PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFOME INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/CE Nº 01/2025 COM PADRONIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DE UNIDADES, ANEXOS E MODELOS DO APÊNDICE ATUALIZADOS PELAS PORTARIAS TCE/CE Nº 51 E 253, DE 2026.

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFOME INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/CE Nº 01/2025 COM PADRONIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DE UNIDADES, ANEXOS E MODELOS DO APÊNDICE ATUALIZADOS PELA PORTARIA TCE/CE Nº 51/2026.

DISPOSIÇÕES GERAIS CONFORME ART. 8º DA IN-TCE/CE Nº 01/2025 – APLICÁVEIS DA TODAS UPCs	
Nº DE ORDEM	**DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO**
01	Rol de Responsáveis, juntamente a portaria de nomeação, designação, delegação, exoneração e/ou instrumentos congêneres aptos a demonstrar as situações e os respectivos períodos de gestão dos responsáveis **(modelo 01)**

MAIARA MELO ALVES:01870271378
Assinado de forma digital por MAIARA MELO ALVES:01870271378

Dados da Unidade Orçamentária	
Nome da Unidade Orçamentária (conforme o SIM):	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Código da Unidade Orçamentária (conforme o SIM):	0501

Períodos da Gestão do(s) Responsável(is)

Nome	Cargo	Função	Período Inicial da Gestão	Período Final da Gestão	Ato Normativo	Objeto Ato	Data Ato	Data DOE	Número DOE	Nº Protocolo
MAIARA MELO ALVES LOPES	Secretária	Dirigente Máximo	01/01/2025	31/12/2025	Portaria nº 01.01-03/2025	Nomeação	01/01/2025	Átrio	Nihil	S/Nº
MAIARA MELO ALVES LOPES	Secretária	Ordenador	01/01/2025	31/12/2025	Portaria nº 01.01-03/2025	Nomeação	01/01/2025	Átrio	Nihil	S/Nº
MÁRCIA GEANE ARAÚJO CELESTINO	Tesoureira	Resp. Setor Financeiro	01/01/2025	31/12/2025	Portaria nº 0203-03/2023	Nomeação	02/03/2023	Átrio	Nihil	S/Nº
ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA	Contador	Contado Responsável	01/01/2025	31/12/2025	Contrato	Assessoria	05/04/2021	Átrio	Nihil	S/Nº
PAULO COSTA SANTOS	Ag. Contrat.	Resp. Licitações	01/01/2025	31/12/2025	Portaria nº 2301-01/2024	Nomeação	23/01/2024	Átrio	Nihil	S/Nº
RUBENS MARQUES ARAÚJO	Chefe RH	Resp. Setor Pessoal	01/01/2025	31/12/2025	Portaria nº 022	Nomeação	06/01/2021	Átrio	Nihil	S/Nº
CAIRO FORTE FERREIRA	Controlador	Controle Interno	01/01/2025	31/12/2025	Portaria nº 01.01-09/2025	Nomeação	01/01/2025	Átrio	Nihil	S/Nº
FRANCISCO BARBOSA BRAGA NETO	Procurador	Setor Jurídico	01/01/2025	31/12/2025	Portaria nº 02.07-01/2024	Nomeação	02/06/2024	Átrio	Nihil	S/Nº

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304

Assinado de forma digital por ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
CRC/CE-000915/O-4

MAIARA MELO ALVES:01870271378

Assinado de forma digital por MAIARA MELO ALVES:01870271378

MAIARA MELO ALVES LOPES
Secretária

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 mediante afixação nos locais de amplo acesso do público em geral no âmbito do Município de Acaraú/CE, a **PORTARIA Nº 01.01 - 03/2025,** que **NOMEIA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

PUBLIQUE-SE,

DIVULGUE-SE,

CUMPRA-SE.

Paço do Poder Executivo Municipal de Acaraú, Estado do Ceará, em 01 de Janeiro 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

PORTARIA N° 01.01 - 03/2025, DE 01 DE JANEIRO DE 2025.

NOMEIA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A **PREFEITA MUNICIPAL DE ACARAÚ**, Sra. **ANA FLÁVIA RIBEIRO MONTEIRO**, no uso de suas atribuições e prerrogativas legais, nos termos da Lei Orgânica do Município, notadamente as conferidas pelo arts. 73 e 74, bem como nos moldes da Lei Municipal nº 1.745, de 30 de abril de 2018, que dispõe sobre a Organização Administrativa do Poder Executivo Municipal,

RESOLVE:

Art.1º - **NOMEAR** a Sra. **MAIARA MELO ALVES LOPES,** portadora do RG nº 200xxxxx52212, inscrita no CPF sob o nº xxx.702.713-78, do cargo de Secretária de Educação do Município de Acaraú, Estado do Ceará.

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

Paço do Poder Executivo Municipal de Acaraú, Estado do Ceará, em 01 de Janeiro 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

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 mediante afixação nos locais de amplo acesso do público em geral no âmbito do Município de Acaraú/CE, a **PORTARIA Nº 0203 - 03/2023 – SEAFIN,** que **NOMEIA A TESOUREIRA GERAL DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

PUBLIQUE-SE,

DIVULGUE-SE,

CUMPRA-SE.

Paço do Poder Executivo Municipal de Acaraú, Estado do Ceará, em 02 de março de 2023.

ANA FLÁVIA RIBEIRO MONTEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

PORTARIA N° 0203 - 03/2023 – SEAFIN, DE 02 DE MARÇO DE 2023.

NOMEIA A TESOUREIRA GERAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A **PREFEITA MUNICIPAL DE ACARAÚ**, Sra. **ANA FLÁVIA RIBEIRO MONTEIRO**, no uso de suas atribuições e prerrogativas legais, nos termos da Lei Orgânica do Município, notadamente as conferidas pelo arts. 73 e 74, bem como nos moldes da Lei Municipal nº 1.745, de 30 de abril de 2018, que dispõe sobre a Organização Administrativa do Poder Executivo Municipal,

RESOLVE:

Art. 1º - **NOMEAR** a Sra. **MÁRCIA GEANE ARAÚJO CELESTINO**, inscrita no RG sob nº 321587697, inscrita no CPF sob o nº 905.362.153-91, como Tesoureira Geral do Município de Acaraú, Estado do Ceará.

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

Paço do Poder Executivo Municipal de Acaraú, Estado do Ceará, em 02 de Março de 2023.

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 exercícioda cargo e no uso competente de suas atribuições e prerrogativas legais, notadamente as conferidas pela Lei Orgânica Municipal, **RESOLVE** publicar mediante afixação nos locais de amplo acesso do público em geral no âmbito do Município de Acaraú/CE, a **PORTARIA Nº 2301-01/2024,** que **NOMEIA POR DESIGNAÇÃO AGENTE DE CONTRATAÇÃO, A RESPECTIVA EQUIPE DE APOIO/COMISSÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

PUBLIQUE-SE,

DIVULGUE-SE,

CUMPRA-SE.

Paço do Poder Executivo Municipal de Acaraú, Estado do Ceará, em 23 de Janeiro de 2024.

ANA FLÁVIA RIBEIRO MONTEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

PORTARIA N° 2301-01/2024, DE 23 DE JANEIRO DE 2024.

Designa servidores para, atuarem como Agentes de Contratação, Comissão Permanente de Contratação e demais instruções nos procedimentos regidos pela Lei nº 14.133/2021.

A PREFEITA MUNICIPAL DE ACARAÚ, no uso das atribuições legais e regimentais.

CONSIDERANDO o disposto nos incisos L e LX do art. 6º, bem como no artigo 8º, da Lei 14.133/2021;

CONSIDERANDO que o agente de contratação é a pessoa designada por ato específico da autoridade competente, entre servidores preferencialmente do quadro permanente da Administração Pública, para tomar decisões, acompanhar o trâmite da licitação, dar impulso ao procedimento licitatório e executar quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento do certame até a homologação;

CONSIDERANDO que a comissão de contratação é o conjunto de agentes públicos indicados pela Administração, em caráter permanente ou especial, com a função de receber, examinar e julgar documentos relativos às licitações e aos procedimentos auxiliares;

RESOLVE:

Art. 1º Designar os servidores abaixo para, sem prejuízo das atribuições laborais em suas respectivas unidades de lotação, atuarem como Agente(s) de Contratação nos procedimentos regidos pela Lei nº 14.133/2021:

I- **PAULO COSTA SANTOS**, portador da cédula de identidade RG de nº 2005098024665 SSP/CE, inscrito no CPF nº 054.260.923-11;

Parágrafo único. O(s) agente(s) de contratação designados será(ão) responsável(is), entre outras atribuições, pela operacionalização, condução e julgamento das dispensas eletrônicas em plataforma eletrônica autorizada.

§ 1º. O Agente de Contratação e o Presidente da Comissão de Contratação poderão solicitar auxílio técnico complementar para análises relativas às qualificações técnica, econômico-financeira e jurídica, inclusive de servidores não listados nesta Portaria.

Art. 2º Designar o Agente de Contratação acima nominado para atuarem como Pregoeiros, conforme o disposto no art. 8º, §5º da Lei 14.133/21.

Art. 3º Designar os servidores abaixo relacionados para, sob a presidência da primeira, comporem a Comissão Permanente de Contratação e Equipe de apoio ao(s) Agente(s) de Contratação desta Prefeitura Municipal, na qualidade de membros titulares:

I- PAULO COSTA SANTOS, CPF nº 054.260.923-11;

II- ALEX MARTINS, CPF nº 512.604.173-87;

III- WELSON ALEXANDRE SILVEIRA LIMA, CPF nº 874.498.033-72;

Art. 4º As designações em epígrafe terão caráter permanente, até que outro ato as modifique ou as revogue.

Art. 5º As designações constantes desta portaria não modificam e nem revogam as Portarias nº **2201.04/2024 (Pregoeiros Oficiais)** e nº **2201.02/2024 (Comissão Permanente de Licitação)**, haja vista tratarem-se de designações para atuação em procedimentos de contratações previstos na Lei 8.666/93 e Lei 10.520/02.

Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se,

Paço do Poder Executivo Municipal de Acaraú, Estado do Ceará, em 23 de Janeiro de 2024.

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 mediante afixação nos locais de amplo acesso do público em geral no âmbito do Município de Acaraú/CE, a **PORTARIA Nº 022/2021,** que **NOMEIA A COORDENADOR DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

PUBLIQUE-SE,

DIVULGUE-SE,

CUMPRA-SE.

Paço do Poder Executivo Municipal de Acaraú, Estado do Ceará, em 06 de janeiro de 2021.

ANA FLÁVIA RIBEIRO MONTEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

PORTARIA N° 022, DE 06 DE JANEIRO DE 2021.

NOMEIA A COORDENADOR DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A **PREFEITA MUNICIPAL DE ACARAÚ**, Sra. **ANA FLÁVIA RIBEIRO MONTEIRO**, no uso de suas atribuições e prerrogativas legais, nos termos da Lei Orgânica do Município, notadamente as conferidas pelo arts. 73 e 74, bem como nos moldes da Lei Municipal nº 1.745, de 30 de abril de 2018, que dispõe sobre a Organização Administrativa do Poder Executivo Municipal,

RESOLVE:

Art. 1º - **NOMEAR** o Sr. **RUBENS MARQUES ARAÚJO**, portador da cédula de identidade RG de nº 1377893 SSP/CE, inscrito no CPF sob o nº 166.914.313-91, como Coordenador do Departamento de Recursos Humanos do Município de Acaraú, Estado do Ceará.

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

Paço do Poder Executivo Municipal de Acaraú, Estado do Ceará, em 06 de janeiro de 2021.

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 mediante afixação nos locais de amplo acesso do público em geral no âmbito do Município de Acaraú/CE, a **PORTARIA Nº 01.01 - 09/2025,** que **NOMEIA O CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

PUBLIQUE-SE,

DIVULGUE-SE,

CUMPRA-SE.

Paço do Poder Executivo Municipal de Acaraú, Estado do Ceará, em 01 de Janeiro 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

PORTARIA N° 01.01 - 09/2025, DE 01 DE JANEIRO DE 2025.

NOMEIA O CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A **PREFEITA MUNICIPAL DE ACARAÚ**, Sra. **ANA FLÁVIA RIBEIRO MONTEIRO**, no uso de suas atribuições e prerrogativas legais, nos termos da Lei Orgânica do Município, notadamente as conferidas pelo arts. 73 e 74, bem como nos moldes da Lei Municipal nº 1.745, de 30 de abril de 2018, que dispõe sobre a Organização Administrativa do Poder Executivo Municipal,

RESOLVE:

Art.1º - **NOMEAR** o Sr. **CAIRO FORTE FERREIRA,** portador do RG nº 900xxxx920, inscrito no CPF sob o nº xxx.892.403-68, ao cargo de Controlador Geral do Município de Acaraú, Estado do Ceará.

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

Paço do Poder Executivo Municipal de Acaraú, Estado do Ceará, em 01 de Janeiro 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

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 mediante afixação nos locais de amplo acesso do público em geral no âmbito do Município de Acaraú/CE, a **PORTARIA Nº 02.07 - 01/2024 – PGM,** que **NOMEIA O PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

PUBLIQUE-SE,

DIVULGUE-SE,

CUMPRA-SE.

Paço do Poder Executivo Municipal de Acaraú, Estado do Ceará, em 02 de Julho 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=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

PORTARIA N° 02.07 - 01/2024 – PGM, DE 02 DE JUNHO DE 2024.

NOMEIA O PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A **PREFEITA MUNICIPAL DE ACARAÚ**, Sra. **ANA FLÁVIA RIBEIRO MONTEIRO**, no uso de suas atribuições e prerrogativas legais, nos termos da Lei Orgânica do Município, notadamente as conferidas pelo arts. 73 e 74, bem como nos moldes da Lei Municipal nº 1.745, de 30 de abril de 2018, que dispõe sobre a Organização Administrativa do Poder Executivo Municipal,

RESOLVE:

Art. 1º - **NOMEAR** o Sr. **FRANCISCO BARBOSA BRAGA NETO,** inscrito no RG sob nº 2006031059937, inscrito no CPF sob o nº 032.224.503-66, como Procurador Geral do Municipio de Acaraú, Estado do Ceará.

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

Paço do Poder Executivo Municipal de Acaraú, Estado do Ceará, em 02 de Julho 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=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

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFOME INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/CE Nº 01/2025 COM PADRONIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DE UNIDADES, ANEXOS E MODELOS DO APÊNDICE ATUALIZADOS PELA PORTARIA TCE/CE Nº 51/2026.

DISPOSIÇÕES GERAIS CONFORME ART. 8º DA IN-TCE/CE Nº 01/2025 – APLICÁVEIS DA TODAS UPCs	
Nº DE ORDEM	**DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO**
02	Relatório de Desempenho da Gestão **(modelo 02)**

MAIARA MELO ALVES:01870271378
Assinado de forma digital por MAIARA MELO ALVES:01870271378

RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO (RDG)
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO ANUAL
EXERCÍCIO FINANCEIRO 2025

APRESENTAÇÃO

O Relatório de Desempenho de Gestão (RDG) visa apresentar o desempenho gerencial da gestão, em primeiro lugar, com os dados sobre a estrutura organizacional e recursos orçamentários e financeiros que viabilizaram a execução e acompanhamento dos programas, projetos e atividades; em segundo lugar, apresenta, dentro do modelo de Gestão Pública por Resultados, as estratégias e plano de ação, e os indicadores de desempenho que permitem aferir a eficiência, a eficácia e a economicidade das ações, levando em consideração os resultados quantitativos e qualitativos alcançados.

O RDG como parte integrante da prestação de contas, visa a transparência da aplicação dos recursos públicos para todas as partes interessadas, assim como para o cidadão cearense, evidenciando assim o compromisso do Governo Municipal com a sociedade local e regional.

Cabe ao Gestor Público verificar se o resultado da ação esperada está sendo alcançado e a prestar contas, divulgando no site, ao público em geral, o RDG definido na IN-TCE/CE Nº 01/2025, buscando demonstrar a boa e regular aplicação dos recursos utilizados e os resultados obtidos, na conformidade das leis, regulamentos e normas emanadas das autoridades administrativas competentes.

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA UNIDADE GESTORA/UPC

O presente RDG recai sobre a Unidade Gestora/UPC **5 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**, cuja estrutura organizacional e orçamentária está detalhada abaixo:

Unidade Gestora (UG) - Código SIM: 5 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade(s) Orçamentária(s) (UO): 0501 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
0502 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0503 – FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

A competência institucional corresponde ao conjunto de funções e responsabilidades destinadas ao alcance dos objetivos e finalidades da instituição, conforme definidos em sua legislação de criação e demais normas complementares.

As competências e responsabilidades atribuídas à Unidade Gestora (UG): **5 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO** encontram-se dispostas na legislação municipal indicada na legenda da tabela a seguir ilustrada, a(s) qual(is) delimitam o(s) campo(s) de atuação e estabelece(m) as principais atribuições:

Código SIM	Unidade(s) Orçamentária(s) (UO)	Atribuições
0501	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	I. Coordenar o sistema de planejamento para a educação, com vistas a uma ação integrada e eficiente, para maior produtividade do sistema de ensino municipal. II. Incentivar a formação continuada dos professores, com vistas à melhoria de sua prática pedagógica. III. Planejar, organizar, supervisionar e controlar as atividades de ensino em estabelecimentos da rede escolar municipal, salvo aqueles encampados pelo Governo do Estado, quando deverá ser executado um trabalho complementar. IV. Articular mecanismos de cumprimento do Plano Municipal de Educação. V. Incentivar a formação continuada dos professores, com vistas à melhoria de sua prática pedagógica. VI. Estabelecer articulação entre escola e família, buscando o envolvimento direto dos pais no processo de aprendizagem de seus filhos. VII. Estimular a preservação da identidade cultural e educacional do Município.
0502	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	I - Oferecer a educação infantil em: a) creches para crianças até três anos de idade; b) pré-escolas, para crianças de quatro a seis anos de idade; II - Manter o ensino fundamental com duração mínima de oito anos, obrigatório e gratuito; III - Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência física; IV - Educação de jovens e adultos que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental na idade própria.

Normas Relacionadas à Unidade Jurisdicionada:
Lei Municipal nº 1762, de 25 de junho de 2018.
Lei Municipal nº 1745, de 30 de abril de 2018.
Lei Municipal nº 1477, de 09 de setembro de 2013.
Lei Municipal nº 935, de 26 de novembro de 1999.

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

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
CRC/CE-000915/O-4

MAIARA MELO ALVES:01870271378 Assinado de forma digital por MAIARA MELO ALVES:01870271378

MAIARA MELO ALVES LOPES
Secretária

Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM):	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**
Código da Unidade Gestora (conforme o SIM):	**5**
Natureza Jurídica:	
Situação Atual:	
Telefone(s) de Contato:	8532236400
Endereço Eletrônico:	
Página na Internet:	www.acarau.ce.gov.br
Endereço Postal:	RUA MAJOR COELHO, Nº 185 CENTRO - 62580000 - Acaraú

Unidade(s) Orçamentária(s)

Nome da Unidade (conforme o SIM)	Código da Unidade (conforme o SIM)
Secretaria Municipal de Educação	0501
Fundo Municipal de Educação - FME	0502
Fundo de Desenv. da Educacao - FUNDEB	0503

Normas Relacionadas à Unidade Jurisdicionada

Normas de criação e alteração da Unidade Jurisdicionada conforme anexos

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

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
CRC/CE-000915/O-4

MAIARA MELO ALVES:01870271378 Assinado de forma digital por MAIARA MELO ALVES:01870271378

MAIARA MELO ALVES LOPES
Secretária

Execução Orçamentária e Financeira da Ação

Código / Nome do Projeto ou Atividade	2029 / DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA PARA ALUNOS ESPECIAIS - MDE
Código / Nome do Programa de Governo	0176 / PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA E INCLUSIVA

Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	**Final**	**Empenhada**	**Liquidada**	**Paga**	**Processados**	**Não Processados**
770.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução Física

Descrição do Produto	Unidade de Medida	Meta		
		Prevista	**Reprogramada**	**Realizada**

Análise do Projeto ou Atividade

Execução Orçamentária e Financeira da Ação

Código / Nome do Projeto ou Atividade	2024 / CONTRAPARTIDA DAS REFORMAS SOCIAIS PROMOVIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO – EDUCAÇÃO - SME
Código / Nome do Programa de Governo	0036 / APOIO ÀS AÇÕES DO GOVERNO ESTADUAL

Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	**Final**	**Empenhada**	**Liquidada**	**Paga**	**Processados**	**Não Processados**
190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução Física

Descrição do Produto	Unidade de Medida	Meta		
		Prevista	**Reprogramada**	**Realizada**

Análise do Projeto ou Atividade

Execução Orçamentária e Financeira da Ação

Código / Nome do Projeto ou Atividade	2042 / FDB70 - AÇÕES MULTIPROFISSIONAIS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL INCLUSIVO
Código / Nome do Programa de Governo	0077 / PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA E INCLUSIVA

Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	**Final**	**Empenhada**	**Liquidada**	**Paga**	**Processados**	**Não Processados**
240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução Física

Descrição do Produto	Unidade de Medida	Meta		
		Prevista	**Reprogramada**	**Realizada**

Análise do Projeto ou Atividade

Execução Orçamentária e Financeira da Ação

Código / Nome do Projeto ou Atividade	1002 / CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES - MDE
Código / Nome do Programa de Governo	0171 / MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	**Final**	**Empenhada**	**Liquidada**	**Paga**	**Processados**	**Não Processados**
7.555.000,00	1.585.170,63	1.241.399,35	1.091.752,87	1.085.788,16	5.964,71	149.646,48

Execução Física

Descrição do Produto	Unidade de Medida	Meta		
		Prevista	**Reprogramada**	**Realizada**

Análise do Projeto ou Atividade

Execução Orçamentária e Financeira da Ação

Código / Nome do Projeto ou Atividade	2025 / GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME
Código / Nome do Programa de Governo	0171 / MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	**Final**	**Empenhada**	**Liquidada**	**Paga**	**Processados**	**Não Processados**
14.576.600,00	18.893.880,00	17.769.520,72	17.749.878,36	16.340.956,93	1.408.921,43	19.642,36

Execução Física

Descrição do Produto	Unidade de Medida	Meta		
		Prevista	**Reprogramada**	**Realizada**

Análise do Projeto ou Atividade

Execução Orçamentária e Financeira da Ação

Código / Nome do Projeto ou Atividade	2030 / ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR - MDE
Código / Nome do Programa de Governo	0171 / MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	**Final**	**Empenhada**	**Liquidada**	**Paga**	**Processados**	**Não Processados**
135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução Física

Descrição do Produto	Unidade de Medida	Meta		
		Prevista	**Reprogramada**	**Realizada**

Análise do Projeto ou Atividade

Execução Orçamentária e Financeira da Ação

Código / Nome do Projeto ou Atividade	2035 / FDB30 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR
Código / Nome do Programa de Governo	0171 / MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	**Final**	**Empenhada**	**Liquidada**	**Paga**	**Processados**	**Não Processados**
4.759.000,00	5.499.700,84	5.255.407,60	5.255.407,60	4.807.672,30	447.735,30	0,00

Execução Física

Descrição do Produto	Unidade de Medida	Meta		
		Prevista	**Reprogramada**	**Realizada**

Análise do Projeto ou Atividade

Execução Orçamentária e Financeira da Ação

Código / Nome do Projeto ou Atividade	2043 / FDB30 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Código / Nome do Programa de Governo	0171 / MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	**Final**	**Empenhada**	**Liquidada**	**Paga**	**Processados**	**Não Processados**
3.349.100,00	5.190.453,59	4.371.483,44	4.222.195,26	3.931.367,11	290.828,15	149.288,18

Execução Física

Descrição do Produto	Unidade de Medida	Meta		
		Prevista	**Reprogramada**	**Realizada**

Análise do Projeto ou Atividade

Execução Orçamentária e Financeira da Ação

Código / Nome do Projeto ou Atividade	2044 / FDB30 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES
Código / Nome do Programa de Governo	0171 / MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	**Final**	**Empenhada**	**Liquidada**	**Paga**	**Processados**	**Não Processados**
5.800.000,00	2.798.600,00	962.713,17	962.713,17	815.955,56	146.757,61	0,00

Execução Física

Descrição do Produto	Unidade de Medida	Meta		
		Prevista	**Reprogramada**	**Realizada**

Análise do Projeto ou Atividade

Execução Orçamentária e Financeira da Ação

Código / Nome do Projeto ou Atividade	2036 / FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Código / Nome do Programa de Governo	0172 / VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	**Final**	**Empenhada**	**Liquidada**	**Paga**	**Processados**	**Não Processados**
84.298.700,00	87.828.312,13	85.065.187,91	85.065.187,91	84.282.986,43	782.201,48	0,00

Execução Física

Descrição do Produto	Unidade de Medida	Meta		
		Prevista	**Reprogramada**	**Realizada**

Análise do Projeto ou Atividade

Execução Orçamentária e Financeira da Ação

Código / Nome do Projeto ou Atividade	2038 / FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -EDUCAÇÃO INFANTIL
Código / Nome do Programa de Governo	0172 / VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	**Final**	**Empenhada**	**Liquidada**	**Paga**	**Processados**	**Não Processados**
11.714.000,00	20.358.000,00	18.534.190,18	18.534.190,18	18.534.190,18	0,00	0,00

Execução Física

Descrição do Produto	Unidade de Medida	Meta		
		Prevista	**Reprogramada**	**Realizada**

Análise do Projeto ou Atividade

Execução Orçamentária e Financeira da Ação

Código / Nome do Projeto ou Atividade	2040 / FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – E.J.A.
Código / Nome do Programa de Governo	0172 / VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	**Final**	**Empenhada**	**Liquidada**	**Paga**	**Processados**	**Não Processados**
525.000,00	459.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução Física

Descrição do Produto	Unidade de Medida	Meta		
		Prevista	**Reprogramada**	**Realizada**

Análise do Projeto ou Atividade

Execução Orçamentária e Financeira da Ação

Código / Nome do Projeto ou Atividade	2026 / DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE
Código / Nome do Programa de Governo	0173 / MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	**Final**	**Empenhada**	**Liquidada**	**Paga**	**Processados**	**Não Processados**
1.790.400,00	1.084.509,00	576.420,39	10.550,00	10.550,00	0,00	565.870,39

Execução Física

Descrição do Produto	Unidade de Medida	Meta		
		Prevista	**Reprogramada**	**Realizada**

Análise do Projeto ou Atividade

Execução Orçamentária e Financeira da Ação

Código / Nome do Projeto ou Atividade	2037 / FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Código / Nome do Programa de Governo	0173 / MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	**Final**	**Empenhada**	**Liquidada**	**Paga**	**Processados**	**Não Processados**
22.568.140,00	17.962.338,86	16.287.419,76	15.901.682,95	15.018.008,81	883.674,14	385.736,81

Execução Física

Descrição do Produto	Unidade de Medida	Meta		
		Prevista	**Reprogramada**	**Realizada**

Análise do Projeto ou Atividade

Execução Orçamentária e Financeira da Ação

Código / Nome do Projeto ou Atividade	2027 / DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL – MDE
Código / Nome do Programa de Governo	0174 / MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	**Final**	**Empenhada**	**Liquidada**	**Paga**	**Processados**	**Não Processados**
358.000,00	303.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução Física

Descrição do Produto	Unidade de Medida	Meta		
		Prevista	**Reprogramada**	**Realizada**

Análise do Projeto ou Atividade

Execução Orçamentária e Financeira da Ação

Código / Nome do Projeto ou Atividade	1004 / FDB30 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO INFANTIL
Código / Nome do Programa de Governo	0174 / MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	**Final**	**Empenhada**	**Liquidada**	**Paga**	**Processados**	**Não Processados**
4.718.000,00	2.018.000,00	813.326,27	813.326,27	813.326,27	0,00	0,00

Execução Física

Descrição do Produto	Unidade de Medida	Meta		
		Prevista	**Reprogramada**	**Realizada**

Análise do Projeto ou Atividade

Execução Orçamentária e Financeira da Ação

Código / Nome do Projeto ou Atividade	2039 / FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Código / Nome do Programa de Governo	0174 / MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	**Final**	**Empenhada**	**Liquidada**	**Paga**	**Processados**	**Não Processados**
1.786.060,00	2.426.960,00	1.848.841,16	1.672.635,35	1.339.261,90	333.373,45	176.205,81

Execução Física

Descrição do Produto	Unidade de Medida	Meta		
		Prevista	**Reprogramada**	**Realizada**

Análise do Projeto ou Atividade

Execução Orçamentária e Financeira da Ação

Código / Nome do Projeto ou Atividade	2028 / DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – MDE
Código / Nome do Programa de Governo	0175 / MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	**Final**	**Empenhada**	**Liquidada**	**Paga**	**Processados**	**Não Processados**
408.000,00	258.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução Física

Descrição do Produto	Unidade de Medida	Meta		
		Prevista	**Reprogramada**	**Realizada**

Análise do Projeto ou Atividade

Execução Orçamentária e Financeira da Ação

Código / Nome do Projeto ou Atividade	2041 / FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
Código / Nome do Programa de Governo	0175 / MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	**Final**	**Empenhada**	**Liquidada**	**Paga**	**Processados**	**Não Processados**
820.000,00	555.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução Física

Descrição do Produto	Unidade de Medida	Meta		
		Prevista	**Reprogramada**	**Realizada**

Análise do Projeto ou Atividade

Execução Orçamentária e Financeira da Ação

Código / Nome do Projeto ou Atividade	2021 / DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO – SME
Código / Nome do Programa de Governo	0177 / APOIO AO ENSINO MÉDIO

Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	**Final**	**Empenhada**	**Liquidada**	**Paga**	**Processados**	**Não Processados**
1.365.000,00	2.661.500,00	2.607.300,92	2.607.300,92	1.878.570,16	728.730,76	0,00

Execução Física

Descrição do Produto	Unidade de Medida	Meta		
		Prevista	**Reprogramada**	**Realizada**

Análise do Projeto ou Atividade

Execução Orçamentária e Financeira da Ação

Código / Nome do Projeto ou Atividade	2023 / APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS - SME
Código / Nome do Programa de Governo	0178 / APOIO AO ENSINO SUPERIOR

Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	**Final**	**Empenhada**	**Liquidada**	**Paga**	**Processados**	**Não Processados**
231.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução Física

Descrição do Produto	Unidade de Medida	Meta		
		Prevista	**Reprogramada**	**Realizada**

Análise do Projeto ou Atividade

Execução Orçamentária e Financeira da Ação

Código / Nome do Projeto ou Atividade	2022 / ATIVIDADES DE INCREMENTO A PROFISSIONALIZAÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA - SME
Código / Nome do Programa de Governo	0179 / APOIO AO ENSINO PROFISSIONALIZANTE

Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	**Final**	**Empenhada**	**Liquidada**	**Paga**	**Processados**	**Não Processados**
106.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução Física

Descrição do Produto	Unidade de Medida	Meta		
		Prevista	**Reprogramada**	**Realizada**

Análise do Projeto ou Atividade

Execução Orçamentária e Financeira da Ação

Código / Nome do Projeto ou Atividade	2031 / IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL – EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Código / Nome do Programa de Governo	0180 / PROMOÇÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL

Dotação		**Despesa**			**Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício**	
Inicial	**Final**	**Empenhada**	**Liquidada**	**Paga**	**Processados**	**Não Processados**
368.000,00	177.000,00	5.801,52	5.801,52	5.801,52	0,00	0,00

Execução Física

Descrição do Produto	**Unidade de Medida**	**Meta**		
		Prevista	**Reprogramada**	**Realizada**

Análise do Projeto ou Atividade

Execução Orçamentária e Financeira da Ação

Código / Nome do Projeto ou Atividade	2045 / FDB30 - IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL – EDUCAÇÃO BÁSICA
Código / Nome do Programa de Governo	0180 / PROMOÇÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL

Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	**Final**	**Empenhada**	**Liquidada**	**Paga**	**Processados**	**Não Processados**
493.000,00	493.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução Física

Descrição do Produto	Unidade de Medida	Meta		
		Prevista	**Reprogramada**	**Realizada**

Análise do Projeto ou Atividade

Execução Orçamentária e Financeira da Ação

Código / Nome do Projeto ou Atividade	2032 / PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE - MDE
Código / Nome do Programa de Governo	0181 / PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	**Final**	**Empenhada**	**Liquidada**	**Paga**	**Processados**	**Não Processados**
4.164.000,00	4.664.500,00	3.804.003,74	3.802.231,98	3.346.486,38	455.745,60	1.771,76

Execução Física

Descrição do Produto	Unidade de Medida	Meta		
		Prevista	**Reprogramada**	**Realizada**

Análise do Projeto ou Atividade

Execução Orçamentária e Financeira da Ação

Código / Nome do Projeto ou Atividade	2033 / SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR – MDE
Código / Nome do Programa de Governo	0182 / PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR

Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	**Final**	**Empenhada**	**Liquidada**	**Paga**	**Processados**	**Não Processados**
4.582.000,00	356.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução Física

Descrição do Produto	Unidade de Medida	Meta		
		Prevista	**Reprogramada**	**Realizada**

Análise do Projeto ou Atividade

Execução Orçamentária e Financeira da Ação

Código / Nome do Projeto ou Atividade	1003 / CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE QUADRAS DESPORTIVAS ESCOLARES
Código / Nome do Programa de Governo	0382 / INFRAESTRUTURA DE ESPORTE E LAZER

Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	**Final**	**Empenhada**	**Liquidada**	**Paga**	**Processados**	**Não Processados**
6.130.000,00	679.647,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução Física

Descrição do Produto	Unidade de Medida	Meta		
		Prevista	**Reprogramada**	**Realizada**

Análise do Projeto ou Atividade

Prefeitura Municipal de Acarau **Exercício 2025**

Modelo 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO

Quadro 02 - Projetos/Atividades de responsabilidade da UPC

UPC: 05. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Und. Orçamentária: CONSOLIDADO Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Execução Orçamentária e Financeira da Ação

Código / Nome do Projeto ou Atividade	2034 / PACTO DE ACELERAÇÃO DA APRENDIZAGEM
Código / Nome do Programa de Governo	0186 / ACELERAÇÃO DA APRENDIZAGEM

Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	**Final**	**Empenhada**	**Liquidada**	**Paga**	**Processados**	**Não Processados**
1.755.000,00	669.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução Física

Descrição do Produto	Unidade de Medida	Meta		
		Prevista	**Reprogramada**	**Realizada**

Análise do Projeto ou Atividade

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304

Assinado de forma digital por ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA

CRC/CE-000915/O-4

MAIARA MELO ALVES:01870271378

Assinado de forma digital por MAIARA MELO ALVES:01870271378

MAIARA MELO ALVES LOPES

Secretária

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU PMA **Exercício: 2025**

MODELO 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO Quadro 03 – Quadro de Pessoal

Unidade Gestora: 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO **Período: 01/01/2025 - 31/12/2025**

UG (Código/Nome)	UO (Código/Nome)	Vínculo	Nomenclatura do Cargo	Quantitativos		Total do valor bruto da folha de pagamento
				Existentes	Ocupados	
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	AUXILIAR DE SECRETARIA	0	1	24.148,85
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	PROFESSOR POS 3 - 20 HRS	0	3	226.014,48
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	0	2	52.797,60
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	VIGIA	0	1	21.454,40
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	PROFESSOR 3 PEB 2 - 20 HS	0	1	11.529,55
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	PROFESSOR POS 5 - 40 HRS	0	4	339.121,39
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	PROFESSOR POS 5 - 20 HRS	0	4	225.650,80
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	PROFESSOR MESTRE 3 - 40 HRS	0	1	164.917,36
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	PEB IV REF 5	0	1	163.071,76
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	PROFESSOR POS 6- 20 H	0	1	59.255,44
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	PROFESSOR MESTRE 5 - 40 H	0	1	163.071,76
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	PROFESSOR MESTRE 3 - 20 H	0	2	158.287,34
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	PROFESSOR 3° PED 4 - 20 H	0	1	76.038,64
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	GUARDA PATRIMONIAL	0	1	13.010,66
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	ASSESSOR DA DIVISÃO DO NUCLEO DE MANUNTEÇÃO	0	1	36.721,08
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	COODENADOR DA DIV. DO NUCLEO DE MERENDA	0	1	25.430,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU PMA **Exercício: 2025**

MODELO 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO Quadro 03 – Quadro de Pessoal

Unidade Gestora: 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO **Período: 01/01/2025 - 31/12/2025**

UG (Código/Nome)	UO (Código/Nome)	Vínculo	Nomenclatura do Cargo	Quantitativos		Total do valor bruto da folha de pagamento
				Existentes	Ocupados	
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	ASSESSOR DIVISÃO NUCLEO PROG GOV MUNICIPIO	0	1	25.040,00
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	ASSESOR DA DIVISAO DO NUCLEO DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	0	1	25.184,22
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	COORD DIVISÃO NUCLEO ED ESPECIAL	0	1	84.226,73
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	SECRETARIO DE EDUCACAO	0	1	173.127,92
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	PROFESSOR LEIGO 1 - 40 HRS	0	6	499.430,58
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	COORDENADOR GERAL DA CELULA DE AVALIAÇÃO	0	1	35.806,04
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	ASSESSOR TEC. NUCLEO GESTÃO PART.DEMOC.FORMAÇÃO GESTORES	0	1	80.745,13
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	COORD DIVISÃO DO NUCLEO DE TRANSP ESCOLAR	0	1	25.669,01
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4. Contrato com prazo Determinado	MOTORISTA TEMPORARIO	0	1	12.817,17
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4. Contrato com prazo Determinado	RECEPCIONISTA	0	1	19.885,80
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4. Contrato com prazo Determinado	AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS	0	2	28.892,60
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4. Contrato com prazo Determinado	AGENTE DE ADMINISTRACAO	0	1	22.468,28
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4. Contrato com prazo Determinado	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	0	1	20.136,20
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4. Contrato com prazo Determinado	MOTORISTA B	0	1	18.190,55
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4. Contrato com prazo Determinado	MOTORISTA D	0	7	188.197,06
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4. Contrato com prazo Determinado	ELETRICISTA	0	1	43.277,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU PMA **Exercício: 2025**

MODELO 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO Quadro 03 – Quadro de Pessoal

Unidade Gestora: 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO **Período: 01/01/2025 - 31/12/2025**

UG (Código/Nome)	UO (Código/Nome)	Vínculo	Nomenclatura do Cargo	Quantitativos		Total do valor bruto da folha de pagamento
				Existentes	Ocupados	
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4. Contrato com prazo Determinado	AUX. DE SERVICOS GERAIS	0	5	125.312,24
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4. Contrato com prazo Determinado	PROFESSOR LEIGO 1 - 20 HRS	0	2	56.205,02
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB		BOLSISTA	0	479	3.408.108,50
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	DIRETOR DE ESCOLA A	0	2	256.170,92
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	DIRETOR DE ESCOLA B	0	1	116.330,83
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	COORDENADOR PEDAGOGICO B	0	1	82.149,20
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	SECRETARIA ESCOLAR B	0	2	60.080,34
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	SECRETARIA ESCOLAR C	0	1	29.958,85
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	DIRETOR GERAL DO NUCLEO DE ACOMPANHAMENTO	0	1	148.020,56
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	COORDENADORA DO PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO IDADE CERTA	0	1	153.284,69
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	PROFESSOR GRADUADO 3 - 20 HRS	0	3	215.829,59
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	AUXILIAR DE ADMINISTRACAO	0	4	102.056,79
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	AUXILIAR DE SECRETARIA	0	36	906.265,84
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	PROFESSOR POS 3 - 20 HRS	0	16	1.110.174,83
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	PROFESSOR POS 3 - 40 HRS	0	4	391.683,66
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	0	203	5.020.393,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU PMA **Exercício: 2025**

MODELO 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO Quadro 03 – Quadro de Pessoal

Unidade Gestora: 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO **Período: 01/01/2025 - 31/12/2025**

UG (Código/Nome)	UO (Código/Nome)	Vínculo	Nomenclatura do Cargo	Quantitativos		Total do valor bruto da folha de pagamento
				Existentes	Ocupados	
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	PROFESSOR POS 4 - 40 HRS	0	35	4.440.147,01
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	MOTORISTA B	0	3	68.858,28
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	MOTORISTA D	0	2	66.906,96
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	VIGIA	0	131	2.842.408,10
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	PROFESSOR HABILITADO 6 - 40 HRS	0	7	773.804,21
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	TELEFONISTA	0	1	24.148,85
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	AUXILIAR DE JARDINAGEM	0	5	136.451,80
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	PROFESSOR GRADUADO 3 - 40 HRS	0	1	121.759,34
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	PROFESSOR POS 5 - 40 HRS	0	52	6.702.945,32
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	PROFESSOR HABILITADO 5 - 40 HRS	0	4	357.151,59
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	PROFESSOR POS 4 - 20 HRS	0	5	452.058,63
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	PROFESSOR POS 1 - 20 HRS	0	1	60.879,67
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	PROFESSOR POS 5 - 20 HRS	0	132	11.009.036,44
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	PROFESSOR HABILITADO 5 - 20 HRS	0	17	1.218.290,96
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	PROFESSOR POS 6 - 40 HRS	0	97	12.695.988,19
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	COORDENADOR PEDAGOGICO B	0	1	77.419,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU PMA **Exercício: 2025**

MODELO 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO Quadro 03 – Quadro de Pessoal

Unidade Gestora: 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO **Período: 01/01/2025 - 31/12/2025**

UG (Código/Nome)	UO (Código/Nome)	Vínculo	Nomenclatura do Cargo	Quantitativos		Total do valor bruto da folha de pagamento
				Existentes	Ocupados	
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	DIRETOR DE ESCOLA C	0	3	358.181,53
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	PEB III REF 4	0	1	46.387,55
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	PEB IV REF 5	0	1	87.807,77
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	PROFESSOR MESTRE 7 - 40 H	0	2	313.032,06
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	PROFESSOR POS 7 - 20 H	0	7	641.571,84
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	PROFESSOR GRADUADO 4 - 40 H	0	3	228.272,70
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	PROFESSOR POS 6 - 20 H	0	21	1.611.354,77
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	PROFESSOR 3° PED 5 - 40 H	0	2	201.024,88
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	PROFESSOR HABILITADO 6 - 20 H	0	7	428.838,02
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	PROFESSOR POS 7 - 40 H	0	53	7.114.541,94
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	PROFESSOR 3° PED 4 - 40 H	0	6	572.419,70
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	PROFESSOR POS 6- 20 H	0	9	798.081,94
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	PROFESSOR HABILITADO 7 - 40 H	0	1	115.976,58
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	PROFESSOR MESTRE 5 - 40 H	0	2	321.390,80
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	PROFESSOR MESTRE 3 - 20 H	0	1	155.515,42
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	PROFESSOR HABILITADO 7 - 20 H	0	1	57.988,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU PMA **Exercício: 2025**

MODELO 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO Quadro 03 – Quadro de Pessoal

Unidade Gestora: 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO **Período: 01/01/2025 - 31/12/2025**

UG (Código/Nome)	UO (Código/Nome)	Vínculo	Nomenclatura do Cargo	Quantitativos		Total do valor bruto da folha de pagamento
				Existentes	Ocupados	
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	PROFESSOR GRADUADO 4 - 20 H	0	2	154.702,03
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	PROFESSOR GRADUADO 5 - 40 H	0	1	32.958,35
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	PROFESSOR 3° PED 4 - 20 H	0	3	143.490,48
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	PROFESSOR 3° PED 3 - 40 H	0	1	90.594,63
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	PROFESSOR 4° PED 5 - 20 H	0	1	48.071,96
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	GUARDA PATRIMONIAL	0	129	1.702.694,65
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	SUPERIN. PEDAGOGICO REG. E DA OUTRAS PROVIDENCIASAS	0	1	83.901,81
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	SECRETARIO ESCOLAR C	0	1	25.143,40
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	COORDENADOR PEDAGOGICO A	0	4	233.499,10
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	DIRETOR DE ESCOLA A	0	1	78.921,81
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	SECRETARIO ESCOLAR A	0	1	24.888,66
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	DIRETOR DE ESCOLA B	0	4	135.834,82
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	COORDENADOR PEDAGOGICO B	0	5	277.862,06
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	SECRETARIA ESCOLAR B	0	1	23.231,63
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	COORDENADOR PEDAGOGICO C	0	11	818.192,68
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	SECRETARIA ESCOLAR C	0	4	99.409,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU PMA **Exercício: 2025**

MODELO 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO Quadro 03 – Quadro de Pessoal

Unidade Gestora: 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO **Período: 01/01/2025 - 31/12/2025**

UG (Código/Nome)	UO (Código/Nome)	Vínculo	Nomenclatura do Cargo	Quantitativos		Total do valor bruto da folha de pagamento
				Existentes	Ocupados	
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	COORDENADOR PEDAGOGICO D	0	4	160.686,99
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	ASSESSOR DA DIV. PROG.DE ALFAB. NA IDADE CERTA PAIC	0	1	86.675,20
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	ASSESSOR DA DIVISÃO DO NUCLEO TECNOLOGICO EDUCACIONAL	0	1	90.595,20
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	COORDENADORA DO PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO IDADE CERTA	0	3	258.432,48
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	PROFESSOR LEIGO 1 - 40 HRS	0	101	6.817.475,26
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	COORDENADOR PEDAGOGICO C	0	1	61.410,48
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	SECRETARIO ESCOLAR A	0	1	26.906,66
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	SECRETARIO ESCOLAR B	0	4	63.595,99
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	SECRETARIO ESCOLAR C	0	9	241.502,34
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	DIRETOR DE ESCOLA C	0	2	155.439,66
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	DIRETOR DE ESCOLA D	0	1	74.535,14
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	COORDENADOR PEDAGOGICO D	0	1	6.023,39
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	ASSESSOR ESPECIAL DO GABINETE	0	1	19.926,66
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	ASSESSOR TECNICO DO NUCLEO DE REGULARIZAÇÃO FUNCION. ESCOLA	0	1	67.766,40
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	DIRETOR GERAL DO NUCLEO DE ACOMPANHAMENTO A GESTÃO	0	1	22.133,33
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	COORD. ADM/PEDAGOGICO A	0	1	17.905,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU PMA **Exercício: 2025**

MODELO 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO Quadro 03 – Quadro de Pessoal

Unidade Gestora: 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO **Período: 01/01/2025 - 31/12/2025**

UG (Código/Nome)	UO (Código/Nome)	Vínculo	Nomenclatura do Cargo	Quantitativos		Total do valor bruto da folha de pagamento
				Existentes	Ocupados	
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	4. Contrato com prazo Determinado	PROFESSOR	0	4	175.992,45
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	4. Contrato com prazo Determinado	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0	7	113.086,90
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	4. Contrato com prazo Determinado	PSICOLOGO	0	1	9.494,80
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	4. Contrato com prazo Determinado	VIGIA	0	15	304.059,42
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	4. Contrato com prazo Determinado	AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS	0	8	96.770,71
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	4. Contrato com prazo Determinado	SECRETARIA ESCOLAR C	0	1	9.807,00
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	4. Contrato com prazo Determinado	AGENTE DE ADMINISTRACAO	0	4	85.548,73
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	4. Contrato com prazo Determinado	AUXILIAR DE ADMINISTRACAO	0	22	350.555,75
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	4. Contrato com prazo Determinado	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	0	80	1.245.956,68
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	4. Contrato com prazo Determinado	MOTORISTA B	0	1	30.927,97
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	4. Contrato com prazo Determinado	MOTORISTA D	0	9	267.473,33
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	4. Contrato com prazo Determinado	VIGIA	0	38	964.316,88
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	4. Contrato com prazo Determinado	NUTRICIONISTA	0	1	48.628,80
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	4. Contrato com prazo Determinado	ASSISTENTE SOCIAL	0	2	104.168,00
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	4. Contrato com prazo Determinado	ASSISTENTE SOCIAL	0	1	51.924,00
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	4. Contrato com prazo Determinado	PSICOLOGO	0	2	88.920,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU PMA **Exercício: 2025**

MODELO 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO Quadro 03 – Quadro de Pessoal

Unidade Gestora: 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO **Período: 01/01/2025 - 31/12/2025**

UG (Código/Nome)	UO (Código/Nome)	Vínculo	Nomenclatura do Cargo	Quantitativos		Total do valor bruto da folha de pagamento
				Existentes	Ocupados	
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	4. Contrato com prazo Determinado	AUX. DE SERVICOS GERAIS	0	40	573.179,63
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	4. Contrato com prazo Determinado	PROFESSOR LEIGO 1 - 20 HRS	0	429	13.326.053,53
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	4. Contrato com prazo Determinado	PROFESSOR POS 8 - 40 HRS	0	1	151.349,39
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	4. Contrato com prazo Determinado	AUXILIAR DE ADMINISTRACAO	0	1	15.837,80
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	4. Contrato com prazo Determinado	PROFESSOR 3° PED 8 - 40 H	0	3	257.332,14
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	4. Contrato com prazo Determinado	PROFESSOR 3º PED 8 - 20 H	0	1	56.305,39
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	5. Bolsista ou estagiário	PROFESSOR LEIGO 1 - 20 HRS	0	1	28.070,01
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	6. Cargo Eletivo	PROFESSOR POS 5 - 20 HRS	0	1	96.779,66
					Total:	**99.943.229,14**

Não existem informações a declarar para o Modelo 02 | RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO, Quadro 04 – Contratos de Prestação de Serviços Terceirizados

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304

Assinado de forma digital por ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
CRC/CE-000915/O-4

MAIARA MELO ALVES:01870271378

Assinado de forma digital por MAIARA MELO ALVES:01870271378

MAIARA MELO ALVES LOPES
Secretária

Indicador	Exercício Anterior (a)	Exercício Atual (b)	Análise Horizontal (%) (((b) / (a)) – 1) x 100
Receita Prevista	**119.354.000,00**	**151.026.000,00**	**26,54**
Receita Arrecadada	**120.390.875,23**	**132.746.933,57**	**10,26**
Despesa Fixada	**148.024.500,00**	**185.555.000,00**	**25,35**
Despesa Empenhada	**136.651.927,80**	**159.143.016,13**	**16,46**
Disponibilidade de Caixa Bruta Final	**6.755.010,17**	**1.827.028,22**	**-72,95**
Passivo Circulante Final	**11.736.936,01**	**11.578.380,79**	**-1,35**

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

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
CRC/CE-000915/O-4

MAIARA MELO ALVES:01870271378 Assinado de forma digital por MAIARA MELO ALVES:01870271378

MAIARA MELO ALVES LOPES
Secretária

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
AFINITY SEGUROS					
Competência: janeiro de 2025					
30/01/2025	30010171	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	307,25
30/01/2025	30010190	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	143,63
30/01/2025	30010211	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	65,16
31/01/2025	31010033	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	727,51
27/02/2025	27020254	Desp. Ext.	AFFINITY ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	1.243,55	0,00
Total da Competência			**Débitos: 1.243,55 Créditos: 1.243,55 Saldo:**		**0,00**
Competência: fevereiro de 2025					
27/02/2025	27020209	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	727,51
27/02/2025	27020241	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	143,63
27/02/2025	27020264	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	65,16
27/02/2025	27020292	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	307,25
28/03/2025	28030169	Desp. Ext.	AFFINITY ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	1.243,55	0,00
Total da Competência			**Débitos: 1.243,55 Créditos: 1.243,55 Saldo:**		**0,00**
Competência: março de 2025					
28/03/2025	28030190	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	65,16
28/03/2025	28030227	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	143,63
28/03/2025	28030244	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	307,25
28/03/2025	28030259	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	727,51
30/04/2025	30040146	Desp. Ext.	AFFINITY ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	1.243,55	0,00
Total da Competência			**Débitos: 1.243,55 Créditos: 1.243,55 Saldo:**		**0,00**
Competência: abril de 2025					
30/04/2025	30040268	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	65,16
30/04/2025	30040302	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	307,25
30/04/2025	30040314	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	143,63
30/04/2025	30040335	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	727,51
30/05/2025	30050128	Desp. Ext.	AFFINITY ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	1.243,55	0,00
Total da Competência			**Débitos: 1.243,55 Créditos: 1.243,55 Saldo:**		**0,00**
Competência: maio de 2025					
30/05/2025	30050177	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	727,51
30/05/2025	30050199	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	143,63
30/05/2025	30050208	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	65,16
30/05/2025	30050227	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	307,25
27/06/2025	27060116	Desp. Ext.	AFFINITY ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	1.243,55	0,00
Total da Competência			**Débitos: 1.243,55 Créditos: 1.243,55 Saldo:**		**0,00**
Competência: junho de 2025					
27/06/2025	27060181	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	143,63
27/06/2025	27060191	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	65,16
27/06/2025	27060234	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	307,25
30/06/2025	30060045	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	727,51
28/07/2025	28070062	Desp. Ext.	AFFINITY ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	1.243,55	0,00

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
Total da Competência			**Débitos: 1.243,55 Créditos: 1.243,55 Saldo:**		**0,00**
Competência: julho de 2025					
28/07/2025	28070133	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	307,25
28/07/2025	28070149	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	143,63
28/07/2025	28070158	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	65,16
28/07/2025	28070190	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	727,51
29/08/2025	29080180	Desp. Ext.	AFFINITY ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	1.243,55	0,00
Total da Competência			**Débitos: 1.243,55 Créditos: 1.243,55 Saldo:**		**0,00**
Competência: agosto de 2025					
29/08/2025	29080078	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	727,51
29/08/2025	29080099	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	143,63
29/08/2025	29080108	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	65,16
29/08/2025	29080127	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	307,25
30/09/2025	30090212	Desp. Ext.	AFFINITY ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	1.243,55	0,00
Total da Competência			**Débitos: 1.243,55 Créditos: 1.243,55 Saldo:**		**0,00**
Competência: setembro de 2025					
30/09/2025	30090065	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	727,51
30/09/2025	30090267	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	143,63
30/09/2025	30090276	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	65,16
30/09/2025	30090295	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	307,25
10/10/2025	10100083	Desp. Ext.	AFFINITY ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	173,99	0,00
30/10/2025	30100055	Desp. Ext.	AFFINITY ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	1.243,55	0,00
Total da Competência			**Débitos: 1.417,54 Créditos: 1.243,55 Saldo:**		**173,99**
Competência: outubro de 2025					
30/10/2025	30100045	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	307,25
30/10/2025	30100063	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	143,63
30/10/2025	30100099	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	65,16
31/10/2025	31100036	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	727,51
28/11/2025	28110150	Desp. Ext.	AFFINITY ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	1.243,55	0,00
Total da Competência			**Débitos: 1.243,55 Créditos: 1.243,55 Saldo:**		**0,00**
Competência: novembro de 2025					
28/11/2025	28110081	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	727,51
28/11/2025	28110104	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	143,63
28/11/2025	28110113	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	65,16
28/11/2025	28110132	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	307,25
30/12/2025	30120116	Desp. Ext.	AFFINITY ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	1.243,55	0,00
Total da Competência			**Débitos: 1.243,55 Créditos: 1.243,55 Saldo:**		**0,00**
Competência: dezembro de 2025					
30/12/2025	30120118	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	727,51
30/12/2025	30120140	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	143,63
30/12/2025	30120149	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	65,16
30/12/2025	30120169	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	307,25

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito

Total da Competência	**Débitos:**	**0,00**	**Créditos:**	**1.243,55**	**Saldo:**	**1.243,55**
Total da Conta	**Débitos:**	**13.853,04**	**Créditos:**	**14.922,60**	**Saldo:**	**1.069,56**

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
CARTÃO NIO					
Competência: janeiro de 2025					
30/01/2025	30010159	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS	0,00	1.268,39
30/01/2025	30010172	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	787,20
30/01/2025	30010191	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	173,00
30/01/2025	30010217	Rec. Ext.	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO 10% - EFETIVOS	0,00	306,00
31/01/2025	31010034	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	4.757,00
10/02/2025	10020077	Desp. Ext.	NIO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	6.985,59	0,00
10/02/2025	10020078	Desp. Ext.	NIO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	306,00	0,00
Total da Competência			**Débitos: 7.291,59 Créditos: 7.291,59 Saldo:**		**0,00**
Competência: fevereiro de 2025					
27/02/2025	27020186	Rec. Ext.	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO 10% - EFETIVOS	0,00	306,00
27/02/2025	27020210	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	4.712,00
27/02/2025	27020222	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS	0,00	1.305,32
27/02/2025	27020242	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	173,00
27/02/2025	27020293	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	838,40
10/03/2025	10030168	Desp. Ext.	NIO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	306,00	0,00
10/03/2025	10030169	Desp. Ext.	NIO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	7.028,72	0,00
Total da Competência			**Débitos: 7.334,72 Créditos: 7.334,72 Saldo:**		**0,00**
Competência: março de 2025					
28/03/2025	28030176	Rec. Ext.	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO 10% - EFETIVOS	0,00	306,00
28/03/2025	28030216	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS	0,00	1.051,96
28/03/2025	28030228	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	173,00
28/03/2025	28030233	Rec. Ext.	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORARIOS	0,00	147,00
28/03/2025	28030245	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	902,17
28/03/2025	28030260	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	4.757,00
10/04/2025	10040197	Desp. Ext.	NIO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	7.031,13	0,00
10/04/2025	10040198	Desp. Ext.	NIO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	306,00	0,00
Total da Competência			**Débitos: 7.337,13 Créditos: 7.337,13 Saldo:**		**0,00**
Competência: abril de 2025					
30/04/2025	30040255	Rec. Ext.	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO 10% - EFETIVOS	0,00	306,00
30/04/2025	30040303	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	965,00
30/04/2025	30040315	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	173,00
30/04/2025	30040321	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS	0,00	916,00
30/04/2025	30040336	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	4.584,00
09/05/2025	09050109	Desp. Ext.	NIO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	306,00	0,00
09/05/2025	09050110	Desp. Ext.	NIO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	6.638,00	0,00
Total da Competência			**Débitos: 6.944,00 Créditos: 6.944,00 Saldo:**		**0,00**
Competência: maio de 2025					
30/05/2025	30050160	Rec. Ext.	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO 10% - EFETIVOS	0,00	306,00
30/05/2025	30050178	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	4.177,00
30/05/2025	30050187	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS	0,00	769,00
30/05/2025	30050200	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	173,00

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
30/05/2025	30050228	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	965,00
10/06/2025	10060182	Desp. Ext.	NIO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	306,00	0,00
10/06/2025	10060183	Desp. Ext.	NIO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	6.084,00	0,00
Total da Competência			**Débitos: 6.390,00 Créditos: 6.390,00**	**Saldo:**	**0,00**
Competência: junho de 2025					
27/06/2025	27060154	Rec. Ext.	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO 10% - EFETIVOS	0,00	306,00
27/06/2025	27060168	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS	0,00	1.137,32
27/06/2025	27060182	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	173,00
27/06/2025	27060235	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	934,12
30/06/2025	30060046	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	4.518,00
10/07/2025	10070155	Desp. Ext.	NIO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	6.762,44	0,00
28/07/2025	28070129	Desp. Ext.	NIO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	306,00	0,00
Total da Competência			**Débitos: 7.068,44 Créditos: 7.068,44**	**Saldo:**	**0,00**
Competência: julho de 2025					
28/07/2025	28070115	Rec. Ext.	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO 10% - EFETIVOS	0,00	388,00
28/07/2025	28070120	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS	0,00	1.211,46
28/07/2025	28070134	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	1.151,00
28/07/2025	28070150	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	235,00
28/07/2025	28070191	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	5.957,00
08/08/2025	08080153	Desp. Ext.	NIO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	388,00	0,00
29/08/2025	29080189	Desp. Ext.	NIO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	8.554,46	0,00
Total da Competência			**Débitos: 8.942,46 Créditos: 8.942,46**	**Saldo:**	**0,00**
Competência: agosto de 2025					
29/08/2025	29080061	Rec. Ext.	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO 10% - EFETIVOS	0,00	388,00
29/08/2025	29080079	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	5.957,00
29/08/2025	29080088	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS	0,00	1.151,00
29/08/2025	29080100	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	235,00
29/08/2025	29080128	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	1.151,00
10/09/2025	10090140	Desp. Ext.	NIO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	388,00	0,00
10/09/2025	10090141	Desp. Ext.	NIO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	8.494,00	0,00
Total da Competência			**Débitos: 8.882,00 Créditos: 8.882,00**	**Saldo:**	**0,00**
Competência: setembro de 2025					
30/09/2025	30090036	Rec. Ext.	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO 10% - EFETIVOS	0,00	388,00
30/09/2025	30090066	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	5.601,34
30/09/2025	30090218	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS	0,00	1.122,68
30/09/2025	30090268	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	235,00
30/09/2025	30090296	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	1.073,97
10/10/2025	10100060	Desp. Ext.	NIO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	388,00	0,00
10/10/2025	10100061	Desp. Ext.	NIO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	8.032,99	0,00
Total da Competência			**Débitos: 8.420,99 Créditos: 8.420,99**	**Saldo:**	**0,00**
Competência: outubro de 2025					
30/10/2025	30100046	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	1.060,00
30/10/2025	30100064	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	235,00

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
30/10/2025	30100073	Rec. Ext.	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO 10% - EFETIVOS	0,00	388,00
30/10/2025	30100090	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS	0,00	1.162,69
31/10/2025	31100037	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	5.454,00
10/11/2025	10110136	Desp. Ext.	NIO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	388,00	0,00
10/11/2025	10110137	Desp. Ext.	NIO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	7.911,69	0,00
Total da Competência			**Débitos:** **8.299,69** **Créditos:** **8.299,69** **Saldo:**		**0,00**
Competência: novembro de 2025					
28/11/2025	28110060	Rec. Ext.	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO 10% - EFETIVOS	0,00	388,00
28/11/2025	28110082	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	5.454,00
28/11/2025	28110092	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS	0,00	1.037,00
28/11/2025	28110105	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	235,00
28/11/2025	28110133	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	1.102,00
10/12/2025	10120169	Desp. Ext.	NIO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	388,00	0,00
10/12/2025	10120172	Desp. Ext.	NIO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	7.828,00	0,00
Total da Competência			**Débitos:** **8.216,00** **Créditos:** **8.216,00** **Saldo:**		**0,00**
Competência: dezembro de 2025					
30/12/2025	30120090	Rec. Ext.	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO 10% - EFETIVOS	0,00	388,00
30/12/2025	30120119	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	5.454,00
30/12/2025	30120128	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS	0,00	1.037,00
30/12/2025	30120141	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	235,00
30/12/2025	30120170	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	1.102,00
Total da Competência			**Débitos:** **0,00** **Créditos:** **8.216,00** **Saldo:**		**8.216,00**
Total da Conta			**Débitos:** **85.127,02** **Créditos:** **93.343,02** **Saldo:**		**8.216,00**

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
Contribuicao Previdenciaria - INSS					
Competência: janeiro de 2025					
15/01/2025	15010025	Rec. Ext.	DINAMIC SERVIÇOS EIRELI ME	0,00	5.048,53
15/01/2025	15010028	Rec. Ext.	PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA	0,00	4.490,33
15/01/2025	15010031	Rec. Ext.	ECOMILL SERVICOS LTDA	0,00	2.255,13
15/01/2025	15010034	Rec. Ext.	ECOMILL SERVICOS LTDA	0,00	523,36
30/01/2025	30010147	Rec. Ext.	FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO 10% - COMISSIONADOS	0,00	5.031,27
30/01/2025	30010149	Rec. Ext.	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO 10% - EFETIVOS	0,00	11.366,75
30/01/2025	30010155	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS	0,00	74.998,70
30/01/2025	30010161	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	54.630,66
30/01/2025	30010174	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	2.441,61
30/01/2025	30010179	Rec. Ext.	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORARIOS	0,00	5.910,56
30/01/2025	30010181	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	85.275,66
30/01/2025	30010193	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	5.177,76
30/01/2025	30010198	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	4.266,86
30/01/2025	30010205	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	6.184,22
30/01/2025	30010213	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORARIOS	0,00	2.517,02
30/01/2025	30010215	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORARIOS	0,00	292,21
30/01/2025	30010218	Rec. Ext.	FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO 10% - TEMPORARIOS	0,00	887,41
30/01/2025	30010222	Rec. Ext.	FOPAG - FUNDEB 30% - EFETIVOS	0,00	1.679,38
31/01/2025	31010024	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	280.783,48
20/02/2025	20020038	Desp. Ext.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	541.443,55	0,00
Total da Competência			**Débitos:** **541.443,55** **Créditos:** **553.760,90**	**Saldo:**	**12.317,35**
Competência: fevereiro de 2025					
27/02/2025	27020175	Rec. Ext.	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO 10% - EFETIVOS	0,00	11.366,75
27/02/2025	27020190	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	2.441,61
27/02/2025	27020199	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	293.746,34
27/02/2025	27020212	Rec. Ext.	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORARIOS	0,00	81.008,30
27/02/2025	27020217	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS	0,00	78.292,32
27/02/2025	27020224	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORARIOS	0,00	1.748,99
27/02/2025	27020232	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	91.409,58
27/02/2025	27020255	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	6.184,22
27/02/2025	27020270	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	5.363,42
27/02/2025	27020277	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	54.453,91
27/02/2025	27020298	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORARIOS	0,00	35.770,46
27/02/2025	27020310	Rec. Ext.	FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO 10% - COMISSIONADOS	0,00	6.808,87
27/02/2025	27020321	Rec. Ext.	FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO 10% - TEMPORARIOS	0,00	2.673,17
27/02/2025	27020329	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	5.177,76
27/02/2025	27020372	Rec. Ext.	FOPAG - FUNDEB 30% - EFETIVOS	0,00	1.926,48
20/03/2025	20030046	Desp. Ext.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	678.372,18	0,00
Total da Competência			**Débitos:** **678.372,18** **Créditos:** **678.372,18**	**Saldo:**	**0,00**
Competência: março de 2025					
14/03/2025	14030032	Rec. Ext.	FOPAG- RESCISÃO	0,00	101,75
14/03/2025	14030034	Rec. Ext.	FOPAG- RESCISÃO	0,00	11,38

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
18/03/2025	18030017	Rec. Ext.	PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA	0,00	14.797,51
26/03/2025	26030014	Rec. Ext.	PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA	0,00	3.614,75
28/03/2025	28030167	Rec. Ext.	FOPAG - FUNDEB 30% - EFETIVOS	0,00	1.788,12
28/03/2025	28030169	Rec. Ext.	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO 10% - EFETIVOS	0,00	13.269,99
28/03/2025	28030177	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	2.441,61
28/03/2025	28030182	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORARIOS	0,00	1.534,22
28/03/2025	28030183	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	6.169,64
28/03/2025	28030192	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	5.447,78
28/03/2025	28030199	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORARIOS	0,00	40.924,23
28/03/2025	28030202	Rec. Ext.	FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO 10% - TEMPORARIOS	0,00	2.876,37
28/03/2025	28030204	Rec. Ext.	FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO 10% - COMISSIONADOS	0,00	7.095,51
28/03/2025	28030206	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	5.177,76
28/03/2025	28030212	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS	0,00	78.299,28
28/03/2025	28030218	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	92.925,50
28/03/2025	28030230	Rec. Ext.	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORARIOS	0,00	91.742,40
28/03/2025	28030234	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	54.883,31
28/03/2025	28030249	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	293.525,50
16/04/2025	16040106	Desp. Ext.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	673.071,23	0,00
16/04/2025	16040107	Desp. Ext.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25.029,99	0,00
Total da Competência			**Débitos: 698.101,22 Créditos: 716.626,61 Saldo:**		**18.525,39**
Competência: abril de 2025					
30/04/2025	30040248	Rec. Ext.	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO 10% - EFETIVOS	0,00	13.269,99
30/04/2025	30040256	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	2.441,61
30/04/2025	30040261	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORARIOS	0,00	1.509,63
30/04/2025	30040262	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	6.184,22
30/04/2025	30040270	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	5.472,56
30/04/2025	30040277	Rec. Ext.	FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO 10% - COMISSIONADOS	0,00	7.148,07
30/04/2025	30040279	Rec. Ext.	FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO 10% - TEMPORARIOS	0,00	3.131,07
30/04/2025	30040281	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	5.247,13
30/04/2025	30040287	Rec. Ext.	FOPAG - FUNDEB 30% - EFETIVOS	0,00	1.750,13
30/04/2025	30040289	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORARIOS	0,00	42.026,61
30/04/2025	30040292	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	54.684,56
30/04/2025	30040305	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	94.224,20
30/04/2025	30040317	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS	0,00	79.361,56
30/04/2025	30040323	Rec. Ext.	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORARIOS	0,00	99.191,11
30/04/2025	30040326	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	292.379,27
Total da Competência			**Débitos: 0,00 Créditos: 708.021,72 Saldo:**		**708.021,72**
Competência: maio de 2025					
12/05/2025	12050021	Rec. Ext.	DINAMIC SERVIÇOS EIRELI ME	0,00	4.927,30
13/05/2025	13050038	Rec. Ext.	FOPAG- RESCISÃO	0,00	305,07
13/05/2025	13050040	Rec. Ext.	FOPAG- RESCISÃO	0,00	78,27
30/05/2025	30050150	Rec. Ext.	FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO 10% - TEMPORARIOS	0,00	3.158,07
30/05/2025	30050151	Rec. Ext.	FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO 10% - COMISSIONADOS	0,00	8.120,56
30/05/2025	30050153	Rec. Ext.	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO 10% - EFETIVOS	0,00	13.292,37

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
30/05/2025	30050161	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	2.441,61
30/05/2025	30050166	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	292.147,83
30/05/2025	30050180	Rec. Ext.	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORARIOS	0,00	102.185,28
30/05/2025	30050183	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS	0,00	78.445,51
30/05/2025	30050190	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORARIOS	0,00	1.509,63
30/05/2025	30050191	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	94.576,28
30/05/2025	30050202	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	6.184,22
30/05/2025	30050210	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	5.472,56
30/05/2025	30050217	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	54.467,07
30/05/2025	30050230	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORARIOS	0,00	41.338,77
30/05/2025	30050233	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	5.319,74
30/05/2025	30050239	Rec. Ext.	FOPAG - FUNDEB 30% - EFETIVOS	0,00	2.246,58
20/06/2025	20060035	Desp. Ext.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	684.088,50	0,00
20/06/2025	20060037	Desp. Ext.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26.817,58	0,00
Total da Competência			**Débitos: 710.906,08 Créditos: 716.216,72**	**Saldo:**	**5.310,64**
Competência: junho de 2025					
11/06/2025	11060049	Rec. Ext.	ECOMILL SERVICOS LTDA	0,00	1.715,83
27/06/2025	27060147	Rec. Ext.	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO 10% - EFETIVOS	0,00	14.780,37
27/06/2025	27060155	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	2.671,78
27/06/2025	27060160	Rec. Ext.	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORARIOS	0,00	103.504,10
27/06/2025	27060164	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS	0,00	107.603,12
27/06/2025	27060170	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORARIOS	0,00	1.600,71
27/06/2025	27060171	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	104.144,68
27/06/2025	27060178	Rec. Ext.	FOPAG - FUNDEB 30% - EFETIVOS	0,00	2.541,60
27/06/2025	27060184	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	8.753,38
27/06/2025	27060193	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	5.709,72
27/06/2025	27060200	Rec. Ext.	FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO 10% - COMISSIONADOS	0,00	8.627,30
27/06/2025	27060202	Rec. Ext.	FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO 10% - TEMPORARIOS	0,00	3.753,53
27/06/2025	27060219	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORARIOS	0,00	42.277,91
27/06/2025	27060224	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	76.783,54
27/06/2025	27060238	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	6.184,11
30/06/2025	30060034	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	315.409,97
18/07/2025	18070058	Desp. Ext.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	774.643,02	0,00
18/07/2025	18070060	Desp. Ext.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.702,03	0,00
Total da Competência			**Débitos: 804.345,05 Créditos: 806.061,65**	**Saldo:**	**1.716,60**
Competência: julho de 2025					
10/07/2025	10070047	Rec. Ext.	FOPAG- RESCISÃO	0,00	30,44
17/07/2025	17070031	Rec. Ext.	FOPAG- RESCISÃO	0,00	21,82
28/07/2025	28070108	Rec. Ext.	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO 10% - EFETIVOS	0,00	12.433,01
28/07/2025	28070116	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS	0,00	79.763,10
28/07/2025	28070122	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORARIOS	0,00	769,60
28/07/2025	28070123	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	54.164,64
28/07/2025	28070135	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	2.441,61
28/07/2025	28070140	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	88.364,85

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
28/07/2025	28070152	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	6.184,22
28/07/2025	28070160	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORARIOS	0,00	4.720,77
28/07/2025	28070163	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	5.202,54
28/07/2025	28070169	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	4.291,64
28/07/2025	28070176	Rec. Ext.	FOPAG - FUNDEB 30% - EFETIVOS	0,00	1.926,48
28/07/2025	28070178	Rec. Ext.	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORARIOS	0,00	19.431,06
28/07/2025	28070180	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	279.212,15
28/07/2025	28070194	Rec. Ext.	FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO 10% - COMISSIONADOS	0,00	7.497,02
28/07/2025	28070217	Rec. Ext.	FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO 10% - TEMPORARIOS	0,00	2.435,26
20/08/2025	20080025	Desp. Ext.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24.291,17	0,00
Total da Competência			**Débitos: 24.291,17 Créditos: 568.890,21 Saldo:**		**544.599,04**
Competência: agosto de 2025					
29/08/2025	29080054	Rec. Ext.	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO 10% - EFETIVOS	0,00	10.529,77
29/08/2025	29080062	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	2.436,14
29/08/2025	29080068	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	293.053,83
29/08/2025	29080081	Rec. Ext.	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORARIOS	0,00	95.212,97
29/08/2025	29080084	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS	0,00	79.213,16
29/08/2025	29080090	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORARIOS	0,00	1.441,29
29/08/2025	29080091	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	93.362,18
29/08/2025	29080102	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	6.184,22
29/08/2025	29080110	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	5.358,26
29/08/2025	29080117	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	54.274,97
29/08/2025	29080131	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORARIOS	0,00	36.416,18
29/08/2025	29080134	Rec. Ext.	FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO 10% - COMISSIONADOS	0,00	7.178,10
29/08/2025	29080136	Rec. Ext.	FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO 10% - TEMPORARIOS	0,00	3.111,14
29/08/2025	29080137	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	5.971,75
29/08/2025	29080143	Rec. Ext.	FOPAG - FUNDEB 30% - EFETIVOS	0,00	1.926,48
19/09/2025	19090062	Desp. Ext.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22.745,49	0,00
19/09/2025	19090063	Desp. Ext.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	672.924,95	0,00
Total da Competência			**Débitos: 695.670,44 Créditos: 695.670,44 Saldo:**		**0,00**
Competência: setembro de 2025					
12/09/2025	12090019	Rec. Ext.	R P CONSTRUÇÕES & LOCAÇÕES LTDA	0,00	9.048,08
30/09/2025	30090029	Rec. Ext.	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO 10% - EFETIVOS	0,00	10.547,77
30/09/2025	30090037	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	2.465,61
30/09/2025	30090048	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	293.959,57
30/09/2025	30090082	Rec. Ext.	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORARIOS	0,00	109.616,76
30/09/2025	30090214	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS	0,00	80.390,33
30/09/2025	30090241	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORARIOS	0,00	1.509,63
30/09/2025	30090259	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	94.134,16
30/09/2025	30090270	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	6.454,22
30/09/2025	30090278	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	5.534,92
30/09/2025	30090285	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	56.267,84
30/09/2025	30090297	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORARIOS	0,00	40.600,64
30/09/2025	30090300	Rec. Ext.	FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO 10% - COMISSIONADOS	0,00	7.220,55

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
30/09/2025	30090302	Rec. Ext.	FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO 10% - TEMPORARIOS	0,00	3.367,94
30/09/2025	30090303	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	6.154,05
30/09/2025	30090309	Rec. Ext.	FOPAG - FUNDEB 30% - EFETIVOS	0,00	1.958,88
20/10/2025	20100045	Desp. Ext.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	720.182,87	0,00
22/10/2025	22100001	Desp. Ext.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.942,30	0,00
11/11/2025	11110084	Desp. Ext.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.795,45	0,00
Total da Competência			**Débitos: 731.920,62 Créditos: 729.230,95**	**Saldo:**	**2.689,67**
Competência: outubro de 2025					
07/10/2025	07100007	Rec. Ext.	AVILA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME	0,00	1.929,57
08/10/2025	08100016	Rec. Ext.	AVILA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME	0,00	625,58
14/10/2025	14100031	Rec. Ext.	R P CONSTRUÇÕES & LOCAÇÕES LTDA	0,00	7.164,74
30/10/2025	30100020	Rec. Ext.	FOPAG - FUNDEB 30% - EFETIVOS	0,00	1.932,48
30/10/2025	30100022	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	6.154,05
30/10/2025	30100028	Rec. Ext.	FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO 10% - TEMPORARIOS	0,00	3.142,42
30/10/2025	30100029	Rec. Ext.	FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO 10% - COMISSIONADOS	0,00	7.148,07
30/10/2025	30100031	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORARIOS	0,00	41.293,94
30/10/2025	30100035	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	55.873,13
30/10/2025	30100047	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	5.516,72
30/10/2025	30100054	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	93.829,50
30/10/2025	30100066	Rec. Ext.	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO 10% - EFETIVOS	0,00	10.547,77
30/10/2025	30100075	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	2.606,78
30/10/2025	30100081	Rec. Ext.	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORARIOS	0,00	109.390,36
30/10/2025	30100086	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS	0,00	79.761,14
30/10/2025	30100092	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORARIOS	0,00	1.509,63
30/10/2025	30100093	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	6.454,22
31/10/2025	31100027	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	293.478,49
11/11/2025	11110085	Desp. Ext.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.164,74	0,00
19/11/2025	19110027	Desp. Ext.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	718.638,70	0,00
Total da Competência			**Débitos: 725.803,44 Créditos: 728.358,59**	**Saldo:**	**2.555,15**
Competência: novembro de 2025					
12/11/2025	12110018	Rec. Ext.	FOPAG- RESCISÃO	0,00	98,19
28/11/2025	28110053	Rec. Ext.	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO 10% - EFETIVOS	0,00	10.547,77
28/11/2025	28110061	Rec. Ext.	FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO 10% - COMISSIONADOS	0,00	7.573,01
28/11/2025	28110063	Rec. Ext.	FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO 10% - TEMPORARIOS	0,00	3.235,01
28/11/2025	28110065	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	2.606,78
28/11/2025	28110071	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	292.740,30
28/11/2025	28110084	Rec. Ext.	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORARIOS	0,00	109.273,80
28/11/2025	28110088	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS	0,00	80.335,40
28/11/2025	28110094	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORARIOS	0,00	1.483,06
28/11/2025	28110095	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	94.158,93
28/11/2025	28110107	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	6.454,22
28/11/2025	28110115	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	5.516,72
28/11/2025	28110122	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	55.995,71
28/11/2025	28110134	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORARIOS	0,00	41.075,95

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
28/11/2025	28110137	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	5.966,03
28/11/2025	28110143	Rec. Ext.	FOPAG - FUNDEB 30% - EFETIVOS	0,00	1.926,48
19/12/2025	19120047	Desp. Ext.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.561.613,18	0,00
19/12/2025	19120048	Desp. Ext.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	718.889,17	0,00
Total da Competência			**Débitos: 2.280.502,35 Créditos: 718.987,36 Saldo:**		**1.561.514,99**
Competência: dezembro de 2025					
02/12/2025	02120017	Rec. Ext.	R P CONSTRUÇÕES & LOCAÇÕES LTDA	0,00	20.582,52
05/12/2025	05120018	Rec. Ext.	AVILA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME	0,00	1.570,54
12/12/2025	12120018	Rec. Ext.	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO 10% - EFETIVOS	0,00	11.333,57
12/12/2025	12120020	Rec. Ext.	FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO 10% - COMISSIONADOS	0,00	2.661,53
12/12/2025	12120021	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORARIOS	0,00	1.256,49
12/12/2025	12120022	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	6.274,22
12/12/2025	12120023	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	2.591,79
12/12/2025	12120025	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	54.545,09
12/12/2025	12120028	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	288.309,19
12/12/2025	12120031	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORARIOS	0,00	29.091,02
12/12/2025	12120033	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	5.620,66
12/12/2025	12120035	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	5.310,06
12/12/2025	12120037	Rec. Ext.	FOPAG - FUNDEB 30% - EFETIVOS	0,00	1.818,74
12/12/2025	12120039	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	92.105,53
12/12/2025	12120041	Rec. Ext.	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORARIOS	0,00	73.899,94
18/12/2025	18120019	Rec. Ext.	ESTRUTURE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0,00	7.336,55
30/12/2025	30120083	Rec. Ext.	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO 10% - EFETIVOS	0,00	10.922,47
30/12/2025	30120092	Rec. Ext.	FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO 10% - COMISSIONADOS	0,00	6.916,98
30/12/2025	30120094	Rec. Ext.	FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO 10% - TEMPORARIOS	0,00	2.842,79
30/12/2025	30120096	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	2.613,60
30/12/2025	30120103	Rec. Ext.	R P CONSTRUÇÕES & LOCAÇÕES LTDA	0,00	5.278,96
30/12/2025	30120106	Rec. Ext.	R P CONSTRUÇÕES & LOCAÇÕES LTDA	0,00	14.668,49
30/12/2025	30120109	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	286.085,36
30/12/2025	30120121	Rec. Ext.	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORARIOS	0,00	56.126,74
30/12/2025	30120124	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS	0,00	80.806,28
30/12/2025	30120130	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORARIOS	0,00	1.236,36
30/12/2025	30120131	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	91.561,56
30/12/2025	30120143	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	6.454,22
30/12/2025	30120151	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	5.034,20
30/12/2025	30120159	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	55.967,28
30/12/2025	30120171	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORARIOS	0,00	18.091,54
30/12/2025	30120174	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	5.750,43
30/12/2025	30120180	Rec. Ext.	FOPAG - FUNDEB 30% - EFETIVOS	0,00	1.998,48
31/12/2025	31120003	Rec. Ext.	AVILA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME	0,00	2.403,70
Total da Competência			**Débitos: 0,00 Créditos: 1.259.066,88 Saldo:**		**1.259.066,88**
Total da Conta			**Débitos: 7.891.356,10 Créditos: 8.879.264,21 Saldo:**		**987.908,11**

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
DG VIDA SAUDE					
Competência: janeiro de 2025					
30/01/2025	30010160	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS	0,00	1.370,15
30/01/2025	30010173	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	44,90
30/01/2025	30010192	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	189,62
30/01/2025	30010204	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	109,80
30/01/2025	30010212	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	44,90
31/01/2025	31010035	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	1.123,46
27/02/2025	27020252	Desp. Ext.	D G VIDA SAUDE LTDA	2.882,83	0,00
Total da Competência			**Débitos: 2.882,83 Créditos: 2.882,83 Saldo: 0,00**		
Competência: fevereiro de 2025					
27/02/2025	27020211	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	1.078,56
27/02/2025	27020223	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS	0,00	1.110,31
27/02/2025	27020243	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	189,62
27/02/2025	27020266	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	44,90
27/02/2025	27020276	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	109,80
27/02/2025	27020294	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	44,90
28/03/2025	28030162	Desp. Ext.	D G VIDA SAUDE LTDA	2.578,09	0,00
Total da Competência			**Débitos: 2.578,09 Créditos: 2.578,09 Saldo: 0,00**		
Competência: março de 2025					
28/03/2025	28030191	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	44,90
28/03/2025	28030198	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	109,80
28/03/2025	28030217	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS	0,00	1.110,31
28/03/2025	28030229	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	189,62
28/03/2025	28030246	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	44,90
28/03/2025	28030261	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	1.078,56
30/04/2025	30040145	Desp. Ext.	D G VIDA SAUDE LTDA	2.578,09	0,00
Total da Competência			**Débitos: 2.578,09 Créditos: 2.578,09 Saldo: 0,00**		
Competência: abril de 2025					
30/04/2025	30040269	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	44,90
30/04/2025	30040276	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	109,80
30/04/2025	30040304	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	44,90
30/04/2025	30040316	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	189,62
30/04/2025	30040322	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS	0,00	1.065,41
30/04/2025	30040337	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	968,76
30/05/2025	30050129	Desp. Ext.	D G VIDA SAUDE LTDA	2.423,39	0,00
Total da Competência			**Débitos: 2.423,39 Créditos: 2.423,39 Saldo: 0,00**		
Competência: maio de 2025					
30/05/2025	30050179	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	968,76
30/05/2025	30050188	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS	0,00	1.065,41
30/05/2025	30050201	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	189,62
30/05/2025	30050209	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	44,90
30/05/2025	30050216	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	109,80

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
30/05/2025	30050229	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	44,90
27/06/2025	27060115	Desp. Ext.	D G VIDA SAUDE LTDA	2.423,39	0,00
Total da Competência			**Débitos:** **2.423,39** **Créditos:** **2.423,39** **Saldo:**		**0,00**
Competência: junho de 2025					
27/06/2025	27060169	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS	0,00	1.020,51
27/06/2025	27060183	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	189,62
27/06/2025	27060192	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	44,90
27/06/2025	27060199	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	109,80
30/06/2025	30060047	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	968,76
28/07/2025	28070067	Desp. Ext.	D G VIDA SAUDE LTDA	2.333,59	0,00
Total da Competência			**Débitos:** **2.333,59** **Créditos:** **2.333,59** **Saldo:**		**0,00**
Competência: julho de 2025					
28/07/2025	28070121	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS	0,00	1.020,51
28/07/2025	28070151	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	189,62
28/07/2025	28070159	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	44,90
28/07/2025	28070175	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	109,80
28/07/2025	28070192	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	968,76
29/08/2025	29080179	Desp. Ext.	D G VIDA SAUDE LTDA	2.333,59	0,00
Total da Competência			**Débitos:** **2.333,59** **Créditos:** **2.333,59** **Saldo:**		**0,00**
Competência: agosto de 2025					
29/08/2025	29080080	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	968,76
29/08/2025	29080089	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS	0,00	1.020,51
29/08/2025	29080101	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	189,62
29/08/2025	29080109	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	44,90
29/08/2025	29080116	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	109,80
Total da Competência			**Débitos:** **0,00** **Créditos:** **2.333,59** **Saldo:**		**2.333,59**
Competência: setembro de 2025					
30/09/2025	30090067	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	968,76
30/09/2025	30090207	Desp. Ext.	D G VIDA SAUDE LTDA	2.333,59	0,00
30/09/2025	30090222	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS	0,00	970,57
30/09/2025	30090269	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	189,62
30/09/2025	30090277	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	44,90
30/09/2025	30090284	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	109,80
30/10/2025	30100054	Desp. Ext.	D G VIDA SAUDE LTDA	2.283,65	0,00
Total da Competência			**Débitos:** **4.617,24** **Créditos:** **2.283,65** **Saldo:**		**2.333,59**
Competência: outubro de 2025					
30/10/2025	30100053	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	109,80
30/10/2025	30100065	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	189,62
30/10/2025	30100091	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS	0,00	970,57
30/10/2025	30100100	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	44,90
31/10/2025	31100038	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	968,76
28/11/2025	28110148	Desp. Ext.	D G VIDA SAUDE LTDA	2.283,65	0,00
Total da Competência			**Débitos:** **2.283,65** **Créditos:** **2.283,65** **Saldo:**		**0,00**

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
Competência: novembro de 2025					
28/11/2025	28110083	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	968,76
28/11/2025	28110093	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS	0,00	970,57
28/11/2025	28110106	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	189,62
28/11/2025	28110114	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	44,90
28/11/2025	28110121	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	109,80
30/12/2025	30120115	Desp. Ext.	D G VIDA SAUDE LTDA	2.283,65	0,00
Total da Competência			**Débitos: 2.283,65 Créditos: 2.283,65**	**Saldo:**	**0,00**
Competência: dezembro de 2025					
30/12/2025	30120120	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	968,76
30/12/2025	30120129	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS	0,00	970,57
30/12/2025	30120142	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	189,62
30/12/2025	30120150	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	44,90
30/12/2025	30120158	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	109,80
Total da Competência			**Débitos: 0,00 Créditos: 2.283,65**	**Saldo:**	**2.283,65**
Total da Conta			**Débitos: 26.737,51 Créditos: 29.021,16**	**Saldo:**	**2.283,65**

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
Empréstimo Bradesco					
Competência: janeiro de 2025					
30/01/2025	30010151	Rec. Ext.	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO 10% - EFETIVOS	0,00	10.684,64
30/01/2025	30010157	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS	0,00	1.029,14
30/01/2025	30010164	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	58.795,03
30/01/2025	30010183	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	57.372,41
30/01/2025	30010195	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	1.906,58
30/01/2025	30010200	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	5.484,18
30/01/2025	30010206	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	9.122,10
31/01/2025	31010027	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	139.626,95
10/02/2025	10020073	Desp. Ext.	BANCO DO BRADESCO S/A	273.336,39	0,00
27/02/2025	27020253	Desp. Ext.	BANCO DO BRADESCO S/A	10.684,64	0,00
Total da Competência			**Débitos: 284.021,03 Créditos: 284.021,03 Saldo:**		**0,00**
Competência: fevereiro de 2025					
27/02/2025	27020180	Rec. Ext.	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO 10% - EFETIVOS	0,00	10.920,42
27/02/2025	27020202	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	141.719,66
27/02/2025	27020219	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS	0,00	1.029,14
27/02/2025	27020234	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	57.132,39
27/02/2025	27020256	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	9.122,10
27/02/2025	27020272	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	5.484,18
27/02/2025	27020280	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	59.075,52
27/02/2025	27020332	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	835,86
10/03/2025	10030146	Desp. Ext.	BANCO DO BRADESCO S/A	274.398,85	0,00
28/03/2025	28030165	Desp. Ext.	BANCO DO BRADESCO S/A	10.920,42	0,00
Total da Competência			**Débitos: 285.319,27 Créditos: 285.319,27 Saldo:**		**0,00**
Competência: março de 2025					
28/03/2025	28030171	Rec. Ext.	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO 10% - EFETIVOS	0,00	11.174,40
28/03/2025	28030184	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	9.252,90
28/03/2025	28030194	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	5.484,18
28/03/2025	28030201	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORARIOS	0,00	339,09
28/03/2025	28030208	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	835,86
28/03/2025	28030214	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS	0,00	1.029,14
28/03/2025	28030220	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	57.612,46
28/03/2025	28030237	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	60.125,32
28/03/2025	28030252	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	145.471,82
30/04/2025	30040140	Desp. Ext.	BANCO DO BRADESCO S/A	280.150,77	0,00
30/04/2025	30040141	Desp. Ext.	BANCO DO BRADESCO S/A	11.174,40	0,00
30/04/2025	30040144	Desp. Ext.	BANCO DO BRADESCO S/A	463,14	0,00
Total da Competência			**Débitos: 291.788,31 Créditos: 291.325,17 Saldo:**		**463,14**
Competência: abril de 2025					
30/04/2025	30040250	Rec. Ext.	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO 10% - EFETIVOS	0,00	13.618,68
30/04/2025	30040263	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	9.328,17
30/04/2025	30040272	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	5.484,18

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
30/04/2025	30040283	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	835,86
30/04/2025	30040291	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORARIOS	0,00	339,09
30/04/2025	30040295	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	60.270,56
30/04/2025	30040307	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	56.939,46
30/04/2025	30040319	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS	0,00	1.029,14
30/04/2025	30040329	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	144.848,16
09/05/2025	09050149	Desp. Ext.	BANCO DO BRADESCO S/A	13.618,68	0,00
09/05/2025	09050150	Desp. Ext.	BANCO DO BRADESCO S/A	279.074,62	0,00
Total da Competência			**Débitos: 292.693,30 Créditos: 292.693,30 Saldo:**		**0,00**
Competência: maio de 2025					
30/05/2025	30050155	Rec. Ext.	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO 10% - EFETIVOS	0,00	13.618,68
30/05/2025	30050170	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	147.086,68
30/05/2025	30050185	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS	0,00	1.029,14
30/05/2025	30050193	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	53.714,40
30/05/2025	30050203	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	9.345,29
30/05/2025	30050212	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	5.484,18
30/05/2025	30050220	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	60.396,42
30/05/2025	30050232	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORARIOS	0,00	339,09
30/05/2025	30050235	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	835,86
10/06/2025	10060149	Desp. Ext.	BANCO DO BRADESCO S/A	278.231,06	0,00
10/06/2025	10060217	Desp. Ext.	BANCO DO BRADESCO S/A	13.618,68	0,00
Total da Competência			**Débitos: 291.849,74 Créditos: 291.849,74 Saldo:**		**0,00**
Competência: junho de 2025					
27/06/2025	27060149	Rec. Ext.	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO 10% - EFETIVOS	0,00	12.208,28
27/06/2025	27060166	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS	0,00	1.029,14
27/06/2025	27060173	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	54.489,48
27/06/2025	27060186	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	9.464,92
27/06/2025	27060195	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	5.484,18
27/06/2025	27060221	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORARIOS	0,00	339,09
27/06/2025	27060227	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	60.104,50
27/06/2025	27060240	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	835,86
30/06/2025	30060038	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	146.384,17
10/07/2025	10070143	Desp. Ext.	BANCO DO BRADESCO S/A	278.131,34	0,00
10/07/2025	10070144	Desp. Ext.	BANCO DO BRADESCO S/A	12.208,28	0,00
Total da Competência			**Débitos: 290.339,62 Créditos: 290.339,62 Saldo:**		**0,00**
Competência: julho de 2025					
28/07/2025	28070110	Rec. Ext.	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO 10% - EFETIVOS	0,00	12.313,37
28/07/2025	28070118	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS	0,00	1.029,14
28/07/2025	28070126	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	60.208,77
28/07/2025	28070142	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	56.059,95
28/07/2025	28070153	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	9.464,92
28/07/2025	28070162	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORARIOS	0,00	339,09
28/07/2025	28070165	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	835,86
28/07/2025	28070171	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	5.484,18

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
28/07/2025	28070184	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	153.485,26
08/08/2025	08080099	Desp. Ext.	BANCO DO BRADESCO S/A	286.907,17	0,00
08/08/2025	08080168	Desp. Ext.	BANCO DO BRADESCO S/A	12.313,37	0,00
Total da Competência			**Débitos: 299.220,54 Créditos: 299.220,54**	**Saldo:**	**0,00**
Competência: agosto de 2025					
29/08/2025	29080056	Rec. Ext.	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO 10% - EFETIVOS	0,00	10.488,89
29/08/2025	29080072	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	147.057,31
29/08/2025	29080086	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS	0,00	1.029,14
29/08/2025	29080093	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	54.432,01
29/08/2025	29080103	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	9.464,92
29/08/2025	29080112	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	5.575,78
29/08/2025	29080120	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	60.656,62
29/08/2025	29080133	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORARIOS	0,00	339,09
29/08/2025	29080139	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	835,86
10/09/2025	10090152	Desp. Ext.	BANCO DO BRADESCO S/A	10.488,89	0,00
10/09/2025	10090155	Desp. Ext.	BANCO DO BRADESCO S/A	279.390,73	0,00
Total da Competência			**Débitos: 289.879,62 Créditos: 289.879,62**	**Saldo:**	**0,00**
Competência: setembro de 2025					
30/09/2025	30090031	Rec. Ext.	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO 10% - EFETIVOS	0,00	9.288,40
30/09/2025	30090054	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	156.754,45
30/09/2025	30090216	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS	0,00	1.029,14
30/09/2025	30090261	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	55.360,94
30/09/2025	30090271	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	9.464,92
30/09/2025	30090280	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	5.575,78
30/09/2025	30090288	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	61.058,95
30/09/2025	30090299	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORARIOS	0,00	339,09
30/09/2025	30090305	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	835,86
10/10/2025	10100032	Desp. Ext.	BANCO DO BRADESCO S/A	9.288,40	0,00
30/10/2025	30100057	Desp. Ext.	BANCO DO BRADESCO S/A	290.419,13	0,00
Total da Competência			**Débitos: 299.707,53 Créditos: 299.707,53**	**Saldo:**	**0,00**
Competência: outubro de 2025					
30/10/2025	30100024	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	835,86
30/10/2025	30100033	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORARIOS	0,00	339,09
30/10/2025	30100038	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	60.326,38
30/10/2025	30100049	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	5.575,78
30/10/2025	30100056	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	56.270,52
30/10/2025	30100068	Rec. Ext.	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO 10% - EFETIVOS	0,00	8.460,47
30/10/2025	30100077	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	344,31
30/10/2025	30100088	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS	0,00	1.029,14
30/10/2025	30100094	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	9.463,77
31/10/2025	31100030	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	157.769,76
10/11/2025	10110111	Desp. Ext.	BANCO DO BRADESCO S/A	8.460,47	0,00
10/11/2025	10110112	Desp. Ext.	BANCO DO BRADESCO S/A	291.954,61	0,00
Total da Competência			**Débitos: 300.415,08 Créditos: 300.415,08**	**Saldo:**	**0,00**

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
Competência: novembro de 2025					
28/11/2025	28110055	Rec. Ext.	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO 10% - EFETIVOS	0,00	8.460,47
28/11/2025	28110067	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	344,31
28/11/2025	28110074	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	168.201,70
28/11/2025	28110090	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS	0,00	1.029,14
28/11/2025	28110097	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	56.459,23
28/11/2025	28110108	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	9.533,59
28/11/2025	28110117	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	5.575,78
28/11/2025	28110125	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	60.025,46
28/11/2025	28110136	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORARIOS	0,00	339,09
28/11/2025	28110139	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	835,86
10/12/2025	10120090	Desp. Ext.	BANCO DO BRADESCO S/A	8.460,47	0,00
10/12/2025	10120091	Desp. Ext.	BANCO DO BRADESCO S/A	302.344,16	0,00
Total da Competência			**Débitos: 310.804,63 Créditos: 310.804,63 Saldo: 0,00**		
Competência: dezembro de 2025					
30/12/2025	30120085	Rec. Ext.	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO 10% - EFETIVOS	0,00	8.740,83
30/12/2025	30120098	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	344,31
30/12/2025	30120112	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	169.187,57
30/12/2025	30120126	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS	0,00	1.029,14
30/12/2025	30120133	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	54.987,88
30/12/2025	30120144	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	9.603,04
30/12/2025	30120154	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	5.575,78
30/12/2025	30120162	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	60.839,36
30/12/2025	30120173	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORARIOS	0,00	339,09
30/12/2025	30120176	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	835,86
Total da Competência			**Débitos: 0,00 Créditos: 311.482,86 Saldo: 311.482,86**		
Total da Conta			**Débitos: 3.236.038,67 Créditos: 3.547.058,39 Saldo: 311.019,72**		

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
Empréstimo CEF					
Competência: janeiro de 2025					
30/01/2025	30010152	Rec. Ext.	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO 10% - EFETIVOS	0,00	2.893,61
30/01/2025	30010165	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	27.847,44
30/01/2025	30010184	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	29.998,28
30/01/2025	30010201	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	1.074,13
30/01/2025	30010207	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	2.851,43
31/01/2025	31010028	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	115.603,47
27/02/2025	27020259	Desp. Ext.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	2.893,61	0,00
27/02/2025	27020262	Desp. Ext.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	177.374,75	0,00
Total da Competência			**Débitos: 180.268,36 Créditos: 180.268,36 Saldo:**		**0,00**
Competência: fevereiro de 2025					
27/02/2025	27020181	Rec. Ext.	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO 10% - EFETIVOS	0,00	2.893,61
27/02/2025	27020203	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	117.300,12
27/02/2025	27020235	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	30.112,78
27/02/2025	27020260	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	2.851,43
27/02/2025	27020273	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	1.074,13
27/02/2025	27020281	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	27.847,44
10/03/2025	10030133	Desp. Ext.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	2.893,61	0,00
28/03/2025	28030167	Desp. Ext.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	179.185,90	0,00
Total da Competência			**Débitos: 182.079,51 Créditos: 182.079,51 Saldo:**		**0,00**
Competência: março de 2025					
28/03/2025	28030172	Rec. Ext.	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO 10% - EFETIVOS	0,00	4.638,41
28/03/2025	28030185	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	2.851,43
28/03/2025	28030195	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	1.074,13
28/03/2025	28030221	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	30.389,48
28/03/2025	28030238	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	27.561,03
28/03/2025	28030253	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	118.765,67
10/04/2025	10040185	Desp. Ext.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	4.638,41	0,00
30/04/2025	30040147	Desp. Ext.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	180.641,74	0,00
Total da Competência			**Débitos: 185.280,15 Créditos: 185.280,15 Saldo:**		**0,00**
Competência: abril de 2025					
30/04/2025	30040251	Rec. Ext.	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO 10% - EFETIVOS	0,00	4.638,41
30/04/2025	30040264	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	2.851,43
30/04/2025	30040273	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	1.074,13
30/04/2025	30040296	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	27.911,55
30/04/2025	30040308	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	30.437,89
30/04/2025	30040330	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	116.407,15
09/05/2025	09050128	Desp. Ext.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	4.638,41	0,00
30/05/2025	30050130	Desp. Ext.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	178.682,15	0,00
Total da Competência			**Débitos: 183.320,56 Créditos: 183.320,56 Saldo:**		**0,00**
Competência: maio de 2025					
30/05/2025	30050156	Rec. Ext.	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO 10% - EFETIVOS	0,00	4.693,59

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
30/05/2025	30050171	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	114.733,99
30/05/2025	30050194	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	34.154,81
30/05/2025	30050204	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	2.851,43
30/05/2025	30050213	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	1.074,13
30/05/2025	30050221	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	28.216,68
10/06/2025	10060220	Desp. Ext.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	4.693,59	0,00
27/06/2025	27060117	Desp. Ext.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	181.031,04	0,00
Total da Competência			**Débitos: 185.724,63 Créditos: 185.724,63 Saldo:**		**0,00**
Competência: junho de 2025					
27/06/2025	27060150	Rec. Ext.	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO 10% - EFETIVOS	0,00	4.693,59
27/06/2025	27060174	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	33.835,43
27/06/2025	27060187	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	2.851,43
27/06/2025	27060196	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	1.074,13
27/06/2025	27060228	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	28.116,37
30/06/2025	30060039	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	119.959,29
10/07/2025	10070118	Desp. Ext.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	4.693,59	0,00
28/07/2025	28070063	Desp. Ext.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	185.836,65	0,00
Total da Competência			**Débitos: 190.530,24 Créditos: 190.530,24 Saldo:**		**0,00**
Competência: julho de 2025					
28/07/2025	28070111	Rec. Ext.	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO 10% - EFETIVOS	0,00	4.693,59
28/07/2025	28070127	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	28.470,81
28/07/2025	28070143	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	32.870,38
28/07/2025	28070154	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	2.851,43
28/07/2025	28070172	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	1.074,13
28/07/2025	28070185	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	121.578,08
08/08/2025	08080134	Desp. Ext.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	4.693,59	0,00
29/08/2025	29080190	Desp. Ext.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	186.844,83	0,00
Total da Competência			**Débitos: 191.538,42 Créditos: 191.538,42 Saldo:**		**0,00**
Competência: agosto de 2025					
29/08/2025	29080057	Rec. Ext.	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO 10% - EFETIVOS	0,00	2.948,79
29/08/2025	29080073	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	125.910,14
29/08/2025	29080094	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	36.107,15
29/08/2025	29080104	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	2.851,43
29/08/2025	29080113	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	1.074,13
29/08/2025	29080121	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	27.954,17
10/09/2025	10090184	Desp. Ext.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	2.948,79	0,00
30/09/2025	30090211	Desp. Ext.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	193.897,02	0,00
Total da Competência			**Débitos: 196.845,81 Créditos: 196.845,81 Saldo:**		**0,00**
Competência: setembro de 2025					
30/09/2025	30090032	Rec. Ext.	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO 10% - EFETIVOS	0,00	4.149,64
30/09/2025	30090055	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	122.404,90
30/09/2025	30090262	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	34.528,99
30/09/2025	30090272	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	2.851,43

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
30/09/2025	30090281	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	1.074,13
30/09/2025	30090289	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	27.420,70
10/10/2025	10100053	Desp. Ext.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	4.149,64	0,00
31/10/2025	31100030	Desp. Ext.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	188.280,15	0,00
Total da Competência			**Débitos: 192.429,79 Créditos: 192.429,79**	**Saldo:**	**0,00**
Competência: outubro de 2025					
30/10/2025	30100039	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	28.407,24
30/10/2025	30100050	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	1.074,13
30/10/2025	30100057	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	35.214,86
30/10/2025	30100069	Rec. Ext.	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO 10% - EFETIVOS	0,00	4.149,64
30/10/2025	30100095	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	2.851,43
31/10/2025	31100031	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	124.977,29
10/11/2025	10110100	Desp. Ext.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	4.149,64	0,00
28/11/2025	28110156	Desp. Ext.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	192.524,95	0,00
Total da Competência			**Débitos: 196.674,59 Créditos: 196.674,59**	**Saldo:**	**0,00**
Competência: novembro de 2025					
28/11/2025	28110056	Rec. Ext.	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO 10% - EFETIVOS	0,00	4.149,64
28/11/2025	28110075	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	123.441,50
28/11/2025	28110098	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	35.214,86
28/11/2025	28110109	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	2.921,43
28/11/2025	28110118	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	1.074,13
28/11/2025	28110126	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	28.806,51
10/12/2025	10120158	Desp. Ext.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	4.149,64	0,00
30/12/2025	30120120	Desp. Ext.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	191.458,43	0,00
Total da Competência			**Débitos: 195.608,07 Créditos: 195.608,07**	**Saldo:**	**0,00**
Competência: dezembro de 2025					
30/12/2025	30120086	Rec. Ext.	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO 10% - EFETIVOS	0,00	5.003,28
30/12/2025	30120113	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	125.202,20
30/12/2025	30120134	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	34.853,78
30/12/2025	30120145	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	2.921,43
30/12/2025	30120155	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	1.074,13
30/12/2025	30120163	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	29.572,13
Total da Competência			**Débitos: 0,00 Créditos: 198.626,95**	**Saldo:**	**198.626,95**
Total da Conta			**Débitos: 2.080.300,13 Créditos: 2.278.927,08**	**Saldo:**	**198.626,95**

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
Empréstimo Santander					
Competência: janeiro de 2025					
30/01/2025	30010153	Rec. Ext.	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO 10% - EFETIVOS	0,00	3.685,00
30/01/2025	30010166	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	32.089,52
30/01/2025	30010176	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	833,28
30/01/2025	30010185	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	30.641,84
30/01/2025	30010202	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	754,50
30/01/2025	30010208	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	3.135,42
31/01/2025	31010029	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	87.262,25
10/02/2025	10020063	Desp. Ext.	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	154.716,81	0,00
27/02/2025	27020265	Desp. Ext.	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	3.685,00	0,00
Total da Competência			**Débitos: 158.401,81 Créditos: 158.401,81 Saldo: 0,00**		
Competência: fevereiro de 2025					
27/02/2025	27020182	Rec. Ext.	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO 10% - EFETIVOS	0,00	3.685,00
27/02/2025	27020192	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	833,28
27/02/2025	27020204	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	88.308,60
27/02/2025	27020237	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	32.223,18
27/02/2025	27020261	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	3.831,88
27/02/2025	27020274	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	754,50
27/02/2025	27020286	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	33.689,33
10/03/2025	10030158	Desp. Ext.	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	159.640,77	0,00
28/03/2025	28030164	Desp. Ext.	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	3.685,00	0,00
Total da Competência			**Débitos: 163.325,77 Créditos: 163.325,77 Saldo: 0,00**		
Competência: março de 2025					
28/03/2025	28030173	Rec. Ext.	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO 10% - EFETIVOS	0,00	3.925,19
28/03/2025	28030179	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	833,28
28/03/2025	28030186	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	3.887,98
28/03/2025	28030196	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	1.108,48
28/03/2025	28030209	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	1.628,17
28/03/2025	28030222	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	32.611,45
28/03/2025	28030239	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	37.220,63
28/03/2025	28030254	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	91.540,83
10/04/2025	10040171	Desp. Ext.	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	168.830,82	0,00
10/04/2025	10040172	Desp. Ext.	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	3.925,19	0,00
Total da Competência			**Débitos: 172.756,01 Créditos: 172.756,01 Saldo: 0,00**		
Competência: abril de 2025					
30/04/2025	30040252	Rec. Ext.	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO 10% - EFETIVOS	0,00	3.925,19
30/04/2025	30040258	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	833,28
30/04/2025	30040265	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	3.964,89
30/04/2025	30040274	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	1.108,48
30/04/2025	30040284	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	3.111,37
30/04/2025	30040297	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	37.825,00
30/04/2025	30040309	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	33.666,84

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
30/04/2025	30040331	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	94.308,17
09/05/2025	09050162	Desp. Ext.	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	3.925,19	0,00
09/05/2025	09050165	Desp. Ext.	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	174.818,03	0,00
Total da Competência			**Débitos:** **178.743,22** **Créditos:** **178.743,22**	**Saldo:**	**0,00**
Competência: maio de 2025					
30/05/2025	30050157	Rec. Ext.	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO 10% - EFETIVOS	0,00	3.925,19
30/05/2025	30050163	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	833,28
30/05/2025	30050172	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	95.295,66
30/05/2025	30050182	Rec. Ext.	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORARIOS	0,00	611,03
30/05/2025	30050195	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	34.414,11
30/05/2025	30050205	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	3.964,89
30/05/2025	30050214	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	1.108,48
30/05/2025	30050222	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	39.349,02
30/05/2025	30050236	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	3.111,37
10/06/2025	10060174	Desp. Ext.	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	178.687,84	0,00
10/06/2025	10060221	Desp. Ext.	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	3.925,19	0,00
Total da Competência			**Débitos:** **182.613,03** **Créditos:** **182.613,03**	**Saldo:**	**0,00**
Competência: junho de 2025					
27/06/2025	27060151	Rec. Ext.	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO 10% - EFETIVOS	0,00	3.813,47
27/06/2025	27060157	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	833,28
27/06/2025	27060162	Rec. Ext.	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORARIOS	0,00	611,03
27/06/2025	27060175	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	34.549,43
27/06/2025	27060188	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	4.258,65
27/06/2025	27060197	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	1.108,48
27/06/2025	27060229	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	40.905,26
27/06/2025	27060241	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	3.111,37
30/06/2025	30060040	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	94.738,80
10/07/2025	10070170	Desp. Ext.	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	180.116,30	0,00
10/07/2025	10070171	Desp. Ext.	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	3.813,47	0,00
Total da Competência			**Débitos:** **183.929,77** **Créditos:** **183.929,77**	**Saldo:**	**0,00**
Competência: julho de 2025					
28/07/2025	28070112	Rec. Ext.	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO 10% - EFETIVOS	0,00	3.836,19
28/07/2025	28070128	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	41.849,85
28/07/2025	28070137	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	850,08
28/07/2025	28070144	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	32.556,77
28/07/2025	28070155	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	4.311,89
28/07/2025	28070166	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	3.111,37
28/07/2025	28070173	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	1.115,00
28/07/2025	28070186	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	88.522,40
08/08/2025	08080118	Desp. Ext.	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	3.836,19	0,00
08/08/2025	08080119	Desp. Ext.	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	172.317,36	0,00
Total da Competência			**Débitos:** **176.153,55** **Créditos:** **176.153,55**	**Saldo:**	**0,00**
Competência: agosto de 2025					

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
29/08/2025	29080058	Rec. Ext.	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO 10% - EFETIVOS	0,00	3.836,19
29/08/2025	29080064	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	850,08
29/08/2025	29080074	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	91.472,56
29/08/2025	29080095	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	37.620,96
29/08/2025	29080105	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	4.371,25
29/08/2025	29080114	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	1.115,00
29/08/2025	29080122	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	41.783,02
29/08/2025	29080140	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	3.111,37
10/09/2025	10090194	Desp. Ext.	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	3.836,19	0,00
10/09/2025	10090195	Desp. Ext.	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	180.324,24	0,00
Total da Competência			**Débitos:** **184.160,43** **Créditos:** **184.160,43** **Saldo:**		**0,00**
Competência: setembro de 2025					
30/09/2025	30090033	Rec. Ext.	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO 10% - EFETIVOS	0,00	3.836,19
30/09/2025	30090039	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	850,08
30/09/2025	30090056	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	86.603,28
30/09/2025	30090087	Rec. Ext.	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORARIOS	0,00	611,03
30/09/2025	30090263	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	36.499,80
30/09/2025	30090273	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	4.379,25
30/09/2025	30090282	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	1.115,00
30/09/2025	30090290	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	40.451,19
30/09/2025	30090306	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	3.111,37
10/10/2025	10100021	Desp. Ext.	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	173.621,00	0,00
10/10/2025	10100042	Desp. Ext.	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	3.836,19	0,00
Total da Competência			**Débitos:** **177.457,19** **Créditos:** **177.457,19** **Saldo:**		**0,00**
Competência: outubro de 2025					
30/10/2025	30100025	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	3.111,37
30/10/2025	30100040	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	39.869,61
30/10/2025	30100051	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	1.115,00
30/10/2025	30100058	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	35.066,62
30/10/2025	30100070	Rec. Ext.	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO 10% - EFETIVOS	0,00	3.836,19
30/10/2025	30100078	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	1.046,12
30/10/2025	30100084	Rec. Ext.	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORARIOS	0,00	611,03
30/10/2025	30100096	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	4.379,25
31/10/2025	31100032	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	90.612,24
10/11/2025	10110125	Desp. Ext.	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	3.836,19	0,00
10/11/2025	10110126	Desp. Ext.	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	175.811,24	0,00
Total da Competência			**Débitos:** **179.647,43** **Créditos:** **179.647,43** **Saldo:**		**0,00**
Competência: novembro de 2025					
28/11/2025	28110057	Rec. Ext.	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO 10% - EFETIVOS	0,00	3.836,19
28/11/2025	28110068	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	1.116,12
28/11/2025	28110076	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	88.028,36
28/11/2025	28110099	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	34.193,86
28/11/2025	28110110	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	4.450,25
28/11/2025	28110119	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	1.115,00

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
28/11/2025	28110127	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	40.991,52
28/11/2025	28110140	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	3.111,37
10/12/2025	10120046	Desp. Ext.	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	3.836,19	0,00
30/12/2025	30120118	Desp. Ext.	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	173.006,48	0,00
Total da Competência			**Débitos: 176.842,67 Créditos: 176.842,67 Saldo: 0,00**		
Competência: dezembro de 2025					
30/12/2025	30120087	Rec. Ext.	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO 10% - EFETIVOS	0,00	4.105,97
30/12/2025	30120099	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	1.116,12
30/12/2025	30120114	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	87.236,80
30/12/2025	30120135	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	36.338,35
30/12/2025	30120146	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	4.450,25
30/12/2025	30120156	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	1.115,00
30/12/2025	30120164	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	42.070,25
30/12/2025	30120177	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	3.111,37
Total da Competência			**Débitos: 0,00 Créditos: 179.544,11 Saldo: 179.544,11**		
Total da Conta			**Débitos: 1.934.030,88 Créditos: 2.113.574,99 Saldo: 179.544,11**		

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
Faltas					
Competência: janeiro de 2025					
30/01/2025	30010167	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	1.091,76
30/01/2025	30010186	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	1.091,50
Total da Competência			**Débitos: 0,00 Créditos: 2.183,26 Saldo:**		**2.183,26**
Competência: fevereiro de 2025					
27/02/2025	27020214	Rec. Ext.	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORARIOS	0,00	262,42
27/02/2025	27020287	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	592,02
Total da Competência			**Débitos: 0,00 Créditos: 854,44 Saldo:**		**854,44**
Competência: março de 2025					
28/03/2025	28030187	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	161,92
28/03/2025	28030223	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	3.374,77
28/03/2025	28030232	Rec. Ext.	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORARIOS	0,00	146,74
28/03/2025	28030240	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	1.254,88
28/03/2025	28030255	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	2.720,36
Total da Competência			**Débitos: 0,00 Créditos: 7.658,67 Saldo:**		**7.658,67**
Competência: abril de 2025					
30/04/2025	30040298	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	804,54
30/04/2025	30040310	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	1.533,98
30/04/2025	30040325	Rec. Ext.	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORARIOS	0,00	200,47
Total da Competência			**Débitos: 0,00 Créditos: 2.538,99 Saldo:**		**2.538,99**
Competência: maio de 2025					
30/05/2025	30050173	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	132,02
30/05/2025	30050223	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	419,98
Total da Competência			**Débitos: 0,00 Créditos: 552,00 Saldo:**		**552,00**
Competência: junho de 2025					
27/06/2025	27060163	Rec. Ext.	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORARIOS	0,00	101,20
27/06/2025	27060230	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	830,11
30/06/2025	30060041	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	315,25
Total da Competência			**Débitos: 0,00 Créditos: 1.246,56 Saldo:**		**1.246,56**
Competência: julho de 2025					
28/07/2025	28070129	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	1.148,62
28/07/2025	28070145	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	1.911,58
Total da Competência			**Débitos: 0,00 Créditos: 3.060,20 Saldo:**		**3.060,20**
Competência: agosto de 2025					
29/08/2025	29080065	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	60,72
29/08/2025	29080123	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	500,94
Total da Competência			**Débitos: 0,00 Créditos: 561,66 Saldo:**		**561,66**
Competência: setembro de 2025					
30/09/2025	30090291	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	674,10
Total da Competência			**Débitos: 0,00 Créditos: 674,10 Saldo:**		**674,10**

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
Competência: outubro de 2025					
20/10/2025	20100004	Desp. Ext.	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ	4.295,96	0,00
30/10/2025	30100034	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORARIOS	0,00	93,72
30/10/2025	30100041	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	1.503,50
30/10/2025	30100059	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	2.548,78
30/10/2025	30100085	Rec. Ext.	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORARIOS	0,00	93,72
Total da Competência			**Débitos: 4.295,96 Créditos: 4.239,72 Saldo: 56,24**		
Competência: novembro de 2025					
28/11/2025	28110077	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	262,18
28/11/2025	28110087	Rec. Ext.	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORARIOS	0,00	468,61
28/11/2025	28110100	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	2.230,18
28/11/2025	28110128	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	1.495,23
Total da Competência			**Débitos: 0,00 Créditos: 4.456,20 Saldo: 4.456,20**		
Competência: dezembro de 2025					
30/12/2025	30120100	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	60,72
30/12/2025	30120123	Rec. Ext.	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORARIOS	0,00	74,97
30/12/2025	30120136	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	2.230,18
30/12/2025	30120165	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	819,72
31/12/2025	31120031	Desp. Ext.	TESOURARIA - MUNICIPIO DE ACARAÚ	26.915,43	0,00
Total da Competência			**Débitos: 26.915,43 Créditos: 3.185,59 Saldo: 23.729,84**		
Total da Conta			**Débitos: 31.211,39 Créditos: 31.211,39 Saldo: 0,00**		

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
Fusion Seguros					
Competência: janeiro de 2025					
30/01/2025	30010168	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	23,12
30/01/2025	30010187	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	76,79
31/01/2025	31010030	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	74,08
10/02/2025	10020091	Desp. Ext.	FERME E FRANCISCO FUSION CORRETORA DE SE	173,99	0,00
Total da Competência			**Débitos: 173,99 Créditos: 173,99 Saldo: 0,00**		
Competência: fevereiro de 2025					
27/02/2025	27020206	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	74,08
27/02/2025	27020238	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	76,79
27/02/2025	27020288	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	23,12
10/03/2025	10030177	Desp. Ext.	FERME E FRANCISCO FUSION CORRETORA DE SE	173,99	0,00
Total da Competência			**Débitos: 173,99 Créditos: 173,99 Saldo: 0,00**		
Competência: março de 2025					
28/03/2025	28030224	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	76,79
28/03/2025	28030241	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	23,12
28/03/2025	28030256	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	74,08
10/04/2025	10040223	Desp. Ext.	FERME E FRANCISCO FUSION CORRETORA DE SE	173,99	0,00
Total da Competência			**Débitos: 173,99 Créditos: 173,99 Saldo: 0,00**		
Competência: abril de 2025					
30/04/2025	30040299	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	23,12
30/04/2025	30040311	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	76,79
30/04/2025	30040332	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	74,08
09/05/2025	09050180	Desp. Ext.	FERME E FRANCISCO FUSION CORRETORA DE SE	173,99	0,00
Total da Competência			**Débitos: 173,99 Créditos: 173,99 Saldo: 0,00**		
Competência: maio de 2025					
30/05/2025	30050174	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	74,08
30/05/2025	30050196	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	76,79
30/05/2025	30050224	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	23,12
10/06/2025	10060191	Desp. Ext.	FERME E FRANCISCO FUSION CORRETORA DE SE	173,99	0,00
Total da Competência			**Débitos: 173,99 Créditos: 173,99 Saldo: 0,00**		
Competência: junho de 2025					
27/06/2025	27060176	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	76,79
27/06/2025	27060231	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	23,12
30/06/2025	30060042	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	74,08
10/07/2025	10070194	Desp. Ext.	FERME E FRANCISCO FUSION CORRETORA DE SE	173,99	0,00
Total da Competência			**Débitos: 173,99 Créditos: 173,99 Saldo: 0,00**		
Competência: julho de 2025					
28/07/2025	28070130	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	23,12
28/07/2025	28070146	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	76,79
28/07/2025	28070187	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	74,08
08/08/2025	08080169	Desp. Ext.	FERME E FRANCISCO FUSION CORRETORA DE SE	173,99	0,00

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
Total da Competência			**Débitos: 173,99 Créditos: 173,99**	**Saldo:**	**0,00**
Competência: agosto de 2025					
29/08/2025	29080075	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	74,08
29/08/2025	29080096	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	76,79
29/08/2025	29080124	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	23,12
10/09/2025	10090205	Desp. Ext.	FERME E FRANCISCO FUSION CORRETORA DE SE	173,99	0,00
Total da Competência			**Débitos: 173,99 Créditos: 173,99**	**Saldo:**	**0,00**
Competência: setembro de 2025					
30/09/2025	30090057	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	74,08
30/09/2025	30090264	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	76,79
30/09/2025	30090292	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	23,12
Total da Competência			**Débitos: 0,00 Créditos: 173,99**	**Saldo:**	**173,99**
Competência: outubro de 2025					
30/10/2025	30100042	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	23,12
30/10/2025	30100060	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	76,79
31/10/2025	31100033	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	74,08
10/11/2025	10110145	Desp. Ext.	FERME E FRANCISCO FUSION CORRETORA DE SE	173,99	0,00
Total da Competência			**Débitos: 173,99 Créditos: 173,99**	**Saldo:**	**0,00**
Competência: novembro de 2025					
28/11/2025	28110078	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	74,08
28/11/2025	28110101	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	76,79
28/11/2025	28110129	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	23,12
10/12/2025	10120093	Desp. Ext.	FERME E FRANCISCO FUSION CORRETORA DE SE	173,99	0,00
Total da Competência			**Débitos: 173,99 Créditos: 173,99**	**Saldo:**	**0,00**
Competência: dezembro de 2025					
30/12/2025	30120115	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	74,08
30/12/2025	30120137	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	76,79
30/12/2025	30120166	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	23,12
Total da Competência			**Débitos: 0,00 Créditos: 173,99**	**Saldo:**	**173,99**
Total da Conta			**Débitos: 1.739,90 Créditos: 2.087,88**	**Saldo:**	**347,98**

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
IRRF					
Competência: janeiro de 2025					
15/01/2025	15010027	Rec. Ext.	DINAMIC SERVIÇOS EIRELI ME	0,00	1.966,96
15/01/2025	15010030	Rec. Ext.	PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA	0,00	1.224,63
15/01/2025	15010033	Rec. Ext.	ECOMILL SERVICOS LTDA	0,00	966,48
15/01/2025	15010036	Rec. Ext.	ECOMILL SERVICOS LTDA	0,00	224,29
30/01/2025	30010148	Rec. Ext.	FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO 10% - COMISSIONADOS	0,00	3.285,55
30/01/2025	30010150	Rec. Ext.	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO 10% - EFETIVOS	0,00	12.521,34
30/01/2025	30010156	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS	0,00	64.857,02
30/01/2025	30010162	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	40,52
30/01/2025	30010175	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	3.691,95
30/01/2025	30010180	Rec. Ext.	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORARIOS	0,00	114,93
30/01/2025	30010182	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	99.797,54
30/01/2025	30010194	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	6.015,24
30/01/2025	30010199	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	5.004,16
30/01/2025	30010214	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORARIOS	0,00	561,19
30/01/2025	30010223	Rec. Ext.	FOPAG - FUNDEB 30% - EFETIVOS	0,00	178,96
31/01/2025	31010025	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	364.773,46
27/02/2025	27020113	Desp. Ext.	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ	545.034,96	0,00
Total da Competência			**Débitos: 545.034,96 Créditos: 565.224,22**	**Saldo:**	**20.189,26**
Competência: fevereiro de 2025					
27/02/2025	27020178	Rec. Ext.	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO 10% - EFETIVOS	0,00	12.521,34
27/02/2025	27020191	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	3.691,95
27/02/2025	27020200	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	385.814,33
27/02/2025	27020213	Rec. Ext.	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORARIOS	0,00	10.039,38
27/02/2025	27020218	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS	0,00	67.920,14
27/02/2025	27020225	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORARIOS	0,00	139,14
27/02/2025	27020233	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	111.268,72
27/02/2025	27020245	Desp. Ext.	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ	596.095,24	0,00
27/02/2025	27020271	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	6.816,54
27/02/2025	27020278	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	40,52
27/02/2025	27020299	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORARIOS	0,00	3.958,96
27/02/2025	27020311	Rec. Ext.	FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO 10% - COMISSIONADOS	0,00	6.923,92
27/02/2025	27020322	Rec. Ext.	FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO 10% - TEMPORARIOS	0,00	3,46
27/02/2025	27020330	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	6.015,24
27/02/2025	27020373	Rec. Ext.	FOPAG - FUNDEB 30% - EFETIVOS	0,00	390,32
Total da Competência			**Débitos: 596.095,24 Créditos: 615.543,96**	**Saldo:**	**19.448,72**
Competência: março de 2025					
14/03/2025	14030033	Rec. Ext.	FOPAG- RESCISÃO	0,00	689,85
18/03/2025	18030019	Rec. Ext.	PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA	0,00	4.035,68
26/03/2025	26030016	Rec. Ext.	PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA	0,00	985,84
28/03/2025	28030114	Desp. Ext.	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ	612.034,03	0,00
28/03/2025	28030168	Rec. Ext.	FOPAG - FUNDEB 30% - EFETIVOS	0,00	321,88
28/03/2025	28030170	Rec. Ext.	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO 10% - EFETIVOS	0,00	16.469,28

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
28/03/2025	28030178	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	3.691,95
28/03/2025	28030193	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	6.959,03
28/03/2025	28030200	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORARIOS	0,00	8.215,96
28/03/2025	28030203	Rec. Ext.	FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO 10% - TEMPORARIOS	0,00	3,46
28/03/2025	28030205	Rec. Ext.	FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO 10% - COMISSIONADOS	0,00	6.950,72
28/03/2025	28030207	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	6.015,24
28/03/2025	28030213	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS	0,00	67.967,52
28/03/2025	28030219	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	114.388,73
28/03/2025	28030231	Rec. Ext.	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORARIOS	0,00	16.374,18
28/03/2025	28030235	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	40,52
28/03/2025	28030250	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	388.059,02
Total da Competência			**Débitos: 612.034,03 Créditos: 641.168,86**	**Saldo:**	**29.134,83**
Competência: abril de 2025					
30/04/2025	30040158	Desp. Ext.	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ	622.168,63	0,00
30/04/2025	30040249	Rec. Ext.	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO 10% - EFETIVOS	0,00	16.215,70
30/04/2025	30040257	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	3.691,95
30/04/2025	30040271	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	7.000,89
30/04/2025	30040278	Rec. Ext.	FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO 10% - COMISSIONADOS	0,00	7.045,00
30/04/2025	30040282	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	6.224,08
30/04/2025	30040288	Rec. Ext.	FOPAG - FUNDEB 30% - EFETIVOS	0,00	321,88
30/04/2025	30040290	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORARIOS	0,00	9.898,07
30/04/2025	30040293	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	40,52
30/04/2025	30040306	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	115.930,68
30/04/2025	30040318	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS	0,00	68.940,80
30/04/2025	30040324	Rec. Ext.	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORARIOS	0,00	21.036,80
30/04/2025	30040327	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	389.082,96
Total da Competência			**Débitos: 622.168,63 Créditos: 645.429,33**	**Saldo:**	**23.260,70**
Competência: maio de 2025					
12/05/2025	12050023	Rec. Ext.	DINAMIC SERVIÇOS EIRELI ME	0,00	1.919,72
13/05/2025	13050039	Rec. Ext.	FOPAG- RESCISÃO	0,00	2.182,62
15/05/2025	15050004	Rec. Ext.	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC	0,00	13,41
15/05/2025	15050020	Rec. Ext.	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC	0,00	24,42
15/05/2025	15050021	Rec. Ext.	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC	0,00	26,97
30/05/2025	30050112	Desp. Ext.	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ	616.250,18	0,00
30/05/2025	30050152	Rec. Ext.	FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO 10% - COMISSIONADOS	0,00	9.866,43
30/05/2025	30050154	Rec. Ext.	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO 10% - EFETIVOS	0,00	15.426,00
30/05/2025	30050162	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	3.650,59
30/05/2025	30050167	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	385.729,03
30/05/2025	30050181	Rec. Ext.	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORARIOS	0,00	21.950,77
30/05/2025	30050184	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS	0,00	66.481,26
30/05/2025	30050192	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	115.814,87
30/05/2025	30050211	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	6.924,51
30/05/2025	30050218	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	1,40
30/05/2025	30050231	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORARIOS	0,00	8.400,57

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
30/05/2025	30050234	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	6.515,90
30/05/2025	30050240	Rec. Ext.	FOPAG - FUNDEB 30% - EFETIVOS	0,00	781,28
30/06/2025	30060035	Desp. Ext.	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ	1.013.990,53	0,00
Total da Competência			**Débitos: 1.630.240,71 Créditos: 645.709,75**	**Saldo:**	**984.530,96**
Competência: junho de 2025					
11/06/2025	11060051	Rec. Ext.	ECOMILL SERVICOS LTDA	0,00	735,35
23/06/2025	23060024	Rec. Ext.	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC	0,00	22,48
23/06/2025	23060025	Rec. Ext.	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC	0,00	78,18
27/06/2025	27060148	Rec. Ext.	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO 10% - EFETIVOS	0,00	25.088,82
27/06/2025	27060156	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	6.816,42
27/06/2025	27060161	Rec. Ext.	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORARIOS	0,00	23.283,62
27/06/2025	27060165	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS	0,00	118.641,53
27/06/2025	27060172	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	191.155,84
27/06/2025	27060179	Rec. Ext.	FOPAG - FUNDEB 30% - EFETIVOS	0,00	1.071,54
27/06/2025	27060185	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	258,06
27/06/2025	27060194	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	10.769,90
27/06/2025	27060201	Rec. Ext.	FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO 10% - COMISSIONADOS	0,00	9.569,13
27/06/2025	27060203	Rec. Ext.	FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO 10% - TEMPORARIOS	0,00	177,69
27/06/2025	27060220	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORARIOS	0,00	9.402,94
27/06/2025	27060225	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	2.133,08
27/06/2025	27060239	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	12.312,90
30/06/2025	30060035	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	638.044,70
Total da Competência			**Débitos: 0,00 Créditos: 1.049.562,18**	**Saldo:**	**1.049.562,18**
Competência: julho de 2025					
28/07/2025	28070109	Rec. Ext.	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO 10% - EFETIVOS	0,00	14.508,98
28/07/2025	28070117	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS	0,00	68.396,24
28/07/2025	28070124	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	1,40
28/07/2025	28070136	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	3.650,59
28/07/2025	28070141	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	104.235,47
28/07/2025	28070161	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORARIOS	0,00	1.362,84
28/07/2025	28070164	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	6.323,91
28/07/2025	28070170	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	4.952,52
28/07/2025	28070177	Rec. Ext.	FOPAG - FUNDEB 30% - EFETIVOS	0,00	282,20
28/07/2025	28070179	Rec. Ext.	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORARIOS	0,00	2.157,03
28/07/2025	28070181	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	365.630,16
28/07/2025	28070196	Rec. Ext.	FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO 10% - COMISSIONADOS	0,00	7.370,86
30/07/2025	30070039	Desp. Ext.	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ	556.992,36	0,00
Total da Competência			**Débitos: 556.992,36 Créditos: 578.872,20**	**Saldo:**	**21.879,84**
Competência: agosto de 2025					
29/08/2025	29080055	Rec. Ext.	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO 10% - EFETIVOS	0,00	11.467,65
29/08/2025	29080063	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	3.683,59
29/08/2025	29080069	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	387.416,26
29/08/2025	29080082	Rec. Ext.	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORARIOS	0,00	17.763,12
29/08/2025	29080085	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS	0,00	67.243,36

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
29/08/2025	29080092	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	115.353,13
29/08/2025	29080111	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	6.731,46
29/08/2025	29080118	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	1,40
29/08/2025	29080132	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORARIOS	0,00	6.449,77
29/08/2025	29080135	Rec. Ext.	FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO 10% - COMISSIONADOS	0,00	6.910,79
29/08/2025	29080138	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	7.834,69
29/08/2025	29080144	Rec. Ext.	FOPAG - FUNDEB 30% - EFETIVOS	0,00	282,20
29/08/2025	29080191	Desp. Ext.	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ	612.758,98	0,00
Total da Competência			**Débitos: 612.758,98 Créditos: 631.137,42**	**Saldo:**	**18.378,44**
Competência: setembro de 2025					
10/09/2025	10090246	Desp. Ext.	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	182.491,58	0,00
12/09/2025	12090021	Rec. Ext.	R P CONSTRUÇÕES & LOCAÇÕES LTDA	0,00	3.084,57
30/09/2025	30090030	Rec. Ext.	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO 10% - EFETIVOS	0,00	11.368,65
30/09/2025	30090038	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	3.665,59
30/09/2025	30090049	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	391.754,26
30/09/2025	30090083	Rec. Ext.	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORARIOS	0,00	28.896,70
30/09/2025	30090203	Desp. Ext.	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ	633.016,16	0,00
30/09/2025	30090215	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS	0,00	68.938,90
30/09/2025	30090260	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	115.454,31
30/09/2025	30090279	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	7.328,62
30/09/2025	30090286	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	37,82
30/09/2025	30090298	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORARIOS	0,00	8.345,74
30/09/2025	30090301	Rec. Ext.	FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO 10% - COMISSIONADOS	0,00	7.003,04
30/09/2025	30090304	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	8.273,32
30/09/2025	30090310	Rec. Ext.	FOPAG - FUNDEB 30% - EFETIVOS	0,00	320,90
31/10/2025	31100031	Desp. Ext.	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ	628.969,51	0,00
Total da Competência			**Débitos: 1.444.477,25 Créditos: 654.472,42**	**Saldo:**	**790.004,83**
Competência: outubro de 2025					
07/10/2025	07100009	Rec. Ext.	AVILA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME	0,00	2.192,69
08/10/2025	08100018	Rec. Ext.	AVILA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME	0,00	710,89
14/10/2025	14100033	Rec. Ext.	R P CONSTRUÇÕES & LOCAÇÕES LTDA	0,00	2.442,53
20/10/2025	20100006	Desp. Ext.	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ	3.084,57	0,00
20/10/2025	20100009	Desp. Ext.	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ	2.416,98	0,00
29/10/2025	29100023	Rec. Ext.	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC	0,00	21,07
29/10/2025	29100025	Rec. Ext.	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC	0,00	23,19
29/10/2025	29100027	Rec. Ext.	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC	0,00	22,22
29/10/2025	29100030	Rec. Ext.	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC	0,00	21,38
29/10/2025	29100032	Rec. Ext.	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC	0,00	21,07
29/10/2025	29100036	Rec. Ext.	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC	0,00	12,48
29/10/2025	29100037	Rec. Ext.	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC	0,00	19,33
30/10/2025	30100021	Rec. Ext.	FOPAG - FUNDEB 30% - EFETIVOS	0,00	289,70
30/10/2025	30100023	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	8.273,32
30/10/2025	30100030	Rec. Ext.	FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO 10% - COMISSIONADOS	0,00	6.910,79
30/10/2025	30100032	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORARIOS	0,00	8.731,29

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
30/10/2025	30100036	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	37,82
30/10/2025	30100048	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	7.947,82
30/10/2025	30100055	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	114.821,46
30/10/2025	30100067	Rec. Ext.	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO 10% - EFETIVOS	0,00	11.368,65
30/10/2025	30100076	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	3.665,59
30/10/2025	30100082	Rec. Ext.	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORARIOS	0,00	28.356,08
30/10/2025	30100087	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS	0,00	67.987,82
31/10/2025	31100028	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	388.858,61
Total da Competência			**Débitos:** **5.501,55** **Créditos:** **652.735,80** **Saldo:**		**647.234,25**
Competência: novembro de 2025					
28/11/2025	28110054	Rec. Ext.	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO 10% - EFETIVOS	0,00	11.409,90
28/11/2025	28110062	Rec. Ext.	FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO 10% - COMISSIONADOS	0,00	7.628,95
28/11/2025	28110064	Rec. Ext.	FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO 10% - TEMPORARIOS	0,00	1,65
28/11/2025	28110066	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	3.665,59
28/11/2025	28110072	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	387.407,84
28/11/2025	28110085	Rec. Ext.	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORARIOS	0,00	29.029,02
28/11/2025	28110089	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS	0,00	68.967,18
28/11/2025	28110096	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	115.047,46
28/11/2025	28110116	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	7.275,46
28/11/2025	28110123	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	37,82
28/11/2025	28110135	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORARIOS	0,00	8.597,74
28/11/2025	28110138	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	7.765,27
28/11/2025	28110144	Rec. Ext.	FOPAG - FUNDEB 30% - EFETIVOS	0,00	282,20
28/11/2025	28110181	Desp. Ext.	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ	628.075,58	0,00
Total da Competência			**Débitos:** **628.075,58** **Créditos:** **647.116,08** **Saldo:**		**19.040,50**
Competência: dezembro de 2025					
02/12/2025	02120019	Rec. Ext.	R P CONSTRUÇÕES & LOCAÇÕES LTDA	0,00	7.016,77
05/12/2025	05120020	Rec. Ext.	AVILA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME	0,00	1.784,70
12/12/2025	12120019	Rec. Ext.	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO 10% - EFETIVOS	0,00	12.077,40
12/12/2025	12120024	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	3.655,58
12/12/2025	12120026	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	7,80
12/12/2025	12120029	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	379.303,82
12/12/2025	12120032	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORARIOS	0,00	2.243,01
12/12/2025	12120034	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	7.051,17
12/12/2025	12120036	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	6.611,09
12/12/2025	12120038	Rec. Ext.	FOPAG - FUNDEB 30% - EFETIVOS	0,00	232,84
12/12/2025	12120040	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	110.655,86
12/12/2025	12120042	Rec. Ext.	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORARIOS	0,00	4.744,43
18/12/2025	18120021	Rec. Ext.	ESTRUTURE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0,00	2.858,40
30/12/2025	30120084	Rec. Ext.	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO 10% - EFETIVOS	0,00	11.463,02
30/12/2025	30120093	Rec. Ext.	FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO 10% - COMISSIONADOS	0,00	7.009,81
30/12/2025	30120095	Rec. Ext.	FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO 10% - TEMPORARIOS	0,00	1,65
30/12/2025	30120097	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	3.665,59
30/12/2025	30120105	Rec. Ext.	R P CONSTRUÇÕES & LOCAÇÕES LTDA	0,00	1.799,64

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
30/12/2025	30120108	Rec. Ext.	R P CONSTRUÇÕES & LOCAÇÕES LTDA	0,00	5.000,62
30/12/2025	30120110	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	376.606,83
30/12/2025	30120122	Rec. Ext.	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORARIOS	0,00	3.115,02
30/12/2025	30120125	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS	0,00	69.678,23
30/12/2025	30120132	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	111.055,44
30/12/2025	30120152	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	6.460,34
30/12/2025	30120160	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	37,82
30/12/2025	30120172	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORARIOS	0,00	1.473,49
30/12/2025	30120175	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	7.384,78
30/12/2025	30120181	Rec. Ext.	FOPAG - FUNDEB 30% - EFETIVOS	0,00	372,20
31/12/2025	31120005	Rec. Ext.	AVILA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME	0,00	2.731,48
31/12/2025	31120018	Desp. Ext.	TESOURARIA - MUNICIPIO DE ACARAÚ	125.336,42	0,00
Total da Competência			**Débitos:** **125.336,42** **Créditos:** **1.146.098,83** **Saldo:**		**1.020.762,41**
Total da Conta			**Débitos:** **7.378.715,71** **Créditos:** **8.473.071,05** **Saldo:**		**1.094.355,34**

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
ISS					
Competência: janeiro de 2025					
15/01/2025	15010026	Rec. Ext.	DINAMIC SERVIÇOS EIRELI ME	0,00	2.294,79
15/01/2025	15010029	Rec. Ext.	PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA	0,00	2.041,06
15/01/2025	15010032	Rec. Ext.	ECOMILL SERVICOS LTDA	0,00	1.932,97
15/01/2025	15010035	Rec. Ext.	ECOMILL SERVICOS LTDA	0,00	448,59
31/01/2025	31010015	Rec. Ext.	P.M. SOUSA FREITAS TRANSPORTE - ME	0,00	2.030,05
31/01/2025	31010018	Rec. Ext.	P.M. SOUSA FREITAS TRANSPORTE - ME	0,00	2.233,05
31/01/2025	31010019	Rec. Ext.	P.M. SOUSA FREITAS TRANSPORTE - ME	0,00	1.548,75
Total da Competência			**Débitos: 0,00 Créditos: 12.529,26**	**Saldo:**	**12.529,26**
Competência: fevereiro de 2025					
10/02/2025	10020004	Rec. Ext.	P.M. SOUSA FREITAS TRANSPORTE - ME	0,00	1.819,47
14/02/2025	14020018	Rec. Ext.	CARLOS ALEXANDRE SILVEIRA	0,00	20,25
21/02/2025	21020023	Rec. Ext.	REGINALDO GOMES DO NASCIMENTO 48478040316	0,00	65,00
21/02/2025	21020024	Rec. Ext.	REGINALDO GOMES DO NASCIMENTO 48478040316	0,00	95,00
27/02/2025	27020021	Rec. Ext.	P.M. SOUSA FREITAS TRANSPORTE - ME	0,00	1.961,75
Total da Competência			**Débitos: 0,00 Créditos: 3.961,47**	**Saldo:**	**3.961,47**
Competência: março de 2025					
11/03/2025	11030031	Rec. Ext.	P.M. SOUSA FREITAS TRANSPORTE - ME	0,00	25.478,29
18/03/2025	18030018	Rec. Ext.	PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA	0,00	6.726,14
20/03/2025	20030038	Desp. Ext.	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ	33.566,58	0,00
24/03/2025	24030014	Desp. Ext.	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ	12.024,81	0,00
24/03/2025	24030016	Rec. Ext.	P.M. SOUSA FREITAS TRANSPORTE - ME	0,00	12.024,81
26/03/2025	26030015	Rec. Ext.	PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA	0,00	1.643,07
17/04/2025	17040006	Desp. Ext.	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ	10.153,97	0,00
Total da Competência			**Débitos: 55.745,36 Créditos: 45.872,31**	**Saldo:**	**9.873,05**
Competência: abril de 2025					
01/04/2025	01040003	Rec. Ext.	FRANSICO WELLINGTON DO NASCIMENTO	0,00	66,60
09/04/2025	09040014	Rec. Ext.	P.M. SOUSA FREITAS TRANSPORTE - ME	0,00	20.576,38
11/04/2025	11040018	Rec. Ext.	MANOEL GENILSON DA COSTA TELES	0,00	71,10
11/04/2025	11040019	Rec. Ext.	JOSE ALEXANDRE NASCIMENTO FLORINDO	0,00	71,10
17/04/2025	17040007	Rec. Ext.	P.M. SOUSA FREITAS TRANSPORTE - ME	0,00	10.153,97
30/04/2025	30040280	Rec. Ext.	FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO 10% - TEMPORARIOS	0,00	3,46
Total da Competência			**Débitos: 0,00 Créditos: 30.942,61**	**Saldo:**	**30.942,61**
Competência: maio de 2025					
09/05/2025	09050023	Rec. Ext.	P.M. SOUSA FREITAS TRANSPORTE - ME	0,00	25.617,89
12/05/2025	12050022	Rec. Ext.	DINAMIC SERVIÇOS EIRELI ME	0,00	2.239,68
Total da Competência			**Débitos: 0,00 Créditos: 27.857,57**	**Saldo:**	**27.857,57**
Competência: junho de 2025					
05/06/2025	05060014	Rec. Ext.	P.M. SOUSA FREITAS TRANSPORTE - ME	0,00	12.692,46
05/06/2025	05060087	Desp. Ext.	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ	12.692,46	0,00
10/06/2025	10060024	Rec. Ext.	P.M. SOUSA FREITAS TRANSPORTE - ME	0,00	26.721,72
10/06/2025	10060030	Rec. Ext.	P.M. SOUSA FREITAS TRANSPORTE - ME	0,00	6.265,00

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
11/06/2025	11060050	Rec. Ext.	ECOMILL SERVICOS LTDA	0,00	1.470,61
16/06/2025	16060031	Rec. Ext.	P.M. SOUSA FREITAS TRANSPORTE - ME	0,00	13.493,68
16/06/2025	16060187	Desp. Ext.	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ	13.493,68	0,00
Total da Competência			**Débitos:** **26.186,14** **Créditos:** **60.643,47**	**Saldo:**	**34.457,33**
Competência: julho de 2025					
10/07/2025	10070030	Rec. Ext.	P.M. SOUSA FREITAS TRANSPORTE - ME	0,00	27.770,90
11/07/2025	11070026	Rec. Ext.	P.M. SOUSA FREITAS TRANSPORTE - ME	0,00	6.265,00
29/08/2025	29080044	Desp. Ext.	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ	13.961,70	0,00
Total da Competência			**Débitos:** **13.961,70** **Créditos:** **34.035,90**	**Saldo:**	**20.074,20**
Competência: agosto de 2025					
04/08/2025	04080012	Rec. Ext.	REGINALDO GOMES DO NASCIMENTO 48478040316	0,00	395,00
08/08/2025	08080193	Desp. Ext.	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ	92.190,01	0,00
12/08/2025	12080005	Rec. Ext.	FRANCISCO DAVI PASSOS	0,00	57,00
12/08/2025	12080009	Rec. Ext.	P.M. SOUSA FREITAS TRANSPORTE - ME	0,00	1.790,00
13/08/2025	13080043	Rec. Ext.	GRAFICA INOVARE COMUNICAÇAO VISUAL LTDA	0,00	116,00
21/08/2025	21080035	Rec. Ext.	ALEXANDER MARCELO SILVEIRA DO CARMO	0,00	28,50
29/08/2025	29080037	Rec. Ext.	P.M. SOUSA FREITAS TRANSPORTE - ME	0,00	13.961,70
Total da Competência			**Débitos:** **92.190,01** **Créditos:** **16.348,20**	**Saldo:**	**75.841,81**
Competência: setembro de 2025					
09/09/2025	09090024	Rec. Ext.	P.M. SOUSA FREITAS TRANSPORTE - ME	0,00	25.971,52
12/09/2025	12090020	Rec. Ext.	R P CONSTRUÇÕES & LOCAÇÕES LTDA	0,00	4.113,36
04/11/2025	04110004	Desp. Ext.	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ	13.356,52	0,00
Total da Competência			**Débitos:** **13.356,52** **Créditos:** **30.084,88**	**Saldo:**	**16.728,36**
Competência: outubro de 2025					
07/10/2025	07100008	Rec. Ext.	AVILA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME	0,00	2.923,59
08/10/2025	08100017	Rec. Ext.	AVILA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME	0,00	947,86
10/10/2025	10100013	Rec. Ext.	P.M. SOUSA FREITAS TRANSPORTE - ME	0,00	28.292,52
14/10/2025	14100032	Rec. Ext.	R P CONSTRUÇÕES & LOCAÇÕES LTDA	0,00	3.256,70
20/10/2025	20100007	Desp. Ext.	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ	4.113,36	0,00
20/10/2025	20100010	Desp. Ext.	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ	3.372,18	0,00
22/10/2025	22100022	Rec. Ext.	P.M. SOUSA FREITAS TRANSPORTE - ME	0,00	2.271,50
29/10/2025	29100038	Rec. Ext.	DAGY CONSTRUÇÕES E URBANISMO LTDA	0,00	4.515,18
31/10/2025	31100019	Rec. Ext.	P.M. SOUSA FREITAS TRANSPORTE - ME	0,00	7.160,00
04/11/2025	04110002	Desp. Ext.	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ	13.961,70	0,00
Total da Competência			**Débitos:** **21.447,24** **Créditos:** **49.367,35**	**Saldo:**	**27.920,11**
Competência: novembro de 2025					
04/11/2025	04110002	Rec. Ext.	P.M. SOUSA FREITAS TRANSPORTE - ME	0,00	13.961,70
04/11/2025	04110004	Rec. Ext.	P.M. SOUSA FREITAS TRANSPORTE - ME	0,00	13.356,52
12/11/2025	12110004	Rec. Ext.	P.M. SOUSA FREITAS TRANSPORTE - ME	0,00	28.263,02
13/11/2025	13110009	Rec. Ext.	RS PRODUÇÃO MUSICAL E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	0,00	535,00
28/11/2025	28110004	Desp. Ext.	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ	4.283,67	0,00
28/11/2025	28110021	Rec. Ext.	P.M. SOUSA FREITAS TRANSPORTE - ME	0,00	4.283,67
28/11/2025	28110026	Rec. Ext.	DAGY CONSTRUÇÕES E URBANISMO LTDA	0,00	3.750,86

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
Total da Competência			**Débitos: 4.283,67 Créditos: 64.150,77**	**Saldo:**	**59.867,10**
Competência: dezembro de 2025					
02/12/2025	02120018	Rec. Ext.	R P CONSTRUÇÕES & LOCAÇÕES LTDA	0,00	9.355,69
05/12/2025	05120019	Rec. Ext.	AVILA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME	0,00	2.379,60
10/12/2025	10120026	Rec. Ext.	P.M. SOUSA FREITAS TRANSPORTE - ME	0,00	24.434,45
18/12/2025	18120020	Rec. Ext.	ESTRUTURE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0,00	3.811,20
30/12/2025	30120071	Rec. Ext.	P.M. SOUSA FREITAS TRANSPORTE - ME	0,00	7.160,00
30/12/2025	30120104	Rec. Ext.	R P CONSTRUÇÕES & LOCAÇÕES LTDA	0,00	2.399,53
30/12/2025	30120107	Rec. Ext.	R P CONSTRUÇÕES & LOCAÇÕES LTDA	0,00	6.667,50
31/12/2025	31120004	Rec. Ext.	AVILA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME	0,00	3.641,97
31/12/2025	31120007	Desp. Ext.	TESOURARIA - MUNICIPIO DE ACARAÚ	212.093,79	0,00
31/12/2025	31120007	Rec. Ext.	DAGY CONSTRUÇÕES E URBANISMO LTDA	0,00	3.620,70
Total da Competência			**Débitos: 212.093,79 Créditos: 63.470,64**	**Saldo:**	**148.623,15**
Total da Conta			**Débitos: 439.264,43 Créditos: 439.264,43**	**Saldo:**	**0,00**

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
Outras Restituições					
Competência: maio de 2025					
30/05/2025	30050169	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	859,35
Total da Competência			**Débitos: 0,00 Créditos: 859,35 Saldo: 859,35**		
Competência: junho de 2025					
30/06/2025	30060037	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	859,35
Total da Competência			**Débitos: 0,00 Créditos: 859,35 Saldo: 859,35**		
Competência: julho de 2025					
28/07/2025	28070183	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	859,35
Total da Competência			**Débitos: 0,00 Créditos: 859,35 Saldo: 859,35**		
Competência: agosto de 2025					
29/08/2025	29080071	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	859,35
29/08/2025	29080083	Rec. Ext.	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORARIOS	0,00	128,08
Total da Competência			**Débitos: 0,00 Créditos: 987,43 Saldo: 987,43**		
Competência: setembro de 2025					
30/09/2025	30090052	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	859,35
30/09/2025	30090085	Rec. Ext.	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORARIOS	0,00	128,08
Total da Competência			**Débitos: 0,00 Créditos: 987,43 Saldo: 987,43**		
Competência: outubro de 2025					
20/10/2025	20100005	Desp. Ext.	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ	2.834,21	0,00
30/10/2025	30100083	Rec. Ext.	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORARIOS	0,00	643,54
Total da Competência			**Débitos: 2.834,21 Créditos: 643,54 Saldo: 2.190,67**		
Competência: novembro de 2025					
28/11/2025	28110086	Rec. Ext.	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORARIOS	0,00	643,54
Total da Competência			**Débitos: 0,00 Créditos: 643,54 Saldo: 643,54**		
Competência: dezembro de 2025					
30/12/2025	30120153	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	611,23
31/12/2025	31120028	Desp. Ext.	TESOURARIA - MUNICIPIO DE ACARAÚ	3.617,01	0,00
Total da Competência			**Débitos: 3.617,01 Créditos: 611,23 Saldo: 3.005,78**		
Total da Conta			**Débitos: 6.451,22 Créditos: 6.451,22 Saldo: 0,00**		

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
PENSÃO ALIMENTÍCIA					
Competência: janeiro de 2025					
30/01/2025	30010163	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	2.254,98
31/01/2025	31010026	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	4.722,28
10/02/2025	10020093	Desp. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	6.977,26	0,00
Total da Competência			**Débitos: 6.977,26 Créditos: 6.977,26 Saldo: 0,00**		
Competência: fevereiro de 2025					
27/02/2025	27020201	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	4.722,28
27/02/2025	27020279	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	2.290,98
10/03/2025	10030179	Desp. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	7.013,26	0,00
Total da Competência			**Débitos: 7.013,26 Créditos: 7.013,26 Saldo: 0,00**		
Competência: março de 2025					
28/03/2025	28030236	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	2.290,98
28/03/2025	28030251	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	4.722,28
10/04/2025	10040228	Desp. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	7.013,26	0,00
Total da Competência			**Débitos: 7.013,26 Créditos: 7.013,26 Saldo: 0,00**		
Competência: abril de 2025					
30/04/2025	30040294	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	2.290,98
30/04/2025	30040328	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	4.722,28
09/05/2025	09050190	Desp. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	7.013,26	0,00
Total da Competência			**Débitos: 7.013,26 Créditos: 7.013,26 Saldo: 0,00**		
Competência: maio de 2025					
30/05/2025	30050168	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	4.729,14
30/05/2025	30050219	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	2.290,98
10/06/2025	10060193	Desp. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	7.020,12	0,00
Total da Competência			**Débitos: 7.020,12 Créditos: 7.020,12 Saldo: 0,00**		
Competência: junho de 2025					
27/06/2025	27060226	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	2.893,26
30/06/2025	30060036	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	5.976,80
10/07/2025	10070200	Desp. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	8.870,06	0,00
Total da Competência			**Débitos: 8.870,06 Créditos: 8.870,06 Saldo: 0,00**		
Competência: julho de 2025					
18/07/2025	18070033	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	227,70
18/07/2025	18070034	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	1.006,03
28/07/2025	28070125	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	2.254,98
28/07/2025	28070182	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	4.729,14
08/08/2025	08080198	Desp. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	6.984,12	0,00
08/08/2025	08080199	Desp. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	1.233,73	0,00
Total da Competência			**Débitos: 8.217,85 Créditos: 8.217,85 Saldo: 0,00**		
Competência: agosto de 2025					
29/08/2025	29080070	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	4.729,14
29/08/2025	29080119	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	2.290,98

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
10/09/2025	10090215	Desp. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	7.020,12	0,00
Total da Competência			**Débitos: 7.020,12 Créditos: 7.020,12 Saldo: 0,00**		
Competência: setembro de 2025					
30/09/2025	30090050	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	4.759,96
30/09/2025	30090287	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	2.381,98
10/10/2025	10100070	Desp. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	7.141,94	0,00
Total da Competência			**Débitos: 7.141,94 Créditos: 7.141,94 Saldo: 0,00**		
Competência: outubro de 2025					
30/10/2025	30100037	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	2.381,98
31/10/2025	31100029	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	4.682,21
10/11/2025	10110147	Desp. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	7.064,19	0,00
Total da Competência			**Débitos: 7.064,19 Créditos: 7.064,19 Saldo: 0,00**		
Competência: novembro de 2025					
28/11/2025	28110073	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	4.682,21
28/11/2025	28110124	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	2.381,98
10/12/2025	10120187	Desp. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	7.064,19	0,00
Total da Competência			**Débitos: 7.064,19 Créditos: 7.064,19 Saldo: 0,00**		
Competência: dezembro de 2025					
12/12/2025	12120027	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	227,70
12/12/2025	12120030	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	583,96
30/12/2025	30120111	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	4.682,21
30/12/2025	30120161	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	2.381,98
Total da Competência			**Débitos: 0,00 Créditos: 7.875,85 Saldo: 7.875,85**		
Total da Conta			**Débitos: 80.415,51 Créditos: 88.291,36 Saldo: 7.875,85**		

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
Salario Familia					
Competência: janeiro de 2025					
30/01/2025	30010059	Desp. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	4.160,00	0,00
30/01/2025	30010063	Desp. Ext.	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORARIOS	455,00	0,00
30/01/2025	30010069	Desp. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	325,00	0,00
30/01/2025	30010076	Desp. Ext.	FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO 10% - TEMPORARIOS	455,00	0,00
Total da Competência			**Débitos: 5.395,00 Créditos: 0,00 Saldo:**		**5.395,00**
Competência: fevereiro de 2025					
20/02/2025	20020030	Rec. Ext.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	5.395,00
27/02/2025	27020192	Desp. Ext.	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORARIOS.	2.665,00	0,00
27/02/2025	27020203	Desp. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORARIOS	260,00	0,00
27/02/2025	27020215	Desp. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	325,00	0,00
27/02/2025	27020222	Desp. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	4.095,00	0,00
27/02/2025	27020234	Desp. Ext.	FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO 10% - COMISSIONADOS	455,00	0,00
Total da Competência			**Débitos: 7.800,00 Créditos: 5.395,00 Saldo:**		**2.405,00**
Competência: março de 2025					
20/03/2025	20030027	Rec. Ext.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	7.800,00
28/03/2025	28030093	Desp. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORARIOS	195,00	0,00
28/03/2025	28030096	Desp. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	325,00	0,00
28/03/2025	28030101	Desp. Ext.	FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO 10% - TEMPORARIOS	455,00	0,00
28/03/2025	28030108	Desp. Ext.	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORARIOS	2.600,00	0,00
28/03/2025	28030111	Desp. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	3.900,00	0,00
Total da Competência			**Débitos: 7.475,00 Créditos: 7.800,00 Saldo:**		**325,00**
Competência: abril de 2025					
16/04/2025	16040081	Rec. Ext.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	7.475,00
30/04/2025	30040117	Desp. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORARIOS	195,00	0,00
30/04/2025	30040120	Desp. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	325,00	0,00
30/04/2025	30040124	Desp. Ext.	FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO 10% - TEMPORARIOS	390,00	0,00
30/04/2025	30040131	Desp. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	3.835,00	0,00
30/04/2025	30040136	Desp. Ext.	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORARIOS	2.665,00	0,00
Total da Competência			**Débitos: 7.410,00 Créditos: 7.475,00 Saldo:**		**65,00**
Competência: maio de 2025					
20/05/2025	20050017	Rec. Ext.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	7.410,00
30/05/2025	30050079	Desp. Ext.	FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO 10% - TEMPORARIOS	390,00	0,00
30/05/2025	30050085	Desp. Ext.	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORARIOS	2.795,00	0,00
30/05/2025	30050090	Desp. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORARIOS	260,00	0,00
30/05/2025	30050093	Desp. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	325,00	0,00
30/05/2025	30050096	Desp. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	3.900,00	0,00
Total da Competência			**Débitos: 7.670,00 Créditos: 7.410,00 Saldo:**		**260,00**
Competência: junho de 2025					
20/06/2025	20060027	Rec. Ext.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	7.670,00
27/06/2025	27060063	Desp. Ext.	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORARIOS	2.665,00	0,00
27/06/2025	27060069	Desp. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORARIOS	195,00	0,00

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
27/06/2025	27060072	Desp. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	325,00	0,00
27/06/2025	27060077	Desp. Ext.	FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO 10% - TEMPORARIOS	325,00	0,00
27/06/2025	27060091	Desp. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	3.835,00	0,00
Total da Competência			**Débitos: 7.345,00 Créditos: 7.670,00**	**Saldo:**	**325,00**
Competência: julho de 2025					
18/07/2025	18070035	Rec. Ext.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	7.345,00
28/07/2025	28070050	Desp. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORARIOS	65,00	0,00
28/07/2025	28070053	Desp. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	3.770,00	0,00
28/07/2025	28070058	Desp. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	325,00	0,00
28/07/2025	28070060	Desp. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORARIOS	65,00	0,00
28/07/2025	28070070	Desp. Ext.	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORARIOS	845,00	0,00
28/07/2025	28070076	Desp. Ext.	FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO 10% - COMISSIONADOS	65,00	0,00
28/07/2025	28070079	Desp. Ext.	FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO 10% - TEMPORARIOS	325,00	0,00
Total da Competência			**Débitos: 5.460,00 Créditos: 7.345,00**	**Saldo:**	**1.885,00**
Competência: agosto de 2025					
20/08/2025	20080016	Rec. Ext.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	5.460,00
29/08/2025	29080054	Desp. Ext.	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORARIOS	2.860,00	0,00
29/08/2025	29080057	Desp. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS	15.405,92	0,00
29/08/2025	29080059	Desp. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORARIOS	260,00	0,00
29/08/2025	29080064	Desp. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	325,00	0,00
29/08/2025	29080067	Desp. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	3.640,00	0,00
29/08/2025	29080074	Desp. Ext.	FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO 10% - COMISSIONADOS	65,00	0,00
29/08/2025	29080076	Desp. Ext.	FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO 10% - TEMPORARIOS	325,00	0,00
Total da Competência			**Débitos: 22.880,92 Créditos: 5.460,00**	**Saldo:**	**17.420,92**
Competência: setembro de 2025					
19/09/2025	19090016	Rec. Ext.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	7.475,00
30/09/2025	30090087	Desp. Ext.	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORARIOS	2.730,00	0,00
30/09/2025	30090170	Desp. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORARIOS	260,00	0,00
30/09/2025	30090178	Desp. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	325,00	0,00
30/09/2025	30090181	Desp. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	3.640,00	0,00
30/09/2025	30090187	Desp. Ext.	FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO 10% - COMISSIONADOS	65,00	0,00
30/09/2025	30090189	Desp. Ext.	FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO 10% - TEMPORARIOS	325,00	0,00
Total da Competência			**Débitos: 7.345,00 Créditos: 7.475,00**	**Saldo:**	**130,00**
Competência: outubro de 2025					
30/10/2025	30100021	Desp. Ext.	FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO 10% - TEMPORARIOS	325,00	0,00
30/10/2025	30100024	Desp. Ext.	FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO 10% - COMISSIONADOS	65,00	0,00
30/10/2025	30100028	Desp. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	3.640,00	0,00
30/10/2025	30100036	Desp. Ext.	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORARIOS	2.665,00	0,00
30/10/2025	30100041	Desp. Ext.	FOPAG-FUNDEB 30% - EDUC. INFANTIL- TEMPORARIOS	260,00	0,00
30/10/2025	30100044	Desp. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	325,00	0,00
30/10/2025	30100352	Rec. Ext.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	7.345,00
Total da Competência			**Débitos: 7.280,00 Créditos: 7.345,00**	**Saldo:**	**65,00**
Competência: novembro de 2025					

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
19/11/2025	19110035	Rec. Ext.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	7.280,00
28/11/2025	28110061	Desp. Ext.	FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO 10% - COMISSIONADOS	65,00	0,00
28/11/2025	28110063	Desp. Ext.	FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO 10% - TEMPORARIOS	325,00	0,00
28/11/2025	28110067	Desp. Ext.	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORARIOS.	2.730,00	0,00
28/11/2025	28110072	Desp. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORARIOS	260,00	0,00
28/11/2025	28110076	Desp. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	325,00	0,00
28/11/2025	28110079	Desp. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	3.640,00	0,00
Total da Competência			**Débitos:** **7.345,00** **Créditos:** **7.280,00** **Saldo:**	**65,00**	
Competência: dezembro de 2025					
19/12/2025	19120015	Rec. Ext.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	7.345,00
30/12/2025	30120048	Desp. Ext.	FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO 10% - COMISSIONADOS	65,00	0,00
30/12/2025	30120051	Desp. Ext.	FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO 10% - TEMPORARIOS	390,00	0,00
30/12/2025	30120059	Desp. Ext.	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORARIOS	3.250,00	0,00
30/12/2025	30120064	Desp. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORARIOS	260,00	0,00
30/12/2025	30120067	Desp. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	325,00	0,00
30/12/2025	30120070	Desp. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	3.510,00	0,00
30/12/2025	30120072	Desp. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORARIOS	195,00	0,00
Total da Competência			**Débitos:** **7.995,00** **Créditos:** **7.345,00** **Saldo:**	**650,00**	
Total da Conta			**Débitos:** **101.400,92** **Créditos:** **78.000,00** **Saldo:**	**23.400,92**	

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
Salario Maternidade					
Competência: janeiro de 2025					
30/01/2025	30010057	Desp. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS	6.091,62	0,00
30/01/2025	30010060	Desp. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	1.821,60	0,00
30/01/2025	30010064	Desp. Ext.	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORARIOS	3.880,51	0,00
30/01/2025	30010071	Desp. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORARIOS	7.485,94	0,00
30/01/2025	30010073	Desp. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORARIOS	1.518,00	0,00
Total da Competência			**Débitos: 20.797,67 Créditos: 0,00 Saldo:**		**20.797,67**
Competência: fevereiro de 2025					
20/02/2025	20020031	Rec. Ext.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	20.797,67
27/02/2025	27020193	Desp. Ext.	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORARIOS.	4.163,80	0,00
27/02/2025	27020197	Desp. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS	6.091,62	0,00
27/02/2025	27020204	Desp. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORARIOS	1.518,00	0,00
27/02/2025	27020223	Desp. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	1.821,60	0,00
27/02/2025	27020226	Desp. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORARIOS	8.269,18	0,00
Total da Competência			**Débitos: 21.864,20 Créditos: 20.797,67 Saldo:**		**1.066,53**
Competência: março de 2025					
20/03/2025	20030028	Rec. Ext.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	21.864,20
28/03/2025	28030094	Desp. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORARIOS	1.518,00	0,00
28/03/2025	28030099	Desp. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORARIOS	7.828,21	0,00
28/03/2025	28030105	Desp. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS	225,84	0,00
28/03/2025	28030109	Desp. Ext.	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORARIOS	4.163,80	0,00
28/03/2025	28030112	Desp. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	1.153,68	0,00
Total da Competência			**Débitos: 14.889,53 Créditos: 21.864,20 Saldo:**		**6.974,67**
Competência: abril de 2025					
16/04/2025	16040082	Rec. Ext.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	14.889,53
30/04/2025	30040118	Desp. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORARIOS	961,40	0,00
30/04/2025	30040129	Desp. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORARIOS	5.623,38	0,00
30/04/2025	30040134	Desp. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS	1.938,00	0,00
30/04/2025	30040137	Desp. Ext.	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORARIOS	7.042,12	0,00
Total da Competência			**Débitos: 15.564,90 Créditos: 14.889,53 Saldo:**		**675,37**
Competência: maio de 2025					
20/05/2025	20050018	Rec. Ext.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	15.564,90
30/05/2025	30050086	Desp. Ext.	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORARIOS.	9.188,33	0,00
30/05/2025	30050088	Desp. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS	1.938,00	0,00
30/05/2025	30050098	Desp. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORARIOS	6.373,16	0,00
Total da Competência			**Débitos: 17.499,49 Créditos: 15.564,90 Saldo:**		**1.934,59**
Competência: junho de 2025					
20/06/2025	20060028	Rec. Ext.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	17.499,49
27/06/2025	27060065	Desp. Ext.	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORARIOS	9.801,27	0,00
27/06/2025	27060067	Desp. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS	13.080,88	0,00
27/06/2025	27060078	Desp. Ext.	FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO 10% - TEMPORARIOS	1.214,40	0,00
27/06/2025	27060085	Desp. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORARIOS	5.623,38	0,00

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
27/06/2025	27060092	Desp. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	1.745,70	0,00
Total da Competência			**Débitos: 31.465,63 Créditos: 17.499,49 Saldo: 13.966,14**		
Competência: julho de 2025					
18/07/2025	18070036	Rec. Ext.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	31.465,63
28/07/2025	28070048	Desp. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS	13.135,78	0,00
28/07/2025	28070051	Desp. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORARIOS	1.113,20	0,00
28/07/2025	28070054	Desp. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	1.745,70	0,00
28/07/2025	28070061	Desp. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORARIOS	5.623,38	0,00
28/07/2025	28070071	Desp. Ext.	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORARIOS	11.827,53	0,00
28/07/2025	28070081	Desp. Ext.	FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO 10% - TEMPORARIOS	1.518,00	0,00
Total da Competência			**Débitos: 34.963,59 Créditos: 31.465,63 Saldo: 3.497,96**		
Competência: agosto de 2025					
20/08/2025	20080017	Rec. Ext.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	34.963,59
29/08/2025	29080055	Desp. Ext.	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORARIOS	10.515,41	0,00
29/08/2025	29080060	Desp. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORARIOS	1.518,00	0,00
29/08/2025	29080068	Desp. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	1.745,70	0,00
29/08/2025	29080072	Desp. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORARIOS	9.934,64	0,00
29/08/2025	29080077	Desp. Ext.	FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO 10% - TEMPORARIOS	1.518,00	0,00
Total da Competência			**Débitos: 25.231,75 Créditos: 34.963,59 Saldo: 9.731,84**		
Competência: setembro de 2025					
19/09/2025	19090028	Rec. Ext.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	40.637,67
30/09/2025	30090088	Desp. Ext.	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORARIOS	12.202,42	0,00
30/09/2025	30090160	Desp. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS	22.104,98	0,00
30/09/2025	30090172	Desp. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORARIOS	1.518,00	0,00
30/09/2025	30090182	Desp. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	523,71	0,00
30/09/2025	30090184	Desp. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORARIOS	7.497,84	0,00
30/09/2025	30090190	Desp. Ext.	FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO 10% - TEMPORARIOS	1.518,00	0,00
Total da Competência			**Débitos: 45.364,95 Créditos: 40.637,67 Saldo: 4.727,28**		
Competência: outubro de 2025					
30/10/2025	30100022	Desp. Ext.	FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO 10% - TEMPORARIOS	253,00	0,00
30/10/2025	30100026	Desp. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORARIOS	5.623,38	0,00
30/10/2025	30100037	Desp. Ext.	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORARIOS	11.347,96	0,00
30/10/2025	30100039	Desp. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS	12.965,90	0,00
30/10/2025	30100042	Desp. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORARIOS	1.518,00	0,00
30/10/2025	30100353	Rec. Ext.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	45.364,95
Total da Competência			**Débitos: 31.708,24 Créditos: 45.364,95 Saldo: 13.656,71**		
Competência: novembro de 2025					
19/11/2025	19110036	Rec. Ext.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	31.708,24
28/11/2025	28110068	Desp. Ext.	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORARIOS.	9.934,64	0,00
28/11/2025	28110070	Desp. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS	14.735,25	0,00
28/11/2025	28110073	Desp. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORARIOS	303,60	0,00
28/11/2025	28110081	Desp. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORARIOS	4.686,15	0,00
Total da Competência			**Débitos: 29.659,64 Créditos: 31.708,24 Saldo: 2.048,60**		

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
Competência: dezembro de 2025					
19/12/2025	19120016	Rec. Ext.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	29.659,64
30/12/2025	30120060	Desp. Ext.	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORARIOS	7.779,01	0,00
30/12/2025	30120062	Desp. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS	14.071,24	0,00
30/12/2025	30120073	Desp. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORARIOS	11.340,48	0,00
Total da Competência			**Débitos:** **33.190,73** **Créditos:** **29.659,64** **Saldo:**		**3.531,09**
Total da Conta			**Débitos:** **322.200,32** **Créditos:** **304.415,51** **Saldo:**		**17.784,81**

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
Sindicato APEOC					
Competência: janeiro de 2025					
30/01/2025	30010154	Rec. Ext.	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO 10% - EFETIVOS	0,00	276,30
30/01/2025	30010158	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS	0,00	190,68
30/01/2025	30010169	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	453,79
30/01/2025	30010177	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	57,21
30/01/2025	30010188	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	913,53
30/01/2025	30010196	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	44,00
30/01/2025	30010209	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	19,73
31/01/2025	31010031	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	4.479,90
10/02/2025	10020037	Desp. Ext.	SIND. DOS PROF. SERV. EDUC. E CULTURA-SUND. APEOC	6.158,84	0,00
10/02/2025	10020038	Desp. Ext.	SIND. DOS PROF. SERV. EDUC. E CULTURA-SUND. APEOC	276,30	0,00
Total da Competência			**Débitos: 6.435,14 Créditos: 6.435,14 Saldo:**		**0,00**
Competência: fevereiro de 2025					
27/02/2025	27020183	Rec. Ext.	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO 10% - EFETIVOS	0,00	276,30
27/02/2025	27020193	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	57,21
27/02/2025	27020207	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	4.479,90
27/02/2025	27020221	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS	0,00	127,12
27/02/2025	27020239	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	913,53
27/02/2025	27020262	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	19,73
27/02/2025	27020289	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	414,33
27/02/2025	27020333	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	44,00
10/03/2025	10030173	Desp. Ext.	SIND. DOS PROF. SERV. EDUC. E CULTURA-SUND. APEOC	276,30	0,00
10/03/2025	10030176	Desp. Ext.	SIND. DOS PROF. SERV. EDUC. E CULTURA-SUND. APEOC	6.055,82	0,00
Total da Competência			**Débitos: 6.332,12 Créditos: 6.332,12 Saldo:**		**0,00**
Competência: março de 2025					
28/03/2025	28030174	Rec. Ext.	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO 10% - EFETIVOS	0,00	463,14
28/03/2025	28030180	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	57,21
28/03/2025	28030188	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	19,73
28/03/2025	28030210	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	44,00
28/03/2025	28030215	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS	0,00	127,12
28/03/2025	28030225	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	913,53
28/03/2025	28030242	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	394,60
28/03/2025	28030257	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	4.479,90
Total da Competência			**Débitos: 0,00 Créditos: 6.499,23 Saldo:**		**6.499,23**
Competência: abril de 2025					
30/04/2025	30040253	Rec. Ext.	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO 10% - EFETIVOS	0,00	463,14
30/04/2025	30040259	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	57,21
30/04/2025	30040266	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	19,73
30/04/2025	30040285	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	44,00
30/04/2025	30040300	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	414,33
30/04/2025	30040312	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	913,53
30/04/2025	30040320	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS	0,00	127,12

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
30/04/2025	30040333	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	4.405,46
09/05/2025	09050185	Desp. Ext.	SIND. DOS PROF. SERV. EDUC. E CULTURA-SUND. APEOC	463,14	0,00
09/05/2025	09050186	Desp. Ext.	SIND. DOS PROF. SERV. EDUC. E CULTURA-SUND. APEOC	5.981,38	0,00
Total da Competência			**Débitos:** **6.444,52** **Créditos:** **6.444,52** **Saldo:**		**0,00**
Competência: maio de 2025					
30/05/2025	30050158	Rec. Ext.	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO 10% - EFETIVOS	0,00	463,14
30/05/2025	30050164	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	57,21
30/05/2025	30050175	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	4.405,46
30/05/2025	30050186	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS	0,00	127,12
30/05/2025	30050197	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	913,53
30/05/2025	30050206	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	19,73
30/05/2025	30050225	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	414,33
30/05/2025	30050237	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	44,00
10/06/2025	10060123	Desp. Ext.	SIND. DOS PROF. SERV. EDUC. E CULTURA-SUND. APEOC	5.981,38	0,00
10/06/2025	10060218	Desp. Ext.	SIND. DOS PROF. SERV. EDUC. E CULTURA-SUND. APEOC	463,14	0,00
Total da Competência			**Débitos:** **6.444,52** **Créditos:** **6.444,52** **Saldo:**		**0,00**
Competência: junho de 2025					
27/06/2025	27060152	Rec. Ext.	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO 10% - EFETIVOS	0,00	463,14
27/06/2025	27060158	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	57,21
27/06/2025	27060167	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS	0,00	127,12
27/06/2025	27060177	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	913,53
27/06/2025	27060189	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	19,73
27/06/2025	27060232	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	414,33
27/06/2025	27060242	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	44,00
30/06/2025	30060043	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	4.405,46
10/07/2025	10070113	Desp. Ext.	SIND. DOS PROF. SERV. EDUC. E CULTURA-SUND. APEOC	5.981,38	0,00
10/07/2025	10070114	Desp. Ext.	SIND. DOS PROF. SERV. EDUC. E CULTURA-SUND. APEOC	463,14	0,00
Total da Competência			**Débitos:** **6.444,52** **Créditos:** **6.444,52** **Saldo:**		**0,00**
Competência: julho de 2025					
28/07/2025	28070113	Rec. Ext.	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO 10% - EFETIVOS	0,00	463,14
28/07/2025	28070119	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS	0,00	127,12
28/07/2025	28070131	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	414,33
28/07/2025	28070138	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	57,21
28/07/2025	28070147	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	913,53
28/07/2025	28070156	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	19,73
28/07/2025	28070167	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	44,00
28/07/2025	28070188	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	4.405,46
08/08/2025	08080094	Desp. Ext.	SIND. DOS PROF. SERV. EDUC. E CULTURA-SUND. APEOC	463,14	0,00
08/08/2025	08080095	Desp. Ext.	SIND. DOS PROF. SERV. EDUC. E CULTURA-SUND. APEOC	5.981,38	0,00
Total da Competência			**Débitos:** **6.444,52** **Créditos:** **6.444,52** **Saldo:**		**0,00**
Competência: agosto de 2025					
29/08/2025	29080059	Rec. Ext.	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO 10% - EFETIVOS	0,00	276,30
29/08/2025	29080066	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	57,21

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
29/08/2025	29080076	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	4.388,84
29/08/2025	29080087	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS	0,00	127,12
29/08/2025	29080097	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	913,53
29/08/2025	29080106	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	19,73
29/08/2025	29080125	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	414,33
29/08/2025	29080141	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	44,00
10/09/2025	10090143	Desp. Ext.	SIND. DOS PROF. SERV. EDUC. E CULTURA-SUND. APEOC	5.964,76	0,00
10/09/2025	10090147	Desp. Ext.	SIND. DOS PROF. SERV. EDUC. E CULTURA-SUND. APEOC	276,30	0,00
Total da Competência			**Débitos:** **6.241,06** **Créditos:** **6.241,06** **Saldo:**		**0,00**
Competência: setembro de 2025					
30/09/2025	30090034	Rec. Ext.	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO 10% - EFETIVOS	0,00	276,30
30/09/2025	30090040	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	57,21
30/09/2025	30090063	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	4.375,02
30/09/2025	30090217	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS	0,00	127,12
30/09/2025	30090265	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	913,53
30/09/2025	30090274	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	19,73
30/09/2025	30090293	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	414,33
30/09/2025	30090307	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	44,00
10/10/2025	10100075	Desp. Ext.	SIND. DOS PROF. SERV. EDUC. E CULTURA-SUND. APEOC	276,30	0,00
Total da Competência			**Débitos:** **276,30** **Créditos:** **6.227,24** **Saldo:**		**5.950,94**
Competência: outubro de 2025					
30/10/2025	30100026	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	44,00
30/10/2025	30100043	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	414,33
30/10/2025	30100061	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	913,53
30/10/2025	30100071	Rec. Ext.	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO 10% - EFETIVOS	0,00	276,30
30/10/2025	30100079	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	57,21
30/10/2025	30100089	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS	0,00	127,12
30/10/2025	30100097	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	19,73
31/10/2025	31100034	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	4.420,35
10/11/2025	10110045	Desp. Ext.	SIND. DOS PROF. SERV. EDUC. E CULTURA-SUND. APEOC	5.996,27	0,00
28/11/2025	28110158	Desp. Ext.	SIND. DOS PROF. SERV. EDUC. E CULTURA-SUND. APEOC	276,30	0,00
Total da Competência			**Débitos:** **6.272,57** **Créditos:** **6.272,57** **Saldo:**		**0,00**
Competência: novembro de 2025					
28/11/2025	28110058	Rec. Ext.	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO 10% - EFETIVOS	0,00	276,30
28/11/2025	28110069	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	57,21
28/11/2025	28110079	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	4.420,35
28/11/2025	28110091	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS	0,00	127,12
28/11/2025	28110102	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	913,53
28/11/2025	28110111	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	39,46
28/11/2025	28110130	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	434,06
28/11/2025	28110141	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	44,00
10/12/2025	10120086	Desp. Ext.	SIND. DOS PROF. SERV. EDUC. E CULTURA-SUND. APEOC	276,30	0,00
10/12/2025	10120092	Desp. Ext.	SIND. DOS PROF. SERV. EDUC. E CULTURA-SUND. APEOC	6.035,73	0,00
Total da Competência			**Débitos:** **6.312,03** **Créditos:** **6.312,03** **Saldo:**		**0,00**

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
Competência: dezembro de 2025					
30/12/2025	30120088	Rec. Ext.	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO 10% - EFETIVOS	0,00	321,63
30/12/2025	30120101	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	57,21
30/12/2025	30120116	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	4.420,35
30/12/2025	30120127	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS	0,00	127,12
30/12/2025	30120138	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	913,53
30/12/2025	30120147	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	39,46
30/12/2025	30120167	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	434,06
30/12/2025	30120178	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	44,00
Total da Competência			**Débitos: 0,00** **Créditos: 6.357,36** **Saldo: 6.357,36**		
Total da Conta			**Débitos: 57.647,30** **Créditos: 76.454,83** **Saldo: 18.807,53**		

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
Sindicato dos Servidores					
Competência: janeiro de 2025					
30/01/2025	30010170	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	4.083,42
30/01/2025	30010178	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	87,04
30/01/2025	30010189	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	4.659,57
30/01/2025	30010197	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	351,35
30/01/2025	30010203	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	211,85
30/01/2025	30010210	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	485,76
30/01/2025	30010216	Rec. Ext.	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO 10% - EFETIVOS	0,00	349,76
31/01/2025	31010032	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	12.853,90
10/02/2025	10020052	Desp. Ext.	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	349,76	0,00
10/02/2025	10020053	Desp. Ext.	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	22.732,89	0,00
Total da Competência			**Débitos: 23.082,65 Créditos: 23.082,65 Saldo:**		**0,00**
Competência: fevereiro de 2025					
27/02/2025	27020185	Rec. Ext.	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO 10% - EFETIVOS	0,00	349,76
27/02/2025	27020194	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	87,04
27/02/2025	27020208	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	12.886,73
27/02/2025	27020240	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	4.659,57
27/02/2025	27020263	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	485,76
27/02/2025	27020275	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	211,85
27/02/2025	27020291	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	4.088,98
27/02/2025	27020334	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	351,35
10/03/2025	10030122	Desp. Ext.	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	349,76	0,00
10/03/2025	10030123	Desp. Ext.	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	22.771,28	0,00
Total da Competência			**Débitos: 23.121,04 Créditos: 23.121,04 Saldo:**		**0,00**
Competência: março de 2025					
28/03/2025	28030175	Rec. Ext.	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO 10% - EFETIVOS	0,00	349,76
28/03/2025	28030181	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	87,04
28/03/2025	28030189	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	485,76
28/03/2025	28030197	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	211,85
28/03/2025	28030211	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	351,35
28/03/2025	28030226	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	4.659,57
28/03/2025	28030243	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	4.123,39
28/03/2025	28030258	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	12.753,38
10/04/2025	10040162	Desp. Ext.	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	349,76	0,00
10/04/2025	10040163	Desp. Ext.	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	22.672,34	0,00
Total da Competência			**Débitos: 23.022,10 Créditos: 23.022,10 Saldo:**		**0,00**
Competência: abril de 2025					
30/04/2025	30040254	Rec. Ext.	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO 10% - EFETIVOS	0,00	349,76
30/04/2025	30040260	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	87,04
30/04/2025	30040267	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	485,76
30/04/2025	30040275	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	211,85
30/04/2025	30040286	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	351,35

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
30/04/2025	30040301	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	4.083,42
30/04/2025	30040313	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	4.659,57
30/04/2025	30040334	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	12.617,74
09/05/2025	09050167	Desp. Ext.	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	22.496,73	0,00
09/05/2025	09050168	Desp. Ext.	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	349,76	0,00
Total da Competência			**Débitos: 22.846,49 Créditos: 22.846,49 Saldo:**		**0,00**
Competência: maio de 2025					
30/05/2025	30050159	Rec. Ext.	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO 10% - EFETIVOS	0,00	349,76
30/05/2025	30050165	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	87,04
30/05/2025	30050176	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	12.594,87
30/05/2025	30050198	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	4.659,57
30/05/2025	30050207	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	485,76
30/05/2025	30050215	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	211,85
30/05/2025	30050226	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	4.058,12
30/05/2025	30050238	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	351,35
10/06/2025	10060136	Desp. Ext.	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	22.448,56	0,00
10/06/2025	10060219	Desp. Ext.	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	349,76	0,00
Total da Competência			**Débitos: 22.798,32 Créditos: 22.798,32 Saldo:**		**0,00**
Competência: junho de 2025					
27/06/2025	27060153	Rec. Ext.	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO 10% - EFETIVOS	0,00	314,89
27/06/2025	27060159	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	87,04
27/06/2025	27060180	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	4.659,57
27/06/2025	27060190	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	485,76
27/06/2025	27060198	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	211,85
27/06/2025	27060233	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	4.053,06
27/06/2025	27060243	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	351,35
30/06/2025	30060044	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	12.626,56
10/07/2025	10070129	Desp. Ext.	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	22.475,19	0,00
10/07/2025	10070130	Desp. Ext.	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	314,89	0,00
Total da Competência			**Débitos: 22.790,08 Créditos: 22.790,08 Saldo:**		**0,00**
Competência: julho de 2025					
28/07/2025	28070114	Rec. Ext.	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO 10% - EFETIVOS	0,00	314,89
28/07/2025	28070132	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	4.053,06
28/07/2025	28070139	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	87,04
28/07/2025	28070148	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	4.659,57
28/07/2025	28070157	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	485,76
28/07/2025	28070168	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	351,35
28/07/2025	28070174	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	211,85
28/07/2025	28070189	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	12.655,62
08/08/2025	08080135	Desp. Ext.	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	22.504,25	0,00
08/08/2025	08080148	Desp. Ext.	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	314,89	0,00
Total da Competência			**Débitos: 22.819,14 Créditos: 22.819,14 Saldo:**		**0,00**
Competência: agosto de 2025					

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
29/08/2025	29080060	Rec. Ext.	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO 10% - EFETIVOS	0,00	314,89
29/08/2025	29080067	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	87,04
29/08/2025	29080077	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	12.741,93
29/08/2025	29080098	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	4.660,61
29/08/2025	29080107	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	485,76
29/08/2025	29080115	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	211,85
29/08/2025	29080126	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	4.083,42
29/08/2025	29080142	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	351,35
10/09/2025	10090172	Desp. Ext.	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	314,89	0,00
10/09/2025	10090173	Desp. Ext.	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	22.621,96	0,00
Total da Competência			**Débitos:** **22.936,85** **Créditos:** **22.936,85** **Saldo:**		**0,00**
Competência: setembro de 2025					
30/09/2025	30090035	Rec. Ext.	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO 10% - EFETIVOS	0,00	314,89
30/09/2025	30090041	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	87,04
30/09/2025	30090064	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	12.784,96
30/09/2025	30090266	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	4.660,61
30/09/2025	30090275	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	485,76
30/09/2025	30090283	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	211,85
30/09/2025	30090294	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	4.076,84
30/09/2025	30090308	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	351,35
10/10/2025	10100076	Desp. Ext.	SIND. DOS PROF. SERV. EDUC. E CULTURA-SUND. APEOC	5.950,94	0,00
10/10/2025	10100094	Desp. Ext.	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	314,89	0,00
30/10/2025	30100056	Desp. Ext.	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	22.658,41	0,00
Total da Competência			**Débitos:** **28.924,24** **Créditos:** **22.973,30** **Saldo:**		**5.950,94**
Competência: outubro de 2025					
30/10/2025	30100027	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	351,35
30/10/2025	30100044	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	4.044,45
30/10/2025	30100052	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	211,85
30/10/2025	30100062	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	4.660,61
30/10/2025	30100072	Rec. Ext.	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO 10% - EFETIVOS	0,00	314,89
30/10/2025	30100080	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	102,22
30/10/2025	30100098	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	485,76
31/10/2025	31100035	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	12.865,16
28/11/2025	28110154	Desp. Ext.	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	22.721,40	0,00
28/11/2025	28110157	Desp. Ext.	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	314,89	0,00
Total da Competência			**Débitos:** **23.036,29** **Créditos:** **23.036,29** **Saldo:**		**0,00**
Competência: novembro de 2025					
28/11/2025	28110059	Rec. Ext.	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO 10% - EFETIVOS	0,00	314,89
28/11/2025	28110070	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	102,22
28/11/2025	28110080	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	13.108,27
28/11/2025	28110103	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	4.731,40
28/11/2025	28110112	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	485,76
28/11/2025	28110120	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	211,85
28/11/2025	28110131	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	4.083,42

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
28/11/2025	28110142	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	351,35
10/12/2025	10120083	Desp. Ext.	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	314,89	0,00
30/12/2025	30120117	Desp. Ext.	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	23.074,27	0,00
Total da Competência			**Débitos:** **23.389,16** **Créditos:** **23.389,16** **Saldo:**		**0,00**
Competência: dezembro de 2025					
30/12/2025	30120089	Rec. Ext.	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO 10% - EFETIVOS	0,00	314,89
30/12/2025	30120102	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	102,22
30/12/2025	30120117	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	13.113,91
30/12/2025	30120139	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	4.731,40
30/12/2025	30120148	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	485,76
30/12/2025	30120157	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	211,85
30/12/2025	30120168	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS	0,00	4.071,78
30/12/2025	30120179	Rec. Ext.	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS	0,00	351,35
Total da Competência			**Débitos:** **0,00** **Créditos:** **23.383,16** **Saldo:**		**23.383,16**
Total da Conta			**Débitos:** **258.766,36** **Créditos:** **276.198,58** **Saldo:**		**17.432,22**

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

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
CRC/CE-000915/O-4

MAIARA MELO ALVES:01870271378
Assinado de forma digital por MAIARA MELO ALVES:01870271378

MAIARA MELO ALVES LOPES
Secretária

Prefeitura Municipal de Acarau **Exercício 2025**

Modelo 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO

Quadro 07 – Demonstrativo das contribuições previdenciárias a título de contribuição patronal

UPC: 05. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Und. Orçamentária: CONSOLIDADO Período 01/01/2025 a 31/12/2025

RPPS/RGPS	Competência (MÊS/ANO)	Valor Devido (a)	Valor Pago (b)	Mês/Ano do Pagamento	Valor Parcelado (c)	Diferença (d)=(a)–(b)–(c)	Justificativa
RGPS	01/2025	561.430,07	561.430,07	01/2025		0,00	
RGPS	02/2025	718.966,05	718.966,05	02/2025		0,00	
RGPS	03/2025	918.741,14	918.741,14	03/2025		0,00	
RGPS	04/2025	762.575,23	762.575,23	04/2025		0,00	
RGPS	05/2025	1.171.217,25	1.171.217,25	05/2025		0,00	
RGPS	06/2025	962.583,49	962.583,49	06/2025		0,00	
RGPS	07/2025	1.711.461,12	1.711.461,12	07/2025		0,00	
RGPS	08/2025	1.503.768,15	1.503.768,15	08/2025		0,00	
RGPS	09/2025	1.418.277,52	1.418.277,52	09/2025		0,00	
RGPS	10/2025	1.192.589,53	1.192.589,53	10/2025		0,00	
RGPS	11/2025	1.193.016,21	1.193.016,21	11/2025		0,00	
RGPS	12/2025	1.237.295,10	1.194.022,43	12/2025		43.272,67	Conforme Nota Explicativa
	Total do Regime:	**13.351.920,86**	**13.308.648,19**			**43.272,67**	
	Total Geral:	**13.351.920,86**	**13.308.648,19**			**43.272,67**	

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304

Assinado de forma digital por ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA

CRC/CE-000915/O-4

MAIARA MELO ALVES:01870271378

Assinado de forma digital por MAIARA MELO ALVES:01870271378

MAIARA MELO ALVES LOPES

Secretária

Prefeitura Municipal de Acarau **Exercício 2025**

Modelo 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO

Quadro 08 – Demonstrativo das contribuições previdenciárias a título de contribuição individual

UPC: 05. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Und. Orçamentária: CONSOLIDADO

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

RPPS / INSS	Competência	Ingresso (a)	Dispêndio (b)	Valor Parcelado (c)	Diferença D = (a) – (b) – (c)	Justificativa
Contribuicao Previdenciaria - INSS	12/2024	0,00	756.551,31	0,00	-756.551,31	
Contribuicao Previdenciaria - INSS	01/2025	553.760,90	541.443,55	0,00	12.317,35	
Contribuicao Previdenciaria - INSS	02/2025	678.372,18	678.372,18	0,00	0,00	
Contribuicao Previdenciaria - INSS	03/2025	716.626,61	698.101,22	0,00	18.525,39	
Contribuicao Previdenciaria - INSS	04/2025	708.021,72	0,00	0,00	708.021,72	
Contribuicao Previdenciaria - INSS	05/2025	716.216,72	710.906,08	0,00	5.310,64	
Contribuicao Previdenciaria - INSS	06/2025	806.061,65	804.345,05	0,00	1.716,60	
Contribuicao Previdenciaria - INSS	07/2025	568.890,21	24.291,17	0,00	544.599,04	
Contribuicao Previdenciaria - INSS	08/2025	695.670,44	695.670,44	0,00	0,00	
Contribuicao Previdenciaria - INSS	09/2025	729.230,95	731.920,62	0,00	-2.689,67	
Contribuicao Previdenciaria - INSS	10/2025	728.358,59	725.803,44	0,00	2.555,15	
Contribuicao Previdenciaria - INSS	11/2025	718.987,36	2.280.502,35	0,00	-1.561.514,99	
Contribuicao Previdenciaria - INSS	12/2025	1.259.066,88	0,00	0,00	1.259.066,88	
Total RPPS / INSS:		**8.879.264,21**	**8.647.907,41**		**231.356,80**	
Total por UPC:		**8.879.264,21**	**8.647.907,41**		**231.356,80**	

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304

Assinado de forma digital por ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA

CRC/CE-000915/O-4

MAIARA MELO ALVES:01870271378

Assinado de forma digital por MAIARA MELO ALVES:01870271378

MAIARA MELO ALVES LOPES

Secretária

Não existem informações a declarar para o Modelo 02 | RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO, Quadro 09 | Demonstrativo dos adiantamentos concedidos (Suprimento de Fundos)

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304

Assinado de forma digital por ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
CRC/CE-000915/O-4

MAIARA MELO ALVES:01870271378

Assinado de forma digital por MAIARA MELO ALVES:01870271378

MAIARA MELO ALVES LOPES
Secretária

Prefeitura Municipal de Acarau **Exercício 2025**

Modelo 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO

Quadro 10 – Demonstrativo das doações, subvenções, auxílios e contribuições

UPC: 05. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Und. Orçamentária: CONSOLIDADO Período 01/01/2025 a 31/12/2025

CPF/CNPJ	Entidade Beneficiada	Dados da Concessão			P.C. junto ao Órgão Repassador	
		Data do Pagamento	Processo nº	Valor Concedido	Data	Processo Nº
23.727.373/0001-64	UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO CEA	30/01/2025	30010005	3.650,00		
			Total:	3.650,00		

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

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
CRC/CE-000915/O-4

MAIARA MELO ALVES:01870271378 Assinado de forma digital por MAIARA MELO ALVES:01870271378

MAIARA MELO ALVES LOPES
Secretária

Não existem informações a declarar para o Modelo 02 | RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO, Quadro 11 – Demonstrativo das parcerias com o terceiro setor

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304

Assinado de forma digital por ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
CRC/CE-000915/O-4

MAIARA MELO ALVES:01870271378

Assinado de forma digital por MAIARA MELO ALVES:01870271378

MAIARA MELO ALVES LOPES
Secretária

Não existem informações a declarar para o Modelo 02 | RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO, Quadro 12 – Acompanhamento da celebração das parcerias com o terceiro setor

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

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
CRC/CE-000915/O-4

MAIARA MELO ALVES:01870271378 Assinado de forma digital por MAIARA MELO ALVES:01870271378

MAIARA MELO ALVES LOPES
Secretária

Não existem informações a declarar para o Modelo 02 | RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO, Quadro 13 – Acompanhamento financeiro das parcerias com o terceiro setor

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304

Assinado de forma digital por ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
CRC/CE-000915/O-4

MAIARA MELO ALVES:01870271378

Assinado de forma digital por MAIARA MELO ALVES:01870271378

MAIARA MELO ALVES LOPES
Secretária

Não existem informações a declarar para o MODELO 02, Quadro 14 – Acompanhamento da Prestação de Contas das parcerias com o terceiro setor

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304

Assinado de forma digital por ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
CRC/CE-000915/O-4

MAIARA MELO ALVES:01870271378

Assinado de forma digital por MAIARA MELO ALVES:01870271378

MAIARA MELO ALVES LOPES
Secretária

Prefeitura Municipal de Acarau **Exercício 2025**

Modelo 02 | RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO

Quadro 15 - Demonstrativo das aquisições, alienações e baixas (por doação ou inservíveis) de bens móveis, imóveis e

UPC: 05. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Und. Orçamentária: CONSOLIDADO

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Bem Patrimonial	Saldo Inicial (a)	Aquisições (b)	Outras Aquisições (c)	Alienações (d)	Baixas por Doação (e)	Baixas de Inservíveis (f)	Depreciação Amortização Exaustão (g)	Outras Baixas (h)	Saldo Final (i) = (a) + (b) + (c) - (d) - (e) - (f)- (g) - (h)
Bens de Consumo	**1.456.532,13**	**15.199.036,15**	**6.509.031,19**				**0,00**	**16.655.568,28**	**6.509.031,19**
Bens Móveis	**15.684.888,76**	**2.585.714,22**	**696.426,74**				**408.182,37**	**636.256,74**	**17.922.590,61**
Bens Imóveis	**14.963.308,41**	**3.504.721,01**	**0,00**				**0,00**	**0,00**	**18.468.029,42**
Intangíveis	**0,00**	**0,00**	**0,00**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total	**32.104.729,30**	**21.289.471,38**	**7.205.457,93**				**408.182,37**	**17.291.825,02**	**42.899.651,22**

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304

Assinado de forma digital por ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA

CRC/CE-000915/O-4

MAIARA MELO ALVES:01870271378

Assinado de forma digital por MAIARA MELO ALVES:01870271378

MAIARA MELO ALVES LOPES

Secretária

Não existem informações a declarar para o Modelo 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO, Quadro 16 - Demonstrativo de Reconhecimento de Despesa de Exercício Anterior

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304

Assinado de forma digital por ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
CRC/CE-000915/O-4

MAIARA MELO ALVES:01870271378

Assinado de forma digital por MAIARA MELO ALVES:01870271378

MAIARA MELO ALVES LOPES
Secretária

Não existem informações a declarar para o Modelo 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO, Quadro 17 – Alterações na Ordem Cronológica de Pagamento

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304

Assinado de forma digital por ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
CRC/CE-000915/O-4

MAIARA MELO ALVES:01870271378

Assinado de forma digital por MAIARA MELO ALVES:01870271378

MAIARA MELO ALVES LOPES
Secretária

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFOME INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/CE Nº 01/2025 COM PADRONIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DE UNIDADES, ANEXOS E MODELOS DO APÊNDICE ATUALIZADOS PELA PORTARIA TCE/CE Nº 51/2026.

DISPOSIÇÕES GERAIS CONFORME ART. 8º DA IN-TCE/CE Nº 01/2025 – APLICÁVEIS DA TODAS UPCs	
Nº DE ORDEM	**DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO**
03	Balanço Orçamentário – composto por Quadro Principal, Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados e Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados

MAIARA MELO ALVES:01870271378
Assinado de forma digital por MAIARA MELO ALVES:01870271378

Prefeitura Municipal de Acarau

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

5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
Receitas Correntes	150.179.000,00	150.179.000,00	131.964.155,90	-18.214.844,10
Receita Patrimonial	926.000,00	926.000,00	1.025.342,88	99.342,88
Valores Mobiliários	926.000,00	926.000,00	1.025.342,88	99.342,88
Transferências Correntes	149.253.000,00	149.253.000,00	130.938.813,02	-18.314.186,98
Transferências da União e de suas Entidades	76.122.000,00	76.122.000,00	71.540.739,91	-4.581.260,09
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.131.000,00	1.131.000,00	0,00	-1.131.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	72.000.000,00	72.000.000,00	59.491.407,32	-12.508.592,68
Receitas de Capital	847.000,00	847.000,00	782.777,67	-64.222,33
Transferências de Capital	847.000,00	847.000,00	782.777,67	-64.222,33
Transferências da União e de suas Entidades	300.000,00	300.000,00	782.777,67	482.777,67
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	547.000,00	547.000,00	0,00	-547.000,00
Subtotal das Receitas (I)	151.026.000,00	151.026.000,00	132.746.933,57	-18.279.066,43
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	151.026.000,00	151.026.000,00	132.746.933,57	-18.279.066,43
Déficit (IV)	34.529.000,00	26.722.672,47	26.396.082,56	
Total (V) = (III + IV)	185.555.000,00	177.748.672,47	159.143.016,13	-18.605.656,34
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	154.935.000,00	157.693.047,03	143.848.946,81	142.737.251,20	138.503.115,48	13.844.100,22
Pessoal e Encargos Sociais	102.797.760,00	114.189.507,13	107.115.366,66	107.115.366,66	106.262.824,52	7.074.140,47
Outras Despesas Correntes	52.137.240,00	43.503.539,90	36.733.580,15	35.621.884,54	32.240.290,96	6.769.959,75
Despesas de Capital	30.620.000,00	20.055.625,44	15.294.069,32	14.957.603,14	13.707.806,23	4.761.556,12
Investimentos	24.895.000,00	11.016.480,44	6.475.924,99	6.139.458,81	4.889.661,90	4.540.555,45
Inversões Financeiras	661.000,00	221.000,00	0,00	0,00	0,00	221.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.064.000,00	8.818.145,00	8.818.144,33	8.818.144,33	8.818.144,33	0,67
Subtotal das Despesas (VI)	185.555.000,00	177.748.672,47	159.143.016,13	157.694.854,34	152.210.921,71	18.605.656,34
Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Subtotal com Refinanciamento (VIII)=(VI+VII)	185.555.000,00	177.748.672,47	159.143.016,13	157.694.854,34	152.210.921,71	18.605.656,34
Superávit (IX)			0,00			0,00
Total (X) = (VIII + IX)	185.555.000,00	177.748.672,47	159.143.016,13	157.694.854,34	152.210.921,71	18.605.656,34

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	4.551,10	149.211,96	119.732,98	119.732,98	34.030,08	0,00
Outras Despesas Correntes	4.551,10	149.211,96	119.732,98	119.732,98	34.030,08	0,00
Despesas de Capital	144.465,50	398.233,40	60.170,00	60.170,00	482.528,90	0,00
Investimentos	144.465,50	398.233,40	60.170,00	60.170,00	482.528,90	0,00
Total	149.016,60	547.445,36	179.902,98	179.902,98	516.558,98	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	2.256.235,80	6.228.254,55	4.802.488,44	1.091.082,81	2.590.919,10
Pessoal e Encargos Sociais	1.742.640,76	559.583,46	0,00	1.078.570,02	1.223.654,20
Outras Despesas Correntes	513.595,04	5.668.671,09	4.802.488,44	12.512,79	1.367.264,90
Despesas de Capital	60.174,27	1.737.545,70	1.096.339,11	60.174,27	641.206,59
Investimentos	60.174,27	1.096.339,11	1.096.339,11	60.174,27	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	641.206,59	0,00	0,00	641.206,59
Total	2.316.410,07	7.965.800,25	5.898.827,55	1.151.257,08	3.232.125,69

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

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
Contador CRC915/O-4

MAIARA MELO ALVES:01870271378 Assinado de forma digital por MAIARA MELO ALVES:01870271378

MAIARA MELO ALVES LOPES
SECRETÁRIO(A)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFOME INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/CE Nº 01/2025 COM PADRONIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DE UNIDADES, ANEXOS E MODELOS DO APÊNDICE ATUALIZADOS PELA PORTARIA TCE/CE Nº 51/2026.

DISPOSIÇÕES GERAIS CONFORME ART. 8º DA IN-TCE/CE Nº 01/2025 – APLICÁVEIS DA TODAS UPCs	
Nº DE ORDEM	**DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO**
04	Balanço Financeiro

MAIARA MELO ALVES:01870271378
Assinado de forma digital por MAIARA MELO ALVES:01870271378

Ingressos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**132.746.933,57**	**120.390.875,23**
Ordinaria	2.189,81	1.046,98
Vinculada	132.744.743,76	120.389.828,25
Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Edu	19.487,82	90.386,28
Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	0,00	2.303,05
Outras Transferências de Recursos do FNDE	243.329,07	859.425,03
Transferência do Salário-Educação	6.793.447,85	5.632.730,99
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 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
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 Financeiras Recebidas (II)	**42.528.817,31**	**36.180.917,37**
Fundo Municipal de Educação - FME	7.361.638,43	3.219.769,02
Fundo de Desenv. da Educacao - FUNDEB	5.517.699,42	7.533.051,62
Secretaria Municipal de Educação	29.649.479,46	25.428.096,73
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	**0,00**	**0,00**
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	**33.663.652,12**	**32.756.140,37**
AFINITY SEGUROS	14.922,60	14.922,60
CARTÃO NIO	93.343,02	90.484,33
Contribuicao Previdenciaria - INSS	8.879.264,21	8.253.213,45

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VII)	**159.143.016,13**	**136.651.927,80**
Ordinaria	18.504.195,55	15.585.512,33
Vinculada	140.638.820,58	121.066.415,47
Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Edu	205.638,15	878.728,65
Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	0,00	67.598,07
Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	1.974.305,48	2.178.927,48
Outras Transferências de Recursos do FNDE	650.170,97	27,24
Transferência do Salário-Educação	1.447.428,55	2.913.099,03
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimer	2.576.417,19	3.179.465,19
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
Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	**23.280.491,64**	**18.431.736,92**
Fundo Municipal de Educação - FME	10.860.913,63	9.587.375,80
Fundo de Desenv. da Educacao - FUNDEB	2.142.227,65	561.929,37
Secretaria Municipal de Educação	10.277.350,36	8.282.431,75
Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX)	**0,00**	**0,00**
Pagamentos Extraorçamentários (X)	**31.443.877,18**	**29.599.912,62**
AFINITY SEGUROS	15.096,59	15.096,59
CARTÃO NIO	92.497,61	89.662,61
Contribuicao Previdenciaria - INSS	8.647.907,41	8.012.867,17

Ingressos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
DG VIDA SAUDE	29.021,16	47.956,69
Empenhado a Pagar Nao Processado	1.448.161,79	547.445,36
Empenhado a Pagar Processado	5.483.932,63	7.965.800,25
Empréstimo Bradesco	3.547.058,39	3.533.748,41
Empréstimo CEF	2.278.927,08	2.230.632,31
Empréstimo Santander	2.113.574,99	1.214.847,81
Faltas	31.211,39	25.070,10
Fusion Seguros	2.087,88	2.087,88
IRRF	8.473.071,05	7.237.124,98
ISS	439.264,43	534.836,67
Outras Restituições	6.451,22	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	88.291,36	80.785,10
Salario Familia	78.000,00	123.648,67
Salario Maternidade	304.415,51	522.331,16
Sindicato APEOC	76.454,83	71.973,68
Sindicato dos Servidores	276.198,58	259.230,92
Saldo do Exercício Anterior (V)		
Caixa e Equivalente de Caixa	**6.755.010,17**	**2.110.654,54**
B.B 5.296-5 (FUNDEB 60%))	0,00	877,25
B.B 5.335-X (FNDE/PNAE))	655,29	606,70
B.B 6.837-3 (FNDE/PDDE))	2.136,11	1.977,73
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 14.463-0 (FNDE/PNATE))	66,58	0,00
B.B 19.020-9 (PAJA))	69.620,37	64.458,44
B.B 19.308-9 (FUNDEB MAE))	4.075.955,99	201.318,40
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 23.149-5 (MERENDA))	184,02	4,59
B.B 25.605-6 (CONST. QUADRA))	88.941,04	81.772,74
B.B 28.780-6 (PROINFANCIA PAC II)	200.249,44	0,00

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
DG VIDA SAUDE	30.249,54	49.767,16
Empréstimo Bradesco	3.516.524,01	3.556.984,17
Empréstimo CEF	2.257.397,01	2.240.752,34
Empréstimo Santander	2.084.449,03	1.119.756,57
Faltas	31.211,39	25.070,10
Fusion Seguros	1.913,89	1.913,89
IRRF	7.378.715,71	7.223.630,08
ISS	439.264,43	534.836,67
Outras Restituições	6.451,22	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	87.842,81	81.146,08
Restos a Pagar 2021	0,00	774,75
Restos a Pagar 2022	0,00	925.187,00
Restos a Pagar 2023	0,00	4.939.050,55
Restos a Pagar 2024	6.078.730,53	0,00
Salario Familia	101.400,92	79.349,16
Salario Maternidade	322.200,32	374.241,08
Sindicato APEOC	71.498,33	71.798,79
Sindicato dos Servidores	280.526,43	258.027,86
Saldo para Exercício Seguinte (XI)		
Caixa e Equivalente de Caixa	**1.827.028,22**	**6.755.010,17**
B.B 5.335-X (FNDE/PNAE))	726,38	655,29
B.B 6.837-3 (FNDE/PDDE))	2.367,87	2.136,11
B.B 11.127-9 (PNAC-CRECHE))	22,87	20,63
B.B 14.097-X (FNDE/QSE))	53,63	48,38
B.B 14.463-0 (FNDE/PNATE))	327,99	66,58
B.B 19.020-9 (PAJA))	77.173,80	69.620,37
B.B 19.308-9 (FUNDEB MAE))	0,00	4.075.955,99
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 23.149-5 (MERENDA))	540,17	184,02
B.B 25.605-6 (CONST. QUADRA))	99.696,88	88.941,04
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

Ingressos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
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 29.953-7 (BRASIL CARINHOSO)	0,56	0,52
B.B 33.814-1 (PM ACARAU - PAC I)	361,87	335,04
B.B 37.199-8 (CAMINHO DA ESCOLA	11.831,19	10.953,98
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
CEF 442-6 (TRANSP. ENSINO MEDIO	0,00	945,97
CEF 672.006-9 (PMA FNDE/QSE	1.357.806,51	370.152,01
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	**0,00**	**0,00**
Total (VI) = (I + II + III + IV + V)	**215.694.413,17**	**191.438.587,51**

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B 29.024-6 (REF.AMPLI.ESCOLA)	60.458,34	54.540,95
B.B 29.953-7 (BRASIL CARINHOSO)	0,62	0,56
B.B 33.814-1 (PM ACARAU - PAC I)	401,13	361,87
B.B 37.199-8 (CAMINHO DA ESCOLA	13.114,81	11.831,19
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 41.064-0 (FME FUNDEB)	692,34	0,00
CEF 672.006-9 (PMA FNDE/QSE	0,00	1.357.806,51
CEF 575.858.844-6 (PMA - FNDE/QSE	1.020.830,17	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	**0,00**	**0,00**
Total (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	**215.694.413,17**	**191.438.587,51**

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304

Assinado de forma digital por ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA

Contador CRC915/O-4

MAIARA MELO ALVES:01870271378

Assinado de forma digital por MAIARA MELO ALVES:01870271378

MAIARA MELO ALVES LOPES

SECRETÁRIO(A)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFOME INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/CE Nº 01/2025 COM PADRONIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DE UNIDADES, ANEXOS E MODELOS DO APÊNDICE ATUALIZADOS PELA PORTARIA TCE/CE Nº 51/2026.

DISPOSIÇÕES GERAIS CONFORME ART. 8º DA IN-TCE/CE Nº 01/2025 – APLICÁVEIS DA TODAS UPCs	
Nº DE ORDEM	**DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO**
05	Balanço Patrimonial – composto por Quadro Principal, Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes, Quadro das Contas de Compensação (controle) e Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

MAIARA MELO ALVES:01870271378 Assinado de forma digital por MAIARA MELO ALVES:01870271378

Ativo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	8.411.848,29	8.246.145,45
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.827.028,22	6.755.010,17
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.827.028,22	6.755.010,17
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	1.827.028,22	6.755.010,17
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.827.028,22	6.755.010,17
Banco do Brasil	806.198,05	5.397.203,66
Caixa Econômica Federal	1.020.830,17	1.357.806,51
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	75.788,88	34.603,15
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	30.969,80	7.568,88
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	30.969,80	7.568,88
SALÁRIO FAMÍLIA	30.969,80	7.568,88
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	44.819,08	27.034,27
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	44.819,08	27.034,27
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNI	38.804,08	21.019,27
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	6.015,00	6.015,00
RESPONSABILIDADE FINANCEIRA	6.015,00	6.015,00
ESTOQUES	6.509.031,19	1.456.532,13
ALMOXARIFADO	6.509.031,19	1.456.532,13
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	6.509.031,19	1.456.532,13
OUTROS - ALMOXARIFADO	6.509.031,19	1.456.532,13
ATIVO NÃO CIRCULANTE	36.390.620,03	30.648.197,17
IMOBILIZADO	36.390.620,03	30.648.197,17
BENS MOVEIS	18.976.224,20	16.330.339,98
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	18.976.224,20	16.330.339,98
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.626.372,84	919.850,07
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	636.256,74	0,00
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	164.881,07	164.881,07
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEI	1.825.235,03	754.969,00
BENS DE INFORMÁTICA	526.992,78	523.565,28
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	98.600,00	98.600,00
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	428.392,78	424.965,28
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.267.802,39	6.741.868,44
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	28.511,50	28.511,50
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	453.238,95	0,00
MOBILIÁRIO EM GERAL	6.776.531,94	6.703.836,94
UTENSÍLIOS EM GERAL	9.520,00	9.520,00

Passivo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	11.578.380,79	11.736.936,01
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	2.717.402,93	2.943.430,81
PESSOAL A PAGAR	834.345,56	25.076,09
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	834.345,56	25.076,09
PESSOAL A PAGAR	834.345,56	25.076,09
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	834.345,56	25.076,09
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.883.057,37	2.918.354,72
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.883.057,37	2.918.354,72
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.883.057,37	2.918.354,72
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕE	1.241.850,78	2.277.148,13
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	641.206,59	641.206,59
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.998.655,39	7.338.779,51
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.998.655,39	7.338.779,51
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	5.998.655,39	7.338.779,51
FORNECEDORES NACIONAIS	5.998.655,39	7.338.779,51
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	5.998.655,39	7.338.779,51
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	14.798,30	14.798,30
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	14.798,30	14.798,30
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U	14.798,30	14.798,30
PIS/PASEP A RECOLHER	14.798,30	14.798,30
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.847.524,17	1.439.927,39
VALORES RESTITUÍVEIS	2.847.524,17	1.439.927,39
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.847.524,17	1.439.927,39
CONSIGNAÇÕES	2.847.524,17	1.439.927,39
INSS	987.908,11	756.551,31
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.107.850,24	13.494,90
PENSAO ALIMENTICIA	9.948,11	9.499,56
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	28.627,87	27.999,22
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	2.387,18	3.615,56
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	704.787,66	622.751,84
OUTROS CONSIGNATARIOS	6.015,00	6.015,00

Ativo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
VEÍCULOS	3.827.073,00	3.417.073,00
VEÍCULOS EM GERAL	3.825.599,00	3.415.599,00
AERONAVES	1.474,00	1.474,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	4.727.983,19	4.727.983,19
OUTROS BENS MÓVEIS	4.727.983,19	4.727.983,19
BENS IMÓVEIS	18.633.027,28	15.128.306,27
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	18.633.027,28	15.128.306,27
BENS DE USO ESPECIAL	15.037.458,81	12.070.178,38
ARMAZÉNS/GALPÕES	133.738,59	133.738,59
IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	8.463.179,11	5.495.898,68
OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	6.440.541,11	6.440.541,11
OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	2.423.632,06	2.423.632,06
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.171.936,41	634.495,83
OBRAS EM ANDAMENTO	1.171.936,41	634.495,83
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-1.218.631,45	-810.449,08
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOL	-1.218.631,45	-810.449,08
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-1.053.633,59	-645.451,22
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQ(	-214.814,42	-42.810,16
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-25.599,87	-24.073,36
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-402.546,39	-259.599,13
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-179.536,49	-152.183,29
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-231.136,42	-166.785,28
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-164.997,86	-164.997,86
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	-163.561,89	-163.561,89
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO PC	-1.435,97	-1.435,97
Total	**44.802.468,32**	**38.894.342,62**

Passivo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total do Passivo	11.578.380,79	11.736.936,01

Patrimônio Líquido

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADOS ACUMULADOS	33.224.087,53	27.157.406,61
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	33.224.087,53	27.157.406,61
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	33.224.087,53	27.157.406,61
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	6.066.680,92	8.882.192,28
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.806.708,46	21.924.516,18
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3.649.301,85	-3.649.301,85
Total do Patrimônio Líquido	33.224.087,53	27.157.406,61

Ativo Financeiro	1.902.817,10	6.789.613,32	Passivo Financeiro	11.578.380,79	11.736.936,01
Ativo Permanente	42.899.651,22	32.104.729,30	Passivo Permanente	0,00	0,00
Saldo Patrimonial				**33.224.087,53**	**27.157.406,61**

Compensações

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		

Especificação Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
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	-13.066.743,91	256.758,42
1500100100 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	-1.576.620,59	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
1701000000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	161.357,77	0,00
Total das Fontes de Recurso	-9.675.563,69	256.758,42

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

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
Contador CRC915/O-4

MAIARA MELO ALVES:01870271378
Assinado de forma digital por MAIARA MELO ALVES:01870271378

MAIARA MELO ALVES LOPES
SECRETÁRIO(A)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFOME INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/CE Nº 01/2025 COM PADRONIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DE UNIDADES, ANEXOS E MODELOS DO APÊNDICE ATUALIZADOS PELA PORTARIA TCE/CE Nº 51/2026.

DISPOSIÇÕES GERAIS CONFORME ART. 8º DA IN-TCE/CE Nº 01/2025 – APLICÁVEIS DA TODAS UPCs	
Nº DE ORDEM	**DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO**
06	Demonstração das Variações Patrimoniais

MAIARA MELO ALVES:01870271378
Assinado de forma digital por MAIARA MELO ALVES:01870271378

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	183.980.842,87	162.338.661,82	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	177.914.161,95	153.456.469,54
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.025.342,88	823.513,57	PESSOAL E ENCARGOS	116.423.692,85	94.461.179,80
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIF	1.025.342,88	823.513,57	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	93.653.037,53	79.535.069,85
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.025.342,88	823.513,57	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	93.653.037,53	79.535.069,85
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.025.342,88	823.513,57	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	93.653.037,53	79.535.069,85
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	1.025.342,88	823.513,57	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	93.653.037,53	79.535.069,85
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	174.343.742,21	156.087.018,32	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	93.653.037,53	79.535.069,85
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	42.528.817,31	36.180.917,37	ENCARGOS PATRONAIS	22.731.495,26	14.926.109,95
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	42.528.817,31	36.180.917,37	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	22.731.495,26	14.926.109,95
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	42.528.817,31	36.180.917,37	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	22.731.495,26	14.926.109,95
REPASSE RECEBIDO	42.528.817,31	36.180.917,37	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	22.731.495,26	14.926.109,95
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	131.032.147,23	119.052.716,81	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCAF	39.160,06	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	9.453.639,01	8.482.722,30	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	39.160,06	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTE	9.453.639,01	8.482.722,30	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	39.160,06	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	2.835.191,95	2.860.361,66	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA	39.160,06	0,00
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	6.618.447,06	5.622.360,64	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	34.372.448,35	31.616.209,78
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	121.578.508,22	110.569.994,51	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	17.133.627,72	19.317.541,34
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	62.087.100,90	53.730.313,35	CONSUMO DE MATERIAL	17.050.127,72	17.531.445,24
TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - INTER OFS	62.087.100,90	53.730.313,35	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	17.050.127,72	17.531.445,24
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	59.491.407,32	56.839.681,16	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	17.050.127,72	17.531.445,24
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	782.777,67	853.384,14	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	83.500,00	1.786.096,10
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	782.777,67	853.384,14	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	83.500,00	1.786.096,10
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - U	782.777,67	853.384,14	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	83.500,00	1.786.096,10
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	782.777,67	853.384,14	SERVIÇOS	16.830.638,26	11.964.606,20
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASS	7.660.288,27	5.428.129,93	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	353.567,00	312.314,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	6.509.031,19	1.456.532,13	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	353.567,00	312.314,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	6.509.031,19	1.456.532,13	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	69.412,00	0,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃ	6.509.031,19	1.456.532,13	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	284.155,00	312.314,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	6.509.031,19	1.456.532,13	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	16.477.071,26	11.652.292,20

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.151.257,08	3.971.597,80	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	16.477.071,26	11.652.292,20
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.151.257,08	3.971.597,80	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	16.477.071,26	11.652.292,20
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOL	1.151.257,08	3.971.597,80	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	408.182,37	334.062,24
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	951.469,51	0,00	DEPRECIAÇÃO	408.182,37	334.062,24
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	951.469,51	0,00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	408.182,37	334.062,24
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	951.469,51	0,00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	408.182,37	334.062,24
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATC	951.469,51	0,00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	408.182,37	272.729,09
VPA DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DIVI	951.469,51	0,00	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	61.333,15
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	23.280.491,64	18.431.736,92
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	23.280.491,64	18.431.736,92
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARI	23.280.491,64	18.431.736,92
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁR	23.280.491,64	18.431.736,92
			REPASSE CONCEDIDO	23.280.491,64	18.431.736,92
			TRIBUTÁRIAS	0,00	245.000,00
			CONTRIBUIÇÕES	0,00	245.000,00
			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	245.000,00
			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	245.000,00
			PIS/PASEP	0,00	245.000,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.837.529,11	8.702.343,04
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.837.529,11	8.702.343,04
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS (	3.837.529,11	8.702.343,04
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	3.837.529,11	8.702.343,04
			DIVERSAS VARIAÇOES DIMINUITIVAS	3.837.529,11	8.702.248,88
			VPD DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DI\	0,00	94,16
Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit				**6.066.680,92**	**8.882.192,28**

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	7.472.142,29	8.320.839,11
Desincorporação de Passivo	8.818.144,33	8.002.863,25
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 CRC915/O-4

MAIARA MELO ALVES:01870271378

Assinado de forma digital por MAIARA MELO ALVES:01870271378

MAIARA MELO ALVES LOPES

SECRETÁRIO(A)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFOME INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/CE Nº 01/2025 COM PADRONIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DE UNIDADES, ANEXOS E MODELOS DO APÊNDICE ATUALIZADOS PELA PORTARIA TCE/CE Nº 51/2026.

DISPOSIÇÕES GERAIS CONFORME ART. 8º DA IN-TCE/CE Nº 01/2025 – APLICÁVEIS DA TODAS UPCs	
Nº DE ORDEM	**DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO**
07	Demonstração dos Fluxos de Caixa

MAIARA MELO ALVES:01870271378

Assinado de forma digital por MAIARA MELO ALVES:01870271378

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações		
Ingressos	201.224.530,91	180.814.687,36
Receitas Derivadas e Originárias	1.025.342,88	823.419,41
Transferências Correntes Recebidas	130.938.813,02	119.567.455,82
Outros Ingressos Operacionais	69.260.375,01	60.423.812,13
Desembolsos	193.303.507,88	164.783.662,09
Pessoal e Demais Despesas	138.579.139,06	116.752.012,55
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	54.724.368,82	48.031.649,54
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	7.921.023,03	16.031.025,27
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	4.813.638,32	4.025.012,98
Aquisição de Ativo Não Circulante	4.813.638,32	4.025.012,98
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)	-4.813.638,32	-4.025.012,98
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	782.777,67	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	782.777,67	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	8.818.144,33	7.361.656,66
Amortização/Refinanciamento da Dívida	8.818.144,33	7.361.656,66
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	-8.035.366,66	-7.361.656,66
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	-4.927.981,95	4.644.355,63
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	6.755.010,17	2.110.654,54
Caixa e Equivalente de Caixa Final	1.827.028,22	6.755.010,17

Quadro de Receitas Derivadas e Originárias

Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	1.025.342,88	823.419,41
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	782.777,67	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	1.808.120,55	823.419,41

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas		
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	71.470.833,42	62.727.774,66
da União	71.470.833,42	62.727.774,66
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	59.467.979,60	56.839.681,16
Total das Transferências Recebidas	130.938.813,02	119.567.455,82
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		
Educação	138.579.139,06	116.752.012,55
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	138.579.139,06	116.752.012,55

	Exercício Atual	Exercício Anterior
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 CRC915/O-4

MAIARA MELO ALVES:01870271378 Assinado de forma digital por MAIARA MELO ALVES:01870271378

MAIARA MELO ALVES LOPES
SECRETÁRIO(A)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFOME INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/CE Nº 01/2025 COM PADRONIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DE UNIDADES, ANEXOS E MODELOS DO APÊNDICE ATUALIZADOS PELA PORTARIA TCE/CE Nº 51/2026.

DISPOSIÇÕES GERAIS CONFORME ART. 8º DA IN-TCE/CE Nº 01/2025 – APLICÁVEIS DA TODAS UPCs	
Nº DE ORDEM	**DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO**
08	Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis, englobando informações de qualquer natureza exigidas pela lei, pelas normas contábeis e outras informações relevantes não suficientemente evidenciadas ou que não constam nas demonstrações

MAIARA MELO ALVES:01870271378
Assinado de forma digital por MAIARA MELO ALVES:01870271378

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

Notas Explicativas

Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO.

Durante o exercício financeiro de 2025, as receitas realizadas atingiram a cifra de R$ 132.746.933,57 (CENTO E TRINTA E DOIS MILHOES SETECENTOS E QUARENTA E SEIS MIL NOVECENTOS E TRINTA E TRES REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS), perfazendo o percentual de 87,90% 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 89,53 % da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago	Saldo Orçamentário do Exercício
185.555.000,00	177.748.672,47	159.143.016,13	157.694.854,34	152.210.921,71	18.605.656,34

Notas Explicativas

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

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
Contador CRC915/O-4

MAIARA MELO ALVES:01870271378
Assinado de forma digital por MAIARA MELO ALVES:01870271378

MAIARA MELO ALVES LOPES
SECRETÁRIO(A)

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.

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

Notas Explicativas

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$ 132.746.933,57 (CENTO E TRINTA E DOIS MILH OES SETECENTOS E QUARENTA E SEIS MIL NOVECENTOS E TRINTA E TRES REAIS E CINQUENTA E SETE 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:

Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	132.057.490,11	Educação	159.143.016,13

Notas Explicativas

Receita Patrimonial	1.025.342,88		0,00
Transferências Correntes	131.032.147,23		0,00
Receitas de Capital	782.777,67		0,00
Transferências de Capital	782.777,67		0,00
Deduções	-93.334,21		0,00
Deduções	-93.334,21		0,00
Dedução Fundeb	0,00		
Receita Total	**132.746.933,57**	**Despesa Total**	**159.143.016,13**

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

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
Contador CRC915/O-4

MAIARA MELO ALVES:01870271378 — Assinado de forma digital por MAIARA MELO ALVES:01870271378

MAIARA MELO ALVES LOPES
SECRETÁRIO(A)

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:

IMOBILIZADO: R$ 36.390.620,03 (TRINTA E SEIS MILHOES TREZENTOS E NOVENTA MIL SEISCENTOS E VINTE REAIS E TRES CENTAVOS)

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.

Notas Explicativas

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 uma obrigação inclusa no Passivo Financeiro, para efeitos de cálculo do Saldo Patrimonial e superávit ou déficit financeiro.

As contas do passivo circulante evidenciadas no Balanço Patrimonial foram:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: R$ 2.717.402,93 (DOIS MILHOES SETECENTOS E DE ZESSETE MIL QUATROCENTOS E DOIS REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R$ 5.998.655,39 (CINCO MILHOES NOVECENTOS E NOVENTA E OITO MIL SEISCENTOS E CINQ UENTA E CINCO REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS)

OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO: R$ 14.798,30 (QUATORZE MIL SETECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E TRINTA CENTAVOS)

ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R$ 2.847.524,17 (DOIS MILHOES OITOCENTOS E QUARENTA E SETE MIL QU INHENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E DEZESSETE CENTAVOS)

Não existem contas no passivo não circulante

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$ 33.224.087,53 (TRINTA E TRES MILHOES DUZENTOS E VINTE E QUATRO MIL OITENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS).

Notas Explicativas

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

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
Contador CRC915/O-4

MAIARA MELO ALVES:01870271378
Assinado de forma digital por MAIARA MELO ALVES:01870271378

MAIARA MELO ALVES LOPES
SECRETÁRIO(A)

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$ 183.980.842,87(CENTO E OITENTA E TRES MIL HOES NOVECENTOS E OITENTA MIL OITOCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E OITENTA E SETE 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$ 177.914.161,95(CENTO E SETENTA E SETE MILH OES NOVECENTOS E QUATORZE MIL CENTO E SESSENTA E UM REAIS E NOVENTA E CINCO 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 gestõe s).

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

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
Contador CRC915/O-4

MAIARA MELO ALVES:01870271378
Assinado de forma digital por MAIARA MELO ALVES:01870271378

MAIARA MELO ALVES LOPES
SECRETÁRIO(A)

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$	7.921.023,03
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento..:	R$	-4.813.638,32
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento.:	R$	-8.035.366,66
- TOTAL.:	R$	-4.927.981,95
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R$	6.755.010,17
- Caixa e Equivalente de Caixa Final..... :	R$	1.827.028,22

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

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
Contador CRC915/O-4

MAIARA MELO ALVES:01870271378 — Assinado de forma digital por MAIARA MELO ALVES:01870271378

MAIARA MELO ALVES LOPES
SECRETÁRIO(A)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFOME INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/CE Nº 01/2025 COM PADRONIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DE UNIDADES, ANEXOS E MODELOS DO APÊNDICE ATUALIZADOS PELA PORTARIA TCE/CE Nº 51/2026.

DISPOSIÇÕES GERAIS CONFORME ART. 8º DA IN-TCE/CE Nº 01/2025 – APLICÁVEIS DA TODAS UPCs	
Nº DE ORDEM	**DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO**
09	Demonstração da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas – Anexos 1 e 2 da Lei nº 4.320/1964

MAIARA MELO ALVES:01870271378
Assinado de forma digital por MAIARA MELO ALVES:01870271378

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	**131.964.155,90**	**Despesas Correntes**	**143.848.946,81**
Receita Patrimonial	1.025.342,88	Pessoal e Encargos Sociais	107.115.366,66
Transferências Correntes	131.032.147,23	Outras Despesas Correntes	36.733.580,15
DEFICIT Corrente	11.884.790,91	**Despesas de Capital**	**15.294.069,32**
Deduções da Receita Corrente	**-93.334,21**	Investimentos	6.475.924,99
Deduções do FUNDEB	0,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	8.818.144,33
Deduções da Receita Patrimonial	-93.334,21		
Receitas de Capital	**782.777,67**		
Transferências de Capital	782.777,67		
DEFICIT Capital	14.511.291,65		

R E S U M O

Receitas Correntes	131.964.155,90	Despesas	143.848.946,81
Receitas de Capital	782.777,67	Despesas de Capital	15.294.069,32
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Déficit	26.396.082,56		
Total Geral do Anexo 01:	**159.143.016,13**		**159.143.016,13**

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

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
Contador CRC915/O-4

MAIARA MELO ALVES:01870271378 Assinado de forma digital por MAIARA MELO ALVES:01870271378

MAIARA MELO ALVES LOPES
SECRETÁRIO(A)

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			132.057.490,11
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		1.025.342,88	
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	1.025.342,88		
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.025.342,88		
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	1.025.342,88		
1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.025.342,88		
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		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		131.032.147,23	
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	71.540.739,91		
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		
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		
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		

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
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		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			782.777,67
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		782.777,67	
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	782.777,67		
2414.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	782.777,67		
2414.50.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	782.777,67		
2414.51.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	782.777,67		
2414.51.01.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	782.777,67		
9000.00.00.00.00	Deduções			-93.334,21
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		

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
		Total Geral:		**132.746.933,57**

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

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
Contador CRC915/O-4

MAIARA MELO ALVES:01870271378
Assinado de forma digital por MAIARA MELO ALVES:01870271378

MAIARA MELO ALVES LOPES
SECRETÁRIO(A)

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

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		
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

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, 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	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
			Total Geral:	159.143.016,13

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

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
Contador CRC915/O-4

MAIARA MELO ALVES:01870271378
Assinado de forma digital por MAIARA MELO ALVES:01870271378

MAIARA MELO ALVES LOPES
SECRETÁRIO(A)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFOME INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/CE Nº 01/2025 COM PADRONIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DE UNIDADES, ANEXOS E MODELOS DO APÊNDICE ATUALIZADOS PELA PORTARIA TCE/CE Nº 51/2026.

DISPOSIÇÕES GERAIS CONFORME ART. 8º DA IN-TCE/CE Nº 01/2025 – APLICÁVEIS DA TODAS UPCs	
Nº DE ORDEM	**DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO**
10	Demonstração da Despesa pelas funções segundo as categorias econômicas - Anexo 6 da Lei nº 4.320/1964

MAIARA MELO ALVES:01870271378 Assinado de forma digital por MAIARA MELO ALVES:01870271378

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.: 05.01 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

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

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Total Geral:	**0,00**	**2.054.725,62**	**157.088.290,51**	**159.143.016,13**

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

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
Contador CRC915/O-4

MAIARA MELO ALVES:01870271378
Assinado de forma digital por MAIARA MELO ALVES:01870271378

MAIARA MELO ALVES LOPES
SECRETÁRIO(A)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFOME INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/CE Nº 01/2025 COM PADRONIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DE UNIDADES, ANEXOS E MODELOS DO APÊNDICE ATUALIZADOS PELA PORTARIA TCE/CE Nº 51/2026.

DISPOSIÇÕES GERAIS CONFORME ART. 8º DA IN-TCE/CE Nº 01/2025 – APLICÁVEIS DA TODAS UPCs	
Nº DE ORDEM	**DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO**
11	Demonstração da Despesa pelas categorias econômicas segundo as funções - Anexo 7 da Lei nº 4.320/1964

MAIARA MELO ALVES:01870271378

Assinado de forma digital por MAIARA MELO ALVES:01870271378

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
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
	Total Geral:	**0,00**	**2.054.725,62**	**157.088.290,51**	**159.143.016,13**

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

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
Contador CRC915/O-4

MAIARA MELO ALVES:01870271378
Assinado de forma digital por MAIARA MELO ALVES:01870271378

MAIARA MELO ALVES LOPES
SECRETÁRIO(A)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFOME INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/CE Nº 01/2025 COM PADRONIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DE UNIDADES, ANEXOS E MODELOS DO APÊNDICE ATUALIZADOS PELA PORTARIA TCE/CE Nº 51/2026.

DISPOSIÇÕES GERAIS CONFORME ART. 8º DA IN-TCE/CE Nº 01/2025 – APLICÁVEIS DA TODAS UPCs	
Nº DE ORDEM	**DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO**
12	Demonstração da Dívida Fundada Interna - Anexo 16 da Lei nº 4.320/1964

MAIARA MELO ALVES:01870271378
Assinado de forma digital por MAIARA MELO ALVES:01870271378

Prefeitura Municipal de Acarau

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

5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 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	

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304

Assinado de forma digital por ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA

Contador CRC915/O-4

MAIARA MELO ALVES:01870271378

Assinado de forma digital por MAIARA MELO ALVES:01870271378

MAIARA MELO ALVES LOPES

SECRETÁRIO(A)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFOME INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/CE Nº 01/2025 COM PADRONIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DE UNIDADES, ANEXOS E MODELOS DO APÊNDICE ATUALIZADOS PELA PORTARIA TCE/CE Nº 51/2026.

DISPOSIÇÕES GERAIS CONFORME ART. 8º DA IN-TCE/CE Nº 01/2025 – APLICÁVEIS DA TODAS UPCs	
Nº DE ORDEM	**DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO**
13	Demonstração da Dívida Flutuante - Anexo 17 da Lei nº 4.320/1964

MAIARA MELO ALVES:01870271378
Assinado de forma digital por MAIARA MELO ALVES:01870271378

Prefeitura Municipal de Acarau

Demonstrativo da Dívida Flutuante | Exercício: 2025 | Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	7.568,88	78.000,00	101.400,92	30.969,80	0,00
Salario Familia	0,00	7.568,88	78.000,00	101.400,92	30.969,80	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	21.019,27	304.415,51	322.200,32	38.804,08	0,00
Salario Maternidade	0,00	21.019,27	304.415,51	322.200,32	38.804,08	0,00
INSS	756.551,31	0,00	8.879.264,21	8.647.907,41	0,00	987.908,11
Contribuicao Previdenciaria - INSS	756.551,31	0,00	8.879.264,21	8.647.907,41	0,00	987.908,11
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	8.473.071,05	7.378.715,71	0,00	1.094.355,34
IRRF	0,00	0,00	8.473.071,05	7.378.715,71	0,00	1.094.355,34
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	37.662,61	37.662,61	0,00	0,00
Faltas	0,00	0,00	31.211,39	31.211,39	0,00	0,00
Outras Restituições	0,00	0,00	6.451,22	6.451,22	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	439.264,43	439.264,43	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	439.264,43	439.264,43	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	9.499,56	0,00	88.291,36	87.842,81	0,00	9.948,11
PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.499,56	0,00	88.291,36	87.842,81	0,00	9.948,11
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	27.999,22	0,00	352.653,41	352.024,76	0,00	28.627,87
Sindicato APEOC	6.068,62	0,00	76.454,83	71.498,33	0,00	11.025,12
Sindicato dos Servidores	21.930,60	0,00	276.198,58	280.526,43	0,00	17.602,75
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	3.615,56	0,00	46.031,64	47.260,02	0,00	2.387,18
AFINITY SEGUROS	1.069,56	0,00	14.922,60	15.096,59	0,00	895,57
DG VIDA SAUDE	2.198,02	0,00	29.021,16	30.249,54	0,00	969,64
Fusion Seguros	347,98	0,00	2.087,88	1.913,89	0,00	521,97
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	622.751,84	0,00	8.032.903,48	7.950.867,66	0,00	704.787,66
CARTÃO NIO	7.370,59	0,00	93.343,02	92.497,61	0,00	8.216,00
Empréstimo Bradesco	297.159,86	0,00	3.547.058,39	3.516.524,01	0,00	327.694,24
Empréstimo CEF	167.803,24	0,00	2.278.927,08	2.257.397,01	0,00	189.333,31
Empréstimo Santander	150.418,15	0,00	2.113.574,99	2.084.449,03	0,00	179.544,11
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	10.978.672,28	0,00	6.932.094,42	7.746.546,59	0,00	10.164.220,11
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	696.461,96	0,00	1.448.161,79	696.461,96	0,00	1.448.161,79
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	10.282.210,32	0,00	5.483.932,63	7.050.084,63	0,00	8.716.058,32
Total Geral:	12.399.089,77	28.588,15	33.663.652,12	33.111.693,24	69.773,88	12.992.234,38

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

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
Contador CRC915/O-4

MAIARA MELO ALVES:01870271378
Assinado de forma digital por MAIARA MELO ALVES:01870271378

MAIARA MELO ALVES LOPES
SECRETÁRIO(A)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFOME INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/CE Nº 01/2025 COM PADRONIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DE UNIDADES, ANEXOS E MODELOS DO APÊNDICE ATUALIZADOS PELA PORTARIA TCE/CE Nº 51/2026.

DISPOSIÇÕES GERAIS CONFORME ART. 8º DA IN-TCE/CE Nº 01/2025 – APLICÁVEIS DA TODAS UPCs	
Nº DE ORDEM	**DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO**
14	Extratos bancários que evidenciem os saldos existentes em 1º de janeiro do exercício de referência de todas as contas correntes **(inclusive aquelas com saldos zerados)** e aplicações financeiras

MAIARA MELO ALVES:01870271378

Assinado de forma digital por MAIARA MELO ALVES:01870271378

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334051433412501007
05/02/2025 14:39:09

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	5335-X PM ACARAU - PNAE
Período do extrato	de 01 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 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
31/01/2025		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

G337051502521754007
05/02/2025 15:09:23

Cliente

Agência	1010-3
Conta	5335-X PM ACARAU - PNAE
Mês/ano referência	JANEIRO/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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	655,29			496,137378		
31/01/2025	SALDO ATUAL	660,13			496,137378		496,137378

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	655,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,84
SALDO ATUAL =	660,13

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

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

G334051433412501008
05/02/2025 14:39:24

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	6837-3 PM ACARAU-PDDE
Período do extrato	de 01 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 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
31/01/2025		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

G337051502521754008
05/02/2025 15:09:49

Cliente

Agência	1010-3
Conta	6837-3 PM ACARAU-PDDE
Mês/ano referência	JANEIRO/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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	2.136,11			1.617,313459		
31/01/2025	SALDO ATUAL	2.151,89			1.617,313459		1.617,313459

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.136,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,78
SALDO ATUAL =	2.151,89

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

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

G334051433412501009
05/02/2025 14:39:37

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	11127-9 FMA PNAE
Período do extrato	de 01 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 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
31/01/2025		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

G337051502521754010
05/02/2025 15:10:09

Cliente

Agência	1010-3
Conta	11127-9 PMA PNAE
Mês/ano referência	JANEIRO/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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	20,63			15,620036		
31/01/2025	SALDO ATUAL	20,78			15,620036		15,620036

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	20,78

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

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

G334051433412501010
05/02/2025 14:39:51

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	14097-X QE SALARIO EDUCACAO FNDE
Período do extrato	de 01 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 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
31/01/2025		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

G337051502521754011
05/02/2025 15:10:37

Cliente

Agência	1010-3
Conta	14097-X QE SALARIO EDUCACAO FNDE
Mês/ano referência	JANEIRO/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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	48,38			36,631244		
31/01/2025	SALDO ATUAL	48,74			36,631244		36,631244

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,36
SALDO ATUAL =	48,74

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

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

G334051433412501011
05/02/2025 14:40:03

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	14463-0 PMA PNATE
Período do extrato	de 01 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		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

G337051502521754012
05/02/2025 15:10:55

Cliente

Agência	1010-3
Conta	14463-0 PMA PNATE
Mês/ano referência	JANEIRO/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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	66,58			50,411870		
31/01/2025	SALDO ATUAL	67,07			50,411870		50,411870

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,49
SALDO ATUAL =	67,07

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

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

G334051433412501012
05/02/2025 14:40:16

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	19020-9 PM ACARAU-BRALF
Período do extrato	de 01 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 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
31/01/2025		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

G337051502521754013
05/02/2025 15:11:24

Cliente

Agência	1010-3
Conta	19020-9 PM ACARAU-BRALF
Mês/ano referência	JANEIRO/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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	69.620,37			52.711,574913		
31/01/2025	SALDO ATUAL	70.134,59			52.711,574913		52.711,574913

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69.620,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	514,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	514,22
SALDO ATUAL =	70.134,59

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

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

G334051433412501014
05/02/2025 14:40:31

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	19849-8 PM ACARAU-MEREN
Período do extrato	de 01 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 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
31/01/2025		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.

G337051502521754015
05/02/2025 15:22:13

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1010-3
Conta	19849-8 PM ACARAU-MEREN
Mês/ano referência	JANEIRO/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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	0,07			0,055943		
31/01/2025	SALDO ATUAL	0,07			0,055943		0,055943

Resumo do mês

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

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

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

G334051433412501015
05/02/2025 14:40:43

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	19897-8 PMA TRANSPORTE ESCOLAR
Período do extrato	de 01 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 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
31/01/2025		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

G338051526618102007
05/02/2025 15:28:45

Cliente

Agência	1010-3
Conta	19897-8 PMA TRANSPORTE ESCOLAR
Mês/ano referência	JANEIRO/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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	43.147,34			32.668,088225		
31/01/2025	SALDO ATUAL	43.466,03			32.668,088225		32.668,088225

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.147,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	318,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	318,69
SALDO ATUAL =	43.466,03

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

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

G334051433412501016
05/02/2025 14:40:59

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	19921-4 PMA SEDUC TR FONTE 00
Período do extrato	de 01 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 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
31/01/2025		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

G338051526618102008
05/02/2025 15:29:07

Cliente

Agência	1010-3
Conta	19921-4 PMA SEDUC TR FONTE 00
Mês/ano referência	JANEIRO/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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	106,85			80,901476		
31/01/2025	SALDO ATUAL	107,64			80,901476		80,901476

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	106,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,79
SALDO ATUAL =	107,64

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

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

G334051433412501017
05/02/2025 14:41:11

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	23149-5 PM ACARAU-MEREN
Período do extrato	de 01 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		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

G338051526618102009
05/02/2025 15:29:28

Cliente

Agência	1010-3
Conta	23149-5 PM ACARAU-MEREN
Mês/ano referência	JANEIRO/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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	184,02			139,327473		
31/01/2025	SALDO ATUAL	185,38			139,327473		139,327473

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	184,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,36
SALDO ATUAL =	185,38

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

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

G334051433412501018
05/02/2025 14:41:27

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	25605-6 PM ACARAU-PAC I
Período do extrato	de 01 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 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
31/01/2025		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

G338051526618102010
05/02/2025 15:29:50

Cliente

Agência	1010-3
Conta	25605-6 PM ACARAU-PAC I
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	88.941,04			17.570,200635		
31/01/2025	SALDO ATUAL	89.683,50			17.570,200635		17.570,200635

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88.941,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	742,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	742,46
SALDO ATUAL =	89.683,50

Valor da Cota

31/12/2024	5,062038962
31/01/2025	5,104295888

Rentabilidade

No mês	0,8347
No ano	0,8347
Últimos 12 meses	8,8099

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

G334051433412501019
05/02/2025 14:41:44

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	28780-6 PM ACARAU-PAC I
Período do extrato	de 01 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		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

G338051526618102011
05/02/2025 15:30:23

Cliente

Agência	1010-3
Conta	28730-6 PM ACARAU-PAC I
Mês/ano referência	JANEIRO/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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	200.249,44			151.614,577272		
31/01/2025	SALDO ATUAL	201.728,49			151.614,577272		151.614,577272

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	200.249,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.479,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.479,05
SALDO ATUAL =	201.728,49

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

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

G334051433412501020
05/02/2025 14:42:02

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	28800-4 FUNDO MUN DE EDUCACAO
Período do extrato	de 01 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/01/2025		1010	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.004.619	186.875,99 C	
				13/01 09:28 PMA FPM			
13/01/2025		1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.030.674	12.838,00 D	
				13/01 15:21 CYBER INFO PROVEDOR DE A			
13/01/2025		1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.036.245	5.000,00 D	
				13/01 11:41 GILBERTO CESAR DUTRA			
13/01/2025		1010	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.002.633	260,00 D	
				13/01 12:20 SINDICATO APEOC			
13/01/2025		1010	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.019.032	3.900,00 D	
				13/01 15:21 SESCONTI SERVICOS LTDA			
13/01/2025		1010	99015	470 Transferência enviada	552.917.007.950.001	13.732,07 D	
				13/01 15:21 PRESTIGE E EIRELI			
13/01/2025		1010	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.024.222	13.372,98 D	
				13/01 15:21 ISYSERVICE RH CONTABILID			
13/01/2025		1010	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.118.000	3.550,00 D	
				13/01 15:21 ESPLAM E PLANEJAMENTO			
13/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.301	3.685,00 D	
				033 4410 090400888000142 BANCO SANTAND			
13/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.302	11.105,55 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
13/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.303	383,32 D	
				104 1955 007620615000160 SINDICATO DOS			
13/01/2025		0000	13105	438 TED	11.304	2.893,61 D	
				104 1955 007547821000191 MUNICIPIO DE			
13/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.305	1.300,00 D	
				104 1955 007821309002216 DIOCESE DE SO			
13/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.306	3.000,00 D	
				104 1955 33325776892 RONALDO RAIDON RO			
13/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.307	5.263,50 D	
				237 0684 24205443315 JOSE TEOTONIO DE			
13/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.308	306,00 D	
				410 0001 011460609000160 NIO MEIOS DE			
13/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.309	15.273,92 D	
				104 3835 013773670000192 ANA CAROLYNA			
13/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.310	3.000,00 D	
				104 3835 045585795000185 PONTES ASSESS			
13/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.311	21.000,00 D	
				104 3835 045585795000185 PONTES ASSESS			

13/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.312	3.850,00 D	
			237 3456 011035544000105 LEL ASSESSORI			
13/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	890.131.100.007.062	12,00 D	
			Cobrança referente 13/01/2025			
13/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	890.131.100.007.063	12,00 D	
			Cobrança referente 13/01/2025			
13/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	890.131.100.007.064	12,00 D	
			Cobrança referente 13/01/2025			
13/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	890.131.100.007.065	12,00 D	
			Cobrança referente 13/01/2025			
13/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	890.131.100.007.066	12,00 D	
			Cobrança referente 13/01/2025			
13/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	890.131.100.007.067	12,00 D	
			Cobrança referente 13/01/2025			
13/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	890.131.100.007.068	12,00 D	
			Cobrança referente 13/01/2025			
13/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	890.131.100.007.069	12,00 D	
			Cobrança referente 13/01/2025			
13/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	890.131.100.007.070	12,00 D	
			Cobrança referente 13/01/2025			
13/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	890.131.100.007.071	12,00 D	
			Cobrança referente 13/01/2025			
13/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	890.131.100.007.072	12,00 D	
			Cobrança referente 13/01/2025			
13/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	890.131.100.007.073	12,00 D	
			Cobrança referente 13/01/2025			
13/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	63.018,04 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
14/01/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.004.619	60.000,00 D	
			14/01 15:12 PMA FPM			
14/01/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.077.796	4.900,00 D	
			14/01 15:12 DIEGO T ALMEIDA			
14/01/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.401	234,58 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
14/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	65.134,58 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/01/2025	1010	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.004.619	133.484,53 C	
			30/01 09:00 PMA FPM			
30/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	75.413,58 D	
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE			
30/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.002	44.531,15 D	
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE			
30/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.003	13.539,80 D	
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE			
30/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.301.200.017.748	12,00 D	
			Cobrança referente 30/01/2025			
30/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.301.200.017.749	12,00 D	
			Cobrança referente 30/01/2025			
30/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.301.200.017.750	12,00 D	
			Cobrança referente 30/01/2025			
30/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	36,00 C	0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático

31/01/2025	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

G338051526618102012
05/02/2025 15:30:50

Cliente

Agência	1010-3
Conta	28800-4 FUNDO MUN DE EDUCACAO
Mês/ano referência	JANEIRO/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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	6.996,28			5.297,085488		
13/01/2025	APLICAÇÃO	63.018,04			47.586,130679	1,324294266	52.883,216167
14/01/2025	RESGATE	65.134,58			49.167,716834	1,324742823	3.715,499333
	Aplicação 10/12/2024	7.017,28			5.297,085488		
	Aplicação 13/01/2025	58.117,30			43.870,631346		
30/01/2025	RESGATE	36,00			27,066629	1,330051101	3.688,432704
	Aplicação 13/01/2025	36,00			27,066629		
31/01/2025	SALDO ATUAL	4.907,59			3.688,432704		3.688,432704

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.996,28
APLICAÇÕES (+)	63.018,04
RESGATES (-)	65.170,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	63,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63,85
SALDO ATUAL =	4.907,59

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

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

G334051433412501021
05/02/2025 14:42:21

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	29024-6 PM ACARAU-PAR -
Período do extrato	de 01 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 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
31/01/2025		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.

G338051526618102013
05/02/2025 15:31:11

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1010-3
Conta	29024-6 PM ACARAU-PAR -
Mês/ano referência	JANEIRO/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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	54.540,95			41.294,511190		
31/01/2025	SALDO ATUAL	54.943,79			41.294,511190		41.294,511190

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.540,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	402,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	402,84
SALDO ATUAL =	54.943,79

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

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

G334051433412501022
05/02/2025 14:42:35

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	29953-7 PM ACARAU-BRASI
Período do extrato	de 01 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 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
31/01/2025		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.

G338051526618102014
05/02/2025 15:31:30

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1010-3
Conta	29953-7 PM ACARAU-BRASI
Mês/ano referência	JANEIRO/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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	0,56			0,422531		
31/01/2025	SALDO ATUAL	0,56			0,422531		0,422531

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,56

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

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

G334051433412501023
05/02/2025 14:42:49

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	33814-1 PM ACARAU-PAC I
Período do extrato	de 01 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 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
31/01/2025		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

G338051526618102015
05/02/2025 15:31:52

Cliente

Agência	1010-3
Conta	33814-1 PM ACARAU-PAC I
Mês/ano referência	JANEIRO/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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	361,87			273,979254		
31/01/2025	SALDO ATUAL	364,54			273,979254		273,979254

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	361,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,67
SALDO ATUAL =	364,54

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

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

G334051433412501024
05/02/2025 14:44:14

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	37199-8 CONVENIO932145-2022
Período do extrato	de 01 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 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
31/01/2025		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

G338051526618102016
05/02/2025 15:32:34

Cliente

Agência	1010-3
Conta	37199-8 CONVENIO932145/2022
Mês/ano referência	JANEIRO/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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	11.831,19			8.957,733411		
31/01/2025	SALDO ATUAL	11.918,58			8.957,733411		8.957,733411

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.831,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	87,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	87,39
SALDO ATUAL =	11.918,58

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

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

G334051433412501028
05/02/2025 14:46:41

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	38552-2 PM ACARAU-EDUCA
Período do extrato	de 01 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 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
31/01/2025		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

G338051526618102017
05/02/2025 15:32:54

Cliente

Agência	1010-3
Conta	38552-2 PM ACARAU-EDUCA
Mês/ano referência	JANEIRO/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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	253.719,97			192.098,643897		
31/01/2025	SALDO ATUAL	255.593,95			192.098,643897		192.098,643897

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	253.719,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.873,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.873,98
SALDO ATUAL =	255.593,95

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

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

G338051526618102022
05/02/2025 15:35:22

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	38627-8 PM ACARAU-ESCOL
Período do extrato	de 01 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/01/2025		1010	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.049.734	13.756,89 D	
				15/01 09:40 ECOMILL SERVICOS LTDA			
15/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.756,89 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025		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

G338051526618102021
05/02/2025 15:34:47

Cliente

Agência	1010-3
Conta	38627-8 PM ACARAU-ESCOL
Mês/ano referência	JANEIRO/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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	588.620,73			445.661,583599		
15/01/2025	RESGATE	13.756,89			10.381,113087	1,325184485	435.280,470512
	Aplicação 14/06/2024	13.756,89			10.381,113087		
31/01/2025	SALDO ATUAL	579.155,86			435.280,470512		435.280,470512

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	588.620,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13.756,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.292,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.292,02
SALDO ATUAL =	579.155,86

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

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

G334051433412501030
05/02/2025 14:47:13

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	19308-9 PM ACARAU -FEB
Período do extrato	de 01 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2025		0000	14011	639 IPVA	350	6.664,98 C	
02/01/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	285.532,51 C	
02/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	292.197,49 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/01/2025		0000	14011	639 IPVA	350	8,67 C	
07/01/2025		0000	14011	639 IPVA	350	41.829,87 C	
07/01/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.325,08 C	
07/01/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	59.005,43 C	
07/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	114.169,05 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/01/2025		0000	14011	639 IPVA	350	19.668,96 C	
09/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.668,96 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/01/2025		0000	14011	683 ITR	350	103,86 C	
10/01/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	337.149,98 C	
10/01/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	73.613,10 C	
10/01/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.079,89 C	
10/01/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	596.590,03 C	
10/01/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	642,00 C	
10/01/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	94,76 C	
10/01/2025		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	2.233,83 C	
10/01/2025		0000	14011	639 IPVA	350	19.272,18 C	
10/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.040.779,63 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/01/2025		0000	14011	639 IPVA	350	17.245,58 C	
13/01/2025		1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.015.993	423,60 D	
				13/01 12:51 MARIA EURINETE CARVALHO			
13/01/2025		1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.021.357	423,60 D	
				13/01 12:51 CRISTIANE ANDRADE LIMA			
13/01/2025		1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.021.357	211,80 D	
				13/01 12:51 CRISTIANE ANDRADE LIMA			
13/01/2025		1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.021.799	659,11 D	
				13/01 12:51 MARIA SAMIA			
13/01/2025		1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.025.500	3.666,00 D	
				13/01 11:43 ASSOC APOIO TRAB PASTORA			
13/01/2025		1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.026.507	415,41 D	
				13/01 12:51 GLEIDIANE MARCIA DE SOUS			

13/01/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.002.633	5.808,62 D	
			13/01 12:20 SINDICATO APEOC			
13/01/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.605.000.079.440	340,43 D	
			13/01 12:51 PRISCILA GOMES DIAS			
13/01/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.023.107	173,99 D	
			13/01 12:36 FERME E FRANCISCO FUSION			
13/01/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.039.642	1.243,55 D	
			13/01 12:30 AFFINITY A B LTDA			
13/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.301	146.733,15 D	
			033 4410 090400888000142 BANCO SANTAND			
13/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.302	3.758,84 D	
			237 0684 003367057000111 BAILARINA COM			
13/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.303	15.641,54 D	
			237 0684 003367057000111 BAILARINA COM			
13/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.304	269.379,79 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
13/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.305	21.376,75 D	
			104 1955 007620615000160 SINDICATO DOS			
13/01/2025	0000	13105	438 TED	11.306	174.203,27 D	
			104 1955 007547821000191 MUNICIPIO DE			
13/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.307	7.064,59 D	
			410 0001 011460609000160 NIO MEIOS DE			
13/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.308	500,00 D	
			104 1955 07577339300 ELIZABETE KAREN S			
13/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.309	1.500,00 D	
			237 0684 23618787391 FRANCISCO RIOS RO			
13/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.310	1.125,00 D	
			104 1955 80682545368 PURCINA GLORIA FA			
13/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.311	3.500,00 D	
			237 0684 44035250325 JOSE VANDI ALVES			
13/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.312	1.100,00 D	
			237 0684 09889477149 EDILSON PEREIRA L			
13/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.313	3.512,03 D	
			077 0001 039623993000193 D G VIDA SAUD			
13/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.314	621,18 D	
			260 0001 05948404307 ANA JULIA DE VASC			
13/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.315	1.534,07 D	
			260 0001 05948404307 ANA JULIA DE VASC			
13/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.316	211,80 D	
			104 1955 43068235391 ANA MARIA DE SOUZ			
13/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.317	423,60 D	
			104 1955 63858789372 MARIA SUSELY SILV			
13/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.318	2.162,70 D	
			104 1955 81183461372 SOCORRO RODRIGUES			
13/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	650.468,84 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
14/01/2025	0000	14011	639 IPVA	350	16.399,96 C	
14/01/2025	0000	14011	639 IPVA	350	0,24 C	
14/01/2025	0000	14011	639 IPVA	350	31.072,61 C	
14/01/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	576.636,98 C	
14/01/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	267,94 C	

14/01/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz		11.401	51.939,39 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
14/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água		11.402	135,30 D
			CAGECE			
14/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água		11.403	4.544,37 D
			CAGECE			
14/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água		11.404	1.532,08 D
			CAGECE			
14/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água		11.405	591,58 D
			CAGECE			
14/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água		11.406	912,24 D
			CAGECE			
14/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água		11.407	135,30 D
			CAGECE			
14/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água		11.408	269,50 D
			CAGECE			
14/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água		11.409	430,54 D
			CAGECE			
14/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água		11.410	484,22 D
			CAGECE			
14/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água		11.411	269,50 D
			CAGECE			
14/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água		11.412	1.014,64 D
			CAGECE			
14/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água		11.413	780,56 D
			CAGECE			
14/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água		11.414	755,92 D
			CAGECE			
14/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água		11.415	734,36 D
			CAGECE			
14/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água		11.416	363,44 D
			CAGECE			
14/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água		11.417	254,58 D
			CAGECE			
14/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	559.230,21 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/01/2025	0000	14011	639 IPVA		350	24.807,28 C
15/01/2025	0000	14175	983 TED Devolvida		200.006	3.980,00 C
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
15/01/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.049.734		59.277,69 D
			15/01 09:43 ECOMILL SERVICOS LTDA			
15/01/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.032.426		1.365,00 D
			15/01 12:19 CENTRO A FREITAS LTDA ME			
15/01/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.032.426		1.365,00 D
			15/01 12:19 CENTRO A FREITAS LTDA ME			
15/01/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.032.426		91,90 D
			15/01 12:19 CENTRO A FREITAS LTDA ME			
15/01/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.032.426		8.454,80 D
			15/01 12:19 CENTRO A FREITAS LTDA ME			
15/01/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.032.426		2.297,50 D
			15/01 12:19 CENTRO A FREITAS LTDA ME			

15/01/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.032.426	3.641,08 D
			15/01 12:19 CENTRO A FREITAS LTDA ME		
15/01/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.032.426	546,00 D
			15/01 12:19 CENTRO A FREITAS LTDA ME		
15/01/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.032.426	4.095,00 D
			15/01 12:19 CENTRO A FREITAS LTDA ME		
15/01/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.032.426	3.721,95 D
			15/01 12:19 CENTRO A FREITAS LTDA ME		
15/01/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.032.426	2.184,00 D
			15/01 12:19 CENTRO A FREITAS LTDA ME		
15/01/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.032.426	1.092,00 D
			15/01 12:19 CENTRO A FREITAS LTDA ME		
15/01/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.032.426	367,60 D
			15/01 12:19 CENTRO A FREITAS LTDA ME		
15/01/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.032.426	819,00 D
			15/01 12:19 CENTRO A FREITAS LTDA ME		
15/01/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.032.426	546,00 D
			15/01 12:19 CENTRO A FREITAS LTDA ME		
15/01/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.032.426	273,00 D
			15/01 12:19 CENTRO A FREITAS LTDA ME		
15/01/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.032.426	3.326,78 D
			15/01 12:19 CENTRO A FREITAS LTDA ME		
15/01/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.032.426	273,00 D
			15/01 12:19 CENTRO A FREITAS LTDA ME		
15/01/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.032.426	273,00 D
			15/01 12:19 CENTRO A FREITAS LTDA ME		
15/01/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.032.426	1.148,75 D
			15/01 12:19 CENTRO A FREITAS LTDA ME		
15/01/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.032.426	1.838,00 D
			15/01 12:19 CENTRO A FREITAS LTDA ME		
15/01/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.032.426	273,00 D
			15/01 12:20 CENTRO A FREITAS LTDA ME		
15/01/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.032.426	273,00 D
			15/01 12:20 CENTRO A FREITAS LTDA ME		
15/01/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.032.426	273,00 D
			15/01 12:20 CENTRO A FREITAS LTDA ME		
15/01/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.032.426	273,00 D
			15/01 12:20 CENTRO A FREITAS LTDA ME		
15/01/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.032.426	275,70 D
			15/01 12:20 CENTRO A FREITAS LTDA ME		
15/01/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.032.426	273,00 D
			15/01 12:20 CENTRO A FREITAS LTDA ME		
15/01/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.032.426	273,00 D
			15/01 12:20 CENTRO A FREITAS LTDA ME		
15/01/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.032.426	546,00 D
			15/01 12:20 CENTRO A FREITAS LTDA ME		
15/01/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.032.426	1.010,90 D
			15/01 12:20 CENTRO A FREITAS LTDA ME		
15/01/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.032.426	7.140,63 D
			15/01 12:20 CENTRO A FREITAS LTDA ME		
15/01/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.032.426	2.099,00 D

			15/01 12:20 CENTRO A FREITAS LTDA ME			
15/01/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.032.426	3.276,00 D	
			15/01 12:20 CENTRO A FREITAS LTDA ME			
15/01/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.032.426	546,00 D	
			15/01 12:20 CENTRO A FREITAS LTDA ME			
15/01/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.032.426	9.456,51 D	
			15/01 12:20 CENTRO A FREITAS LTDA ME			
15/01/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.032.426	2.986,75 D	
			15/01 12:20 CENTRO A FREITAS LTDA ME			
15/01/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.032.426	3.372,73 D	
			15/01 12:20 CENTRO A FREITAS LTDA ME			
15/01/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	552.906.000.049.667	10.200,00 D	
			15/01 09:43 JACQUELINE S FROTA			
15/01/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.714.000	121.820,45 D	
			15/01 09:59 DINAMIC S EIRELI ME			
15/01/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.037.449	24.118,35 D	
			15/01 09:53 GABRIEL H A SANTANA			
15/01/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.061.209	7.093,10 D	
			15/01 09:53 PEDRO P PAIVA RODRIGUES			
15/01/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.061.209	68.008,00 D	
			15/01 09:53 PEDRO P PAIVA RODRIGUES			
15/01/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.032.531	780,00 D	
			15/01 09:43 WERBENIA AMED DA SILVA			
15/01/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.032.531	9.556,74 D	
			15/01 09:43 WERBENIA AMED DA SILVA			
15/01/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.032.531	105.829,38 D	
			15/01 09:43 WERBENIA AMED DA SILVA			
15/01/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.032.531	16.018,50 D	
			15/01 09:53 WERBENIA AMED DA SILVA			
15/01/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.076.600	94.296,84 D	
			15/01 09:43 PMG C LOCACAO LTDA			
15/01/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.014.913	20.424,00 D	
			15/01 09:43 GN COMERCIAL VAREJISTA L			
15/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.501	465.599,50 D	
			237 1379 047396449000184 ITALO MATHEUS			
15/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.502	171.380,50 D	
			237 1379 047396449000184 ITALO MATHEUS			
15/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.503	65.690,00 D	
			104 4689 002557792000125 SETE COPA CON			
15/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.504	3.980,00 D	
			237 0684 051661223000130 51.661.223 JO			
15/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.285.353,35 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/01/2025	0000	14011	639 IPVA	350	15.436,63 C	
16/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.601	3.980,00 D	
			237 0684 95990380372 JOSE EDICARLO DA			
16/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.602	303,58 D	
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
16/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.603	87,40 D	
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
16/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.065,65 D	0,00 C

			BB RF Curto Prazo Automático			
17/01/2025	0000	14011	639 IPVA	350	15.666,56 C	
17/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.701	2.813,94 D	
			ENEL DISTRIBUICAO CEARA			
17/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.852,62 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/01/2025	0000	14011	683 ITR	350	15,69 C	
20/01/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	124.478,03 C	
20/01/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	27.178,45 C	
20/01/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.090,77 C	
20/01/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	219.148,62 C	
20/01/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	237,03 C	
20/01/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	34,99 C	
20/01/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.317,01 C	
20/01/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	16.372,02 C	
20/01/2025	0000	14011	639 IPVA	350	15.394,75 C	
20/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	408.267,36 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
21/01/2025	0000	14011	639 IPVA	350	14.635,18 C	
21/01/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	308.604,89 C	
21/01/2025	1010	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	4.547,87 D	
			21/01 10:35 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
21/01/2025	0000	13105	375 Impostos	12.101	365.410,54 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/01/2025	0000	13105	375 Impostos	12.102	555.815,78 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/01/2025	0000	13105	375 Impostos	12.103	5.614,29 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	608.148,41 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/01/2025	0000	14011	639 IPVA	350	27.953,07 C	
22/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27.953,07 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/01/2025	0000	14011	639 IPVA	350	20.371,82 C	
23/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.371,82 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/01/2025	0000	14011	639 IPVA	350	17.987,33 C	
24/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.987,33 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/01/2025	0000	14011	639 IPVA	350	36.192,61 C	
28/01/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	860.892,37 C	
28/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	897.084,98 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/01/2025	0000	14011	639 IPVA	350	0,11 C	
29/01/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	29.889,06 C	
29/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29.889,17 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/01/2025	0000	14011	683 ITR	350	33,83 C	
30/01/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	388.265,57 C	
30/01/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	84.773,65 C	

30/01/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.759,72 C	
30/01/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	665.234,19 C	
30/01/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	739,33 C	
30/01/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	109,13 C	
30/01/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	418,25 C	
30/01/2025	0000	14011	639 IPVA	350	65.716,31 C	
30/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	70.055,08 D	
			033 2477 006079913000121 FUNDO MUNICIP			
30/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.002	564.960,64 D	
			033 2477 006079913000121 FUNDO MUNICIP			
30/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.003	3.603,99 D	
			033 2477 006079913000121 FUNDO MUNICIP			
30/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.004	518.775,50 D	
			033 2477 006079913000121 FUNDO MUNICIP			
30/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.005	1.798.747,25 D	
			033 2477 006079913000121 FUNDO MUNICIP			
30/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.006	22.020,01 D	
			033 2477 006079913000121 FUNDO MUNICIP			
30/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.007	25.610,37 D	
			033 2477 006079913000121 FUNDO MUNICIP			
30/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.008	56.745,08 D	
			033 2477 006079913000121 FUNDO MUNICIP			
30/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.009	36.926,12 D	
			033 2477 006079913000121 FUNDO MUNICIP			
30/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.010	535.713,27 D	
			033 2477 006079913000121 FUNDO MUNICIP			
30/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.011	25.578,81 D	
			033 2477 006079913000121 FUNDO MUNICIP			
30/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.012	19.506,46 D	
			033 2477 006079913000121 FUNDO MUNICIP			
30/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.460.192,60 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	4.178.028,96 C	
31/01/2025	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	1.446.128,78 C	
31/01/2025	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	4.129.608,27 C	
31/01/2025	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	1.515.620,91 C	
31/01/2025	0000	14011	850 VAAR Complemento FUNDEB	350	454.732,36 C	
31/01/2025	0000	14011	639 IPVA	350	34.850,69 C	
31/01/2025	0000	13011	350 Ajuste Complemento VAAR	850	57.266,66 D	
31/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.701.703,31 D	
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025	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

G338051526618102020
05/02/2025 15:33:38

Cliente

Agência	1010-3
Conta	19308-9 PM ACARAU -FEB
Mês/ano referência	JANEIRO/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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	4.075.955,99			3.086.022,815640		
02/01/2025	APLICAÇÃO	292.197,49			221.157,338555	1,321219960	3.307.180,154195
07/01/2025	APLICAÇÃO	114.169,05			86.325,911055	1,322535130	3.393.506,065250
09/01/2025	APLICAÇÃO	19.668,96			14.862,287811	1,323414016	3.408.368,353061
10/01/2025	APLICAÇÃO	1.040.779,63			786.173,925194	1,323854171	4.194.542,278255
13/01/2025	RESGATE	650.468,84			491.181,496967	1,324294266	3.703.360,781288
	Aplicação 17/12/2024	350.992,90			265.041,470501		
	Aplicação 19/12/2024	104,46			78,877865		
	Aplicação 26/12/2024	299.371,48			226.061,148601		
14/01/2025	APLICAÇÃO	559.230,21			422.142,471950	1,324742823	4.125.503,253238
15/01/2025	RESGATE	1.285.353,35			969.942,951000	1,325184485	3.155.560,302238
	Aplicação 26/12/2024	211.012,34			159.232,428426		
	Aplicação 27/12/2024	1.074.341,01			810.710,522574		
16/01/2025	APLICAÇÃO	11.065,65			8.347,451283	1,325632175	3.163.907,753521
17/01/2025	APLICAÇÃO	12.852,62			9.692,242811	1,326072845	3.173.599,996332
20/01/2025	APLICAÇÃO	408.267,36			307.774,993222	1,326512449	3.481.374,989554
21/01/2025	RESGATE	608.148,41			458.304,270174	1,326953401	3.023.070,719380
	Aplicação 27/12/2024	608.148,41			458.304,270174		
22/01/2025	APLICAÇÃO	27.953,07			21.058,555795	1,327397295	3.044.129,275175
23/01/2025	APLICAÇÃO	20.371,82			15.342,062838	1,327840996	3.059.471,338013
24/01/2025	APLICAÇÃO	17.987,33			13.541,787857	1,328283251	3.073.013,125870
28/01/2025	APLICAÇÃO	897.084,98			674.924,036689	1,329164367	3.747.937,162559
29/01/2025	APLICAÇÃO	29.889,17			22.479,645993	1,329610351	3.770.416,808552
30/01/2025	RESGATE	2.460.192,60			1.849.697,803454	1,330051101	1.920.719,005098
	Aplicação 27/12/2024	662.237,74			497.903,979571		
	Aplicação 30/12/2024	889.392,03			668.690,117928		
	Aplicação 02/01/2025	294.150,56			221.157,338555		
	Aplicação 07/01/2025	114.817,87			86.325,911055		
	Aplicação 09/01/2025	19.767,60			14.862,287811		
	Aplicação 10/01/2025	479.826,80			360.758,168534		
31/01/2025	APLICAÇÃO	11.701.703,31			8.794.736,087873	1,330534901	10.715.455,092971
31/01/2025	SALDO ATUAL	14.257.286,98			10.715.455,092971		10.715.455,092971

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.075.955,99
APLICAÇÕES (+)	15.153.220,65
RESGATES (-)	5.004.163,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	32.273,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32.273,54
SALDO ATUAL =	14.257.286,98

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

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: 1955/006/00000442-6

Conta Referência: 1955/006/00000442-6

Nome: PREF MUN ACARAU TRANSP ESCOLAR

Período: de: 01/01/2025 até: 31/01/2025 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2025	-	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



Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista: 1955/006/00672006-9

Conta Referência: 1955/006/00672006-9

Nome: PM ACARAU QUOTA

Período: de: 01/01/2025 até: 31/01/2025 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/01/2025	-	SALDO TOTAL		1.354.914,45C
03/01/2025	-	SALDO TOTAL		1.354.914,45C
06/01/2025	-	SALDO TOTAL		1.354.914,45C
07/01/2025	-	SALDO TOTAL		1.354.914,45C
08/01/2025	-	SALDO TOTAL		1.354.914,45C
09/01/2025	-	SALDO TOTAL		1.354.914,45C
10/01/2025	-	SALDO TOTAL		1.354.914,45C
13/01/2025	-	SALDO TOTAL		1.354.914,45C
14/01/2025	-	SALDO TOTAL		1.354.914,45C
15/01/2025	-	SALDO TOTAL		1.354.914,45C
16/01/2025	-	SALDO TOTAL		1.354.914,45C
17/01/2025	-	SALDO TOTAL		1.354.914,45C
20/01/2025	-	SALDO TOTAL		1.354.914,45C
21/01/2025	287637	APLICACAO	1.354.914,45D	0,00
21/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/01/2025	280607	APLICACAO	889.869,77D	889.869,77D
22/01/2025	000001	CRED TED	889.869,77C	0,00
22/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2025	-	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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ACARAU, CE	1955	0055	04/02/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
0,7920	0,7920	8,3710	8,01137400	8,07482300

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	0006.000000672006-9	01/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.892,06C	360,994641
Aplicações	2.244.784,22C	278.768,615703
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6.245,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.253.922,20C	279.129,610344
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
21 / 01	APLICACAO	1.354.914,45C	168.284,048869
22 / 01	APLICACAO	889.869,77C	110.484,566834

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista 1955/006/00071153-0

Conta Referência: 1955/006/00071153-0
Nome: MUNICIPIO DE ACARAU
Período: de: 01/01/2025 até: 31/01/2025 PESQUISAR
ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2025	-	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

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista 1955/006/00000446-9

Conta Referência: 1955/006/00000446-9

Nome: PM ACARAU FUNDEB 100

Período: de: 01/01/2025 até: 31/01/2025 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2025	-	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

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFOME INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/CE Nº 01/2025 COM PADRONIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DE UNIDADES, ANEXOS E MODELOS DO APÊNDICE ATUALIZADOS PELA PORTARIA TCE/CE Nº 51/2026.

DISPOSIÇÕES GERAIS CONFORME ART. 8º DA IN-TCE/CE Nº 01/2025 – APLICÁVEIS DA TODAS UPCs	
Nº DE ORDEM	**DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO**
15.0	Extratos bancários que evidenciem os saldos em 31 de dezembro do exercício de referência de todas as contas correntes **(inclusive com saldos zerados)** e de aplicações financeiras

MAIARA MELO ALVES:01870271378
Assinado de forma digital por MAIARA MELO ALVES:01870271378

☐ 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

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

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.

GOVERNO

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	1,450348365
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	1,450348365
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

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	1,464078992

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

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

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

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	1,450343865
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

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.

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	1,464078992

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

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

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

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

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

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

CAIXA



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	

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFOME INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/CE Nº 01/2025 COM PADRONIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DE UNIDADES, ANEXOS E MODELOS DO APÊNDICE ATUALIZADOS PELA PORTARIA TCE/CE Nº 51/2026.

DISPOSIÇÕES GERAIS CONFORME ART. 8º DA IN-TCE/CE Nº 01/2025 – APLICÁVEIS DA TODAS UPCs	
Nº DE ORDEM	**DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO**
15.1	Extratos bancários de janeiro do exercício seguinte ao exercício de referência, de todas as contas correntes **(inclusive com saldos zerados)** e de aplicações financeiras

MAIARA MELO ALVES:01870271378
Assinado de forma digital por MAIARA MELO ALVES:01870271378

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G331031117553805039
03/02/2026 11:48:02

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	5335-X PM ACARAU - PNAE
Período do extrato	de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2026		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

G335031422896417007
03/02/2026 14:30:07

Cliente

Agência	1010-3
Conta	5335-X PM ACARAU - PNAE
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	726,38			496,137378		
30/01/2026	SALDO ATUAL	732,96			496,137378		496,137378

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	726,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,58
SALDO ATUAL =	732,96

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

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

G331031117553805040
03/02/2026 11:48:25

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	6837-3 PM ACARAU-PDDE
Período do extrato	de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2026		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

G335031422896417008
03/02/2026 14:30:28

Cliente

Agência	1010-3
Conta	6837-3 PM ACARAU-PDDE
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	2.367,87			1.617,313459		
30/01/2026	SALDO ATUAL	2.389,30			1.617,313459		1.617,313459

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.367,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,43
SALDO ATUAL =	2.389,30

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076932
30/01/2026	1,477329054

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

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

G331031117553805041
03/02/2026 11:48:39

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	11127-9 PMA PNAE
Período do extrato	de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2026		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

G335031422896417009
03/02/2026 14:30:49

Cliente

Agência	1010-3
Conta	11127-9 PMA PNAE
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	22,87			15,620036		
30/01/2026	SALDO ATUAL	23,08			15,620036		15,620036

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,21
SALDO ATUAL =	23,08

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329054

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

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

G331031117553805042
03/02/2026 11:48:52

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	14097-X QE SALARIO EDUCACAO FNDE
Período do extrato	de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2026		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

G335031422896417010
03/02/2026 14:31:06

Cliente

Agência	1010-3
Conta	14097-X QE SALARIO EDUCACAO FNDE
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	53,63			36,631244		
30/01/2026	SALDO ATUAL	54,12			36,631244		36,631244

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,49
SALDO ATUAL =	54,12

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

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

G331031117553805043
03/02/2026 11:49:04

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	14463-0 PMA PNATE
Período do extrato	de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2026		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

G335031422896417011
03/02/2026 14:31:23

Cliente

Agência	1010-3
Conta	14463-0 PMA PNATE
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	327,99			224,022438		
30/01/2026	SALDO ATUAL	330,95			224,022438		224,022438

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	327,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,96
SALDO ATUAL =	330,95

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

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

G331031117553805044
03/02/2026 11:49:19

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	19020-9 PM ACARAU-BRALF
Período do extrato	de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2026		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

G335031422896417012
03/02/2026 14:31:45

Cliente

Agência	1010-3
Conta	19020-9 PM ACARAU-BRALF
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	77.173,80			52.711,574913		
30/01/2026	SALDO ATUAL	77.872,34			52.711,574913		52.711,574913

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	77.173,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	698,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	698,54
SALDO ATUAL =	77.872,34

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

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

G331031117553805045
03/02/2026 11:49:43

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	19849-8 PM ACARAU-MEREN
Período do extrato	de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2026		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

G338031453976463007
03/02/2026 14:57:19

Cliente

Agência	1010-3
Conta	19849-8 PM ACARAU-MEREN
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	0,08			0,055943		
30/01/2026	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

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

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

G331031117553805046
03/02/2026 11:50:42

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	19897-8 PMA TRANSPORTE ESCOLAR
Período do extrato	de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2026		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

G338031453976463008
03/02/2026 14:58:03

Cliente

Agência	1010-3
Conta	19897-8 PMA TRANSPORTE ESCOLAR
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	47.828,60			32.668,088225		
30/01/2026	SALDO ATUAL.	48.261,52			32.668,088225		32.668,088225

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.828,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	432,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	432,92
SALDO ATUAL =	48.261,52

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

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

G331031117553805047
03/02/2026 11:51:14

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	19921-4 PMA SEDUC TR FONTE 00
Período do extrato	de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2026		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

G338031453976463009
03/02/2026 14:58:21

Cliente

Agência	1010-3
Conta	19921-4 PMA SEDUC TR FONTE 00
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	118,45			80,901476		
30/01/2026	SALDO ATUAL	119,52			80,901476		80,901476

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	118,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,07
SALDO ATUAL =	119,52

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

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

G331031117553805048
03/02/2026 11:51:31

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	23149-5 PM ACARAU-MEREN
Período do extrato	de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2026		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

G338031453976463010
03/02/2026 14:58:36

Cliente

Agência	1010-3
Conta	23149-5 PM ACARAU-MEREN
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	540,17			368,950827		
30/01/2026	SALDO ATUAL	545,06			368,950827		368,950827

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	540,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,89
SALDO ATUAL =	545,06

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

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

G331031117553805049
03/02/2026 11:51:44

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	25605-6 PM ACARAU-PAC I
Período do extrato	de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2026		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

G338031453976463011
03/02/2026 14:59:11

Cliente

Agência	1010-3
Conta	25605-6 PM ACARAU-PAC I
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	99.696,88			17.570,200635		
30/01/2026	SALDO ATUAL	100.685,51			17.570,200635		17.570,200635

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	99.696,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	988,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	988,63
SALDO ATUAL =	100.685,51

Valor da Cota

31/12/2025	5,674202984
30/01/2026	5,730470178

Rentabilidade

No mês	0,9916
No ano	0,9916
Últimos 12 meses	12,2675

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

G331031117553805051
03/02/2026 11:51:56

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	28780-6 PM ACARAU-PAC I
Período do extrato	de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3572 012338927000115 R P CONSTRUCO	11.501	137.824,40 D	
15/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	137.824,40 C	0,00 C
31/01/2026		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

G338031453976463012
03/02/2026 15:00:04

Cliente

Agência	1010-3
Conta	28780-6 PM ACARAU-PAC I
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	221.373,64			151.203,548789		
15/01/2026	RESGATE	137.824,40			93.734,932444	1,470363251	57.468,616345
	Aplicação 29/12/2025	36.448,74			24.788,933294		
	Aplicação 31/12/2025	101.375,66			68.945,999150		
30/01/2026	SALDO ATUAL	84.900,06			57.468,616345		57.468,616345

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	221.373,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	137.824,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.350,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.350,82
SALDO ATUAL =	84.900,06

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

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

G331031117553805052
03/02/2026 11:54:00

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	28800-4 FUNDO MUN DE EDUCACAO
Período do extrato	de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/01/2026		1010	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.004.619	19.000,00 C	
				09/01 10:31 PMA FPM			
09/01/2026		1010	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.002.633	276,30 D	
				09/01 12:28 SINDICATO APEOC			
09/01/2026		1010	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.002.633	45,33 D	
				09/01 12:28 SINDICATO APEOC			
09/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.901	269,78 D	
				033 4410 090400888000142 BANCO SANTAND			
09/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.902	3.836,19 D	
				033 4410 090400888000142 BANCO SANTAND			
09/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.903	260,36 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
09/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.904	8.460,47 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
09/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.905	314,89 D	
				104 1955 007620615000160 SINDICATO DOS			
09/01/2026		0000	13105	438 TED	10.906	4.149,64 D	
				104 1955 007547821000191 MUNICIPIO DE			
09/01/2026		0000	13105	438 TED	10.907	853,64 D	
				104 1955 007547821000191 MUNICIPIO DE			
09/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.908	388,00 D	
				410 0001 011460609000160 NIO MEIOS DE			
09/01/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.161.165	13,08 D	
				Cobrança referente 09/01/2026			
09/01/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.161.166	13,08 D	
				Cobrança referente 09/01/2026			
09/01/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.161.167	13,08 D	
				Cobrança referente 09/01/2026			
09/01/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.161.168	13,08 D	
				Cobrança referente 09/01/2026			
09/01/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.161.169	13,08 D	
				Cobrança referente 09/01/2026			
09/01/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.161.170	13,08 D	
				Cobrança referente 09/01/2026			
09/01/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.161.171	13,08 D	

			Cobrança referente 09/01/2026			
09/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.161.172	13,08 D	
			Cobrança referente 09/01/2026			
09/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20,76 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/01/2026	1010	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.004.619	15.000,00 C	
			13/01 10:41 PMA FPM			
13/01/2026	1010	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.006.677	7.000,00 C	
			13/01 14:48 PMA - IMPOSTOS E TAXAS			
13/01/2026	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.036.245	5.000,00 D	
			13/01 14:50 GILBERTO CESAR DUTRA			
13/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.301	6.000,00 D	
			104 1955 20333234391 FRANCIMAR SOARES			
13/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.302	3.000,00 D	
			104 1955 33325776892 RONALDO RAIDON RO			
13/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.303	5.272,50 D	
			237 0684 24205443315 JOSE TEOTONIO DE			
13/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.304	1.300,00 D	
			104 1955 007821309002216 DIOCESE DE SO			
13/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.305	400,00 D	
			237 0684 09889477149 EDILSON PEREIRA L			
13/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.131.100.142.003	13,08 D	
			Cobrança referente 13/01/2026			
13/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.131.100.142.004	13,08 D	
			Cobrança referente 13/01/2026			
13/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.131.100.142.005	13,08 D	
			Cobrança referente 13/01/2026			
13/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.131.100.142.006	13,08 D	
			Cobrança referente 13/01/2026			
13/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.131.100.142.007	13,08 D	
			Cobrança referente 13/01/2026			
13/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	962,10 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
14/01/2026	1010	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.004.619	56.000,00 C	
			14/01 09:37 PMA FPM			
14/01/2026	0000	13105	438 TED	11.401	56.769,05 D	
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE			
14/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.141.100.009.817	13,08 D	
			Cobrança referente 14/01/2026			
14/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	782,13 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/01/2026	1010	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.004.619	1.500,00 C	
			22/01 15:12 PMA FPM			
22/01/2026	1010	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.004.619	50,00 C	
			22/01 15:16 PMA FPM			
22/01/2026	1010	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.006.677	19.201,00 C	
			22/01 15:13 PMA - IMPOSTOS E TAXAS			
22/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.201	21.000,00 D	

			104 3835 045585795000185 PONTES ASSESS			
22/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	249,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/01/2026	1010	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.004.619	173.000,00 C	
			30/01 09:36 PMA FPM			
30/01/2026	0000	13105	438 TED	13.001	77.378,05 D	
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE			
30/01/2026	0000	13105	438 TED	13.002	63.447,60 D	
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE			
30/01/2026	0000	13105	438 TED	13.003	32.155,74 D	
			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE			
30/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.300.800.007.659	13,08 D	
30/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,53 D	0,00 C
31/01/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 03/02/2026 R$ 39,24. 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

G338031453976463013
03/02/2026 15:00:20

Cliente

Agência	1010-3
Conta	28800-4 FUNDO MUN DE EDUCACAO
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	53,25			36,372603		
09/01/2026	APLICAÇÃO	20,76			14,143280	1,467834813	50,515883
13/01/2026	APLICAÇÃO	962,10			654,891781	1,469097685	705,407664
14/01/2026	RESGATE	782,13			532,158877	1,469730250	173,248787
	Aplicação 10/12/2025	53,46			36,372603		
	Aplicação 09/01/2026	20,79			14,143280		
	Aplicação 13/01/2026	707,88			481,642994		
22/01/2026	RESGATE	249,00			168,982248	1,473527562	4,266539
	Aplicação 13/01/2026	249,00			168,982248		
30/01/2026	APLICAÇÃO	5,53			3,743241	1,477329064	8,009780
30/01/2026	SALDO ATUAL	11,83			8,009780		8,009780

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53,25
APLICAÇÕES (+)	988,39
RESGATES (-)	1.031,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,32
SALDO ATUAL =	11,83

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

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

G331031117553805053
03/02/2026 11:54:27

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	29024-6 PM ACARAU-PAR -
Período do extrato	de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2026		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

G338031453976463014
03/02/2026 15:00:42

Cliente

Agência	1010-3
Conta	29024-6 PM ACARAU-PAR -
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	60.458,34			41.294,511190		
30/01/2026	SALDO ATUAL	61.005,58			41.294,511190		41.294,511190

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60.458,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	547,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	547,24
SALDO ATUAL =	61.005,58

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

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

G331031117553805054
03/02/2026 11:54:44

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	29953-7 PM ACARAU-BRASI
Período do extrato	de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2026		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

G338031453976463015
03/02/2026 15:00:58

Cliente

Agência	1010-3
Conta	29953-7 PM ACARAU-BRASI
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	0,62			0,422531		
30/01/2026	SALDO ATUAL	0,62			0,422531		0,422531

Resumo do mês

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

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

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

G331031117553805055
03/02/2026 11:56:34

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	33814-1 PM ACARAU-PAC I
Período do extrato	de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2026		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

G338031453976463017
03/02/2026 15:01:14

Cliente

Agência	1010-3
Conta	33814-1 PM ACARAU-PAC I
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	401,13			273,979254		
30/01/2026	SALDO ATUAL	404,76			273,979254		273,979254

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	401,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,63
SALDO ATUAL =	404,76

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

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

G331031117553805056
03/02/2026 11:56:55

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	37199-8 CONVENIO932145-2022
Período do extrato	de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2026		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

G338031453976463018
03/02/2026 15:01:48

Cliente

Agência	1010-3
Conta	37199-8 CONVENIO932145/2022
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	13.114,81			8.957,733411		
30/01/2026	SALDO ATUAL	13.233,52			8.957,733411		8.957,733411

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.114,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	118,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	118,71
SALDO ATUAL =	13.233,52

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

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

G331031117553805058
03/02/2026 11:57:11

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	38552-2 PM ACARAU-EDUCA
Período do extrato	de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2026		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

G338031453976463019
03/02/2026 15:02:06

Cliente

Agência	1010-3
Conta	38552-2 PM ACARAU-EDUCA
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	281.247,20			192.098,643897		
30/01/2026	SALDO ATUAL	283.792,91			192.098,643897		192.098,643897

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	281.247,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.545,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.545,71
SALDO ATUAL =	283.792,91

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

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

G331031117553805059
03/02/2026 11:57:22

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	41064-0 FME ACARAU - FUNDEB
Período do extrato	de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2026		0000	14011	639 IPVA	350	11.260,32 C	
05/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.260,32 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/01/2026		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	229.816,96 C	
06/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	229.816,96 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/01/2026		0000	14011	639 IPVA	350	74.457,50 C	
08/01/2026		1010	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	9.919,28 D	
				08/01 10:57 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
08/01/2026		1010	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	19.984,64 D	
				08/01 11:05 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
08/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	44.553,58 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/01/2026		0000	14011	683 ITR	350	46,77 C	
09/01/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	357.094,72 C	
09/01/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	78.176,82 C	
09/01/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.657,04 C	
09/01/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	631.748,47 C	
09/01/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.019,44 C	
09/01/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	121,84 C	
09/01/2026		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	2.930,90 C	
09/01/2026		0000	14011	639 IPVA	350	18.404,52 C	
09/01/2026		1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.015.993	455,40 D	
				09/01 13:24 MARIA EURINETE CARVALHO			
09/01/2026		1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.021.357	455,40 D	
				09/01 13:24 CRISTIANE ANDRADE LIMA			
09/01/2026		1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.021.357	227,70 D	
				09/01 13:35 CRISTIANE ANDRADE LIMA			
09/01/2026		1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.021.799	760,49 D	
				09/01 13:24 MARIA SAMIA			
09/01/2026		1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.026.507	482,99 D	
				09/01 13:24 GLEIDIANE MARCIA DE SOUS			
09/01/2026		1010	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.002.633	6.035,73 D	
				09/01 12:28 SINDICATO APEOC			

09/01/2026	1010	99015	470 Transferência enviada	551.605.000.079.440	365,98 D	
			09/01 13:24 PRISCILA GOMES DIAS			
09/01/2026	1010	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.023.107	173,99 D	
			09/01 12:34 FERME E FRANCISCO FUSION			
09/01/2026	1010	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.039.642	1.243,55 D	
			09/01 12:09 AFFINITY A B LTDA			
09/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.901	175.438,14 D	
			033 4410 090400888000142 BANCO SANTAND			
09/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.902	302.742,03 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
09/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.903	23.068,27 D	
			104 1955 007620615000160 SINDICATO DOS			
09/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.904	103.623,87 D	
			104 1955 007547821000191 MUNICIPIO DE			
09/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.905	7.828,00 D	
			410 0001 011460609000160 NIO MEIOS DE			
09/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.906	2.283,65 D	
			077 0001 039623993000193 D G VIDA SAUD			
09/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.907	1.589,99 D	
			260 0001 05948404307 ANA JULIA DE VASC			
09/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.908	227,70 D	
			104 1955 43068235391 ANA MARIA DE SOUZ			
09/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.909	455,40 D	
			104 1955 63858789372 MARIA SUSELY SILV			
09/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.910	2.270,84 D	
			104 1955 81183461372 SOCORRO RODRIGUES			
09/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.911	583,96 D	
			260 0001 05948404307 ANA JULIA DE VASC			
09/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	380.887,64 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/01/2026	0000	14011	639 IPVA	350	22.466,65 C	
12/01/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.115.873	2.041,43 C	
			033 2477 06079913000121 FUNDO MUNICIPA			
12/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.201	4.918,88 D	
			033 2477 006079913000121 FUNDO MUNICIP			
12/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.202	95.753,36 D	
			004 0264 031557262000185 AGIL LOCACOES			
12/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	76.164,16 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/01/2026	0000	14011	639 IPVA	350	19.784,83 C	
13/01/2026	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	481.428,89 C	
13/01/2026	1010	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	7.707,71 D	
			13/01 11:33 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
13/01/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.301	61.889,61 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
13/01/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.302	7.044,77 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
13/01/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.303	241,48 D	

			COELCE CIA ENERGETICA CE			
13/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.304	2.907,97 D	
			63.567.472 Ana Gleice Gloria C			
13/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.305	1.100,00 D	
			237 0684 09889477149 EDILSON PEREIRA L			
13/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.306	1.500,00 D	
			237 0684 23618787391 FRANCISCO RIOS RO			
13/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.307	3.500,00 D	
			237 0684 44035250325 JOSE VANDI ALVES			
13/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.308	500,00 D	
			104 1955 07577339300 ELIZABETE KAREN S			
13/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	414.822,18 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
14/01/2026	1010	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.004.619	100.000,00 C	
			14/01 09:37 PMA FPM			
14/01/2026	0000	14011	639 IPVA	350	5,00 C	
14/01/2026	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.456,92 C	
14/01/2026	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.006.677	514.505,60 D	
			14/01 09:30 PMA - IMPOSTOS E TAXAS			
14/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.401	590.701,65 D	
			033 2477 006079913000121 FUNDO MUNICIP			
14/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.003.745,33 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/01/2026	0000	14011	638 ITCMD	350	31.858,07 C	
15/01/2026	0000	14011	639 IPVA	350	51.990,30 C	
15/01/2026	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	27.305,81 C	
15/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	111.154,18 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/01/2026	0000	14011	639 IPVA	350	17.508,27 C	
16/01/2026	0000	13105	361 Pgto conta água	11.601	40,13 D	
			SISAR			
16/01/2026	0000	13105	361 Pgto conta água	11.602	585,75 D	
			SISAR			
16/01/2026	0000	13105	361 Pgto conta água	11.603	78,27 D	
			SISAR			
16/01/2026	0000	13105	361 Pgto conta água	11.604	99,11 D	
			SISAR			
16/01/2026	0000	13105	361 Pgto conta água	11.605	52,77 D	
			SISAR			
16/01/2026	0000	13105	361 Pgto conta água	11.606	40,13 D	
			SISAR			
16/01/2026	0000	13105	361 Pgto conta água	11.607	169,90 D	
			CAGECE			
16/01/2026	0000	13105	361 Pgto conta água	11.608	159,10 D	
			CAGECE			
16/01/2026	0000	13105	361 Pgto conta água	11.609	4.466,29 D	
			CAGECE			

16/01/2026	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.610	9.064,30 D	
16/01/2026	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.611	287,37 D	
16/01/2026	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.612	975,54 D	
16/01/2026	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.613	8.873,65 D	
16/01/2026	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.614	1.539,26 D	
16/01/2026	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.615	578,42 D	
16/01/2026	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.616	668,77 D	
16/01/2026	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.617	358,64 D	
16/01/2026	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.618	390,70 D	
16/01/2026	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.619	510,77 D	
16/01/2026	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.620	166,52 D	
16/01/2026	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.621	332,23 D	
16/01/2026	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.622	1.929,63 D	
16/01/2026	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.623	13.217,28 D	
16/01/2026	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.624	150,37 D	
16/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	27.226,63 C	0,00 C
19/01/2026	0000	14011	639 IPVA	350	18.179,30 C	
19/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	18.179,30 D	0,00 C
20/01/2026	0000	14011	683 ITR	350	9,87 C	
20/01/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	154.991,29 C	
20/01/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	33.931,41 C	
20/01/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.059,55 C	
20/01/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	270.852,92 C	
20/01/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	442,47 C	
20/01/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	52,88 C	
20/01/2026	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.368,77 C	
20/01/2026	0000	14011	639 IPVA	350	15.901,39 C	
20/01/2026	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	454.992,50 C	
20/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	937.603,05 D	0,00 C

21/01/2026	0000	14011	639 IPVA	350	26.922,99 C	
21/01/2026	1010	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	10.007,17 D	
			21/01 11:36 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
21/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.101	390.000,00 D	
			237 0684 017452512000191 P M SOUSA FRE			
21/01/2026	0000	13105	375 Impostos	12.102	634.495,23 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.016.579,41 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/01/2026	0000	14011	639 IPVA	350	20.452,29 C	
22/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.452,29 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/01/2026	0000	14011	639 IPVA	350	22.775,94 C	
23/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.775,94 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/01/2026	0000	14011	639 IPVA	350	22.865,70 C	
26/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.865,70 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/01/2026	0000	14011	639 IPVA	350	21.560,01 C	
27/01/2026	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.063.955,28 C	
27/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.085.515,29 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/01/2026	0000	14011	639 IPVA	350	70.403,44 C	
29/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	70.403,44 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/01/2026	0000	14011	683 ITR	350	28,68 C	
30/01/2026	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	1.668.907,49 C	
30/01/2026	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	2.105.087,75 C	
30/01/2026	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	4.433.746,27 C	
30/01/2026	0000	14011	850 Dist.Rec.Ens.Integral	350	210.501,42 C	
30/01/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	430.793,67 C	
30/01/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	94.311,34 C	
30/01/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	14.062,88 C	
30/01/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	744.385,43 C	
30/01/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.229,84 C	
30/01/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	146,99 C	
30/01/2026	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	841,06 C	
30/01/2026	0000	14011	850 Complemento VAAF Ajuste	350	4.371.742,81 C	
30/01/2026	0000	14011	639 IPVA	350	34.471,29 C	
30/01/2026	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.006.677	502.029,93 D	
			30/01 09:29 PMA - IMPOSTOS E TAXAS			
30/01/2026	1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.006.677	579.849,74 D	
			30/01 09:29 PMA - IMPOSTOS E TAXAS			
30/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	155.589,45 D	
			033 2477 006079913000121 FUNDO MUNICIP			
30/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.002	671.431,34 D	
			033 2477 006079913000121 FUNDO MUNICIP			

30/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.003	54.088,89 D	
			033 2477 006079913000121 FUNDO MUNICIP			
30/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.004	1.799.021,25 D	
			033 2477 006079913000121 FUNDO MUNICIP			
30/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.005	562.379,66 D	
			033 2477 006079913000121 FUNDO MUNICIP			
30/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.006	23.801,01 D	
			033 2477 006079913000121 FUNDO MUNICIP			
30/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.007	5.799,28 D	
			033 2477 006079913000121 FUNDO MUNICIP			
30/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.008	62.546,35 D	
			033 2477 006079913000121 FUNDO MUNICIP			
30/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.009	36.779,50 D	
			033 2477 006079913000121 FUNDO MUNICIP			
30/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.010	550.778,57 D	
			033 2477 006079913000121 FUNDO MUNICIP			
30/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.011	28.103,29 D	
			033 2477 006079913000121 FUNDO MUNICIP			
30/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.012	2.200,00 D	
			033 2477 006079913000121 FUNDO MUNICIP			
30/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.013	3.247,74 D	
			033 2477 006079913000121 FUNDO MUNICIP			
30/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.072.611,82 D	0,00 C
31/01/2026	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

G338031453976463020
03/02/2026 15:02:25

Cliente

Agência	1010-3
Conta	41064-0 FME ACARAU - FUNDEB
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	692,34			472,881919		
05/01/2026	APLICAÇÃO	11.260,32			7.684,488566	1,465331089	8.157,370485
06/01/2026	APLICAÇÃO	229.816,96			156.769,291611	1,465956487	164.926,662096
08/01/2026	APLICAÇÃO	44.553,58			30.366,238348	1,467207742	195.292,900444
09/01/2026	APLICAÇÃO	380.887,64			259.489,444334	1,467834813	454.782,344778
12/01/2026	RESGATE	76.164,16			51.866,574846	1,468463268	402.915,769932
	Aplicação 29/12/2025	694,41			472,881919		
	Aplicação 05/01/2026	11.284,39			7.684,488566		
	Aplicação 06/01/2026	64.185,36			43.709,204361		
13/01/2026	APLICAÇÃO	414.822,18			282.365,280563	1,469097685	685.281,050495
14/01/2026	RESGATE	1.003.745,33			682.945,275162	1,469730250	2.335,775333
	Aplicação 06/01/2026	166.167,83			113.060,087250		
	Aplicação 08/01/2026	44.630,18			30.366,238348		
	Aplicação 09/01/2026	381.379,49			259.489,444334		
	Aplicação 13/01/2026	411.567,83			280.029,505230		
15/01/2026	APLICAÇÃO	111.154,18			75.596,407843	1,470363251	77.932,183176
16/01/2026	RESGATE	27.226,63			18.508,972305	1,470996312	59.423,210871
	Aplicação 13/01/2026	3.435,92			2.335,775333		
	Aplicação 15/01/2026	23.790,71			16.173,196972		
19/01/2026	APLICAÇÃO	18.179,30			12.353,194451	1,471627446	71.776,405322
20/01/2026	APLICAÇÃO	937.603,05			636.847,126034	1,472257645	708.623,531356
21/01/2026	RESGATE	1.016.579,41			690.193,715106	1,472889984	18.429,816250
	Aplicação 15/01/2026	87.523,85			59.423,210871		
	Aplicação 19/01/2026	18.194,90			12.353,194451		
	Aplicação 20/01/2026	910.860,66			618.417,309784		
22/01/2026	APLICAÇÃO	20.452,29			13.879,815028	1,473527562	32.309,631278
23/01/2026	APLICAÇÃO	22.775,94			15.450,111081	1,474160275	47.759,742359
26/01/2026	APLICAÇÃO	22.865,70			15.504,328755	1,474794579	63.264,071114
27/01/2026	APLICAÇÃO	1.085.515,29			735.728,681442	1,475428806	798.992,752556
29/01/2026	APLICAÇÃO	70.403,44			47.676,286001	1,476697241	846.669,038557
30/01/2026	APLICAÇÃO	9.072.611,82			6.141.226,109391	1,477329064	6.987.895,147948
30/01/2026	SALDO ATUAL	10.323.420,60			6.987.895,147948		6.987.895,147948

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	692,34
APLICAÇÕES (+)	12.442.901,69
RESGATES (-)	2.123.715,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.542,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.542,10
SALDO ATUAL =	10.323.420,60

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PM ACARAU QUOTA

Conta: 1955 | 2200 | 000575858844-6

Data: 04/02/2026 - 16:14

Mês: Janeiro/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
07/01/2026	076829	ENVIO TED	1.036,33 D	1.036,33 D
07/01/2026	147657	ENVIO TED	979,26 D	2.015,59 D
07/01/2026	190754	ENVIO TED	6.460,40 D	8.475,99 D
07/01/2026	291271	ENVIO TED	342,31 D	8.818,30 D
07/01/2026	335223	ENVIO TED	1.853,55 D	10.671,85 D
07/01/2026	398223	ENVIO TED	1.675,53 D	12.347,38 D
07/01/2026	478480	ENVIO TED	303,82 D	12.651,20 D
07/01/2026	520701	ENVIO TED	1.277,75 D	13.928,95 D
07/01/2026	607078	ENVIO TED	1.464,98 D	15.393,93 D
07/01/2026	704291	ENVIO TED	74,99 D	15.468,92 D
07/01/2026	749633	ENVIO TED	457,19 D	15.926,11 D
07/01/2026	846390	ENVIO TED	3.537,43 D	19.463,54 D
07/01/2026	892601	ENVIO TED	57,99 D	19.521,53 D
07/01/2026	081131	ENVIO TED	505,51 D	20.027,04 D
07/01/2026	130133	ENVIO TED	1.417,86 D	21.444,90 D
07/01/2026	000000	RESG AUT	21.444,90 C	0,00 C
07/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/01/2026	107602	ENVIO TED	3.780,52 D	3.780,52 D
12/01/2026	141198	ENVIO TED	2.202,20 D	5.982,72 D
12/01/2026	194494	ENVIO TED	1.202,44 D	7.185,16 D
12/01/2026	224424	ENVIO TED	200,94 D	7.386,10 D
12/01/2026	257226	ENVIO TED	33.042,01 D	40.428,11 D
12/01/2026	386293	ENVIO TED	19.003,50 D	59.431,61 D
12/01/2026	421802	ENVIO TED	1.736,14 D	61.167,75 D
12/01/2026	182042	ENVIO TED	368,80 D	61.536,55 D

12/01/2026	333147	ENVIO TED	5.117,10 D	66.653,65 D
12/01/2026	491423	ENVIO TED	2.714,04 D	69.367,69 D
12/01/2026	527109	ENVIO TED	579,25 D	69.946,94 D
12/01/2026	561751	ENVIO TED	43.126,55 D	113.073,49 D
12/01/2026	594298	ENVIO TED	37,70 D	113.111,19 D
12/01/2026	631507	ENVIO TED	2.097,55 D	115.208,74 D
12/01/2026	670246	ENVIO TED	173,48 D	115.382,22 D
12/01/2026	262501	ENVIO TED	565,72 D	115.947,94 D
12/01/2026	300406	ENVIO TED	249,31 D	116.197,25 D
12/01/2026	353020	ENVIO TED	6.545,60 D	122.742,85 D
12/01/2026	394122	ENVIO TED	249,31 D	122.992,16 D
12/01/2026	421571	ENVIO TED	565,72 D	123.557,88 D
12/01/2026	463502	ENVIO TED	2.442,14 D	126.000,02 D
12/01/2026	497466	ENVIO TED	1.339,32 D	127.339,34 D
12/01/2026	530221	ENVIO TED	1.768,57 D	129.107,91 D
12/01/2026	562174	ENVIO TED	3.888,65 D	132.996,56 D
12/01/2026	586692	ENVIO TED	251,03 D	133.247,59 D
12/01/2026	618890	ENVIO TED	1.768,57 D	135.016,16 D
12/01/2026	649084	ENVIO TED	1.481,96 D	136.498,12 D
12/01/2026	674416	ENVIO TED	109,63 D	136.607,75 D
12/01/2026	711273	ENVIO TED	3.813,50 D	140.421,25 D
12/01/2026	746925	ENVIO TED	2.442,14 D	142.863,39 D
12/01/2026	881166	ENVIO TED	3.888,65 D	146.752,04 D
12/01/2026	919072	ENVIO TED	10.943,74 D	157.695,78 D
12/01/2026	957164	ENVIO TED	23.533,62 D	181.229,40 D
12/01/2026	032930	ENVIO TED	10.943,74 D	192.173,14 D
12/01/2026	071613	ENVIO TED	25.689,56 D	217.862,70 D
12/01/2026	097234	ENVIO TED	4.247,57 D	222.110,27 D
12/01/2026	124832	ENVIO TED	25.533,62 D	247.643,89 D
12/01/2026	171212	ENVIO TED	109,63 D	247.753,52 D
12/01/2026	259509	ENVIO TED	2.442,14 D	250.195,66 D
12/01/2026	292936	ENVIO TED	3.649,90 D	253.845,56 D
12/01/2026	324713	ENVIO TED	249,31 D	254.094,87 D
12/01/2026	357398	ENVIO TED	249,31 D	254.344,18 D
12/01/2026	377608	ENVIO TED	1.339,32 D	255.683,50 D
12/01/2026	410830	ENVIO TED	109,63 D	255.793,13 D

12/01/2026	448790	ENVIO TED	23.533,62 D	279.326,75 D
12/01/2026	488408	ENVIO TED	3.888,65 D	283.215,40 D
12/01/2026	522480	ENVIO TED	3.888,65 D	287.104,05 D
12/01/2026	555711	ENVIO TED	10.943,74 D	298.047,79 D
12/01/2026	588906	ENVIO TED	1.768,57 D	299.816,36 D
12/01/2026	623307	ENVIO TED	23.533,62 D	323.349,98 D
12/01/2026	796947	ENVIO TED	1.339,32 D	324.689,30 D
12/01/2026	829537	ENVIO TED	4.389,39 D	329.078,69 D
12/01/2026	862456	ENVIO TED	617,53 D	329.696,22 D
12/01/2026	885813	ENVIO TED	44.072,29 D	373.768,51 D
12/01/2026	934708	ENVIO TED	2.387,62 D	376.156,13 D
12/01/2026	968044	ENVIO TED	7.706,65 D	383.862,78 D
12/01/2026	993265	ENVIO TED	122,28 D	383.985,06 D
12/01/2026	016341	ENVIO TED	2.002,32 D	385.987,38 D
12/01/2026	080244	ENVIO TED	3.442,30 D	389.429,68 D
12/01/2026	132885	ENVIO TED	16.675,92 D	406.105,60 D
12/01/2026	104950	ENVIO TED	748,98 D	406.854,58 D
12/01/2026	394122	ES.ENV.TED	249,31 C	406.605,27 D
12/01/2026	618890	ES.ENV.TED	1.768,57 C	404.836,70 D
12/01/2026	746925	ES.ENV.TED	2.442,14 C	402.394,56 D
12/01/2026	259509	ES.ENV.TED	2.442,14 C	399.952,42 D
12/01/2026	377608	ES.ENV.TED	1.339,32 C	398.613,10 D
12/01/2026	522480	ES.ENV.TED	3.888,65 C	394.724,45 D
12/01/2026	555711	ES.ENV.TED	10.943,74 C	383.780,71 D
12/01/2026	796947	ES.ENV.TED	1.339,32 C	382.441,39 D
12/01/2026	000000	RESG AUT	382.441,39 C	0,00 C
12/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
20/01/2026	000001	CRED TED	955.973,73 C	955.973,73 C
20/01/2026	000000	APLIC AUT	955.973,73 D	0,00 C
20/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/01/2026	520921	ENVIO TED	5.539,88 D	5.539,88 D
22/01/2026	671510	ENVIO TED	3.649,90 D	9.189,78 D
22/01/2026	751672	ENVIO TED	1.339,32 D	10.529,10 D
22/01/2026	725730	ENVIO TED	565,72 D	11.094,82 D
22/01/2026	778691	ENVIO TED	1.339,32 D	12.434,14 D
22/01/2026	836013	ENVIO TED	1.339,32 D	13.773,46 D

22/01/2026	810262	ENVIO TED	4.247,57 D	18.021,03 D
22/01/2026	860586	ENVIO TED	2.442,14 D	20.463,17 D
22/01/2026	778691	ES.ENV.TED	1.339,32 C	19.123,85 D
22/01/2026	836013	ES.ENV.TED	1.339,32 C	17.784,53 D
22/01/2026	000000	RESG AUT	17.784,53 C	0,00 C
22/01/2026	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

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: 01/01/2026 até: 31/01/2026 PESQUISAR
ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
07/01/2026	076829	ENVIO DE TED	1.036,33D	1.036,33D
07/01/2026	147657	ENVIO DE TED	979,26D	2.015,59D
07/01/2026	190754	ENVIO DE TED	6.460,40D	8.475,99D
07/01/2026	291271	ENVIO DE TED	342,31D	8.818,30D
07/01/2026	335223	ENVIO DE TED	1.853,55D	10.671,85D
07/01/2026	398223	ENVIO DE TED	1.675,53D	12.347,38D
07/01/2026	478480	ENVIO DE TED	303,82D	12.651,20D
07/01/2026	520701	ENVIO DE TED	1.277,75D	13.928,95D
07/01/2026	607078	ENVIO DE TED	1.464,98D	15.393,93D
07/01/2026	704291	ENVIO DE TED	74,99D	15.468,92D
07/01/2026	749633	ENVIO DE TED	457,19D	15.926,11D
07/01/2026	846390	ENVIO DE TED	3.537,43D	19.463,54D
07/01/2026	892601	ENVIO DE TED	57,99D	19.521,53D
07/01/2026	081131	ENVIO DE TED	505,51D	20.027,04D
07/01/2026	130133	ENVIO DE TED	1.417,86D	21.444,90D
07/01/2026	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	21.444,90C	0,00
08/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
08/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2026	107602	ENVIO DE TED	3.780,52D	3.780,52D
12/01/2026	141198	ENVIO DE TED	2.202,20D	5.982,72D
12/01/2026	194494	ENVIO DE TED	1.202,44D	7.185,16D
12/01/2026	224424	ENVIO DE TED	200,94D	7.386,10D
12/01/2026	257226	ENVIO DE TED	33.042,01D	40.428,11D
12/01/2026	386293	ENVIO DE TED	19.003,50D	59.431,61D
12/01/2026	421802	ENVIO DE TED	1.736,14D	61.167,75D
12/01/2026	182042	ENVIO DE TED	368,80D	61.536,55D
12/01/2026	333147	ENVIO DE TED	5.117,10D	66.653,65D
12/01/2026	491423	ENVIO DE TED	2.714,04D	69.367,69D
12/01/2026	527109	ENVIO DE TED	579,25D	69.946,94D
12/01/2026	561751	ENVIO DE TED	43.126,55D	113.073,49D
12/01/2026	594298	ENVIO DE TED	37,70D	113.111,19D
12/01/2026	631507	ENVIO DE TED	2.097,55D	115.208,74D
12/01/2026	670246	ENVIO DE TED	173,48D	115.382,22D
12/01/2026	262501	ENVIO DE TED	565,72D	115.947,94D
12/01/2026	300406	ENVIO DE TED	249,31D	116.197,25D
12/01/2026	353020	ENVIO DE TED	6.545,60D	122.742,85D
12/01/2026	394122	ENVIO DE TED	249,31D	122.992,16D
12/01/2026	421571	ENVIO DE TED	565,72D	123.557,88D
12/01/2026	463502	ENVIO DE TED	2.442,14D	126.000,02D

12/01/2026	497466	ENVIO DE TED	1.339,32D	127.339,34D
12/01/2026	530221	ENVIO DE TED	1.768,57D	129.107,91D
12/01/2026	562174	ENVIO DE TED	3.888,65D	132.996,56D
12/01/2026	586692	ENVIO DE TED	251,03D	133.247,59D
12/01/2026	618890	ENVIO DE TED	1.768,57D	135.016,16D
12/01/2026	649084	ENVIO DE TED	1.481,96D	136.498,12D
12/01/2026	674416	ENVIO DE TED	109,63D	136.607,75D
12/01/2026	711273	ENVIO DE TED	3.813,50D	140.421,25D
12/01/2026	746925	ENVIO DE TED	2.442,14D	142.863,39D
12/01/2026	881166	ENVIO DE TED	3.888,65D	146.752,04D
12/01/2026	919072	ENVIO DE TED	10.943,74D	157.695,78D
12/01/2026	957164	ENVIO DE TED	23.533,62D	181.229,40D
12/01/2026	032930	ENVIO DE TED	10.943,74D	192.173,14D
12/01/2026	071613	ENVIO DE TED	25.689,56D	217.862,70D
12/01/2026	097234	ENVIO DE TED	4.247,57D	222.110,27D
12/01/2026	124832	ENVIO DE TED	25.533,62D	247.643,89D
12/01/2026	171212	ENVIO DE TED	109,63D	247.753,52D
12/01/2026	259509	ENVIO DE TED	2.442,14D	250.195,66D
12/01/2026	292936	ENVIO DE TED	3.649,90D	253.845,56D
12/01/2026	324713	ENVIO DE TED	249,31D	254.094,87D
12/01/2026	357398	ENVIO DE TED	249,31D	254.344,18D
12/01/2026	377608	ENVIO DE TED	1.339,32D	255.683,50D
12/01/2026	410830	ENVIO DE TED	109,63D	255.793,13D
12/01/2026	448790	ENVIO DE TED	23.533,62D	279.326,75D
12/01/2026	488408	ENVIO DE TED	3.888,65D	283.215,40D
12/01/2026	522480	ENVIO DE TED	3.888,65D	287.104,05D
12/01/2026	555711	ENVIO DE TED	10.943,74D	298.047,79D
12/01/2026	588906	ENVIO DE TED	1.768,57D	299.816,36D
12/01/2026	623307	ENVIO DE TED	23.533,62D	323.349,98D
12/01/2026	796947	ENVIO DE TED	1.339,32D	324.689,30D
12/01/2026	829537	ENVIO DE TED	4.389,39D	329.078,69D
12/01/2026	862456	ENVIO DE TED	617,53D	329.696,22D
12/01/2026	885813	ENVIO DE TED	44.072,29D	373.768,51D
12/01/2026	934708	ENVIO DE TED	2.387,62D	376.156,13D
12/01/2026	968044	ENVIO DE TED	7.706,65D	383.862,78D
12/01/2026	993265	ENVIO DE TED	122,28D	383.985,06D
12/01/2026	016341	ENVIO DE TED	2.002,32D	385.987,38D
12/01/2026	080244	ENVIO DE TED	3.442,30D	389.429,68D
12/01/2026	132885	ENVIO DE TED	16.675,92D	406.105,60D
12/01/2026	104950	ENVIO DE TED	748,98D	406.854,58D
12/01/2026	394122	ESTORNO ENVIO DE TED	249,31C	406.605,27D
12/01/2026	618890	ESTORNO ENVIO DE TED	1.768,57C	404.836,70D
12/01/2026	746925	ESTORNO ENVIO DE TED	2.442,14C	402.394,56D
12/01/2026	259509	ESTORNO ENVIO DE TED	2.442,14C	399.952,42D
12/01/2026	377608	ESTORNO ENVIO DE TED	1.339,32C	398.613,10D
12/01/2026	522480	ESTORNO ENVIO DE TED	3.888,65C	394.724,45D
12/01/2026	555711	ESTORNO ENVIO DE TED	10.943,74C	383.780,71D
12/01/2026	796947	ESTORNO ENVIO DE TED	1.339,32C	382.441,39D
12/01/2026	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	382.441,39C	0,00
12/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
14/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
15/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2026	000001	RECEBIMENTO TED	955.973,73C	955.973,73C
20/01/2026	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	955.973,73D	0,00
20/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
21/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
22/01/2026	520921	ENVIO DE TED	5.539,88D	5.539,88D
22/01/2026	671510	ENVIO DE TED	3.649,90D	9.189,78D
22/01/2026	751672	ENVIO DE TED	1.339,32D	10.529,10D
22/01/2026	725730	ENVIO DE TED	565,72D	11.094,82D
22/01/2026	778691	ENVIO DE TED	1.339,32D	12.434,14D
22/01/2026	836013	ENVIO DE TED	1.339,32D	13.773,46D
22/01/2026	810262	ENVIO DE TED	4.247,57D	18.021,03D

22/01/2026	860586	ENVIO DE TED	2.442,14D	20.463,17D
22/01/2026	778691	ESTORNO ENVIO DE TED	1.339,32C	19.123,85D
22/01/2026	836013	ESTORNO ENVIO DE TED	1.339,32C	17.784,53D
22/01/2026	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	17.784,53C	0,00
22/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
28/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
29/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2026	-	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	11/02/2026

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: 31/12/2025	Cota em: 30/01/2026
0,9459	0,9459	11,0864	1,24912600	1,26094100

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	01/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

-

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.020.830,17C	817.235,544681
Aplicações	955.973,73C	760.878,416883
Resgates	421.670,82D	336.483,628947
Rendimento Bruto no Mês	10.489,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.565.622,59C	1.241.630,332617
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
07 / 01	RESGATE	21.444,90D	17.137,097232
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 01	RESGATE	382.441,39D	305.204,258996
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 01	APLICACAO	955.973,73C	760.878,416883
22 / 01	RESGATE	17.784,53D	14.142,272719
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFOME INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/CE Nº 01/2025 COM PADRONIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DE UNIDADES, ANEXOS E MODELOS DO APÊNDICE ATUALIZADOS PELA PORTARIA TCE/CE Nº 51/2026.

DISPOSIÇÕES GERAIS CONFORME ART. 8º DA IN-TCE/CE Nº 01/2025 – APLICÁVEIS DA TODAS UPCs	
Nº DE ORDEM	**DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO**
16	Termo de conferência de caixa e conciliação das disponibilidades financeiras **(modelo 03)**, acompanhado de cópia dos documentos comprobatórios das informações

MAIARA MELO ALVES:01870271378
Assinado de forma digital por MAIARA MELO ALVES:01870271378

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Acarau

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 01/01/2025

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ao(s) 01 (UM) dia(s) do mês de Janeiro 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$: 6.755.010,17 (SEIS MILHOES SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL DEZ REAIS E DEZESSETE CENTAVOS)

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)	655,29
13	B.B	6.837-3 (FNDE/PDDE)	2.136,11
26	B.B	11.127-9 (PNAC-CRECHE)	20,63
28	B.B	14.097-X (FNDE/QSE)	48,38
31	B.B	14.463-0 (FNDE/PNATE)	66,58
56	B.B	19.020-9 (PAJA)	69.620,37
68	B.B	19.849-8 (FNDE/PNAP)	0,07
69	B.B	19.897-8 (CONVENIO TRANS)	43.147,34
70	B.B	19.921-4 (TRANS ESCOLAR)	106,85
76	B.B	23.149-5 (MERENDA)	184,02
110	B.B	25.605-6 (CONST. QUADRA)	88.941,04
147	B.B	28.780-6 (PROINFANCIA PAC II)	200.249,44
149	B.B	28.800-4 (FME)	6.996,28
151	B.B	29.024-6 (REF.AMPLI.ESCOLA)	54.540,95
165	B.B	29.953-7 (BRASIL CARINHOSO)	0,56
268	B.B	33.814-1 (PM ACARAU - PAC I)	361,87
295	CEF	442-6 (TRANSP. ENSINO MEDIO)	0,00
309	CEF	672.006-9 (PMA FNDE/QSE)	1.357.806,51
		Total da Und. Orçamentária:	**1.824.882,29**

U.O.: 0502 Fundo Municipal de Educação - FME

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
319	B.B	37.199-8 (CAMINHO DA ESCOLA)	11.831,19
323	B.B	38.552-2 (PMA\EDUC INFANTIL)	253.719,97
324	B.B	38.627-8 (ETI-ESCOLA T INTEG)	588.620,73
		Total da Und. Orçamentária:	**854.171,89**

U.O.: 0503 Fundo de Desenv. da Educacao - FUNDEB

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R$

Demonstrativo - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

62	B.B	19.308-9 (FUNDEB MAE)	)	4.075.955,99

Total da Und. Orçamentária: 4.075.955,99

Total da Unidade Gestora: 6.755.010,17

3. Total Geral (1 + 2) R$: 6.755.010,17 (SEIS MILHOES SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL DEZ REAIS E DEZESSETE CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

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

MAIARA MELO ALVES:01870271378 — Assinado de forma digital por MAIARA MELO ALVES:01870271378

MAIARA MELO ALVES LOPES

Gestor

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 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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$: 1.827.028,22 (UM MILHAO OITOCENTOS E VINTE E SETE MIL VINTE E OITO REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS)

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
295	CEF	442-6 (TRANSP. ENSINO MEDIO)	0,00
309	CEF	672.006-9 (PMA FNDE/QSE)	0,00
372	CEF	575.235.495-8 (TRANSP ENSINO MEDIO)	0,00
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
324	B.B	38.627-8 (ETI-ESCOLA T INTEG)	0,00
		Total da Und. Orçamentária:	**294.362,01**

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 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

U.O.: 0503 Fundo de Desenv. da Educacao - FUNDEB

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
62	B.B	19.308-9 (FUNDEB MAE)	)	0,00
398	B.B	41.064-0 (FME FUNDEB)	)	692,34
			Total da Und. Orçamentária:	**692,34**
			Total da Unidade Gestora:	**1.827.028,22**

3. Total Geral (1 + 2) R$: 1.827.028,22 (UM MILHAO OITOCENTOS E VINTE E SETE MIL VINTE E OITO REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

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.: 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.: 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.: 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)

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 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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.: 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.: 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.: 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.: 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.: 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.: 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.: 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.: 5 SEDUC U.O.: 0502 FME 323 B.B 38.552-2 (PMA\EDUC INFANTIL

Saldo Inicial: 281.247,20 (D)

C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	0000000	-	281.247,20	(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)

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)

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 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304 Assinado de forma digital por ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304	MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO:90536215391 Assinado de forma digital por MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO:90536215391	MAIARA MELO ALVES:01870271378 Assinado de forma digital por MAIARA MELO ALVES:01870271378
ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA	MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO	MAIARA MELO ALVES LOPES
Contador CRC915/O-4	Tesoureira	Gestor

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFOME INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/CE Nº 01/2025 COM PADRONIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DE UNIDADES, ANEXOS E MODELOS DO APÊNDICE ATUALIZADOS PELA PORTARIA TCE/CE Nº 51/2026.

DISPOSIÇÕES GERAIS CONFORME ART. 8º DA IN-TCE/CE Nº 01/2025 – APLICÁVEIS DA TODAS UPCs	
Nº DE ORDEM	**DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO**
17	Demonstrativo dos Restos a Pagar inscritos e reinscritos, discriminando os processados e não processados, identificação da classificação funcional-programática, bem como os inscritos em exercícios anteriores e processados, pagos ou cancelados no exercício **(modelo 04)**

MAIARA MELO ALVES:01870271378
Assinado de forma digital por MAIARA MELO ALVES:01870271378

Prefeitura Municipal de Acarau

Exercício 2025

MODELO 04 – RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS E REINSCRITOS NO EXERCÍCIO

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO

UPC: 05. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Und. Orçamentária: CONSOLIDADO

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Nº Nota de Empenho	Data Emissão NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recurso (FR)	Credor	Valor Processado
05	01	12	368	02010180	02/01/2025	10/12/2025	33903900	1500100100	BANCO DO BRASIL	60,00
05	01	12	368	02010062	02/01/2025	22/12/2025	33903900	1500100100	ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	4.236,14
05	01	12	368	06010019	06/01/2025	07/02/2025	33903900	1500100100	P.M. SOUSA FREITAS TRANSPORTE - ME	30.830,36
05	01	12	362	06010018	06/01/2025	07/02/2025	33903900	1701000000	P.M. SOUSA FREITAS TRANSPORTE - ME	90.934,16
05	01	12	368	03020137	03/02/2025	10/03/2025	33903900	1500100100	P.M. SOUSA FREITAS TRANSPORTE - ME	51.993,53
05	01	12	368	03030095	03/03/2025	08/04/2025	33903900	1500100100	P.M. SOUSA FREITAS TRANSPORTE - ME	44.340,18
05	01	12	368	01040204	01/04/2025	08/05/2025	33903900	1500100100	P.M. SOUSA FREITAS TRANSPORTE - ME	55.425,23
05	01	12	368	05050127	05/05/2025	09/06/2025	33903900	1500100100	P.M. SOUSA FREITAS TRANSPORTE - ME	58.786,65
05	01	12	368	02060177	02/06/2025	08/07/2025	33903900	1500100100	P.M. SOUSA FREITAS TRANSPORTE - ME	60.967,75
05	01	12	368	01070065	01/07/2025	22/07/2025	44905200	1500100100	GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA	12.525,00
05	01	12	368	01070173	01/07/2025	22/12/2025	33903900	1500100100	DIOCESE DE SOBRAL - PAROQUIA DE ACARAÚ	1.300,00
05	01	12	368	01070176	01/07/2025	22/12/2025	33903600	1500100100	GILBERTO CESAR DUTRA	5.000,00
05	01	12	368	01070169	01/07/2025	22/12/2025	33903600	1500100100	JOSE TEOTONIO DE MENEZES FILHO	5.272,50
05	01	12	368	16070004	16/07/2025	22/07/2025	33903000	1500100100	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA	907,00
05	01	12	368	04080100	04/08/2025	08/09/2025	33903900	1500100100	P.M. SOUSA FREITAS TRANSPORTE - ME	58.196,50
05	01	12	368	06080001	06/08/2025	08/08/2025	33903000	1500100100	AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA	1.149,00
05	01	12	368	11080029	11/08/2025	06/10/2025	44905200	1500100100	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA	52.305,88
05	01	12	368	13080006	13/08/2025	14/08/2025	33903900	1500100100	CRASA C ROLIM AUTOM LTDA	28,50
05	01	12	368	13080006	13/08/2025	14/08/2025	33903900	1500100100	CRASA C ROLIM AUTOM LTDA	28,50
05	01	12	368	01090121	01/09/2025	07/10/2025	33903000	1500100100	FRIGOTIL COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E F	1.173,00
05	01	12	368	01090204	01/09/2025	08/10/2025	33903900	1500100100	P.M. SOUSA FREITAS TRANSPORTE - ME	60.967,75

Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Nº Nota de Empenho	Data Emissão NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recurso (FR)	Credor	Valor Processado
05	01	12	368	01090231	01/09/2025	31/10/2025	33903000	1500100100	S W DE LIMA CARDOSO - ME	1.152,00
05	01	12	368	01090146	01/09/2025	22/12/2025	33903600	1500100100	EDILSON PEREIRA LIMA	400,00
05	01	12	368	01090206	01/09/2025	22/12/2025	33903600	1500100100	RONALDO RAIDON RODRIGUES	3.000,00
05	01	12	368	01090151	01/09/2025	22/12/2025	33903500	1500100100	WESLEY SILVEIRA ADVOCACIA	3.980,25
05	01	12	368	19090007	19/09/2025	03/10/2025	33903900	1500100100	7 SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA	12.633,34
05	01	12	368	25090001	25/09/2025	19/12/2025	33903600	1500100100	ALEXANDER MARCELO SILVEIRA DO CARMO	950,00
05	01	12	368	30090002	30/09/2025	30/09/2025	33903900	1500100100	OBA EVENTOS EDUCACIONAIS LTDA	60,00
05	01	12	368	01100077	01/10/2025	23/10/2025	44905100	1569000000	AVILA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME	5.964,71
05	01	12	368	01100161	01/10/2025	05/11/2025	33903900	1500100100	P.M. SOUSA FREITAS TRANSPORTE - ME	60.967,75
05	01	12	368	01100205	01/10/2025	11/11/2025	33903900	1500100100	P.M. SOUSA FREITAS TRANSPORTE - ME	143.200,00
05	01	12	362	01100259	01/10/2025	13/11/2025	33903900	1500100100	P.M. SOUSA FREITAS TRANSPORTE - ME	193.560,61
05	01	12	368	01100258	01/10/2025	18/11/2025	33903900	1500100100	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC	1.227,90
05	01	12	368	01100186	01/10/2025	22/12/2025	33903900	1500100100	L&L ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI	3.850,00
05	01	12	368	01100158	01/10/2025	22/12/2025	33903600	1500100100	FRANCIMAR SOARES PEREIRA	6.000,00
05	01	12	368	01100169	01/10/2025	30/12/2025	33903900	1500100100	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE	912,33
05	01	12	368	02100013	02/10/2025	29/12/2025	33903900	1500100100	R2 SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS E SRVIÇOS EIRELI	3.000,00
05	01	12	368	13100017	13/10/2025	18/11/2025	33903900	1500100100	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC	1.244,90
05	01	12	368	20100020	20/10/2025	18/11/2025	33903900	1500100100	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC	1.408,30
05	01	12	368	03110005	03/11/2025	10/11/2025	33903000	1500100100	FORT`UP DISTRIBUIDORA LTDA	3.354,20
05	01	12	368	03110089	03/11/2025	02/12/2025	33903900	1500100100	P.M. SOUSA FREITAS TRANSPORTE - ME	125.300,00
05	01	12	368	03110155	03/11/2025	04/12/2025	33903900	1500100100	P.M. SOUSA FREITAS TRANSPORTE - ME	52.653,97

Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Nº Nota de Empenho	Data Emissão NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recurso (FR)	Credor	Valor Processado
05	01	12	362	03110153	03/11/2025	04/12/2025	33903900	1500100100	P.M. SOUSA FREITAS TRANSPORTE - ME	241.156,69
05	01	12	368	03110302	03/11/2025	19/12/2025	33903900	1500100100	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC	1.244,90
05	01	12	368	03110303	03/11/2025	19/12/2025	33903900	1500100100	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC	1.353,15
05	01	12	368	14110011	14/11/2025	02/12/2025	33903000	1500100100	ANA CAROLYNA OSTERNO RIOS SOUZA	44.850,00
05	01	12	368	01120107	01/12/2025	01/12/2025	33903900	1500100100	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC	1.244,90
05	01	12	368	01120019	01/12/2025	11/12/2025	33903900	1500100100	7 SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA	65.921,60
05	01	12	368	01120208	01/12/2025	12/12/2025	31901100	1500100100	FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO 10% - COMISSIONADOS	70.340,66
05	01	12	368	01120108	01/12/2025	22/12/2025	33903900	1500100100	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC	1.816,95
05	01	12	368	01120081	01/12/2025	22/12/2025	33903900	1500100100	PONTES ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA	3.000,00
05	01	12	368	01120082	01/12/2025	22/12/2025	33903900	1500100100	PRESTIGE EMPREENDIMENTOS EIRELI ME	13.732,07
05	01	12	368	01120079	01/12/2025	22/12/2025	33903900	1500100100	PONTES ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA	21.000,00
05	01	12	368	01120078	01/12/2025	22/12/2025	33903900	1500100100	P.M. SOUSA FREITAS TRANSPORTE - ME	44.340,18
05	01	12	362	01120077	01/12/2025	22/12/2025	33903900	1500100100	P.M. SOUSA FREITAS TRANSPORTE - ME	203.079,30
05	01	12	368	01120045	01/12/2025	23/12/2025	33903900	1500100100	DESENTUPIDORA SOBRAL LTDA	4.500,00
05	01	12	368	01120089	01/12/2025	23/12/2025	33903900	1500100100	DIEGO TORQUATO ALMEIDA	5.200,00
05	01	12	368	01120111	01/12/2025	29/12/2025	33903900	1500100100	ESPLAM - ESC DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MUNIC	3.550,00
05	01	12	368	01120080	01/12/2025	29/12/2025	33903900	1500100100	CYBER INFO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	18.523,21
05	01	12	368	03120016	03/12/2025	29/12/2025	33903900	1500100100	P.M. SOUSA FREITAS TRANSPORTE - ME	98.450,00
05	01	12	368	11120008	11/12/2025	22/12/2025	33903900	1500100100	7 SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA	47.827,53
05	01	12	368	19120005	19/12/2025	30/12/2025	33903900	1500100100	7 SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA	31.237,87
05	02	12	368	19080005	19/08/2025	01/09/2025	33903000	1552000000	M R G DE SOUSA	109,63

Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Nº Nota de Empenho	Data Emissão NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recurso (FR)	Credor	Valor Processado
05	02	12	368	19080003	19/08/2025	01/09/2025	33903000	1552000000	M R G DE SOUSA	565,72
05	02	12	368	19080007	19/08/2025	01/09/2025	33903000	1552000000	M R G DE SOUSA	1.768,57
05	02	12	368	19080008	19/08/2025	01/09/2025	33903000	1552000000	M R G DE SOUSA	2.442,14
05	02	12	368	19080006	19/08/2025	01/09/2025	33903000	1552000000	M R G DE SOUSA	10.943,74
05	02	12	368	27100003	27/10/2025	10/11/2025	33903000	1550000000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS E PECUARISTAS	0,30
05	02	12	368	27100004	27/10/2025	10/11/2025	33903000	1550000000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS E PECUARISTAS	1.417,86
05	02	12	368	27100005	27/10/2025	10/11/2025	33903000	1550000000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS E PECUARISTAS	1.675,53
05	02	12	368	27100001	27/10/2025	11/11/2025	33903000	1550000000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS E PECUARISTAS	505,51
05	02	12	368	27100002	27/10/2025	24/11/2025	33903000	1550000000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS E PECUARISTAS	303,82
05	02	12	368	27100001	27/10/2025	24/11/2025	33903000	1550000000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS E PECUARISTAS	1.853,55
05	02	12	368	27100005	27/10/2025	24/11/2025	33903000	1550000000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS E PECUARISTAS	3.537,43
05	02	12	368	27100002	27/10/2025	02/12/2025	33903000	1550000000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS E PECUARISTAS	57,99
05	02	12	368	27100001	27/10/2025	02/12/2025	33903000	1550000000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS E PECUARISTAS	342,31
05	02	12	368	27100007	27/10/2025	02/12/2025	33903000	1550000000	ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO DE LAGOA	368,80
05	02	12	368	27100004	27/10/2025	02/12/2025	33903000	1550000000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS E PECUARISTAS	979,26
05	02	12	368	27100005	27/10/2025	02/12/2025	33903000	1550000000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS E PECUARISTAS	1.036,33
05	02	12	368	27100006	27/10/2025	02/12/2025	33903000	1550000000	ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO DE LAGOA	2.097,55
05	02	12	368	27100010	27/10/2025	02/12/2025	33903000	1550000000	ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO DE LAGOA	5.117,10
05	02	12	368	27100003	27/10/2025	02/12/2025	33903000	1550000000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS E PECUARISTAS	6.460,40
05	02	12	368	27100008	27/10/2025	02/12/2025	33903000	1550000000	ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO DE LAGOA	43.126,55

Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Nº Nota de Empenho	Data Emissão NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recurso (FR)	Credor	Valor Processado
05	02	12	368	27100007	27/10/2025	09/12/2025	33903000	1550000000	ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO DE LAGOA	37,70
05	02	12	368	27100006	27/10/2025	09/12/2025	33903000	1550000000	ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO DE LAGOA	173,48
05	02	12	368	27100002	27/10/2025	09/12/2025	33903000	1550000000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS E PECUARISTAS	200,94
05	02	12	368	27100009	27/10/2025	09/12/2025	33903000	1550000000	ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO DE LAGOA	579,25
05	02	12	368	27100001	27/10/2025	09/12/2025	33903000	1550000000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS E PECUARISTAS	1.202,44
05	02	12	368	27100005	27/10/2025	09/12/2025	33903000	1550000000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS E PECUARISTAS	2.202,20
05	02	12	368	27100008	27/10/2025	09/12/2025	33903000	1550000000	ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO DE LAGOA	2.714,04
05	02	12	368	27100004	27/10/2025	09/12/2025	33903000	1550000000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS E PECUARISTAS	3.780,52
05	02	12	368	27100003	27/10/2025	09/12/2025	33903000	1550000000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS E PECUARISTAS	19.003,50
05	02	12	368	27100003	27/10/2025	11/12/2025	33903000	1550000000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS E PECUARISTAS	33.042,01
05	02	12	368	30100001	30/10/2025	06/11/2025	33903000	1550000000	M R G DE SOUSA	4.247,57
05	02	12	368	03110230	03/11/2025	03/11/2025	33903000	1550000000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS E PECUARISTAS	74,99
05	02	12	368	03110252	03/11/2025	03/11/2025	33903000	1550000000	M R G DE SOUSA	109,63
05	02	12	368	03110294	03/11/2025	03/11/2025	33903000	1550000000	M R G DE SOUSA	109,63
05	02	12	368	03110225	03/11/2025	03/11/2025	33903000	1550000000	M R G DE SOUSA	109,63
05	02	12	368	03110274	03/11/2025	03/11/2025	33903000	1550000000	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA	122,28
05	02	12	368	03110253	03/11/2025	03/11/2025	33903000	1550000000	M R G DE SOUSA	249,31
05	02	12	368	03110254	03/11/2025	03/11/2025	33903000	1550000000	M R G DE SOUSA	249,31
05	02	12	368	03110295	03/11/2025	03/11/2025	33903000	1550000000	M R G DE SOUSA	249,31
05	02	12	368	03110296	03/11/2025	03/11/2025	33903000	1550000000	M R G DE SOUSA	249,31

Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Nº Nota de Empenho	Data Emissão NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recurso (FR)	Credor	Valor Processado
05	02	12	368	03110301	03/11/2025	03/11/2025	33903000	1550000000	M R G DE SOUSA	251,03
05	02	12	368	03110241	03/11/2025	03/11/2025	33903000	1550000000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS E PECUARISTAS	457,19
05	02	12	368	03110297	03/11/2025	03/11/2025	33903000	1550000000	M R G DE SOUSA	565,72
05	02	12	368	03110299	03/11/2025	03/11/2025	33903000	1550000000	M R G DE SOUSA	565,72
05	02	12	368	03110277	03/11/2025	03/11/2025	33903000	1550000000	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA	617,53
05	02	12	368	03110275	03/11/2025	03/11/2025	33903000	1550000000	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA	748,98
05	02	12	368	03110235	03/11/2025	03/11/2025	33903000	1550000000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS E PECUARISTAS	1.277,75
05	02	12	368	03110293	03/11/2025	03/11/2025	33903000	1550000000	M R G DE SOUSA	1.339,32
05	02	12	368	03110255	03/11/2025	03/11/2025	33903000	1550000000	M R G DE SOUSA	1.339,32
05	02	12	368	03110256	03/11/2025	03/11/2025	33903000	1550000000	M R G DE SOUSA	1.339,32
05	02	12	368	03110228	03/11/2025	03/11/2025	33903000	1550000000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS E PECUARISTAS	1.464,98
05	02	12	368	03110300	03/11/2025	03/11/2025	33903000	1550000000	M R G DE SOUSA	1.481,96
05	02	12	368	03110231	03/11/2025	03/11/2025	33903000	1550000000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS E PECUARISTAS	1.736,15
05	02	12	368	03110280	03/11/2025	03/11/2025	33903000	1550000000	M R G DE SOUSA	1.768,57
05	02	12	368	03110283	03/11/2025	03/11/2025	33903000	1550000000	M R G DE SOUSA	1.768,57
05	02	12	368	03110245	03/11/2025	03/11/2025	33903000	1550000000	M R G DE SOUSA	1.768,57
05	02	12	368	03110271	03/11/2025	03/11/2025	33903000	1550000000	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA	2.002,32
05	02	12	368	03110272	03/11/2025	03/11/2025	33903000	1550000000	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA	2.387,62
05	02	12	368	03110291	03/11/2025	03/11/2025	33903000	1550000000	M R G DE SOUSA	2.442,14
05	02	12	368	03110298	03/11/2025	03/11/2025	33903000	1550000000	M R G DE SOUSA	2.442,14
05	02	12	368	03110249	03/11/2025	03/11/2025	33903000	1550000000	M R G DE SOUSA	2.442,14

Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Nº Nota de Empenho	Data Emissão NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recurso (FR)	Credor	Valor Processado
05	02	12	368	03110276	03/11/2025	03/11/2025	33903000	1550000000	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA	3.442,30
05	02	12	368	03110248	03/11/2025	03/11/2025	33903000	1550000000	M R G DE SOUSA	3.649,90
05	02	12	368	03110290	03/11/2025	03/11/2025	33903000	1550000000	M R G DE SOUSA	3.813,50
05	02	12	368	03110281	03/11/2025	03/11/2025	33903000	1550000000	M R G DE SOUSA	3.888,65
05	02	12	368	03110244	03/11/2025	03/11/2025	33903000	1550000000	M R G DE SOUSA	3.888,65
05	02	12	368	03110246	03/11/2025	03/11/2025	33903000	1550000000	M R G DE SOUSA	3.888,65
05	02	12	368	03110289	03/11/2025	03/11/2025	33903000	1550000000	M R G DE SOUSA	3.888,65
05	02	12	368	03110284	03/11/2025	03/11/2025	33903000	1550000000	M R G DE SOUSA	4.247,57
05	02	12	368	03110269	03/11/2025	03/11/2025	33903000	1550000000	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA	4.389,39
05	02	12	368	03110292	03/11/2025	03/11/2025	33903000	1550000000	M R G DE SOUSA	6.545,60
05	02	12	368	03110278	03/11/2025	03/11/2025	33903000	1550000000	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA	7.706,65
05	02	12	368	03110286	03/11/2025	03/11/2025	33903000	1550000000	M R G DE SOUSA	10.943,74
05	02	12	368	03110247	03/11/2025	03/11/2025	33903000	1550000000	M R G DE SOUSA	10.943,74
05	02	12	368	03110288	03/11/2025	03/11/2025	33903000	1550000000	M R G DE SOUSA	10.943,74
05	02	12	368	03110268	03/11/2025	03/11/2025	33903000	1550000000	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA	16.675,92
05	02	12	368	03110250	03/11/2025	03/11/2025	33903000	1550000000	M R G DE SOUSA	23.533,62
05	02	12	368	03110251	03/11/2025	03/11/2025	33903000	1550000000	M R G DE SOUSA	23.533,62
05	02	12	368	03110282	03/11/2025	03/11/2025	33903000	1550000000	M R G DE SOUSA	23.533,62
05	02	12	368	03110287	03/11/2025	03/11/2025	33903000	1550000000	M R G DE SOUSA	23.533,62
05	02	12	368	03110285	03/11/2025	03/11/2025	33903000	1550000000	M R G DE SOUSA	25.689,56
05	02	12	368	03110279	03/11/2025	03/11/2025	33903000	1550000000	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA	44.072,29

Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Nº Nota de Empenho	Data Emissão NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recurso (FR)	Credor	Valor Processado
05	02	12	368	01120242	01/12/2025	01/12/2025	33903000	1550000000	M R G DE SOUSA	565,72
05	02	12	368	01120240	01/12/2025	01/12/2025	33903000	1550000000	M R G DE SOUSA	1.339,32
05	02	12	368	01120241	01/12/2025	01/12/2025	33903000	1550000000	M R G DE SOUSA	3.649,90
05	02	12	368	01120243	01/12/2025	01/12/2025	33903000	1550000000	M R G DE SOUSA	3.813,50
05	03	12	361	02010181	02/01/2025	12/12/2025	31901100	1540107000	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS	735.960,28
05	03	12	361	02010231	02/01/2025	30/12/2025	31901300	1541107000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	43.272,67
05	03	12	361	28040003	28/04/2025	22/05/2025	33903000	1540000000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE	567,92
05	03	12	368	02050085	02/05/2025	30/12/2025	33903900	1540000000	ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	241,48
05	03	12	368	02050085	02/05/2025	30/12/2025	33903900	1540000000	ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	2.907,97
05	03	12	368	02050085	02/05/2025	30/12/2025	33903900	1540000000	ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	7.044,77
05	03	12	365	05050039	05/05/2025	01/12/2025	44905200	1542000000	J A S NEGOCIOS LTDA	199.852,80
05	03	12	361	06050001	06/05/2025	07/11/2025	33903000	1540000000	ICONE DISTRIBUIDORA LTDA	1.248,00
05	03	12	368	01070174	01/07/2025	22/12/2025	33903600	1540000000	ELIZABETE KAREN SOUSA PESSOA	500,00
05	03	12	368	01070168	01/07/2025	22/12/2025	33903600	1540000000	EDILSON PEREIRA LIMA	1.100,00
05	03	12	368	01070170	01/07/2025	22/12/2025	33903600	1540000000	JOSE VANDI ALVES	3.500,00
05	03	12	361	01090240	01/09/2025	22/10/2025	33903200	1540000000	GERMANO BARROS SANTANA - EPP	83.500,00
05	03	12	365	01090157	01/09/2025	29/10/2025	44905200	1542000000	GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA	10.800,00
05	03	12	365	01090155	01/09/2025	03/11/2025	44905200	1542000000	ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS	2.742,00
05	03	12	368	01090207	01/09/2025	22/12/2025	33903600	1540000000	FRANCISCO RIOS ROCHA FILHO	1.500,00
05	03	12	361	22090001	22/09/2025	01/12/2025	33903000	1540000000	GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA	92.242,30
05	03	12	361	01100255	01/10/2025	29/10/2025	44905200	1542000000	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	3.928,20

Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Nº Nota de Empenho	Data Emissão NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recurso (FR)	Credor	Valor Processado
05	03	12	361	01100256	01/10/2025	29/10/2025	44905200	1542000000	GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA	43.200,00
05	03	12	361	01100216	01/10/2025	03/11/2025	44905200	1542000000	ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS	3.427,50
05	03	12	361	01100256	01/10/2025	07/11/2025	44905200	1542000000	GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA	11.169,00
05	03	12	368	01100170	01/10/2025	30/12/2025	33903900	1540000000	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR	896,16
05	03	12	361	03110306	03/11/2025	22/12/2025	44905200	1542000000	NEWTECH DISTRIBUIDORA DE EDUCAÇÃO TECNOLOGICA LTDA	410.500,00
05	03	12	368	01120088	01/12/2025	18/12/2025	44905100	1542000000	AVILA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME	146.757,61
05	03	12	368	01120002	01/12/2025	22/12/2025	33903900	1540000000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE	329,00
05	03	12	368	01120040	01/12/2025	23/12/2025	44905100	1542000000	DAGY CONSTRUÇÕES E URBANISMO LTDA	71.656,06
05	03	12	361	01120076	01/12/2025	23/12/2025	33903900	1540000000	P.M. SOUSA FREITAS TRANSPORTE - ME	437.248,10
05	03	12	361	01120096	01/12/2025	29/12/2025	33903900	1541000000	7 SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA	18.485,00
05	03	12	361	01120075	01/12/2025	29/12/2025	33903900	1540000000	GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	41.000,00
05	03	12	368	01120061	01/12/2025	29/12/2025	33903900	1540000000	AGIL LOCAÇÕES LTDA	95.753,36
05	03	12	365	01120047	01/12/2025	29/12/2025	44905200	1542000000	ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS	119.978,65
05	03	12	361	01120042	01/12/2025	29/12/2025	44905200	1542000000	GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA	154.989,50
05	03	12	361	01120224	01/12/2025	30/12/2025	31909400	1540107000	FOPAG- RESCISÃO	2.968,53
05	03	12	368	01120002	01/12/2025	30/12/2025	33903900	1540000000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE	43.509,74
05	03	12	368	01120160	01/12/2025	30/12/2025	33903900	1540000000	ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	61.889,61
05	03	12	361	11120009	11/12/2025	22/12/2025	33903900	1541000000	7 SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA	19.984,64
05	03	12	361	19120006	19/12/2025	30/12/2025	33903900	1541000000	7 SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA	9.919,28
									TOTAL de saldo dos restos a pagar processados inscritos no exercício	5.483.932,63

Prefeitura Municipal de Acarau

Exercício 2025

MODELO 04 – RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS E REINSCRITOS NO EXERCÍCIO

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO

UPC: 05. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Und. Orçamentária: CONSOLIDADO

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Nº Nota de Empenho	Data Emissão NE	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recurso (FR)	Credor	Valor Não Processado Inscrito
05	01	12	368	13080005	13/08/2025	33903000	1500100100	CRASA C ROLIM AUTOM LTDA	277,84
05	01	12	368	01090192	01/09/2025	33903500	1500100100	ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA	13.825,52
05	01	12	368	01100156	01/10/2025	33903900	1500100100	CYBER INFO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	9,00
05	01	12	368	02100013	02/10/2025	33903900	1500100100	R2 SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS E SRVIÇOS EIRELI	3.000,00
05	01	12	368	03110075	03/11/2025	33903900	1500100100	CYBER INFO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	9,00
05	01	12	368	03110113	03/11/2025	33903000	1500100100	FRIGOTIL COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E F	1.258,00
05	01	12	368	01120080	01/12/2025	33903900	1500100100	CYBER INFO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	9,00
05	01	12	368	01120168	01/12/2025	44905100	1570000000	R P CONSTRUÇÕES & LOCAÇÕES LTDA	149.646,48
05	01	12	368	22120001	22/12/2025	33903900	1500100100	W.M SAMPAIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - ME	1.254,00
05	02	12	368	06030016	06/03/2025	33903000	1552000000	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA	0,01
05	02	12	368	06030010	06/03/2025	33903000	1552000000	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA	0,03
05	02	12	368	06030011	06/03/2025	33903000	1552000000	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA	1,00
05	02	12	368	06030006	06/03/2025	33903000	1552000000	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	24,81
05	02	12	368	26030002	26/03/2025	33903000	1552000000	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA	0,01
05	02	12	368	27030004	27/03/2025	33903000	1552000000	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA	11,77
05	02	12	368	05050035	05/05/2025	33903000	1552000000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS E PECUARISTAS	0,02
05	02	12	368	05050056	05/05/2025	33903000	1552000000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS E PECUARISTAS	43,41
05	02	12	368	05050021	05/05/2025	33903000	1552000000	M R G DE SOUSA	227,48
05	02	12	368	23070009	23/07/2025	33903000	1552000000	M R G DE SOUSA	0,01
05	02	12	368	23070011	23/07/2025	33903000	1552000000	M R G DE SOUSA	0,03
05	02	12	368	28070003	28/07/2025	33903000	1552000000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS E PECUARISTAS	0,01

Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Nº Nota de Empenho	Data Emissão NE	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recurso (FR)	Credor	Valor Não Processado Inscrito
05	02	12	368	28070011	28/07/2025	33903000	1552000000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS E PECUARISTAS	0,18
05	02	12	368	19080007	19/08/2025	33903000	1552000000	M R G DE SOUSA	0,01
05	02	12	368	01090003	01/09/2025	33903000	1552000000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS E PECUARISTAS	0,01
05	02	12	368	01090008	01/09/2025	33903000	1552000000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS E PECUARISTAS	0,01
05	02	12	368	01090004	01/09/2025	33903000	1552000000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS E PECUARISTAS	0,18
05	02	12	361	01090046	01/09/2025	33903000	1500100100	MRV COMERCIAL LTDA	13.497,00
05	02	12	361	01090047	01/09/2025	33903000	1500100100	ESTAÇÃO DO CONHECIMENTO COMÉRCIO DE CALÇADOS E CON	16.116,00
05	02	12	361	01090048	01/09/2025	33903000	1500100100	MARK FARDAMENTOS LTDA	103.431,18
05	02	12	368	15090014	15/09/2025	33903000	1552000000	M R G DE SOUSA	0,01
05	02	12	368	15090016	15/09/2025	33903000	1552000000	M R G DE SOUSA	0,02
05	02	12	368	29090008	29/09/2025	33903000	1550000000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS E PECUARISTAS	0,06
05	02	12	368	29090009	29/09/2025	33903000	1550000000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS E PECUARISTAS	27,99
05	02	12	361	01100279	01/10/2025	33903000	1500100100	MARK FARDAMENTOS LTDA	16.445,00
05	02	12	368	27100006	27/10/2025	33903000	1550000000	ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO DE LAGOA	14,99
05	02	12	361	03110307	03/11/2025	33903000	1500100100	JFX INDUSTRIA E SERVICOS LTDA	26.400,00
05	02	12	361	03110310	03/11/2025	33903000	1500100100	MRV COMERCIAL LTDA	26.585,00
05	02	12	361	03110309	03/11/2025	33903000	1500100100	ESTAÇÃO DO CONHECIMENTO COMÉRCIO DE CALÇADOS E CON	56.100,00
05	02	12	361	03110308	03/11/2025	33903000	1500100100	LKS Indústria e Comércio de Meias LTDA	78.000,00
05	02	12	361	03110065	03/11/2025	33903000	1500100100	MARK FARDAMENTOS LTDA	229.296,21
05	02	12	368	01120241	01/12/2025	33903000	1550000000	M R G DE SOUSA	0,01
05	02	12	368	01120243	01/12/2025	33903000	1550000000	M R G DE SOUSA	0,01

Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Nº Nota de Empenho	Data Emissão NE	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recurso (FR)	Credor	Valor Não Processado Inscrito
05	02	12	368	01120240	01/12/2025	33903000	1550000000	M R G DE SOUSA	0,02
05	02	12	368	01120244	01/12/2025	33903000	1550000000	M R G DE SOUSA	1.419,67
05	03	12	361	30040001	30/04/2025	33903000	1540000000	ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS	7.919,91
05	03	12	361	30040002	30/04/2025	33903000	1540000000	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA	8.495,50
05	03	12	361	30040003	30/04/2025	33903000	1540000000	COMERCIAL ELLEN LTDA ME	16.307,89
05	03	12	361	05050003	05/05/2025	33903000	1540000000	GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA	15.704,15
05	03	12	361	06050001	06/05/2025	33903000	1540000000	ICONE DISTRIBUIDORA LTDA	1.747,70
05	03	12	361	01070016	01/07/2025	33903000	1540000000	IMEPH INSTITUTO DE EDUCAÇÃO PESQUISA E FORMAÇÃO DE	40.030,00
05	03	12	361	14070005	14/07/2025	33903000	1540000000	IMEPH INSTITUTO DE EDUCAÇÃO PESQUISA E FORMAÇÃO DE	55.045,00
05	03	12	365	01090154	01/09/2025	44905200	1542000000	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	7.828,20
05	03	12	365	01090155	01/09/2025	44905200	1542000000	ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS	11.700,00
05	03	12	365	01090157	01/09/2025	44905200	1542000000	GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA	25.840,55
05	03	12	361	01100255	01/10/2025	44905200	1542000000	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	11.728,20
05	03	12	361	01100256	01/10/2025	44905200	1542000000	GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA	41.242,75
05	03	12	361	01100216	01/10/2025	44905200	1542000000	ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS	52.480,00
05	03	12	365	03110096	03/11/2025	33903000	1542000000	ICONE DISTRIBUIDORA LTDA	6.622,91
05	03	12	361	03110224	03/11/2025	33903000	1542000000	ICONE DISTRIBUIDORA LTDA	22.338,69
05	03	12	365	03110222	03/11/2025	33903000	1542000000	GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA	29.961,15
05	03	12	365	03110223	03/11/2025	33903000	1542000000	GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA	58.253,00
05	03	12	361	03110311	03/11/2025	33903200	1540000000	GERMANO BARROS SANTANA - EPP	100.200,00
05	03	12	361	01120182	01/12/2025	33903900	1540000000	GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	4.529,32

Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Nº Nota de Empenho	Data Emissão NE	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recurso (FR)	Credor	Valor Não Processado Inscrito
05	03	12	361	01120181	01/12/2025	33903900	1540000000	CJ GRAFICA DIGITAL LTDA	7.967,70
05	03	12	368	01120049	01/12/2025	33903000	1542000000	M.F COMERCIO LTDA	27.891,20
05	03	12	365	01120044	01/12/2025	44905200	1542000000	GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA	36.000,00
05	03	12	368	01120046	01/12/2025	33903000	1540000000	ICONE DISTRIBUIDORA LTDA	107.013,35
05	03	12	368	15120001	15/12/2025	33903000	1542000000	M.F COMERCIO LTDA	14.383,63
								TOTAL de saldo dos restos a pagar não processados inscritos no exercício	1.448.161,79

Não existem informações a declarar para o MODELO 04 – RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS E REINSCRITOS NO EXERCÍCIO
, RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES, REINSCRITOS NO EXERCÍCIO

Prefeitura Municipal de Acarau **Exercício 2025**

MODELO 04 – RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS E REINSCRITOS NO EXERCÍCIO

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES, CUJAS LIQUIDAÇÕES TENHAM OCORRIDO NO

UPC: 05. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Und. Orçamentária: CONSOLIDADO

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Nº Nota de Empenho	Data Emissão NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recurso (FR)	Credor	Valor Liquidado
05	01	12	368	02120252	02/12/2024	15/01/2025	33903900	1706000000	SETE COPA ENGENHARIA	83.940,00
05	01	12	368	02120261	02/12/2024	08/01/2025	33903900	1706000000	F. A FERNANDES LIMA-ME	13.000,00
05	01	12	368	02120027	02/12/2024	02/01/2025	33903900	1500100100	DIEGO TORQUATO ALMEIDA	4.900,00
05	01	12	368	02120242	02/12/2024	07/01/2025	33903500	1500100100	ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA	13.372,98
05	03	12	361	23090008	23/09/2024	01/09/2025	44905200	1540000000	ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS	24.400,00
05	03	12	361	01110113	01/11/2024	10/02/2025	33903000	1540000000	LB INFORMATICA-ANTONIO LEONARDO B ALVES - ME	4.520,00
05	03	12	361	26120020	26/12/2024	10/02/2025	44905200	1542000000	E JOTA COMERCE LTDA	17.050,00
05	03	12	365	26120014	26/12/2024	10/02/2025	44905200	1542000000	E JOTA COMERCE LTDA	10.320,00
05	03	12	361	26120023	26/12/2024	26/02/2025	44905200	1542000000	MAGAZINE DOS MOVEIS EIRELI	2.200,00
05	03	12	361	26120025	26/12/2024	12/03/2025	44905200	1542000000	MOVEIS JB IND E COMERCIO LTDA	6.200,00
									TOTAL de saldo dos restos a pagar liquidados de exercícios anteriores	179.902,98

Prefeitura Municipal de Acarau **Exercício 2025**

MODELO 04 – RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS E REINSCRITOS NO EXERCÍCIO

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES, CUJO PAGAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

UPC: 05. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Und. Orçamentária: CONSOLIDADO

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Nº Nota de Empenho	Data Emissão NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recurso (FR)	Credor	Nº Nota de Pagamento	Data Pagamento	Valor Pago
05	01	12	368	08010003	08/01/2024	13/01/2025	33903600	1500100100	JOSE TEOTONIO DE MENEZES FILHO	13010215	13/01/2025	5.263,50
05	01	12	368	08010013	08/01/2024	13/01/2025	33903600	1500100100	GILBERTO CESAR DUTRA	13010132	13/01/2025	5.000,00
05	01	12	368	03060106	03/06/2024	13/01/2025	33903900	1500100100	DIOCESE DE SOBRAL - PAROQUIA DE ACARAÚ	13010038	13/01/2025	1.300,00
05	01	12	368	01080209	01/08/2024	31/01/2025	33903900	1500100100	P.M. SOUSA FREITAS TRANSPORTE - ME	31010036	31/01/2025	40.600,92
05	01	12	368	01080105	01/08/2024	06/02/2025	33903000	1500100100	BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	06020023	06/02/2025	40.165,95
05	01	12	368	01080105	01/08/2024	13/01/2025	33903000	1500100100	BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	13010163	13/01/2025	14.487,53
05	01	12	368	01080105	01/08/2024	06/02/2025	33903000	1500100100	BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	06020022	06/02/2025	43.212,47
05	01	12	368	01080105	01/08/2024	14/02/2025	33903000	1500100100	BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	14020042	14/02/2025	25.708,68
05	01	12	368	01080105	01/08/2024	14/02/2025	33903000	1500100100	BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	14020049	14/02/2025	5.610,34
05	01	12	368	01080105	01/08/2024	06/02/2025	33903000	1500100100	BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	06020025	06/02/2025	1.486,61
05	01	12	368	01080105	01/08/2024	14/02/2025	33903000	1500100100	BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	14020050	14/02/2025	10.005,22
05	01	12	368	02090261	02/09/2024	31/01/2025	33903900	1500100100	P.M. SOUSA FREITAS TRANSPORTE - ME	31010039	31/01/2025	44.661,02
05	01	12	368	01100231	01/10/2024	16/01/2025	33903900	1500100100	MARIA CLAUDIANE FIRMINO - ME 01511055375	16010041	16/01/2025	1.250,00
05	01	12	368	01100177	01/10/2024	22/10/2025	33903900	1500100100	P.M. SOUSA FREITAS TRANSPORTE - ME	22100030	22/10/2025	45.430,03
05	01	12	368	01110173	01/11/2024	15/05/2025	33903900	1500100100	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC	15050021	15/05/2025	1.798,10
05	01	12	368	01110174	01/11/2024	15/05/2025	33903900	1500100100	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC	15050020	15/05/2025	1.627,83
05	01	12	368	01110224	01/11/2024	27/02/2025	33903900	1500100100	P.M. SOUSA FREITAS TRANSPORTE - ME	27020069	27/02/2025	39.235,03
05	01	12	362	01110225	01/11/2024	28/02/2025	33903900	1701000000	P.M. SOUSA FREITAS TRANSPORTE - ME	28020011	28/02/2025	150.000,00
05	01	12	368	01110192	01/11/2024	22/01/2025	33903000	1500100100	FRIGOTIL COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E F	22010087	22/01/2025	637,50
05	01	12	368	01110244	01/11/2024	22/01/2025	33903000	1500100100	ULTRAMAR ORGANIZAÇÃO COMERCIAL LTDA	22010069	22/01/2025	185,36
05	01	12	368	01110245	01/11/2024	22/01/2025	33903000	1500100100	ULTRAMAR ORGANIZAÇÃO COMERCIAL LTDA	22010068	22/01/2025	8.063,16
05	01	12	368	02120027	02/12/2024	14/01/2025	33903900	1500100100	DIEGO TORQUATO ALMEIDA	14010037	14/01/2025	4.900,00

Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Nº Nota de Empenho	Data Emissão NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recurso (FR)	Credor	Nº Nota de Pagamento	Data Pagamento	Valor Pago
05	01	12	368	02120242	02/12/2024	13/01/2025	33903500	1500100100	ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA	13010157	13/01/2025	13.372,98
05	01	12	368	02120261	02/12/2024	15/01/2025	33903900	1706000000	F. A FERNANDES LIMA-ME	15010024	15/01/2025	13.000,00
05	01	12	368	02120252	02/12/2024	15/01/2025	33903900	1706000000	SETE COPA ENGENHARIA	15010014	15/01/2025	83.940,00
05	01	12	368	02120203	02/12/2024	13/01/2025	33903900	1500100100	SESCONTI SERVICOS LTDA	13010102	13/01/2025	3.900,00
05	01	12	368	02120109	02/12/2024	31/01/2025	33903900	1500100100	P.M. SOUSA FREITAS TRANSPORTE - ME	31010040	31/01/2025	30.975,03
05	01	12	362	02120108	02/12/2024	10/04/2025	33903900	1701000000	P.M. SOUSA FREITAS TRANSPORTE - ME	10040248	10/04/2025	100.000,00
05	01	12	368	02120207	02/12/2024	13/01/2025	33903900	1500100100	L&L ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI	13010096	13/01/2025	3.850,00
05	01	12	368	02120184	02/12/2024	13/01/2025	33903900	1500100100	ESPLAM - ESC DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MUNIC	13010098	13/01/2025	3.550,00
05	01	12	368	02120205	02/12/2024	13/01/2025	33903900	1500100100	PONTES ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA	13010121	13/01/2025	21.000,00
05	01	12	368	02120208	02/12/2024	13/01/2025	33903900	1500100100	PRESTIGE EMPREENDIMENTOS EIRELI ME	13010097	13/01/2025	13.732,07
05	01	12	368	02120206	02/12/2024	13/01/2025	33903900	1500100100	CYBER INFO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	13010101	13/01/2025	12.838,00
05	01	12	368	02120209	02/12/2024	13/01/2025	33903600	1500100100	RONALDO RAIDON RODRIGUES	13010039	13/01/2025	3.000,00
05	01	12	368	02120177	02/12/2024	13/01/2025	33903900	1500100100	ANA CAROLYNA OSTERNO RIOS SOUZA	13010084	13/01/2025	15.273,92
05	01	12	368	02120204	02/12/2024	13/01/2025	33903900	1500100100	PONTES ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA	13010100	13/01/2025	3.000,00
05	02	12	368	15050013	15/05/2024	13/06/2025	33903000	1552000000	ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS	13060232	13/06/2025	363,90
05	02	12	368	15050010	15/05/2024	13/06/2025	33903000	1552000000	ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS	13060235	13/06/2025	1.548,80
05	02	12	368	17070023	17/07/2024	16/05/2025	33903000	1552000000	ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS	16050095	16/05/2025	134,88
05	02	12	368	17070021	17/07/2024	16/05/2025	33903000	1552000000	ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS	16050053	16/05/2025	12.075,36
05	02	12	368	17070019	17/07/2024	16/05/2025	33903000	1552000000	ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS	16050052	16/05/2025	5.760,00
05	02	12	368	17070020	17/07/2024	16/05/2025	33903000	1552000000	ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS	16050049	16/05/2025	2.090,64
05	02	12	368	17070022	17/07/2024	16/05/2025	33903000	1552000000	ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS	16050050	16/05/2025	708,12
05	02	12	368	17070026	17/07/2024	02/04/2025	33903000	1552000000	M.F COMERCIO LTDA	02040005	02/04/2025	9.827,38
05	02	12	368	17070013	17/07/2024	16/05/2025	33903000	1552000000	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	16050071	16/05/2025	214,50
05	02	12	368	17070009	17/07/2024	16/05/2025	33903000	1552000000	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	16050072	16/05/2025	5.743,50
05	02	12	368	17070012	17/07/2024	16/05/2025	33903000	1552000000	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	16050069	16/05/2025	1.166,50

Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Nº Nota de Empenho	Data Emissão NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recurso (FR)	Credor	Nº Nota de Pagamento	Data Pagamento	Valor Pago
05	02	12	368	17070010	17/07/2024	16/05/2025	33903000	1552000000	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	16050063	16/05/2025	3.605,50
05	02	12	368	17070011	17/07/2024	16/05/2025	33903000	1552000000	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	16050068	16/05/2025	25.940,00
05	02	12	368	17070017	17/07/2024	11/04/2025	33903000	1552000000	GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA	11040035	11/04/2025	1.039,84
05	02	12	368	17070018	17/07/2024	11/04/2025	33903000	1552000000	GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA	11040036	11/04/2025	174,20
05	02	12	368	17070016	17/07/2024	11/04/2025	33903000	1552000000	GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA	11040037	11/04/2025	18.601,20
05	02	12	368	17070015	17/07/2024	11/04/2025	33903000	1552000000	GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA	11040038	11/04/2025	3.041,60
05	02	12	368	17070014	17/07/2024	11/04/2025	33903000	1552000000	GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA	11040039	11/04/2025	2.258,76
05	02	12	368	17070028	17/07/2024	02/04/2025	33903000	1552000000	M.F COMERCIO LTDA	02040027	02/04/2025	105,88
05	02	12	368	17070025	17/07/2024	02/04/2025	33903000	1552000000	M.F COMERCIO LTDA	02040023	02/04/2025	1.578,01
05	02	12	368	17070024	17/07/2024	02/04/2025	33903000	1552000000	M.F COMERCIO LTDA	02040017	02/04/2025	846,26
05	02	12	368	17070027	17/07/2024	02/04/2025	33903000	1552000000	M.F COMERCIO LTDA	02040014	02/04/2025	534,84
05	02	12	368	17070019	17/07/2024	16/05/2025	33903000	1552000000	ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS	16050003	16/05/2025	1.161,60
05	02	12	368	17070019	17/07/2024	16/05/2025	33903000	1552000000	ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS	16050059	16/05/2025	1.161,60
05	02	12	368	17070020	17/07/2024	16/05/2025	33903000	1552000000	ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS	16050056	16/05/2025	1.403,60
05	02	12	368	17070020	17/07/2024	16/05/2025	33903000	1552000000	ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS	16050058	16/05/2025	1.403,60
05	02	12	368	17070023	17/07/2024	16/05/2025	33903000	1552000000	ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS	16050055	16/05/2025	77,44
05	02	12	368	17070023	17/07/2024	16/05/2025	33903000	1552000000	ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS	16050057	16/05/2025	77,44
05	02	12	368	17070021	17/07/2024	16/05/2025	33903000	1552000000	ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS	16050051	16/05/2025	8.295,76
05	02	12	368	17070021	17/07/2024	16/05/2025	33903000	1552000000	ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS	16050054	16/05/2025	8.295,76
05	02	12	368	17070022	17/07/2024	16/05/2025	33903000	1552000000	ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS	16050047	16/05/2025	435,60
05	02	12	368	17070022	17/07/2024	16/05/2025	33903000	1552000000	ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS	16050048	16/05/2025	435,60
05	02	12	368	17070012	17/07/2024	16/05/2025	33903000	1552000000	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	16050073	16/05/2025	1.445,04
05	02	12	368	17070013	17/07/2024	16/05/2025	33903000	1552000000	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	16050070	16/05/2025	276,96
05	02	12	368	17070010	17/07/2024	16/05/2025	33903000	1552000000	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	16050062	16/05/2025	4.383,60
05	02	12	368	17070011	17/07/2024	16/05/2025	33903000	1552000000	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	16050061	16/05/2025	25.735,20
05	02	12	368	17070009	17/07/2024	16/05/2025	33903000	1552000000	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	16050060	16/05/2025	6.456,00

Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Nº Nota de Empenho	Data Emissão NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recurso (FR)	Credor	Nº Nota de Pagamento	Data Pagamento	Valor Pago
05	02	12	368	17070026	17/07/2024	02/04/2025	33903000	1552000000	M.F COMERCIO LTDA	02040012	02/04/2025	18.735,81
05	02	12	368	17070026	17/07/2024	02/04/2025	33903000	1552000000	M.F COMERCIO LTDA	02040004	02/04/2025	18.735,81
05	02	12	368	17070028	17/07/2024	02/04/2025	33903000	1552000000	M.F COMERCIO LTDA	02040007	02/04/2025	179,41
05	02	12	368	17070028	17/07/2024	02/04/2025	33903000	1552000000	M.F COMERCIO LTDA	02040008	02/04/2025	179,41
05	02	12	368	17070028	17/07/2024	02/04/2025	33903000	1552000000	M.F COMERCIO LTDA	02040009	02/04/2025	179,41
05	02	12	368	17070024	17/07/2024	02/04/2025	33903000	1552000000	M.F COMERCIO LTDA	02040022	02/04/2025	2.796,75
05	02	12	368	17070024	17/07/2024	02/04/2025	33903000	1552000000	M.F COMERCIO LTDA	02040026	02/04/2025	2.796,75
05	02	12	368	17070025	17/07/2024	02/04/2025	33903000	1552000000	M.F COMERCIO LTDA	02040018	02/04/2025	3.182,75
05	02	12	368	17070027	17/07/2024	02/04/2025	33903000	1552000000	M.F COMERCIO LTDA	02040015	02/04/2025	1.081,10
05	02	12	368	17070027	17/07/2024	02/04/2025	33903000	1552000000	M.F COMERCIO LTDA	02040006	02/04/2025	1.081,10
05	02	12	368	17070026	17/07/2024	02/04/2025	33903000	1552000000	M.F COMERCIO LTDA	02040003	02/04/2025	18.704,23
05	02	12	368	17070025	17/07/2024	02/04/2025	33903000	1552000000	M.F COMERCIO LTDA	02040019	02/04/2025	3.182,75
05	02	12	368	17070024	17/07/2024	02/04/2025	33903000	1552000000	M.F COMERCIO LTDA	02040024	02/04/2025	2.801,25
05	02	12	368	17070025	17/07/2024	02/04/2025	33903000	1552000000	M.F COMERCIO LTDA	02040020	02/04/2025	3.182,75
05	02	12	368	17070027	17/07/2024	02/04/2025	33903000	1552000000	M.F COMERCIO LTDA	02040010	02/04/2025	1.083,60
05	02	12	368	17070024	17/07/2024	02/04/2025	33903000	1552000000	M.F COMERCIO LTDA	02040025	02/04/2025	2.801,25
05	02	12	368	17070025	17/07/2024	02/04/2025	33903000	1552000000	M.F COMERCIO LTDA	02040021	02/04/2025	3.182,75
05	02	12	368	17070027	17/07/2024	02/04/2025	33903000	1552000000	M.F COMERCIO LTDA	02040011	02/04/2025	1.083,60
05	02	12	368	17070026	17/07/2024	02/04/2025	33903000	1552000000	M.F COMERCIO LTDA	02040013	02/04/2025	14.215,33
05	02	12	368	19080001	19/08/2024	13/06/2025	33903000	1552000000	M.F COMERCIO LTDA	13060005	13/06/2025	172,47
05	02	12	368	19080001	19/08/2024	13/06/2025	33903000	1552000000	M.F COMERCIO LTDA	13060007	13/06/2025	33,29
05	02	12	368	19080021	19/08/2024	13/06/2025	33903000	1552000000	M.F COMERCIO LTDA	13060168	13/06/2025	1.059,53
05	02	12	368	19080003	19/08/2024	13/06/2025	33903000	1552000000	M.F COMERCIO LTDA	13060002	13/06/2025	3.787,48
05	02	12	368	19080003	19/08/2024	13/06/2025	33903000	1552000000	M.F COMERCIO LTDA	13060167	13/06/2025	3.138,40
05	02	12	368	19080004	19/08/2024	13/06/2025	33903000	1500100100	M.F COMERCIO LTDA	13060263	13/06/2025	2.801,25
05	02	12	368	19080004	19/08/2024	13/06/2025	33903000	1500100100	M.F COMERCIO LTDA	13060265	13/06/2025	2.801,25

Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Nº Nota de Empenho	Data Emissão NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recurso (FR)	Credor	Nº Nota de Pagamento	Data Pagamento	Valor Pago
05	02	12	368	19080004	19/08/2024	13/06/2025	33903000	1500100100	M.F COMERCIO LTDA	13060267	13/06/2025	1.698,30
05	02	12	368	19080008	19/08/2024	13/06/2025	33903000	1552000000	ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS	13060123	13/06/2025	1.524,60
05	02	12	368	19080008	19/08/2024	13/06/2025	33903000	1552000000	ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS	13060147	13/06/2025	1.524,60
05	02	12	368	19080008	19/08/2024	13/06/2025	33903000	1552000000	ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS	13060130	13/06/2025	7.936,14
05	02	12	368	19080006	19/08/2024	13/06/2025	33903000	1552000000	ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS	13060125	13/06/2025	484,00
05	02	12	368	19080006	19/08/2024	13/06/2025	33903000	1552000000	ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS	13060126	13/06/2025	2.695,26
05	02	12	368	19080007	19/08/2024	13/06/2025	33903000	1552000000	ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS	13060129	13/06/2025	47.508,36
05	02	12	368	19080020	19/08/2024	16/05/2025	33903000	1552000000	GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA	16050065	16/05/2025	249,16
05	02	12	368	19080017	19/08/2024	16/05/2025	33903000	1552000000	GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA	16050066	16/05/2025	4.323,60
05	02	12	368	19080016	19/08/2024	16/05/2025	33903000	1552000000	GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA	16050067	16/05/2025	3.037,16
05	02	12	368	19080018	19/08/2024	16/05/2025	33903000	1552000000	GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA	16050074	16/05/2025	26.129,76
05	02	12	368	19080019	19/08/2024	16/05/2025	33903000	1552000000	GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA	16050064	16/05/2025	1.471,88
05	02	12	368	19080005	19/08/2024	13/06/2025	33903000	1552000000	ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS	13060131	13/06/2025	96,80
05	02	12	368	19080004	19/08/2024	13/06/2025	33903000	1500100100	M.F COMERCIO LTDA	13060264	13/06/2025	554,80
05	02	12	368	19080005	19/08/2024	13/06/2025	33903000	1552000000	ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS	13060133	13/06/2025	443,34
05	02	12	368	19080009	19/08/2024	13/06/2025	33903000	1552000000	ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS	13060134	13/06/2025	828,00
05	02	12	368	19080009	19/08/2024	13/06/2025	33903000	1552000000	ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS	13060136	13/06/2025	1.258,40
05	02	12	368	19080009	19/08/2024	13/06/2025	33903000	1552000000	ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS	13060137	13/06/2025	5.760,00
05	02	12	368	19080011	19/08/2024	13/06/2025	33903000	1552000000	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	13060101	13/06/2025	2.769,00
05	02	12	368	19080011	19/08/2024	13/06/2025	33903000	1552000000	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	13060104	13/06/2025	2.262,06
05	02	12	368	19080012	19/08/2024	13/06/2025	33903000	1552000000	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	13060103	13/06/2025	41.314,80
05	02	12	368	19080012	19/08/2024	13/06/2025	33903000	1552000000	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	13060083	13/06/2025	54.873,00
05	02	12	368	19080012	19/08/2024	13/06/2025	33903000	1552000000	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	13060084	13/06/2025	2.220,00
05	02	12	368	19080014	19/08/2024	13/06/2025	33903000	1552000000	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	13060086	13/06/2025	7.023,30
05	02	12	368	19080014	19/08/2024	13/06/2025	33903000	1552000000	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	13060087	13/06/2025	10.052,50
05	02	12	368	19080013	19/08/2024	13/06/2025	33903000	1552000000	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	13060089	13/06/2025	6.706,20

Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Nº Nota de Empenho	Data Emissão NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recurso (FR)	Credor	Nº Nota de Pagamento	Data Pagamento	Valor Pago
05	02	12	368	19080013	19/08/2024	13/06/2025	33903000	1552000000	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	13060090	13/06/2025	8.078,00
05	02	12	368	19080010	19/08/2024	13/06/2025	33903000	1552000000	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	13060091	13/06/2025	403,44
05	02	12	368	19080010	19/08/2024	13/06/2025	33903000	1552000000	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	13060092	13/06/2025	482,00
05	02	12	368	19080001	19/08/2024	13/06/2025	33903000	1552000000	M.F COMERCIO LTDA	13060003	13/06/2025	179,41
05	02	12	368	19080001	19/08/2024	13/06/2025	33903000	1552000000	M.F COMERCIO LTDA	13060004	13/06/2025	179,41
05	02	12	368	19080001	19/08/2024	13/06/2025	33903000	1552000000	M.F COMERCIO LTDA	13060006	13/06/2025	179,41
05	02	12	368	19080004	19/08/2024	13/06/2025	33903000	1500100100	M.F COMERCIO LTDA	13060266	13/06/2025	2.801,25
05	02	12	368	19080004	19/08/2024	13/06/2025	33903000	1500100100	M.F COMERCIO LTDA	13060268	13/06/2025	2.801,25
05	02	12	368	19080006	19/08/2024	13/06/2025	33903000	1552000000	ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS	13060124	13/06/2025	484,00
05	02	12	368	19080007	19/08/2024	13/06/2025	33903000	1552000000	ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS	13060127	13/06/2025	8.978,20
05	02	12	368	19080007	19/08/2024	13/06/2025	33903000	1552000000	ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS	13060128	13/06/2025	8.978,20
05	02	12	368	19080005	19/08/2024	13/06/2025	33903000	1552000000	ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS	13060132	13/06/2025	96,80
05	02	12	368	19080009	19/08/2024	13/06/2025	33903000	1552000000	ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS	13060135	13/06/2025	1.258,40
05	02	12	368	19080011	19/08/2024	13/06/2025	33903000	1552000000	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	13060100	13/06/2025	632,52
05	02	12	368	19080012	19/08/2024	13/06/2025	33903000	1552000000	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	13060102	13/06/2025	11.445,60
05	02	12	368	19080014	19/08/2024	13/06/2025	33903000	1552000000	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	13060085	13/06/2025	3.012,00
05	02	12	368	19080013	19/08/2024	13/06/2025	33903000	1552000000	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	13060088	13/06/2025	1.957,80
05	02	12	368	19080010	19/08/2024	13/06/2025	33903000	1552000000	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	13060093	13/06/2025	120,48
05	02	12	368	19080002	19/08/2024	13/06/2025	33903000	1552000000	M.F COMERCIO LTDA	13060179	13/06/2025	20.088,02
05	02	12	368	19080002	19/08/2024	13/06/2025	33903000	1552000000	M.F COMERCIO LTDA	13060177	13/06/2025	18.735,81
05	02	12	368	19080002	19/08/2024	13/06/2025	33903000	1552000000	M.F COMERCIO LTDA	13060174	13/06/2025	3.578,46
05	02	12	368	19080021	19/08/2024	13/06/2025	33903000	1552000000	M.F COMERCIO LTDA	13060203	13/06/2025	205,28
05	02	12	368	19080021	19/08/2024	13/06/2025	33903000	1552000000	M.F COMERCIO LTDA	13060169	13/06/2025	1.083,60
05	02	12	368	19080002	19/08/2024	13/06/2025	33903000	1552000000	M.F COMERCIO LTDA	13060173	13/06/2025	18.704,23
05	02	12	368	19080021	19/08/2024	13/06/2025	33903000	1552000000	M.F COMERCIO LTDA	13060202	13/06/2025	1.083,60
05	02	12	368	19080003	19/08/2024	13/06/2025	33903000	1552000000	M.F COMERCIO LTDA	13060170	13/06/2025	3.182,75

Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Nº Nota de Empenho	Data Emissão NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recurso (FR)	Credor	Nº Nota de Pagamento	Data Pagamento	Valor Pago
05	02	12	368	19080002	19/08/2024	13/06/2025	33903000	1552000000	M.F COMERCIO LTDA	13060180	13/06/2025	18.735,81
05	02	12	368	19080021	19/08/2024	13/06/2025	33903000	1552000000	M.F COMERCIO LTDA	13060176	13/06/2025	1.083,60
05	02	12	368	19080003	19/08/2024	13/06/2025	33903000	1552000000	M.F COMERCIO LTDA	13060171	13/06/2025	3.182,75
05	02	12	368	19080021	19/08/2024	13/06/2025	33903000	1552000000	M.F COMERCIO LTDA	13060175	13/06/2025	1.083,60
05	02	12	368	19080003	19/08/2024	13/06/2025	33903000	1552000000	M.F COMERCIO LTDA	13060172	13/06/2025	3.182,75
05	02	12	368	19080002	19/08/2024	13/06/2025	33903000	1552000000	M.F COMERCIO LTDA	13060186	13/06/2025	18.704,19
05	02	12	368	19080001	19/08/2024	13/06/2025	33903000	1552000000	M.F COMERCIO LTDA	13060187	13/06/2025	179,37
05	02	12	368	17090003	17/09/2024	13/06/2025	33903000	1552000000	M.F COMERCIO LTDA	13060154	13/06/2025	332,88
05	02	12	368	17090003	17/09/2024	13/06/2025	33903000	1552000000	M.F COMERCIO LTDA	13060153	13/06/2025	1.153,79
05	02	12	368	17090003	17/09/2024	13/06/2025	33903000	1552000000	M.F COMERCIO LTDA	13060069	13/06/2025	63,23
05	02	12	368	17090003	17/09/2024	13/06/2025	33903000	1552000000	M.F COMERCIO LTDA	13060121	13/06/2025	2.235,00
05	02	12	368	17090003	17/09/2024	13/06/2025	33903000	1552000000	M.F COMERCIO LTDA	13060152	13/06/2025	2.235,00
05	02	12	368	17090003	17/09/2024	13/06/2025	33903000	1552000000	M.F COMERCIO LTDA	13060064	13/06/2025	2.235,00
05	02	12	368	17090003	17/09/2024	13/06/2025	33903000	1552000000	M.F COMERCIO LTDA	13060066	13/06/2025	2.235,00
05	02	12	368	17090003	17/09/2024	13/06/2025	33903000	1552000000	M.F COMERCIO LTDA	13060214	13/06/2025	2.235,00
05	02	12	368	18090020	18/09/2024	13/06/2025	33903000	1552000000	M.F COMERCIO LTDA	13060151	13/06/2025	9,95
05	02	12	368	18090020	18/09/2024	13/06/2025	33903000	1552000000	M.F COMERCIO LTDA	13060271	13/06/2025	144,98
05	02	12	368	18090023	18/09/2024	13/06/2025	33903000	1552000000	M.F COMERCIO LTDA	13060150	13/06/2025	2.542,40
05	02	12	368	18090023	18/09/2024	13/06/2025	33903000	1552000000	M.F COMERCIO LTDA	13060148	13/06/2025	81,63
05	02	12	368	18090022	18/09/2024	13/06/2025	33903000	1552000000	M.F COMERCIO LTDA	13060157	13/06/2025	14.900,58
05	02	12	368	18090022	18/09/2024	13/06/2025	33903000	1552000000	M.F COMERCIO LTDA	13060156	13/06/2025	444,81
05	02	12	368	18090022	18/09/2024	13/06/2025	33903000	1552000000	M.F COMERCIO LTDA	13060155	13/06/2025	12.691,31
05	02	12	368	18090011	18/09/2024	13/06/2025	33903000	1552000000	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	13060111	13/06/2025	3.283,88
05	02	12	368	18090011	18/09/2024	13/06/2025	33903000	1552000000	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	13060108	13/06/2025	632,52
05	02	12	368	18090014	18/09/2024	13/06/2025	33903000	1552000000	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	13060110	13/06/2025	8.307,26
05	02	12	368	18090014	18/09/2024	13/06/2025	33903000	1552000000	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	13060118	13/06/2025	3.012,00

Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Nº Nota de Empenho	Data Emissão NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recurso (FR)	Credor	Nº Nota de Pagamento	Data Pagamento	Valor Pago
05	02	12	368	18090013	18/09/2024	13/06/2025	33903000	1552000000	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	13060115	13/06/2025	11.445,60
05	02	12	368	18090013	18/09/2024	13/06/2025	33903000	1552000000	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	13060114	13/06/2025	68.494,22
05	02	12	368	18090012	18/09/2024	13/06/2025	33903000	1552000000	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	13060270	13/06/2025	1.957,80
05	02	12	368	18090012	18/09/2024	13/06/2025	33903000	1552000000	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	13060119	13/06/2025	9.518,80
05	02	12	368	18090009	18/09/2024	13/06/2025	33903000	1552000000	ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS	13060144	13/06/2025	486,00
05	02	12	368	18090006	18/09/2024	13/06/2025	33903000	1552000000	ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS	13060143	13/06/2025	1.586,64
05	02	12	368	18090006	18/09/2024	13/06/2025	33903000	1552000000	ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS	13060142	13/06/2025	270,00
05	02	12	368	18090008	18/09/2024	13/06/2025	33903000	1552000000	ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS	13060145	13/06/2025	774,00
05	02	12	368	18090010	18/09/2024	13/06/2025	33903000	1552000000	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	13060075	13/06/2025	677,22
05	02	12	368	18090010	18/09/2024	13/06/2025	33903000	1552000000	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	13060122	13/06/2025	120,48
05	02	12	368	18090023	18/09/2024	13/06/2025	33903000	1552000000	M.F COMERCIO LTDA	13060149	13/06/2025	2.542,40
05	02	12	368	18090021	18/09/2024	13/06/2025	33903000	1552000000	M.F COMERCIO LTDA	13060076	13/06/2025	859,84
05	02	12	368	18090020	18/09/2024	13/06/2025	33903000	1552000000	M.F COMERCIO LTDA	13060120	13/06/2025	144,58
05	02	12	368	18090022	18/09/2024	13/06/2025	33903000	1552000000	M.F COMERCIO LTDA	13060063	13/06/2025	15.028,60
05	02	12	368	18090023	18/09/2024	13/06/2025	33903000	1552000000	M.F COMERCIO LTDA	13060062	13/06/2025	2.542,40
05	02	12	368	18090022	18/09/2024	13/06/2025	33903000	1552000000	M.F COMERCIO LTDA	13060068	13/06/2025	14.896,18
05	02	12	368	18090020	18/09/2024	13/06/2025	33903000	1552000000	M.F COMERCIO LTDA	13060067	13/06/2025	146,78
05	02	12	368	18090023	18/09/2024	13/06/2025	33903000	1552000000	M.F COMERCIO LTDA	13060065	13/06/2025	2.542,40
05	02	12	368	18090010	18/09/2024	13/06/2025	33903000	1552000000	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	13060112	13/06/2025	120,48
05	02	12	368	18090011	18/09/2024	13/06/2025	33903000	1552000000	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	13060109	13/06/2025	632,52
05	02	12	368	18090014	18/09/2024	13/06/2025	33903000	1552000000	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	13060117	13/06/2025	3.012,00
05	02	12	368	18090013	18/09/2024	13/06/2025	33903000	1552000000	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	13060116	13/06/2025	11.445,60
05	02	12	368	18090012	18/09/2024	13/06/2025	33903000	1552000000	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	13060113	13/06/2025	1.957,80
05	02	12	368	18090006	18/09/2024	13/06/2025	33903000	1552000000	ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS	13060146	13/06/2025	484,00
05	02	12	368	18090019	18/09/2024	13/06/2025	33903000	1552000000	GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA	13060254	13/06/2025	2.161,60
05	02	12	368	18090017	18/09/2024	13/06/2025	33903000	1552000000	GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA	13060256	13/06/2025	16.860,96

Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Nº Nota de Empenho	Data Emissão NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recurso (FR)	Credor	Nº Nota de Pagamento	Data Pagamento	Valor Pago
05	02	12	368	18090016	18/09/2024	13/06/2025	33903000	1552000000	GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA	13060257	13/06/2025	1.274,40
05	02	12	368	18090018	18/09/2024	13/06/2025	33903000	1552000000	GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA	13060258	13/06/2025	3.174,00
05	02	12	368	18090015	18/09/2024	13/06/2025	33903000	1552000000	GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA	13060259	13/06/2025	277,04
05	02	12	368	18090021	18/09/2024	13/06/2025	33903000	1552000000	M.F COMERCIO LTDA	13060194	13/06/2025	859,84
05	02	12	368	18090021	18/09/2024	13/06/2025	33903000	1552000000	M.F COMERCIO LTDA	13060193	13/06/2025	33,38
05	02	12	368	18090021	18/09/2024	13/06/2025	33903000	1552000000	M.F COMERCIO LTDA	13060192	13/06/2025	352,16
05	02	12	368	18090021	18/09/2024	13/06/2025	33903000	1552000000	M.F COMERCIO LTDA	13060191	13/06/2025	632,48
05	02	12	368	18090020	18/09/2024	13/06/2025	33903000	1552000000	M.F COMERCIO LTDA	13060189	13/06/2025	57,59
05	02	12	368	18090020	18/09/2024	13/06/2025	33903000	1552000000	M.F COMERCIO LTDA	13060188	13/06/2025	144,58
05	02	12	368	18090023	18/09/2024	13/06/2025	33903000	1552000000	M.F COMERCIO LTDA	13060213	13/06/2025	1.050,92
05	02	12	368	18090023	18/09/2024	13/06/2025	33903000	1552000000	M.F COMERCIO LTDA	13060212	13/06/2025	1.835,04
05	02	12	368	18090022	18/09/2024	13/06/2025	33903000	1552000000	M.F COMERCIO LTDA	13060185	13/06/2025	6.005,59
05	02	12	368	18090008	18/09/2024	13/06/2025	33903000	1552000000	ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS	13060241	13/06/2025	4.527,48
05	02	12	368	18090008	18/09/2024	13/06/2025	33903000	1552000000	ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS	13060228	13/06/2025	1.524,60
05	02	12	368	18090007	18/09/2024	13/06/2025	33903000	1552000000	ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS	13060240	13/06/2025	4.518,00
05	02	12	368	18090007	18/09/2024	13/06/2025	33903000	1552000000	ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS	13060239	13/06/2025	28.188,18
05	02	12	368	18090007	18/09/2024	13/06/2025	33903000	1552000000	ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS	13060226	13/06/2025	8.978,20
05	02	12	368	18090005	18/09/2024	13/06/2025	33903000	1552000000	ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS	13060230	13/06/2025	96,80
05	02	12	368	18090005	18/09/2024	13/06/2025	33903000	1552000000	ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS	13060237	13/06/2025	297,30
05	02	12	368	18090005	18/09/2024	13/06/2025	33903000	1552000000	ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS	13060236	13/06/2025	72,00
05	02	12	368	18090009	18/09/2024	13/06/2025	33903000	1552000000	ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS	13060233	13/06/2025	7.018,40
05	02	12	368	18090006	18/09/2024	13/06/2025	33903000	1552000000	ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS	13060229	13/06/2025	484,00
05	02	12	368	18090021	18/09/2024	13/06/2025	33903000	1552000000	M.F COMERCIO LTDA	13060201	13/06/2025	859,84
05	02	12	368	18090020	18/09/2024	13/06/2025	33903000	1552000000	M.F COMERCIO LTDA	13060190	13/06/2025	144,58
05	02	12	368	18090023	18/09/2024	13/06/2025	33903000	1552000000	M.F COMERCIO LTDA	13060181	13/06/2025	2.542,40
05	02	12	368	18090022	18/09/2024	13/06/2025	33903000	1552000000	M.F COMERCIO LTDA	13060210	13/06/2025	15.028,60

Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Nº Nota de Empenho	Data Emissão NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recurso (FR)	Credor	Nº Nota de Pagamento	Data Pagamento	Valor Pago
05	02	12	368	18090019	18/09/2024	13/06/2025	33903000	1552000000	GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA	13060253	13/06/2025	252,00
05	02	12	368	18090017	18/09/2024	13/06/2025	33903000	1552000000	GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA	13060255	13/06/2025	2.448,00
05	02	12	368	18090022	18/09/2024	13/06/2025	33903000	1552000000	M.F COMERCIO LTDA	13060211	13/06/2025	14.900,58
05	02	12	368	18090021	18/09/2024	13/06/2025	33903000	1552000000	M.F COMERCIO LTDA	13060184	13/06/2025	859,84
05	02	12	368	18090020	18/09/2024	13/06/2025	33903000	1552000000	M.F COMERCIO LTDA	13060183	13/06/2025	144,58
05	02	12	368	18090021	18/09/2024	13/06/2025	33903000	1552000000	M.F COMERCIO LTDA	13060182	13/06/2025	862,04
05	02	12	368	18090005	18/09/2024	13/06/2025	33903000	1552000000	ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS	13060234	13/06/2025	96,80
05	02	12	368	18090008	18/09/2024	13/06/2025	33903000	1552000000	ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS	13060231	13/06/2025	1.524,60
05	02	12	368	18090009	18/09/2024	13/06/2025	33903000	1552000000	ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS	13060227	13/06/2025	1.258,40
05	02	12	368	18090007	18/09/2024	13/06/2025	33903000	1552000000	ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS	13060238	13/06/2025	8.978,20
05	02	12	368	16100015	16/10/2024	13/06/2025	33903000	1552000000	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	13060080	13/06/2025	60.266,50
05	02	12	368	16100017	16/10/2024	13/06/2025	33903000	1552000000	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	13060096	13/06/2025	12.004,00
05	02	12	368	16100014	16/10/2024	13/06/2025	33903000	1552000000	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	13060095	13/06/2025	3.279,00
05	02	12	368	16100016	16/10/2024	13/06/2025	33903000	1552000000	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	13060079	13/06/2025	10.404,50
05	02	12	368	16100022	16/10/2024	13/06/2025	33903000	1552000000	M.F COMERCIO LTDA	13060158	13/06/2025	610,28
05	02	12	368	16100019	16/10/2024	13/06/2025	33903000	1552000000	M.F COMERCIO LTDA	13060162	13/06/2025	1.010,69
05	02	12	368	16100019	16/10/2024	13/06/2025	33903000	1552000000	M.F COMERCIO LTDA	13060163	13/06/2025	166,44
05	02	12	368	16100018	16/10/2024	13/06/2025	33903000	1552000000	M.F COMERCIO LTDA	13060164	13/06/2025	193,55
05	02	12	368	16100018	16/10/2024	13/06/2025	33903000	1552000000	M.F COMERCIO LTDA	13060165	13/06/2025	27,74
05	02	12	368	16100021	16/10/2024	13/06/2025	33903000	1552000000	M.F COMERCIO LTDA	13060166	13/06/2025	3.024,69
05	02	12	368	16100021	16/10/2024	13/06/2025	33903000	1552000000	M.F COMERCIO LTDA	13060070	13/06/2025	499,32
05	02	12	368	16100022	16/10/2024	13/06/2025	33903000	1552000000	M.F COMERCIO LTDA	13060160	13/06/2025	1.621,00
05	02	12	368	16100022	16/10/2024	13/06/2025	33903000	1552000000	M.F COMERCIO LTDA	13060161	13/06/2025	1.621,00
05	02	12	368	16100022	16/10/2024	13/06/2025	33903000	1552000000	M.F COMERCIO LTDA	13060159	13/06/2025	1.621,00
05	02	12	368	16100022	16/10/2024	13/06/2025	33903000	1552000000	M.F COMERCIO LTDA	13060262	13/06/2025	1.621,00
05	02	12	368	16100021	16/10/2024	13/06/2025	33903000	1552000000	M.F COMERCIO LTDA	13060071	13/06/2025	1.709,90

Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Nº Nota de Empenho	Data Emissão NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recurso (FR)	Credor	Nº Nota de Pagamento	Data Pagamento	Valor Pago
05	02	12	368	16100015	16/10/2024	13/06/2025	33903000	1552000000	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	13060081	13/06/2025	8.764,92
05	02	12	368	16100016	16/10/2024	13/06/2025	33903000	1552000000	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	13060106	13/06/2025	1.777,08
05	02	12	368	16100017	16/10/2024	13/06/2025	33903000	1552000000	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	13060098	13/06/2025	2.710,80
05	02	12	368	16100014	16/10/2024	13/06/2025	33903000	1552000000	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	13060077	13/06/2025	481,92
05	02	12	368	16100021	16/10/2024	13/06/2025	33903000	1552000000	M.F COMERCIO LTDA	13060072	13/06/2025	1.709,90
05	02	12	368	16100015	16/10/2024	13/06/2025	33903000	1552000000	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	13060082	13/06/2025	8.764,92
05	02	12	368	16100016	16/10/2024	13/06/2025	33903000	1552000000	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	13060105	13/06/2025	1.777,08
05	02	12	368	16100017	16/10/2024	13/06/2025	33903000	1552000000	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	13060099	13/06/2025	2.710,80
05	02	12	368	16100014	16/10/2024	13/06/2025	33903000	1552000000	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	13060078	13/06/2025	481,92
05	02	12	368	16100021	16/10/2024	13/06/2025	33903000	1552000000	M.F COMERCIO LTDA	13060073	13/06/2025	1.709,90
05	02	12	368	16100021	16/10/2024	13/06/2025	33903000	1552000000	M.F COMERCIO LTDA	13060074	13/06/2025	1.709,90
05	02	12	368	16100013	16/10/2024	13/06/2025	33903000	1552000000	GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA	13060252	13/06/2025	3.051,00
05	02	12	368	16100012	16/10/2024	13/06/2025	33903000	1552000000	GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA	13060250	13/06/2025	4.055,40
05	02	12	368	16100010	16/10/2024	13/06/2025	33903000	1552000000	GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA	13060249	13/06/2025	1.376,88
05	02	12	368	16100011	16/10/2024	13/06/2025	33903000	1552000000	GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA	13060248	13/06/2025	22.406,24
05	02	12	368	16100020	16/10/2024	13/06/2025	33903000	1552000000	M.F COMERCIO LTDA	13060209	13/06/2025	2.690,78
05	02	12	368	16100020	16/10/2024	13/06/2025	33903000	1552000000	M.F COMERCIO LTDA	13060195	13/06/2025	16.504,08
05	02	12	368	16100022	16/10/2024	13/06/2025	33903000	1552000000	M.F COMERCIO LTDA	13060196	13/06/2025	1.583,49
05	02	12	368	16100020	16/10/2024	13/06/2025	33903000	1552000000	M.F COMERCIO LTDA	13060208	13/06/2025	9.870,45
05	02	12	368	17100005	17/10/2024	13/06/2025	33903000	1552000000	ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS	13060059	13/06/2025	828,00
05	02	12	368	17100006	17/10/2024	13/06/2025	33903000	1552000000	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	13060097	13/06/2025	532,00
05	02	12	368	17100005	17/10/2024	13/06/2025	33903000	1552000000	ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS	13060058	13/06/2025	1.137,40
05	02	12	368	17100006	17/10/2024	13/06/2025	33903000	1552000000	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	13060107	13/06/2025	120,48
05	02	12	368	17100005	17/10/2024	13/06/2025	33903000	1552000000	ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS	13060060	13/06/2025	1.137,40
05	02	12	368	17100003	17/10/2024	13/06/2025	33903000	1552000000	ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS	13060061	13/06/2025	7.332,60
05	02	12	368	17100006	17/10/2024	13/06/2025	33903000	1552000000	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	13060094	13/06/2025	120,48

Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Nº Nota de Empenho	Data Emissão NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recurso (FR)	Credor	Nº Nota de Pagamento	Data Pagamento	Valor Pago
05	02	12	368	17100007	17/10/2024	13/06/2025	33903000	1552000000	GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA	13060251	13/06/2025	236,88
05	02	12	368	17100004	17/10/2024	13/06/2025	33903000	1552000000	ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS	13060221	13/06/2025	2.763,00
05	02	12	368	17100002	17/10/2024	13/06/2025	33903000	1552000000	ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS	13060216	13/06/2025	693,00
05	02	12	368	17100002	17/10/2024	13/06/2025	33903000	1552000000	ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS	13060217	13/06/2025	929,94
05	02	12	368	17100003	17/10/2024	13/06/2025	33903000	1552000000	ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS	13060218	13/06/2025	11.672,10
05	02	12	368	17100003	17/10/2024	13/06/2025	33903000	1552000000	ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS	13060242	13/06/2025	14.308,80
05	02	12	368	17100001	17/10/2024	13/06/2025	33903000	1552000000	ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS	13060197	13/06/2025	162,06
05	02	12	368	17100001	17/10/2024	13/06/2025	33903000	1552000000	ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS	13060198	13/06/2025	108,90
05	02	12	368	17100004	17/10/2024	13/06/2025	33903000	1552000000	ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS	13060199	13/06/2025	2.178,00
05	02	12	368	17100004	17/10/2024	13/06/2025	33903000	1552000000	ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS	13060200	13/06/2025	1.210,00
05	02	12	368	17100001	17/10/2024	13/06/2025	33903000	1552000000	ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS	13060223	13/06/2025	96,80
05	02	12	368	17100002	17/10/2024	13/06/2025	33903000	1552000000	ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS	13060224	13/06/2025	387,20
05	02	12	368	17100002	17/10/2024	13/06/2025	33903000	1552000000	ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS	13060225	13/06/2025	387,20
05	02	12	368	17100003	17/10/2024	13/06/2025	33903000	1552000000	ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS	13060215	13/06/2025	7.332,60
05	02	12	368	17100004	17/10/2024	13/06/2025	33903000	1552000000	ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS	13060220	13/06/2025	1.210,00
05	02	12	368	17100001	17/10/2024	13/06/2025	33903000	1552000000	ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS	13060222	13/06/2025	96,80
05	02	12	368	28100006	28/10/2024	11/03/2025	33903000	1552000000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS E PECUARISTAS	11030103	11/03/2025	238,29
05	02	12	368	28100007	28/10/2024	11/03/2025	33903000	1552000000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS E PECUARISTAS	11030101	11/03/2025	1.117,08
05	02	12	368	28100009	28/10/2024	11/03/2025	33903000	1552000000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS E PECUARISTAS	11030098	11/03/2025	4.015,81
05	02	12	368	28100008	28/10/2024	11/03/2025	33903000	1552000000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS E PECUARISTAS	11030095	11/03/2025	23.342,58
05	02	12	368	28100006	28/10/2024	11/03/2025	33903000	1552000000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS E PECUARISTAS	11030105	11/03/2025	56,95
05	02	12	368	28100007	28/10/2024	11/03/2025	33903000	1552000000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS E PECUARISTAS	11030100	11/03/2025	321,68
05	02	12	368	28100009	28/10/2024	11/03/2025	33903000	1552000000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS E PECUARISTAS	11030097	11/03/2025	961,81
05	02	12	368	28100008	28/10/2024	11/03/2025	33903000	1552000000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS E PECUARISTAS	11030094	11/03/2025	5.902,00

Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Nº Nota de Empenho	Data Emissão NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recurso (FR)	Credor	Nº Nota de Pagamento	Data Pagamento	Valor Pago
05	02	12	368	28100010	28/10/2024	11/03/2025	33903000	1552000000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS E PECUARISTAS	11030090	11/03/2025	800,42
05	02	12	368	28100010	28/10/2024	11/03/2025	33903000	1552000000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS E PECUARISTAS	11030106	11/03/2025	2.652,10
05	02	12	368	28100006	28/10/2024	11/03/2025	33903000	1552000000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS E PECUARISTAS	11030102	11/03/2025	182,70
05	02	12	368	28100007	28/10/2024	11/03/2025	33903000	1552000000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS E PECUARISTAS	11030099	11/03/2025	975,58
05	02	12	368	28100009	28/10/2024	11/03/2025	33903000	1552000000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS E PECUARISTAS	11030096	11/03/2025	3.175,01
05	02	12	368	28100008	28/10/2024	11/03/2025	33903000	1552000000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS E PECUARISTAS	11030093	11/03/2025	17.825,67
05	02	12	368	28100007	28/10/2024	11/03/2025	33903000	1552000000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS E PECUARISTAS	11030104	11/03/2025	989,48
05	02	12	368	28100010	28/10/2024	11/03/2025	33903000	1552000000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS E PECUARISTAS	11030092	11/03/2025	2.358,62
05	02	12	368	28100008	28/10/2024	11/03/2025	33903000	1552000000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS E PECUARISTAS	11030112	11/03/2025	20.263,58
05	02	12	368	28100006	28/10/2024	11/03/2025	33903000	1552000000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS E PECUARISTAS	11030108	11/03/2025	212,74
05	02	12	368	28100009	28/10/2024	11/03/2025	33903000	1552000000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS E PECUARISTAS	11030086	11/03/2025	3.632,99
05	02	12	368	02120052	02/12/2024	11/03/2025	33903000	1552000000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS E PECUARISTAS	11030089	11/03/2025	445,20
05	02	12	368	02120051	02/12/2024	11/03/2025	33903000	1552000000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS E PECUARISTAS	11030088	11/03/2025	222,60
05	02	12	368	02120048	02/12/2024	11/03/2025	33903000	1552000000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS E PECUARISTAS	11030087	11/03/2025	1.780,80
05	02	12	368	02120050	02/12/2024	11/03/2025	33903000	1552000000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS E PECUARISTAS	11030085	11/03/2025	10.239,60
05	02	12	368	02120049	02/12/2024	11/03/2025	33903000	1552000000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS E PECUARISTAS	11030107	11/03/2025	1.780,80
05	02	12	368	05120013	05/12/2024	13/06/2025	33903000	1552000000	ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS	13060141	13/06/2025	1.744,80
05	02	12	368	05120010	05/12/2024	13/06/2025	33903000	1552000000	ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS	13060140	13/06/2025	113,64
05	02	12	368	05120012	05/12/2024	13/06/2025	33903000	1552000000	ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS	13060139	13/06/2025	8.540,34
05	02	12	368	05120011	05/12/2024	13/06/2025	33903000	1552000000	ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS	13060138	13/06/2025	506,22
05	02	12	368	05120017	05/12/2024	13/06/2025	33903000	1552000000	GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA	13060247	13/06/2025	554,00

Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Nº Nota de Empenho	Data Emissão NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recurso (FR)	Credor	Nº Nota de Pagamento	Data Pagamento	Valor Pago
05	02	12	368	05120018	05/12/2024	13/06/2025	33903000	1552000000	GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA	13060246	13/06/2025	166,20
05	02	12	368	05120002	05/12/2024	13/06/2025	33903000	1552000000	M.F COMERCIO LTDA	13060207	13/06/2025	177,00
05	02	12	368	05120014	05/12/2024	13/06/2025	33903000	1552000000	GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA	13060245	13/06/2025	44,32
05	02	12	368	05120015	05/12/2024	13/06/2025	33903000	1552000000	GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA	13060244	13/06/2025	3.279,68
05	02	12	368	05120016	05/12/2024	13/06/2025	33903000	1552000000	GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA	13060243	13/06/2025	664,80
05	02	12	368	05120003	05/12/2024	13/06/2025	33903000	1552000000	M.F COMERCIO LTDA	13060206	13/06/2025	2.743,50
05	02	12	368	05120004	05/12/2024	13/06/2025	33903000	1552000000	M.F COMERCIO LTDA	13060205	13/06/2025	590,00
05	02	12	368	05120001	05/12/2024	13/06/2025	33903000	1552000000	M.F COMERCIO LTDA	13060204	13/06/2025	29,50
05	02	12	361	31120016	31/12/2024	20/03/2025	33903000	1550000000	MARK FARDAMENTOS LTDA	20030015	20/03/2025	24.338,60
05	02	12	361	31120016	31/12/2024	20/03/2025	33903000	1550000000	MARK FARDAMENTOS LTDA	20030016	20/03/2025	19.734,00
05	02	12	361	31120016	31/12/2024	03/04/2025	33903000	1550000000	MARK FARDAMENTOS LTDA	03040025	03/04/2025	86.653,06
05	02	12	361	31120016	31/12/2024	23/04/2025	33903000	1550000000	MARK FARDAMENTOS LTDA	23040040	23/04/2025	20.326,02
05	02	12	361	31120016	31/12/2024	23/04/2025	33903000	1550000000	MARK FARDAMENTOS LTDA	23040041	23/04/2025	59.958,47
05	02	12	361	31120016	31/12/2024	04/06/2025	33903000	1550000000	MARK FARDAMENTOS LTDA	04060013	04/06/2025	177.478,50
05	02	12	361	31120016	31/12/2024	15/05/2025	33903000	1550000000	MARK FARDAMENTOS LTDA	15050036	15/05/2025	16.004,82
05	02	12	361	31120016	31/12/2024	15/05/2025	33903000	1550000000	MARK FARDAMENTOS LTDA	15050037	15/05/2025	19.437,99
05	02	12	361	31120016	31/12/2024	15/04/2025	33903000	1550000000	MARK FARDAMENTOS LTDA	15040165	15/04/2025	101.977,07
05	02	12	361	31120016	31/12/2024	15/04/2025	33903000	1550000000	MARK FARDAMENTOS LTDA	15040166	15/04/2025	119.131,74
05	02	12	361	31120016	31/12/2024	15/04/2025	33903000	1550000000	MARK FARDAMENTOS LTDA	15040167	15/04/2025	7.193,55
05	02	12	361	31120016	31/12/2024	07/07/2025	33903000	1550000000	MARK FARDAMENTOS LTDA	07070005	07/07/2025	26.760,50
05	02	12	361	31120016	31/12/2024	27/05/2025	33903000	1550000000	MARK FARDAMENTOS LTDA	27050021	27/05/2025	183.565,72
05	02	12	361	31120016	31/12/2024	27/05/2025	33903000	1550000000	MARK FARDAMENTOS LTDA	27050022	27/05/2025	231.894,50
05	02	12	361	31120016	31/12/2024	27/05/2025	33903000	1550000000	MARK FARDAMENTOS LTDA	27050023	27/05/2025	49.583,00
05	02	12	361	31120016	31/12/2024	18/06/2025	33903000	1550000000	MARK FARDAMENTOS LTDA	18060008	18/06/2025	106.415,50
05	02	12	361	31120017	31/12/2024	30/06/2025	33903000	1550000000	JFX INDUSTRIA E SERVICOS LTDA	30060031	30/06/2025	39.750,00
05	02	12	361	31120017	31/12/2024	11/04/2025	33903000	1550000000	JFX INDUSTRIA E SERVICOS LTDA	11040075	11/04/2025	88.000,00

Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Nº Nota de Empenho	Data Emissão NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recurso (FR)	Credor	Nº Nota de Pagamento	Data Pagamento	Valor Pago
05	02	12	361	31120017	31/12/2024	12/05/2025	33903000	1550000000	JFX INDUSTRIA E SERVICOS LTDA	12050139	12/05/2025	88.000,00
05	02	12	361	31120017	31/12/2024	13/06/2025	33903000	1550000000	JFX INDUSTRIA E SERVICOS LTDA	13060272	13/06/2025	106.000,00
05	02	12	361	31120017	31/12/2024	24/06/2025	33903000	1550000000	JFX INDUSTRIA E SERVICOS LTDA	24060015	24/06/2025	26.500,00
05	02	12	361	31120017	31/12/2024	18/03/2025	33903000	1550000000	JFX INDUSTRIA E SERVICOS LTDA	18030022	18/03/2025	92.667,00
05	02	12	361	31120017	31/12/2024	18/03/2025	33903000	1550000000	JFX INDUSTRIA E SERVICOS LTDA	18030007	18/03/2025	91.872,00
05	02	12	361	31120019	31/12/2024	21/03/2025	33903000	1550000000	ESTAÇÃO DO CONHECIMENTO COMÉRCIO DE CALÇADOS E CON	21030020	21/03/2025	220.100,00
05	02	12	361	31120019	31/12/2024	04/04/2025	33903000	1550000000	ESTAÇÃO DO CONHECIMENTO COMÉRCIO DE CALÇADOS E CON	04040021	04/04/2025	150.000,00
05	02	12	361	31120020	31/12/2024	15/04/2025	33903000	1550000000	LKS Indústria e Comércio de Meias LTDA	15040159	15/04/2025	34.524,00
05	02	12	361	31120018	31/12/2024	13/06/2025	33903000	1550000000	MRV COMERCIAL LTDA	13060274	13/06/2025	131.738,90
05	02	12	361	31120017	31/12/2024	21/08/2025	33903000	1550000000	JFX INDUSTRIA E SERVICOS LTDA	21080040	21/08/2025	36.941,00
05	02	12	361	31120019	31/12/2024	17/09/2025	33903000	1550000000	ESTAÇÃO DO CONHECIMENTO COMÉRCIO DE CALÇADOS E CON	17090032	17/09/2025	70.081,00
05	03	12	368	08010009	08/01/2024	13/01/2025	33903600	1540000000	ELIZABETE KAREN SOUSA PESSOA	13010214	13/01/2025	500,00
05	03	12	368	08010010	08/01/2024	13/01/2025	33903600	1540000000	JOSE VANDI ALVES	13010037	13/01/2025	3.500,00
05	03	12	368	08010012	08/01/2024	13/01/2025	33903600	1540000000	EDILSON PEREIRA LIMA	13010053	13/01/2025	1.100,00
05	03	12	368	02090285	02/09/2024	13/01/2025	33903600	1540000000	PURCINA GLORIA FARIAS MELO	13010041	13/01/2025	1.125,00
05	03	12	368	02090286	02/09/2024	13/01/2025	33903900	1540000000	ASSOC. APOIO AO TRABALHO PASTORAL PROMOCIONAL DE A	13010054	13/01/2025	3.666,00
05	03	12	361	23090007	23/09/2024	15/01/2025	44905200	1540000000	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	15010001	15/01/2025	780,00
05	03	12	361	23090008	23/09/2024	09/10/2025	44905200	1540000000	ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS	09100012	09/10/2025	24.400,00
05	03	12	361	01110113	01/11/2024	13/03/2025	33903000	1540000000	LB INFORMATICA-ANTONIO LEONARDO B ALVES - ME	13030006	13/03/2025	4.520,00
05	03	12	361	04110015	04/11/2024	15/01/2025	33903900	1540000000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE	15010036	15/01/2025	273,00
05	03	12	361	04110014	04/11/2024	15/01/2025	33903900	1540000000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE	15010050	15/01/2025	273,00
05	03	12	361	04110012	04/11/2024	15/01/2025	33903900	1540000000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE	15010037	15/01/2025	273,00
05	03	12	361	04110006	04/11/2024	15/01/2025	33903000	1540000000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE	15010065	15/01/2025	3.326,78
05	03	12	361	04110004	04/11/2024	15/01/2025	33903000	1540000000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE	15010061	15/01/2025	91,90
05	03	12	361	04110007	04/11/2024	15/01/2025	33903000	1540000000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE	15010062	15/01/2025	367,60

Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Nº Nota de Empenho	Data Emissão NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recurso (FR)	Credor	Nº Nota de Pagamento	Data Pagamento	Valor Pago
05	03	12	361	04110013	04/11/2024	15/01/2025	33903900	1540000000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE	15010038	15/01/2025	273,00
05	03	12	361	04110011	04/11/2024	15/01/2025	33903900	1540000000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE	15010039	15/01/2025	273,00
05	03	12	361	04110010	04/11/2024	15/01/2025	33903900	1540000000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE	15010068	15/01/2025	273,00
05	03	12	361	04110009	04/11/2024	15/01/2025	33903900	1540000000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE	15010067	15/01/2025	273,00
05	03	12	361	04110005	04/11/2024	15/01/2025	33903900	1540000000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE	15010066	15/01/2025	273,00
05	03	12	361	04110008	04/11/2024	15/01/2025	33903900	1540000000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE	15010070	15/01/2025	546,00
05	03	12	361	05110010	05/11/2024	15/01/2025	33903000	1540000000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE	15010064	15/01/2025	1.148,75
05	03	12	361	05110011	05/11/2024	15/01/2025	33903900	1540000000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE	15010049	15/01/2025	546,00
05	03	12	361	06110001	06/11/2024	15/01/2025	33903000	1540000000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE	15010063	15/01/2025	1.838,00
05	03	12	361	06110002	06/11/2024	15/01/2025	33903900	1540000000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE	15010069	15/01/2025	1.092,00
05	03	12	368	02120126	02/12/2024	15/01/2025	44903900	1542000000	ECOMILL SERVICOS LTDA	15010073	15/01/2025	64.432,27
05	03	12	368	02120173	02/12/2024	15/01/2025	44903900	1569000000	ECOMILL SERVICOS LTDA	15010074	15/01/2025	14.953,13
05	03	12	368	02120238	02/12/2024	15/01/2025	44905100	1542000000	PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA	15010072	15/01/2025	102.052,86
05	03	12	365	02120239	02/12/2024	15/01/2025	44905100	1542000000	DINAMIC SERVIÇOS EIRELI ME	15010071	15/01/2025	131.130,73
05	03	12	361	02120090	02/12/2024	16/01/2025	33903900	1540000000	JOSE EDICARLOS DA COSTA	16010031	16/01/2025	3.980,00
05	03	12	368	02120210	02/12/2024	13/01/2025	33903600	1540000000	FRANCISCO RIOS ROCHA FILHO	13010040	13/01/2025	1.500,00
05	03	12	368	02120258	02/12/2024	15/01/2025	33903900	1540000000	SETE COPA ENGENHARIA	15010013	15/01/2025	65.690,00
05	03	12	365	02120174	02/12/2024	15/01/2025	44905200	1542000000	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	15010082	15/01/2025	9.556,74
05	03	12	361	02120180	02/12/2024	15/01/2025	44905200	1542000000	ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS	15010088	15/01/2025	465.599,50
05	03	12	365	02120175	02/12/2024	15/01/2025	44905200	1542000000	ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS	15010089	15/01/2025	171.380,50
05	03	12	361	02120124	02/12/2024	13/01/2025	33903000	1540000000	BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	13010174	13/01/2025	3.758,84
05	03	12	361	02120124	02/12/2024	13/01/2025	33903000	1540000000	BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	13010185	13/01/2025	15.641,54
05	03	12	361	11120007	11/12/2024	15/01/2025	33903000	1540000000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE	15010035	15/01/2025	275,70
05	03	12	361	23120008	23/12/2024	15/01/2025	33903000	1540000000	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - DESTAK	15010003	15/01/2025	68.008,00
05	03	12	361	23120006	23/12/2024	15/01/2025	33903000	1540000000	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	15010002	15/01/2025	16.018,50

Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Nº Nota de Empenho	Data Emissão NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recurso (FR)	Credor	Nº Nota de Pagamento	Data Pagamento	Valor Pago
05	03	12	368	23120005	23/12/2024	15/01/2025	33903000	1540000000	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - DESTAK	15010006	15/01/2025	7.093,10
05	03	12	368	23120007	23/12/2024	15/01/2025	33903000	1540000000	GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA - ME	15010005	15/01/2025	24.118,35
05	03	12	365	26120014	26/12/2024	01/04/2025	44905200	1542000000	E JOTA COMERCE LTDA	01040004	01/04/2025	10.320,00
05	03	12	361	26120020	26/12/2024	01/04/2025	44905200	1542000000	E JOTA COMERCE LTDA	01040003	01/04/2025	17.050,00
05	03	12	361	26120023	26/12/2024	02/04/2025	44905200	1542000000	MAGAZINE DOS MOVEIS EIRELI	02040028	02/04/2025	2.200,00
05	03	12	361	26120025	26/12/2024	20/03/2025	44905200	1542000000	MOVEIS JB IND E COMERCIO LTDA	20030003	20/03/2025	6.200,00
05	03	12	361	26120008	26/12/2024	15/01/2025	33903000	1540000000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE	15010060	15/01/2025	1.010,90
05	03	12	361	26120012	26/12/2024	15/01/2025	33903900	1540000000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE	15010052	15/01/2025	273,00
05	03	12	361	26120011	26/12/2024	15/01/2025	33903900	1540000000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE	15010053	15/01/2025	546,00
05	03	12	361	26120010	26/12/2024	15/01/2025	33903900	1540000000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE	15010054	15/01/2025	546,00
05	03	12	361	26120009	26/12/2024	15/01/2025	33903900	1540000000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE	15010055	15/01/2025	3.276,00
05	03	12	361	26120007	26/12/2024	15/01/2025	33903000	1540000000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE	15010059	15/01/2025	2.986,75
05	03	12	361	26120006	26/12/2024	15/01/2025	33903000	1540000000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE	15010058	15/01/2025	3.372,73
05	03	12	361	26120005	26/12/2024	15/01/2025	33903000	1540000000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE	15010057	15/01/2025	2.099,00
05	03	12	361	26120004	26/12/2024	15/01/2025	33903000	1540000000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE	15010056	15/01/2025	9.456,51
05	03	12	365	26120017	26/12/2024	15/01/2025	44905200	1542000000	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	15010083	15/01/2025	105.829,38
05	03	12	365	26120015	26/12/2024	15/01/2025	44905200	1542000000	JACQUELINE SILVA FROTA - J S FROTA DISTRIBUIDORA	15010080	15/01/2025	10.200,00
05	03	12	365	26120013	26/12/2024	15/01/2025	44905200	1542000000	GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA	15010081	15/01/2025	20.424,00
05	03	12	368	27120012	27/12/2024	15/01/2025	33903000	1540000000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE	15010046	15/01/2025	3.721,95
05	03	12	368	27120010	27/12/2024	15/01/2025	33903000	1540000000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE	15010048	15/01/2025	2.297,50
05	03	12	368	27120008	27/12/2024	15/01/2025	33903000	1540000000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE	15010047	15/01/2025	3.641,08
05	03	12	368	27120013	27/12/2024	15/01/2025	33903000	1540000000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE	15010051	15/01/2025	7.140,63
05	03	12	368	27120015	27/12/2024	15/01/2025	33903000	1540000000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE	15010045	15/01/2025	8.454,80
05	03	12	368	27120007	27/12/2024	15/01/2025	33903900	1540000000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE	15010040	15/01/2025	1.365,00
05	03	12	368	27120009	27/12/2024	15/01/2025	33903900	1540000000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE	15010042	15/01/2025	4.095,00

Prefeitura Municipal de Acarau **Exercício 2025**

MODELO 04 – RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS E REINSCRITOS NO EXERCÍCIO

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES, CUJO PAGAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

UPC: 05. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Und. Orçamentária: CONSOLIDADO

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Nº Nota de Empenho	Data Emissão NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recurso (FR)	Credor	Nº Nota de Pagamento	Data Pagamento	Valor Pago
05	03	12	368	27120011	27/12/2024	15/01/2025	33903900	1540000000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE	15010041	15/01/2025	1.365,00
05	03	12	368	27120014	27/12/2024	15/01/2025	33903900	1540000000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE	15010044	15/01/2025	2.184,00
05	03	12	368	27120016	27/12/2024	15/01/2025	33903900	1540000000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE	15010043	15/01/2025	819,00
									TOTAL de saldo dos restos a pagar pagos de exercícios anteriores			6.078.730,53

Prefeitura Municipal de Acarau **Exercício 2025**

MODELO 04 – RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS E REINSCRITOS NO EXERCÍCIO

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES, CUJO CANCELAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

UPC: 05. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Und. Orçamentária: CONSOLIDADO

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Nº Nota de Empenho	Data Emissão NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recurso (FR)	Credor	Data do Cancelamento	Valor Pago
05	01	12	361	09100010	09/10/2020	0	33903900	1500100100	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN	31/12/2025	157,14
05	01	12	361	09100011	09/10/2020	0	33903900	1500100100	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN	31/12/2025	157,14
05	01	12	361	09100006	09/10/2020	0	33903900	1500100100	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN	31/12/2025	157,14
05	01	12	361	09100007	09/10/2020	0	33903900	1500100100	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN	31/12/2025	157,14
05	01	12	361	09100008	09/10/2020	0	33903900	1500100100	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN	31/12/2025	157,14
05	01	12	361	09100009	09/10/2020	0	33903900	1500100100	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN	31/12/2025	157,14
05	01	12	361	09100012	09/10/2020	0	33903900	1500100100	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.	31/12/2025	8,08
05	01	12	361	09100013	09/10/2020	0	33903900	1500100100	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.	31/12/2025	8,08
05	01	12	361	09100014	09/10/2020	0	33903900	1500100100	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.	31/12/2025	8,08
05	01	12	361	09100015	09/10/2020	0	33903900	1500100100	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.	31/12/2025	8,08
05	01	12	361	09100016	09/10/2020	0	33903900	1500100100	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.	31/12/2025	8,08
05	01	12	361	09100017	09/10/2020	0	33903900	1500100100	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.	31/12/2025	8,08
05	01	12	361	03110009	03/11/2020	0	44905100	1570000000	OLIVEIRA SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA ME	01/12/2025	49.987,77
05	01	12	361	30110009	30/11/2020	0	33903600	1500100100	FRANCISCO JONATAS DE MORAIS	31/12/2025	560,00
05	01	12	361	22120002	22/12/2020	0	44905100	1500100100	MV & R LOCACAO E CONSTRUCAO EIRELE - EPP	31/12/2025	10.186,50
05	01	12	368	01060168	01/06/2023	0	33903900	1500000000	ESPLAM - ESC DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MUNIC	31/12/2025	3.550,00
05	02	12	361	01120221	01/12/2022	0	33903200	1500100100	MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR	31/12/2025	0,90

Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Nº Nota de Empenho	Data Emissão NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recurso (FR)	Credor	Data do Cancelamento	Valor Pago
05	02	12	368	03040220	03/04/2023	0	33903000	1552000000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS E PECUARISTAS	31/12/2025	0,03
05	02	12	368	03040221	03/04/2023	0	33903000	1552000000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS E PECUARISTAS	31/12/2025	0,01
05	02	12	368	02050025	02/05/2023	0	33903000	1552000000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS E PECUARISTAS	31/12/2025	0,01
05	02	12	368	01080010	01/08/2023	0	33903000	1552000000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS E PECUARISTAS	31/12/2025	0,01
05	02	12	368	01080007	01/08/2023	0	33903000	1552000000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS E PECUARISTAS	31/12/2025	0,03
05	02	12	368	01080237	01/08/2023	0	33903000	1552000000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS E PECUARISTAS	31/12/2025	0,04
05	02	12	368	01080008	01/08/2023	0	33903000	1552000000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS E PECUARISTAS	31/12/2025	0,01
05	02	12	368	02080045	02/08/2023	0	33903000	1552000000	GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA - ME	31/12/2025	0,01
05	02	12	368	01090225	01/09/2023	0	33903000	1552000000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS E PECUARISTAS	31/12/2025	0,01
05	02	12	368	20090011	20/09/2023	0	33903000	1552000000	A CALVACANTE DE ASSUNÇÃO ALENCAR EIRELI	31/12/2025	0,01
05	02	12	368	25090005	25/09/2023	0	33903000	1552000000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS E PECUARISTAS	31/12/2025	0,01
05	02	12	368	19100002	19/10/2023	0	33903000	1552000000	GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA - ME	31/12/2025	0,01
05	02	12	368	23100001	23/10/2023	0	33903000	1552000000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS E PECUARISTAS	31/12/2025	0,01
05	02	12	368	05120005	05/12/2024	0	33903000	1552000000	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	31/12/2025	144,00
05	02	12	368	05120006	05/12/2024	0	33903000	1552000000	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	31/12/2025	720,00
05	02	12	368	05120007	05/12/2024	0	33903000	1552000000	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	31/12/2025	9.576,00

Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Nº Nota de Empenho	Data Emissão NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recurso (FR)	Credor	Data do Cancelamento	Valor Pago
05	02	12	368	05120008	05/12/2024	0	33903000	1552000000	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	31/12/2025	2.160,00
05	02	12	368	05120009	05/12/2024	0	33903000	1552000000	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	31/12/2025	1.800,00
05	03	12	361	02010029	02/01/2020	0	33903900	1540000000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE	31/12/2025	2,00
05	03	12	365	02010030	02/01/2020	0	33903900	1540000000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE	31/12/2025	90,18
05	03	12	361	07070004	07/07/2020	0	33903900	1540000000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE	31/12/2025	10.819,91
05	03	12	361	01120103	01/12/2020	0	31901300	1540107000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31/12/2025	571.827,40
05	03	12	361	01120104	01/12/2020	0	31901300	1540107000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31/12/2025	506.742,62
05	03	12	361	09120002	09/12/2020	0	33903900	1540000000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE	31/12/2025	49,38
05	03	12	368	01020083	01/02/2023	0	33903600	1540000000	JOSÉ ALFRANIO DA SILVEIRA	31/12/2025	1.000,00
05	03	12	368	01120019	01/12/2023	0	44905200	1540000000	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRE	31/12/2025	144.465,50
05	03	12	368	08010011	08/01/2024	0	33903600	1540000000	VANDEMBERG ARAUJO ALVES	31/12/2025	6.060,00
05	03	12	368	08010008	08/01/2024	0	33903600	1540000000	JOSÉ ALFRANIO DA SILVEIRA	31/12/2025	9.000,00
05	03	12	361	23090007	23/09/2024	01/10/2024	44905200	1540000000	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	31/12/2025	8.520,00
05	03	12	361	23090008	23/09/2024	0	44905200	1540000000	ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS	31/12/2025	38.121,00
05	03	12	361	01110033	01/11/2024	0	44905200	1540000000	ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS	31/12/2025	15.667,00
05	03	12	365	02120174	02/12/2024	30/12/2024	44905200	1542000000	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	31/12/2025	5.680,00
05	03	12	365	02120176	02/12/2024	0	44905200	1542000000	GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA	31/12/2025	7.768,80
05	03	12	361	02120180	02/12/2024	30/12/2024	44905200	1542000000	ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS	31/12/2025	117.333,80

Prefeitura Municipal de Acarau **Exercício 2025**

MODELO 04 – RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS E REINSCRITOS NO EXERCÍCIO

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES, CUJO CANCELAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

UPC: 05. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Und. Orçamentária: CONSOLIDADO

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Nº Nota de Empenho	Data Emissão NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recurso (FR)	Credor	Data do Cancelamento	Valor Pago
05	03	12	365	02120175	02/12/2024	30/12/2024	44905200	1542000000	ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS	31/12/2025	97.119,20
05	03	12	368	23120007	23/12/2024	30/12/2024	33903000	1540000000	GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA - ME	31/12/2025	18,98
05	03	12	361	26120022	26/12/2024	0	44905200	1542000000	MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA	31/12/2025	15.191,00
05	03	12	365	26120016	26/12/2024	0	44905200	1542000000	MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA	31/12/2025	8.605,00
05	03	12	361	31120003	31/12/2024	0	44905200	1542000000	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	31/12/2025	8.520,00
05	03	12	361	31120006	31/12/2024	0	44905200	1542000000	GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA	31/12/2025	15.537,60
									TOTAL de saldo dos restos a pagar cancelado de exercícios anteriores		1.667.816,06

Elaborado em: 12/08/2026

DIRIGENTE MÁXIMO	ORDENADOR DE DESPESAS
ASS:	ASS:
NOME:	NOME:
MATRÍCULA:	MATRÍCULA:

MAIARA MELO ALVES:01870271378

Assinado de forma digital por MAIARA MELO ALVES:01870271378

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFOME INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/CE Nº 01/2025 COM PADRONIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DE UNIDADES, ANEXOS E MODELOS DO APÊNDICE ATUALIZADOS PELA PORTARIA TCE/CE Nº 51/2026.

DISPOSIÇÕES GERAIS CONFORME ART. 8º DA IN-TCE/CE Nº 01/2025 – APLICÁVEIS DA TODAS UPCs	
Nº DE ORDEM	**DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO**
18	Plano de Contratações Anual

MAIARA MELO ALVES:01870271378

Assinado de forma digital por MAIARA MELO ALVES:01870271378

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES-PAC

Documentoque lista todas as compras econtrataçõesque um órgão ou entidadepretenderealizar ou prorrogar no anoseguinte.OPACinclui bens, serviços, obrase soluções de tecnologia da informação.

Rua Major coelho, 185, Centro - Acaraú/CE

GOVERNO MUNICIPAL DE ACARAÚ
Continuação, Dedicação e Desenvolvimento

MUNICÍPIO VERDE

selo unicef

PAC
Plano Anual de Contratação
2025



Prefeito(a)

Ana Flávia Ribeiro Monteiro

Ana Flávia Ribeiro Monteiro, É a atual Prefeita de Acaraú, reeleita para o mandato 2025-2028, exercendo pela segunda vez a chefia do poder executivo. É graduada em administração, acadêmica no curso de direito. Foi Secretária de Assistência Social no Município de Itarema/Ce esteve ao lado do seu esposo como primeira-dama por dois mandatos consecutivos. Mulher aguerrida, sensível às causas sociais, determinada, vem administrando com zelo e responsabilidade a cidade.

Rogério Rios Silveira
Vice-prefeito(a)

Rogério Rios Silveira, atual vice prefeito, é ex-vereador, ex-secretário de infraestrutura, ex-secretário executivo do consórcio de saúde, formado em ciências econômicas pela Universidade de Fortaleza (UNIFOR).

Avaliação de Objetivos | Estrategia de Investimentos | Gestão Municipal | Transparência

MUNICIPIO DE ACARAÚ / CEARÁ

Dados do Município/localização
Fundação: 31/07/1849
Emancipação Política: 31 de julho de 1849
Gentílico: Acarauense
Unidade Federativa: CEARÁ
Mesorregião: NOROESTE CEARENSE
Microrregião: CRUZ,BELA CRUZ E ITAREMA
Distância para a Capital: 238 km

Área: 842.884 Km²
População: 62.577 Hab.
Densidade: 74,2 hab./Km²
Altitude: 7 m
Clima: TROPICAL ATLÂNTICO
Fuso Horário: Hora de Brasília

AVALIAÇÃO DE OBJETIVOS
CONCEPÇÃO DOS DOCUMENTOS DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDAS (DFD'S) POR CADA UNIDADE ADMINISTRATIVA, VISANDO ESTABELECER AS NECESSIDADES ESPECÍFICAS DE CADA SETOR DE FORMA CLARA E DETALHADA.

GESTÃO MUNICIPAL
APROVAÇÃO PELA PEFREITA, ENVIO PARA ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA)

ESTRATÉGIA DE INVESTIMENTOS
A UNIÃO DOS DFD'S EM UM ÚNICO PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL, QUE INCLUI A DEFINIÇÃO DE UM CALENDÁRIO E RESPONSABILIDADES CLARAS

TRANSPARÊNCIA
PUBLICAÇÃO PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL

PREFEITO MUNICIPAL DE ACARAÚ

ANA FLÁVIA RIBEIRO MONTEIRO

UNIDADES ADMINISTRATIVAS

Gabinete do Prefeito	 **ELIAKIM VERISSIMO DA SILVEIRA** CHEFE DE GABINETE
Controladoria Geral do Município e ouvidoria	 **CAIRO FORTE FERREIRA** CONTROLADOR GERAL CLP-1
Procuradoria Geral do Município	 **FRANCISCO BARBOSA BRAGA NETO** PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO
Secretaria de Infraestrutura	 **JOSE EDILSON ARAUJO FILHO** SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA
Secretaria de Administração e Finanças	 **VALDECI MARTINS DOS SANTOS** SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Secretaria de Meio Ambiente	 **JOSE ITAMAR FERREIRA GOMES** SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE
Secretaria de Educação	 **MAIARA MELO ALVES LOPES** SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO
Secretaria de Saúde	 **ANA PAULA PRACIANO TEIXEIRA** SECRETÁRIA DE SAÚDE
Secretaria de Assistência Social	 **MARCIA RAFAELA DE ARAUJO** SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Secretaria de Esporte e Juventude	 **FRANCISCO DIEFFERSON BATISTA DA SILVA** SECRETÁRIO DE DESPORTO DE JUVENTUDE
Secretaria de Segurança e Trânsito	 **JORGE ALAN COLARES DE ANDRADE** SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO CLP-1
Secretaria de Turismo e Cultura	 **THALLES WALKER MEDEIROS VITAL** SECRETÁRIO DE TURISMO E CULTURA
Secretaria de Agronegócios, pesca, irrigação e desenvolvimento Econômico	 **JOSE NACELIO COUTO CRUZ** SECRETÁRIO DE AGRICULTURA E PESCA

MENSAGEM DA PREFEITA

Gerenciar o Município de Acaraú é, sem sombra de dúvidas, uma missão desafiadora, pois cuidamos diariamente de um universo de pessoas que possuem anseios diferentes, carências e expectativas igualmente diferentes.

Por tais motivos, a adoção de mecanismos novos, que viabilizem à Administração Pública uma resposta administrativa rápida, eficiente e alinhada com o interesse público, deve ser um imperativo por parte dos gestores públicos.

Cabe salientar que a incorporação do nosso Plano Anual de Contratação – PCA, criado com o advento da Nova Lei de Licitações e Contratos, busca fornecer um planejamento mais concretos das ações e possibilitar o controle social mais efetivo e dinâmico por parte dos segmentos sociais interessados e alcançados pelos planos traçados.

Destacamos que a culminância do PCA foi fruto de um trabalho conjunto de todas as Secretarias Municipais, que dentro de sua esfera de competência, reuniram seus esforços e alinharam suas especificidades, para construir um documento forte, possível e apto a enfrentar os desafios administrativos que se seguirão no curso do ano.

Em resumo, o PCA traduz todo sentimento de gestão que temos até o presente momento, que é o de cuidar das pessoas e zelar pelo bem público, pois nossa gente, os Acarauenses, são merecedores de toda nossa dedicação, sacrifício e espírito de solidariedade.

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO 06

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES 07

RESUMO DO PLANO 09

GABINETE DO PREFEITO 10

CONTROLADORIA GERAL 13

INFRAESTRUTURA,MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS 14

ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 18

MEIO AMBIENTE 21

EDUCAÇÃO 23

SAÚDE 31

ASSISTÊNCIA SOCIAL 42

ESPORTE E JUVENTUDE 47

SEGURANÇA E TRÂNSITO 49

TURISMO E CULTURA 51

AGRONEGÓCIO, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 54

CONSOLIDAÇÃO PAC 56

CONSIDERAÇÕES FINAIS 74

PARECER DE APROVAÇÃO 75

APRESENTAÇÃO

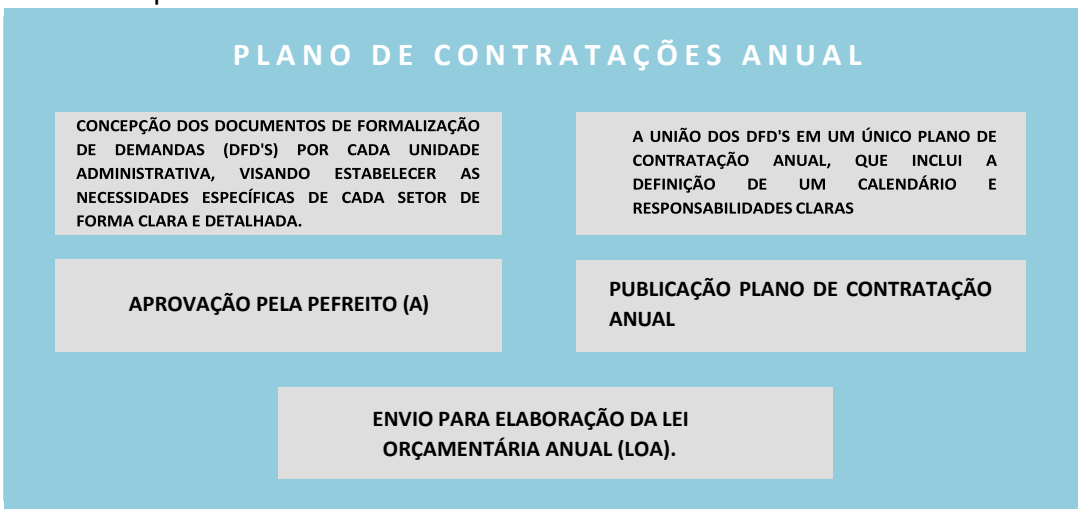
Não se faz uma gestão sem planejamento. O ato de planejar exige conhecimento de causa, sensibilidade e foco naquilo que é mais urgente, em detrimento de desejos administrativamente mais efêmeros.

A Administração Pública, de hoje e de amanhã, precisa compreender que os problemas dos recursos públicos não estão, necessariamente, em sua escassez, mas em sua incorreta aplicação ou mesmo em sua utilização irracional.

Nesse ideário, a Governança das Contratações e do Planejamento surge como compromisso inadiável e inafastável para o Município de Acaraú, que elege as necessidades mais urgentes e aquelas menos urgentes, ou que podem, em determinado momento, serem preteridas, dispondo-as em ordem de preferência ou prioridades.

Nosso PCA, a seguir exposto, nasce com o propósito de apontar que rumos a Administração Pública adotará e que políticas públicas desenvolverá com maior intensidade e prevalência e quais os planos de compensação, para as políticas públicas colocadas em segundo plano.

O PCA abrange a fase de planejamento do processo licitatório, conforme exigido pela NLLC. Para esse fim, o PCA segue as seguintes etapas em seu desenvolvimento:



PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

A área de compras na Administração Pública é uma das mais sensíveis e estratégicas em sua atuação finalística. Responsável por adquirir bens e serviços necessários para o funcionamento adequado do Estado, essa área desempenha um papel crucial na garantia da eficiência, transparência e legalidade dos processos governamentais.

As compras públicas desempenham um papel fundamental no funcionamento do Estado, especialmente quando se trata de áreas vitais como infraestrutura, saúde, educação e segurança. É através dessas transações que o governo adquire os bens e serviços necessários para proporcionar à população os serviços essenciais e as condições adequadas de vida

A natureza estratégica das compras decorre do impacto direto que essas transações têm sobre a prestação de serviços e o atendimento às necessidades da sociedade. Desde a aquisição de materiais básicos para a manutenção de órgãos públicos até a contratação de serviços especializados, cada compra pode influenciar diretamente a qualidade e a eficácia das políticas públicas.

O desafio do planejamento inteligente das compras na Administração reside na necessidade de conciliar eficiência, transparência e sustentabilidade. Isso requer uma análise criteriosa das necessidades, a definição de objetivos claros e a implementação de processos transparentes e competitivos. Além disso, é fundamental considerar o impacto ambiental, social e econômico das compras ao longo de todo o ciclo de vida dos produtos e serviços adquiridos, promovendo a utilização responsável dos recursos públicos e contribuindo para o desenvolvimento sustentável da sociedade.

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

Portanto, a função das aquisições governamentais não se restringe apenas a satisfazer a necessidade organizacional por produtos ou serviços para o cumprimento de suas funções, mas também inclui o propósito mais amplo de promover o desenvolvimento nacional sustentável e influenciar a formulação de políticas públicas.

Diante desse contexto, implementamos um programa de Aquisições que busca suprir as demandas tanto da administração pública quanto da sociedade, através de uma interação estratégica com o mercado, guiada pela transparência.

A criação do Plano Anual de Contratações tem como propósito definir as diretrizes que orientarão as aquisições governamentais durante o ano, além de comunicar previamente ao mercado fornecedor as previsões de compras, permitindo que este se prepare com antecedência adequada, o que contribui para aumentar a competitividade.

RESUMO DO PLANO 2024

OBJETOS PARA CONTRATAÇÃO EM 2024

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
AQUISIÇÕES	65	R$ 88.712.933,44
SERVIÇOS	53	R$ 94.970.575,38
OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	21	R$ 94.275.100,94
TOTAL	139	R$ 277.958.609,76

GABINETE

PAC

Plano Anual de Contratação

ITEM	OBJETO	VALOR ESTIMADO PARA CONTRATAÇÃO	DATA MÁXIMNA PARA CONTRATAÇÃO	JUSTIFICATIVA RESUMIDA	Qual o caráter da compra/contratação?	Planejamento estratégico / Plano de Governo	Grau de prioridade
1	AQUISIÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES E EQUIPAMENTO DE INCÊNDIO	R$ 5.000,00	30/06/2025	Esses equipamentos são essenciais para prevenir e proteger incêndios, reduzir riscos e danos em edifícios governamentais, instalações municipais e eventos públicos. São medidas cruciais para cumprir as normas de segurança e prevenir tragédias em emergências.	suprimento de Fundo	SIM	ALTO
2	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$ 40.000,00	14/07/2025	São essenciais para a realização de tarefas cotidianas, como documentação, registro, comunicação interna e externa, ou que contribuem para a gestão eficaz dos serviços públicos e o atendimento às demandas da comunidade.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	MÉDIO
3	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 50.000,00	05/01/2025	Garantir o fornecimento de alimentos essenciais às instituições públicas, como hospitais e órgãos governamentais, bem como para programas sociais. Esses alimentos são fundamentais para atender às necessidades nutricionais da população atendida, promovendo a saúde, o bem-estar e o funcionamento adequado dessas instituições e programas.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	ALTO
5	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA	R$ 40.000,00	01/12/2025	Garantir as condições de preparo e distribuição de alimentos em instituições públicas, como escolas, creches, hospitais e órgãos governamentais.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	MÉDIO
6	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA ENTRE OUTROS	R$ 50.000,00	02/01/2025	Manter a higiene e a limpeza de instalações e espaços públicos, promovendo um ambiente saudável e seguro para a comunidade, prevenindo a propagação de doenças e garantindo a qualidade de vida dos cidadãos.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	MÉDIO
7	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL DE INFORMÁTICA	R$ 60.000,00	02/01/2025	Garantir a infraestrutura tecnológica necessária ao funcionamento eficiente dos serviços governamentais, modernizar a gestão pública e melhorar o acesso dos cidadãos às informações e serviços online.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	MÉDIO
8	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E ADITIVOS	R$ 200.000,00	02/01/2025	Garantir sua frota de veículos em funcionamento para realizar suas atividades de forma eficiente e eficaz. Isso inclui a operação de veículos utilizados em serviços públicos essenciais, como transporte de pacientes, segurança pública, manutenção de vias públicas, entre outros.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	ALTO
9	AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO	R$ 50.000,00	24/07/2025	Estabelecer a critérios com adoção de documentos padronizados facilitam as ações internas da Secretaria	suprimento de Fundo	SIM	MÉDIO
10	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL	R$ 60.000,00	31/01/2025	Garantir a saúde e bem-estar dos funcionários e cidadãos, cumprir regulamentações sanitárias, fornecer água em emergências e garantir qualidade em situações especiais, como em unidades de saúde e preparo de medicamentos.	nova contratação	SIM	ALTO

11	AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP 13 KG´S) E VASILHAMES DE BOTIJÃO DE 13 KG´S	R$ 10.200,00	31/01/2025	Garantir o abastecimento contínuo de gás, assegurando o funcionamento de equipamentos e o suprimento de energia para cozinhar, aquecer água e outras necessidades básicas.	nova contratação	SIM	ALTO
12	AQUISIÇÃO DE BOLO CONFEITADO	R$ 60.000,00	15/07/2025	evento cultural de promoção social, incentivando comercio local e diversão da sociedade.	nova contratação	SIM	BAIXO
54	CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA (ALMOÇO, COFFE BREAK, LANCHE E QUENTINHA) E SERVIÇO DE BUFFET/DECORAÇÃO	R$ 250.000,00	02/01/2025	Garantir para a administração pública uma boa eficiência, economia de recursos e melhoria na qualidade do serviço prestado referente ao fornecimento de refeições em geral.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	BAIXO
55	SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES LEGAIS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	R$ 50.000,00	02/01/2025	É essencial para cumprir obrigações legais, garantir a transparência e eficácia na divulgação de informações legais, ao mesmo tempo em que economiza recursos e garante o acesso público adequado a essas informações.	Prorrogação Contratual	SIM	MÉDIO
56	SERVIÇO DE HOSPEDAGENS	R$ 60.000,00	31/12/2025	Acomodar funcionários em viagens de trabalho, garantindo eficiência, economia de recursos e cumprimento de missões institucionais, além de promover uma imagem positiva da entidade pública	suprimento de Fundo	SIM	BAIXO
57	SERVIÇO CARTORÁRIOS DE REGISTRO CIVIL	R$ 10.000,00	02/01/2025	Garantir para a administração pública eficiência, legalidade, confiabilidade e economia em suas operações relacionadas a registros civis.	nova contratação	SIM	BAIXO
58	SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM DIVERSAS ÁREAS	R$ 100.000,00	02/01/2025	Melhorar a qualidade das decisões e a eficiência na gestão municipal, garantindo que as políticas públicas sejam elaboradas e inovadoras com base em análises sólidas, boas práticas e legislação vigente.	Prorrogação Contratual	SIM	MÉDIO
60	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS	R$ 40.000,00	02/01/2025	Permitir a disponibilização de veículos quando necessário, sem a necessidade de aquisição e manutenção de uma frota própria, o que reduz custos operacionais e otimiza a utilização de recursos públicos.	Prorrogação Contratual	SIM	MÉDIO
61	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E INSTALAÇÕES DE APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO, ELETRODOMÉSTICOS E OUTROS APARELHOS ELETRÔNICOS	R$ 3.000,00	02/01/2025	Garantir a eficiência, a segurança e a qualidade dos serviços prestados pela administração pública, bem como para otimizar o uso dos recursos públicos a longo prazo.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	BAIXO
62	SERVIÇO DE PESSOAS FISICAS - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAS FISICAS	R$ 150.000,00	31/12/2025	Execução de serviços em geral de demandas urgentes e prioritarias realizadas principalmente por pessoas fisicas da propria municipalidade.	suprimento de Fundo	SIM	BAIXO
63	SERVIÇOS BANCÁRIOS / TARIFAS	R$ 5.000,00	31/12/2025	adaptação de equipamento e mobiliário a espaço existente com necessidades de melhorias.	suprimento de Fundo	SIM	BAIXO
64	SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS	R$ 60.000,00	02/01/2025	baseia-se no atendimento da necessidade de aquisição de passagens aéreas para viabilizar viagens da Prefeita, Secretários(as) e demais servidores a órgãos superiores e correlatos para reuniões, encontros, solenidades, capitação de recursos e treinamentos destinados ao perfeiçoamento profissional.	Prorrogação Contratual	SIM	BAIXO

66	TERCERIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA - SERVIÇOS GERAIS	R$ 1.000.000,00	02/01/2025	Diante a necessidade de continuidade dos serviços terceirizados para atender necessidade de atendimento ao diversas estrutura fisicas do municipio na manutenção dos espaços publicos	Prorrogação Contratual	SIM	ALTO
67	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET	R$ 15.000,00	02/01/2025	Contribuir com o acesso à informação, melhorar a comunicação entre os órgãos municipais e os cidadãos, bem como promover o desenvolvimento econômico e educacional local.	Prorrogação Contratual	SIM	ALTO
69	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM/DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE	R$ 2.000.000,00	31/12/2025	Facilitar uma comunicação eficaz com a comunidade, promover a transparência, viabilizar eventos públicos e divulgar informações governamentais.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	BAIXO
70	CONTRATAÇÃO DE BANDAS E SHOW ARTISTICOS	R$ 1.500.000,00	31/12/2025	Promover a cultura, turismo e ações voltadas as raizes do muncipio, como promoção dos diversos tipos de arte, em todos os aspectos e areas	nova contratação	SIM	BAIXO
71	PESQUISA DE OPNIÃO PUBLICA	R$ 25.000,00	31/12/2025	promover estudos para avaliar a qualidade dos serviços públicos prestados, buscando aumentar a eficiência, com vistas ao atendimento a população. O serviço adequado é aquele que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência e segurança.	nova contratação	SIM	BAIXO
72	LICENCIAMENTO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS PARA EVENTOS	R$ 45.000,00	31/12/2025	garantir a seguraça nos eventos realizados pela administração publica municipal e garantir o acesso a todos os cidadãos aos espaços publicos.	nova contratação	SIM	ALTO
73	SERVIÇO DE SHOW PIROTÉCNICO PARA EVENTO DE GRANDE PORTE	R$ 80.000,00	31/12/2025	Promover a cidade, atrair turistas, comemorar datas importantes ou celebrar conquistas importantes.	nova contratação	SIM	BAIXO

CONTROLADORIA

PAC

Plano Anual de Contratação

ITEM	OBJETO	VALOR ESTIMADO PARA CONTRATAÇÃO	DATA MÁXIMNA PARA CONTRATAÇÃO	JUSTIFICATIVA RESUMIDA	Qual o caráter da compra/contratação?	Planejamento estratégico / Plano de Governo	Grau de prioridade
58	SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM DIVERSAS ÁREAS	R$ 154.000,00	02/01/2025	Melhorar a qualidade das decisões e a eficiência na gestão municipal, garantindo que as políticas públicas sejam elaboradas e inovadoras com base em análises sólidas, boas práticas e legislação vigente.	Prorrogação Contratual	SIM	MÉDIO
67	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET	R$ 6.000,00	02/01/2025	Contribuir com o acesso à informação, melhorar a comunicação entre os órgãos municipais e os cidadãos, bem como promover o desenvolvimento econômico e educacional local.	Prorrogação Contratual	SIM	ALTO

INFRAESTRUTURA

PAC

Plano Anual de Contratação

ITEM	OBJETO	VALOR ESTIMADO PARA CONTRATAÇÃO	DATA MÁXIMNA PARA CONTRATAÇÃO	JUSTIFICATIVA RESUMIDA	Qual o caráter da compra/contratação?	Planejamento estratégico / Plano de Governo	Grau de prioridade
1	AQUISIÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES E EQUIPAMENTO DE INCÊNDIO	R$ 3.000,00	30/06/2025	Esses equipamentos são essenciais para prevenir e proteger incêndios, reduzir riscos e danos em edifícios governamentais, instalações municipais e eventos públicos. São medidas cruciais para cumprir as normas de segurança e prevenir tragédias em emergências.	suprimento de Fundo	SIM	ALTO
2	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$ 15.000,00	14/07/2025	São essenciais para a realização de tarefas cotidianas, como documentação, registro, comunicação interna e externa, ou que contribuem para a gestão eficaz dos serviços públicos e o atendimento às demandas da comunidade.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	MÉDIO
3	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 10.000,00	05/01/2025	Garantir o fornecimento de alimentos essenciais às instituições públicas, como hospitais e órgãos governamentais, bem como para programas sociais. Esses alimentos são fundamentais para atender às necessidades nutricionais da população atendida, promovendo a saúde, o bem-estar e o funcionamento adequado dessas instituições e programas.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	ALTO
5	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA	R$ 5.000,00	01/12/2025	Garantir as condições de preparo e distribuição de alimentos em instituições públicas, como escolas, creches, hospitais e órgãos governamentais.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	MÉDIO
6	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA ENTRE OUTROS	R$ 10.000,00	02/01/2025	Manter a higiene e a limpeza de instalações e espaços públicos, promovendo um ambiente saudável e seguro para a comunidade, prevenindo a propagação de doenças e garantindo a qualidade de vida dos cidadãos.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	MÉDIO
7	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL DE INFORMÁTICA	R$ 10.000,00	02/01/2025	Garantir a infraestrutura tecnológica necessária ao funcionamento eficiente dos serviços governamentais, modernizar a gestão pública e melhorar o acesso dos cidadãos às informações e serviços online.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	MÉDIO
8	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E ADITIVOS	R$ 1.330.000,00	02/01/2025	Garantir sua frota de veículos em funcionamento para realizar suas atividades de forma eficiente e eficaz. Isso inclui a operação de veículos utilizados em serviços públicos essenciais, como transporte de pacientes, segurança pública, manutenção de vias públicas, entre outros.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	ALTO
9	AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO	R$ 10.000,00	24/07/2025	Estabelecer a critérios com adoção de documentos padronizados facilitam as ações internas da Secretaria	suprimento de Fundo	SIM	MÉDIO
10	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL	R$ 5.000,00	31/01/2025	Garantir a saúde e bem-estar dos funcionários e cidadãos, cumprir regulamentações sanitárias, fornecer água em emergências e garantir qualidade em situações especiais, como em unidades de saúde e preparo de medicamentos.	nova contratação	SIM	ALTO

11	AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP 13 KG´S) E VASILHAMES DE BOTIJÃO DE 13 KG´S	R$ 2.000,00	31/01/2025	Garantir o abastecimento contínuo de gás, assegurando o funcionamento de equipamentos e o suprimento de energia para cozinhar, aquecer água e outras necessidades básicas.	nova contratação	SIM	ALTO
13	AQUISIÇÕES DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.	R$ 300.000,00	31/01/2025	Aquisição de pneus se faz necessária para garantir a manutenção da frota de veículos do Fundo Municipal de Saúde de Acaraú, usados na remoção de pacientes e locomoção profissionais de saúde.	Nova Contratação	Sim	Alto
14	AQUISIÇÕES DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA OFICIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.	R$ 453.000,00	02/01/2025	Assegurar a manutenção adequada dos veículos e máquinas públicas, garantindo a prestação eficaz dos serviços públicos, promovendo a qualidade de vida da comunidade local e a eficiência da gestão pública.	Contrato oriundo de ata vigente (Prorrogação Contratual)	Sim	Alto
54	CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA (ALMOÇO, COFFE BREAK, LANCHE E QUENTINHA) E SERVIÇO DE BUFFET/DECORAÇÃO	R$ 10.000,00	02/01/2025	Garantir para a administração pública uma boa eficiência, economia de recursos e melhoria na qualidade do serviço prestado referente ao fornecimento de refeições em geral.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	BAIXO
55	SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES LEGAIS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	R$ 105.000,00	02/01/2025	É essencial para cumprir obrigações legais, garantir a transparência e eficácia na divulgação de informações legais, ao mesmo tempo em que economiza recursos e garante o acesso público adequado a essas informações.	Prorrogação Contratual	SIM	MÉDIO
56	SERVIÇO DE HOSPEDAGENS	R$ 5.000,00	31/12/2025	Acomodar funcionários em viagens de trabalho, garantindo eficiência, economia de recursos e cumprimento de missões institucionais, além de promover uma imagem positiva da entidade pública	suprimento de Fundo	SIM	BAIXO
57	SERVIÇO CARTORÁRIOS DE REGISTRO CIVIL	R$ 2.000,00	02/01/2025	Garantir para a administração pública eficiência, legalidade, confiabilidade e economia em suas operações relacionadas a registros civis.	nova contratação	SIM	BAIXO
58	SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM DIVERSAS ÁREAS	R$ 300.000,00	02/01/2025	Melhorar a qualidade das decisões e a eficiência na gestão municipal, garantindo que as políticas públicas sejam elaboradas e inovadoras com base em análises sólidas, boas práticas e legislação vigente.	Prorrogação Contratual	SIM	MÉDIO
60	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS	R$ 1.500.000,00	02/01/2025	Permitir a disponibilização de veículos quando necessário, sem a necessidade de aquisição e manutenção de uma frota própria, o que reduz custos operacionais e otimiza a utilização de recursos públicos.	Prorrogação Contratual	SIM	MÉDIO
61	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E INSTALAÇÕES DE APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO, ELETRODOMÉSTICOS E OUTROS APARELHOS ELETRÔNICOS	R$ 20.000,00	02/01/2025	Garantir a eficiência, a segurança e a qualidade dos serviços prestados pela administração pública, bem como para otimizar o uso dos recursos públicos a longo prazo.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	BAIXO
62	SERVIÇO DE PESSOAS FISICAS - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAS FISICAS	R$ 185.000,00	31/12/2025	Execução de serviços em geral de demandas urgentes e prioritárias realizadas principalmente por pessoas físicas da própria municipalidade.	suprimento de Fundo	SIM	BAIXO
63	SERVIÇOS BANCÁRIOS / TARIFAS	R$ 1.000,00	31/12/2025	adaptação de equipamento e mobiliário a espaço existente com necessidades de melhorias.	suprimento de Fundo	SIM	BAIXO

65	SERVIÇOS DE FORNECIDMENTO DE ENERGIA ELETRICA	R$ 2.775.000,00	02/01/2025	Garantir o funcionamento de inúmeras atividades cotidianas, de iluminação básica nos prédios vinculados a Secretaria	Prorrogação Contratual	SIM	ALTO
66	TERCERIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA - SERVIÇOS GERAIS	R$ 1.631.000,00	02/01/2025	Diante a necessidade de continuidade dos serviços terceirizados para atender necessidade de atendimento aos diversas estrutura físicas do município na manutenção dos espaços públicos	Prorrogação Contratual	SIM	ALTO
67	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET	R$ 10.000,00	02/01/2025	Contribuir com o acesso à informação, melhorar a comunicação entre os órgãos municipais e os cidadãos, bem como promover o desenvolvimento econômico e educacional local.	Prorrogação Contratual	SIM	ALTO
74	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO (PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ - SEINFRA, TABELA SINTÉTICA COM DESONERAÇÃO), QUANDO NECESSÁRIAS	R$ 700.000,00	31/01/2025	Promover um ambiente propício aos usuários e a conservação do espaço público de uso comum.	Nova Contratação	Sim	Médio
119	OBRAS E INSTALAÇÕES - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ÁREAS URBANAS, COMO PRAÇAS, CALÇADAS, CICLOVIAS, CANTEIROS CENTRAIS.	R$ 10.000.000,00	31/12/2025	Promover a melhoria de logradouros públicos, sejam praças, calçadas e demais, fazendo desenvolvimento econômico e social para a população atendidas pelas obras da Administração	Nova Contratação	Sim	MÉDIO
120	OBRAS E INSTALAÇÕES - CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM ÁREAS URBANAS.	R$ 8.800.000,00	31/12/2025	Promover a melhoria de vias urbanas, como também o desenvolvimento econômico e social para a população atendidas pelas obras da Administração	Nova Contratação	Sim	MÉDIO
121	OBRAS E INSTALAÇÕES - CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM ÁREAS RUAS OU RODOVIAS MUNICIPAIS.	R$ 9.500.000,00	31/12/2025	Promover a melhoria de vias urbanas, como também o desenvolvimento econômico e social para a população atendidas pelas obras da Administração	Nova Contratação	Sim	MÉDIO
122	OBRAS E INSTALAÇÕES - AMPLIAÇÃO, MELHORAMENTO E EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICO E DOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	R$ 3.000.000,00	31/12/2025	Promover a melhoria com a ampliação e a eficientização de energia elétrica, junto a população atendida acarauense	Nova Contratação	Sim	MÉDIO
123	OBRAS E INSTALAÇÕES - CONSTRUÇÃO E REFORMA E DOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	R$ 4.750.000,00	31/12/2025	Promover a melhoria com construções de prédios modernos e eficientes visando o atendimento a demandas administrativas e consequentemente melhor e mais eficaz presteza de serviços à população atendidas pela Administração	Nova Contratação	Sim	MÉDIO
124	OBRAS E INSTALAÇÕES - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDE DE ABASTECIMEMTO DÁGUA.	R$ 3.750.000,00	31/12/2025	Promover a melhoria e aprimoramento no sistema de abastecimento de água, fazendo desenvolvimento econômico e qualidade de vida para a população atendidas pelas obras da Administração	Nova Contratação	Sim	MÉDIO
125	OBRAS E INSTALAÇÕES - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO	R$ 5.000.000,00	31/12/2025	Promover a melhoria e aprimoramento no sistema de saneamento básico, fazendo desenvolvimento econômico e qualidade de vida para a população atendidas pelas obras da Administração	Nova Contratação	Sim	MÉDIO
126	OBRAS E INSTALAÇÕES - CONSTRUÇÃO E MELHORAMNTO DOS SISTEMAS DE DRENAGEM	R$ 3.000.000,00	31/12/2025	Promover a melhoria e aprimoramento no sistema de drenagem, fazendo desenvolvimento econômico e qualidade de vida para a população atendidas pelas obras da Administração	Nova Contratação	Sim	MÉDIO

127	OBRAS E INSTALAÇÕES - MANUTENÇÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS	R$ 4.900.000,00	31/12/2025	Promover a melhoria de logradouros públicos, sejam na sede ou distritos, fazendo desenvolvimento econômico e social para a população atendidas pelas obras da Administração	Nova Contratação	Sim	MÉDIO
128	OBRAS E INSTALAÇÕES - IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MOBILIDADE PUBLICA	R$ 2.800.000,00	31/12/2025	Promover a melhoria nos equipamentos de mobilidade existentes, como também o desenvolvimento econômico e social para a população atendidas pelas obras da Administração	Nova Contratação	Sim	MÉDIO
129	OBRAS E INSTALAÇÕES - IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COLETA SELETIVA	R$ 60.000,00	31/12/2025	Promover a melhoria com implantação de equipamentos para coleta seletiva, aperfeiçoam as formas de armamento e despacho de lixo, fazendo a seleção seletiva de resíduos, deixando a população atendidas com visão de como tratar o seu próprio lixo	Nova Contratação	Sim	MÉDIO

ADMINISTRAÇÃO

PAC

Plano Anual de Contratação

ITEM	OBJETO	VALOR ESTIMADO PARA CONTRATAÇÃO	DATA MÁXIMNA PARA CONTRATAÇÃO	JUSTIFICATIVA RESUMIDA	Qual o caráter da compra/contratação?	Planejamento estratégico / Plano de Governo	Grau de prioridade
1	AQUISIÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES E EQUIPAMENTO DE INCÊNDIO	R$ 3.000,00	30/06/2025	Esses equipamentos são essenciais para prevenir e proteger incêndios, reduzir riscos e danos em edifícios governamentais, instalações municipais e eventos públicos. São medidas cruciais para cumprir as normas de segurança e prevenir tragédias em emergências.	suprimento de Fundo	SIM	ALTO
2	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$ 30.000,00	14/07/2025	São essenciais para a realização de tarefas cotidianas, como documentação, registro, comunicação interna e externa, ou que contribuem para a gestão eficaz dos serviços públicos e o atendimento às demandas da comunidade.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	MÉDIO
3	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 20.000,00	05/01/2025	Garantir o fornecimento de alimentos essenciais às instituições públicas, como hospitais e órgãos governamentais, bem como para programas sociais. Esses alimentos são fundamentais para atender às necessidades nutricionais da população atendida, promovendo a saúde, o bem-estar e o funcionamento adequado dessas instituições e programas.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	ALTO
4	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	R$ 300.000,00	30/08/2025	Melhorar a eficiência, a qualidade e a capacidade de atendimento ao setor público, fornecendo infraestrutura adequada para as diversas áreas de atuação governamental.	nova contratação	SIM	MÉDIO
5	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA	R$ 10.000,00	01/12/2025	Garantir as condições de preparo e distribuição de alimentos em instituições públicas, como escolas, creches, hospitais e órgãos governamentais.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	MÉDIO
6	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA ENTRE OUTROS	R$ 30.000,00	02/01/2025	Manter a higiene e a limpeza de instalações e espaços públicos, promovendo um ambiente saudável e seguro para a comunidade, prevenindo a propagação de doenças e garantindo a qualidade de vida dos cidadãos.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	MÉDIO
7	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL DE INFORMÁTICA	R$ 50.000,00	02/01/2025	Garantir a infraestrutura tecnológica necessária ao funcionamento eficiente dos serviços governamentais, modernizar a gestão pública e melhorar o acesso dos cidadãos às informações e serviços online.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	MÉDIO
8	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E ADITIVOS	R$ 105.000,00	02/01/2025	Garantir sua frota de veículos em funcionamento para realizar suas atividades de forma eficiente e eficaz. Isso inclui a operação de veículos utilizados em serviços públicos essenciais, como transporte de pacientes, segurança pública, manutenção de vias públicas, entre outros.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	ALTO
9	AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO	R$ 15.000,00	24/07/2025	Estabelecer a critérios com adoção de documentos padronizados facilitam as ações internas da Secretaria	suprimento de Fundo	SIM	MÉDIO

10	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL	R$ 5.000,00	31/01/2025	Garantir a saúde e bem-estar dos funcionários e cidadãos, cumprir regulamentações sanitárias, fornecer água em emergências e garantir qualidade em situações especiais, como em unidades de saúde e preparo de medicamentos.	nova contratação	SIM	ALTO
11	AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP 13 KG´S) E VASILHAMES DE BOTIJÃO DE 13 KG´S	R$ 3.000,00	31/01/2025	Garantir o abastecimento contínuo de gás, assegurando o funcionamento de equipamentos e o suprimento de energia para cozinhar, aquecer água e outras necessidades básicas.	nova contratação	SIM	ALTO
54	CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA (ALMOÇO, COFFE BREAK, LANCHE E QUENTINHA) E SERVIÇO DE BUFFET/DECORAÇÃO	R$ 120.000,00	02/01/2025	Garantir para a administração pública uma boa eficiência, economia de recursos e melhoria na qualidade do serviço prestado referente ao fornecimento de refeições em geral.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	BAIXO
55	SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES LEGAIS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	R$ 25.000,00	02/01/2025	É essencial para cumprir obrigações legais, garantir a transparência e eficácia na divulgação de informações legais, ao mesmo tempo em que economiza recursos e garante o acesso público adequado a essas informações.	Prorrogação Contratual	SIM	MÉDIO
56	SERVIÇO DE HOSPEDAGENS	R$ 50.000,00	31/12/2025	Acomodar funcionários em viagens de trabalho, garantindo eficiência, economia de recursos e cumprimento de missões institucionais, além de promover uma imagem positiva da entidade pública	suprimento de Fundo	SIM	BAIXO
57	SERVIÇO CARTORÁRIOS DE REGISTRO CIVIL	R$ 5.000,00	02/01/2025	Garantir para a administração pública eficiência, legalidade, confiabilidade e economia em suas operações relacionadas a registros civis.	nova contratação	SIM	BAIXO
58	SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM DIVERSAS ÁREAS	R$ 900.000,00	02/01/2025	Melhorar a qualidade das decisões e a eficiência na gestão municipal, garantindo que as políticas públicas sejam elaboradas e inovadoras com base em análises sólidas, boas práticas e legislação vigente.	Prorrogação Contratual	SIM	MÉDIO
60	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS	R$ 150.000,00	02/01/2025	Permitir a disponibilização de veículos quando necessário, sem a necessidade de aquisição e manutenção de uma frota própria, o que reduz custos operacionais e otimiza a utilização de recursos públicos.	Prorrogação Contratual	SIM	MÉDIO
61	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E INSTALAÇÕES DE APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO, ELETRODOMÉSTICOS E OUTROS APARELHOS ELETRÔNICOS	R$ 20.000,00	02/01/2025	Garantir a eficiência, a segurança e a qualidade dos serviços prestados pela administração pública, bem como para otimizar o uso dos recursos públicos a longo prazo.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	BAIXO
62	SERVIÇO DE PESSOAS FISICAS - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAS FISICAS	R$ 200.000,00	31/12/2025	Execução de serviços em geral de demandas urgentes e prioritárias realizadas principalmente por pessoas físicas da própria municipalidade.	suprimento de Fundo	SIM	BAIXO
63	SERVIÇOS BANCÁRIOS / TARIFAS	R$ 110.000,00	31/12/2025	adaptação de equipamento e mobiliário a espaço existente com necessidades de melhorias.	suprimento de Fundo	SIM	BAIXO

64	SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS	R$ 6.000,00	02/01/2025	baseia-se no atendimento da necessidade de aquisição de passagens aéreas para viabilizar viagens da Prefeita, Secretários(as) e demais servidores a órgãos superiores e correlatos para reuniões, encontros, solenidades, capitação de recursos e treinamentos destinados ao aperfeiçoamento profissional.	Prorrogação Contratual	SIM	BAIXO
65	SERVIÇOS DE FORNECIDMENTO DE ENERGIA ELETRICA	R$ 320.000,00	02/01/2025	Garantir o funcionamento de inúmeras atividades cotidianas, de iluminação básica nos prédios vinculados a Secretaria	Prorrogação Contratual	SIM	ALTO
66	TERCERIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA - SERVIÇOS GERAIS	R$ 150.000,00	02/01/2025	Diante da necessidade de continuidade dos serviços terceirizados para atender necessidade de atendimento aos diversas estrutura físicas do município na manutenção dos espaços públicos	Prorrogação Contratual	SIM	ALTO
67	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET	R$ 20.000,00	02/01/2025	Contribuir com o acesso à informação, melhorar a comunicação entre os órgãos municipais e os cidadãos, bem como promover o desenvolvimento econômico e educacional local.	Prorrogação Contratual	SIM	ALTO
68	SUBVENÇÕES SOCIAIS - VIA LEI E CONVÊNIOS	R$ 111.000,00	31/12/2025	Obedecer às instruções proferidas por órgãos de controle externo, como também da justiça	nova contratação	SIM	MÉDIO
89	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS (GED) DOS PROCESSOS COMPROBATÓRIOS DE DESPESAS E LICITATÓRIOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.	R$ 50.000,00	02/01/2025	Modernização e otimização dos processos na administração pública, resultando em benefícios econômicos, operacionais e ambientais.	Prorrogação Contratual	Sim	Alto
116	Serviço de locação de Sistemas/softwares	R$ 35.000,00	31/12/2025	Economizar custos, atualização tecnológica e conformidade regulatória, o que justifica sua consideração como uma opção viável para atender às necessidades tecnológicas do setor público.	Nova Contratação	SIM	BAIXO
117	Serviço de ornamentação E organização de eventos	R$ 1.000,00	30/06/2025	Proporcionar uma atmosfera agradável, atrativa e adequada ao tema ou propósito do evento. Através da decoração, é possível criar uma identidade visual, transmitir mensagens e estabelecer a ambientação desejada.	Nova Contratação	SIM	ALTO
118	Serviço com realização de eventos artísticos e produção teatral	R$ 10.000,00	30/09/2025	Proporcionar oportunidades para empreendedores e artesãos locais apresentarem seus produtos, fortalecendo o comércio e gerando receitas para a comunidade.	Nova Contratação	SIM	MÉDIO

MEIO AMBIENTE

PAC

Plano Anual de Contratação

ITEM	OBJETO	VALOR ESTIMADO PARA CONTRATAÇÃO	DATA MÁXIMNA PARA CONTRATAÇÃO	JUSTIFICATIVA RESUMIDA	Qual o caráter da compra/contratação?	Planejamento estratégico / Plano de Governo	Grau de prioridade
2	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$ 10.000,00	14/07/2025	São essenciais para a realização de tarefas cotidianas, como documentação, registro, comunicação interna e externa, ou que contribuem para a gestão eficaz dos serviços públicos e o atendimento às demandas da comunidade.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	MÉDIO
3	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 10.000,00	05/01/2025	Garantir o fornecimento de alimentos essenciais às instituições públicas, como hospitais e órgãos governamentais, bem como para programas sociais. Esses alimentos são fundamentais para atender às necessidades nutricionais da população atendida, promovendo a saúde, o bem-estar e o funcionamento adequado dessas instituições e programas.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	ALTO
5	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA	R$ 10.000,00	01/12/2025	Garantir as condições de preparo e distribuição de alimentos em instituições públicas, como escolas, creches, hospitais e órgãos governamentais.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	MÉDIO
6	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA ENTRE OUTROS	R$ 10.000,00	02/01/2025	Manter a higiene e a limpeza de instalações e espaços públicos, promovendo um ambiente saudável e seguro para a comunidade, prevenindo a propagação de doenças e garantindo a qualidade de vida dos cidadãos.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	MÉDIO
7	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL DE INFORMÁTICA	R$ 20.000,00	02/01/2025	Garantir a infraestrutura tecnológica necessária ao funcionamento eficiente dos serviços governamentais, modernizar a gestão pública e melhorar o acesso dos cidadãos às informações e serviços online.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	MÉDIO
8	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E ADITIVOS	R$ 82.000,00	02/01/2025	Garantir sua frota de veículos em funcionamento para realizar suas atividades de forma eficiente e eficaz. Isso inclui a operação de veículos utilizados em serviços públicos essenciais, como transporte de pacientes, segurança pública, manutenção de vias públicas, entre outros.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	ALTO
9	AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO	R$ 10.000,00	24/07/2025	Estabelecer a critérios com adoção de documentos padronizados facilitam as ações internas da Secretaria	suprimento de Fundo	SIM	MÉDIO
10	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL	R$ 5.000,00	31/01/2025	Garantir a saúde e bem-estar dos funcionários e cidadãos, cumprir regulamentações sanitárias, fornecer água em emergências e garantir qualidade em situações especiais, como em unidades de saúde e preparo de medicamentos.	nova contratação	SIM	ALTO
11	AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP 13 KG´S) E VASILHAMES DE BOTIJÃO DE 13 KG´S	R$ 928,00	31/01/2025	Garantir o abastecimento contínuo de gás, assegurando o funcionamento de equipamentos e o suprimento de energia para cozinhar, aquecer água e outras necessidades básicas.	nova contratação	SIM	ALTO
54	CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA (ALMOÇO, COFFE BREAK, LANCHE E QUENTINHA) E SERVIÇO DE BUFFET/DECORAÇÃO	R$ 10.000,00	02/01/2025	Garantir para a administração pública uma boa eficiência, economia de recursos e melhoria na qualidade do serviço prestado referente ao fornecimento de refeições em geral.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	BAIXO

”

61	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E INSTALAÇÕES DE APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO, ELETRODOMÉSTICOS E OUTROS APARELHOS ELETRÔNICOS	R$ 10.000,00	02/01/2025	Garantir a eficiência, a segurança e a qualidade dos serviços prestados pela administração pública, bem como para otimizar o uso dos recursos públicos a longo prazo.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	BAIXO
62	SERVIÇO DE PESSOAS FISICAS - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAS FISICAS	R$ 26.000,00	31/12/2025	Execução de serviços em geral de demandas urgentes e prioritarias realizadas principalmente por pessoas fisicas da propria municipalidade.	suprimento de Fundo	SIM	BAIXO
67	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET	R$ 4.000,00	02/01/2025	Contribuir com o acesso à informação, melhorar a comunicação entre os órgãos municipais e os cidadãos, bem como promover o desenvolvimento econômico e educacional local.	Prorrogação Contratual	SIM	ALTO

“

EDUCAÇÃO

PAC

Plano Anual de Contratação

ITEM	OBJETO	VALOR ESTIMADO PARA CONTRATAÇÃO	DATA MÁXIMNA PARA CONTRATAÇÃO	JUSTIFICATIVA RESUMIDA	Qual o caráter da compra/contratação?	Planejamento estratégico / Plano de Governo	Grau de prioridade
1	AQUISIÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES E EQUIPAMENTO DE INCÊNDIO	R$ 10.000,00	30/06/2025	Esses equipamentos são essenciais para prevenir e proteger incêndios, reduzir riscos e danos em edifícios governamentais, instalações municipais e eventos públicos. São medidas cruciais para cumprir as normas de segurança e prevenir tragédias em emergências.	suprimento de Fundo	SIM	ALTO
2	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$ 335.000,00	14/07/2025	São essenciais para a realização de tarefas cotidianas, como documentação, registro, comunicação interna e externa, ou que contribuem para a gestão eficaz dos serviços públicos e o atendimento às demandas da comunidade.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	MÉDIO
3	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 30.000,00	05/01/2025	Garantir o fornecimento de alimentos essenciais às instituições públicas, como hospitais e órgãos governamentais, bem como para programas sociais. Esses alimentos são fundamentais para atender às necessidades nutricionais da população atendida, promovendo a saúde, o bem-estar e o funcionamento adequado dessas instituições e programas.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	ALTO
4	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	R$ 375.000,00	30/08/2025	Melhorar a eficiência, a qualidade e a capacidade de atendimento ao setor público, fornecendo infraestrutura adequada para as diversas áreas de atuação governamental.	nova contratação	SIM	MÉDIO
5	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA	R$ 10.000,00	01/12/2025	Garantir as condições de preparo e distribuição de alimentos em instituições públicas, como escolas, creches, hospitais e órgãos governamentais.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	MÉDIO
6	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA ENTRE OUTROS	R$ 350.000,00	02/01/2025	Manter a higiene e a limpeza de instalações e espaços públicos, promovendo um ambiente saudável e seguro para a comunidade, prevenindo a propagação de doenças e garantindo a qualidade de vida dos cidadãos.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	MÉDIO
7	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL DE INFORMÁTICA	R$ 500.000,00	02/01/2025	Garantir a infraestrutura tecnológica necessária ao funcionamento eficiente dos serviços governamentais, modernizar a gestão pública e melhorar o acesso dos cidadãos às informações e serviços online.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	MÉDIO
8	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E ADITIVOS	R$ 2.000.000,00	02/01/2025	Garantir sua frota de veículos em funcionamento para realizar suas atividades de forma eficiente e eficaz. Isso inclui a operação de veículos utilizados em serviços públicos essenciais, como transporte de pacientes, segurança pública, manutenção de vias públicas, entre outros.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	ALTO
10	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL	R$ 40.000,00	31/01/2025	Garantir a saúde e bem-estar dos funcionários e cidadãos, cumprir regulamentações sanitárias, fornecer água em emergências e garantir qualidade em situações especiais, como em unidades de saúde e preparo de medicamentos.	nova contratação	SIM	ALTO

11	AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP 13 KG´S) E VASILHAMES DE BOTIJÃO DE 13 KG´S	R$ 160.000,00	31/01/2025	Garantir o abastecimento contínuo de gás, assegurando o funcionamento de equipamentos e o suprimento de energia para cozinhar, aquecer água e outras necessidades básicas.	nova contratação	SIM	ALTO
13	AQUISIÇÕES DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.	R$ 400.000,00	31/01/2025	Aquisição de pneus se faz necessária para garantir a manutenção da frota de veículos do Fundo Municipal de Saúde de Acaraú, usados na remoção de pacientes e locomoção profissionais de saúde.	Nova Contratação	Sim	Alto
14	AQUISIÇÕES DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA OFICIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.	R$ 500.000,00	02/01/2025	Assegurar a manutenção adequada dos veículos e máquinas públicas, garantindo a prestação eficaz dos serviços públicos, promovendo a qualidade de vida da comunidade local e a eficiência da gestão pública.	Contrato oriundo de ata vigente (Prorrogação Contratual)	Sim	Alto
26	AQUISIÇÕES DE MATERIAIS LÚDICOS, PEDAGÓGICOS E ESPORTIVOS	R$ 80.000,00	30/04/2025	A aquisição de material lúdico e terapêutico é essencial para manter os serviços públicos funcionando de maneira eficiente. Ele é utilizado em atividades educacionais, terapêuticas e de assistência social, contribuindo para o bem-estar da comunidade. A aquisição desse material permite que as Equipes Multidisciplinares atendam às suas finalidades de forma adequada. Isso inclui atividades recreativas, educacionais e de reabilitação, que são essenciais para a saúde física e mental dos cidadãos.	Nova Contratação	Sim	Baixo
33	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO COMPLEMENTAR PARA 2º, 5º E 9º ANOS	R$ 5.000.000,00	29/02/2025	Ampliar as oportunidades educacionais para redução das desigualdades e valorização das diversidades, além de promover a garantia de acesso à educação básica de qualidade e promoção de um ambiente mais eficaz de desenvolvimento cognitivos e a exploração das habilidades educacionais	nova contratação	SIM	MÉDIO
34	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESTRUTURADO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PARA ALUNOS DE 2 E 3 ANOS	R$ 1.500.000,00	29/02/2025	Promover o desenvolvimento cognitivo, social e motor das crianças bem pequenas com material compatível com a faixa etária em instituições públicas, como creches e escolas, através de atividades lúdicas que estimulam o aprendizado e garanta o acesso à educação básica de qualidade.	nova contratação	SIM	MÉDIO
35	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO DE FORMAÇÃO SOCIOEMOCIONAL PARA 9º ANO	R$ 1.200.000,00	29/02/2025	Promover o desenvolvimento socioemocional que favoreça uma formação humana integral e a construção de relações mais saudáveis estimulando a inteligência socioemocional dos estudantes.	nova contratação	SIM	MÉDIO
36	AQUISIÇÃO DE KIT DE LIVROS DIDÁTICOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL E SOCIOEMOCIONAL PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	R$ 1.400.000,00	29/02/2025	Oportunizar o desenvolvimento de competências docentes relacionadas à atualização contínua, ao amplo uso das metodologias ativas e inovadoras nas práticas pedagógicas e oferecer instrumentos que favoreça o bem estar e a saúde mental dos professores.	nova contratação	SIM	MÉDIO

37	AQUSIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR (CALÇA, SHORT, CAMISETA, SANDÁLIA, TÊNIS, MEIA E MOCHILAS)	R$ 3.000.000,00	03/06/2025	Reconhecer a importância de garantir o bem-estar, o acesso e a permanência na escola, subsidiando crianças e adolescentes da rede municipal de ensino em situação de vulnerabilidade como fardamento escolar atendendo necessidades sociais de inclusão e igualdade, do fortalecimento da identidade institucional, além de um instrumento de segurança e proteção.	nova contratação	SIM	MÉDIO
38	AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS	R$ 100.000,00	01/12/2025	Promover o desenvolvimento e o bem-estar das crianças em espaços públicos, como escolas, creches e áreas de lazer, através de atividades recreativas que estimulam o aprendizado, a socialização e o desenvolvimento motor e cognitivo das crianças.	nova contratação	SIM	MÉDIO
39	AQUISIÇÃO DE PARQUINHOS INCLUSIVOS COM ACESSIBILIDADES	R$ 1.00.000,00	01/12/2025	Promover a acessibilidade e inclusão de portadores de quaisquer necessidades especiais.	nova contratação	SIM	BAIXO
40	LOCAÇÃO DE SISTEMA EDUCACIONAL E DE GESTÃO ESCOLAR	R$ 900.000,00	31/12/2025	A crescente demanda por melhorias na qualidade da educação pública, aliada à necessidade de maior eficiência na gestão escolar, exige a adoção de ferramentas tecnológicas que possibilitem o acompanhamento, o planejamento e a execução eficaz das atividades pedagógicas e administrativas nas unidades de ensino do município de Acaraú – CE.	nova contratação	SIM	MÉDIO
41	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS (FLAUTA DOCE, VIOLÃO E TECLADO)	R$ 20.000,00	31/12/2025	Promover o desenvolvimento e o bem-estar dos educandos nas turmas de tempo integral das escolas públicas, na expressão artística e cultural, permitindo a criação e interpretação de melodias através de atividades relativas da parte diversificada, oportunizando o protagonismo estudantil e o desenvolvimento cognitivo dos alunos.	nova contratação	SIM	BAIXO
42	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR	R$ 3.000.000,00	26/01/20024	Fortalecer os agricultores familiares, gerando renda nas comunidades rurais e contribuindo para a redução da pobreza e para o desenvolvimento sustentável, ao mesmo tempo em que promove a segurança alimentar e nutricional nas escolas.	nova contratação	SIM	ALTO
43	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR	R$ 12.000.000,00	30/01/2025	Garantir o essencial que trata sobre merenda escolar, para toda rede de ensino do município, e assim proporcionar que seja oferecida refeições equilibradas e de qualidade sendo essa a responsabilidade primordial, voltada ao desenvolvimento educacional e social das futuras gerações.	nova contratação	SIM	ALTO
44	AQUISIÇÃO DE CÂMARA FRIA/FRIGORÍFICA, INCLUINDO O SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MONTAGEM, PARAO SETOR DE MERENDA ESCOLAR	R$ 60.000,00	30/06/2025	Visando a aprimoramento da infraestrutura e garantir o padrão de qualidade de conservação e armazenamento dos itens refrigerados dos gêneros alimentícios ofertados aos alunos da rede municipal de ensino pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar.	nova contratação	SIM	ALTO

45	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS	R$ 150.000,00	29/02/2025	Garantir o atendimento à população e condições ideais de funcionamento dos equipamentos públicos assegurando a manutenção das instalações físicas, em consonância com as diretrizes e metas estabelecidas para suprir as demandas existentes ocasionados pelo desgaste natural	nova contratação	SIM	ALTO
46	AQUISIÇÃO DE COMPONENTES, PEÇAS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	R$ 100.000,00	28/02/2025	Manter os trabalhos administrativos, operacionais rotineiros e os serviços de expediente dos setores/escolas e o cumprimento de sua finalidade com eficiência, continuidade e economia, além de oferecer a população serviços de qualidade e modernização da gestão pública.	processo em andamento (nova contratação)	SIM	MÉDIO
47	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E LÚDICO PARA O ATENDIMENTO AOS ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS EM PROL DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA	R$ 500.000,00	25/03/2025	Implementar os preceitos de educação inclusiva e oportunizar ações complementares ou suplementares à escolarização que promovam a igualdade de oportunidades e o desenvolvimento cognitivo, linguístico e social, contribuindo para que a inclusão ocorra de forma plena.	nova contratação	SIM	MÉDIO
48	AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA CONECTADA À REDE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA (ON-GRID), EM UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO E DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTEMPLANDO OS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO, APROVAÇÃO NA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA, O FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, A INSTALAÇÃO, EFETIVAÇÃO DO ACESSO JUNTO À CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA, MONITORAMENTO REMOTO VIA WEB, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO	R$ 200.000,00	30/06/2025	Otimizar custos e economizar recursos financeiros a médio e longo prazo, incentivando a utilização de recursos renováveis e a preservação do meio ambiente na geração de energia elétrica além de contribuir para a gestão eficiente e eficaz dos recursos públicos	nova contratação	SIM	BAIXO
49	AQUISIÇÃO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL) PARA MERENDEIRAS E DEMAIS SERVIDORES.	R$ 410.000,00	29/03/2025	Garantir a segurança dos servidores de riscos que possam comprometer sua integridade física e saúde durante o exercício das atividades laborais potencializando o desempenho funcional e oportunizando seu o bem estar físico, mental e social para um atendimento eficaz das demandas da população	nova contratação	SIM	MÉDIO
50	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR	R$ 1.500.000,00	28/06/2025	Ofertar transporte escolar adaptado e de qualidade ampliando a frota de veículos escolares e oportunizar o acesso e a permanência do aluno na escola além de diminuir o tempo de permanência no deslocamento dos estudantes no veículo e garantir o conforto e a segurança nos trajetos diários promovendo o desenvolvimento educacional e social das futuras gerações	nova contratação	SIM	MÉDIO

51	AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO BAÚ FRIGORÍFICO DESTINADO AO TRANSPORTE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 300.000,00	28/06/2025	Proporcionar o transporte de gêneros alimentícios perecíveis em temperatura adequadas de congelamento e de refrigeração, a fim de preservar a sua qualidade nutricional e sensorial e de prevenir a sua degradação e garantir a segurança alimentar e nutricional dos alunos da rede municipal de ensino pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar.	nova contratação	SIM	MÉDIO
52	AQUISIÇÃO DE KITS PERSONALIZADO DE MATERIAL ESCOLAR	R$ 500.000,00	03/06/2025	Subsidiar crianças e adolescentes da rede municipal de ensino em situação de vulnerabilidade com o kit de material escolar, atendendo necessidades sociais de inclusão e igualdade e garantir uma educação justa e as condições necessárias para a formação do aluno, além do acesso e a permanência na escola.	nova contratação	SIM	MÉDIO
54	CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA (ALMOÇO, COFFE BREAK, LANCHE E QUENTINHA) E SERVIÇO DE BUFFET/DECORAÇÃO	R$ 130.000,00	02/01/2025	Garantir para a administração pública uma boa eficiência, economia de recursos e melhoria na qualidade do serviço prestado referente ao fornecimento de refeições em geral.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	BAIXO
55	SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES LEGAIS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	R$ 35.000,00	02/01/2025	É essencial para cumprir obrigações legais, garantir a transparência e eficácia na divulgação de informações legais, ao mesmo tempo em que economiza recursos e garante o acesso público adequado a essas informações.	Prorrogação Contratual	SIM	MÉDIO
56	SERVIÇO DE HOSPEDAGENS	R$ 10.000,00	31/12/2025	Acomodar funcionários em viagens de trabalho, garantindo eficiência, economia de recursos e cumprimento de missões institucionais, além de promover uma imagem positiva da entidade pública	suprimento de Fundo	SIM	BAIXO
57	SERVIÇO CARTORÁRIOS DE REGISTRO CIVIL	R$ 3.000,00	02/01/2025	Garantir para a administração pública eficiência, legalidade, confiabilidade e economia em suas operações relacionadas a registros civis.	nova contratação	SIM	BAIXO
58	SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM DIVERSAS ÁREAS	R$ 400.000,00	02/01/2025	Melhorar a qualidade das decisões e a eficiência na gestão municipal, garantindo que as políticas públicas sejam elaboradas e inovadoras com base em análises sólidas, boas práticas e legislação vigente.	Prorrogação Contratual	SIM	MÉDIO
60	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS	R$ 705.000,00	02/01/2025	Permitir a disponibilização de veículos quando necessário, sem a necessidade de aquisição e manutenção de uma frota própria, o que reduz custos operacionais e otimiza a utilização de recursos públicos.	Prorrogação Contratual	SIM	MÉDIO
61	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E INSTALAÇÕES DE APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO, ELETRODOMÉSTICOS E OUTROS APARELHOS ELETRÔNICOS	R$ 100.000,00	02/01/2025	Garantir a eficiência, a segurança e a qualidade dos serviços prestados pela administração pública, bem como para otimizar o uso dos recursos públicos a longo prazo.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	BAIXO
62	SERVIÇO DE PESSOAS FISICAS - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAS FISICAS	R$ 120.000,00	31/12/2025	Execução de serviços em geral de demandas urgentes e prioritárias realizadas principalmente por pessoas físicas da própria municipalidade.	suprimento de Fundo	SIM	BAIXO
63	SERVIÇOS BANCÁRIOS / TARIFAS	R$ 5.000,00	31/12/2025	adaptação de equipamento e mobiliário a espaço existente com necessidades de melhorias.	suprimento de Fundo	SIM	BAIXO

65	SERVIÇOS DE FORNECIDMENTO DE ENERGIA ELETRICA	R$ 410.000,00	02/01/2025	Garantir o funcionamento de inúmeras atividades cotidianas, de iluminação básica nos prédios vinculados a Secretaria	Prorrogação Contratual	SIM	ALTO
67	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET	R$ 200.000,00	02/01/2025	Contribuir com o acesso à informação, melhorar a comunicação entre os órgãos municipais e os cidadãos, bem como promover o desenvolvimento econômico e educacional local.	Prorrogação Contratual	SIM	ALTO
69	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM/DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE	R$ 330.000,00	31/12/2025	Facilitar uma comunicação eficaz com a comunidade, promover a transparência, viabilizar eventos públicos e divulgar informações governamentais.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	BAIXO
86	SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS EM GERAL	R$ 10.000,00	30/05/2025	Serviço que visa a manutenção e higienização dos veículos e melhoria para seus usuários.	Nova Contratação	Sim	Baixo
89	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS (GED) DOS PROCESSOS COMPROBATÓRIOS DE DESPESAS E LICITATÓRIOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.	R$ 50.000,00	02/01/2025	Modernização e otimização dos processos na administração pública, resultando em benefícios econômicos, operacionais e ambientais.	Prorrogação Contratual	Sim	Alto
97	SERVIÇO DE CONTROLE SANITÁRIO, INTEGRADO NO COMBATE AS PRAGAS URBANAS, ENGLOBANDO DETETIZAÇÃO, DESPATIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E LIMPESAS EM DE FOSSAS SÉPTICAS	R$ 25.000,00	30/09/2025	É essencial para proteger a saúde pública, prevenir danos materiais, garantir a conformidade legal, promover a segurança alimentar, melhorar o bem-estar das pessoas e preservar o meio ambiente, tornando-o um investimento necessário e valioso para a sociedade.	Nova Contratação	Sim	Alto
98	SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO	R$ 410.000,00	02/01/2025	Garantir o funcionamento de inúmeras atividades cotidianas, desde o consumo básico de água e esgoto nos prédios públicos até o suporte à infraestrutura críticas, como hospitais e demais prédios de atendimento a população em geral.	Estimativo de gasto	Sim	Alto
100	SERVIÇOS DE BORRACHARIA	R$ 20.000,00	30/05/2025	Serviço que visa a manutenção corretiva para maximizar a vida útil dos veículos e seus bons funcionamentos.	Nova Contratação	Sim	Médio
104	FORMAÇÃO CONTINUADA AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, GESTORES, SECRETÁRIOS ESCOLARES. APERFEIÇOAMENTO DAS TÉCNICAS PEDAGÓGICAS E OBJETOS DE ENSINO PARA UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE.	R$ 100.000,00	31/12/2025	Garantir aos servidores da Educação formação continuada e qualificação profissional. Implementar a formação em geral, reuniões mensais para planejamento	nova contratação	SIM	MÉDIO
105	SERVIÇO COM CURSOS E CAPACITAÇÕES PARA SERVIDORES	R$ 100.000,00	01/12/2025	Garantir a eficiência, a qualidade e a eficácia dos serviços públicos.	nova contratação	SIM	MÉDIO
106	SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR	R$ 5.000.000,00	31/01/2025	Promover a inclusão educacional, permitindo que os alunos cheguem à escola com segurança e regularidade, contribuindo assim para o seu desenvolvimento acadêmico e social. Além disso, ajuda a reduzir o absenteísmo escolar, melhorando o acesso à educação para todos os alunos.	Prorrogação Contratual	SIM	ALTO

107	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE SEGURO TOTAL PARA VEÍCULOS DA FROTA OFICIAL	R$ 50.000,00	28/02/2025	Garantir a preservação dos veículos bem como o ressarcimento pelos prejuízos causados em razão de sinistros, além de assegurar a indenização de terceiros por danos sofridos.	nova contratação	SIM	ALTO
108	SERVIÇOS DE APOIO Á EDUCAÇÃO (MATERIAL DIDÁTICO E CONSULTORIA PEDAGÓGICA) VISANDO A PREPARAÇÃO DE ALUNOS DO 6º AO 9º ANO PARA PARTICIPAREM DE COMPETIÇÕES E OLIMPIADAS NAS AREAS EXATAS	R$ 100.000,00	29/02/2025	Garantir a eficácia das ações de promoção da igualdade de oportunidades, é importante garantir a segurança de monitoramento e avaliação	processo em andamento (nova contratação)	SIM	MÉDIO
109	LOCAÇÃO DE CÂMARA FRIA/FRIGORÍFICA, INCLUINDO O SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MONTAGEM, PARA O SETOR DE MERENDA ESCOLAR	R$ 36.000,00	01/02/2025	Garantir a qualidade de conservação e armazenamento dos itens refrigerados dos gêneros alimentícios ofertados aos alunos da rede municipal de ensino pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar.	nova contratação	SIM	ALTO
110	SERVIÇOS DE REBOQUE, EM VEÍCULOS CAMINHÃO "PRANCHA E GUINCHO/LANÇA", PARA REMOÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS E PESADOS, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO	R$ 30.000,00	25/03/2025	Agilizar a remoção e o deslocamento dos veículos oficiais avariados, em caso de pane, ocorridas em vias públicas (urbanas ou rurais) para oficinas mecânicas credenciadas, assegurando condições de segurança conforme determina o Código de Trânsito Brasileiro e Garantindo a eficiência, a eficácia e a qualidade dos serviços prestados pela administração pública, bem como para otimizar o uso dos recursos públicos e o suporte aos servidores e alunos que se deslocam nos veículos da frota.	nova contratação	SIM	MÉDIO
111	SERVIÇOS DE ARBITRAGEM ESPORTIVA PARA ATUAR EM EVENTOS ORGANIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R$ 11.000,00	28/06/2025	Oportunizar a prática desportiva regular organizando-as com critérios definidos, buscando melhorar o padrão de qualidade e a lisura nas competições além de garantir decisões justas e promover a eficiência e a eficácia dos serviços prestados pela administração pública	nova contratação	SIM	MÉDIO
112	SERVIÇO ESPECIALIZADO DE PALESTRA PARA GESTORES E PROFESSORES COM TEMAS RELACIONADOS A PRÁTICA PEDAGÓGICA	R$ 15.000,00	05/04/2025	Impulsionar o desenvolvimento profissional de professores, gestores escolares e trabalhadores em educação promovendo o desenvolvimento de habilidades essenciais e a valorização profissional numa perspectiva formativa e motivacional com foco na excelência dos serviços educacionais.	nova contratação	SIM	MÉDIO
113	SERVIÇOS GRÁFICOS IMPRESSOS, BANDEIRAS E COMUNICAÇÃO VISUAL	R$ 1.000.000,00	29/01/2025	Atender a demanda de materiais gráficos necessários para as demandas junto as unidades de ensino e sede da secretaria, assim como, comunicação visual, garantindo a eficiência a qualidade dos serviços prestados	nova contratação	SIM	MÉDIO
116	Serviço de locação de Sistemas/softwares	R$ 20.000,00	31/12/2025	Economizar custos, atualização tecnológica e conformidade regulatória, o que justifica sua consideração como uma opção viável para atender às necessidades tecnológicas do setor público.	Nova Contratação	SIM	BAIXO
117	Serviço de ornamentação E organização de eventos	R$ 30.000,00	30/06/2025	Proporcionar uma atmosfera agradável, atrativa e adequada ao tema ou propósito do evento. Através da decoração, é possível criar uma identidade visual, transmitir mensagens e estabelecer a ambientação desejada.	Nova Contratação	SIM	ALTO

136	OBRAS E INSTALAÇÕES - SERVIÇO ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA	R$ 200.000,00	01/12/2025	Garantir a eficiência na gestão de recursos públicos, a minimização de riscos, o cumprimento de prazos e a entrega de projetos de infraestruturas que atendem às necessidades da comunidade e promovem o desenvolvimento municipal.	nova contratação	SIM	MÉDIO
137	OBRAS E INSTALAÇÕES - CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS/CRECHE OU SALAS DE AULA	R$ 1.500.000,00	30/03/2025	Garantir acesso à educação de qualidade, reduz desigualdades, promove o desenvolvimento social, impulsiona o crescimento econômico, fortalece as comunidades, e prepara os alunos para os desafios modernos.	processo em andamento (nova contratação)	SIM	MÉDIO
138	OBRAS E INSTALAÇÕES - MANUTENÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS OU SALA DE AULAS	R$ 1.500.000,00	30/03/2025	Promover um ambiente propício ao ensino-aprendizagem, estimulando o desenvolvimento acadêmico e criando um espaço mais inspirador para a comunidade escolar.	processo em andamento (nova contratação)	SIM	MÉDIO

SAÚDE

PAC

Plano Anual de Contratação

ITEM	OBJETO	VALOR ESTIMADO PARA CONTRATAÇÃO	DATA MÁXIMNA PARA CONTRATAÇÃO	JUSTIFICATIVA RESUMIDA	Qual o caráter da compra/contratação?	Planejamento estratégico / Plano de Governo	Grau de prioridade
1	AQUISIÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES E EQUIPAMENTO DE INCÊNDIO	R$ 42.000,00	30/06/2025	Esses equipamentos são essenciais para prevenir e proteger incêndios, reduzir riscos e danos em edifícios governamentais, instalações municipais e eventos públicos. São medidas cruciais para cumprir as normas de segurança e prevenir tragédias em emergências.	suprimento de Fundo	SIM	ALTO
2	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$ 445.600,00	14/07/2025	São essenciais para a realização de tarefas cotidianas, como documentação, registro, comunicação interna e externa, ou que contribuem para a gestão eficaz dos serviços públicos e o atendimento às demandas da comunidade.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	MÉDIO
3	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 355.500,00	05/01/2025	Garantir o fornecimento de alimentos essenciais às instituições públicas, como hospitais e órgãos governamentais, bem como para programas sociais. Esses alimentos são fundamentais para atender às necessidades nutricionais da população atendida, promovendo a saúde, o bem-estar e o funcionamento adequado dessas instituições e programas.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	ALTO
4	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	R$ 21.960.000,00	30/08/2025	Melhorar a eficiência, a qualidade e a capacidade de atendimento ao setor público, fornecendo infraestrutura adequada para as diversas áreas de atuação governamental.	nova contratação	SIM	MÉDIO
5	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA	R$ 150.000,00	01/12/2025	Garantir as condições de preparo e distribuição de alimentos em instituições públicas, como escolas, creches, hospitais e órgãos governamentais.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	MÉDIO
6	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA ENTRE OUTROS	R$ 454.380,00	02/01/2025	Manter a higiene e a limpeza de instalações e espaços públicos, promovendo um ambiente saudável e seguro para a comunidade, prevenindo a propagação de doenças e garantindo a qualidade de vida dos cidadãos.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	MÉDIO
7	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL DE INFORMÁTICA	R$ 145.000,00	02/01/2025	Garantir a infraestrutura tecnológica necessária ao funcionamento eficiente dos serviços governamentais, modernizar a gestão pública e melhorar o acesso dos cidadãos às informações e serviços online.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	MÉDIO
8	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E ADITIVOS	R$ 4.165.700,00	02/01/2025	Garantir sua frota de veículos em funcionamento para realizar suas atividades de forma eficiente e eficaz. Isso inclui a operação de veículos utilizados em serviços públicos essenciais, como transporte de pacientes, segurança pública, manutenção de vias públicas, entre outros.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	ALTO
10	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL	R$ 35.900,00	31/01/2025	Garantir a saúde e bem-estar dos funcionários e cidadãos, cumprir regulamentações sanitárias, fornecer água em emergências e garantir qualidade em situações especiais, como em unidades de saúde e preparo de medicamentos.	nova contratação	SIM	ALTO

11	AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP 13 KG´S) E VASILHAMES DE BOTIJÃO DE 13 KG´S	R$ 22.900,00	31/01/2025	Garantir o abastecimento contínuo de gás, assegurando o funcionamento de equipamentos e o suprimento de energia para cozinhar, aquecer água e outras necessidades básicas.	nova contratação	SIM	ALTO
13	AQUISIÇÕES DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.	R$ 194.890,00	31/01/2025	Aquisição de pneus se faz necessária para garantir a manutenção da frota de veículos do Fundo Municipal de Saúde de Acaraú, usados na remoção de pacientes e locomoção profissionais de saúde.	Nova Contratação	Sim	Alto
14	AQUISIÇÕES DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA OFICIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.	R$ 687.231,00	02/01/2025	Assegurar a manutenção adequada dos veículos e máquinas públicas, garantindo a prestação eficaz dos serviços públicos, promovendo a qualidade de vida da comunidade local e a eficiência da gestão pública.	Contrato oriundo de ata vigente (Prorrogação Contratual)	Sim	Alto
15	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO E TESTE DE COVID, PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES DE SAÚDE E SEUS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.	R$ 3.300.000,00	31/01/2025	A aquisição desses itens tem como objetivo suprir as necessidades das Unidades Municipais de Saúde da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, assegurando o adequado fornecimento de materiais técnicos, visando o atendimento das necessidades dos usuários dos serviços de saúde pública do município e respeitando o princípio fundamental da integralidade do Sistema Único de Saúde (SUS).	Contrato oriundo de ata vigente (Prorrogação Contratual)	Sim	Alto
16	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO E FRALDAS, PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES DE SAÚDE E OS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.	R$ 1.700.000,00	15/04/2025	A aquisição desses itens tem como objetivo suprir as necessidades das Unidades Municipais de Saúde da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, assegurando o adequado fornecimento de materiais técnicos, visando o atendimento das necessidades dos usuários dos serviços de saúde pública do município e respeitando o princípio fundamental da integralidade do Sistema Único de Saúde (SUS).	Nova Contratação	Sim	Alto
17	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA PPI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.	R$ 1.500.000,00	30/04/2025	A aquisição desses itens tem como objetivo suprir as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, assegurando o adequado fornecimento dos medicamentos do elenco da atenção básica e atenção secundária, que o Estado não entrega por desabastecimento ou a quantidade pactuada é insuficiente para atender as demandas dos pacientes com doenças crônicas do município de Acaraú, visando o atendimento das necessidades dos usuários dos serviços de saúde pública do município e respeitando o princípio fundamental da integralidade do Sistema Único de Saúde (SUS).	Nova Contratação	Sim	Alto

18	AQUISIÇÕES DE FÓRMULAS ALIMENTARES (DIETAS ENTERAIS, FÓRMULAS INFANTIS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES) DESTINADOS A PACIENTES COM NECESSIDADES NUTRICIONAIS E PATOLOGIAS ASSOCIADAS, ACOMPANHADOS PELO PROGRAMA MELHOR CASA - EMAD, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ-CE.	R$ 930.000,00	31/01/2025	A aquisição das fórmulas infantis, dietas e suplementos alimentares é realizada com o objetivo de atender pacientes (crianças, adultos e idosos) que são portadores de necessidades nutricionais e que não dispõe de condições financeiras para a compra desses produtos e que estão vinculados a Secretaria Municipal de Saúde de Acaraú. Os produtos a serem adquiridos atenderão os pacientes que possuem algum tipo de alergia ou intolerância, casos de desnutrição e estágio avançado de perda de peso e massa muscular e em casos mais específicos de câncer.	Contrato oriundo de ata vigente (Nova contratação)	Sim	Alto
19	AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSUMO E INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE	R$ 560.000,00	31/01/2025	A aquisição de material odontológico é necessária pois estes itens são essenciais para o tratamento de pacientes atendidos pelas equipes de Saúde Bucal nas Unidades de Atenção Básica do Município. Os insumos de que tratam a presente aquisição são necessários para garantir a operacionalização do atendimento odontológico à população, garantindo o atendimento, reduzindo os danos instalados e promovendo a saúde, visando à integralidade da assistência.	Contrato oriundo de ata vigente (Prorrogação Contratual)	Sim	Alto
20	AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE	R$ 1.700.000,00	30/03/2025	A aquisição de material odontológico é necessária pois estes itens são essenciais para o tratamento de pacientes atendidos pelas equipes de Saúde Bucal nas Unidades de Atenção Básica do Município. Os insumos de que tratam a presente aquisição são necessários para garantir a operacionalização do atendimento odontológico à população, garantindo o atendimento, reduzindo os danos instalados e promovendo a saúde, visando à integralidade da assistência.	Nova Contratação	Sim	Alto
21	AQUISIÇÕES DE MATERIAIS LABORATORIAIS E DE ANÁLISES CLÍNICAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO DE MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.	R$ 403.000,00	31/01/2025	A aquisição regular de insumos laboratoriais é justificada pela essencialidade dos materiais e seu impacto na prestação dos serviços assistenciais e para o atendimento ao paciente, pois são considerados insumos estratégicos de suporte às ações de saúde, com a finalidade de diagnosticar, prevenir, curar doenças ou aliviar seus sintomas.	Contrato oriundo de ata vigente (Prorrogação Contratual)	Sim	Alto
22	AQUISIÇÕES DE MATERIAIS LABORATORIAIS E DE ANÁLISES CLÍNICAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO DE MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.	R$ 270.000,00	30/04/2025	A aquisição regular de insumos laboratoriais é justificada pela essencialidade dos materiais e seu impacto na prestação dos serviços assistenciais e para o atendimento ao paciente, pois são considerados insumos estratégicos de suporte às ações de saúde, com a finalidade de diagnosticar, prevenir, curar doenças ou aliviar seus sintomas.	Nova Contratação	Sim	Alto

23	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ORTESE, PROTESE E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE DE ACARAÚ/CE.	R$ 480.000,00	30/04/2025	Proporcionar acesso a dispositivos que promovem mobilidade e qualidade de vida, contribuindo para a inclusão e a melhoria da saúde física e bem-estar desses indivíduos, diminuindo as barreiras que impedem sua participação plena na sociedade.	Nova Contratação	Sim	Alto
24	AQUISIÇÕES DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS PARA O HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.	R$ 600.000,00	30/05/2025	A aquisição de materiais para o serviço cirúrgico é crucial para garantir a segurança e eficácia dos procedimentos. Estes materiais devem ser de alta qualidade e apos esterilizados são essenciais para prevenir infecções e complicações pós-operatórias. Ter os materiais necessários à mão evita atrasos e interrupções durante a cirurgia. Aquisições bem planejadas podem otimizar custos e minimizar desperdícios. Cumprir regulamentações e padrões é fundamental para a segurança do paciente. Em resumo, a aquisição adequada de materiais cirúrgicos é fundamental para o sucesso das intervenções e o bem-estar dos pacientes.	Nova Contratação	Sim	Alto
25	AQUISIÇÕES DE FARDAMENTO, ENXOVAL, ROUPARIA	R$ 497.600,00	30/01/2025	A aquisição de fardamento é instrumento de identificação institucional do servidor público, padronizando visualmente os profissionais que atuam nas Unidades de Saúde e que realizam visitas domiciliares. A aquisição de rouparia hospitalar é fundamental para evitar infecção hospitalar, garantir o serviço de hotelaria e conforto aos usuários e equipe de saúde.	Contrato oriundo de ata vigente (Prorrogação Contratual)	Sim	Médio
26	AQUISIÇÕES DE MATERIAIS LÚDICOS, PEDAGÓGICOS E ESPORTIVOS	R$ 120.000,00	30/04/2025	A aquisição de material lúdico e terapêutico é essencial para manter os serviços públicos funcionando de maneira eficiente. Ele é utilizado em atividades educacionais, terapêuticas e de assistência social, contribuindo para o bem-estar da comunidade. A aquisição desse material permite que as Equipes Multidisciplinares atendam às suas finalidades de forma adequada. Isso inclui atividades recreativas, educacionais e de reabilitação, que são essenciais para a saúde física e mental dos cidadãos.	Nova Contratação	Sim	Baixo
27	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS	R$ 1.447.624,00	01/05/2025	A aquisição de ambulâncias tem por objetivo atender a demanda do município, visto que os serviços de transporte de pacientes vêm crescendo a cada ano, sendo necessário adquirir viaturas com suporte, para garantir o translado seguro dos usuários atendidos nas unidades de saúde e na Unidade de Pronto Atendimento, principalmente os casos de urgência, que são encaminhados para os Hospitais de referência do município. Salientamos que com aquisição destas ambulâncias, proporcionará acesso aos serviços, humanização e melhorias na qualidade dos serviços oferecidos a população do município de Acaraú.	Nova Contratação	Sim	Alto

SAÚDE

PAC

Plano Anual de Contratação

28	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E TRANSPORTES SANITÁRIOS	R$ 1.236.000,00	30/12/2025	A aquisição de veículos desempenha um papel fundamental no deslocamento de profissionais e pacientes para consultas e tratamento no município e fora do município de Acaraú.	Nova Contratação	Sim	Alto
29	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA REALIZAÇÃO DE CASTRAÇÃO	R$ 30.000,00	30/06/2025	É essencial para garantir a segurança, eficácia e higiene do procedimento.	Nova Contratação	Sim	Baixo
30	AQUISIÇÃO DE UNIDADE ODONTOLÓGICA MÓVEL - UOM	R$ 1.100,00	30/12/2025	Unidade Odontológica Móvel destinada às ações assistenciais de saúde bucal em localidades que não tem acesso a consultórios odontológicos.	Nova Contratação	Sim	Alto
31	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E GASES MEDICINAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE. A AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS COM O FORNECIMENTO DE TANQUE E CILINDROS EM REGIME DE COMODATO, INCLUINDO A INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS CEDIDOS EM COMODATO E EVENTUAL TROCA DE EQUIPAMENTOS(S), INCLUINDO SISTEMA DE VÁCUO E SISTEMA DE AR COMPRIMIDO.	R$ 900.000,00	30/06/2025	A contratação faz-se necessária para atender as necessidades do Hospital de Acaraú, para fornecimento de recargas de Gases Medicinais e equipamentos especifico de uso na assistência ventilatória, para atendimento dos pacientes atendidos nesta Unidade. O uso de gases medicinais no hospital visa restabelecer condições respiratórias dos pacientes acometidos por transtornos que impossibilitam resposta rápida do organismo, sendo necessário reposição imediata sob ameaça de risco de morte, assim como é imprescindível o uso na UTI e Centro Cirúrgico.	Nova Contratação	Sim	Alto
32	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E GASES MEDICINAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE.	R$ 400.000,00	30/04/2025	A contratação faz-se necessária para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Acaraú, para fornecimento de recargas de Gases Medicinais e materiais médico hospitalares especifico de uso na assistência ventilatória, para atendimento nas Unidades Básicas de Saúde, pelos pacientes atendidos pelo Programa Melhor em Casa e nas Ambulâncias no transporte de pacientes de urgência e emergência. A aquisição visa dar melhores condições de sobrevida nas mais diversas naturezas onde se fizer necessário o emprego de oxigênio medicinal.	Nova Contratação	Sim	Alto
54	CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA (ALMOÇO, COFFE BREAK, LANCHE E QUENTINHA) E SERVIÇO DE BUFFET/DECORAÇÃO	R$ 180.000,00	02/01/2025	Garantir para a administração pública uma boa eficiência, economia de recursos e melhoria na qualidade do serviço prestado referente ao fornecimento de refeições em geral.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	BAIXO
55	SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES LEGAIS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	R$ 150.000,00	02/01/2025	É essencial para cumprir obrigações legais, garantir a transparência e eficácia na divulgação de informações legais, ao mesmo tempo em que economiza recursos e garante o acesso público adequado a essas informações.	Prorrogação Contratual	SIM	MÉDIO
56	SERVIÇO DE HOSPEDAGENS	R$ 30.000,00	31/12/2025	Acomodar funcionários em viagens de trabalho, garantindo eficiência, economia de recursos e cumprimento de missões institucionais, além de promover uma imagem positiva da entidade pública	suprimento de Fundo	SIM	BAIXO
57	SERVIÇO CARTORÁRIOS DE REGISTRO CIVIL	R$ 5.000,00	02/01/2025	Garantir para a administração pública eficiência, legalidade, confiabilidade e economia em suas operações relacionadas a registros civis.	nova contratação	SIM	BAIXO

58	SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM DIVERSAS ÁREAS	R$ 217.588,08	02/01/2025	Melhorar a qualidade das decisões e a eficiência na gestão municipal, garantindo que as políticas públicas sejam elaboradas e inovadoras com base em análises sólidas, boas práticas e legislação vigente.	Prorrogação Contratual	SIM	MÉDIO
60	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS	R$ 2.700.000,00	02/01/2025	Permitir a disponibilização de veículos quando necessário, sem a necessidade de aquisição e manutenção de uma frota própria, o que reduz custos operacionais e otimiza a utilização de recursos públicos.	Prorrogação Contratual	SIM	MÉDIO
61	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E INSTALAÇÕES DE APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO, ELETRODOMÉSTICOS E OUTROS APARELHOS ELETRÔNICOS	R$ 200.000,00	02/01/2025	Garantir a eficiência, a segurança e a qualidade dos serviços prestados pela administração pública, bem como para otimizar o uso dos recursos públicos a longo prazo.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	BAIXO
65	SERVIÇOS DE FORNECIDMENTO DE ENERGIA ELETRICA	R$ 280.000,00	02/01/2025	Garantir o funcionamento de inúmeras atividades cotidianas, de iluminação básica nos prédios vinculados a Secretaria	Prorrogação Contratual	SIM	ALTO
67	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET	R$ 60.000,00	02/01/2025	Contribuir com o acesso à informação, melhorar a comunicação entre os órgãos municipais e os cidadãos, bem como promover o desenvolvimento econômico e educacional local.	Prorrogação Contratual	SIM	ALTO
69	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM/DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE	R$ 144.000,00	31/12/2025	Facilitar uma comunicação eficaz com a comunidade, promover a transparência, viabilizar eventos públicos e divulgar informações governamentais.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	BAIXO
74	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO (PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ - SEINFRA, TABELA SINTÉTICA COM DESONERAÇÃO), QUANDO NECESSÁRIAS	R$ 100.000,00	31/01/2025	Promover um ambiente propício aos usuários e a conservação do espaço público de uso comum.	Nova Contratação	Sim	Médio
75	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS IMPRESSOS E COMUNICAÇÃO VISUAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.	R$ 386.500,00	31/01/2025	A aquisição de material impresso, para atendimento dos programas que compõem as diretrizes dos serviços de saúde e a identidade visual das Unidades de Saúde.	Contrato oriundo de ata vigente (Prorrogação Contratual)	Sim	Médio
76	CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS HOSPITALARES DE CIRURGIAS, PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E EXAMES ESPECÍFICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.	R$ 2.300.000,00	31/01/2025	Garantir o acesso igualitário à saúde e proporcionar cuidados médicos adequados a todos os membros da sociedade, independentemente de sua condição socioeconômica.	Contrato oriundo de ata vigente (Prorrogação Contratual)	Sim	Alto
77	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS E EXAMES LABORATORIAIS NA COLETA, ANÁLISE E DIAGNÓSTICO DAS AMOSTRAS DE MATERIAIS COLETADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.	R$ 712.000,00	15/03/2025	Garantir a saúde e bem-estar dos cidadãos atendidos, bem como para monitorar e prevenir doenças que possam afetar a produtividade e o funcionamento dos serviços públicos.	Contrato oriundo de ata vigente (Prorrogação Contratual)	Sim	Alto

78	CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXAMES DE IMAGEM COMPLEMENTARES AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE	R$ 344.000,00	31/01/2025	Garantir a saúde e bem-estar dos cidadãos atendidos, bem como para monitorar e prevenir doenças que possam afetar a produtividade e o funcionamento dos serviços públicos.	Contrato oriundo de ata vigente (Prorrogação Contratual)	Sim	Alto
79	CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA OFTOLMOLOGIA, POR ENTIDADE DEVIDAMENTE CERTIFICADAS PELO SISTEMAS DE CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTO DE SAÚDE - (SCNES) PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS EXAMES E CIRURGIA COM FORNECIMENTO DE MEDICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE OFTALMOLOGIA MÃO DE OBRA QUALIFICADA E INSUMOS PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE FORMA Á COMPLEMENTAR A REDE ASSISTENCIAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ PELO PREÇO CONSTANTE NA TABELA NACIONAL DO SUS CONFORME PROJETO BÁSICO	R$ 660.000,00	02/01/2025	Garantir o acesso igualitário à saúde e proporcionar cuidados médicos adequados a todos os membros da sociedade, independentemente de sua condição socioeconômica.	Contrato vigente	Sim	Alto
80	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E MONTAGEM DE MÓVEIS PLANEJADOS, COM FORNECIMENTO DE MATÉRIA PRIMA E ACESSÓRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ.	R$ 320.000,00	30/05/2025	A aquisição de mobiliário projetado para as Unidades de Saúde tem como objetivo melhorar a qualidade dos serviços prestados para os usuários. Esta aquisição visa a otimização do espaço físico com a instalação de móveis e equipamentos específicos que propiciem o adequado funcionamento de todos os setores, dentro das condições exigidas de conforto, segurança e higiene.	Nova Contratação	Sim	Médio
81	SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GASES DO HOSPITAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.	R$ 400.000,00	17/03/2025	Esses gases desempenham um papel essencial no tratamento de pacientes em diversas situações clínicas, como em cirurgias, terapia intensiva, tratamento de doenças respiratórias, entre outros.	Contrato vigente	Sim	Alto
82	READEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES E SISTEMAS DOS EQUIPAMENTOS DE SAÚDE .	R$ 2.500.000,00	30/12/2025	Garantir o funcionamento de inúmeras atividades cotidianas dos prédios públicos da secretaria da saúde, até o suporte à infraestrutura críticas, como hospital e demais prédios de atendimento a população em geral.	Nova Contratação	Sim	Alto
83	SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO DO HOSPITAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.	R$ 708.000,00	17/03/2025	A climatização hospitalar mantem a temperatura do ambiente confortável e agradável, e auxilia no combate às doenças de transmissão aérea, diminuindo, assim, o risco de infecções no local, principalmente nas áreas criticas como Centro Cirúrgico e UTI . Isso acontece porque o aparelho filtra as bactérias e fungos que circulam no ar, o mantendo mais limpo e puro.	Contrato vigente	Sim	Alto

84	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CASA DE APOIO NA CIDADE DE FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO SUS DE ACARAÚ, QUANDO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE.	R$ 106.260,00	04/12/2025	A contratação visa a necessidade de garantir acesso de pacientes do município de Acaraú a serviços assistenciais de Média e Alta Complexidade, os quais este município não possui, na Capital e Região Metropolitana. Considerando que devido a distância entre a cidade de Acaraú e a capital Fortaleza, Sobral e Itapipoca, fato este que leva o paciente e o acompanhante a pernoitarem nestas cidades, o que leva a necessidade de um local onde os pacientes sejam hospedados e alimentados durante o período de sua permanência fora de domicílio para tratamento de saúde.	Prorrogação Contratual	Sim	Alto
85	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PROFISSIONAIS DE LAVAGEM COMPLETA, DESINFECÇÃO E ASSEPSIA DE EQUIPAMENTOS NOS VEÍCULOS DA REDE DE ATENDIMENTO SAMU, DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.	R$ 58.800,00	28/01/2025	Serviço 24 horas de lavagem completa, desinfecção e assepsia, que visa a manutenção e higienização das Ambulâncias do SAMU e melhoria para seus usuários.	Prorrogação Contratual	Sim	Médio
86	SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS EM GERAL	R$ 42.000,00	30/05/2025	Serviço que visa a manutenção e higienização dos veículos e melhoria para seus usuários.	Nova Contratação	Sim	Baixo
87	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TOPOGRAFICOS, ARQUITETONICOS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ	R$ 135.000,00	02/01/2025	Justifica-se a contratação da Empresa, por conta da natureza singular e especialidade na área, tendo em vista a grande quantidade de projetos e obras realizadas pela Secretaria da Saúde do município de Acaraú, buscando oferecer um melhor atendimento da rede municipal e proporcionar maior qualidade, conforto e segurança nos serviços públicos.	Prorrogação Contratual	Sim	Médio
88	CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALARES (GRUPOS A,B E E) DOS EQUIPAMENTOS DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL DE ACARAÚ/CE.	R$ 196.490,86	09/09/2025	Garantir a segurança da comunidade, dos profissionais de saúde e a proteção do meio ambiente.	Contrato vigente	Sim	Alto
89	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS (GED) DOS PROCESSOS COMPROBATÓRIOS DE DESPESAS E LICITATÓRIOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.	R$ 52.800,00	02/01/2025	Modernização e otimização dos processos na administração pública, resultando em benefícios econômicos, operacionais e ambientais.	Prorrogação Contratual	Sim	Alto
90	REGISTRO DE PREÇOS VISANDO EVENTUAIS E FUTURAS CONTRATAÇÕES PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GRUPO GERADORES CONFORME ESPECIFICAÇÕES, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.	R$ 210.000,00	02/01/2025	A locação de grupo gerador, é essencial para atender a necessidade de manter a Unidade de Pronto Atendimento - UPA em atividade permanente, não havendo interrupção nos momentos em que ocorrer a falta de fornecimento de energia elétrica, considerando a importância dos serviços prestados na atividade a fim de atender pacientes e os princípios básicos de cuidados e preservação da saúde que demandam respostas rápidas e permanentes, em consonâncias com os princípios preconizados pelo Sistema Único de Saúde / SUS.	Prorrogação Contratual	Sim	Alto

91	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE	R$ 413.500,00	17/08/2025	Contribuir para prolongar a vida útil dos equipamentos, reduzir custos com aquisição de novos dispositivos e garantir a qualidade do atendimento prestado à comunidade, promovendo a saúde pública e o bem-estar da população local.	Prorrogação Contratual	Sim	Médio
92	LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE SOFTWARE, COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, HOSPEDAGEM EM NUVEM, SUPORTE TÉCNICO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE	R$ 817.920,00	17/08/2025	Economizar custos, atualização tecnológica e conformidade regulatória, o que justifica sua consideração como uma opção viável para atender às necessidades tecnológicas do setor público.	Prorrogação Contratual	Sim	Médio
93	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO AUTOMATIZADO PARA REALIZAÇÃO DOS EXAMES EM AMOSTRAS HUMANAS DA UNIDADE DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.	R$ 430.000,00	20/03/2025	A locação dos equipamentos é imprescindível, pois são totalmente automatizados, de última geração, capazes de receber e testar, em tempo curto, um grande número de amostras e liberar os resultados por meio de programas informatizados, visando eliminar intervenções humanas.	Prorrogação Contratual	Sim	Alto
94	SERVIÇO ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CASTRAÇÃO DE ANIMAIS	R$ 30.000,00	30/08/2025	Ajuda no Controle populacional de animais, contribuindo para a redução de animais de rua e garantindo o bem-estar da fauna urbana.	Nova Contratação	Sim	Baixo
95	SERVIÇO DE PODA, JARDINAGEM E ARBORIZAÇÃO	R$ 25.000,00	30/09/2025	Serviços de melhoria para a estética e segurança dos espaços públicos (Unidades de Saúde).	Nova Contratação	Sim	Baixo
96	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE PISCINA	R$ 28.000,00	30/06/2025	A limpeza semanal da piscina se faz necessária para garantir a qualidade da água, uma vez que a piscina será utilizada com muita frequência pelos Serviços de hidroginástica dos pacientes do CAPS e Emulai.	Nova Contratação	Sim	Baixo
97	SERVIÇO DE CONTROLE SANITÁRIO, INTEGRADO NO COMBATE AS PRAGAS URBANAS, ENGLOBANDO DETETIZAÇÃO, DESPATIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E LIMPESAS EM DE FOSSAS SÉPTICAS	R$ 40.000,00	30/09/2025	É essencial para proteger a saúde pública, prevenir danos materiais, garantir a conformidade legal, promover a segurança alimentar, melhorar o bem-estar das pessoas e preservar o meio ambiente, tornando-o um investimento necessário e valioso para a sociedade.	Nova Contratação	Sim	Alto
98	SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO	R$ 79.000,00	02/01/2025	Garantir o funcionamento de inúmeras atividades cotidianas, desde o consumo básico de água e esgoto nos prédios públicos até o suporte à infraestrutura críticas, como hospitais e demais prédios de atendimento a população em geral.	Estimativo de gasto	Sim	Alto
99	SERVIÇOS LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALUGUEL SOCIAL	R$ 550.000,00	02/01/2025	É essencial devido à necessidade de espaço adicional para suas atividades, proporcionando eficiência e economia.	Prorrogação Contratual	Sim	Alto
100	SERVIÇOS DE BORRACHARIA	R$ 30.000,00	30/05/2025	Serviço que visa a manutenção corretiva para maximizar a vida útil dos veículos e seus bons funcionamentos.	Nova Contratação	Sim	Médio

101	CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA IMPLEMENTAÇÃO DE DIRETRIZES DE GESTÃO ORGANIZACIONAL, APOIO ASSISTENCIAL E TÉCNICO, APOIO TERAPÊUTICO E DIAGNÓSTICO E ATENÇÃO AO PACIENTE,	R$ 400.000,00	30/03/2025	A contratação de entidades sem finalidade lucrativa é uma estratégia adotada para aprimorar a gestão da administração pública, favorecer a modernização, assegurar maior eficiência e qualidade aos processos socioeconômicos, melhorar o serviço ofertado ao usuário Sistema Único de Saúde (SUS) com assistência humanizada e garantir a equidade na atenção com acesso para serviços e ações de saúde integrais.	Nova Contratação	Sim	Alto
102	GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, ADEQUAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24H NO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE.	R$ 8.040.000,00	10/05/2025	A contratação de entidades sem finalidade lucrativa é uma estratégia adotada para aprimorar a gestão da administração pública, favorecer a modernização, assegurar maior eficiência e qualidade aos processos socioeconômicos, melhorar o serviço ofertado ao usuário Sistema Único de Saúde (SUS) com assistência humanizada e garantir a equidade na atenção com acesso para serviços e ações de saúde integrais.	Nova Contratação	Sim	Alto
103	GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, ADEQUAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE DO HOSPITAL NO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE.	R$ 21.000.000,00	30/06/2025	A contratação de entidades sem finalidade lucrativa é uma estratégia adotada para aprimorar a gestão da administração pública, favorecer a modernização, assegurar maior eficiência e qualidade aos processos socioeconômicos, melhorar o serviço ofertado ao usuário Sistema Único de Saúde (SUS) com assistência humanizada e garantir a equidade na atenção com acesso para serviços e ações de saúde integrais.	Nova Contratação	Sim	Alto
119	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS E INFORMAÇÕES JUNTO AOS ÓRGÃOS DA ESFERA FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ/CE.	R$ 43.500,00	19/04/2025	Melhorar a qualidade das decisões e a eficiência na gestão municipal, garantindo que as políticas públicas sejam elaboradas e inovadoras com base em análises sólidas, boas práticas e legislação vigente.	Prorrogação Contratual	Sim	Médio
130	OBRAS E INSTALAÇÕES - CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SAÚDE	R$ 13.500.000,00	30/12/2025	Garantir acesso à saúde de qualidade, com melhorias prediais para atender melhor a população e dando uma maior qualidade, ampliando ao atendimento no município	Nova Contratação	Sim	Alto
131	OBRAS E INSTALAÇÕES - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 3 UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE - UBS.	R$ 2.460.884,50	30/01/2025	Garantir acesso à saúde de qualidade, com melhorias prediais para atender melhor a população e dando uma maior qualidade, ampliando ao atendimento no município	Prorrogação Contratual	Sim	Alto
132	OBRAS E INSTALAÇÕES - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAS E EQUIPAMENTOS PÚPLICOS COM FORNECIMENTOS DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO	R$ 9.200.000,00	30/12/2025	Garantir a operacionalidade, segurança e eficiência das instalações e equipamentos públicos, promovendo o bem-estar da comunidade e o uso responsável dos recursos públicos.	Nova Contratação	Sim	Alto

133	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO	R$ 1.100.000,00	30/09/2025	Garantir a operacionalidade, segurança e eficiência das instalações e equipamentos públicos, promovendo o bem-estar da comunidade e o uso responsável dos recursos públicos.	Prorrogação Contratual	Sim	Alto
134	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DE UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE - UBS´S, NOS BAIRROS E DISTRITOS DE JURITIANHA, MORADA NOVA, MONSENHOR SABINO, PAULO VI E ARANAÚ, JUNTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.	R$ 670.000,00	02/01/2025	Garantir a operacionalidade, segurança e eficiência das instalações e equipamentos públicos, promovendo o bem-estar da comunidade e o uso responsável dos recursos públicos.	Prorrogação Contratual	Sim	Alto
135	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ACARAÚ/CE - ETAPA II, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.	R$ 6.900.000,00	04/01/2025	Garantir acesso à saúde de qualidade, com a construção do Hospital para atender melhor a população e dando uma maior qualidade, ampliando ao atendimento no município.	Prorrogação Contratual	Sim	Alto

ASSISTÊNCIA SOCIAL

PAC

Plano Anual de Contratação

ITEM	OBJETO	VALOR ESTIMADO PARA CONTRATAÇÃO	DATA MÁXIMNA PARA CONTRATAÇÃO	JUSTIFICATIVA RESUMIDA	Qual o caráter da compra/contratação?	Planejamento estratégico / Plano de Governo	Grau de prioridade
1	AQUISIÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES E EQUIPAMENTO DE INCÊNDIO	R$ 20.000,00	30/06/2025	Esses equipamentos são essenciais para prevenir e proteger incêndios, reduzir riscos e danos em edifícios governamentais, instalações municipais e eventos públicos. São medidas cruciais para cumprir as normas de segurança e prevenir tragédias em emergências.	suprimento de Fundo	SIM	ALTO
2	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$ 450.000,00	14/07/2025	São essenciais para a realização de tarefas cotidianas, como documentação, registro, comunicação interna e externa, ou que contribuem para a gestão eficaz dos serviços públicos e o atendimento às demandas da comunidade.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	MÉDIO
3	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 700.000,00	05/01/2025	Garantir o fornecimento de alimentos essenciais às instituições públicas, como hospitais e órgãos governamentais, bem como para programas sociais. Esses alimentos são fundamentais para atender às necessidades nutricionais da população atendida, promovendo a saúde, o bem-estar e o funcionamento adequado dessas instituições e programas.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	ALTO
4	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	R$ 350.000,00	30/08/2025	Melhorar a eficiencia, a qualidade e a capacidade de atendimento ao setor público, fornecendo infraestrutura adequada para as diversas áreas de atuação governamental.	nova contratação	SIM	MÉDIO
5	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA	R$ 50.000,00	01/12/2025	Garantir as condições de preparo e distribuição de alimentos em instituições públicas, como escolas, creches, hospitais e órgãos governamentais.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	MÉDIO
6	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA ENTRE OUTROS	R$ 300.000,00	02/01/2025	Manter a higiene e a limpeza de instalações e espaços públicos, promovendo um ambiente saudável e seguro para a comunidade, prevenindo a propagação de doenças e garantindo a qualidade de vida dos cidadãos.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	MÉDIO
7	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL DE INFORMÁTICA	R$ 220.000,00	02/01/2025	Garantir a infraestrutura tecnológica necessária ao funcionamento eficiente dos serviços governamentais, modernizar a gestão pública e melhorar o acesso dos cidadãos às informações e serviços online.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	MÉDIO
8	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E ADITIVOS	R$ 300.000,00	02/01/2025	Garantir sua frota de veículos em funcionamento para realizar suas atividades de forma eficiente e eficaz. Isso inclui a operação de veículos utilizados em serviços públicos essenciais, como transporte de pacientes, segurança pública, manutenção de vias públicas, entre outros.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	ALTO
9	AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO	R$ 250.000,00	24/07/2025	Estabelecer a critérios com adoção de documentos padronizados facilitam as ações internas da Secretaria	suprimento de Fundo	SIM	MÉDIO

10	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL	R$ 70.000,00	31/01/2025	Garantir a saúde e bem-estar dos funcionários e cidadãos, cumprir regulamentações sanitárias, fornecer água em emergências e garantir qualidade em situações especiais, como em unidades de saúde e preparo de medicamentos.	nova contratação	SIM	ALTO
11	AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP 13 KG´S) E VASILHAMES DE BOTIJÃO DE 13 KG´S	R$ 35.000,00	31/01/2025	Garantir o abastecimento contínuo de gás, assegurando o funcionamento de equipamentos e o suprimento de energia para cozinhar, aquecer água e outras necessidades básicas.	nova contratação	SIM	ALTO
13	AQUISIÇÕES DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.	R$ 40.000,00	31/01/2025	Aquisição de pneus se faz necessária para garantir a manutenção da frota de veículos do Fundo Municipal de Saúde de Acaraú, usados na remoção de pacientes e locomoção profissionais de saúde.	Nova Contratação	Sim	Alto
14	AQUISIÇÕES DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA OFICIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.	R$ 170.000,00	02/01/2025	Assegurar a manutenção adequada dos veículos e máquinas públicas, garantindo a prestação eficaz dos serviços públicos, promovendo a qualidade de vida da comunidade local e a eficiência da gestão pública.	Contrato oriundo de ata vigente (Prorrogação Contratual)	Sim	Alto
26	AQUISIÇÕES DE MATERIAIS LÚDICOS, PEDAGÓGICOS E ESPORTIVOS	R$ 50.000,00	30/04/2025	A aquisição de material lúdico e terapêutico é essencial para manter os serviços públicos funcionando de maneira eficiente. Ele é utilizado em atividades educacionais, terapêuticas e de assistência social, contribuindo para o bem-estar da comunidade. A aquisição desse material permite que as Equipes Multidisciplinares atendam às suas finalidades de forma adequada. Isso inclui atividades recreativas, educacionais e de reabilitação, que são essenciais para a saúde física e mental dos cidadãos.	Nova Contratação	Sim	Baixo
38	AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS	R$ 30.000,00	01/12/2025	Promover o desenvolvimento e o bem-estar das crianças em espaços públicos, como escolas, creches e áreas de lazer, através de atividades recreativas que estimulam o aprendizado, a socialização e o desenvolvimento motor e cognitivo das crianças.	nova contratação	SIM	MÉDIO
53	Aquisição de cestas Básicas e gêneros para concessões	R$ 500.000,00	30/06/2025	Atender às necessidades imediatas de alimentação da população em situação de vulnerabilidade	contrato oriundo de ata vigente (Prorrogação Contratual)	SIM	ALTO
54	CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA (ALMOÇO, COFFE BREAK, LANCHE E QUENTINHA) E SERVIÇO DE BUFFET/DECORAÇÃO	R$ 350.000,00	02/01/2025	Garantir para a administração pública uma boa eficiência, economia de recursos e melhoria na qualidade do serviço prestado referente ao fornecimento de refeições em geral.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	BAIXO
55	SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES LEGAIS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	R$ 20.000,00	02/01/2025	É essencial para cumprir obrigações legais, garantir a transparência e eficácia na divulgação de informações legais, ao mesmo tempo em que economiza recursos e garante o acesso público adequado a essas informações.	Prorrogação Contratual	SIM	MÉDIO

56	SERVIÇO DE HOSPEDAGENS	R$ 15.000,00	31/12/2025	Acomodar funcionários em viagens de trabalho, garantindo eficiência, economia de recursos e cumprimento de missões institucionais, além de promover uma imagem positiva da entidade pública	suprimento de Fundo	SIM	BAIXO
57	SERVIÇO CARTORÁRIOS DE REGISTRO CIVIL	R$ 70.000,00	02/01/2025	Garantir para a administração pública eficiência, legalidade, confiabilidade e economia em suas operações relacionadas a registros civis.	nova contratação	SIM	BAIXO
58	SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM DIVERSAS ÁREAS	R$ 450.000,00	02/01/2025	Melhorar a qualidade das decisões e a eficiência na gestão municipal, garantindo que as políticas públicas sejam elaboradas e inovadoras com base em análises sólidas, boas práticas e legislação vigente.	Prorrogação Contratual	SIM	MÉDIO
60	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS	R$ 60.000,00	02/01/2025	Permitir a disponibilização de veículos quando necessário, sem a necessidade de aquisição e manutenção de uma frota própria, o que reduz custos operacionais e otimiza a utilização de recursos públicos.	Prorrogação Contratual	SIM	MÉDIO
61	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E INSTALAÇÕES DE APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO, ELETRODOMÉSTICOS E OUTROS APARELHOS ELETRÔNICOS	R$ 70.000,00	02/01/2025	Garantir a eficiência, a segurança e a qualidade dos serviços prestados pela administração pública, bem como para otimizar o uso dos recursos públicos a longo prazo.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	BAIXO
62	SERVIÇO DE PESSOAS FISICAS - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAS FISICAS	R$ 50.000,00	31/12/2025	Execução de serviços em geral de demandas urgentes e prioritarias realizadas principalmente por pessoas fisicas da propria municipalidade.	suprimento de Fundo	SIM	BAIXO
65	SERVIÇOS DE FORNECIDMENTO DE ENERGIA ELETRICA	R$ 120.000,00	02/01/2025	Garantir o funcionamento de inúmeras atividades cotidianas, de iluminação básica nos prédios vinculados a Secretaria	Prorrogação Contratual	SIM	ALTO
67	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET	R$ 49.000,00	02/01/2025	Contribuir com o acesso à informação, melhorar a comunicação entre os órgãos municipais e os cidadãos, bem como promover o desenvolvimento econômico e educacional local.	Prorrogação Contratual	SIM	ALTO
69	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM/DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE	R$ 50.000,00	31/12/2025	Facilitar uma comunicação eficaz com a comunidade, promover a transparência, viabilizar eventos públicos e divulgar informações governamentais.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	BAIXO
80	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E MONTAGEM DE MÓVEIS PLANEJADOS, COM FORNECIMENTO DE MATÉRIA PRIMA E ACESSÓRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ.	R$ 20.000,00	30/05/2025	A aquisição de mobiliário projetado para as Unidades de Saúde tem como objetivo melhorar a qualidade dos serviços prestados para os usuários. Esta aquisição visa a otimização do espaço físico com a instalação de móveis e equipamentos específicos que propiciem o adequado funcionamento de todos os setores, dentro das condições exigidas de conforto, segurança e higiene.	Nova Contratação	Sim	Médio
86	SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS EM GERAL	R$ 50.000,00	30/05/2025	Serviço que visa a manutenção e higienização dos veículos e melhoria para seus usuários.	Nova Contratação	Sim	Baixo

89	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS (GED) DOS PROCESSOS COMPROBATÓRIOS DE DESPESAS E LICITATÓRIOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.	R$ 18.000,00	02/01/2025	Modernização e otimização dos processos na administração pública, resultando em benefícios econômicos, operacionais e ambientais.	Prorrogação Contratual	Sim	Alto
98	SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO	R$ 100.000,00	02/01/2025	Garantir o funcionamento de inúmeras atividades cotidianas, desde o consumo básico de água e esgoto nos prédios públicos até o suporte à infraestrutura críticas, como hospitais e demais prédios de atendimento a população em geral.	Estimativo de gasto	Sim	Alto
99	SERVIÇOS LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALUGUEL SOCIAL	R$ 275.000,00	02/01/2025	É essencial devido à necessidade de espaço adicional para suas atividades, proporcionando eficiência e economia.	Prorrogação Contratual	Sim	Alto
100	SERVIÇOS DE BORRACHARIA	R$ 20.000,00	30/05/2025	Serviço que visa a manutenção corretiva para maximizar a vida útil dos veículos e seus bons funcionamentos.	Nova Contratação	Sim	Médio
105	SERVIÇO COM CURSOS E CAPACITAÇÕES PARA SERVIDORES	R$ 30.000,00	01/12/2025	Garantir a eficiência, a qualidade e a eficácia dos serviços públicos.	nova contratação	SIM	MÉDIO
114	Serviço funerários	R$ 412.000,00	30/06/2025	Atender às demandas de assistência social e garantir dignidade e respeito aos cidadãos em situações de luto e falecimento. É uma medida humanitária que demonstra preocupação com o bem-estar das famílias e o respeito aos direitos dos cidadãos, mesmo após o óbito.	contrato oriundo de ata vigente (Prorrogação Contratual)	SIM	ALTO
115	Serviço de locação de Brinquedos infláveis e Equipamentos Recreativos e didaticos	R$ 60.000,00	31/12/2025	Proporcionar o Fortalecimento de Vinculos Sociais e Comunitários às crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social	Nova Contratação	SIM	BAIXO
116	Serviço de locação de Sistemas/softwares	R$ 50.000,00	31/12/2025	Economizar custos, atualização tecnológica e conformidade regulatória, o que justifica sua consideração como uma opção viável para atender às necessidades tecnológicas do setor público.	Nova Contratação	SIM	BAIXO
117	Serviço de ornamentação E organização de eventos	R$ 20.000,00	30/06/2025	Proporcionar uma atmosfera agradável, atrativa e adequada ao tema ou propósito do evento. Através da decoração, é possível criar uma identidade visual, transmitir mensagens e estabelecer a ambientação desejada.	Nova Contratação	SIM	ALTO
118	Serviço com realização de eventos artísticos e produção teatral	R$ 30.000,00	30/09/2025	Proporcionar oportunidades para empreendedores e artesãos locais apresentarem seus produtos, fortalecendo o comércio e gerando receitas para a comunidade.	Nova Contratação	SIM	MÉDIO

120	Aquisição de Auxílio Natalidade	83.000,00	30/06/2025	Promover o desenvolvimento e o bem-estar do nascituro na forma de bens de consumo, consistente no enxoval do recém nascido,incluindo itens de vestuário, utensílios para alimentação e de higiene, observada a qualidade que garanta a dignidade e o respeito à família beneficiária conforme lei de Benefícios Eventuais , nº 1933, de 28 de Abril de 2022.	contrato oriundo de ata vigente (Prorrogação Contratual)	SIM	ALTO
124	OBRAS E INSTALAÇÕES - CONSTRUÇÃO E REFORMA E DOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	R$ 1.000.000,00	31/12/2025	Promover a melhoria com construções de predios modernos e eficientes visando o atendimento a demandas administrativas e consequentemente melhor e mais eficaz presteza de serviços a população atendidas pela Administração	Nova Contratação	Sim	MÉDIO
134	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO	R$ 1.800.000,00	30/09/2025	Garantir a operacionalidade, segurança e eficiência das instalações e equipamentos públicos, promovendo o bem-estar da comunidade e o uso responsável dos recursos públicos.	Prorrogação Contratual	Sim	Alto

ESPORTE E JUVENTUDE

PAC

Plano Anual de Contratação

ITEM	OBJETO	VALOR ESTIMADO PARA CONTRATAÇÃO	DATA MÁXIMNA PARA CONTRATAÇÃO	JUSTIFICATIVA RESUMIDA	Qual o caráter da compra/contratação?	Planejamento estratégico / Plano de Governo	Grau de prioridade
2	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$ 15.000,00	14/07/2025	São essenciais para a realização de tarefas cotidianas, como documentação, registro, comunicação interna e externa, ou que contribuem para a gestão eficaz dos serviços públicos e o atendimento às demandas da comunidade.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	MÉDIO
3	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 15.000,00	05/01/2025	Garantir o fornecimento de alimentos essenciais às instituições públicas, como hospitais e órgãos governamentais, bem como para programas sociais. Esses alimentos são fundamentais para atender às necessidades nutricionais da população atendida, promovendo a saúde, o bem-estar e o funcionamento adequado dessas instituições e programas.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	ALTO
5	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA	R$ 5.000,00	01/12/2025	Garantir as condições de preparo e distribuição de alimentos em instituições públicas, como escolas, creches, hospitais e órgãos governamentais.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	MÉDIO
6	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA ENTRE OUTROS	R$ 10.000,00	02/01/2025	Manter a higiene e a limpeza de instalações e espaços públicos, promovendo um ambiente saudável e seguro para a comunidade, prevenindo a propagação de doenças e garantindo a qualidade de vida dos cidadãos.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	MÉDIO
7	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL DE INFORMÁTICA	R$ 5.000,00	02/01/2025	Garantir a infraestrutura tecnológica necessária ao funcionamento eficiente dos serviços governamentais, modernizar a gestão pública e melhorar o acesso dos cidadãos às informações e serviços online.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	MÉDIO
8	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E ADITIVOS	R$ 40.000,00	02/01/2025	Garantir sua frota de veículos em funcionamento para realizar suas atividades de forma eficiente e eficaz. Isso inclui a operação de veículos utilizados em serviços públicos essenciais, como transporte de pacientes, segurança pública, manutenção de vias públicas, entre outros.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	ALTO
9	AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO	R$ 15.000,00	24/07/2025	Estabelecer a critérios com adoção de documentos padronizados facilitam as ações internas da Secretaria	suprimento de Fundo	SIM	MÉDIO
10	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL	R$ 15.000,00	31/01/2025	Garantir a saúde e bem-estar dos funcionários e cidadãos, cumprir regulamentações sanitárias, fornecer água em emergências e garantir qualidade em situações especiais, como em unidades de saúde e preparo de medicamentos.	nova contratação	SIM	ALTO
11	AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP 13 KG´S) E VASILHAMES DE BOTIJÃO DE 13 KG´S	R$ 2.000,00	31/01/2025	Garantir o abastecimento contínuo de gás, assegurando o funcionamento de equipamentos e o suprimento de energia para cozinhar, aquecer água e outras necessidades básicas.	nova contratação	SIM	ALTO

58	SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM DIVERSAS ÁREAS	R$ 10.000,00	02/01/2025	Melhorar a qualidade das decisões e a eficiência na gestão municipal, garantindo que as políticas públicas sejam elaboradas e inovadoras com base em análises sólidas, boas práticas e legislação vigente.	Prorrogação Contratual	SIM	MÉDIO
60	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS	R$ 35.000,00	02/01/2025	Permitir a disponibilização de veículos quando necessário, sem a necessidade de aquisição e manutenção de uma frota própria, o que reduz custos operacionais e otimiza a utilização de recursos públicos.	Prorrogação Contratual	SIM	MÉDIO
61	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E INSTALAÇÕES DE APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO, ELETRODOMÉSTICOS E OUTROS APARELHOS ELETRÔNICOS	R$ 10.000,00	02/01/2025	Garantir a eficiência, a segurança e a qualidade dos serviços prestados pela administração pública, bem como para otimizar o uso dos recursos públicos a longo prazo.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	BAIXO
62	SERVIÇO DE PESSOAS FISICAS - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAS FISICAS	R$ 100.000,00	31/12/2025	Execução de serviços em geral de demandas urgentes e prioritárias realizadas principalmente por pessoas físicas da própria municipalidade.	suprimento de Fundo	SIM	BAIXO
63	SERVIÇOS BANCÁRIOS / TARIFAS	R$ 12.000,00	31/12/2025	adaptação de equipamento e mobiliário a espaço existente com necessidades de melhorias.	suprimento de Fundo	SIM	BAIXO
66	TERCERIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA - SERVIÇOS GERAIS	R$ 150.000,00	02/01/2025	Diante da necessidade de continuidade dos serviços terceirizados para atender necessidade de atendimento aos diversas estrutura físicas do município na manutenção dos espaços públicos	Prorrogação Contratual	SIM	ALTO
67	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET	R$ 5.000,00	02/01/2025	Contribuir com o acesso à informação, melhorar a comunicação entre os órgãos municipais e os cidadãos, bem como promover o desenvolvimento econômico e educacional local.	Prorrogação Contratual	SIM	ALTO

SEGURANÇA E TRÂNSITO

PAC

Plano Anual de Contratação

ITEM	OBJETO	VALOR ESTIMADO PARA CONTRATAÇÃO	DATA MÁXIMNA PARA CONTRATAÇÃO	JUSTIFICATIVA RESUMIDA	Qual o caráter da compra/contratação?	Planejamento estratégico / Plano de Governo	Grau de prioridade
1	AQUISIÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES E EQUIPAMENTO DE INCÊNDIO	R$ 2.000,00	30/06/2025	Esses equipamentos são essenciais para prevenir e proteger incêndios, reduzir riscos e danos em edifícios governamentais, instalações municipais e eventos públicos. São medidas cruciais para cumprir as normas de segurança e prevenir tragédias em emergências.	suprimento de Fundo	SIM	ALTO
2	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$ 10.000,00	14/07/2025	São essenciais para a realização de tarefas cotidianas, como documentação, registro, comunicação interna e externa, ou que contribuem para a gestão eficaz dos serviços públicos e o atendimento às demandas da comunidade.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	MÉDIO
3	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 10.000,00	05/01/2025	Garantir o fornecimento de alimentos essenciais às instituições públicas, como hospitais e órgãos governamentais, bem como para programas sociais. Esses alimentos são fundamentais para atender às necessidades nutricionais da população atendida, promovendo a saúde, o bem-estar e o funcionamento adequado dessas instituições e programas.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	ALTO
5	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA	R$ 10.000,00	01/12/2025	Garantir as condições de preparo e distribuição de alimentos em instituições públicas, como escolas, creches, hospitais e órgãos governamentais.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	MÉDIO
6	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA ENTRE OUTROS	R$ 10.000,00	02/01/2025	Manter a higiene e a limpeza de instalações e espaços públicos, promovendo um ambiente saudável e seguro para a comunidade, prevenindo a propagação de doenças e garantindo a qualidade de vida dos cidadãos.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	MÉDIO
7	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL DE INFORMÁTICA	R$ 10.000,00	02/01/2025	Garantir a infraestrutura tecnológica necessária ao funcionamento eficiente dos serviços governamentais, modernizar a gestão pública e melhorar o acesso dos cidadãos às informações e serviços online.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	MÉDIO
8	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E ADITIVOS	R$ 140.000,00	02/01/2025	Garantir sua frota de veículos em funcionamento para realizar suas atividades de forma eficiente e eficaz. Isso inclui a operação de veículos utilizados em serviços públicos essenciais, como transporte de pacientes, segurança pública, manutenção de vias públicas, entre outros.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	ALTO
9	AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO	R$ 10.000,00	24/07/2025	Estabelecer a critérios com adoção de documentos padronizados facilitam as ações internas da Secretaria	suprimento de Fundo	SIM	MÉDIO
10	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL	R$ 10.000,00	31/01/2025	Garantir a saúde e bem-estar dos funcionários e cidadãos, cumprir regulamentações sanitárias, fornecer água em emergências e garantir qualidade em situações especiais, como em unidades de saúde e preparo de medicamentos.	nova contratação	SIM	ALTO

SEGURANÇA E TRÂNSITO

PAC

Plano Anual de Contratação

11	AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP 13 KG´S) E VASILHAMES DE BOTIJÃO DE 13 KG´S	R$ 1.500,00	31/01/2025	Garantir o abastecimento contínuo de gás, assegurando o funcionamento de equipamentos e o suprimento de energia para cozinhar, aquecer água e outras necessidades básicas.	nova contratação	SIM	ALTO
54	CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA (ALMOÇO, COFFE BREAK, LANCHE E QUENTINHA) E SERVIÇO DE BUFFET/DECORAÇÃO	R$ 10.000,00	02/01/2025	Garantir para a administração pública uma boa eficiência, economia de recursos e melhoria na qualidade do serviço prestado referente ao fornecimento de refeições em geral.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	BAIXO
55	SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES LEGAIS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	R$ 2.000,00	02/01/2025	É essencial para cumprir obrigações legais, garantir a transparência e eficácia na divulgação de informações legais, ao mesmo tempo em que economiza recursos e garante o acesso público adequado a essas informações.	Prorrogação Contratual	SIM	MÉDIO
56	SERVIÇO DE HOSPEDAGENS	R$ 10.000,00	31/12/2025	Acomodar funcionários em viagens de trabalho, garantindo eficiência, economia de recursos e cumprimento de missões institucionais, além de promover uma imagem positiva da entidade pública	suprimento de Fundo	SIM	BAIXO
57	SERVIÇO CARTORÁRIOS DE REGISTRO CIVIL	R$ 20.000,00	02/01/2025	Garantir para a administração pública eficiência, legalidade, confiabilidade e economia em suas operações relacionadas a registros civis.	nova contratação	SIM	BAIXO
58	SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM DIVERSAS ÁREAS	R$ 20.000,00	02/01/2025	Melhorar a qualidade das decisões e a eficiência na gestão municipal, garantindo que as políticas públicas sejam elaboradas e inovadoras com base em análises sólidas, boas práticas e legislação vigente.	Prorrogação Contratual	SIM	MÉDIO
61	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E INSTALAÇÕES DE APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO, ELETRODOMÉSTICOS E OUTROS APARELHOS ELETRÔNICOS	R$ 10.000,00	02/01/2025	Garantir a eficiência, a segurança e a qualidade dos serviços prestados pela administração pública, bem como para otimizar o uso dos recursos públicos a longo prazo.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	BAIXO
62	SERVIÇO DE PESSOAS FISICAS - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAS FISICAS	R$ 15.000,00	31/12/2025	Execução de serviços em geral de demandas urgentes e prioritarias realizadas principalmente por pessoas fisicas da propria municipalidade.	suprimento de Fundo	SIM	BAIXO
63	SERVIÇOS BANCÁRIOS / TARIFAS	R$ 1.000,00	31/12/2025	adaptação de equipamento e mobiliário a espaço existente com necessidades de melhorias.	suprimento de Fundo	SIM	BAIXO
65	SERVIÇOS DE FORNECIDMENTO DE ENERGIA ELETRICA	R$ 500,00	02/01/2025	Garantir o funcionamento de inúmeras atividades cotidianas, de iluminação básica nos prédios vinculados a Secretaria	Prorrogação Contratual	SIM	ALTO
66	TERCERIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA - SERVIÇOS GERAIS	R$ 5.000,00	02/01/2025	Diante a necessidade de continuidade dos serviços terceirizados para atender necessidade de atendimento ao diversas estrutura fisicas do municipio na manutenção dos espaços publicos	Prorrogação Contratual	SIM	ALTO
67	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET	R$ 6.100,00	02/01/2025	Contribuir com o acesso à informação, melhorar a comunicação entre os órgãos municipais e os cidadãos, bem como promover o desenvolvimento econômico e educacional local.	Prorrogação Contratual	SIM	ALTO

TURISMO E CULTURA

PAC

Plano Anual de Contratação

ITEM	OBJETO	VALOR ESTIMADO PARA CONTRATAÇÃO	DATA MÁXIMNA PARA CONTRATAÇÃO	JUSTIFICATIVA RESUMIDA	Qual o caráter da compra/contratação?	Planejamento estratégico / Plano de Governo	Grau de prioridade
1	AQUISIÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES E EQUIPAMENTO DE INCÊNDIO	R$ 2.000,00	30/06/2025	Esses equipamentos são essenciais para prevenir e proteger incêndios, reduzir riscos e danos em edifícios governamentais, instalações municipais e eventos públicos. São medidas cruciais para cumprir as normas de segurança e prevenir tragédias em emergências.	suprimento de Fundo	SIM	ALTO
2	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$ 10.000,00	14/07/2025	São essenciais para a realização de tarefas cotidianas, como documentação, registro, comunicação interna e externa, ou que contribuem para a gestão eficaz dos serviços públicos e o atendimento às demandas da comunidade.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	MÉDIO
3	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 10.000,00	05/01/2025	Garantir o fornecimento de alimentos essenciais às instituições públicas, como hospitais e órgãos governamentais, bem como para programas sociais. Esses alimentos são fundamentais para atender às necessidades nutricionais da população atendida, promovendo a saúde, o bem-estar e o funcionamento adequado dessas instituições e programas.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	ALTO
5	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA	R$ 10.000,00	01/12/2025	Garantir as condições de preparo e distribuição de alimentos em instituições públicas, como escolas, creches, hospitais e órgãos governamentais.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	MÉDIO
6	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA ENTRE OUTROS	R$ 10.000,00	02/01/2025	Manter a higiene e a limpeza de instalações e espaços públicos, promovendo um ambiente saudável e seguro para a comunidade, prevenindo a propagação de doenças e garantindo a qualidade de vida dos cidadãos.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	MÉDIO
7	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL DE INFORMÁTICA	R$ 10.000,00	02/01/2025	Garantir a infraestrutura tecnológica necessária ao funcionamento eficiente dos serviços governamentais, modernizar a gestão pública e melhorar o acesso dos cidadãos às informações e serviços online.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	MÉDIO
8	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E ADITIVOS	R$ 50.000,00	02/01/2025	Garantir sua frota de veículos em funcionamento para realizar suas atividades de forma eficiente e eficaz. Isso inclui a operação de veículos utilizados em serviços públicos essenciais, como transporte de pacientes, segurança pública, manutenção de vias públicas, entre outros.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	ALTO
9	AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO	R$ 10.000,00	24/07/2025	Estabelecer a critérios com adoção de documentos padronizados facilitam as ações internas da Secretaria	suprimento de Fundo	SIM	MÉDIO
10	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL	R$ 25.000,00	31/01/2025	Garantir a saúde e bem-estar dos funcionários e cidadãos, cumprir regulamentações sanitárias, fornecer água em emergências e garantir qualidade em situações especiais, como em unidades de saúde e preparo de medicamentos.	nova contratação	SIM	ALTO

11	AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP 13 KG´S) E VASILHAMES DE BOTIJÃO DE 13 KG´S	R$ 2.000,00	31/01/2025	Garantir o abastecimento contínuo de gás, assegurando o funcionamento de equipamentos e o suprimento de energia para cozinhar, aquecer água e outras necessidades básicas.	nova contratação	SIM	ALTO
54	CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA (ALMOÇO, COFFE BREAK, LANCHE E QUENTINHA) E SERVIÇO DE BUFFET/DECORAÇÃO	R$ 10.000,00	02/01/2025	Garantir para a administração pública uma boa eficiência, economia de recursos e melhoria na qualidade do serviço prestado referente ao fornecimento de refeições em geral.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	BAIXO
55	SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES LEGAIS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	R$ 5.000,00	02/01/2025	É essencial para cumprir obrigações legais, garantir a transparência e eficácia na divulgação de informações legais, ao mesmo tempo em que economiza recursos e garante o acesso público adequado a essas informações.	Prorrogação Contratual	SIM	MÉDIO
56	SERVIÇO DE HOSPEDAGENS	R$ 10.000,00	31/12/2025	Acomodar funcionários em viagens de trabalho, garantindo eficiência, economia de recursos e cumprimento de missões institucionais, além de promover uma imagem positiva da entidade pública	suprimento de Fundo	SIM	BAIXO
57	SERVIÇO CARTORÁRIOS DE REGISTRO CIVIL	R$ 3.000,00	02/01/2025	Garantir para a administração pública eficiência, legalidade, confiabilidade e economia em suas operações relacionadas a registros civis.	nova contratação	SIM	BAIXO
58	SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM DIVERSAS ÁREAS	R$ 80.000,00	02/01/2025	Melhorar a qualidade das decisões e a eficiência na gestão municipal, garantindo que as políticas públicas sejam elaboradas e inovadoras com base em análises sólidas, boas práticas e legislação vigente.	Prorrogação Contratual	SIM	MÉDIO
60	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS	R$ 70.000,00	02/01/2025	Permitir a disponibilização de veículos quando necessário, sem a necessidade de aquisição e manutenção de uma frota própria, o que reduz custos operacionais e otimiza a utilização de recursos públicos.	Prorrogação Contratual	SIM	MÉDIO
61	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E INSTALAÇÕES DE APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO, ELETRODOMÉSTICOS E OUTROS APARELHOS ELETRÔNICOS	R$ 10.000,00	02/01/2025	Garantir a eficiência, a segurança e a qualidade dos serviços prestados pela administração pública, bem como para otimizar o uso dos recursos públicos a longo prazo.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	BAIXO
62	SERVIÇO DE PESSOAS FISICAS - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAS FISICAS	R$ 500.000,00	31/12/2025	Execução de serviços em geral de demandas urgentes e prioritarias realizadas principalmente por pessoas fisicas da propria municipalidade.	suprimento de Fundo	SIM	BAIXO
63	SERVIÇOS BANCÁRIOS / TARIFAS	R$ 1.000,00	31/12/2025	adaptação de equipamento e mobiliário a espaço existente com necessidades de melhorias.	suprimento de Fundo	SIM	BAIXO
65	SERVIÇOS DE FORNECIDMENTO DE ENERGIA ELETRICA	R$ 10.000,00	02/01/2025	Garantir o funcionamento de inúmeras atividades cotidianas, de iluminação básica nos prédios vinculados a Secretaria	Prorrogação Contratual	SIM	ALTO

67	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET	R$ 2.600,00	02/01/2025	Contribuir com o acesso à informação, melhorar a comunicação entre os órgãos municipais e os cidadãos, bem como promover o desenvolvimento econômico e educacional local.	Prorrogação Contratual	SIM	ALTO
69	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM/DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE	R$ 1.500.000,00	31/12/2025	Facilitar uma comunicação eficaz com a comunidade, promover a transparência, viabilizar eventos públicos e divulgar informações governamentais.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	BAIXO
70	CONTRATAÇÃO DE BANDAS E SHOW ARTISTICOS	R$ 2.500.000,00	31/12/2025	Promover a cultura, turismo e ações voltadas as raizes do muncipio, como promoção dos diversos tipos de arte, em todos os aspectos e areas	nova contratação	SIM	BAIXO
72	LICENCIAMENTO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS PARA EVENTOS	R$ 30.000,00	31/12/2025	garantir a seguraça nos eventos realizados pela administração publica municipal e garantir o acesso a todos os cidadãos aos espaços publicos.	nova contratação	SIM	ALTO
73	SERVIÇO DE SHOW PIROTÉCNICO PARA EVENTO DE GRANDE PORTE	R$ 30.000,00	31/12/2025	Promover a cidade, atrair turistas, comemorar datas importantes ou celebrar conquistas importantes.	nova contratação	SIM	BAIXO

AGRONEGÓCIOS

PAC

Plano Anual de Contratação

ITEM	OBJETO	VALOR ESTIMADO PARA CONTRATAÇÃO	DATA MÁXIMNA PARA CONTRATAÇÃO	JUSTIFICATIVA RESUMIDA	Qual o caráter da compra/contratação?	Planejamento estratégico / Plano de Governo	Grau de prioridade
2	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$ 10.000,00	14/07/2025	São essenciais para a realização de tarefas cotidianas, como documentação, registro, comunicação interna e externa, ou que contribuem para a gestão eficaz dos serviços públicos e o atendimento às demandas da comunidade.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	MÉDIO
3	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 10.000,00	05/01/2025	Garantir o fornecimento de alimentos essenciais às instituições públicas, como hospitais e órgãos governamentais, bem como para programas sociais. Esses alimentos são fundamentais para atender às necessidades nutricionais da população atendida, promovendo a saúde, o bem-estar e o funcionamento adequado dessas instituições e programas.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	ALTO
5	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA	R$ 10.000,00	01/12/2025	Garantir as condições de preparo e distribuição de alimentos em instituições públicas, como escolas, creches, hospitais e órgãos governamentais.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	MÉDIO
6	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA ENTRE OUTROS	R$ 10.000,00	02/01/2025	Manter a higiene e a limpeza de instalações e espaços públicos, promovendo um ambiente saudável e seguro para a comunidade, prevenindo a propagação de doenças e garantindo a qualidade de vida dos cidadãos.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	MÉDIO
7	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL DE INFORMÁTICA	R$ 20.000,00	02/01/2025	Garantir a infraestrutura tecnológica necessária ao funcionamento eficiente dos serviços governamentais, modernizar a gestão pública e melhorar o acesso dos cidadãos às informações e serviços online.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	MÉDIO
8	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E ADITIVOS	R$ 65.000,00	02/01/2025	Garantir sua frota de veículos em funcionamento para realizar suas atividades de forma eficiente e eficaz. Isso inclui a operação de veículos utilizados em serviços públicos essenciais, como transporte de pacientes, segurança pública, manutenção de vias públicas, entre outros.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	ALTO
9	AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO	R$ 10.000,00	24/07/2025	Estabelecer a critérios com adoção de documentos padronizados facilitam as ações internas da Secretaria	suprimento de Fundo	SIM	MÉDIO
10	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL	R$ 5.000,00	31/01/2025	Garantir a saúde e bem-estar dos funcionários e cidadãos, cumprir regulamentações sanitárias, fornecer água em emergências e garantir qualidade em situações especiais, como em unidades de saúde e preparo de medicamentos.	nova contratação	SIM	ALTO
11	AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP 13 KG´S) E VASILHAMES DE BOTIJÃO DE 13 KG´S	R$ 1.624,00	31/01/2025	Garantir o abastecimento contínuo de gás, assegurando o funcionamento de equipamentos e o suprimento de energia para cozinhar, aquecer água e outras necessidades básicas.	nova contratação	SIM	ALTO
54	CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA (ALMOÇO, COFFE BREAK, LANCHE E QUENTINHA) E SERVIÇO DE BUFFET/DECORAÇÃO	R$ 10.000,00	02/01/2025	Garantir para a administração pública uma boa eficiência, economia de recursos e melhoria na qualidade do serviço prestado referente ao fornecimento de refeições em geral.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	BAIXO

60	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS	R$ 47.000,00	02/01/2025	Permitir a disponibilização de veículos quando necessário, sem a necessidade de aquisição e manutenção de uma frota própria, o que reduz custos operacionais e otimiza a utilização de recursos públicos.	Prorrogação Contratual	SIM	MÉDIO
61	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E INSTALAÇÕES DE APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO, ELETRODOMÉSTICOS E OUTROS APARELHOS ELETRÔNICOS	R$ 10.000,00	02/01/2025	Garantir a eficiência, a segurança e a qualidade dos serviços prestados pela administração pública, bem como para otimizar o uso dos recursos públicos a longo prazo.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	BAIXO
62	SERVIÇO DE PESSOAS FISICAS - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAS FISICAS	R$ 78.000,00	31/12/2025	Execução de serviços em geral de demandas urgentes e prioritarias realizadas principalmente por pessoas fisicas da propria municipalidade.	suprimento de Fundo	SIM	BAIXO
65	SERVIÇOS DE FORNECIDMENTO DE ENERGIA ELETRICA	R$ 6.000,00	02/01/2025	Garantir o funcionamento de inúmeras atividades cotidianas, de iluminação básica nos prédios vinculados a Secretaria	Prorrogação Contratual	SIM	ALTO
66	TERCERIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA - SERVIÇOS GERAIS	R$ 12.000,00	02/01/2025	Diante a necessidade de continuidade dos serviços terceirizados para atender necessidade de atendimento ao diversas estrutura fisicas do municipio na manutenção dos espaços publicos	Prorrogação Contratual	SIM	ALTO
67	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET	R$ 5.000,00	02/01/2025	Contribuir com o acesso à informação, melhorar a comunicação entre os órgãos municipais e os cidadãos, bem como promover o desenvolvimento econômico e educacional local.	Prorrogação Contratual	SIM	ALTO

CONSOLIDADO

PAC

Plano Anual de Contratação

ITEM	OBJETO	VALOR ESTIMADO PARA CONTRATAÇÃO	DATA MÁXIMNA PARA CONTRATAÇÃO	JUSTIFICATIVA RESUMIDA	Qual o caráter da compra/contratação?	Planejamento estratégico / Plano de Governo	Grau de prioridade
1	AQUISIÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES E EQUIPAMENTO DE INCÊNDIO	R$ 84.000,00	30/06/2025	Esses equipamentos são essenciais para prevenir e proteger incêndios, reduzir riscos e danos em edifícios governamentais, instalações municipais e eventos públicos. São medidas cruciais para cumprir as normas de segurança e prevenir tragédias em emergências.	suprimento de Fundo	SIM	ALTO
2	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$ 1.340.600,00	14/07/2025	São essenciais para a realização de tarefas cotidianas, como documentação, registro, comunicação interna e externa, ou que contribuem para a gestão eficaz dos serviços públicos e o atendimento às demandas da comunidade.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	MÉDIO
3	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 1.190.500,00	05/01/2025	Garantir o fornecimento de alimentos essenciais às instituições públicas, como hospitais e órgãos governamentais, bem como para programas sociais. Esses alimentos são fundamentais para atender às necessidades nutricionais da população atendida, promovendo a saúde, o bem-estar e o funcionamento adequado dessas instituições e programas.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	ALTO
4	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	R$ 22.985.000,00	30/08/2025	Melhorar a eficiência, a qualidade e a capacidade de atendimento ao setor público, fornecendo infraestrutura adequada para as diversas áreas de atuação governamental.	nova contratação	SIM	MÉDIO
5	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA	R$ 280.000,00	01/12/2025	Garantir as condições de preparo e distribuição de alimentos em instituições públicas, como escolas, creches, hospitais e órgãos governamentais.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	MÉDIO
6	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA ENTRE OUTROS	R$ 1.214.380,00	02/01/2025	Manter a higiene e a limpeza de instalações e espaços públicos, promovendo um ambiente saudável e seguro para a comunidade, prevenindo a propagação de doenças e garantindo a qualidade de vida dos cidadãos.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	MÉDIO
7	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL DE INFORMÁTICA	R$ 1.000.000,00	02/01/2025	Garantir a infraestrutura tecnológica necessária ao funcionamento eficiente dos serviços governamentais, modernizar a gestão pública e melhorar o acesso dos cidadãos às informações e serviços online.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	MÉDIO
8	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E ADITIVOS	R$ 8.417.700,00	02/01/2025	Garantir sua frota de veículos em funcionamento para realizar suas atividades de forma eficiente e eficaz. Isso inclui a operação de veículos utilizados em serviços públicos essenciais, como transporte de pacientes, segurança pública, manutenção de vias públicas, entre outros.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	ALTO
9	AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO	R$ 340.000,00	24/07/2025	Estabelecer a critérios com adoção de documentos padronizados facilitam as ações internas da Secretaria	suprimento de Fundo	SIM	MÉDIO

10	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL	R$ 247.900,00	31/01/2025	Garantir a saúde e bem-estar dos funcionários e cidadãos, cumprir regulamentações sanitárias, fornecer água em emergências e garantir qualidade em situações especiais, como em unidades de saúde e preparo de medicamentos.	nova contratação	SIM	ALTO
11	AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP 13 KG´S) E VASILHAMES DE BOTIJÃO DE 13 KG´S	R$ 233.152,00	31/01/2025	Garantir o abastecimento contínuo de gás, assegurando o funcionamento de equipamentos e o suprimento de energia para cozinhar, aquecer água e outras necessidades básicas.	nova contratação	SIM	ALTO
12	AQUISIÇÃO DE BOLO CONFEITADO	R$ 30.000,00	15/07/2025	evento cultural de promoção social, incentivando comercio local e diversão da sociedade.	nova contratação	SIM	BAIXO
13	AQUISIÇÕES DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.	R$ 934.890,00	31/01/2025	Aquisição de pneus se faz necessária para garantir a manutenção da frota de veículos do Fundo Municipal de Saúde de Acaraú, usados na remoção de pacientes e locomoção profissionais de saúde.	Nova Contratação	Sim	Alto
14	AQUISIÇÕES DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA OFICIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.	R$ 1.810.231,00	02/01/2025	Assegurar a manutenção adequada dos veículos e máquinas públicas, garantindo a prestação eficaz dos serviços públicos, promovendo a qualidade de vida da comunidade local e a eficiência da gestão pública.	Contrato oriundo de ata vigente (Prorrogação Contratual)	Sim	Alto
15	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO E TESTE DE COVID, PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES DE SAÚDE E SEUS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.	R$ 3.300.000,00	31/01/2025	A aquisição desses itens tem como objetivo suprir as necessidades das Unidades Municipais de Saúde da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, assegurando o adequado fornecimento de materiais técnicos, visando o atendimento das necessidades dos usuários dos serviços de saúde pública do município e respeitando o princípio fundamental da integralidade do Sistema Único de Saúde (SUS).	Contrato oriundo de ata vigente (Prorrogação Contratual)	Sim	Alto
16	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO E FRALDAS, PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES DE SAÚDE E OS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.	R$ 1.700.000,00	15/04/2025	A aquisição desses itens tem como objetivo suprir as necessidades das Unidades Municipais de Saúde da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, assegurando o adequado fornecimento de materiais técnicos, visando o atendimento das necessidades dos usuários dos serviços de saúde pública do município e respeitando o princípio fundamental da integralidade do Sistema Único de Saúde (SUS).	Nova Contratação	Sim	Alto

17	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA PPI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.	R$ 1.500.000,00	30/04/2025	A aquisição desses itens tem como objetivo suprir as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, assegurando o adequado fornecimento dos medicamentos do elenco da atenção básica e atenção secundária, que o Estado não entrega por desabastecimento ou a quantidade pactuada é insuficiente para atender as demandas dos pacientes com doenças crônicas do município de Acaraú, visando o atendimento das necessidades dos usuários dos serviços de saúde pública do município e respeitando o princípio fundamental da integralidade do Sistema Único de Saúde (SUS).	Nova Contratação	Sim	Alto
18	AQUISIÇÕES DE FÓRMULAS ALIMENTARES (DIETAS ENTERAIS, FÓRMULAS INFANTIS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES) DESTINADOS A PACIENTES COM NECESSIDADES NUTRICIONAIS E PATOLOGIAS ASSOCIADAS, ACOMPANHADOS PELO PROGRAMA MELHOR CASA - EMAD, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ-CE.	R$ 930.000,00	31/01/2025	A aquisição das fórmulas infantis, dietas e suplementos alimentares é realizada com o objetivo de atender pacientes (crianças, adultos e idosos) que são portadores de necessidades nutricionais e que não dispõe de condições financeiras para a compra desses produtos e que estão vinculados a Secretaria Municipal de Saúde de Acaraú. Os produtos a serem adquiridos atenderão os pacientes que possuem algum tipo de alergia ou intolerância, casos de desnutrição e estágio avançado de perda de peso e massa muscular e em casos mais específicos de câncer.	Contrato oriundo de ata vigente (Nova contratação)	Sim	Alto
19	AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSUMO E INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE	R$ 560.000,00	31/01/2025	A aquisição de material odontológico é necessária pois estes itens são essenciais para o tratamento de pacientes atendidos pelas equipes de Saúde Bucal nas Unidades de Atenção Básica do Município. Os insumos de que tratam a presente aquisição são necessários para garantir a operacionalização do atendimento odontológico à população, garantindo o atendimento, reduzindo os danos instalados e promovendo a saúde, visando à integralidade da assistência.	Contrato oriundo de ata vigente (Prorrogação Contratual)	Sim	Alto
20	AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE	R$ 1.700.000,00	30/03/2025	A aquisição de material odontológico é necessária pois estes itens são essenciais para o tratamento de pacientes atendidos pelas equipes de Saúde Bucal nas Unidades de Atenção Básica do Município. Os insumos de que tratam a presente aquisição são necessários para garantir a operacionalização do atendimento odontológico à população, garantindo o atendimento, reduzindo os danos instalados e promovendo a saúde, visando à integralidade da assistência.	Nova Contratação	Sim	Alto

21	AQUISIÇÕES DE MATERIAIS LABORATORIAIS E DE ANÁLISES CLÍNICAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO DE MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.	R$ 403.000,00	31/01/2025	A aquisição regular de insumos laboratoriais é justificada pela essencialidade dos materiais e seu impacto na prestação dos serviços assistenciais e para o atendimento ao paciente, pois são considerados insumos estratégicos de suporte às ações de saúde, com a finalidade de diagnosticar, prevenir, curar doenças ou aliviar seus sintomas.	Contrato oriundo de ata vigente (Prorrogação Contratual)	Sim	Alto
22	AQUISIÇÕES DE MATERIAIS LABORATORIAIS E DE ANÁLISES CLÍNICAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO DE MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.	R$ 270.000,00	30/04/2025	A aquisição regular de insumos laboratoriais é justificada pela essencialidade dos materiais e seu impacto na prestação dos serviços assistenciais e para o atendimento ao paciente, pois são considerados insumos estratégicos de suporte às ações de saúde, com a finalidade de diagnosticar, prevenir, curar doenças ou aliviar seus sintomas.	Nova Contratação	Sim	Alto
23	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ORTESE, PROTESE E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE DE ACARAÚ/CE.	R$ 480.000,00	30/04/2025	Proporcionar acesso a dispositivos que promovem mobilidade e qualidade de vida, contribuindo para a inclusão e a melhoria da saúde física e bem-estar desses indivíduos, diminuindo as barreiras que impedem sua participação plena na sociedade.	Nova Contratação	Sim	Alto
24	AQUISIÇÕES DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS PARA O HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.	R$ 600.000,00	30/05/2025	A aquisição de materiais para o serviço cirúrgico é crucial para garantir a segurança e eficácia dos procedimentos. Estes materiais devem ser de alta qualidade e apos esterilizados são essenciais para prevenir infecções e complicações pós-operatórias. Ter os materiais necessários à mão evita atrasos e interrupções durante a cirurgia. Aquisições bem planejadas podem otimizar custos e minimizar desperdícios. Cumprir regulamentações e padrões é fundamental para a segurança do paciente. Em resumo, a aquisição adequada de materiais cirúrgicos é fundamental para o sucesso das intervenções e o bem-estar dos pacientes.	Nova Contratação	Sim	Alto
25	AQUISIÇÕES DE FARDAMENTO, ENXOVAL, ROUPARIA	R$ 497.600,00	30/01/2025	A aquisição de fardamento é instrumento de identificação institucional do servidor público, padronizando visualmente os profissionais que atuam nas Unidades de Saúde e que realizam visitas domiciliares. A aquisição de rouparia hospitalar é fundamental para evitar infecção hospitalar, garantir o serviço de hotelaria e conforto aos usuários e equipe de saúde.	Contrato oriundo de ata vigente (Prorrogação Contratual)	Sim	Médio

26	AQUISIÇÕES DE MATERIAIS LÚDICOS, PEDAGÓGICOS E ESPORTIVOS	R$ 250.000,00	30/04/2025	A aquisição de material lúdico e terapêutico é essencial para manter os serviços públicos funcionando de maneira eficiente. Ele é utilizado em atividades educacionais, terapêuticas e de assistência social, contribuindo para o bem-estar da comunidade. A aquisição desse material permite que as Equipes Multidisciplinares atendam às suas finalidades de forma adequada. Isso inclui atividades recreativas, educacionais e de reabilitação, que são essenciais para a saúde física e mental dos cidadãos.	Nova Contratação	Sim	Baixo
27	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS	R$ 1.447.624,00	01/05/2025	A aquisição de ambulâncias tem por objetivo atender a demanda do município, visto que os serviços de transporte de pacientes vêm crescendo a cada ano, sendo necessário adquirir viaturas com suporte, para garantir o translado seguro dos usuários atendidos nas unidades de saúde e na Unidade de Pronto Atendimento, principalmente os casos de urgência, que são encaminhados para os Hospitais de referência do município. Salientamos que com aquisição destas ambulâncias, proporcionará acesso aos serviços, humanização e melhorias na qualidade dos serviços oferecidos a população do município de Acaraú.	Nova Contratação	Sim	Alto
28	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E TRANSPORTES SANITÁRIOS	R$ 1.236.000,00	30/12/2025	A aquisição de veículos desempenha um papel fundamental no deslocamento de profissionais e pacientes para consultas e tratamento no município e fora do município de Acaraú.	Nova Contratação	Sim	Alto
29	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA REALIZAÇÃO DE CASTRAÇÃO	R$ 30.000,00	30/06/2025	É essencial para garantir a segurança, eficácia e higiene do procedimento.	Nova Contratação	Sim	Baixo
30	AQUISIÇÃO DE UNIDADE ODONTOLÓGICA MÓVEL - UOM	R$ 1.100,00	30/12/2025	Unidade Odontológica Móvel destinada às ações assistenciais de saúde bucal em localidades que não tem acesso a consultórios odontológicos.	Nova Contratação	Sim	Alto
31	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E GASES MEDICINAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE. A AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS COM O FORNECIMENTO DE TANQUE E CILINDROS EM REGIME DE COMODATO, INCLUINDO A INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS CEDIDOS EM COMODATO E EVENTUAL TROCA DE EQUIPAMENTOS(S), INCLUINDO SISTEMA DE VÁCUO E SISTEMA DE AR COMPRIMIDO.	R$ 900.000,00	30/06/2025	A contratação faz-se necessária para atender as necessidades do Hospital de Acaraú, para fornecimento de recargas de Gases Medicinais e equipamentos especifico de uso na assistência ventilatória, para atendimento dos pacientes atendidos nesta Unidade. O uso de gases medicinais no hospital visa restabelecer condições respiratórias dos pacientes acometidos por transtornos que impossibilitam resposta rápida do organismo, sendo necessário reposição imediata sob ameaça de risco de morte, assim como é imprescindível o uso na UTI e Centro Cirúrgico.	Nova Contratação	Sim	Alto

32	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E GASES MEDICINAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE.	R$ 400.000,00	30/04/2025	A contratação faz-se necessária para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Acaraú, para fornecimento de recargas de Gases Medicinais e materiais médico hospitalares especifico de uso na assistência ventilatória, para atendimento nas Unidades Básicas de Saúde, pelos pacientes atendidos pelo Programa Melhor em Casa e nas Ambulâncias no transporte de pacientes de urgência e emergência. A aquisição visa dar melhores condições de sobrevida nas mais diversas naturezas onde se fizer necessário o emprego de oxigênio medicinal.	Nova Contratação	Sim	Alto
33	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO COMPLEMENTAR PARA 2º, 5º E 9º ANOS	R$ 1.100.000,00	29/02/2025	Ampliar as oportunidades educacionais para redução das desigualdades e valorização das diversidades, além de promover a garantia de acesso à educação básica de qualidade e promoção de um ambiente mais eficaz de desenvolvimento cognitivos e a exploração das habilidades educacionais	nova contratação	SIM	MÉDIO
34	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESTRUTURADO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PARA ALUNOS DE 2 E 3 ANOS	R$ 500.000,00	29/02/2025	Promover o desenvolvimento cognitivo, social e motor das crianças bem pequenas com material compatível com a faixa etária em instituições públicas, como creches e escolas, através de atividades lúdicas que estimulam o aprendizado e garanta o acesso à educação básica de qualidade.	nova contratação	SIM	MÉDIO
35	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO DE FORMAÇÃO SOCIOEMOCIONAL PARA 9º ANO	R$ 200.000,00	29/02/2025	Promover o desenvolvimento socioemocional que favoreça uma formação humana integral e a construção de relações mais saudáveis estimulando a inteligência socioemocional dos estudantes.	nova contratação	SIM	MÉDIO
36	AQUISIÇÃO DE KIT DE LIVROS DIDÁTICOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL E SOCIOEMOCIONAL PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	R$ 450.000,00	29/02/2025	Oportunizar o desenvolvimento de competências docentes relacionadas à atualização contínua, ao amplo uso das metodologias ativas e inovadoras nas práticas pedagógicas e oferecer instrumentos que favoreça o bem estar e a saúde mental dos professores.	nova contratação	SIM	MÉDIO
37	AQUSIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR (CALÇA, SHORT, CAMISETA, SANDÁLIA, TÊNIS, MEIA E MOCHILAS)	R$ 3.000.000,00	03/06/2025	Reconhecer a importância de garantir o bem-estar, o acesso e a permanência na escola, subsidiando crianças e adolescentes da rede municipal de ensino em situação de vulnerabilidade como fardamento escolar atendendo necessidades sociais de inclusão e igualdade, do fortalecimento da identidade institucional, além de um instrumento de segurança e proteção.	nova contratação	SIM	MÉDIO
38	AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS	R$ 80.000,00	01/12/2025	Promover o desenvolvimento e o bem-estar das crianças em espaços públicos, como escolas, creches e áreas de lazer, através de atividades recreativas que estimulam o aprendizado, a socialização e o desenvolvimento motor e cognitivo das crianças.	nova contratação	SIM	MÉDIO
39	AQUISIÇÃO DE PARQUINHOS INCLUSIVOS COM ACESSIBILIDADES	R$ 50.000,00	01/12/2025	Promover a acessibilidade e inclusão de portadores de quaisquer necessidades especiais.	nova contratação	SIM	BAIXO

40	AQUISIÇÃO DE LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS DA NATUREZA E MATEMÁTICA	R$ 160.000,00	31/12/2025	Promover o trabalho prático com utilização de laboratório de ciências, subsidiando a construção de uma sólida formação científica e o desenvolvimento cognitivo dos indivíduos.	nova contratação	SIM	MÉDIO
41	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS (FLAUTA DOCE, VIOLÃO E TECLADO)	R$ 20.000,00	31/12/2025	Promover o desenvolvimento e o bem-estar dos educandos nas turmas de tempo integral das escolas públicas, na expressão artística e cultural, permitindo a criação e interpretação de melodias através de atividades relativas da parte diversificada, oportunizando o protagonismo estudantil e o desenvolvimento cognitivo dos alunos.	nova contratação	SIM	BAIXO
42	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR	R$ 790.000,00	26/01/20024	Fortalecer os agricultores familiares, gerando renda nas comunidades rurais e contribuindo para a redução da pobreza e para o desenvolvimento sustentável, ao mesmo tempo em que promove a segurança alimentar e nutricional nas escolas.	nova contratação	SIM	ALTO
43	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR	R$ 3.400.000,00	30/01/2025	Garantir o essencial que trata sobre merenda escolar, para toda rede de ensino do município, e assim proporcionar que seja oferecida refeições equilibradas e de qualidade sendo essa a responsabilidade primordial, voltada ao desenvolvimento educacional e social das futuras gerações.	nova contratação	SIM	ALTO
44	AQUISIÇÃO DE CÂMARA FRIA/FRIGORÍFICA, INCLUINDO O SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MONTAGEM, PARAO SETOR DE MERENDA ESCOLAR	R$ 45.000,00	30/06/2025	Visando a aprimoramento da infraestrutura e garantir o padrão de qualidade de conservação e armazenamento dos itens refrigerados dos gêneros alimentícios ofertados aos alunos da rede municipal de ensino pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar.	nova contratação	SIM	ALTO
45	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS	R$ 150.000,00	29/02/2025	Garantir o atendimento à população e condições ideais de funcionamento dos equipamentos públicos assegurando a manutenção das instalações físicas, em consonância com as diretrizes e metas estabelecidas para suprir as demandas existentes ocasionados pelo desgaste natural	nova contratação	SIM	ALTO
46	AQUISIÇÃO DE COMPONENTES, PEÇAS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	R$ 100.000,00	28/02/2025	Manter os trabalhos administrativos, operacionais rotineiros e os serviços de expediente dos setores/escolas e o cumprimento de sua finalidade com eficiência, continuidade e economia, além de oferecer a população serviços de qualidade e modernização da gestão pública.	processo em andamento (nova contratação)	SIM	MÉDIO
47	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E LÚDICO PARA O ATENDIMENTO AOS ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS EM PROL DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA	R$ 500.000,00	25/03/2025	Implementar os preceitos de educação inclusiva e oportunizar ações complementares ou suplementares à escolarização que promovam a igualdade de oportunidades e o desenvolvimento cognitivo, linguístico e social, contribuindo para que a inclusão ocorra de forma plena.	nova contratação	SIM	MÉDIO

48	AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA CONECTADA À REDE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA (ON-GRID), EM UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO E DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTEMPLANDO OS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO, APROVAÇÃO NA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA, O FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, A INSTALAÇÃO, EFETIVAÇÃO DO ACESSO JUNTO À CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA, MONITORAMENTO REMOTO VIA WEB, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO	R$ 200.000,00	30/06/2025	Otimizar custos e economizar recursos financeiros a médio e longo prazo, incentivando a utilização de recursos renováveis e a preservação do meio ambiente na geração de energia elétrica além de contribuir para a gestão eficiente e eficaz dos recursos públicos	nova contratação	SIM	BAIXO
49	AQUISIÇÃO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL) PARA MERENDEIRAS E DEMAIS SERVIDORES.	R$ 410.000,00	29/03/2025	Garantir a segurança dos servidores de riscos que possam comprometer sua integridade física e saúde durante o exercício das atividades laborais potencializando o desempenho funcional e oportunizando seu o bem estar físico, mental e social para um atendimento eficaz das demandas da população	nova contratação	SIM	MÉDIO
50	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR	R$ 1.500.000,00	28/06/2025	Ofertar transporte escolar adaptado e de qualidade ampliando a frota de veículos escolares e oportunizar o acesso e a permanência do aluno na escola além de diminuir o tempo de permanência no deslocamento dos estudantes no veículo e garantir o conforto e a segurança nos trajetos diários promovendo o desenvolvimento educacional e social das futuras gerações	nova contratação	SIM	MÉDIO
51	AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO BAÚ FRIGORÍFICO DESTINADO AO TRANSPORTE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 300.000,00	28/06/2025	Proporcionar o transporte de gêneros alimentícios perecíveis em temperatura adequadas de congelamento e de refrigeração, a fim de preservar a sua qualidade nutricional e sensorial e de prevenir a sua degradação e garantir a segurança alimentar e nutricional dos alunos da rede municipal de ensino pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar.	nova contratação	SIM	MÉDIO
52	AQUISIÇÃO DE KITS PERSONALIZADO DE MATERIAL ESCOLAR	R$ 500.000,00	03/06/2025	Subsidiar crianças e adolescentes da rede municipal de ensino em situação de vulnerabilidade com o kit de material escolar, atendendo necessidades sociais de inclusão e igualdade e garantir uma educação justa e as condições necessárias para a formação do aluno, além do acesso e a permanência na escola.	nova contratação	SIM	MÉDIO
53	Aquisição de cestas Básicas e gêneros para concessões	R$ 500.000,00	30/06/2025	Atender às necessidades imediatas de alimentação da população em situação de vulnerabilidade	contrato oriundo de ata vigente (Prorrogação Contratual)	SIM	ALTO

CONSOLIDADO

PAC

Plano Anual de Contratação

54	CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA (ALMOÇO, COFFE BREAK, LANCHE E QUENTINHA) E SERVIÇO DE BUFFET/DECORAÇÃO	R$ 1.010.000,00	02/01/2025	Garantir para a administração pública uma boa eficiência, economia de recursos e melhoria na qualidade do serviço prestado referente ao fornecimento de refeições em geral.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	BAIXO
55	SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES LEGAIS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	R$ 374.000,00	02/01/2025	É essencial para cumprir obrigações legais, garantir a transparência e eficácia na divulgação de informações legais, ao mesmo tempo em que economiza recursos e garante o acesso público adequado a essas informações.	Prorrogação Contratual	SIM	MÉDIO
56	SERVIÇO DE HOSPEDAGENS	R$ 145.000,00	31/12/2025	Acomodar funcionários em viagens de trabalho, garantindo eficiência, economia de recursos e cumprimento de missões institucionais, além de promover uma imagem positiva da entidade pública	suprimento de Fundo	SIM	BAIXO
57	SERVIÇO CARTORÁRIOS DE REGISTRO CIVIL	R$ 106.000,00	02/01/2025	Garantir para a administração pública eficiência, legalidade, confiabilidade e economia em suas operações relacionadas a registros civis.	nova contratação	SIM	BAIXO
58	SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM DIVERSAS ÁREAS	R$ 2.561.588,08	02/01/2025	Melhorar a qualidade das decisões e a eficiência na gestão municipal, garantindo que as políticas públicas sejam elaboradas e inovadoras com base em análises sólidas, boas práticas e legislação vigente.	Prorrogação Contratual	SIM	MÉDIO
60	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS	R$ 5.507.000,00	02/01/2025	Permitir a disponibilização de veículos quando necessário, sem a necessidade de aquisição e manutenção de uma frota própria, o que reduz custos operacionais e otimiza a utilização de recursos públicos.	Prorrogação Contratual	SIM	MÉDIO
61	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E INSTALAÇÕES DE APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO, ELETRODOMÉSTICOS E OUTROS APARELHOS ELETRÔNICOS	R$ 463.000,00	02/01/2025	Garantir a eficiência, a segurança e a qualidade dos serviços prestados pela administração pública, bem como para otimizar o uso dos recursos públicos a longo prazo.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	BAIXO
62	SERVIÇO DE PESSOAS FISICAS - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAS FISICAS	R$ 1.364.000,00	31/12/2025	Execução de serviços em geral de demandas urgentes e prioritárias realizadas principalmente por pessoas físicas da própria municipalidade.	suprimento de Fundo	SIM	BAIXO
63	SERVIÇOS BANCÁRIOS / TARIFAS	R$ 131.000,00	31/12/2025	adaptação de equipamento e mobiliário a espaço existente com necessidades de melhorias.	suprimento de Fundo	SIM	BAIXO
64	SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS	R$ 86.000,00	02/01/2025	baseia-se no atendimento da necessidade de aquisição de passagens aéreas para viabilizar viagens da Prefeita, Secretários(as) e demais servidores a órgãos superiores e correlatos para reuniões, encontros, solenidades, capitação de recursos e treinamentos destinados ao aperfeiçoamento profissional.	Prorrogação Contratual	SIM	BAIXO
65	SERVIÇOS DE FORNECIDMENTO DE ENERGIA ELETRICA	R$ 3.921.500,00	02/01/2025	Garantir o funcionamento de inúmeras atividades cotidianas, de iluminação básica nos prédios vinculados a Secretaria	Prorrogação Contratual	SIM	ALTO

CONSOLIDADO

PAC

Plano Anual de Contratação

66	TERCERIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA - SERVIÇOS GERAIS	R$ 3.348.000,00	02/01/2025	Diante a necessidade de continuidade dos serviços terceirizados para atender necessidade de atendimento aos diversas estrutura físicas do município na manutenção dos espaços públicos	Prorrogação Contratual	SIM	ALTO
67	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET	R$ 378.700,00	02/01/2025	Contribuir com o acesso à informação, melhorar a comunicação entre os órgãos municipais e os cidadãos, bem como promover o desenvolvimento econômico e educacional local.	Prorrogação Contratual	SIM	ALTO
68	SUBVENÇÕES SOCIAIS - VIA LEI E CONVÊNIOS	R$ 111.000,00	31/12/2025	Obedecer às instruções proferidas por órgãos de controle externo, como também da justiça	nova contratação	SIM	MÉDIO
69	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM/DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE	R$ 3.474.000,00	31/12/2025	Facilitar uma comunicação eficaz com a comunidade, promover a transparência, viabilizar eventos públicos e divulgar informações governamentais.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	BAIXO
70	CONTRATAÇÃO DE BANDAS E SHOW ARTISTICOS	R$ 3.300.000,00	31/12/2025	Promover a cultura, turismo e ações voltadas as raízes do município, como promoção dos diversos tipos de arte, em todos os aspectos e áreas	nova contratação	SIM	BAIXO
71	PESQUISA DE OPNIÃO PUBLICA	R$ 17.000,00	31/12/2025	promover estudos para avaliar a qualidade dos serviços públicos prestados, buscando aumentar a eficiência, com vistas ao atendimento à população. O serviço adequado é aquele que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência e segurança.	nova contratação	SIM	BAIXO
72	LICENCIAMENTO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS PARA EVENTOS	R$ 45.000,00	31/12/2025	garantir a segurança nos eventos realizados pela administração pública municipal e garantir o acesso a todos os cidadãos aos espaços públicos.	nova contratação	SIM	ALTO
73	SERVIÇO DE SHOW PIROTÉCNICO PARA EVENTO DE GRANDE PORTE	R$ 30.000,00	31/12/2025	Promover a cidade, atrair turistas, comemorar datas importantes ou celebrar conquistas importantes.	nova contratação	SIM	BAIXO
74	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO (PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ - SEINFRA, TABELA SINTÉTICA COM DESONERAÇÃO), QUANDO NECESSÁRIAS	R$ 800.000,00	31/01/2025	Promover um ambiente propício aos usuários e a conservação do espaço público de uso comum.	Nova Contratação	Sim	Médio
75	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS IMPRESSOS E COMUNICAÇÃO VISUAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.	R$ 386.500,00	31/01/2025	A aquisição de material impresso, para atendimento dos programas que compõem as diretrizes dos serviços de saúde e a identidade visual das Unidades de Saúde.	Contrato oriundo de ata vigente (Prorrogação Contratual)	Sim	Médio

77	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS E EXAMES LABORATORIAIS NA COLETA, ANÁLISE E DIAGNÓSTICO DAS AMOSTRAS DE MATERIAIS COLETADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.	R$ 712.000,00	15/03/2025	Garantir a saúde e bem-estar dos cidadãos atendidos, bem como para monitorar e prevenir doenças que possam afetar a produtividade e o funcionamento dos serviços públicos.	Contrato oriundo de ata vigente (Prorrogação Contratual)	Sim	Alto
78	CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXAMES DE IMAGEM COMPLEMENTARES AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE	R$ 344.000,00	31/01/2025	Garantir a saúde e bem-estar dos cidadãos atendidos, bem como para monitorar e prevenir doenças que possam afetar a produtividade e o funcionamento dos serviços públicos.	Contrato oriundo de ata vigente (Prorrogação Contratual)	Sim	Alto
79	CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA OFTOLMOLOGIA, POR ENTIDADE DEVIDAMENTE CERTIFICADAS PELO SISTEMAS DE CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTO DE SAÚDE - (SCNES) PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS EXAMES E CIRURGIA COM FORNECIMENTO DE MEDICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE OFTALMOLOGIA MÃO DE OBRA QUALIFICADA E INSUMOS PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE FORMA Á COMPLEMENTAR A REDE ASSISTENCIAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ PELO PREÇO CONSTANTE NA TABELA NACIONAL DO SUS CONFORME PROJETO BÁSICO	R$ 660.000,00	02/01/2025	Garantir o acesso igualitário à saúde e proporcionar cuidados médicos adequados a todos os membros da sociedade, independentemente de sua condição socioeconômica.	Contrato vigente	Sim	Alto
80	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E MONTAGEM DE MÓVEIS PLANEJADOS, COM FORNECIMENTO DE MATÉRIA PRIMA E ACESSÓRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ.	R$ 340.000,00	30/05/2025	A aquisição de mobiliário projetado para as Unidades de Saúde tem como objetivo melhorar a qualidade dos serviços prestados para os usuários. Esta aquisição visa a otimização do espaço físico com a instalação de móveis e equipamentos específicos que propiciem o adequado funcionamento de todos os setores, dentro das condições exigidas de conforto, segurança e higiene.	Nova Contratação	Sim	Médio
81	SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GASES DO HOSPITAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.	R$ 400.000,00	17/03/2025	Esses gases desempenham um papel essencial no tratamento de pacientes em diversas situações clínicas, como em cirurgias, terapia intensiva, tratamento de doenças respiratórias, entre outros.	Contrato vigente	Sim	Alto
82	READEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES E SISTEMAS DOS EQUIPAMENTOS DE SAÚDE.	R$ 2.500.000,00	30/12/2025	Garantir o funcionamento de inúmeras atividades cotidianas dos prédios públicos da secretaria da saúde, até o suporte à infraestrutura críticas, como hospital e demais prédios de atendimento a população em geral.	Nova Contratação	Sim	Alto
83	SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO DO HOSPITAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.	R$ 708.000,00	17/03/2025	A climatização hospitalar mante a temperatura do ambiente confortável e agradável, e auxilia no combate às doenças de transmissão aérea, diminuindo, assim, o risco de infecções no local, principalmente nas áreas criticas como Centro Cirúrgico e UTI. Isso acontece porque o aparelho filtra as bactérias e fungos que circulam no ar, o mantendo mais limpo e puro.	Contrato vigente	Sim	Alto

84	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CASA DE APOIO NA CIDADE DE FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO SUS DE ACARAÚ, QUANDO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE.	R$ 106.260,00	31/12/2025	A contratação visa a necessidade de garantir acesso de pacientes do município de Acaraú a serviços assistenciais de Média e Alta Complexidade, os quais este município não possui, na Capital e Região Metropolitana. Considerando que devido a distância entre a cidade de Acaraú e a capital Fortaleza, Sobral e Itapipoca, fato este que leva o paciente e o acompanhante a pernoitarem nestas cidades, o que leva a necessidade de um local onde os pacientes sejam hospedados e alimentados durante o período de sua permanência fora de domicílio para tratamento de saúde.	Prorrogação Contratual	Sim	Alto
85	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PROFISSIONAIS DE LAVAGEM COMPLETA, DESINFECÇÃO E ASSEPSIA DE EQUIPAMENTOS NOS VEÍCULOS DA REDE DE ATENDIMENTO SAMU, DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.	R$ 58.800,00	28/01/2025	Serviço 24 horas de lavagem completa, desinfecção e assepsia, que visa a manutenção e higienização das Ambulâncias do SAMU e melhoria para seus usuários.	Prorrogação Contratual	Sim	Médio
86	SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS EM GERAL	R$ 102.000,00	30/05/2025	Serviço que visa a manutenção e higienização dos veículos e melhoria para seus usuários.	Nova Contratação	Sim	Baixo
87	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TOPOGRAFICOS, ARQUITETONICOS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ	R$ 135.000,00	02/01/2025	Justifica-se a contratação da Empresa, por conta da natureza singular e especialidade na área, tendo em vista a grande quantidade de projetos e obras realizadas pela Secretaria da Saúde do município de Acaraú, buscando oferecer um melhor atendimento da rede municipal e proporcionar maior qualidade, conforto e segurança nos serviços públicos.	Prorrogação Contratual	Sim	Médio
88	CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALARES (GRUPOS A,B E E) DOS EQUIPAMENTOS DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL DE ACARAÚ/CE.	R$ 196.490,86	09/09/2025	Garantir a segurança da comunidade, dos profissionais de saúde e a proteção do meio ambiente.	Contrato vigente	Sim	Alto
89	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS (GED) DOS PROCESSOS COMPROBATÓRIOS DE DESPESAS E LICITATÓRIOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.	R$ 170.800,00	02/01/2025	Modernização e otimização dos processos na administração pública, resultando em benefícios econômicos, operacionais e ambientais.	Prorrogação Contratual	Sim	Alto
90	REGISTRO DE PREÇOS VISANDO EVENTUAIS E FUTURAS CONTRATAÇÕES PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GRUPO GERADORES CONFORME ESPECIFICAÇÕES, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.	R$ 210.000,00	02/01/2025	A locação de grupo gerador, é essencial para atender a necessidade de manter a Unidade de Pronto Atendimento - UPA em atividade permanente, não havendo interrupção nos momentos em que ocorrer a falta de fornecimento de energia elétrica, considerando a importância dos serviços prestados na atividade a fim de atender pacientes e os princípios básicos de cuidados e preservação da saúde que demandam respostas rápidas e permanentes, em consonâncias com os princípios preconizados pelo Sistema Único de Saúde / SUS.	Prorrogação Contratual	Sim	Alto

91	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE	R$ 413.500,00	17/08/2025	Contribuir para prolongar a vida útil dos equipamentos, reduzir custos com aquisição de novos dispositivos e garantir a qualidade do atendimento prestado à comunidade, promovendo a saúde pública e o bem-estar da população local.	Prorrogação Contratual	Sim	Médio
92	LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE SOFTWARE, COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, HOSPEDAGEM EM NUVEM, SUPORTE TÉCNICO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE	R$ 817.920,00	17/08/2025	Economizar custos, atualização tecnológica e conformidade regulatória, o que justifica sua consideração como uma opção viável para atender às necessidades tecnológicas do setor público.	Prorrogação Contratual	Sim	Médio
93	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO AUTOMATIZADO PARA REALIZAÇÃO DOS EXAMES EM AMOSTRAS HUMANAS DA UNIDADE DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.	R$ 430.000,00	20/03/2025	A locação dos equipamentos é imprescindível, pois são totalmente automatizados, de última geração, capazes de receber e testar, em tempo curto, um grande número de amostras e liberar os resultados por meio de programas informatizados, visando eliminar intervenções humanas.	Prorrogação Contratual	Sim	Alto
94	SERVIÇO ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CASTRAÇÃO DE ANIMAIS	R$ 30.000,00	30/08/2025	Ajuda no Controle populacional de animais, contribuindo para a redução de animais de rua e garantindo o bem-estar da fauna urbana.	Nova Contratação	Sim	Baixo
95	SERVIÇO DE PODA, JARDINAGEM E ARBORIZAÇÃO	R$ 25.000,00	30/09/2025	Serviços de melhoria para a estética e segurança dos espaços públicos (Unidades de Saúde).	Nova Contratação	Sim	Baixo
96	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE PISCINA	R$ 28.000,00	30/06/2025	A limpeza semanal da piscina se faz necessária para garantir a qualidade da água, uma vez que a piscina será utilizada com muita frequência pelos Serviços de hidroginástica dos pacientes do CAPS e Emulai.	Nova Contratação	Sim	Baixo
97	SERVIÇO DE CONTROLE SANITÁRIO, INTEGRADO NO COMBATE AS PRAGAS URBANAS, ENGLOBANDO DETETIZAÇÃO, DESPATIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E LIMPESAS EM DE FOSSAS SÉPTICAS	R$ 65.000,00	30/09/2025	É essencial para proteger a saúde pública, prevenir danos materiais, garantir a conformidade legal, promover a segurança alimentar, melhorar o bem-estar das pessoas e preservar o meio ambiente, tornando-o um investimento necessário e valioso para a sociedade.	Nova Contratação	Sim	Alto
98	SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO	R$ 589.000,00	02/01/2025	Garantir o funcionamento de inúmeras atividades cotidianas, desde o consumo básico de água e esgoto nos prédios públicos até o suporte à infraestrutura críticas, como hospitais e demais prédios de atendimento a população em geral.	Estimativo de gasto	Sim	Alto
99	SERVIÇOS LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALUGUEL SOCIAL	R$ 825.000,00	02/01/2025	É essencial devido à necessidade de espaço adicional para suas atividades, proporcionando eficiência e economia.	Prorrogação Contratual	Sim	Alto
100	SERVIÇOS DE BORRACHARIA	R$ 70.000,00	30/05/2025	Serviço que visa a manutenção corretiva para maximizar a vida útil dos veículos e seus bons funcionamentos.	Nova Contratação	Sim	Médio

101	CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA IMPLEMENTAÇÃO DE DIRETRIZES DE GESTÃO ORGANIZACIONAL, APOIO ASSISTENCIAL E TÉCNICO, APOIO TERAPÊUTICO E DIAGNÓSTICO E ATENÇÃO AO PACIENTE,	R$ 400.000,00	30/03/2025	A contratação de entidades sem finalidade lucrativa é uma estratégia adotada para aprimorar a gestão da administração pública, favorecer a modernização, assegurar maior eficiência e qualidade aos processos socioeconômicos, melhorar o serviço ofertado ao usuário Sistema Único de Saúde (SUS) com assistência humanizada e garantir a equidade na atenção com acesso para serviços e ações de saúde integrais.	Nova Contratação	Sim	Alto
102	GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, ADEQUAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24H NO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE.	R$ 8.040.000,00	10/05/2025	A contratação de entidades sem finalidade lucrativa é uma estratégia adotada para aprimorar a gestão da administração pública, favorecer a modernização, assegurar maior eficiência e qualidade aos processos socioeconômicos, melhorar o serviço ofertado ao usuário Sistema Único de Saúde (SUS) com assistência humanizada e garantir a equidade na atenção com acesso para serviços e ações de saúde integrais.	Nova Contratação	Sim	Alto
103	GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, ADEQUAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE DO HOSPITAL NO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE.	R$ 21.000.000,00	30/06/2025	A contratação de entidades sem finalidade lucrativa é uma estratégia adotada para aprimorar a gestão da administração pública, favorecer a modernização, assegurar maior eficiência e qualidade aos processos socioeconômicos, melhorar o serviço ofertado ao usuário Sistema Único de Saúde (SUS) com assistência humanizada e garantir a equidade na atenção com acesso para serviços e ações de saúde integrais.	Nova Contratação	Sim	Alto
104	FORMAÇÃO CONTINUADA AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, GESTORES, SECRETÁRIOS ESCOLARES. APERFEIÇOAMENTO DAS TÉCNICAS PEDAGÓGICAS E OBJETOS DE ENSINO PARA UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE.	R$ 100.000,00	31/12/2025	Garantir aos servidores da Educação formação continuada e qualificação profissional. Implementar a formação em geral, reuniões mensais para planejamento	nova contratação	SIM	MÉDIO
105	SERVIÇO COM CURSOS E CAPACITAÇÕES PARA SERVIDORES	R$ 130.000,00	01/12/2025	Garantir a eficiência, a qualidade e a eficácia dos serviços públicos.	nova contratação	SIM	MÉDIO
106	SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR	R$ 9.000.000,00	31/01/2025	Promover a inclusão educacional, permitindo que os alunos cheguem à escola com segurança e regularidade, contribuindo assim para o seu desenvolvimento acadêmico e social. Além disso, ajuda a reduzir o absenteísmo escolar, melhorando o acesso à educação para todos os alunos.	Prorrogação Contratual	SIM	ALTO
107	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE SEGURO TOTAL PARA VEÍCULOS DA FROTA OFICIAL	R$ 50.000,00	28/02/2025	Garantir a preservação dos veículos bem como o ressarcimento pelos prejuízos causados em razão de sinistros, além de assegurar a indenização de terceiros por danos sofridos.	nova contratação	SIM	ALTO
108	SERVIÇOS DE APOIO Á EDUCAÇÃO (MATERIAL DIDÁTICO E CONSULTORIA PEDAGÓGICA) VISANDO A PREPARAÇÃO DE ALUNOS DO 6° AO 9° ANO PARA PARTICIPAREM DE COMPETIÇÕES E OLIMPIADAS NAS AREAS EXATAS	R$ 100.000,00	29/02/2025	Garantir a eficácia das ações de promoção da igualdade de oportunidades, é importante garantir a segurança de monitoramento e avaliação	processo em andamento (nova contratação)	SIM	MÉDIO

109	LOCAÇÃO DE CÂMARA FRIA/FRIGORÍFICA, INCLUINDO O SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MONTAGEM, PARA O SETOR DE MERENDA ESCOLAR	R$ 36.000,00	01/02/2025	Garantir a qualidade de conservação e armazenamento dos itens refrigerados dos gêneros alimentícios ofertados aos alunos da rede municipal de ensino pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar.	nova contratação	SIM	ALTO
110	SERVIÇOS DE REBOQUE, EM VEÍCULOS CAMINHÃO "PRANCHA E GUINCHO/LANÇA", PARA REMOÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS E PESADOS, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO	R$ 30.000,00	25/03/2025	Agilizar a remoção e o deslocamento dos veículos oficiais avariados, em caso de pane, ocorridas em vias públicas (urbanas ou rurais) para oficinas mecânicas credenciadas, assegurando condições de segurança conforme determina o Código de Trânsito Brasileiro e Garantindo a eficiência, a eficácia e a qualidade dos serviços prestados pela administração pública, bem como para otimizar o uso dos recursos públicos e o suporte aos servidores e alunos que se deslocam nos veículos da frota.	nova contratação	SIM	MÉDIO
111	SERVIÇOS DE ARBITRAGEM ESPORTIVA PARA ATUAR EM EVENTOS ORGANIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R$ 11.000,00	28/06/2025	Oportunizar a prática desportiva regular organizando-as com critérios definidos, buscando melhorar o padrão de qualidade e a lisura nas competições além de garantir decisões justas e promover a eficiência e a eficácia dos serviços prestados pela administração pública	nova contratação	SIM	MÉDIO
112	SERVIÇO ESPECIALIZADO DE PALESTRA PARA GESTORES E PROFESSORES COM TEMAS RELACIONADOS A PRÁTICA PEDAGÓGICA	R$ 15.000,00	05/04/2025	Impulsionar o desenvolvimento profissional de professores, gestores escolares e trabalhadores em educação promovendo o desenvolvimento de habilidades essenciais e a valorização profissional numa perspectiva formativa e motivacional com foco na excelência dos serviços educacionais.	nova contratação	SIM	MÉDIO
113	SERVIÇOS GRÁFICOS IMPRESSOS, BANDEIRAS E COMUNICAÇÃO VISUAL	R$ 1.000.000,00	29/01/2025	Atender a demanda de materiais gráficos necessários para as demandas junto as unidades de ensino e sede da secretaria, assim como, comunicação visual, garantindo a eficiência a qualidade dos serviços prestados	nova contratação	SIM	MÉDIO
114	Serviço funerários	R$ 412.000,00	30/06/2025	Atender às demandas de assistência social e garantir dignidade e respeito aos cidadãos em situações de luto e falecimento. É uma medida humanitária que demonstra preocupação com o bem-estar das famílias e o respeito aos direitos dos cidadãos, mesmo após o óbito.	contrato oriundo de ata vigente (Prorrogação Contratual)	SIM	ALTO
115	Serviço de locação de Brinquedos infláveis e Equipamentos Recreativos e didáticos	R$ 60.000,00	31/12/2025	Proporcionar o Fortalecimento de Vínculos Sociais e Comunitários às crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social	Nova Contratação	SIM	BAIXO
116	Serviço de locação de Sistemas/softwares	R$ 125.000,00	31/12/2025	Economizar custos, atualização tecnológica e conformidade regulatória, o que justifica sua consideração como uma opção viável para atender às necessidades tecnológicas do setor público.	Nova Contratação	SIM	BAIXO

117	Serviço de ornamentação E organização de eventos	R$ 31.000,00	30/06/2025	Proporcionar uma atmosfera agradável, atrativa e adequada ao tema ou propósito do evento. Através da decoração, é possível criar uma identidade visual, transmitir mensagens e estabelecer a ambientação desejada.	Nova Contratação	SIM	ALTO
118	Serviço com realização de eventos artísticos e produção teatral	R$ 40.000,00	30/09/2025	Proporcionar oportunidades para empreendedores e artesãos locais apresentarem seus produtos, fortalecendo o comércio e gerando receitas para a comunidade.	Nova Contratação	SIM	MÉDIO
119	LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS HOPITALARES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.	R$ 173.520,00	17/08/2025	São equipamentos essenciais, pois oferecem suporte à respiração quando o corpo não é capaz de desempenhá-la sozinho. Esses equipamentos médicos auxiliam a realização do movimento respiratório dos pacientes acompanhados pelo Programa Melhor em Casa.	Prorrogação Contratual	Sim	Alto
120	Aquisição de Auxílio Natalidade	R$ 83.000,00	30/06/2025	Promover o desenvolvimento e o bem-estar do nascituro na forma de bens de consumo, consistente no enxoval do recém-nascido, incluindo itens de vestuário, utensílios para alimentação e de higiene, observada a qualidade que garanta a dignidade e o respeito à família beneficiária conforme lei de Benefícios Eventuais, nº 1933, de 28 de abril de 2022.	contrato oriundo de ata vigente (Prorrogação Contratual)	SIM	ALTO
121	OBRAS E INSTALAÇÕES - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ÁREAS URBANAS, COMO PRAÇAS, CALÇADAS, CICLOVIAS, CANTEIROS CENTRAIS.	R$ 6.000.000,00	31/12/2025	Promover a melhoria de logradouros públicos, sejam praças, calçadas e demais, fazendo desenvolvimento econômico e social para a população atendidas pelas obras da Administração	Nova Contratação	Sim	MÉDIO
122	OBRAS E INSTALAÇÕES - CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM ÁREAS URBANAS.	R$ 5.500.000,00	31/12/2025	Promover a melhoria de vias urbanas, como também o desenvolvimento econômico e social para a população atendidas pelas obras da Administração	Nova Contratação	Sim	MÉDIO
123	OBRAS E INSTALAÇÕES - CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM ÁREAS RUAS OU RODOVIAS MUNICIPAIS.	R$ 6.800.000,00	31/12/2025	Promover a melhoria de vias urbanas, como também o desenvolvimento econômico e social para a população atendidas pelas obras da Administração	Nova Contratação	Sim	MÉDIO
124	OBRAS E INSTALAÇÕES - AMPLIAÇÃO, MELHORAMENTO E EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICO E DOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	R$ 2.000.000,00	31/12/2025	Promover a melhoria com a ampliação e a eficientização de energia elétrica, junto a população atendida acarauense	Nova Contratação	Sim	MÉDIO
125	OBRAS E INSTALAÇÕES - CONSTRUÇÃO E REFORMA E DOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	R$ 4.500.000,00	31/12/2025	Promover a melhoria com construções de prédios modernos e eficientes visando o atendimento a demandas administrativas e consequentemente melhor e mais eficaz presteza de serviços a população atendidas pela Administração	Nova Contratação	Sim	MÉDIO
126	OBRAS E INSTALAÇÕES - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDE DE ABASTECIMEMTO DÁGUA.	R$ 2.500.000,00	31/12/2025	Promover a melhoria e aprimoramento no sistema de abastecimento de água, fazendo desenvolvimento econômico e qualidade de vida para a população atendidas pelas obras da Administração	Nova Contratação	Sim	MÉDIO

CONSOLIDADO

PAC

Plano Anual de Contratação

127	OBRAS E INSTALAÇÕES - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO	R$ 3.800.000,00	31/12/2025	Promover a melhoria e aprimoramento no sistema de saneamento básico, fazendo desenvolvimento econômico e qualidade de vida para a população atendidas pelas obras da Administração	Nova Contratação	Sim	MÉDIO
128	OBRAS E INSTALAÇÕES - CONSTRUÇÃO E MELHORAMNTO DOS SISTEMAS DE DRENAGEM	R$ 1.200.000,00	31/12/2025	Promover a melhoria e aprimoramento no sistema de drenagem, fazendo desenvolvimento econômico e qualidade de vida para a população atendidas pelas obras da Administração	Nova Contratação	Sim	MÉDIO
129	OBRAS E INSTALAÇÕES - MANUTENÇÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS	R$ 2.600.000,00	31/12/2025	Promover a melhoria de logradouros públicos, sejam na sede ou distritos, fazendo desenvolvimento econômico e social para a população atendidas pelas obras da Administração	Nova Contratação	Sim	MÉDIO
130	OBRAS E INSTALAÇÕES - IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MOBILIDADE PUBLICA	R$ 1.600.000,00	31/12/2025	Promover a melhoria nos equipamentos de mobilidade existentes, como também o desenvolvimento econômico e social para a população atendidas pelas obras da Administração	Nova Contratação	Sim	MÉDIO
131	OBRAS E INSTALAÇÕES - IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COLETA SELETIVA	R$ 500.000,00	31/12/2025	Promover a melhoria com implantação de equipamentos para coleta seletiva, aperfeiçoam as formas de armamento e despacho de lixo, fazendo a seleção seletiva de resíduos, deixando a população atendidas com visão de como tratar o seu próprio lixo	Nova Contratação	Sim	MÉDIO
132	OBRAS E INSTALAÇÕES - CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SAÚDE	R$ 13.500.000,00	30/12/2025	Garantir acesso à saúde de qualidade, com melhorias prediais para atender melhor a população e dando uma maior qualidade, ampliando ao atendimento no município	Nova Contratação	Sim	Alto
133	OBRAS E INSTALAÇÕES - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 3 UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE - UBS.	R$ 2.460.884,50	30/01/2025	Garantir acesso à saúde de qualidade, com melhorias prediais para atender melhor a população e dando uma maior qualidade, ampliando ao atendimento no município	Prorrogação Contratual	Sim	Alto
134	OBRAS E INSTALAÇÕES - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAS E EQUIPAMENTOS PÚPLICOS COM FORNECIMENTOS DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO	R$ 9.200.000,00	30/12/2025	Garantir a operacionalidade, segurança e eficiência das instalações e equipamentos públicos, promovendo o bem-estar da comunidade e o uso responsável dos recursos públicos.	Nova Contratação	Sim	Alto
135	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO	R$ 2.900.000,00	30/09/2025	Garantir a operacionalidade, segurança e eficiência das instalações e equipamentos públicos, promovendo o bem-estar da comunidade e o uso responsável dos recursos públicos.	Prorrogação Contratual	Sim	Alto
136	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DE UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE - UBS´S, NOS BAIRROS E DISTRITOS DE JURITIANHA, MORADA NOVA, MONSENHOR SABINO, PAULO VI E ARANAÚ, JUNTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.	R$ 670.000,00	02/01/2025	Garantir a operacionalidade, segurança e eficiência das instalações e equipamentos públicos, promovendo o bem-estar da comunidade e o uso responsável dos recursos públicos.	Prorrogação Contratual	Sim	Alto
137	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ACARAÚ/CE - ETAPA II, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.	R$ 6.500.000,00	04/01/2025	Garantir acesso à saúde de qualidade, com a construção do Hospital para atender melhor a população e dando uma maior qualidade, ampliando ao atendimento no município.	Prorrogação Contratual	Sim	Alto

138	OBRAS E INSTALAÇÕES - SERVIÇO ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA	R$ 300.000,00	01/12/2025	Garantir a eficiência na gestão de recursos públicos, a minimização de riscos, o cumprimento de prazos e a entrega de projetos de infraestruturas que atendem às necessidades da comunidade e promovem o desenvolvimento municipal.	nova contratação	SIM	MÉDIO
139	OBRAS E INSTALAÇÕES - CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS/CRECHE OU SALAS DE AULA	R$ 2.500.000,00	30/03/2025	Garantir acesso à educação de qualidade, reduz desigualdades, promove o desenvolvimento social, impulsiona o crescimento econômico, fortalece as comunidades, e prepara os alunos para os desafios modernos.	processo em andamento (nova contratação)	SIM	MÉDIO
140	OBRAS E INSTALAÇÕES - MANUTENÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS OU SALA DE AULAS	R$ 3.500.000,00	30/03/2025	Promover um ambiente propício ao ensino-aprendizagem, estimulando o desenvolvimento acadêmico e criando um espaço mais inspirador para a comunidade escolar.	processo em andamento (nova contratação)	SIM	MÉDIO

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por tudo que foi visto aqui, é inquestionável que o trabalho conjunto de planejar as prioridades da Administração Pública, possui como resultado um consolidado de ações, que de maneira inconsciente interliga as ações das diversas Secretarias Municipais, contribuindo para uma intersetorialidade imediata e necessária.

O presente Plano consolidou informações importantes, que antes não havia a preocupação de elaboração de seus registros, o que denotava que a Administração Pública não possuía metas definidas e planos traçados.

Por fim, deixamos claro que o caminhar administrativo não segue uma regra matemática, condição que nos impede de apresentar um PCA imutável, mas em verdade apresentamos uma ideia de onde queremos chegar e quem queremos alcançar com nossas políticas, as quais podem, com o surgimento de necessidades preponderantes antes não previstas, ou mesmo, políticas menos prioritárias, tornarem-se prioritária e, por via de consequência, o surgimento da necessidade de readequar no Plano Anual de Contratações.

PARECER DE APROVAÇÃO

GABINETE DO PREFEITO
PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL 2025

De acordo com Lei Federal n° 14.133/2021, que estabelece normas gerais para procedimentos licitatórios, bem como as atividades, processos e responsabilidades atribuídas no artigo 8° do Decreto Municipal n° 21/2025, que versa sobre o Plano Anual de Contratações - PAC no município de Acaraú, gostaria de abordar a verificação dos Documentos de Formalização de Demanda - DFD modificados pelas Unidades Administrativas da prefeitura.

Nesse contexto, é com satisfação que comunicamos a conclusão da análise dos Documentos de Formalização de Demanda, considerando suas opções econômicas. Contudo, vale ressaltar que, devido à natureza das informações, não descartamos a possibilidade de ajustes na função da evolução da receita posteriormente, conforme estabelecido na LOA – Lei Orçamentária Anual.

> 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).

Também foram examinados os dados de encaminhamento do Termo de Referência ou do Projeto Básico ao setor de Contratações, bem como os dados limite para as contratações e as prioridades definidas para cada demanda apresentada por cada unidade administrativa.

Nesse sentido, é com grande satisfação que emito um parecer POSITIVO COM A APROVAÇÃO DO PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES PARA O EXERCÍCIO DE 2025. Ressalto a importância de tomar as medidas necessárias para a publicação no site eletrônico oficial do município. Estamos comprometidos em manter a transparência e a eficiência em nossos processos de contratação, garantindo o melhor uso dos recursos públicos em benefício de nossa comunidade.

Acaraú/CE, 31 de março de 2025.

Ana Flávia Ribeiro Monteiro
Prefeita Municipal de Acaraú/CE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFOME INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/CE Nº 01/2025 COM PADRONIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DE UNIDADES, ANEXOS E MODELOS DO APÊNDICE ATUALIZADOS PELA PORTARIA TCE/CE Nº 51/2026.

DISPOSIÇÕES GERAIS CONFORME ART. 8º DA IN-TCE/CE Nº 01/2025 – APLICÁVEIS DA TODAS UPCs	
Nº DE ORDEM	**DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO**
19	Inventário Sintético de Material de Consumo, contendo, pelo menos: Unidade Gestora, Unidade Orçamentária, Localização, Elemento de Despesa, Código do Material, Descrição do Material, Valor unitário, quantidade, Valor Total do Material e Valor Total de Material de Consumo

MAIARA MELO ALVES:01870271378

Assinado de forma digital por MAIARA MELO ALVES:01870271378

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTO OBRIGATÓRIO

(art. 15[1] da IN-TCE/CE nº 01/2025 c/c art. 5º[2] da Portaria TCE/CE nº 51/2026)

O Dirigente Máximo da Unidade Gestora **5 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO** no uso de suas atribuições legais e em cumprimento ao disposto no **art. 15 da Instrução Normativa TCE/CE nº 01/2025**, regulamentado pelo **art. 5º da Portaria TCE/CE nº 51/2026**, vem, por meio desta, **DECLARAR** a inexistência do documento obrigatório abaixo identificado, integrante da Prestação de Contas de Gestão (PCS) referente ao exercício de **2025**.

DOCUMENTO OBRIGATÓRIO INEXISTENTE
Inventário Sintético de Material de Consumo, contendo, pelo menos: Unidade Gestora, Unidade Orçamentária, Localização, Elemento de Despesa, Código do Material, Descrição do Material, Valor unitário, quantidade, Valor Total do Material e Valor Total de Material de Consumo.
JUSTIFICATIVA **(Conforme exigido pelo art. 5º da Portaria TCE-CE nº 51/2026)**
A apresentação do documento em questão tornou-se facultativa para o exercício financeiro de 2025, nos termos da PORTARIA TCE/CE Nº 544/2026 DE 24/07/2026 – DOE 27/07/2026.
MEDIDAS ADMINISTRATIVAS ADOTADAS
A ocorrência não requer adoção de medidas administrativas.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração para os devidos fins de direito, assumindo inteira responsabilidade pelas informações aqui prestadas.

ACARAÚ, 10 DE AGOSTO DE 2026.

Controlador-Geral do Município: **CAIRO FORTE FERREIRA**	Dirigente Máximo da Unidade Gestora: **MAIARA MELO ALVES LOPES**
Assinatura: CAIRO FORTE FERREIRA:31089240368 Assinado de forma digital por CAIRO FORTE FERREIRA:31089240368	**Assinatura:** MAIARA MELO ALVES:01870271378 Assinado de forma digital por MAIARA MELO ALVES:01870271378

[1] **Art. 15 da IN TCE-CE nº 01/2025:** "Nos casos de inexistência de quaisquer documentos obrigatórios referenciados nos anexos que integram esta Instrução, a autoridade competente deverá apresentar declaração, devidamente justificada, no mesmo formato previsto nos Anexos desta Instrução Normativa para o item do documento correspondente."

[2] **Art. 5º da Portaria TCE-CE nº 51/2026:** "A declaração de inexistência de documento obrigatório deverá ser assinada pelo dirigente máximo da Unidade Gestora (UG) e pelo responsável pelo controle interno da unidade, detalhando as razões de fato e de direito para a não produção ou não localização do documento, bem como as medidas administrativas adotadas a respeito, se aplicável."

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFOME INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/CE Nº 01/2025 COM PADRONIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DE UNIDADES, ANEXOS E MODELOS DO APÊNDICE ATUALIZADOS PELA PORTARIA TCE/CE Nº 51/2026.

DISPOSIÇÕES GERAIS CONFORME ART. 8º DA IN-TCE/CE Nº 01/2025 – APLICÁVEIS DA TODAS UPCs	
Nº DE ORDEM	**DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO**
20	Inventário Sintético do Bens Patrimoniais Móveis, contendo, pelo menos: Unidade Gestora, Unidade Orçamentária, Localização, Tombo do Bem, Descrição do Bem, Valor de Aquisição, Valor Residual, Data de Aquisição, Quantidade, Vida Útil, Depreciação Acumulada e Valor Total dos Bens Patrimoniais Móveis

MAIARA MELO ALVES:01870271378

Assinado de forma digital por MAIARA MELO ALVES:01870271378

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTO OBRIGATÓRIO

(art. 15[1] da IN-TCE/CE nº 01/2025 c/c art. 5º[2] da Portaria TCE/CE nº 51/2026)

O Dirigente Máximo da Unidade Gestora **5 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO** no uso de suas atribuições legais e em cumprimento ao disposto no **art. 15 da Instrução Normativa TCE/CE nº 01/2025**, regulamentado pelo **art. 5º da Portaria TCE/CE nº 51/2026**, vem, por meio desta, **DECLARAR** a inexistência do documento obrigatório abaixo identificado, integrante da Prestação de Contas de Gestão (PCS) referente ao exercício de **2025**.

DOCUMENTO OBRIGATÓRIO INEXISTENTE
Inventário Sintético do Bens Patrimoniais Móveis, contendo, pelo menos: Unidade Gestora, Unidade Orçamentária, Localização, Tombo do Bem, Descrição do Bem, Valor de Aquisição, Valor Residual, Data de Aquisição, Quantidade, Vida Útil, Depreciação Acumulada e Valor Total dos Bens Patrimoniais Móveis
JUSTIFICATIVA **(Conforme exigido pelo art. 5º da Portaria TCE-CE nº 51/2026)**
A apresentação do documento em questão tornou-se facultativa para o exercício financeiro de 2025, nos termos da PORTARIA TCE/CE Nº 544/2026 DE 24/07/2026 – DOE 27/07/2026.
MEDIDAS ADMINISTRATIVAS ADOTADAS
A ocorrência não requer adoção de medidas administrativas.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração para os devidos fins de direito, assumindo inteira responsabilidade pelas informações aqui prestadas.

ACARAÚ, 10 DE AGOSTO DE 2026.

Controlador-Geral do Município: **CAIRO FORTE FERREIRA**	Dirigente Máximo da Unidade Gestora: **MAIARA MELO ALVES LOPES**
Assinatura: CAIRO FORTE FERREIRA:31089240368 Assinado de forma digital por CAIRO FORTE FERREIRA:31089240368	**Assinatura:** MAIARA MELO ALVES:01870271378 Assinado de forma digital por MAIARA MELO ALVES:01870271378

[1] **Art. 15 da IN TCE-CE nº 01/2025:** "Nos casos de inexistência de quaisquer documentos obrigatórios referenciados nos anexos que integram esta Instrução, a autoridade competente deverá apresentar declaração, devidamente justificada, no mesmo formato previsto nos Anexos desta Instrução Normativa para o item do documento correspondente."

[2] **Art. 5º da Portaria TCE-CE nº 51/2026:** "A declaração de inexistência de documento obrigatório deverá ser assinada pelo dirigente máximo da Unidade Gestora (UG) e pelo responsável pelo controle interno da unidade, detalhando as razões de fato e de direito para a não produção ou não localização do documento, bem como as medidas administrativas adotadas a respeito, se aplicável."

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFOME INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/CE Nº 01/2025 COM PADRONIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DE UNIDADES, ANEXOS E MODELOS DO APÊNDICE ATUALIZADOS PELA PORTARIA TCE/CE Nº 51/2026.

DISPOSIÇÕES GERAIS CONFORME ART. 8º DA IN-TCE/CE Nº 01/2025 – APLICÁVEIS DA TODAS UPCs	
Nº DE ORDEM	**DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO**
21	Inventário Sintético do Bens Patrimoniais Imóveis, contendo, pelo menos: Unidade Gestora, Unidade Orçamentária, Matrícula do Imóvel, Descrição do Imóvel, Ano de Aquisição, Endereço do Imóvel, Valor Original, Depreciação/Exaustão Acumulada e Valor Total dos Bens Patrimoniais Imóveis

MAIARA MELO ALVES:01870271378
Assinado de forma digital por MAIARA MELO ALVES:01870271378

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTO OBRIGATÓRIO

(art. 15[1] da IN-TCE/CE nº 01/2025 c/c art. 5º[2] da Portaria TCE/CE nº 51/2026)

O Dirigente Máximo da Unidade Gestora **5 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO** no uso de suas atribuições legais e em cumprimento ao disposto no **art. 15 da Instrução Normativa TCE/CE nº 01/2025**, regulamentado pelo **art. 5º da Portaria TCE/CE nº 51/2026**, vem, por meio desta, **DECLARAR** a inexistência do documento obrigatório abaixo identificado, integrante da Prestação de Contas de Gestão (PCS) referente ao exercício de **2025**.

DOCUMENTO OBRIGATÓRIO INEXISTENTE
Inventário Sintético dos Bens Patrimoniais Imóveis, contendo, pelo menos: Unidade Gestora, Unidade Orçamentária, Matrícula do Imóvel, Descrição do Imóvel, Ano de Aquisição, Endereço do Imóvel, Valor Original, Depreciação/Exaustão Acumulada e Valor Total dos Bens Patrimoniais Imóveis
JUSTIFICATIVA **(Conforme exigido pelo art. 5º da Portaria TCE-CE nº 51/2026)**
A apresentação do documento em questão tornou-se facultativa para o exercício financeiro de 2025, nos termos da PORTARIA TCE/CE Nº 544/2026 DE 24/07/2026 – DOE 27/07/2026.
MEDIDAS ADMINISTRATIVAS ADOTADAS
A ocorrência não requer adoção de medidas administrativas.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração para os devidos fins de direito, assumindo inteira responsabilidade pelas informações aqui prestadas.

ACARAÚ, 10 DE AGOSTO DE 2026.

Controlador-Geral do Município: **CAIRO FORTE FERREIRA**	Dirigente Máximo da Unidade Gestora: **MAIARA MELO ALVES LOPES**
Assinatura: CAIRO FORTE FERREIRA:31089240368 Assinado de forma digital por CAIRO FORTE FERREIRA:31089240368	**Assinatura:** MAIARA MELO ALVES:01870271378 Assinado de forma digital por MAIARA MELO ALVES:01870271378

[1] **Art. 15 da IN TCE-CE nº 01/2025:** "Nos casos de inexistência de quaisquer documentos obrigatórios referenciados nos anexos que integram esta Instrução, a autoridade competente deverá apresentar declaração, devidamente justificada, no mesmo formato previsto nos Anexos desta Instrução Normativa para o item do documento correspondente."

[2] **Art. 5º da Portaria TCE-CE nº 51/2026:** "A declaração de inexistência de documento obrigatório deverá ser assinada pelo dirigente máximo da Unidade Gestora (UG) e pelo responsável pelo controle interno da unidade, detalhando as razões de fato e de direito para a não produção ou não localização do documento, bem como as medidas administrativas adotadas a respeito, se aplicável."

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFOME INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/CE Nº 01/2025 COM PADRONIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DE UNIDADES, ANEXOS E MODELOS DO APÊNDICE ATUALIZADOS PELA PORTARIA TCE/CE Nº 51/2026.

DISPOSIÇÕES GERAIS CONFORME ART. 8º DA IN-TCE/CE Nº 01/2025 – APLICÁVEIS DA TODAS UPCs	
Nº DE ORDEM	**DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO**
22	Inventário Sintético do Bens Patrimoniais Intangíveis, contendo, pelo menos: Unidade Gestora, Unidade Orçamentária, Descrição do Bem, Ano de Aquisição, Valor Original, Vida Útil, Valor Residual, Amortização Acumulada e Valor Total dos Bens Patrimoniais Intangíveis

MAIARA MELO ALVES:01870271378
Assinado de forma digital por MAIARA MELO ALVES:01870271378

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTO OBRIGATÓRIO

(art. 15[1] da IN-TCE/CE nº 01/2025 c/c art. 5º[2] da Portaria TCE/CE nº 51/2026)

O Dirigente Máximo da Unidade Gestora **5 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO** no uso de suas atribuições legais e em cumprimento ao disposto no **art. 15 da Instrução Normativa TCE/CE nº 01/2025**, regulamentado pelo **art. 5º da Portaria TCE/CE nº 51/2026**, vem, por meio desta, **DECLARAR** a inexistência do documento obrigatório abaixo identificado, integrante da Prestação de Contas de Gestão (PCS) referente ao exercício de **2025**.

DOCUMENTO OBRIGATÓRIO INEXISTENTE
Inventário Sintético dos Bens Patrimoniais Intangíveis, contendo, pelo menos: Unidade Gestora, Unidade Orçamentária, Descrição do Bem, Ano de Aquisição, Valor Original, Vida Útil, Valor Residual, Amortização Acumulada e Valor Total dos Bens Patrimoniais Intangíveis
JUSTIFICATIVA **(Conforme exigido pelo art. 5º da Portaria TCE-CE nº 51/2026)**
A apresentação do documento em questão tornou-se facultativa para o exercício financeiro de 2025, nos termos da PORTARIA TCE/CE Nº 544/2026 DE 24/07/2026 – DOE 27/07/2026.
MEDIDAS ADMINISTRATIVAS ADOTADAS
A ocorrência não requer adoção de medidas administrativas.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração para os devidos fins de direito, assumindo inteira responsabilidade pelas informações aqui prestadas.

ACARAÚ, 10 DE AGOSTO DE 2026.

Controlador-Geral do Município: **CAIRO FORTE FERREIRA**	Dirigente Máximo da Unidade Gestora: **MAIARA MELO ALVES LOPES**
Assinatura: CAIRO FORTE FERREIRA:31089240368 Assinado de forma digital por CAIRO FORTE FERREIRA:31089240368	**Assinatura:** MAIARA MELO ALVES:01870271378 Assinado de forma digital por MAIARA MELO ALVES:01870271378

[1] **Art. 15 da IN TCE-CE nº 01/2025:** "Nos casos de inexistência de quaisquer documentos obrigatórios referenciados nos anexos que integram esta Instrução, a autoridade competente deverá apresentar declaração, devidamente justificada, no mesmo formato previsto nos Anexos desta Instrução Normativa para o item do documento correspondente."

[2] **Art. 5º da Portaria TCE-CE nº 51/2026:** "A declaração de inexistência de documento obrigatório deverá ser assinada pelo dirigente máximo da Unidade Gestora (UG) e pelo responsável pelo controle interno da unidade, detalhando as razões de fato e de direito para a não produção ou não localização do documento, bem como as medidas administrativas adotadas a respeito, se aplicável."

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFOME INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/CE Nº 01/2025 COM PADRONIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DE UNIDADES, ANEXOS E MODELOS DO APÊNDICE ATUALIZADOS PELA PORTARIA TCE/CE Nº 51/2026.

DISPOSIÇÕES GERAIS CONFORME ART. 8º DA IN-TCE/CE Nº 01/2025 – APLICÁVEIS DA TODAS UPCs	
Nº DE ORDEM	**DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO**
23	Relatório sobre as ações do controle interno, incluindo o certificado de auditoria, que consignará qualquer irregularidade ou ilegalidade constatada, indicando as medidas adotadas para corrigir as faltas encontradas, em atendimento ao art. 9º, inciso III, da LOTCE

MAIARA MELO ALVES:01870271378
Assinado de forma digital por MAIARA MELO ALVES:01870271378

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO SOBRE AS CONTAS DE GESTÃO

(RCI – CONTAS DE GESTÃO)

EXERCÍCIO FINANCEIRO 2025

RCI-PCS Nº UG5_122025

1. INTRODUÇÃO E IDENTIFICAÇÃO

Nos termos dos arts. 31, §1º, e 74 da Constituição Federal, da Lei Orgânica do Município de **ACARAÚ** e da Instrução Normativa nº 01/2025 do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, a Controladoria Geral do Município de **ACARAÚ** apresenta o Relatório de Controle Interno sobre as Contas Anuais de Gestão da **5 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**, relativas ao exercício financeiro de **2025**, de responsabilidade de **MAIARA MELO ALVES LOPES – CPF: 018.702.713-78 – DIRIGENTE MÁXIMO**.

O relatório foi elaborado em conformidade com as normas e os procedimentos técnicos aplicáveis às demandas de controle interno, com base em dados disponíveis nos sistemas corporativos do Poder Executivo Municipal, bem como em informações produzidas pelas áreas programáticas, coordenações ou gerências – conforme estrutura administrativa da CGM.

As atividades de controle interno desenvolvidas pela Controladoria Geral do Município, relativas ao exercício das Contas de Gestão em análise estão consolidadas neste relatório e foram desenvolvidas visando contribuir para o tratamento tempestivo dos riscos que possam comprometer o cumprimento dos objetivos institucionais do órgão, entidade ou fundo, bem como fornecer subsídios para a identificação de oportunidades de melhoria nos processos organizacionais.

2. INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS E IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE

O presente Relatório de Controle Interno recai sobre a **5 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**, cuja estrutura organizacional e orçamentária está detalhada abaixo:

Unidade Gestora (UG) - Código SIM:	5 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade(s) Orçamentária(s) (UO):	0501 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
	0502 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
	0503 – FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

A competência institucional corresponde ao conjunto de funções e responsabilidades destinadas ao alcance dos objetivos e finalidades da instituição, conforme definidos em sua legislação de criação e demais normas complementares.

As competências e responsabilidades atribuídas à Unidade Gestora (UG): **5 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO** encontram-se dispostas na legislação municipal indicada na legenda da tabela a seguir ilustrada, a(s) qual(is) delimitam o(s) campo(s) de atuação e estabelece(m) as principais atribuições.

A **Tabela 1** apresenta o resumo das atribuições institucionais previstas para esta unidade administrativa, conforme definido na legislação mencionada.

Tabela 1 – Competência Institucional

Código SIM	Unidade(s) Orçamentária(s) (UO)	Atribuições
0501	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	I. Coordenar o sistema de planejamento para a educação, com vistas a uma ação integrada e eficiente, para maior produtividade do sistema de ensino municipal. II. Incentivar a formação continuada dos professores, com vistas à melhoria de sua prática pedagógica. III. Planejar, organizar, supervisionar e controlar as atividades de ensino em estabelecimentos da rede escolar municipal, salvo aqueles encampados pelo Governo do Estado, quando deverá ser executado um trabalho complementar. IV. Articular mecanismos de cumprimento do Plano Municipal de Educação. V. Incentivar a formação continuada dos professores, com vistas à melhoria de sua prática pedagógica. VI. Estabelecer articulação entre escola e família, buscando o envolvimento direto dos pais no processo de aprendizagem de seus filhos. VII. Estimular a preservação da identidade cultural e educacional do Município.
0502	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	I - Oferecer a educação infantil em: a) creches para crianças até três anos de idade; b) pré-escolas, para crianças de quatro a seis anos de idade; II - Manter o ensino fundamental com duração mínima de oito anos, obrigatório e gratuito; III - Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência física; IV - Educação de jovens e adultos que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental na idade própria.

Normas Relacionadas à Unidade Jurisdicionada:
Lei Municipal nº 1762, de 25 de junho de 2018.
Lei Municipal nº 1745, de 30 de abril de 2018.
Lei Municipal nº 1477, de 09 de setembro de 2013.
Lei Municipal nº 935, de 26 de novembro de 1999.

3. RECURSOS HUMANOS

A **Tabela 2** apresenta informações extraídas do Sistema de Recursos Humanos do Município, contendo dados referentes à natureza do vínculo institucional e ao quantitativo de servidores da Unidade Gestora (UG): **5 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**.

Essas informações permitem avaliar a composição do quadro funcional, a distribuição dos vínculos empregatícios, fornecendo subsídios para o acompanhamento da gestão de pessoas no âmbito da administração municipal.

Tabela 2 – Composição do Quadro de Pessoal

UG (Código/Nome)	UO (Código/Nome)	Vínculo	Nomenclatura do Cargo	Quantitativos	
				Existentes	Ocupados
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	ASSESSOR DIVISÃO NUCLEO PROG GOV MUNICIPIO	0	1
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	ASSESSOR DA DIVISAO DO NUCLEO DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	0	1
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	COORD DIVISÃO NUCLEO ED ESPECIAL	0	1
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	SECRETARIO DE EDUCACAO	0	1
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	PROFESSOR LEIGO 1 - 40 HRS	0	6
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	COORDENADOR GERAL DA CELULA DE AVALIAÇÃO	0	1
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	ASSESSOR TEC. NUCLEO GESTÃO PART.DEMOC.FORMAÇÃO GESTORES	0	1
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	COORD DIVISÃO DO NUCLEO DE TRANSP ESCOLAR	0	1
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4. Contrato com prazo Determinado	MOTORISTA TEMPORARIO	0	1
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4. Contrato com prazo Determinado	RECEPCIONISTA	0	1
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4. Contrato com prazo Determinado	AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS	0	2
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4. Contrato com prazo Determinado	AGENTE DE ADMINISTRACAO	0	1
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4. Contrato com prazo Determinado	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	0	1
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4. Contrato com prazo Determinado	MOTORISTA B	0	1
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4. Contrato com prazo Determinado	MOTORISTA D	0	7
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4. Contrato com prazo Determinado	ELETRICISTA	0	1

05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4. Contrato com prazo Determinado	AUX. DE SERVICOS GERAIS	0	5
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4. Contrato com prazo Determinado	PROFESSOR LEIGO 1 - 20 HRS	0	2
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB		BOLSISTA	0	479
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	DIRETOR DE ESCOLA A	0	2
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	DIRETOR DE ESCOLA B	0	1
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	COORDENADOR PEDAGOGICO B	0	1
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	SECRETARIA ESCOLAR B	0	2
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	SECRETARIA ESCOLAR C	0	1
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	DIRETOR GERAL DO NUCLEO DE ACOMPANHAMENTO	0	1
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	COORDENADORA DO PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO IDADE CERTA	0	1
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	PROFESSOR GRADUADO 3 - 20 HRS	0	3
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	AUXILIAR DE ADMINISTRACAO	0	4
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	AUXILIAR DE SECRETARIA	0	36
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	PROFESSOR POG 3 - 20 HRS	0	16
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	PROFESSOR POG 3 - 40 HRS	0	4
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	0	203
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	PROFESSOR POG 4 - 40 HRS	0	35
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	MOTORISTA B	0	3
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	MOTORISTA D	0	2
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	VIGIA	0	131
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	PROFESSOR HABILITADO 6 - 40 HRS	0	7
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	TELEFONISTA	0	1
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	AUXILIAR DE JARDINAGEM	0	5
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	PROFESSOR GRADUADO 3 - 40 HRS	0	1
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	PROFESSOR POG 5 - 40 HRS	0	52
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	PROFESSOR HABILITADO 5 - 40 HRS	0	4
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	PROFESSOR POG 4 - 20 HRS	0	5
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	PROFESSOR POG 1 - 20 HRS	0	1
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	PROFESSOR POG 5 - 20 HRS	0	132
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	PROFESSOR HABILITADO 5 - 20 HRS	0	17
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	PROFESSOR POG 6 - 40 HRS	0	97
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	COORDENADOR PEDAGOGICO B	0	1

05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	DIRETOR DE ESCOLA C	0	3
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	PEB III REF 4	0	1
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	PEB IV REF 5	0	1
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	PROFESSOR MESTRE 7 - 40 H	0	2
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	PROFESSOR POG 7 - 20 H	0	7
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	PROFESSOR GRADUADO 4 - 40 H	0	3
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	PROFESSOR POG 6 - 20 H	0	21
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	PROFESSOR 3º PED 5 - 40 H	0	2
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	PROFESSOR HABILITADO 6 - 20 H	0	7
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	PROFESSOR POG 7 - 40 H	0	53
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	PROFESSOR 3º PED 4 - 40 H	0	6
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	PROFESSOR POG 6- 20 H	0	9
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	PROFESSOR HABILITADO 7 - 40 H	0	1
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	PROFESSOR MESTRE 5 - 40 H	0	2
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	PROFESSOR MESTRE 3 - 20 H	0	1
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	PROFESSOR HABILITADO 7 - 20 H	0	1
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	PROFESSOR GRADUADO 4 - 20 H	0	2
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	PROFESSOR GRADUADO 5 - 40 H	0	1
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	PROFESSOR 3º PED 4 - 20 H	0	3
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	PROFESSOR 3º PED 3 - 40 H	0	1
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	PROFESSOR 4º PED 5 - 20 H	0	1
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	GUARDA PATRIMONIAL	0	129
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	SUPERIN. PEDAGOGICO REG. E DA OUTRAS PROVIDENCIASAS	0	1
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	SECRETARIO ESCOLAR C	0	1
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	COORDENADOR PEDAGOGICO A	0	4
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	DIRETOR DE ESCOLA A	0	1
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	SECRETARIO ESCOLAR A	0	1
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	DIRETOR DE ESCOLA B	0	4
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	COORDENADOR PEDAGOGICO B	0	5
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	SECRETARIA ESCOLAR B	0	1
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	COORDENADOR PEDAGOGICO C	0	11
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	SECRETARIA ESCOLAR C	0	4

05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	COORDENADOR PEDAGOGICO D	0	4
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	ASSESSOR DA DIV. PROG.DE ALFAB. NA IDADE CERTA PAIC	0	1
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	ASSESSOR DA DIVISÃO DO NUCLEO TECNOLOGICO EDUCACIONAL	0	1
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	COORDENADORA DO PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO IDADE CERTA	0	3
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	PROFESSOR LEIGO 1 - 40 HRS	0	101
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	COORDENADOR PEDAGOGICO C	0	1
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	SECRETARIO ESCOLAR A	0	1
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	SECRETARIO ESCOLAR B	0	4
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	SECRETARIO ESCOLAR C	0	9
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	DIRETOR DE ESCOLA C	0	2
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	DIRETOR DE ESCOLA D	0	1
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	COORDENADOR PEDAGOGICO D	0	1
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	ASSESSOR ESPECIAL DO GABINETE	0	1
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	ASSESSOR TECNICO DO NUCLEO DE REGULARIZAÇÃO FUNCION. ESCOLA	0	1
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	DIRETOR GERAL DO NUCLEO DE ACOMPANHAMENTO A GESTÃO	0	1
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	COORD. ADM/PEDAGOGICO A	0	1
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	4. Contrato com prazo Determinado	PROFESSOR	0	4
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	4. Contrato com prazo Determinado	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0	7
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	4. Contrato com prazo Determinado	PSICOLOGO	0	1
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	4. Contrato com prazo Determinado	VIGIA	0	15
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	4. Contrato com prazo Determinado	AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS	0	8
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	4. Contrato com prazo Determinado	SECRETARIA ESCOLAR C	0	1
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	4. Contrato com prazo Determinado	AGENTE DE ADMINISTRACAO	0	4
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	4. Contrato com prazo Determinado	AUXILIAR DE ADMINISTRACAO	0	22
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	4. Contrato com prazo Determinado	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	0	80
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	4. Contrato com prazo Determinado	MOTORISTA B	0	1
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	4. Contrato com prazo Determinado	MOTORISTA D	0	9
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	4. Contrato com prazo Determinado	VIGIA	0	38
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	4. Contrato com prazo Determinado	NUTRICIONISTA	0	1
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	4. Contrato com prazo Determinado	ASSISTENTE SOCIAL	0	2
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	4. Contrato com prazo Determinado	ASSISTENTE SOCIAL	0	1
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	4. Contrato com prazo Determinado	PSICOLOGO	0	2

05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	4. Contrato com prazo Determinado	AUX. DE SERVICOS GERAIS	0	40
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	4. Contrato com prazo Determinado	PROFESSOR LEIGO 1 - 20 HRS	0	429
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	4. Contrato com prazo Determinado	PROFESSOR POS 8 - 40 HRS	0	1
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	4. Contrato com prazo Determinado	AUXILIAR DE ADMINISTRACAO	0	1
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	4. Contrato com prazo Determinado	PROFESSOR 3º PED 8 - 40 H	0	3
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	4. Contrato com prazo Determinado	PROFESSOR 3º PED 8 - 20 H	0	1
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	5. Bolsista ou estagiário	PROFESSOR LEIGO 1 - 20 HRS	0	1
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	6. Cargo Eletivo	PROFESSOR POS 5 - 20 HRS	0	1

Fonte: DEPARTAMENTO DE PESSOAL

4. AUDITORIA

Neste Capítulo são apresentadas as informações relativas à atuação da Controladoria Geral do Município, órgão central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Municipal, junto à Unidade Gestora (UG): **5 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**, durante o exercício financeiro da Prestação de Contas de Gestão sob análise.

4.1. Relatórios de Auditoria Emitidos no Exercício

A CGM realiza atividades de auditoria interna nas Unidades Gestoras com o objetivo de contribuir para o aprimoramento dos processos administrativos e para a verificação da regularidade da gestão pública.

A **Tabela 3** apresenta as informações estruturadas relativas às auditorias realizadas pela CGM nesta unidade durante o exercício de **2025**. Os trabalhos estão identificados por seu número, modalidade e objeto.

Tabela 3 – Atividades realizadas pela Auditoria no exercício

UNIDADE(S) ORÇAMENTÁRIA(S) (UO)	NÚMERO	MODALIDADE	OBJETO	CONCLUSÕES E ENCAMINHAMENTOS
0401 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	X	Nihil	Nihil	Nihil

Fonte: CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

4.2. Monitoramento do e-Parcerias

O e-Parcerias é um sistema supervisionado pela Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado do Ceará (CGE) que tem o intuito de facilitar e auxiliar o acompanhamento da execução de parcerias que envolvam transferência de recursos financeiros por meio de convênios assinados por órgão e entidades do Poder executivo Municipal.

A **Tabela 4** apresenta os registros de irregularidade ou inadimplência sob responsabilidade da Unidade Gestora (UG): **5 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**, a partir do monitoramento da Certidão Cadastral do Parceiro, emitida pela CGE.

Tabela 4 – Situação Cadastral do Município

STATUS	MOTIVO	DIAS COM PENDÊNCIA
Registro de irregularidade	SEM REGISTRO	Nihil
Registro de inadimplência	SEM REGISTRO	Nihil

Fonte: SEM INFORMAÇÃO

4.3. Avaliação de Maturidade dos Controles Internos da Unidade

Esta seção apresenta uma avaliação da maturidade dos controles internos da Unidade Gestora, estruturada para uma aplicação direta e simplificada em conformidade com a IN 01/2025.

O objetivo é verificar requisitos mínimos que assegurem a integridade dos atos administrativos e a eficiência na aplicação dos recursos públicos.

A análise identifica se a estrutura organizacional oferece suporte ao cumprimento das metas do PPA, das prioridades da LDO e da execução orçamentária definida na LOA.

4.3.1. Ambiente Interno (Cultura e Estrutura)

a) A unidade respeita a segregação de funções (evitando que o mesmo servidor autorize, execute e fiscalize uma despesa)? (Sim/Não)

Resposta: SIM. Não foram verificados acúmulos de funções.

b) Existe um código de conduta ou manuais de procedimentos formalizados e conhecidos pela equipe? (Sim/Não)

Resposta: NÃO. O padrão ético de conduta é definido nos termos das disposições contidas no Estatuto do Servidor.

4.3.2. Avaliação de Riscos e Resposta

a) A gestão identifica e mapeia riscos que podem comprometer a continuidade de serviços essenciais? (Sim/Não)

Reposta: SIM. Cada dirigente de órgão é responsável pela continuidade dos serviços essenciais, reportando as intercorrências, quando existentes, diretamente ao Chefe do Poder Executivo Municipal.

b) A unidade adota medidas corretivas após a identificação de falhas em auditorias ou notificações do TCE? (Sim/Não)

Resposta: SIM. A Controladoria do Município acompanha o processo de adoção de medidas por ela recomendadas, bem como aquelas do recomendadas e/ou determinadas pelo TCE/CE em casos de inspeção, objetivando a reincidência de falhas apontadas pelos órgãos de controle.

4.3.3. Atividades de Controle

a) É realizada a conferência física periódica e o registro de entrada/saída de materiais no almoxarifado? (Sim/Não)

Resposta: SIM. Os controles dos almoxarifados são realizados mediante registro de dados em sistemas informatizados.

b) Os processos de despesa estão instruídos com todos os documentos comprobatórios (estudos preliminares, orçamentos, certidões, notas fiscais, entre outros)? (Sim/Não)

Resposta: SIM. Os estudos preliminares e orçamentos ocorrem na fase de contratação, enquanto as certidões de credores, notais fiscais e outros, inclusive as assinaturas dos responsáveis, são verificadas previamente em um setor específico da CGM e posteriormente pelo setor de Tesouraria, quando da realização dos pagamentos.

4.3.4. Monitoramento e Comunicação

a) O dirigente máximo supervisiona regularmente o desempenho dos fiscais de contrato e áreas sensíveis? (Sim/Não)

Resposta: NÃO. Os fiscais de contratos são instruídos pela CGM, que por ocasião de auditorias operacionais, quando ocorridas, verificam o desempenho dos agentes fiscais. Entretanto, o(s) dirigente(s) máximo(s) são notificados em caráter de urgência, quando da verificação de intercorrências durante a execução dos contratos.

4.4. Exame da Organização e Conformidade da Prestação de Contas de Gestão (PCS)

Esta seção materializa a avaliação sistemática sobre o processo de estruturação da Prestação de Contas de Gestão (PCS) da unidade. O objetivo é verificar se a Unidade Gestora (UG) e a(s) Unidade(s) Orçamentária(s) (UOs) estabeleceram fluxos administrativos internos que garantam a organização, a tempestividade e a fidedignidade das peças documentais exigidas pela Instrução Normativa nº 01/2025.

Esta análise foca na conformidade do rito de montagem da conta, assegurando que os registros administrativos guardem estrita correlação com os atos de gestão praticados no exercício. A verificação busca identificar se a unidade está tecnicamente preparada para o fechamento de contas, mitigando riscos de omissão ou inconsistências que possam comprometer a análise de conformidade pelo Tribunal de Contas.

a) A unidade possui um cronograma interno para levantamento de documentos visando o fechamento da conta anual? (Sim/Não)

Resposta: NÃO. O fechamento da PCS Anual é visto como uma atividade cotidiano de apresentação ao TCE/CE, à Câmara Municipal e à sociedade mediante publicação no Portal da Transparência Municipal.

b) Os responsáveis pelos setores foram orientados sobre as peças obrigatórias da IN 01/2025? (Sim/Não)

Resposta: NÃO. Muito respeitosamente, as orientações do TCE/CE acerca da IN Nº 01/2025 foram em primeiro momento inconclusivas. Alguns cursos privados ministrados por servidores da Corte de Contas, dos quais membros da CGM participaram, geraram mais dúvidas do que certezas. Em 2025, todo processo de elaboração da PCS Anual foi conduzido pela CGM e pelo Setor Central de Contabilidade do Poder Executivo. Convém destacar, que mesmo com o curso "NOVO MARCO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL: IMPLEMENTAÇÃO DA INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE-CE Nº 01/2025", ofertado pela Escola de Gestão do Instituto Plácido Castelo na plataforma IPCeduc no período abril/maio de 2026, as orientações sobre a nova norma reguladora, ainda assim, foram minguadas ante a relevância das mudanças introduzidas.

c) Na hipótese de a estrutura administrativa vincular múltiplas Unidades Orçamentárias (UO) a uma única Unidade Gestora (UG), a prestação de contas foi segmentada entre Seção Consolidada e Seções Individualizadas? (Sim/Não)

Resposta: NÃO. Muito embora seja possível a apresentação dos relatórios e demonstrativos de forma individualizada por unidade orçamentária, notadamente aqueles emitidos a partir dos sistemas informatizados, o controle das consignações e retenções, por exemplo, ocorreram até 31/08/2025 por unidade gestora, fato que visualizado na Seção Consolidada evidencia exatidão, contudo, na Seção Individualizada desencadeia um processo exaustivo de produção de documentos complementares. Outrossim, haverá de ser observado que a IN em comento foi publicada em 03/09/2025, ou seja, no último quadrimestre do exercício sob análise, sobre o que se espera do TCE/CE uma flexibilização no primeiro ano

de vigência da IN Nº 01/2025, pelo menos em relação a Seção Individualizada, quando verificado que o ordenador de despesas é único para todas as UOs.

d) Os documentos integrantes das Seções Individualizadas da prestação de contas foram assinados pelo dirigente ou responsável direto da respectiva Unidade Orçamentária (UO)? (Sim/Não)
Resposta: SIM. Os anexos da IN Nº 01/2025 já indicam quais agentes devem assinar cada documento, contudo, internamente, a Administração Municipal convencionou as assinaturas dos dirigentes máximos, controlador-geral e contador responsável.

e) Houve conferência entre os dados registrados nos sistemas oficiais e os documentos físicos/digitais que compõem a prestação de contas de gestão (PCS)? (Sim/Não)
Resposta: Não foi possível avaliar a presente questão, tendo em vista a tardia liberação do Sistema e-CONTAS MUNICIPAL pelo TCE/CE. Contudo, a CMG apresentou a cada responsável das UPCs um índice documental a ser cumprido.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do exposto, observa-se que as atividades desenvolvidas por esta Controladoria Municipal foram orientadas pelo fortalecimento das ações de controle interno, com foco na promoção da transparência, da legalidade e da efetividade das atividades executadas pela Unidade Gestora (UG): **5 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**, bem como pelos demais setores que integram a estrutura do Poder Executivo do Município de **ACARAÚ/CE**.

Os resultados apresentados encontram-se vinculados aos objetivos e aos limites definidos no escopo deste relatório, não excluindo, contudo, a possibilidade de ocorrência de fatos relevantes que complementem a análise das informações objeto deste trabalho.

Eventuais situações supervenientes a esse propósito, que venham a ser identificadas posteriormente ou sobre as quais esta Unidade Gestora (UG): **5 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO** seja demandada a se pronunciar, poderão ser objeto de exame em momento oportuno.

5.1. Recomendações à Gestão

Diante das análises realizadas, recomenda-se ao Dirigente Máximo da Unidade Gestora (UG): **5 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO** do Poder Executivo do Município de **ACARAÚ/CE**:

Aprimoramento da PCS:

a) Estabelecer uma rotina de fechamento mensal para garantir que a documentação da Prestação de Contas esteja íntegra antes do prazo final; e

b) Apresentar ao TCE/CE, à Câmara Municipal, aos conselhos e à sociedade em geral, a Prestação de Contas de Gestão Anual segmentada entre a Seção Consolidada e Seções Individualizadas na forma da IN Nº 01/2025, Portaria nº 51/2026 e Portaria nº 253/2026.

6. CONCLUSÃO

A elaboração do RCI-GESTÃO foi realizada pela Controladoria-Geral do Município, em conformidade com as normas e procedimentos técnicos aplicáveis às demandas de controle interno, com a utilização de dados disponíveis nos sistemas informatizados utilizados do Poder Executivo Municipal.

Os dados e as informações contidos no presente Relatório de Auditoria Interna, juntamente com o Parecer (opinião) e certificado (atestado), serão encaminhados ao titular da U.G.: **5 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**, o Dirigente Máximo **MAIARA MELO ALVES LOPES – CPF: 018.702.713-78**, para que esse se manifeste no prazo determinado de 30 (trinta) dias.

ACARAÚ/CE, 20 DE JULHO DE 2026.

EXECUÇÃO, ELABORAÇÃO, VALIDAÇÃO E CERTIFICAÇÃO TÉCNICA, SISTÊMICA E INSTITUCIONAL	DIRIGENTE MÁXIMO DA UNIDADE GESTORA CIÊNCIA E RESPONSABILIDADE PELA GESTÃO
Resp.: CAIRO FORTE FERREIRA **Cargo**: Controlador-Geral do Município	**Resp.**: MAIARA MELO ALVES LOPES **Cargo**: Secretária
Assinatura: CAIRO FORTE FERREIRA:31089240368 Assinado de forma digital por CAIRO FORTE FERREIRA:31089240368	**Assinatura:** MAIARA MELO ALVES:01870271378 Assinado de forma digital por MAIARA MELO ALVES:01870271378

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFOME INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/CE Nº 01/2025 COM PADRONIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DE UNIDADES, ANEXOS E MODELOS DO APÊNDICE ATUALIZADOS PELA PORTARIA TCE/CE Nº 51/2026.

DISPOSIÇÕES GERAIS CONFORME ART. 8º DA IN-TCE/CE Nº 01/2025 – APLICÁVEIS DA TODAS UPCs	
Nº DE ORDEM	**DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO**
24	Parecer de Auditoria (opinião), conforme previsto no Plano Anual de Auditoria

MAIARA MELO ALVES:01870271378
Assinado de forma digital por MAIARA MELO ALVES:01870271378

PARECER DE AUDITORIA

TIPO DE AUDITORIA: Auditoria de Conformidade sobre Prestação de Contas de Gestão Anual

PROCESSO: RCI-PCS Nº UG5_122025

EMENTA: Análise da Prestação de Contas de Gestão Anual da Unidade Gestora **5 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**, relativa ao exercício financeiro de **2025**, de responsabilidade da Dirigente Máximo **MAIARA MELO ALVES LOPES**

1. Os resultados apresentados no RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO – RCI-PCS acima epigrafado, estão adstritos aos objetivos e limites estabelecidos no escopo do presente trabalho, não excluindo, porém, eventos relevantes e necessários à análise dos dados e informações objeto deste relatório.

2. A ocorrência de quaisquer fatos supervenientes a esse propósito, que venham a ser conhecidos ou para os quais o Controle Interno Municipal seja demandado a se pronunciar, poderão ser objeto de exame posterior.

3. Ante o exposto, a Controladoria-Geral do Município pelo seu titular infra-assinado, considera **REGULAR** as Contas de Gestão da U.G.: **5 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO** no período de **01/01/2025 a 31/12/2025**, de responsabilidade do Dirigente Máximo **MAIARA MELO ALVES LOPES**, de acordo com as rotinas estabelecidas para as auditorias e fiscalizações internas**, observado o prazo determinado de 30 (trinta) dias para que esse se manifeste acerca do RCI-PCS em questão**, sem prejuízo das constatações do controle externo posteriormente exercido pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE/CE).

ACARAÚ/CE, 24 DE JULHO DE 2026.

EXECUÇÃO, ELABORAÇÃO, VALIDAÇÃO E CERTIFICAÇÃO TÉCNICA, SISTÊMICA E INSTITUCIONAL	DIRIGENTE MÁXIMO DA UNIDADE GESTORA CIÊNCIA E RESPONSABILIDADE PELA GESTÃO
Resp.: CAIRO FORTE FERREIRA **Cargo**: Controlador-Geral do Município	**Resp.**: MAIARA MELO ALVES LOPES **Cargo**: Secretária
Assinatura: CAIRO FORTE FERREIRA:31089240368 Assinado de forma digital por CAIRO FORTE FERREIRA:31089240368	**Assinatura:** MAIARA MELO ALVES:01870271378 Assinado de forma digital por MAIARA MELO ALVES:01870271378

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFOME INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/CE Nº 01/2025 COM PADRONIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DE UNIDADES, ANEXOS E MODELOS DO APÊNDICE ATUALIZADOS PELA PORTARIA TCE/CE Nº 51/2026.

DISPOSIÇÕES GERAIS CONFORME ART. 8º DA IN-TCE/CE Nº 01/2025 – APLICÁVEIS DA TODAS UPCs	
Nº DE ORDEM	**DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO**
25	Certificado de Auditoria (atestado), conforme previsto no Plano Anual de Auditoria

MAIARA MELO ALVES:01870271378

Assinado de forma digital por MAIARA MELO ALVES:01870271378

TIPO DE AUDITORIA: Auditoria de Conformidade sobre Prestação de Contas de Gestão Anual
EXERCÍCIO: 2025
PROCESSO: RCI-PCS Nº UG5_122025
UNIDADE GESTORA AUDITADA: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CÓDIGO UG SIM: 5

CERTIFICADO DE AUDITORIA

1. Foram examinados, quanto à legitimidade e legalidade, os procedimentos técnicos aplicáveis às demandas da Unidade Gestora auditada com foco especial sobre a gestão orçamentária, financeira e patrimonial, com base em dados disponíveis nos sistemas corporativos do Poder Executivo Municipal, bem como em informações produzidas pelas áreas programáticas, coordenações ou gerências.

2. Os exames foram efetuados por seleção de itens, de acordo com o escopo do trabalho definido no RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO SOBRE AS CONTAS DE GESTÃO acima epigrafado, em atendimento ao disposto no art. 9º, inciso III, da Lei Estadual nº 12.509/1995 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Ceará – LOTCE).

3. A prestação de contas auditada foi instruída conforme IN-TCE/CE Nº 01/2025 e Portarias TCE/CE nº 51 e 253, ambas de 2026, contendo balanços, demonstrações, notas explicativas, extratos, declarações (quando necessário), além de outros documentos, sobre os quais evidenciamos ainda, conformidade com da Lei nº 4.320/1964.

4. Em nossa opinião, diante dos exames aplicados, de acordo com o escopo mencionado no parágrafo segundo, consubstanciados no Relatório de Auditoria supracitado, considero:

4.1. **REGULAR** a Prestação de Contas de Gestão da Unidade Gestora **5 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO** do Município de **ACARAÚ/CE**, relativas ao exercício financeiro de **2025**, de responsabilidade da Dirigente Máximo **MAIARA MELO ALVES LOPES**.

5. **S.M.J.**, de acordo com as rotinas estabelecidas para as auditorias e fiscalizações internas, sem prejuízo das constatações do controle externo posteriormente exercido pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE/CE).

ACARAÚ/CE, 27 DE JULHO DE 2026.

EXECUÇÃO, ELABORAÇÃO, VALIDAÇÃO E CERTIFICAÇÃO TÉCNICA, SISTÊMICA E INSTITUCIONAL	DIRIGENTE MÁXIMO DA UNIDADE GESTORA CIÊNCIA E RESPONSABILIDADE PELA GESTÃO
Resp.: CAIRO FORTE FERREIRA **Cargo**: Controlador-Geral do Município	**Resp.**: MAIARA MELO ALVES LOPES **Cargo**: Secretária
Assinatura: CAIRO FORTE FERREIRA:31089240368 Assinado de forma digital por CAIRO FORTE FERREIRA:31089240368	**Assinatura:** MAIARA MELO ALVES:01870271378 Assinado de forma digital por MAIARA MELO ALVES:01870271378

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFOME INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/CE Nº 01/2025 COM PADRONIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DE UNIDADES, ANEXOS E MODELOS DO APÊNDICE ATUALIZADOS PELA PORTARIA TCE/CE Nº 51/2026.

DISPOSIÇÕES GERAIS CONFORME ART. 8º DA IN-TCE/CE Nº 01/2025 – APLICÁVEIS DA TODAS UPCs	
Nº DE ORDEM	**DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO**
26	Pronunciamento, expresso e indelegável, do Dirigente Máximo da UPC ou a autoridade de nível hierárquico equivalente sobre o parecer do controle interno, no qual atestará haver tomado conhecimento das conclusões nele contidas, em atendimento ao art. 9º, inciso IV, da LOTCE

MAIARA MELO ALVES:01870271378
Assinado de forma digital por MAIARA MELO ALVES:01870271378

AO EXCELENTÍSSIMO CONTROLADOR-GERAL DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE

REF. RELATÓRIO Nº UG5_122025

AUDITORIA INTERNA DA CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE
UNIDADE GESTORA: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2025

PRONUNCIAMENTO DO GESTOR RESPONSÁVEL

Conforme art. 9º, IV, c/c art. 55, da LOTCE/CE

LOTCE

Art. 9º Integrarão a tomada ou prestação de contas, inclusive a tomada de contas especial, dentre outros elementos, os seguintes:
[...]
IV - pronunciamento do Secretário de Estado ou de Município supervisor da área ou da autoridade de nível hierárquico equivalente, na forma prevista no Art. 55 desta Lei. *Dispositivo alterado pelo Art. 1º, XV, da Lei nº. 16.819, de 08.01.2019 – D.O.E. 09.01.2019.
[...]
Art. 55 O Secretário de Estado ou de Município supervisor da área ou a autoridade de nível hierárquico equivalente emitirá, sobre as contas e o parecer do controle interno, expresso e indelegável pronunciamento, no qual atestará haver tomado conhecimento das conclusões nele contidas. *Dispositivo alterado pelo Art. 1º, XXXI, da Lei nº. 16.819, de 08.01.2019 – D.O.E. 09.01.2019.

MAIARA MELO ALVES LOPES, Secretária de Educação do Município de ACARAÚ/CE em pleno exercício do cargo, já qualificada no Relatório de Auditoria Interna acima epigrafado, vem, muito respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, com fundamento nos Princípios Constitucionais do Contraditório e da Ampla Defesa (art. 5º, inciso LV, CF/88) e do Direito de Petição (art. 5º, inciso XXXIV, CF/88), tempestivamente, na forma do art. 9º, IV, c/c art. 55, da LOTCE/CE, apresentar **PRONUNCIAMENTO** pelos fatos e fundamentos adiante expostos.

O pré-requisito de recebimento e admissibilidade do presente pleito é medida inconteste, visto que se resguarda no recebimento do **RELATÓRIO Nº UG5_122025** ocorrido em 20/07/2026, com definição do prazo de 30 (trinta) dias para PRONUNCIAMENTO desta interessada acerca dos achados de auditoria nele contidos, nos termos do art. 9º, IV, c/c art. 55, da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (LOTCE).

6. CONCLUSÃO

A elaboração do RCI-GESTÃO foi realizada pela Controladoria-Geral do Município, em conformidade com as normas e procedimentos técnicos aplicáveis às demandas de controle interno, com a utilização de dados disponíveis nos sistemas informatizados utilizados do Poder Executivo Municipal.

Os dados e as informações contidos no presente Relatório de Auditoria Interna, juntamente com o Parecer (opinião) e certificado (atestado), serão encaminhados ao titular da U.G.: **5 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**, o Dirigente Máximo **MAIARA MELO ALVES LOPES – CPF: 018.702.713-78**, para que esse se manifeste no prazo determinado de 30 (trinta) dias.

ACARAÚ/CE, 20 DE JULHO DE 2026.

Considerando o PARECER DE AUDITORIA conclusivo da Auditoria de Conformidade sobre Prestação de Contas de Gestão Anual – RCI-PCS em comento, que considerou REGULAR as Contas de Gestão da UG.: **5 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO** relativas aos período de **01/01/2025 a 31/12/2025**, de acordo com as rotinas estabelecidas para as auditorias e fiscalizações internas, esta Secretária Municipal nada tem a manifestar nesta ocasião, restando desta forma no aguardo da instrução processual a ser realizada pelo órgão técnico do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE/CE), visto que a prestação de contas de gestão auditada pela Controladoria-Geral do Município será tempestivamente apresentada naquela Corte de Contas.

3. → Ante o exposto, a Controladoria-Geral do Município pelo seu titular infra-assinado, considera **REGULAR** as Contas de Gestão da U.G.: **5 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO** no período de **01/01/2025 a 31/12/2025**, de responsabilidade do Dirigente Máximo **MAIARA MELO ALVES LOPES**, de acordo com as rotinas estabelecidas para as auditorias e fiscalizações internas**, observado o prazo determinado de 30 (trinta) dias para que esse se manifeste acerca do RCI-PCS em questão**, sem prejuízo das constatações do controle externo posteriormente exercido pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE/CE).

ACARAÚ/CE, 24 DE JULHO DE 2026.

TERMOS EM QUE PEDE E AGUARDA DEFERIMENTO.

ACARAÚ/CE, 31 DE JULHO DE 2026.

MAIARA MELO ALVES:01870271378

Assinado de forma digital por MAIARA MELO ALVES:01870271378

MAIARA MELO ALVES LOPES

Dirigente Máximo de UG/UPC

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFOME INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/CE Nº 01/2025 COM PADRONIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DE UNIDADES, ANEXOS E MODELOS DO APÊNDICE ATUALIZADOS PELA PORTARIA TCE/CE Nº 51/2026.

DISPOSIÇÕES GERAIS CONFORME ART. 8º DA IN-TCE/CE Nº 01/2025 – APLICÁVEIS DA TODAS UPCs	
Nº DE ORDEM	**DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO**
27	Certidão de habilitação profissional do contador responsável, emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade, conforme Resolução 1637/2021

MAIARA MELO ALVES:01870271378
Assinado de forma digital por MAIARA MELO ALVES:01870271378

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO CEARÁ

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO CEARÁ

CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO DE EMPRESA

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO CEARÁ certifica que a Organização Contábil identificada no presente documento encontra-se habilitada para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

DENOMINAÇÃO.... :	ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI
NOME FANTASIA.. :	ISYSERVICE SERVICOS MUNICIPAIS
REGISTRO..... :	CE-000915/O-4
CATEGORIA..... :	SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL (SLU)
CNPJ..... :	02.530.104/0001-33

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: CEARÁ, 04/08/2026 as 14:02:06.
Válido até: 02/11/2026.
Código de Controle: 6852075.

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

CRCCE
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO CEARÁ

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO CEARÁ

CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO CEARÁ certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA
REGISTRO..... : CE-016646/O-8
CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... : ***.124.813-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: CEARÁ, 04/08/2026 as 14:01:38.
Válido até: 02/11/2026.
Código de Controle: 9103245.

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFOME INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/CE Nº 01/2025 COM PADRONIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DE UNIDADES, ANEXOS E MODELOS DO APÊNDICE ATUALIZADOS PELA PORTARIA TCE/CE Nº 51/2026.

DISPOSIÇÕES GERAIS CONFORME ART. 8º DA IN-TCE/CE Nº 01/2025 – APLICÁVEIS DA TODAS UPCs	
Nº DE ORDEM	**DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO**
28	**PORTARIA Nº 51/2026** Balancete Contábil com todos os grupos de contas

MAIARA MELO ALVES:01870271378
Assinado de forma digital por MAIARA MELO ALVES:01870271378

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	38.894.342,62 D	38.894.342,62 D	207.662.878,53	207.662.878,53	201.754.752,83	201.754.752,83	44.802.468,32 D
1.1.0.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE	8.246.145,45 D	8.246.145,45 D	200.876.016,56	200.876.016,56	200.710.313,72	200.710.313,72	8.411.848,29 D
1.1.1.0.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.755.010,17 D	6.755.010,17 D	193.943.384,13	193.943.384,13	198.871.366,08	198.871.366,08	1.827.028,22 D
1.1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.755.010,17 D	6.755.010,17 D	193.943.384,13	193.943.384,13	198.871.366,08	198.871.366,08	1.827.028,22 D
1.1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	6.755.010,17 D	6.755.010,17 D	193.943.384,13	193.943.384,13	198.871.366,08	198.871.366,08	1.827.028,22 D
1.1.1.1.1.19.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6.755.010,17 D	6.755.010,17 D	193.943.384,13	193.943.384,13	198.871.366,08	198.871.366,08	1.827.028,22 D
1.1.1.1.1.19.01.000	Banco do Brasil	5.397.203,66 D	5.397.203,66 D	182.507.901,20	182.507.901,20	187.098.906,81	187.098.906,81	806.198,05 D
1.1.1.1.1.19.03.000	Caixa Econômica Federal	1.357.806,51 D	1.357.806,51 D	11.435.482,93	11.435.482,93	11.772.459,27	11.772.459,27	1.020.830,17 D
1.1.3.0.0.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	34.603,15 D	34.603,15 D	423.601,24	423.601,24	382.415,51	382.415,51	75.788,88 D
1.1.3.1.0.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	7.568,88 D	7.568,88 D	101.400,92	101.400,92	78.000,00	78.000,00	30.969,80 D
1.1.3.1.1.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	7.568,88 D	7.568,88 D	101.400,92	101.400,92	78.000,00	78.000,00	30.969,80 D
1.1.3.1.1.05.01.000	SALÁRIO FAMÍLIA	7.568,88 D	7.568,88 D	101.400,92	101.400,92	78.000,00	78.000,00	30.969,80 D
1.1.3.8.0.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	27.034,27 D	27.034,27 D	322.200,32	322.200,32	304.415,51	304.415,51	44.819,08 D
1.1.3.8.1.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	27.034,27 D	27.034,27 D	322.200,32	322.200,32	304.415,51	304.415,51	44.819,08 D
1.1.3.8.1.09.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	21.019,27 D	21.019,27 D	322.200,32	322.200,32	304.415,51	304.415,51	38.804,08 D
1.1.3.8.1.99.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	6.015,00 D	6.015,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.015,00 D
1.1.3.8.1.99.40.000	RESPONSABILIDADE FINANCEIRA	6.015,00 D	6.015,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.015,00 D
1.1.5.0.0.00.00.000	ESTOQUES	1.456.532,13 D	1.456.532,13 D	6.509.031,19	6.509.031,19	1.456.532,13	1.456.532,13	6.509.031,19 D
1.1.5.6.0.00.00.000	ALMOXARIFADO	1.456.532,13 D	1.456.532,13 D	6.509.031,19	6.509.031,19	1.456.532,13	1.456.532,13	6.509.031,19 D
1.1.5.6.1.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.456.532,13 D	1.456.532,13 D	6.509.031,19	6.509.031,19	1.456.532,13	1.456.532,13	6.509.031,19 D
1.1.5.6.1.99.00.000	OUTROS - ALMOXARIFADO	1.456.532,13 D	1.456.532,13 D	6.509.031,19	6.509.031,19	1.456.532,13	1.456.532,13	6.509.031,19 D
1.2.0.0.0.00.00.000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	30.648.197,17 D	30.648.197,17 D	6.786.861,97	6.786.861,97	1.044.439,11	1.044.439,11	36.390.620,03 D
1.2.3.0.0.00.00.000	IMOBILIZADO	30.648.197,17 D	30.648.197,17 D	6.786.861,97	6.786.861,97	1.044.439,11	1.044.439,11	36.390.620,03 D
1.2.3.1.0.00.00.000	BENS MOVEIS	16.330.339,98 D	16.330.339,98 D	3.282.140,96	3.282.140,96	636.256,74	636.256,74	18.976.224,20 D
1.2.3.1.1.00.00.000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	16.330.339,98 D	16.330.339,98 D	3.282.140,96	3.282.140,96	636.256,74	636.256,74	18.976.224,20 D
1.2.3.1.1.01.00.000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	919.850,07 D	919.850,07 D	2.322.272,77	2.322.272,77	615.750,00	615.750,00	2.626.372,84 D
1.2.3.1.1.01.02.000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00 D	0,00 D	636.256,74	636.256,74	0,00	0,00	636.256,74 D
1.2.3.1.1.01.05.000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	164.881,07 D	164.881,07 D	0,00	0,00	0,00	0,00	164.881,07 D
1.2.3.1.1.01.99.000	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	754.969,00 D	754.969,00 D	1.686.016,03	1.686.016,03	615.750,00	615.750,00	1.825.235,03 D
1.2.3.1.1.02.00.000	BENS DE INFORMÁTICA	523.565,28 D	523.565,28 D	23.934,24	23.934,24	20.506,74	20.506,74	526.992,78 D
1.2.3.1.1.02.01.000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	98.600,00 D	98.600,00 D	20.506,74	20.506,74	20.506,74	20.506,74	98.600,00 D
1.2.3.1.1.02.02.000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	424.965,28 D	424.965,28 D	3.427,50	3.427,50	0,00	0,00	428.392,78 D
1.2.3.1.1.03.00.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.741.868,44 D	6.741.868,44 D	525.933,95	525.933,95	0,00	0,00	7.267.802,39 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	28.511,50 D	28.511,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	28.511,50 D
1.2.3.1.1.03.02.000	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00 D	0,00 D	453.238,95	453.238,95	0,00	0,00	453.238,95 D
1.2.3.1.1.03.03.000	MOBILIÁRIO EM GERAL	6.703.836,94 D	6.703.836,94 D	72.695,00	72.695,00	0,00	0,00	6.776.531,94 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
1.2.3.1.1.05.00.000	VEÍCULOS	3.417.073,00 D	3.417.073,00 D	410.000,00	410.000,00	0,00	0,00	3.827.073,00 D
1.2.3.1.1.05.01.000	VEÍCULOS EM GERAL	3.415.599,00 D	3.415.599,00 D	410.000,00	410.000,00	0,00	0,00	3.825.599,00 D
1.2.3.1.1.05.05.000	AERONAVES	1.474,00 D	1.474,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.474,00 D
1.2.3.1.1.99.00.000	DEMAIS BENS MÓVEIS	4.727.983,19 D	4.727.983,19 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.727.983,19 D
1.2.3.1.1.99.99.000	OUTROS BENS MÓVEIS	4.727.983,19 D	4.727.983,19 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.727.983,19 D
1.2.3.2.0.00.00.000	BENS IMÓVEIS	15.128.306,27 D	15.128.306,27 D	3.504.721,01	3.504.721,01	0,00	0,00	18.633.027,28 D
1.2.3.2.1.00.00.000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	15.128.306,27 D	15.128.306,27 D	3.504.721,01	3.504.721,01	0,00	0,00	18.633.027,28 D
1.2.3.2.1.01.00.000	BENS DE USO ESPECIAL	12.070.178,38 D	12.070.178,38 D	2.967.280,43	2.967.280,43	0,00	0,00	15.037.458,81 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
1.2.3.2.1.01.98.000	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	6.440.541,11 D	6.440.541,11 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.440.541,11 D
1.2.3.2.1.05.99.000	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	2.423.632,06 D	2.423.632,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.423.632,06 D
1.2.3.2.1.06.00.000	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	634.495,83 D	634.495,83 D	537.440,58	537.440,58	0,00	0,00	1.171.936,41 D
1.2.3.2.1.06.01.000	OBRAS EM ANDAMENTO	634.495,83 D	634.495,83 D	537.440,58	537.440,58	0,00	0,00	1.171.936,41 D
1.2.3.8.0.00.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	810.449,08 C	810.449,08 C	0,00	0,00	408.182,37	408.182,37	1.218.631,45 C
1.2.3.8.1.00.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	810.449,08 C	810.449,08 C	0,00	0,00	408.182,37	408.182,37	1.218.631,45 C
1.2.3.8.1.01.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	645.451,22 C	645.451,22 C	0,00	0,00	408.182,37	408.182,37	1.053.633,59 C
1.2.3.8.1.01.01.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	42.810,16 C	42.810,16 C	0,00	0,00	172.004,26	172.004,26	214.814,42 C
1.2.3.8.1.01.02.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	24.073,36 C	24.073,36 C	0,00	0,00	1.526,51	1.526,51	25.599,87 C
1.2.3.8.1.01.03.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	259.599,13 C	259.599,13 C	0,00	0,00	142.947,26	142.947,26	402.546,39 C
1.2.3.8.1.01.05.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	152.183,29 C	152.183,29 C	0,00	0,00	27.353,20	27.353,20	179.536,49 C
1.2.3.8.1.01.99.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	166.785,28 C	166.785,28 C	0,00	0,00	64.351,14	64.351,14	231.136,42 C
1.2.3.8.1.02.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	164.997,86 C	164.997,86 C	0,00	0,00	0,00	0,00	164.997,86 C
1.2.3.8.1.02.01.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	163.561,89 C	163.561,89 C	0,00	0,00	0,00	0,00	163.561,89 C
1.2.3.8.1.02.03.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	1.435,97 C	1.435,97 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.435,97 C
2.0.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	38.894.342,62 C	38.894.342,62 C	393.438.751,57	393.438.751,57	399.346.877,27	399.346.877,27	44.802.468,32 C
2.1.0.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	11.736.936,01 C	11.736.936,01 C	187.167.867,79	187.167.867,79	187.009.312,57	187.009.312,57	11.578.380,79 C
2.1.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.943.430,81 C	2.943.430,81 C	117.282.399,01	117.282.399,01	117.056.371,13	117.056.371,13	2.717.402,93 C
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	25.076,09 C	25.076,09 C	92.954.176,33	92.954.176,33	93.763.445,80	93.763.445,80	834.345,56 C

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	25.076,09 C	25.076,09 C	92.954.176,33	92.954.176,33	93.763.445,80	93.763.445,80	834.345,56 C
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR	25.076,09 C	25.076,09 C	92.954.176,33	92.954.176,33	93.763.445,80	93.763.445,80	834.345,56 C
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	25.076,09 C	25.076,09 C	92.954.176,33	92.954.176,33	93.763.445,80	93.763.445,80	834.345,56 C
2.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.918.354,72 C	2.918.354,72 C	24.328.222,68	24.328.222,68	23.292.925,33	23.292.925,33	1.883.057,37 C
2.1.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	2.918.354,72 C	2.918.354,72 C	24.328.222,68	24.328.222,68	23.292.925,33	23.292.925,33	1.883.057,37 C
2.1.1.4.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	2.918.354,72 C	2.918.354,72 C	24.328.222,68	24.328.222,68	23.292.925,33	23.292.925,33	1.883.057,37 C
2.1.1.4.3.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	2.277.148,13 C	2.277.148,13 C	15.510.078,35	15.510.078,35	14.474.781,00	14.474.781,00	1.241.850,78 C
2.1.1.4.3.01.02.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	641.206,59 C	641.206,59 C	8.818.144,33	8.818.144,33	8.818.144,33	8.818.144,33	641.206,59 C
2.1.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.338.779,51 C	7.338.779,51 C	44.943.923,37	44.943.923,37	43.603.799,25	43.603.799,25	5.998.655,39 C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.338.779,51 C	7.338.779,51 C	44.943.923,37	44.943.923,37	43.603.799,25	43.603.799,25	5.998.655,39 C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.338.779,51 C	7.338.779,51 C	44.943.923,37	44.943.923,37	43.603.799,25	43.603.799,25	5.998.655,39 C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS	7.338.779,51 C	7.338.779,51 C	44.943.923,37	44.943.923,37	43.603.799,25	43.603.799,25	5.998.655,39 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	7.338.779,51 C	7.338.779,51 C	44.943.923,37	44.943.923,37	43.603.799,25	43.603.799,25	5.998.655,39 C
2.1.4.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	14.798,30 C	14.798,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14.798,30 C
2.1.4.1.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	14.798,30 C	14.798,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14.798,30 C
2.1.4.1.3.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	14.798,30 C	14.798,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14.798,30 C
2.1.4.1.3.11.00.000	PIS/PASEP A RECOLHER	14.798,30 C	14.798,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14.798,30 C
2.1.8.0.0.00.00.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.439.927,39 C	1.439.927,39 C	24.941.545,41	24.941.545,41	26.349.142,19	26.349.142,19	2.847.524,17 C
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS	1.439.927,39 C	1.439.927,39 C	24.941.545,41	24.941.545,41	26.349.142,19	26.349.142,19	2.847.524,17 C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.439.927,39 C	1.439.927,39 C	24.941.545,41	24.941.545,41	26.349.142,19	26.349.142,19	2.847.524,17 C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES	1.439.927,39 C	1.439.927,39 C	24.941.545,41	24.941.545,41	26.349.142,19	26.349.142,19	2.847.524,17 C
2.1.8.8.1.01.02.000	INSS	756.551,31 C	756.551,31 C	8.647.907,41	8.647.907,41	8.879.264,21	8.879.264,21	987.908,11 C
2.1.8.8.1.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	13.494,90 C	13.494,90 C	7.378.715,71	7.378.715,71	8.473.071,05	8.473.071,05	1.107.850,24 C
2.1.8.8.1.01.05.000	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	0,00 C	0,00 C	37.662,61	37.662,61	37.662,61	37.662,61	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.000	ISS	0,00 C	0,00 C	439.264,43	439.264,43	439.264,43	439.264,43	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.000	PENSAO ALIMENTICIA	9.499,56 C	9.499,56 C	87.842,81	87.842,81	88.291,36	88.291,36	9.948,11 C
2.1.8.8.1.01.13.000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	27.999,22 C	27.999,22 C	352.024,76	352.024,76	352.653,41	352.653,41	28.627,87 C
2.1.8.8.1.01.14.000	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	3.615,56 C	3.615,56 C	47.260,02	47.260,02	46.031,64	46.031,64	2.387,18 C
2.1.8.8.1.01.15.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	622.751,84 C	622.751,84 C	7.950.867,66	7.950.867,66	8.032.903,48	8.032.903,48	704.787,66 C
2.1.8.8.1.01.99.000	OUTROS CONSIGNATARIOS	6.015,00 C	6.015,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.015,00 C
2.2.0.0.0.00.00.000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00 C	0,00 C	8.818.144,33	8.818.144,33	8.818.144,33	8.818.144,33	0,00 C
2.2.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00 C	0,00 C	8.818.144,33	8.818.144,33	8.818.144,33	8.818.144,33	0,00 C
2.2.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	8.818.144,33	8.818.144,33	8.818.144,33	8.818.144,33	0,00 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	0,00 C	0,00 C	8.818.144,33	8.818.144,33	8.818.144,33	8.818.144,33	0,00 C
2.2.1.4.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00 C	0,00 C	8.818.144,33	8.818.144,33	8.818.144,33	8.818.144,33	0,00 C
2.2.1.4.3.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,00 C	0,00 C	8.818.144,33	8.818.144,33	8.818.144,33	8.818.144,33	0,00 C
2.3.0.0.0.00.00.000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	27.157.406,61 C	27.157.406,61 C	197.452.739,45	197.452.739,45	203.519.420,37	203.519.420,37	33.224.087,53 C
2.3.7.0.0.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS	27.157.406,61 C	27.157.406,61 C	197.452.739,45	197.452.739,45	203.519.420,37	203.519.420,37	33.224.087,53 C
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	27.157.406,61 C	27.157.406,61 C	197.452.739,45	197.452.739,45	203.519.420,37	203.519.420,37	33.224.087,53 C
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	27.157.406,61 C	27.157.406,61 C	197.452.739,45	197.452.739,45	203.519.420,37	203.519.420,37	33.224.087,53 C
2.3.7.1.1.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	8.882.192,28 C	8.882.192,28 C	192.124.546,84	192.124.546,84	189.309.035,48	189.309.035,48	6.066.680,92 C
2.3.7.1.1.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.924.516,18 C	21.924.516,18 C	5.328.192,61	5.328.192,61	14.210.384,89	14.210.384,89	30.806.708,46 C
2.3.7.1.1.03.00.000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.649.301,85 D	3.649.301,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.649.301,85 D
3.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	0,00 D	177.914.161,95	177.914.161,95	177.914.161,95	177.914.161,95	0,00 D
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	0,00 D	116.423.692,85	116.423.692,85	116.423.692,85	116.423.692,85	0,00 D
3.1.1.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	0,00 D	93.653.037,53	93.653.037,53	93.653.037,53	93.653.037,53	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	93.653.037,53	93.653.037,53	93.653.037,53	93.653.037,53	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	93.653.037,53	93.653.037,53	93.653.037,53	93.653.037,53	0,00 D
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00 D	0,00 D	93.653.037,53	93.653.037,53	93.653.037,53	93.653.037,53	0,00 D
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	0,00 D	93.653.037,53	93.653.037,53	93.653.037,53	93.653.037,53	0,00 D
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	0,00 D	22.731.495,26	22.731.495,26	22.731.495,26	22.731.495,26	0,00 D
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	0,00 D	22.731.495,26	22.731.495,26	22.731.495,26	22.731.495,26	0,00 D
3.1.2.2.3.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	0,00 D	22.731.495,26	22.731.495,26	22.731.495,26	22.731.495,26	0,00 D
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	0,00 D	22.731.495,26	22.731.495,26	22.731.495,26	22.731.495,26	0,00 D
3.1.9.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	0,00 D	39.160,06	39.160,06	39.160,06	39.160,06	0,00 D
3.1.9.9.0.00.00.000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	0,00 D	39.160,06	39.160,06	39.160,06	39.160,06	0,00 D
3.1.9.9.1.00.00.000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	39.160,06	39.160,06	39.160,06	39.160,06	0,00 D
3.1.9.9.1.01.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00 D	0,00 D	39.160,06	39.160,06	39.160,06	39.160,06	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	34.372.448,35	34.372.448,35	34.372.448,35	34.372.448,35	0,00 D
3.3.1.0.0.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	0,00 D	17.133.627,72	17.133.627,72	17.133.627,72	17.133.627,72	0,00 D
3.3.1.1.0.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	0,00 D	17.050.127,72	17.050.127,72	17.050.127,72	17.050.127,72	0,00 D
3.3.1.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	17.050.127,72	17.050.127,72	17.050.127,72	17.050.127,72	0,00 D
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	0,00 D	17.050.127,72	17.050.127,72	17.050.127,72	17.050.127,72	0,00 D
3.3.1.2.0.00.00.000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00 D	0,00 D	83.500,00	83.500,00	83.500,00	83.500,00	0,00 D
3.3.1.2.1.00.00.000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	83.500,00	83.500,00	83.500,00	83.500,00	0,00 D
3.3.1.2.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00 D	0,00 D	83.500,00	83.500,00	83.500,00	83.500,00	0,00 D
3.3.2.0.0.00.00.000	SERVIÇOS	0,00 D	0,00 D	16.830.638,26	16.830.638,26	16.830.638,26	16.830.638,26	0,00 D
3.3.2.2.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	0,00 D	353.567,00	353.567,00	353.567,00	353.567,00	0,00 D

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	353.567,00	353.567,00	353.567,00	353.567,00	0,00 D
3.3.2.2.1.05.00.000	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	0,00 D	0,00 D	69.412,00	69.412,00	69.412,00	69.412,00	0,00 D
3.3.2.2.1.99.00.000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00 D	0,00 D	284.155,00	284.155,00	284.155,00	284.155,00	0,00 D
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00 D	16.477.071,26	16.477.071,26	16.477.071,26	16.477.071,26	0,00 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	16.477.071,26	16.477.071,26	16.477.071,26	16.477.071,26	0,00 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00 D	16.477.071,26	16.477.071,26	16.477.071,26	16.477.071,26	0,00 D
3.3.3.0.0.00.00.000	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	0,00 D	408.182,37	408.182,37	408.182,37	408.182,37	0,00 D
3.3.3.1.0.00.00.000	DEPRECIAÇÃO	0,00 D	0,00 D	408.182,37	408.182,37	408.182,37	408.182,37	0,00 D
3.3.3.1.1.00.00.000	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	408.182,37	408.182,37	408.182,37	408.182,37	0,00 D
3.3.3.1.1.01.00.000	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	0,00 D	408.182,37	408.182,37	408.182,37	408.182,37	0,00 D
3.3.3.1.1.01.01.000	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	0,00 D	408.182,37	408.182,37	408.182,37	408.182,37	0,00 D
3.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	0,00 D	23.280.491,64	23.280.491,64	23.280.491,64	23.280.491,64	0,00 D
3.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	0,00 D	23.280.491,64	23.280.491,64	23.280.491,64	23.280.491,64	0,00 D
3.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	0,00 D	0,00 D	23.280.491,64	23.280.491,64	23.280.491,64	23.280.491,64	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	23.280.491,64	23.280.491,64	23.280.491,64	23.280.491,64	0,00 D
3.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE CONCEDIDO	0,00 D	0,00 D	23.280.491,64	23.280.491,64	23.280.491,64	23.280.491,64	0,00 D
3.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	3.837.529,11	3.837.529,11	3.837.529,11	3.837.529,11	0,00 D
3.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	3.837.529,11	3.837.529,11	3.837.529,11	3.837.529,11	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	3.837.529,11	3.837.529,11	3.837.529,11	3.837.529,11	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	3.837.529,11	3.837.529,11	3.837.529,11	3.837.529,11	0,00 D
3.9.9.9.1.03.00.000	DIVERSAS VARIAÇOES DIMINUITIVAS	0,00 D	0,00 D	3.837.529,11	3.837.529,11	3.837.529,11	3.837.529,11	0,00 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00 C	183.980.842,87	183.980.842,87	183.980.842,87	183.980.842,87	0,00 C
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00 C	1.025.342,88	1.025.342,88	1.025.342,88	1.025.342,88	0,00 C
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00 C	1.025.342,88	1.025.342,88	1.025.342,88	1.025.342,88	0,00 C
4.4.5.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00 C	1.025.342,88	1.025.342,88	1.025.342,88	1.025.342,88	0,00 C
4.4.5.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	1.025.342,88	1.025.342,88	1.025.342,88	1.025.342,88	0,00 C
4.4.5.1.1.01.00.000	RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	0,00 C	0,00 C	1.025.342,88	1.025.342,88	1.025.342,88	1.025.342,88	0,00 C
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00 C	174.343.742,21	174.343.742,21	174.343.742,21	174.343.742,21	0,00 C
4.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00 C	42.528.817,31	42.528.817,31	42.528.817,31	42.528.817,31	0,00 C
4.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00 C	42.528.817,31	42.528.817,31	42.528.817,31	42.528.817,31	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	42.528.817,31	42.528.817,31	42.528.817,31	42.528.817,31	0,00 C
4.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE RECEBIDO	0,00 C	0,00 C	42.528.817,31	42.528.817,31	42.528.817,31	42.528.817,31	0,00 C
4.5.2.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00 C	131.032.147,23	131.032.147,23	131.032.147,23	131.032.147,23	0,00 C

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
4.5.2.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00 C	0,00 C	9.453.639,01	9.453.639,01	9.453.639,01	9.453.639,01	0,00 C
4.5.2.1.3.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	0,00 C	0,00 C	9.453.639,01	9.453.639,01	9.453.639,01	9.453.639,01	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	6.618.447,06	6.618.447,06	6.618.447,06	6.618.447,06	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
4.5.7.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00 C	0,00 C	782.777,67	782.777,67	782.777,67	782.777,67	0,00 C
4.5.7.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00 C	0,00 C	782.777,67	782.777,67	782.777,67	782.777,67	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	782.777,67	782.777,67	782.777,67	782.777,67	0,00 C
4.5.7.1.3.99.00.000	DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	0,00 C	0,00 C	782.777,67	782.777,67	782.777,67	782.777,67	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	7.660.288,27	7.660.288,27	7.660.288,27	7.660.288,27	0,00 C
4.6.3.0.0.00.00.000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00 C	6.509.031,19	6.509.031,19	6.509.031,19	6.509.031,19	0,00 C
4.6.3.9.0.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00 C	6.509.031,19	6.509.031,19	6.509.031,19	6.509.031,19	0,00 C
4.6.3.9.1.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	6.509.031,19	6.509.031,19	6.509.031,19	6.509.031,19	0,00 C
4.6.3.9.1.01.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00 C	6.509.031,19	6.509.031,19	6.509.031,19	6.509.031,19	0,00 C
4.6.4.0.0.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00 C	1.151.257,08	1.151.257,08	1.151.257,08	1.151.257,08	0,00 C
4.6.4.0.1.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00 C	1.151.257,08	1.151.257,08	1.151.257,08	1.151.257,08	0,00 C
4.6.4.0.1.01.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	1.151.257,08	1.151.257,08	1.151.257,08	1.151.257,08	0,00 C
4.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00 C	951.469,51	951.469,51	951.469,51	951.469,51	0,00 C
4.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00 C	951.469,51	951.469,51	951.469,51	951.469,51	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	951.469,51	951.469,51	951.469,51	951.469,51	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	951.469,51	951.469,51	951.469,51	951.469,51	0,00 C
4.9.9.9.1.02.00.000	VPA DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DIVERSAS	0,00 C	0,00 C	951.469,51	951.469,51	951.469,51	951.469,51	0,00 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 D	0,00 D	609.514.943,96	609.514.943,96	268.313.437,42	268.313.437,42	341.201.506,54 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	0,00 D	432.254.893,64	432.254.893,64	103.480.221,17	103.480.221,17	328.774.672,47 D
5.2.1.0.0.00.00.000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	0,00 D	151.026.000,00	151.026.000,00	0,00	0,00	151.026.000,00 D
5.2.1.1.0.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	0,00 D	151.026.000,00	151.026.000,00	0,00	0,00	151.026.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00.000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	0,00 D	151.026.000,00	151.026.000,00	0,00	0,00	151.026.000,00 D

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	0,00 D	281.228.893,64	281.228.893,64	103.480.221,17	103.480.221,17	177.748.672,47 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	0,00 D	281.228.893,64	281.228.893,64	103.480.221,17	103.480.221,17	177.748.672,47 D
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	0,00 D	185.555.000,00	185.555.000,00	0,00	0,00	185.555.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL	0,00 D	0,00 D	185.555.000,00	185.555.000,00	0,00	0,00	185.555.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00 D	0,00 D	47.836.946,82	47.836.946,82	0,00	0,00	47.836.946,82 D
5.2.2.1.2.01.00.000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00 D	0,00 D	47.836.946,82	47.836.946,82	0,00	0,00	47.836.946,82 D
5.2.2.1.3.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00 D	47.836.946,82	47.836.946,82	47.836.946,82	47.836.946,82	0,00 D
5.2.2.1.3.03.00.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00 D	47.836.946,82	47.836.946,82	0,00	0,00	47.836.946,82 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	47.836.946,82	47.836.946,82	47.836.946,82 C
5.2.2.1.9.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 X	0,00 X	0,00	0,00	55.643.274,35	55.643.274,35	55.643.274,35 C
5.2.2.1.9.04.00.000	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	55.643.274,35	55.643.274,35	55.643.274,35 C
5.3.0.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 D	0,00 D	177.260.050,32	177.260.050,32	164.833.216,25	164.833.216,25	12.426.834,07 D
5.3.1.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	166.977.840,00	166.977.840,00	164.833.216,25	164.833.216,25	2.144.623,75 D
5.3.1.1.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00 D	0,00 D	547.445,36	547.445,36	0,00	0,00	547.445,36 D
5.3.1.2.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 D	0,00 D	149.016,60	149.016,60	0,00	0,00	149.016,60 D
5.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00 D	166.281.378,04	166.281.378,04	164.833.216,25	164.833.216,25	1.448.161,79 D
5.3.2.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	10.282.210,32	10.282.210,32	0,00	0,00	10.282.210,32 D
5.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00 D	0,00 D	7.965.800,25	7.965.800,25	0,00	0,00	7.965.800,25 D
5.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 D	0,00 D	2.316.410,07	2.316.410,07	0,00	0,00	2.316.410,07 D
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 C	0,00 C	1.493.648.628,24	1.493.648.628,24	1.834.850.134,78	1.834.850.134,78	341.201.506,54 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	0,00 C	1.320.888.962,42	1.320.888.962,42	1.649.663.634,89	1.649.663.634,89	328.774.672,47 C
6.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	0,00 C	132.933.601,99	132.933.601,99	283.959.601,99	283.959.601,99	151.026.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR	0,00 X	0,00 X	132.840.267,78	132.840.267,78	151.119.334,21	151.119.334,21	18.279.066,43 C
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	132.840.267,78	132.840.267,78	132.840.267,78 C
6.2.1.3.0.00.00.000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	0,00 D	93.334,21	93.334,21	0,00	0,00	93.334,21 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	1.187.955.360,43	1.187.955.360,43	1.365.704.032,90	1.365.704.032,90	177.748.672,47 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 C	0,00 C	1.187.955.360,43	1.187.955.360,43	1.365.704.032,90	1.365.704.032,90	177.748.672,47 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00 C	0,00 C	220.336.926,14	220.336.926,14	238.942.582,48	238.942.582,48	18.605.656,34 C
6.2.2.1.1.01.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	0,00 C	220.336.926,14	220.336.926,14	238.942.582,48	238.942.582,48	18.605.656,34 C
6.2.2.1.3.00.00.000	CREDITO UTILIZADO	0,00 C	0,00 C	967.618.434,29	967.618.434,29	1.126.761.450,42	1.126.761.450,42	159.143.016,13 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	0,00 C	331.114.594,29	331.114.594,29	331.114.594,29	331.114.594,29	0,00 C
6.2.2.1.3.03.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	0,00 C	315.476.602,17	315.476.602,17	315.476.602,17	315.476.602,17	0,00 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00 C	1.197.686,81	1.197.686,81	153.408.608,52	153.408.608,52	152.210.921,71 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	164.833.216,25	164.833.216,25	166.281.378,04	166.281.378,04	1.448.161,79 C

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
6.2.2.1.3.07.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	154.996.334,77	154.996.334,77	160.480.267,40	160.480.267,40	5.483.932,63 C
6.3.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	172.759.665,82	172.759.665,82	185.186.499,89	185.186.499,89	12.426.834,07 C
6.3.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	165.709.581,19	165.709.581,19	167.854.204,94	167.854.204,94	2.144.623,75 C
6.3.1.1.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	0,00 C	696.461,96	696.461,96	696.461,96	696.461,96	0,00 C
6.3.1.3.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	179.902,98	179.902,98	179.902,98	179.902,98	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	179.902,98	179.902,98	179.902,98 C
6.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00 C	164.833.216,25	164.833.216,25	166.281.378,04	166.281.378,04	1.448.161,79 C
6.3.1.7.1.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00 C	164.833.216,25	164.833.216,25	166.281.378,04	166.281.378,04	1.448.161,79 C
6.3.1.9.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	516.558,98	516.558,98	516.558,98 C
6.3.1.9.9.00.00.000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	516.558,98	516.558,98	516.558,98 C
6.3.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	7.050.084,63	7.050.084,63	17.332.294,95	17.332.294,95	10.282.210,32 C
6.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	7.050.084,63	7.050.084,63	10.282.210,32	10.282.210,32	3.232.125,69 C
6.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	5.898.827,55	5.898.827,55	5.898.827,55 C
6.3.2.9.0.00.00.000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	1.151.257,08	1.151.257,08	1.151.257,08 C
6.3.2.9.9.00.00.000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	1.151.257,08	1.151.257,08	1.151.257,08 C
7.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES	0,00 D	0,00 D	132.840.267,78	132.840.267,78	93.334,21	93.334,21	132.746.933,57 D
7.2.0.0.0.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	0,00 D	132.840.267,78	132.840.267,78	93.334,21	93.334,21	132.746.933,57 D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	0,00 D	132.840.267,78	132.840.267,78	93.334,21	93.334,21	132.746.933,57 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (CDR)	0,00 D	0,00 D	132.840.267,78	132.840.267,78	93.334,21	93.334,21	132.746.933,57 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS 1500100100	0,00 D	0,00 D	2.189,81	2.189,81	0,00	0,00	2.189,81 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 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 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 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 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 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 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 1569000000	0,00 D	0,00 D	243.329,07	243.329,07	0,00	0,00	243.329,07 D
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDORES	0,00 D	0,00 D	485.814.223,83	485.814.223,83	618.561.157,40	618.561.157,40	132.746.933,57 C

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	0,00 D	485.814.223,83	485.814.223,83	618.561.157,40	618.561.157,40	132.746.933,57 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	0,00 D	485.814.223,83	485.814.223,83	618.561.157,40	618.561.157,40	132.746.933,57 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (EDR)	0,00 D	0,00 D	485.814.223,83	485.814.223,83	618.561.157,40	618.561.157,40	132.746.933,57 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 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 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 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 1500000000	0,00 D	0,00 D	3.790,00	3.790,00	0,00	0,00	3.790,00 D
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	289.669,31	289.669,31	18.498.215,74 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 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	1.974.305,48	1.974.305,48	0,00	0,00	1.974.305,48 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 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
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
8.2.1.1.2.00.00.000	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 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

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 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 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 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 1500000000	0,00 D	0,00 D	3.790,00	3.790,00	3.790,00	3.790,00	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 1701000000	0,00 D	0,00 D	1.974.305,48	1.974.305,48	1.974.305,48	1.974.305,48	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
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 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 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 1569000000	0,00 D	0,00 D	650.170,97	650.170,97	650.170,97	650.170,97	0,00 D
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00 D	0,00 D	154.996.334,77	154.996.334,77	160.480.267,40	160.480.267,40	5.483.932,63 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 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 1701000000	0,00 D	0,00 D	1.883.371,32	1.883.371,32	1.974.305,48	1.974.305,48	90.934,16 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 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 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 1500000000	0,00 D	0,00 D	3.790,00	3.790,00	3.790,00	3.790,00	0,00 D
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 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 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	
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1500000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	3.790,00	3.790,00	3.790,00 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 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 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 1701000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	1.883.371,32	1.883.371,32	1.883.371,32 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
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 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 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 1569000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	644.206,26	644.206,26	644.206,26 C
	Totais:	0,00 D	0,00 D	3.684.814.698,73	3.684.814.698,73	3.684.814.698,73	3.684.814.698,73	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

MAIARA MELO ALVES:01870271378

Assinado de forma digital por MAIARA MELO ALVES:01870271378

MAIARA MELO ALVES LOPES

SECRETÁRIO(A)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFOME INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/CE Nº 01/2025 COM PADRONIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DE UNIDADES, ANEXOS E MODELOS DO APÊNDICE ATUALIZADOS PELA PORTARIA TCE/CE Nº 51/2026.

DISPOSIÇÕES GERAIS CONFORME ART. 8º DA IN-TCE/CE Nº 01/2025 – APLICÁVEIS DA TODAS UPCs	
Nº DE ORDEM	**DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO**
29	**PORTARIA Nº 51/2026** Demonstrativos das contribuições previdenciárias - **PATRONAL, SERVIDORES E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS** - discriminando os valores devidos e os repasses efetivamente realizados no exercício, por unidade gestora, órgão contribuinte e Poderes (Executivo e Legislativo) - contemplando os valores originais por mês de competência, eventuais compensações (para RGPS) e os encargos moratórios (multas e juros) atualizados até 31/12, conforme diretrizes dos **Modelos 08 (RGPS)**

MAIARA MELO ALVES:01870271378
Assinado de forma digital por MAIARA MELO ALVES:01870271378

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTO OBRIGATÓRIO

(art. 15[1] da IN-TCE/CE nº 01/2025 c/c art. 5º[2] da Portaria TCE/CE nº 51/2026)

O Dirigente Máximo da Unidade Gestora **5 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO** no uso de suas atribuições legais e em cumprimento ao disposto no **art. 15 da Instrução Normativa TCE/CE nº 01/2025**, regulamentado pelo **art. 5º da Portaria TCE/CE nº 51/2026**, vem, por meio desta, **DECLARAR** a inexistência do documento obrigatório abaixo identificado, integrante da Prestação de Contas de Gestão (PCS) referente ao exercício de **2025**.

DOCUMENTO OBRIGATÓRIO INEXISTENTE
Demonstrativos das contribuições previdenciárias - PATRONAL, SERVIDORES E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS – discriminando os valores devidos e os repasses efetivamente realizados no exercício, por unidade gestora, órgão contribuinte e Poderes (Executivo e Legislativo) - contemplando os valores originais por mês de competência, eventuais compensações (para RGPS) e os encargos moratórios (multas e juros) atualizados até 31/12, conforme diretrizes do **Modelo 08 (RGPS)**
JUSTIFICATIVA **(Conforme exigido pelo art. 5º da Portaria TCE-CE nº 51/2026)**
A apresentação do documento em questão tornou-se facultativa para o exercício financeiro de 2025, nos termos da PORTARIA TCE/CE Nº 544/2026 DE 24/07/2026 – DOE 27/07/2026.
MEDIDAS ADMINISTRATIVAS ADOTADAS
A ocorrência não requer adoção de medidas administrativas.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração para os devidos fins de direito, assumindo inteira responsabilidade pelas informações aqui prestadas.

ACARAÚ, 10 DE AGOSTO DE 2026.

Controlador-Geral do Município: **CAIRO FORTE FERREIRA**	Dirigente Máximo da Unidade Gestora: **MAIARA MELO ALVES LOPES**
Assinatura: CAIRO FORTE FERREIRA:31089240368 Assinado de forma digital por CAIRO FORTE FERREIRA:31089240368	**Assinatura:** MAIARA MELO ALVES:01870271378 Assinado de forma digital por MAIARA MELO ALVES:01870271378

[1] **Art. 15 da IN TCE-CE nº 01/2025:** "Nos casos de inexistência de quaisquer documentos obrigatórios referenciados nos anexos que integram esta Instrução, a autoridade competente deverá apresentar declaração, devidamente justificada, no mesmo formato previsto nos Anexos desta Instrução Normativa para o item do documento correspondente."

[2] **Art. 5º da Portaria TCE-CE nº 51/2026:** "A declaração de inexistência de documento obrigatório deverá ser assinada pelo dirigente máximo da Unidade Gestora (UG) e pelo responsável pelo controle interno da unidade, detalhando as razões de fato e de direito para a não produção ou não localização do documento, bem como as medidas administrativas adotadas a respeito, se aplicável."

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFOME INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/CE Nº 01/2025 COM PADRONIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DE UNIDADES, ANEXOS E MODELOS DO APÊNDICE ATUALIZADOS PELA PORTARIA TCE/CE Nº 51/2026.

DISPOSIÇÕES GERAIS CONFORME ART. 8º DA IN-TCE/CE Nº 01/2025 – APLICÁVEIS DA TODAS UPCs	
Nº DE ORDEM	**DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO**
29-A	**PORTARIA Nº 51/2026** Demonstrativos das contribuições previdenciárias - **PATRONAL, SERVIDORES E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS** - discriminando os valores devidos e os repasses efetivamente realizados no exercício, por unidade gestora, órgão contribuinte e Poderes (Executivo e Legislativo) - contemplando os valores originais por mês de competência, eventuais compensações (para RGPS) e os encargos moratórios (multas e juros) atualizados até 31/12, conforme diretrizes dos **Modelos 08-A (RPPS)**

MAIARA MELO ALVES:01870271378
Assinado de forma digital por MAIARA MELO ALVES:01870271378

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTO OBRIGATÓRIO

(art. 15[1] da IN-TCE/CE nº 01/2025 c/c art. 5º[2] da Portaria TCE/CE nº 51/2026)

O Dirigente Máximo da Unidade Gestora **5 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO** no uso de suas atribuições legais e em cumprimento ao disposto no **art. 15 da Instrução Normativa TCE/CE nº 01/2025**, regulamentado pelo **art. 5º da Portaria TCE/CE nº 51/2026**, vem, por meio desta, **DECLARAR** a inexistência do documento obrigatório abaixo identificado, integrante da Prestação de Contas de Gestão (PCS) referente ao exercício de **2025**.

DOCUMENTO OBRIGATÓRIO INEXISTENTE
Demonstrativos das contribuições previdenciárias - PATRONAL, SERVIDORES E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS – discriminando os valores devidos e os repasses efetivamente realizados no exercício, por unidade gestora, órgão contribuinte e Poderes (Executivo e Legislativo) - contemplando os valores originais por mês de competência, eventuais compensações (para RGPS) e os encargos moratórios (multas e juros) atualizados até 31/12, conforme diretrizes do **Modelo 08-A (RPPS)**
JUSTIFICATIVA **(Conforme exigido pelo art. 5º da Portaria TCE-CE nº 51/2026)**
A ocorrência não requer justificativa.
MEDIDAS ADMINISTRATIVAS ADOTADAS
A ocorrência não requer adoção de medidas administrativas.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração para os devidos fins de direito, assumindo inteira responsabilidade pelas informações aqui prestadas.

ACARAÚ, 10 DE AGOSTO DE 2026.

Controlador-Geral do Município: **CAIRO FORTE FERREIRA**	Dirigente Máximo da Unidade Gestora: **MAIARA MELO ALVES LOPES**
Assinatura: CAIRO FORTE FERREIRA:31089240368 Assinado de forma digital por CAIRO FORTE FERREIRA:31089240368	**Assinatura:** MAIARA MELO ALVES:01870271378 Assinado de forma digital por MAIARA MELO ALVES:01870271378

[1] **Art. 15 da IN TCE-CE nº 01/2025:** "Nos casos de inexistência de quaisquer documentos obrigatórios referenciados nos anexos que integram esta Instrução, a autoridade competente deverá apresentar declaração, devidamente justificada, no mesmo formato previsto nos Anexos desta Instrução Normativa para o item do documento correspondente."

[2] **Art. 5º da Portaria TCE-CE nº 51/2026:** "A declaração de inexistência de documento obrigatório deverá ser assinada pelo dirigente máximo da Unidade Gestora (UG) e pelo responsável pelo controle interno da unidade, detalhando as razões de fato e de direito para a não produção ou não localização do documento, bem como as medidas administrativas adotadas a respeito, se aplicável."

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFOME INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/CE Nº 01/2025 COM PADRONIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DE UNIDADES, ANEXOS E MODELOS DO APÊNDICE ATUALIZADOS PELA PORTARIA TCE/CE Nº 51/2026.

DISPOSIÇÕES GERAIS CONFORME ART. 8º DA IN-TCE/CE Nº 01/2025 – APLICÁVEIS DA TODAS UPCs	
Nº DE ORDEM	**DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO**
30	Relatório de Controle Interno (RCI) – Contas de Gestão **(Modelo 22)**

MAIARA MELO ALVES:01870271378

Assinado de forma digital por MAIARA MELO ALVES:01870271378

TIPO DE AUDITORIA: Auditoria de Conformidade sobre Prestação de Contas de Gestão Anual
EXERCÍCIO: 2025
PROCESSO: RCI-PCS Nº UG5_122025
UNIDADE GESTORA AUDITADA: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CÓDIGO UG SIM: 5

CERTIFICADO DE AUDITORIA

1. Foram examinados, quanto à legitimidade e legalidade, os procedimentos técnicos aplicáveis às demandas da Unidade Gestora auditada com foco especial sobre a gestão orçamentária, financeira e patrimonial, com base em dados disponíveis nos sistemas corporativos do Poder Executivo Municipal, bem como em informações produzidas pelas áreas programáticas, coordenações ou gerências.

2. Os exames foram efetuados por seleção de itens, de acordo com o escopo do trabalho definido no RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO SOBRE AS CONTAS DE GESTÃO acima epigrafado, em atendimento ao disposto no art. 9º, inciso III, da Lei Estadual nº 12.509/1995 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Ceará – LOTCE).

3. A prestação de contas auditada foi instruída conforme IN-TCE/CE Nº 01/2025 e Portarias TCE/CE nº 51 e 253, ambas de 2026, contendo balanços, demonstrações, notas explicativas, extratos, declarações (quando necessário), além de outros documentos, sobre os quais evidenciamos ainda, conformidade com da Lei nº 4.320/1964.

4. Em nossa opinião, diante dos exames aplicados, de acordo com o escopo mencionado no parágrafo segundo, consubstanciados no Relatório de Auditoria supracitado, considero:

4.1. **REGULAR** a Prestação de Contas de Gestão da Unidade Gestora **5 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO** do Município de **ACARAÚ/CE**, relativas ao exercício financeiro de **2025**, de responsabilidade da Dirigente Máximo **MAIARA MELO ALVES LOPES**.

5. **S.M.J.**, de acordo com as rotinas estabelecidas para as auditorias e fiscalizações internas, sem prejuízo das constatações do controle externo posteriormente exercido pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE/CE).

ACARAÚ/CE, 27 DE JULHO DE 2026.

EXECUÇÃO, ELABORAÇÃO, VALIDAÇÃO E CERTIFICAÇÃO TÉCNICA, SISTÊMICA E INSTITUCIONAL	DIRIGENTE MÁXIMO DA UNIDADE GESTORA CIÊNCIA E RESPONSABILIDADE PELA GESTÃO
Resp.: CAIRO FORTE FERREIRA **Cargo**: Controlador-Geral do Município	**Resp.**: MAIARA MELO ALVES LOPES **Cargo**: Secretária
Assinatura: CAIRO FORTE FERREIRA:31089240368 Assinado de forma digital por CAIRO FORTE FERREIRA:31089240368	**Assinatura:** MAIARA MELO ALVES:01870271378 Assinado de forma digital por MAIARA MELO ALVES:01870271378

PARECER DE AUDITORIA

TIPO DE AUDITORIA: Auditoria de Conformidade sobre Prestação de Contas de Gestão Anual

PROCESSO: RCI-PCS Nº UG5_122025

EMENTA: Análise da Prestação de Contas de Gestão Anual da Unidade Gestora **5 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**, relativa ao exercício financeiro de **2025**, de responsabilidade da Dirigente Máximo **MAIARA MELO ALVES LOPES**

1. Os resultados apresentados no RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO – RCI-PCS acima epigrafado, estão adstritos aos objetivos e limites estabelecidos no escopo do presente trabalho, não excluindo, porém, eventos relevantes e necessários à análise dos dados e informações objeto deste relatório.

2. A ocorrência de quaisquer fatos supervenientes a esse propósito, que venham a ser conhecidos ou para os quais o Controle Interno Municipal seja demandado a se pronunciar, poderão ser objeto de exame posterior.

3. Ante o exposto, a Controladoria-Geral do Município pelo seu titular infra-assinado, considera **REGULAR** as Contas de Gestão da U.G.: **5 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO** no período de **01/01/2025 a 31/12/2025**, de responsabilidade do Dirigente Máximo **MAIARA MELO ALVES LOPES**, de acordo com as rotinas estabelecidas para as auditorias e fiscalizações internas**, observado o prazo determinado de 30 (trinta) dias para que esse se manifeste acerca do RCI-PCS em questão**, sem prejuízo das constatações do controle externo posteriormente exercido pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE/CE).

ACARAÚ/CE, 24 DE JULHO DE 2026.

EXECUÇÃO, ELABORAÇÃO, VALIDAÇÃO E CERTIFICAÇÃO TÉCNICA, SISTÊMICA E INSTITUCIONAL	DIRIGENTE MÁXIMO DA UNIDADE GESTORA CIÊNCIA E RESPONSABILIDADE PELA GESTÃO
Resp.: CAIRO FORTE FERREIRA **Cargo**: Controlador-Geral do Município	**Resp.**: MAIARA MELO ALVES LOPES **Cargo**: Secretária
Assinatura: CAIRO FORTE FERREIRA:31089240368 Assinado de forma digital por CAIRO FORTE FERREIRA:31089240368	**Assinatura:** MAIARA MELO ALVES:01870271378 Assinado de forma digital por MAIARA MELO ALVES:01870271378

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO SOBRE AS CONTAS DE GESTÃO

(RCI – CONTAS DE GESTÃO)

EXERCÍCIO FINANCEIRO 2025

RCI-PCS Nº UG5_122025

1. INTRODUÇÃO E IDENTIFICAÇÃO

Nos termos dos arts. 31, §1º, e 74 da Constituição Federal, da Lei Orgânica do Município de **ACARAÚ** e da Instrução Normativa nº 01/2025 do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, a Controladoria Geral do Município de **ACARAÚ** apresenta o Relatório de Controle Interno sobre as Contas Anuais de Gestão da **5 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**, relativas ao exercício financeiro de **2025**, de responsabilidade de **MAIARA MELO ALVES LOPES – CPF: 018.702.713-78 – DIRIGENTE MÁXIMO**.

O relatório foi elaborado em conformidade com as normas e os procedimentos técnicos aplicáveis às demandas de controle interno, com base em dados disponíveis nos sistemas corporativos do Poder Executivo Municipal, bem como em informações produzidas pelas áreas programáticas, coordenações ou gerências – conforme estrutura administrativa da CGM.

As atividades de controle interno desenvolvidas pela Controladoria Geral do Município, relativas ao exercício das Contas de Gestão em análise estão consolidadas neste relatório e foram desenvolvidas visando contribuir para o tratamento tempestivo dos riscos que possam comprometer o cumprimento dos objetivos institucionais do órgão, entidade ou fundo, bem como fornecer subsídios para a identificação de oportunidades de melhoria nos processos organizacionais.

2. INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS E IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE

O presente Relatório de Controle Interno recai sobre a **5 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**, cuja estrutura organizacional e orçamentária está detalhada abaixo:

Unidade Gestora (UG) - Código SIM:	5 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade(s) Orçamentária(s) (UO):	0501 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
	0502 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
	0503 – FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

A competência institucional corresponde ao conjunto de funções e responsabilidades destinadas ao alcance dos objetivos e finalidades da instituição, conforme definidos em sua legislação de criação e demais normas complementares.

As competências e responsabilidades atribuídas à Unidade Gestora (UG): **5 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO** encontram-se dispostas na legislação municipal indicada na legenda da tabela a seguir ilustrada, a(s) qual(is) delimitam o(s) campo(s) de atuação e estabelece(m) as principais atribuições.

A **Tabela 1** apresenta o resumo das atribuições institucionais previstas para esta unidade administrativa, conforme definido na legislação mencionada.

Tabela 1 – Competência Institucional

Código SIM	Unidade(s) Orçamentária(s) (UO)	Atribuições
0501	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	I. Coordenar o sistema de planejamento para a educação, com vistas a uma ação integrada e eficiente, para maior produtividade do sistema de ensino municipal. II. Incentivar a formação continuada dos professores, com vistas à melhoria de sua prática pedagógica. III. Planejar, organizar, supervisionar e controlar as atividades de ensino em estabelecimentos da rede escolar municipal, salvo aqueles encampados pelo Governo do Estado, quando deverá ser executado um trabalho complementar. IV. Articular mecanismos de cumprimento do Plano Municipal de Educação. V. Incentivar a formação continuada dos professores, com vistas à melhoria de sua prática pedagógica. VI. Estabelecer articulação entre escola e família, buscando o envolvimento direto dos pais no processo de aprendizagem de seus filhos. VII. Estimular a preservação da identidade cultural e educacional do Município.
0502	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	I - Oferecer a educação infantil em: a) creches para crianças até três anos de idade; b) pré-escolas, para crianças de quatro a seis anos de idade; II - Manter o ensino fundamental com duração mínima de oito anos, obrigatório e gratuito; III - Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência física; IV - Educação de jovens e adultos que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental na idade própria.

Normas Relacionadas à Unidade Jurisdicionada:
Lei Municipal nº 1762, de 25 de junho de 2018.
Lei Municipal nº 1745, de 30 de abril de 2018.
Lei Municipal nº 1477, de 09 de setembro de 2013.
Lei Municipal nº 935, de 26 de novembro de 1999.

3. RECURSOS HUMANOS

A **Tabela 2** apresenta informações extraídas do Sistema de Recursos Humanos do Município, contendo dados referentes à natureza do vínculo institucional e ao quantitativo de servidores da Unidade Gestora (UG): **5 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**.

Essas informações permitem avaliar a composição do quadro funcional, a distribuição dos vínculos empregatícios, fornecendo subsídios para o acompanhamento da gestão de pessoas no âmbito da administração municipal.

Tabela 2 – Composição do Quadro de Pessoal

UG (Código/Nome)	UO (Código/Nome)	Vínculo	Nomenclatura do Cargo	Quantitativos	
				Existentes	Ocupados
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	ASSESSOR DIVISÃO NUCLEO PROG GOV MUNICIPIO	0	1
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	ASSESSOR DA DIVISAO DO NUCLEO DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	0	1
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	COORD DIVISÃO NUCLEO ED ESPECIAL	0	1
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	SECRETARIO DE EDUCACAO	0	1
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	PROFESSOR LEIGO 1 - 40 HRS	0	6
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	COORDENADOR GERAL DA CELULA DE AVALIAÇÃO	0	1
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	ASSESSOR TEC. NUCLEO GESTÃO PART.DEMOC.FORMAÇÃO GESTORES	0	1
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	COORD DIVISÃO DO NUCLEO DE TRANSP ESCOLAR	0	1
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4. Contrato com prazo Determinado	MOTORISTA TEMPORARIO	0	1
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4. Contrato com prazo Determinado	RECEPCIONISTA	0	1
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4. Contrato com prazo Determinado	AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS	0	2
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4. Contrato com prazo Determinado	AGENTE DE ADMINISTRACAO	0	1
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4. Contrato com prazo Determinado	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	0	1
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4. Contrato com prazo Determinado	MOTORISTA B	0	1
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4. Contrato com prazo Determinado	MOTORISTA D	0	7
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4. Contrato com prazo Determinado	ELETRICISTA	0	1

05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4. Contrato com prazo Determinado	AUX. DE SERVICOS GERAIS	0	5
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4. Contrato com prazo Determinado	PROFESSOR LEIGO 1 - 20 HRS	0	2
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB		BOLSISTA	0	479
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	DIRETOR DE ESCOLA A	0	2
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	DIRETOR DE ESCOLA B	0	1
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	COORDENADOR PEDAGOGICO B	0	1
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	SECRETARIA ESCOLAR B	0	2
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	SECRETARIA ESCOLAR C	0	1
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	DIRETOR GERAL DO NUCLEO DE ACOMPANHAMENTO	0	1
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	COORDENADORA DO PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO IDADE CERTA	0	1
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	PROFESSOR GRADUADO 3 - 20 HRS	0	3
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	AUXILIAR DE ADMINISTRACAO	0	4
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	AUXILIAR DE SECRETARIA	0	36
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	PROFESSOR POG 3 - 20 HRS	0	16
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	PROFESSOR POG 3 - 40 HRS	0	4
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	0	203
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	PROFESSOR POG 4 - 40 HRS	0	35
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	MOTORISTA B	0	3
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	MOTORISTA D	0	2
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	VIGIA	0	131
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	PROFESSOR HABILITADO 6 - 40 HRS	0	7
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	TELEFONISTA	0	1
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	AUXILIAR DE JARDINAGEM	0	5
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	PROFESSOR GRADUADO 3 - 40 HRS	0	1
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	PROFESSOR POG 5 - 40 HRS	0	52
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	PROFESSOR HABILITADO 5 - 40 HRS	0	4
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	PROFESSOR POG 4 - 20 HRS	0	5
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	PROFESSOR POG 1 - 20 HRS	0	1
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	PROFESSOR POG 5 - 20 HRS	0	132
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	PROFESSOR HABILITADO 5 - 20 HRS	0	17
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	PROFESSOR POG 6 - 40 HRS	0	97
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	COORDENADOR PEDAGOGICO B	0	1

05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	DIRETOR DE ESCOLA C	0	3
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	PEB III REF 4	0	1
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	PEB IV REF 5	0	1
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	PROFESSOR MESTRE 7 - 40 H	0	2
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	PROFESSOR POG 7 - 20 H	0	7
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	PROFESSOR GRADUADO 4 - 40 H	0	3
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	PROFESSOR POG 6 - 20 H	0	21
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	PROFESSOR 3º PED 5 - 40 H	0	2
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	PROFESSOR HABILITADO 6 - 20 H	0	7
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	PROFESSOR POG 7 - 40 H	0	53
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	PROFESSOR 3º PED 4 - 40 H	0	6
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	PROFESSOR POG 6- 20 H	0	9
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	PROFESSOR HABILITADO 7 - 40 H	0	1
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	PROFESSOR MESTRE 5 - 40 H	0	2
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	PROFESSOR MESTRE 3 - 20 H	0	1
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	PROFESSOR HABILITADO 7 - 20 H	0	1
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	PROFESSOR GRADUADO 4 - 20 H	0	2
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	PROFESSOR GRADUADO 5 - 40 H	0	1
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	PROFESSOR 3º PED 4 - 20 H	0	3
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	PROFESSOR 3º PED 3 - 40 H	0	1
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	PROFESSOR 4º PED 5 - 20 H	0	1
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	GUARDA PATRIMONIAL	0	129
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	SUPERIN. PEDAGOGICO REG. E DA OUTRAS PROVIDENCIASAS	0	1
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	SECRETARIO ESCOLAR C	0	1
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	COORDENADOR PEDAGOGICO A	0	4
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	DIRETOR DE ESCOLA A	0	1
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	SECRETARIO ESCOLAR A	0	1
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	DIRETOR DE ESCOLA B	0	4
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	COORDENADOR PEDAGOGICO B	0	5
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	SECRETARIA ESCOLAR B	0	1
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	COORDENADOR PEDAGOGICO C	0	11
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	SECRETARIA ESCOLAR C	0	4

05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	COORDENADOR PEDAGOGICO D	0	4
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	ASSESSOR DA DIV. PROG.DE ALFAB. NA IDADE CERTA PAIC	0	1
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	ASSESSOR DA DIVISÃO DO NUCLEO TECNOLOGICO EDUCACIONAL	0	1
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	COORDENADORA DO PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO IDADE CERTA	0	3
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	PROFESSOR LEIGO 1 - 40 HRS	0	101
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	COORDENADOR PEDAGOGICO C	0	1
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	SECRETARIO ESCOLAR A	0	1
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	SECRETARIO ESCOLAR B	0	4
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	SECRETARIO ESCOLAR C	0	9
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	DIRETOR DE ESCOLA C	0	2
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	DIRETOR DE ESCOLA D	0	1
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	COORDENADOR PEDAGOGICO D	0	1
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	ASSESSOR ESPECIAL DO GABINETE	0	1
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	ASSESSOR TECNICO DO NUCLEO DE REGULARIZAÇÃO FUNCION. ESCOLA	0	1
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	DIRETOR GERAL DO NUCLEO DE ACOMPANHAMENTO A GESTÃO	0	1
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	COORD. ADM/PEDAGOGICO A	0	1
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	4. Contrato com prazo Determinado	PROFESSOR	0	4
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	4. Contrato com prazo Determinado	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0	7
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	4. Contrato com prazo Determinado	PSICOLOGO	0	1
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	4. Contrato com prazo Determinado	VIGIA	0	15
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	4. Contrato com prazo Determinado	AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS	0	8
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	4. Contrato com prazo Determinado	SECRETARIA ESCOLAR C	0	1
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	4. Contrato com prazo Determinado	AGENTE DE ADMINISTRACAO	0	4
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	4. Contrato com prazo Determinado	AUXILIAR DE ADMINISTRACAO	0	22
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	4. Contrato com prazo Determinado	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	0	80
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	4. Contrato com prazo Determinado	MOTORISTA B	0	1
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	4. Contrato com prazo Determinado	MOTORISTA D	0	9
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	4. Contrato com prazo Determinado	VIGIA	0	38
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	4. Contrato com prazo Determinado	NUTRICIONISTA	0	1
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	4. Contrato com prazo Determinado	ASSISTENTE SOCIAL	0	2
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	4. Contrato com prazo Determinado	ASSISTENTE SOCIAL	0	1
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	4. Contrato com prazo Determinado	PSICOLOGO	0	2

05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	4. Contrato com prazo Determinado	AUX. DE SERVICOS GERAIS	0	40
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	4. Contrato com prazo Determinado	PROFESSOR LEIGO 1 - 20 HRS	0	429
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	4. Contrato com prazo Determinado	PROFESSOR POS 8 - 40 HRS	0	1
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	4. Contrato com prazo Determinado	AUXILIAR DE ADMINISTRACAO	0	1
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	4. Contrato com prazo Determinado	PROFESSOR 3º PED 8 - 40 H	0	3
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	4. Contrato com prazo Determinado	PROFESSOR 3º PED 8 - 20 H	0	1
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	5. Bolsista ou estagiário	PROFESSOR LEIGO 1 - 20 HRS	0	1
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB	6. Cargo Eletivo	PROFESSOR POS 5 - 20 HRS	0	1

Fonte: DEPARTAMENTO DE PESSOAL

4. AUDITORIA

Neste Capítulo são apresentadas as informações relativas à atuação da Controladoria Geral do Município, órgão central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Municipal, junto à Unidade Gestora (UG): **5 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**, durante o exercício financeiro da Prestação de Contas de Gestão sob análise.

4.1. Relatórios de Auditoria Emitidos no Exercício

A CGM realiza atividades de auditoria interna nas Unidades Gestoras com o objetivo de contribuir para o aprimoramento dos processos administrativos e para a verificação da regularidade da gestão pública.

A **Tabela 3** apresenta as informações estruturadas relativas às auditorias realizadas pela CGM nesta unidade durante o exercício de **2025**. Os trabalhos estão identificados por seu número, modalidade e objeto.

Tabela 3 – Atividades realizadas pela Auditoria no exercício

UNIDADE(S) ORÇAMENTÁRIA(S) (UO)	NÚMERO	MODALIDADE	OBJETO	CONCLUSÕES E ENCAMINHAMENTOS
0401 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	X	Nihil	Nihil	Nihil

Fonte: CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

4.2. Monitoramento do e-Parcerias

O e-Parcerias é um sistema supervisionado pela Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado do Ceará (CGE) que tem o intuito de facilitar e auxiliar o acompanhamento da execução de parcerias que envolvam transferência de recursos financeiros por meio de convênios assinados por órgão e entidades do Poder executivo Municipal.

A **Tabela 4** apresenta os registros de irregularidade ou inadimplência sob responsabilidade da Unidade Gestora (UG): **5 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**, a partir do monitoramento da Certidão Cadastral do Parceiro, emitida pela CGE.

Tabela 4 – Situação Cadastral do Município

STATUS	MOTIVO	DIAS COM PENDÊNCIA
Registro de irregularidade	SEM REGISTRO	Nihil
Registro de inadimplência	SEM REGISTRO	Nihil

Fonte: SEM INFORMAÇÃO

4.3. Avaliação de Maturidade dos Controles Internos da Unidade

Esta seção apresenta uma avaliação da maturidade dos controles internos da Unidade Gestora, estruturada para uma aplicação direta e simplificada em conformidade com a IN 01/2025.

O objetivo é verificar requisitos mínimos que assegurem a integridade dos atos administrativos e a eficiência na aplicação dos recursos públicos.

A análise identifica se a estrutura organizacional oferece suporte ao cumprimento das metas do PPA, das prioridades da LDO e da execução orçamentária definida na LOA.

4.3.1. Ambiente Interno (Cultura e Estrutura)

a) A unidade respeita a segregação de funções (evitando que o mesmo servidor autorize, execute e fiscalize uma despesa)? (Sim/Não)

Resposta: SIM. Não foram verificados acúmulos de funções.

b) Existe um código de conduta ou manuais de procedimentos formalizados e conhecidos pela equipe? (Sim/Não)

Resposta: NÃO. O padrão ético de conduta é definido nos termos das disposições contidas no Estatuto do Servidor.

4.3.2. Avaliação de Riscos e Resposta

a) A gestão identifica e mapeia riscos que podem comprometer a continuidade de serviços essenciais? (Sim/Não)

Reposta: SIM. Cada dirigente de órgão é responsável pela continuidade dos serviços essenciais, reportando as intercorrências, quando existentes, diretamente ao Chefe do Poder Executivo Municipal.

b) A unidade adota medidas corretivas após a identificação de falhas em auditorias ou notificações do TCE? (Sim/Não)

Resposta: SIM. A Controladoria do Município acompanha o processo de adoção de medidas por ela recomendadas, bem como aquelas do recomendadas e/ou determinadas pelo TCE/CE em casos de inspeção, objetivando a reincidência de falhas apontadas pelos órgãos de controle.

4.3.3. Atividades de Controle

a) É realizada a conferência física periódica e o registro de entrada/saída de materiais no almoxarifado? (Sim/Não)

Resposta: SIM. Os controles dos almoxarifados são realizados mediante registro de dados em sistemas informatizados.

b) Os processos de despesa estão instruídos com todos os documentos comprobatórios (estudos preliminares, orçamentos, certidões, notas fiscais, entre outros)? (Sim/Não)

Resposta: SIM. Os estudos preliminares e orçamentos ocorrem na fase de contratação, enquanto as certidões de credores, notais fiscais e outros, inclusive as assinaturas dos responsáveis, são verificadas previamente em um setor específico da CGM e posteriormente pelo setor de Tesouraria, quando da realização dos pagamentos.

4.3.4. Monitoramento e Comunicação

a) O dirigente máximo supervisiona regularmente o desempenho dos fiscais de contrato e áreas sensíveis? (Sim/Não)

Resposta: NÃO. Os fiscais de contratos são instruídos pela CGM, que por ocasião de auditorias operacionais, quando ocorridas, verificam o desempenho dos agentes fiscais. Entretanto, o(s) dirigente(s) máximo(s) são notificados em caráter de urgência, quando da verificação de intercorrências durante a execução dos contratos.

4.4. Exame da Organização e Conformidade da Prestação de Contas de Gestão (PCS)

Esta seção materializa a avaliação sistemática sobre o processo de estruturação da Prestação de Contas de Gestão (PCS) da unidade. O objetivo é verificar se a Unidade Gestora (UG) e a(s) Unidade(s) Orçamentária(s) (UOs) estabeleceram fluxos administrativos internos que garantam a organização, a tempestividade e a fidedignidade das peças documentais exigidas pela Instrução Normativa nº 01/2025.

Esta análise foca na conformidade do rito de montagem da conta, assegurando que os registros administrativos guardem estrita correlação com os atos de gestão praticados no exercício. A verificação busca identificar se a unidade está tecnicamente preparada para o fechamento de contas, mitigando riscos de omissão ou inconsistências que possam comprometer a análise de conformidade pelo Tribunal de Contas.

a) A unidade possui um cronograma interno para levantamento de documentos visando o fechamento da conta anual? (Sim/Não)

Resposta: NÃO. O fechamento da PCS Anual é visto como uma atividade cotidiano de apresentação ao TCE/CE, à Câmara Municipal e à sociedade mediante publicação no Portal da Transparência Municipal.

b) Os responsáveis pelos setores foram orientados sobre as peças obrigatórias da IN 01/2025? (Sim/Não)

Resposta: NÃO. Muito respeitosamente, as orientações do TCE/CE acerca da IN Nº 01/2025 foram em primeiro momento inconclusivas. Alguns cursos privados ministrados por servidores da Corte de Contas, dos quais membros da CGM participaram, geraram mais dúvidas do que certezas. Em 2025, todo processo de elaboração da PCS Anual foi conduzido pela CGM e pelo Setor Central de Contabilidade do Poder Executivo. Convém destacar, que mesmo com o curso "NOVO MARCO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL: IMPLEMENTAÇÃO DA INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE-CE Nº 01/2025", ofertado pela Escola de Gestão do Instituto Plácido Castelo na plataforma IPCeduc no período abril/maio de 2026, as orientações sobre a nova norma reguladora, ainda assim, foram minguadas ante a relevância das mudanças introduzidas.

c) Na hipótese de a estrutura administrativa vincular múltiplas Unidades Orçamentárias (UO) a uma única Unidade Gestora (UG), a prestação de contas foi segmentada entre Seção Consolidada e Seções Individualizadas? (Sim/Não)

Resposta: NÃO. Muito embora seja possível a apresentação dos relatórios e demonstrativos de forma individualizada por unidade orçamentária, notadamente aqueles emitidos a partir dos sistemas informatizados, o controle das consignações e retenções, por exemplo, ocorreram até 31/08/2025 por unidade gestora, fato que visualizado na Seção Consolidada evidencia exatidão, contudo, na Seção Individualizada desencadeia um processo exaustivo de produção de documentos complementares. Outrossim, haverá de ser observado que a IN em comento foi publicada em 03/09/2025, ou seja, no último quadrimestre do exercício sob análise, sobre o que se espera do TCE/CE uma flexibilização no primeiro ano

de vigência da IN Nº 01/2025, pelo menos em relação a Seção Individualizada, quando verificado que o ordenador de despesas é único para todas as UOs.

d) Os documentos integrantes das Seções Individualizadas da prestação de contas foram assinados pelo dirigente ou responsável direto da respectiva Unidade Orçamentária (UO)? (Sim/Não)
Resposta: SIM. Os anexos da IN Nº 01/2025 já indicam quais agentes devem assinar cada documento, contudo, internamente, a Administração Municipal convencionou as assinaturas dos dirigentes máximos, controlador-geral e contador responsável.

e) Houve conferência entre os dados registrados nos sistemas oficiais e os documentos físicos/digitais que compõem a prestação de contas de gestão (PCS)? (Sim/Não)
Resposta: Não foi possível avaliar a presente questão, tendo em vista a tardia liberação do Sistema e-CONTAS MUNICIPAL pelo TCE/CE. Contudo, a CMG apresentou a cada responsável das UPCs um índice documental a ser cumprido.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do exposto, observa-se que as atividades desenvolvidas por esta Controladoria Municipal foram orientadas pelo fortalecimento das ações de controle interno, com foco na promoção da transparência, da legalidade e da efetividade das atividades executadas pela Unidade Gestora (UG): **5 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**, bem como pelos demais setores que integram a estrutura do Poder Executivo do Município de **ACARAÚ/CE**.

Os resultados apresentados encontram-se vinculados aos objetivos e aos limites definidos no escopo deste relatório, não excluindo, contudo, a possibilidade de ocorrência de fatos relevantes que complementem a análise das informações objeto deste trabalho.

Eventuais situações supervenientes a esse propósito, que venham a ser identificadas posteriormente ou sobre as quais esta Unidade Gestora (UG): **5 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO** seja demandada a se pronunciar, poderão ser objeto de exame em momento oportuno.

5.1. Recomendações à Gestão

Diante das análises realizadas, recomenda-se ao Dirigente Máximo da Unidade Gestora (UG): **5 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO** do Poder Executivo do Município de **ACARAÚ/CE**:

Aprimoramento da PCS:

a) Estabelecer uma rotina de fechamento mensal para garantir que a documentação da Prestação de Contas esteja íntegra antes do prazo final; e

b) Apresentar ao TCE/CE, à Câmara Municipal, aos conselhos e à sociedade em geral, a Prestação de Contas de Gestão Anual segmentada entre a Seção Consolidada e Seções Individualizadas na forma da IN Nº 01/2025, Portaria nº 51/2026 e Portaria nº 253/2026.

6. CONCLUSÃO

A elaboração do RCI-GESTÃO foi realizada pela Controladoria-Geral do Município, em conformidade com as normas e procedimentos técnicos aplicáveis às demandas de controle interno, com a utilização de dados disponíveis nos sistemas informatizados utilizados do Poder Executivo Municipal.

Os dados e as informações contidos no presente Relatório de Auditoria Interna, juntamente com o Parecer (opinião) e certificado (atestado), serão encaminhados ao titular da U.G.: **5 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**, o Dirigente Máximo **MAIARA MELO ALVES LOPES – CPF: 018.702.713-78**, para que esse se manifeste no prazo determinado de 30 (trinta) dias.

ACARAÚ/CE, 20 DE JULHO DE 2026.

EXECUÇÃO, ELABORAÇÃO, VALIDAÇÃO E CERTIFICAÇÃO TÉCNICA, SISTÊMICA E INSTITUCIONAL	DIRIGENTE MÁXIMO DA UNIDADE GESTORA CIÊNCIA E RESPONSABILIDADE PELA GESTÃO
Resp.: CAIRO FORTE FERREIRA **Cargo**: Controlador-Geral do Município	**Resp.**: MAIARA MELO ALVES LOPES **Cargo**: Secretária
Assinatura: CAIRO FORTE FERREIRA:31089240368 Assinado de forma digital por CAIRO FORTE FERREIRA:31089240368	**Assinatura:** MAIARA MELO ALVES:01870271378 Assinado de forma digital por MAIARA MELO ALVES:01870271378

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFOME INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/CE Nº 01/2025 COM PADRONIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DE UNIDADES, ANEXOS E MODELOS DO APÊNDICE ATUALIZADOS PELA PORTARIA TCE/CE Nº 51/2026.

FUNDEB	
Nº DE ORDEM	**DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO**
32	Demonstrativo das receitas destinadas e despesas realizadas pelo FUNDEB

MAIARA MELO ALVES:01870271378
Assinado de forma digital por MAIARA MELO ALVES:01870271378

MODELO 06 - FUNDEB

PREFEITURA MUNICIPAL DE:		ACARAÚ	**Exercício:**	2025
UPC	**Código:**	5	**Data Inicial:**	01/01/2025
	Nome:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	**Data Final:**	31/12/2025

Receitas	**Valor – R$**
Transferências FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos	59.491.407,32
Transferências FUNDEB – Complementação da União – VAAF	29.716.525,03
Transferências FUNDEB – Complementação da União – VAAT	30.670.635,64
Transferências FUNDEB – Complementação da União – VAAR	507.098,85
Transferências FUNDEB – Complementação da União – ETI	1.192.841,38
TOTAL DAS RECEITAS DE FORMAÇÃO DO FUNDEB	**121.578.508,22**
(+) RECEITAS DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS [Remuneração de Depósitos – Vinculados – FUNDEB/ FUNDEF]	701.186,73
(-) TRANSFERÊNCIAS FUNDEB – COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAR	507.098,85
(-) AJUSTES FUNDEB – DEDUÇÕES STN – RECEITAS RETIFICADORAS	93.334,21
BASE DE CÁLCULO LÍQUIDA DA APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIOINAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA (A)	**121.679.261,89**
MÍNIMO DE 70% A SER APLICADO (B= A x 70%)	**85.175.483,32**

Despesas	**Valor – R$**
REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	90.284.385,51
ENCARGOS SOCIAIS	13.314.992,58
SUBTOTAL (C)	**103.599.378,09**
RESTOS A PAGAR SEM LASTRO FINANCEIRO (D)	0,00
TOTAL APLICADO (C – D)	**103.599.378,09**
PERCENTUAL APLICADO NO EXERCÍCIO [Mínimo 70,00%]	**85,14%**
SUPERÁVIT **15,14%**	**18.423.894,77**
DÉFICIT **0,00%**	**0,00**

QUADRO DE APLICAÇÃO – COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT

Transferências FUNDEB – Complementação da União – VAAT	30.670.635,64

ART. 27 DA LEI Nº 14.113/2020		**ART. 28, CAPUT, DA LEI Nº 14.113/2020**	
Despesas custeadas com o FUNDEB (VAAT) em DESPESAS DE CAPITAL	***Mínimo 15,00%**	**Despesas custeadas com o FUNDEB (VAAT) na EDUCAÇÃO INFANTIL**	***Mínimo 50,00%**
R$ 4.922.075,06	16,05%	R$ 17.252.428,79	56,25%
***Percentual de aplicação de recursos da Complementação da União - VAAT na Educação Infantil (Despesas/Receitas*100)**			
SUPERÁVIT	1,05%	SUPERÁVIT	6,25%
DÉFICIT	0,00%	DÉFICIT	0,00%

ELABORADO EM: 31/12/2025

MAIARA MELO ALVES:01870271378

Assinado de forma digital por MAIARA MELO ALVES:01870271378

GESTOR MÁXIMO:

Assinatura...:

Nome.....: MAIARA MELO ALVES LOPES

CPF.....: 018.702.713-78

GOVERNO MUNICIPAL DE
ACARAÚ
Continuação, Dedicação e Desenvolvimento

REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BÁSICA

1540107000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%

Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

Unidade Oçamentária: **0503 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB**

Funcional Programática: **12.361.0172.2.036.0000 FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL**

Natureza da Despesa: **3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado**

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
30/01/2025	FOLHA		02010184	02/01/2025	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMEN	9.000.000,00	71.745,06	8.928.254,94	71.745,06	0,00
27/02/2025	FOLHA		02010184	02/01/2025	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMEN	9.000.000,00	973.105,33	7.955.149,61	973.105,33	0,00
28/03/2025	FOLHA		02010184	02/01/2025	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMEN	9.000.000,00	1.079.954,83	6.875.194,78	1.079.954,83	0,00
30/04/2025	FOLHA		02010184	02/01/2025	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMEN	9.000.000,00	1.154.710,68	5.720.484,10	1.154.710,68	0,00
30/05/2025	FOLHA		02010184	02/01/2025	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMEN	9.000.000,00	1.181.677,33	4.538.806,77	1.181.677,33	0,00
27/06/2025	FOLHA		02010184	02/01/2025	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMEN	9.000.000,00	1.191.513,87	3.347.292,90	1.191.513,87	0,00
28/07/2025	FOLHA		02010184	02/01/2025	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMEN	9.000.000,00	232.470,79	3.114.822,11	232.470,79	0,00
29/08/2025	FOLHA		02010184	02/01/2025	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMEN	9.000.000,00	1.115.586,53	1.999.235,58	1.115.586,53	0,00
30/09/2025	FOLHA		02010184	02/01/2025	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMEN	9.000.000,00	1.246.137,59	753.097,99	1.246.137,59	0,00
30/10/2025	FOLHA		02010184	02/01/2025	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMEN	9.000.000,00	753.097,99	0,00	753.097,99	0,00
30/10/2025	FOLHA		01100247	01/10/2025	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMEN	2.500.000,00	495.073,72	2.004.926,28	495.073,72	0,00
28/11/2025	FOLHA		01100247	01/10/2025	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMEN	2.500.000,00	1.247.526,24	757.400,04	1.247.526,24	0,00
12/12/2025	FOLHA		01100247	01/10/2025	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMEN	2.500.000,00	757.400,04	0,00	757.400,04	0,00
12/12/2025	FOLHA		03120011	03/12/2025	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMEN	152.811,46	152.811,46	0,00	152.811,46	0,00
12/12/2025	FOLHA		01120159	01/12/2025	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMEN	712.278,49	712.278,49	0,00	712.278,49	0,00
					Totais por Natureza R$:		12.365.089,95		12.365.089,95	
					Totais por Funcional Programática R$:		12.365.089,95		12.365.089,95	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		12.365.089,95		12.365.089,95	
					Total por Unidade Gestora R$:		12.365.089,95		12.365.089,95	
					Totais Gerais R$:		12.365.089,95		12.365.089,95	

1542107000 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT

Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

Unidade Oçamentária: **0503 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB**

Funcional Programática: **12.365.0172.2.038.0000 FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -EDUCAÇÃO INFANTIL**

Natureza da Despesa: **3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado**

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
30/01/2025	FOLHA		02010186	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - T	350.000,00	21.202,64	328.797,36	21.202,64	0,00
30/01/2025	FOLHA		02010186	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - T	350.000,00	2.378,20	326.419,16	2.378,20	0,00
27/02/2025	FOLHA		02010186	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - T	350.000,00	21.072,63	0,00	21.072,63	0,00
27/02/2025	FOLHA		03020173	03/02/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - T	5.000.000,00	416.443,91	4.583.556,09	416.443,91	0,00
28/03/2025	FOLHA		03020173	03/02/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - T	5.000.000,00	18.965,14	4.564.590,95	18.965,14	0,00
28/03/2025	FOLHA		03020173	03/02/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - T	5.000.000,00	462.622,28	4.101.968,67	462.622,28	0,00
30/04/2025	FOLHA		03020173	03/02/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - T	5.000.000,00	19.248,50	4.082.720,17	19.248,50	0,00
30/04/2025	FOLHA		03020173	03/02/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - T	5.000.000,00	472.242,92	3.610.477,25	472.242,92	0,00
30/05/2025	FOLHA		03020173	03/02/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - T	5.000.000,00	20.209,90	3.590.267,35	20.209,90	0,00
30/05/2025	FOLHA		03020173	03/02/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - T	5.000.000,00	466.046,46	3.124.220,89	466.046,46	0,00
27/06/2025	FOLHA		03020173	03/02/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - T	5.000.000,00	21.221,90	3.102.998,99	21.221,90	0,00
27/06/2025	FOLHA		03020173	03/02/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - T	5.000.000,00	474.210,15	2.628.788,84	474.210,15	0,00
28/07/2025	FOLHA		03020173	03/02/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - T	5.000.000,00	9.229,70	2.619.559,14	9.229,70	0,00
28/07/2025	FOLHA		03020173	03/02/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - T	5.000.000,00	47.823,79	2.571.735,35	47.823,79	0,00
29/08/2025	FOLHA		03020173	03/02/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - T	5.000.000,00	17.781,10	2.553.954,25	17.781,10	0,00
29/08/2025	FOLHA		03020173	03/02/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - T	5.000.000,00	412.656,41	2.141.297,84	412.656,41	0,00
30/09/2025	FOLHA		03020173	03/02/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - T	5.000.000,00	18.691,90	2.122.605,94	18.691,90	0,00
30/09/2025	FOLHA		03020173	03/02/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - T	5.000.000,00	456.050,79	1.666.555,15	456.050,79	0,00
30/10/2025	FOLHA		03020173	03/02/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - T	5.000.000,00	464.640,61	1.201.914,54	464.640,61	0,00
30/10/2025	FOLHA		03020173	03/02/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - T	5.000.000,00	19.131,90	1.182.782,64	19.131,90	0,00
28/11/2025	FOLHA		03020173	03/02/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - T	5.000.000,00	19.552,10	1.163.230,54	19.552,10	0,00
28/11/2025	FOLHA		03020173	03/02/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - T	5.000.000,00	463.703,39	699.527,15	463.703,39	0,00
12/12/2025	FOLHA		03020173	03/02/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - T	5.000.000,00	16.537,34	584.830,41	16.537,34	0,00
12/12/2025	FOLHA		03020173	03/02/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - T	5.000.000,00	352.192,63	232.637,78	352.192,63	0,00
12/12/2025	FOLHA		03020173	03/02/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - T	5.000.000,00	16.566,70	216.071,08	16.566,70	0,00
12/12/2025	FOLHA		03020173	03/02/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - T	5.000.000,00	216.071,08	0,00	216.071,08	0,00
					Totais por Natureza R$:		4.946.494,07		4.946.494,07	
					Totais por Funcional Programática R$:		4.946.494,07		4.946.494,07	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		4.946.494,07		4.946.494,07	
					Total por Unidade Gestora R$:		4.946.494,07		4.946.494,07	
					Totais Gerais R$:		4.946.494,07		4.946.494,07	

1540107000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%

Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

Unidade Oçamentária: **0503 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB**

Funcional Programática: **12.361.0172.2.036.0000 FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL**

Natureza da Despesa: **3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil**

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
30/01/2025	FOLHA		02010181	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMEN	10.000.000,00	702.583,10	9.297.416,90	702.583,10	0,00
27/02/2025	FOLHA		02010181	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMEN	10.000.000,00	734.573,72	8.562.843,18	734.573,72	0,00
27/02/2025	FOLHA		02010183	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMEN	25.000.000,00	696.561,95	24.303.438,05	696.561,95	0,00
28/03/2025	FOLHA		02010183	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMEN	25.000.000,00	29.221,10	24.274.216,95	29.221,10	0,00
28/03/2025	FOLHA		02010181	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMEN	10.000.000,00	741.366,04	7.821.477,14	741.366,04	0,00
30/04/2025	FOLHA		02010181	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMEN	10.000.000,00	752.305,64	7.069.171,50	752.305,64	0,00
30/05/2025	FOLHA		02010183	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMEN	25.000.000,00	29.221,10	24.244.995,85	29.221,10	0,00
30/05/2025	FOLHA		02010183	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMEN	25.000.000,00	2.921.776,74	21.323.219,11	2.921.776,74	0,00
30/05/2025	FOLHA		02010181	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMEN	10.000.000,00	744.522,25	6.324.649,25	744.522,25	0,00
30/05/2025	FOLHA		02010183	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMEN	25.000.000,00	699.308,21	20.623.910,90	699.308,21	0,00
27/06/2025	FOLHA		02010183	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMEN	25.000.000,00	1.439.208,01	19.184.702,89	1.439.208,01	0,00
27/06/2025	FOLHA		02010183	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMEN	25.000.000,00	344.327,19	18.840.375,70	344.327,19	0,00
27/06/2025	FOLHA		02010181	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMEN	10.000.000,00	964.418,96	5.360.230,29	964.418,96	0,00
28/07/2025	FOLHA		02010181	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMEN	10.000.000,00	745.370,12	4.614.860,17	745.370,12	0,00
28/07/2025	FOLHA		02010183	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMEN	25.000.000,00	689.569,19	18.150.806,51	689.569,19	0,00
28/07/2025	FOLHA		02010183	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMEN	25.000.000,00	29.221,10	18.121.585,41	29.221,10	0,00
28/07/2025	FOLHA		02010183	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMEN	25.000.000,00	2.828.097,81	15.293.487,60	2.828.097,81	0,00
29/08/2025	FOLHA		02010183	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMEN	25.000.000,00	29.341,10	15.264.146,50	29.341,10	0,00
29/08/2025	FOLHA		02010183	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMEN	25.000.000,00	2.935.659,84	12.328.486,66	2.935.659,84	0,00
29/08/2025	FOLHA		02010181	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMEN	10.000.000,00	738.997,72	3.875.862,45	738.997,72	0,00
29/08/2025	FOLHA		02010183	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMEN	25.000.000,00	695.734,69	11.632.751,97	695.734,69	0,00
30/09/2025	FOLHA		02010183	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMEN	25.000.000,00	29.421,10	11.603.330,87	29.421,10	0,00
30/09/2025	FOLHA		02010181	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMEN	10.000.000,00	742.056,14	3.133.806,31	742.056,14	0,00
30/09/2025	FOLHA		02010183	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMEN	25.000.000,00	719.152,10	10.884.178,77	719.152,10	0,00
30/10/2025	FOLHA		02010181	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMEN	10.000.000,00	749.679,22	2.384.127,09	749.679,22	0,00
30/10/2025	FOLHA		02010183	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMEN	25.000.000,00	2.941.692,16	7.942.486,61	2.941.692,16	0,00
28/11/2025	FOLHA		02010183	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMEN	25.000.000,00	2.933.932,19	5.008.554,42	2.933.932,19	0,00
28/11/2025	FOLHA		02010181	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMEN	10.000.000,00	753.005,45	1.631.121,64	753.005,45	0,00
12/12/2025	FOLHA		02010183	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMEN	25.000.000,00	15.294,39	3.482.813,96	15.294,39	0,00
12/12/2025	FOLHA		02010183	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMEN	25.000.000,00	348.458,11	3.134.355,85	348.458,11	0,00
12/12/2025	FOLHA		02010183	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMEN	25.000.000,00	1.441.049,07	1.693.306,78	1.441.049,07	0,00
12/12/2025	FOLHA		02010183	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMEN	25.000.000,00	1.693.306,78	0,00	1.693.306,78	0,00
12/12/2025	FOLHA		02010181	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMEN	10.000.000,00	755.079,05	735.960,28	755.079,05	0,00
12/12/2025	FOLHA		02010181	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMEN	10.000.000,00	735.960,28	0,00	0,00	735.960,28
					Totais por Natureza R$:		33.349.471,62		32.613.511,34	
					Totais por Funcional Programática R$:		33.349.471,62		32.613.511,34	

Funcional Programática: **12.365.0172.2.038.0000 FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -EDUCAÇÃO INFANTIL**

1540107000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%

Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

Unidade Oçamentária: **0503 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB**

Funcional Programática: **12.365.0172.2.038.0000 FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -EDUCAÇÃO INFANTIL**

Natureza da Despesa: **3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil**

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
30/09/2025	FOLHA		01090264	01/09/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	5.000.000,00	450.599,74	4.549.400,26	450.599,74	0,00
30/09/2025	FOLHA		01090264	01/09/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	5.000.000,00	81.528,80	4.467.871,46	81.528,80	0,00
30/09/2025	FOLHA		01090264	01/09/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	5.000.000,00	53.169,75	4.414.701,71	53.169,75	0,00
30/09/2025	FOLHA		01090264	01/09/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	5.000.000,00	60.627,76	4.354.073,95	60.627,76	0,00
30/10/2025	FOLHA		01090264	01/09/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	5.000.000,00	60.627,76	4.293.446,19	60.627,76	0,00
30/10/2025	FOLHA		01090264	01/09/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	5.000.000,00	55.403,21	4.238.042,98	55.403,21	0,00
30/10/2025	FOLHA		01090264	01/09/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	5.000.000,00	918.792,33	3.319.250,65	918.792,33	0,00
30/10/2025	FOLHA		01090264	01/09/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	5.000.000,00	81.528,80	3.237.721,85	81.528,80	0,00
28/11/2025	FOLHA		01090264	01/09/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	5.000.000,00	81.528,80	3.156.193,05	81.528,80	0,00
28/11/2025	FOLHA		01090264	01/09/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	5.000.000,00	52.958,26	3.103.234,79	52.958,26	0,00
28/11/2025	FOLHA		01090264	01/09/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	5.000.000,00	58.592,27	3.044.642,52	58.592,27	0,00
12/12/2025	FOLHA		01090264	01/09/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	5.000.000,00	40.164,30	1.592.174,33	40.164,30	0,00
12/12/2025	FOLHA		01090264	01/09/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	5.000.000,00	28.649,14	1.563.525,19	28.649,14	0,00
12/12/2025	FOLHA		01090264	01/09/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	5.000.000,00	25.140,67	1.538.384,52	25.140,67	0,00
12/12/2025	FOLHA		01090264	01/09/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	5.000.000,00	448.859,19	1.089.525,33	448.859,19	0,00
12/12/2025	FOLHA		01090264	01/09/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	5.000.000,00	901.432,61	188.092,72	901.432,61	0,00
12/12/2025	FOLHA		01090264	01/09/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	5.000.000,00	81.528,80	106.563,92	81.528,80	0,00
12/12/2025	FOLHA		01090264	01/09/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	5.000.000,00	49.511,66	57.052,26	49.511,66	0,00
12/12/2025	FOLHA		01090264	01/09/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	5.000.000,00	57.052,26	0,00	57.052,26	0,00
					Totais por Natureza R$:		3.587.696,11		3.587.696,11	
					Totais por Funcional Programática R$:		3.587.696,11		3.587.696,11	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		36.937.167,73		36.201.207,45	
					Total por Unidade Gestora R$:		36.937.167,73		36.201.207,45	
					Totais Gerais R$:		36.937.167,73		36.201.207,45	

1541107000 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF

Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

Unidade Oçamentária: **0503 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB**

Funcional Programática: **12.361.0172.2.036.0000 FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL**

Natureza da Despesa: **3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil**

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
30/01/2025	FOLHA		02010182	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMEN	25.000.000,00	2.815.534,99	22.184.465,01	2.815.534,99	0,00
30/01/2025	FOLHA		02010182	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMEN	25.000.000,00	695.243,49	21.489.221,52	695.243,49	0,00
30/01/2025	FOLHA		02010182	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMEN	25.000.000,00	29.131,10	21.460.090,42	29.131,10	0,00
27/02/2025	FOLHA		02010182	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMEN	25.000.000,00	29.221,10	21.430.869,32	29.221,10	0,00
27/02/2025	FOLHA		02010182	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMEN	25.000.000,00	2.921.727,96	18.509.141,36	2.921.727,96	0,00
28/03/2025	FOLHA		02010182	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMEN	25.000.000,00	2.927.123,23	15.582.018,13	2.927.123,23	0,00
28/03/2025	FOLHA		02010182	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMEN	25.000.000,00	703.496,09	14.878.522,04	703.496,09	0,00
30/04/2025	FOLHA		02010182	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMEN	25.000.000,00	29.221,10	14.849.300,94	29.221,10	0,00
30/04/2025	FOLHA		02010182	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMEN	25.000.000,00	702.434,21	14.146.866,73	702.434,21	0,00
30/04/2025	FOLHA		02010182	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMEN	25.000.000,00	2.918.066,89	11.228.799,84	2.918.066,89	0,00
27/06/2025	FOLHA		02010182	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMEN	25.000.000,00	42.485,68	11.186.314,16	42.485,68	0,00
27/06/2025	FOLHA		02010182	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMEN	25.000.000,00	3.869.842,49	7.316.471,67	3.869.842,49	0,00
27/06/2025	FOLHA		02010182	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMEN	25.000.000,00	14.305,55	7.302.166,12	14.305,55	0,00
27/06/2025	FOLHA		02010182	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMEN	25.000.000,00	926.408,14	6.375.757,98	926.408,14	0,00
30/09/2025	FOLHA		02010182	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMEN	25.000.000,00	2.944.858,95	3.430.899,03	2.944.858,95	0,00
30/10/2025	FOLHA		02010182	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMEN	25.000.000,00	717.025,92	2.713.873,11	717.025,92	0,00
30/10/2025	FOLHA		02010182	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMEN	25.000.000,00	31.242,70	2.682.630,41	31.242,70	0,00
28/11/2025	FOLHA		02010182	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMEN	25.000.000,00	31.242,70	2.651.387,71	31.242,70	0,00
28/11/2025	FOLHA		02010182	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMEN	25.000.000,00	918.922,70	1.732.465,01	918.922,70	0,00
28/11/2025	FOLHA		02010182	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMEN	25.000.000,00	717.467,69	1.014.997,32	717.467,69	0,00
12/12/2025	FOLHA		02010182	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMEN	25.000.000,00	31.379,32	716.002,11	31.379,32	0,00
12/12/2025	FOLHA		02010182	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMEN	25.000.000,00	716.002,11	0,00	716.002,11	0,00
					Totais por Natureza R$:		24.732.384,11		24.732.384,11	
					Totais por Funcional Programática R$:		24.732.384,11		24.732.384,11	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		24.732.384,11		24.732.384,11	
					Total por Unidade Gestora R$:		24.732.384,11		24.732.384,11	
					Totais Gerais R$:		24.732.384,11		24.732.384,11	

1542107000 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT

Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

Unidade Oçamentária: **0503 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB**

Funcional Programática: **12.365.0172.2.038.0000 FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -EDUCAÇÃO INFANTIL**

Natureza da Despesa: **3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil**

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
30/01/2025	FOLHA		02010185	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	10.000.000,00	846.046,64	9.153.953,36	846.046,64	0,00
30/01/2025	FOLHA		02010185	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	10.000.000,00	50.421,05	9.103.532,31	50.421,05	0,00
30/01/2025	FOLHA		02010185	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	10.000.000,00	42.484,29	9.061.048,02	42.484,29	0,00
30/01/2025	FOLHA		02010185	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	10.000.000,00	78.328,80	8.982.719,22	78.328,80	0,00
27/02/2025	FOLHA		02010185	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	10.000.000,00	895.255,20	8.087.464,02	895.255,20	0,00
27/02/2025	FOLHA		02010185	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	10.000.000,00	78.528,80	8.008.935,22	78.528,80	0,00
27/02/2025	FOLHA		02010185	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	10.000.000,00	50.458,40	7.958.476,82	50.458,40	0,00
27/02/2025	FOLHA		02010185	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	10.000.000,00	50.871,05	7.907.605,77	50.871,05	0,00
28/03/2025	FOLHA		02010185	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	10.000.000,00	911.524,38	6.996.081,39	911.524,38	0,00
28/03/2025	FOLHA		02010185	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	10.000.000,00	78.528,80	6.917.552,59	78.528,80	0,00
28/03/2025	FOLHA		02010185	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	10.000.000,00	51.060,92	6.866.491,67	51.060,92	0,00
28/03/2025	FOLHA		02010185	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	10.000.000,00	50.871,05	6.815.620,62	50.871,05	0,00
30/04/2025	FOLHA		02010185	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	10.000.000,00	78.528,80	6.737.091,82	78.528,80	0,00
30/04/2025	FOLHA		02010185	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	10.000.000,00	51.237,92	6.685.853,90	51.237,92	0,00
30/04/2025	FOLHA		02010185	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	10.000.000,00	51.720,56	6.634.133,34	51.720,56	0,00
30/04/2025	FOLHA		02010185	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	10.000.000,00	916.882,27	5.717.251,07	916.882,27	0,00
30/05/2025	FOLHA		02010185	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	10.000.000,00	922.067,31	4.795.183,76	922.067,31	0,00
30/05/2025	FOLHA		02010185	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	10.000.000,00	78.528,80	4.716.654,96	78.528,80	0,00
30/05/2025	FOLHA		02010185	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	10.000.000,00	51.237,92	4.665.417,04	51.237,92	0,00
30/05/2025	FOLHA		02010185	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	10.000.000,00	53.290,70	4.612.126,34	53.290,70	0,00
27/06/2025	FOLHA		02010185	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	10.000.000,00	451.515,12	4.160.611,22	451.515,12	0,00
27/06/2025	FOLHA		02010185	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	10.000.000,00	39.164,40	4.121.446,82	39.164,40	0,00
27/06/2025	FOLHA		02010185	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	10.000.000,00	24.795,03	4.096.651,79	24.795,03	0,00
27/06/2025	FOLHA		02010185	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	10.000.000,00	26.341,04	4.070.310,75	26.341,04	0,00
27/06/2025	FOLHA		02010185	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	10.000.000,00	1.206.983,50	2.863.327,25	1.206.983,50	0,00
27/06/2025	FOLHA		02010185	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	10.000.000,00	105.038,40	2.758.288,85	105.038,40	0,00
27/06/2025	FOLHA		02010185	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	10.000.000,00	65.458,32	2.692.830,53	65.458,32	0,00
27/06/2025	FOLHA		02010185	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	10.000.000,00	75.108,54	2.617.721,99	75.108,54	0,00
28/07/2025	FOLHA		02010185	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	10.000.000,00	873.625,44	1.744.096,55	873.625,44	0,00
28/07/2025	FOLHA		02010185	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	10.000.000,00	78.728,80	1.665.367,75	78.728,80	0,00
28/07/2025	FOLHA		02010185	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	10.000.000,00	52.003,66	1.613.364,09	52.003,66	0,00
28/07/2025	FOLHA		02010185	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	10.000.000,00	42.661,29	1.570.702,80	42.661,29	0,00
29/08/2025	FOLHA		02010185	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	10.000.000,00	916.439,97	654.262,83	916.439,97	0,00
29/08/2025	FOLHA		02010185	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	10.000.000,00	78.528,80	575.734,03	78.528,80	0,00
29/08/2025	FOLHA		02010185	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	10.000.000,00	50.421,62	525.312,41	50.421,62	0,00
29/08/2025	FOLHA		02010185	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	10.000.000,00	58.640,44	466.671,97	58.640,44	0,00
30/09/2025	FOLHA		02010185	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	10.000.000,00	466.671,97	0,00	466.671,97	0,00
					Totais por Natureza R$:	10.000.000,00			10.000.000,00	

Unidade Gestora:	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**		
Unidade Oçamentária:	**0503 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB**		
Funcional Programática:	**12.365.0172.2.038.0000 FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -EDUCAÇÃO INFANTIL**		
	Totais por Funcional Programática R$:	10.000.000,00	10.000.000,00
	Totais por Unidade Orçamentária R$:	10.000.000,00	10.000.000,00
	Total por Unidade Gestora R$:	10.000.000,00	10.000.000,00
	Totais Gerais R$:	10.000.000,00	10.000.000,00

Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

Unidade Oçamentária: **0503 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB**

Funcional Programática: **12.361.0172.2.036.0000 FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL**

Natureza da Despesa: **3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil**

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
12/12/2025	FOLHA		01120155	01/12/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMEN	1.192.841,38	1.192.841,38	0,00	1.192.841,38	0,00
					Totais por Natureza R$:		1.192.841,38		1.192.841,38	
					Totais por Funcional Programática R$:		1.192.841,38		1.192.841,38	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		1.192.841,38		1.192.841,38	
					Total por Unidade Gestora R$:		1.192.841,38		1.192.841,38	
					Totais Gerais R$:		1.192.841,38		1.192.841,38	

1540107000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%

Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

Unidade Oçamentária: **0503 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB**

Funcional Programática: **12.361.0172.2.036.0000 FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL**

Natureza da Despesa: **3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil**

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
30/09/2025	FOLHA		01090269	01/09/2025	FOPAG EDUCACAO QUE TRANSFOF	29.500,00	29.500,00	0,00	29.500,00	0,00
					Totais por Natureza R$:		29.500,00		29.500,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		29.500,00		29.500,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		29.500,00		29.500,00	
					Total por Unidade Gestora R$:		29.500,00		29.500,00	
					Totais Gerais R$:		29.500,00		29.500,00	

1540107000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%

Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

Unidade Oçamentária: **0503 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB**

Funcional Programática: **12.361.0172.2.036.0000 FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL**

Natureza da Despesa: **3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas**

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
20/02/2025	FOLHA		03020188	03/02/2025	FOPAG- RESCISAO	7.688,30	7.688,30	0,00	7.688,30	0,00
20/02/2025	FOLHA		03020189	03/02/2025	FOPAG- RESCISAO	2.175,80	2.175,80	0,00	2.175,80	0,00
30/04/2025	FOLHA		01040307	01/04/2025	FOPAG- RESCISAO	19.478,47	19.478,47	0,00	19.478,47	0,00
30/04/2025	FOLHA		01040308	01/04/2025	FOPAG- RESCISAO	5.218,11	5.218,11	0,00	5.218,11	0,00
30/05/2025	FOLHA		02050168	02/05/2025	FOPAG- RESCISAO	290,95	290,95	0,00	290,95	0,00
27/06/2025	FOLHA		27060005	27/06/2025	FOPAG- RESCISAO	2.029,74	2.029,74	0,00	2.029,74	0,00
29/08/2025	FOLHA		01080211	01/08/2025	FOPAG- RESCISAO	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00
30/10/2025	S/ NF		01100289	01/10/2025	FOPAG- RESCISAO	1.018,31	1.018,31	0,00	1.018,31	0,00
30/12/2025	S/ NF		01120224	01/12/2025	FOPAG- RESCISAO	2.968,53	2.968,53	0,00	0,00	2.968,53
					Totais por Natureza R$:		41.748,21		38.779,68	
					Totais por Funcional Programática R$:		41.748,21		38.779,68	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		41.748,21		38.779,68	
					Total por Unidade Gestora R$:		41.748,21		38.779,68	
					Totais Gerais R$:		41.748,21		38.779,68	

Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

Unidade Oçamentária: **0503 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB**

Funcional Programática: **12.361.0172.2.036.0000 FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL**

Natureza da Despesa: **3.1.90.96.00 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado**

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
01/08/2025	S/ NF		01080011	01/08/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA	39.160,06	39.160,06	0,00	39.160,06	0,00
					Totais por Natureza R$:		39.160,06		39.160,06	
					Totais por Funcional Programática R$:		39.160,06		39.160,06	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		39.160,06		39.160,06	
					Total por Unidade Gestora R$:		39.160,06		39.160,06	
					Totais Gerais R$:		39.160,06		39.160,06	

1540107000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%

Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

Unidade Oçamentária: **0503 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB**

Funcional Programática: **12.361.0172.2.036.0000 FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL**

Natureza da Despesa: **3.1.90.13.00 Obrigações Patronais**

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
18/07/2025	S/ NF		01070240	01/07/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	5.000.000,00	1.711.461,12	3.288.538,88	1.711.461,12	0,00
20/08/2025	S/ NF		01070240	01/07/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	5.000.000,00	643.087,06	2.645.451,82	643.087,06	0,00
19/09/2025	S/ NF		01070240	01/07/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	5.000.000,00	1.418.277,52	1.227.174,30	1.418.277,52	0,00
20/10/2025	S/ NF		01070240	01/07/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	5.000.000,00	1.192.589,53	34.584,77	1.192.589,53	0,00
19/12/2025	S/ NF		01120133	01/12/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.194.022,43	1.194.022,43	0,00	1.194.022,43	0,00
					Totais por Natureza R$:		6.159.437,66		6.159.437,66	
					Totais por Funcional Programática R$:		6.159.437,66		6.159.437,66	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		6.159.437,66		6.159.437,66	
					Total por Unidade Gestora R$:		6.159.437,66		6.159.437,66	
					Totais Gerais R$:		6.159.437,66		6.159.437,66	

1541107000 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF

Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

Unidade Oçamentária: **0503 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB**

Funcional Programática: **12.361.0172.2.036.0000 FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL**

Natureza da Despesa: **3.1.90.13.00 Obrigações Patronais**

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
21/01/2025	S/ NF		02010231	02/01/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	6.000.000,00	0,00	5.994.385,71	0,00	0,00
	Data Canc.		**Responsável**			**Justificativa**			**Valor Cancelado R$**	
	01/04/2025		ASSESSORIA CONTABIL			CANCELAMENTO PARA CORREÇÃO DO LANC			5.614,29	
21/01/2025	S/ NF		02010231	02/01/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	6.000.000,00	0,00	5.438.569,93	0,00	0,00
	Data Canc.		**Responsável**			**Justificativa**			**Valor Cancelado R$**	
	01/04/2025		ASSESSORIA CONTABIL			CANCELAMENTO PARA CORREÇÃO DO LANC			555.815,78	
20/02/2025	S/ NF		02010231	02/01/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	6.000.000,00	718.966,05	4.719.603,88	718.966,05	0,00
20/03/2025	S/ NF		02010231	02/01/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	6.000.000,00	918.741,14	3.800.862,74	918.741,14	0,00
01/04/2025	S/ NF		02010231	02/01/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	6.000.000,00	170.289,30	3.630.573,44	170.289,30	0,00
16/04/2025	S/ NF		02010231	02/01/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	6.000.000,00	1.153.716,00	2.647.146,74	1.153.716,00	0,00
20/05/2025	S/ NF		02010231	02/01/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	6.000.000,00	1.171.217,25	1.305.640,19	1.171.217,25	0,00
20/06/2025	S/ NF		02010231	02/01/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	6.000.000,00	925.655,21	379.984,98	925.655,21	0,00
20/08/2025	S/ NF		02010231	02/01/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	6.000.000,00	860.681,09	-480.696,11	860.681,09	0,00
19/11/2025	S/ NF		03110180	03/11/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.193.016,21	1.193.016,21	0,00	1.193.016,21	0,00
30/12/2025	S/ NF		02010231	02/01/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	6.000.000,00	43.272,67	-561.430,07	0,00	43.272,67
					Totais por Natureza R$:		7.155.554,92		7.112.282,25	
					Totais por Funcional Programática R$:		7.155.554,92		7.112.282,25	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		7.155.554,92		7.112.282,25	
					Total por Unidade Gestora R$:		7.155.554,92		7.112.282,25	
					Totais Gerais R$:		7.155.554,92		7.112.282,25	

Despesas custeadas com o FUNDEB (VAAT) em DESPESAS DE CAPITAL

1542000000 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT

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: **4.4.90.39.00 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
05/05/2025	1691		02050114	02/05/2025	ECOMILL SERVICOS LTDA	49.023,68	49.023,58	0,10	49.023,58	0,00
					Totais por Natureza R$:		49.023,58		49.023,58	
					Totais por Funcional Programática R$:		49.023,58		49.023,58	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		49.023,58		49.023,58	
					Total por Unidade Gestora R$:		49.023,58		49.023,58	
					Totais Gerais R$:		49.023,58		49.023,58	

Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

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$:		786.326,27		786.326,27	
					Totais por Funcional Programática R$:		786.326,27		786.326,27	

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**

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$:		2.385.968,14		2.167.554,47	
					Total por Unidade Gestora R$:		2.385.968,14		2.167.554,47	
					Totais Gerais R$:		2.385.968,14		2.167.554,47	

Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

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
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$:		1.716.709,89		1.089.495,69	
					Totais por Funcional Programática R$:		1.716.709,89		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
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$:		333.373,45		0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		333.373,45		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$:		2.460.083,34		1.499.495,69	
					Total por Unidade Gestora R$:		2.460.083,34		1.499.495,69	
					Totais Gerais R$:		2.460.083,34		1.499.495,69	

1542000000 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT

Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

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: **4.4.90.61.00 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$:		27.000,00		27.000,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		27.000,00		27.000,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		27.000,00		27.000,00	
					Total por Unidade Gestora R$:		27.000,00		27.000,00	
					Totais Gerais R$:		27.000,00		27.000,00	

Despesas custeadas com o FUNDEB (VAAT) na EDUCAÇÃO INFANTIL

1542107000 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT

Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

Unidade Oçamentária: **0503 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB**

Funcional Programática: **12.365.0172.2.038.0000 FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -EDUCAÇÃO INFANTIL**

Natureza da Despesa: **3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado**

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
30/01/2025	FOLHA		02010186	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - T	350.000,00	21.202,64	328.797,36	21.202,64	0,00
30/01/2025	FOLHA		02010186	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - T	350.000,00	2.378,20	326.419,16	2.378,20	0,00
27/02/2025	FOLHA		02010186	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - T	350.000,00	21.072,63	0,00	21.072,63	0,00
27/02/2025	FOLHA		03020173	03/02/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - T	5.000.000,00	416.443,91	4.583.556,09	416.443,91	0,00
28/03/2025	FOLHA		03020173	03/02/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - T	5.000.000,00	18.965,14	4.564.590,95	18.965,14	0,00
28/03/2025	FOLHA		03020173	03/02/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - T	5.000.000,00	462.622,28	4.101.968,67	462.622,28	0,00
30/04/2025	FOLHA		03020173	03/02/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - T	5.000.000,00	19.248,50	4.082.720,17	19.248,50	0,00
30/04/2025	FOLHA		03020173	03/02/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - T	5.000.000,00	472.242,92	3.610.477,25	472.242,92	0,00
30/05/2025	FOLHA		03020173	03/02/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - T	5.000.000,00	20.209,90	3.590.267,35	20.209,90	0,00
30/05/2025	FOLHA		03020173	03/02/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - T	5.000.000,00	466.046,46	3.124.220,89	466.046,46	0,00
27/06/2025	FOLHA		03020173	03/02/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - T	5.000.000,00	21.221,90	3.102.998,99	21.221,90	0,00
27/06/2025	FOLHA		03020173	03/02/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - T	5.000.000,00	474.210,15	2.628.788,84	474.210,15	0,00
28/07/2025	FOLHA		03020173	03/02/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - T	5.000.000,00	9.229,70	2.619.559,14	9.229,70	0,00
28/07/2025	FOLHA		03020173	03/02/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - T	5.000.000,00	47.823,79	2.571.735,35	47.823,79	0,00
29/08/2025	FOLHA		03020173	03/02/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - T	5.000.000,00	17.781,10	2.553.954,25	17.781,10	0,00
29/08/2025	FOLHA		03020173	03/02/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - T	5.000.000,00	412.656,41	2.141.297,84	412.656,41	0,00
30/09/2025	FOLHA		03020173	03/02/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - T	5.000.000,00	18.691,90	2.122.605,94	18.691,90	0,00
30/09/2025	FOLHA		03020173	03/02/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - T	5.000.000,00	456.050,79	1.666.555,15	456.050,79	0,00
30/10/2025	FOLHA		03020173	03/02/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - T	5.000.000,00	464.640,61	1.201.914,54	464.640,61	0,00
30/10/2025	FOLHA		03020173	03/02/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - T	5.000.000,00	19.131,90	1.182.782,64	19.131,90	0,00
28/11/2025	FOLHA		03020173	03/02/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - T	5.000.000,00	19.552,10	1.163.230,54	19.552,10	0,00
28/11/2025	FOLHA		03020173	03/02/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - T	5.000.000,00	463.703,39	699.527,15	463.703,39	0,00
12/12/2025	FOLHA		03020173	03/02/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - T	5.000.000,00	16.537,34	584.830,41	16.537,34	0,00
12/12/2025	FOLHA		03020173	03/02/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - T	5.000.000,00	352.192,63	232.637,78	352.192,63	0,00
12/12/2025	FOLHA		03020173	03/02/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - T	5.000.000,00	16.566,70	216.071,08	16.566,70	0,00
12/12/2025	FOLHA		03020173	03/02/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - T	5.000.000,00	216.071,08	0,00	216.071,08	0,00
					Totais por Natureza R$:		4.946.494,07		4.946.494,07	

Natureza da Despesa: **3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil**

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
30/01/2025	FOLHA		02010185	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	10.000.000,00	846.046,64	9.153.953,36	846.046,64	0,00
30/01/2025	FOLHA		02010185	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	10.000.000,00	50.421,05	9.103.532,31	50.421,05	0,00
30/01/2025	FOLHA		02010185	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	10.000.000,00	42.484,29	9.061.048,02	42.484,29	0,00
30/01/2025	FOLHA		02010185	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	10.000.000,00	78.328,80	8.982.719,22	78.328,80	0,00
27/02/2025	FOLHA		02010185	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	10.000.000,00	895.255,20	8.087.464,02	895.255,20	0,00
27/02/2025	FOLHA		02010185	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	10.000.000,00	78.528,80	8.008.935,22	78.528,80	0,00
27/02/2025	FOLHA		02010185	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	10.000.000,00	50.458,40	7.958.476,82	50.458,40	0,00
27/02/2025	FOLHA		02010185	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	10.000.000,00	50.871,05	7.907.605,77	50.871,05	0,00
28/03/2025	FOLHA		02010185	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	10.000.000,00	911.524,38	6.996.081,39	911.524,38	0,00

1542107000 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT

Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

Unidade Oçamentária: **0503 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB**

Funcional Programática: **12.365.0172.2.038.0000 FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -EDUCAÇÃO INFANTIL**

Natureza da Despesa: **3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil**

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
28/03/2025	FOLHA		02010185	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	10.000.000,00	78.528,80	6.917.552,59	78.528,80	0,00
28/03/2025	FOLHA		02010185	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	10.000.000,00	51.060,92	6.866.491,67	51.060,92	0,00
28/03/2025	FOLHA		02010185	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	10.000.000,00	50.871,05	6.815.620,62	50.871,05	0,00
30/04/2025	FOLHA		02010185	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	10.000.000,00	78.528,80	6.737.091,82	78.528,80	0,00
30/04/2025	FOLHA		02010185	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	10.000.000,00	51.237,92	6.685.853,90	51.237,92	0,00
30/04/2025	FOLHA		02010185	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	10.000.000,00	51.720,56	6.634.133,34	51.720,56	0,00
30/04/2025	FOLHA		02010185	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	10.000.000,00	916.882,27	5.717.251,07	916.882,27	0,00
30/05/2025	FOLHA		02010185	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	10.000.000,00	922.067,31	4.795.183,76	922.067,31	0,00
30/05/2025	FOLHA		02010185	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	10.000.000,00	78.528,80	4.716.654,96	78.528,80	0,00
30/05/2025	FOLHA		02010185	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	10.000.000,00	51.237,92	4.665.417,04	51.237,92	0,00
30/05/2025	FOLHA		02010185	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	10.000.000,00	53.290,70	4.612.126,34	53.290,70	0,00
27/06/2025	FOLHA		02010185	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	10.000.000,00	451.515,12	4.160.611,22	451.515,12	0,00
27/06/2025	FOLHA		02010185	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	10.000.000,00	39.164,40	4.121.446,82	39.164,40	0,00
27/06/2025	FOLHA		02010185	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	10.000.000,00	24.795,03	4.096.651,79	24.795,03	0,00
27/06/2025	FOLHA		02010185	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	10.000.000,00	26.341,04	4.070.310,75	26.341,04	0,00
27/06/2025	FOLHA		02010185	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	10.000.000,00	1.206.983,50	2.863.327,25	1.206.983,50	0,00
27/06/2025	FOLHA		02010185	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	10.000.000,00	105.038,40	2.758.288,85	105.038,40	0,00
27/06/2025	FOLHA		02010185	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	10.000.000,00	65.458,32	2.692.830,53	65.458,32	0,00
27/06/2025	FOLHA		02010185	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	10.000.000,00	75.108,54	2.617.721,99	75.108,54	0,00
28/07/2025	FOLHA		02010185	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	10.000.000,00	873.625,44	1.744.096,55	873.625,44	0,00
28/07/2025	FOLHA		02010185	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	10.000.000,00	78.728,80	1.665.367,75	78.728,80	0,00
28/07/2025	FOLHA		02010185	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	10.000.000,00	52.003,66	1.613.364,09	52.003,66	0,00
28/07/2025	FOLHA		02010185	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	10.000.000,00	42.661,29	1.570.702,80	42.661,29	0,00
29/08/2025	FOLHA		02010185	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	10.000.000,00	916.439,97	654.262,83	916.439,97	0,00
29/08/2025	FOLHA		02010185	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	10.000.000,00	78.528,80	575.734,03	78.528,80	0,00
29/08/2025	FOLHA		02010185	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	10.000.000,00	50.421,62	525.312,41	50.421,62	0,00
29/08/2025	FOLHA		02010185	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	10.000.000,00	58.640,44	466.671,97	58.640,44	0,00
30/09/2025	FOLHA		02010185	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	10.000.000,00	466.671,97	0,00	466.671,97	0,00
					Totais por Natureza R$:		10.000.000,00		10.000.000,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		14.946.494,07		14.946.494,07	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		14.946.494,07		14.946.494,07	
					Total por Unidade Gestora R$:		14.946.494,07		14.946.494,07	
					Totais Gerais R$:		14.946.494,07		14.946.494,07	

Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

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	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		813.326,27		813.326,27	
					Total por Unidade Gestora R$:		813.326,27		813.326,27	
					Totais Gerais R$:		813.326,27		813.326,27	

1542000000 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT

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: **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
12/02/2025	686		20010003	20/01/2025	INOVE EDUCACIONAL LTDA	717.690,00	560.260,00	157.430,00	560.260,00	0,00
12/02/2025	689		20010003	20/01/2025	INOVE EDUCACIONAL LTDA	717.690,00	157.430,00	0,00	157.430,00	0,00
09/04/2025	725		01040018	01/04/2025	INOVE EDUCACIONAL LTDA	102.800,00	102.800,00	0,00	102.800,00	0,00
17/07/2025	000.004.873		14070008	14/07/2025	IMEPH INSTITUTO DE EDUCACAO PI	125.480,00	125.480,00	0,00	125.480,00	0,00
21/07/2025	24		01070017	01/07/2025	PLANOS EDITORA DE LIVROS LTDA	87.785,00	87.785,00	0,00	87.785,00	0,00
15/08/2025	000.004.899		01070018	01/07/2025	IMEPH INSTITUTO DE EDUCACAO PI	125.480,00	125.480,00	0,00	125.480,00	0,00
					Totais por Natureza R$:	1.159.235,00			1.159.235,00	

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
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$:	333.373,45			0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:	1.492.608,45			1.159.235,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:	1.492.608,45			1.159.235,00	
					Total por Unidade Gestora R$:	1.492.608,45			1.159.235,00	
					Totais Gerais R$:	1.492.608,45			1.159.235,00	

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFOME INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/CE Nº 01/2025 COM PADRONIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DE UNIDADES, ANEXOS E MODELOS DO APÊNDICE ATUALIZADOS PELA PORTARIA TCE/CE Nº 51/2026.

FUNDEB	
Nº DE ORDEM	**DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO**
33	Parecer do Conselho de Acompanhamento e de Controle Social do FUNDEB

MAIARA MELO ALVES:01870271378
Assinado de forma digital por MAIARA MELO ALVES:01870271378

Ata da Reunião do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB - Município de Acaraú.

Aos cinco dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis, às 16 horas e 18 minutos, reuniram-se, de forma presencial, no Rbb do CVT, os membros do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB do Município de Acaraú, em mandato vigente, com a finalidade de discutir, apreciar e deliberar sobre a aprovação e validação do SIOPE referente ao 6º bimestre, bem como sobre o cumprimento dos limites obrigatórios de aplicação dos recursos do FUNDEB. A presidenta do Conselho, Sra. Nádia Maria Gurgel Araújo, iniciou a reunião cumprimentando os presentes, desejando-lhes boas-vindas e registrando a participação dos conselheiros presentes. Em seguida, convidou o Sr. Erandro Mendes, representante da Secretaria de Administração e Finanças do Governo Municipal de Acaraú, responsável pela apresentação dos dados técnicos referentes ao FUNDEB, para realizar sua exposição. Após cumprimentar os participantes, o Sr. Erandro Mendes deu início à apresentação, exibindo, por meio de slides, as receitas e despesas referentes ao 6º bimestre, contemplando, assim, todo o exercício financeiro de 2025. Na ocasião, apresentou os seguintes dados: As receitas anuais que ingressaram nas contas do FUNDEB totalizaram a quantia de R$ 181.578.508,22. A partir desse valor, passou a explicar os investimentos necessários para atingir os índices obrigatórios previstos na Lei nº 14.113/2020, quais sejam: Art. 26 - Aplicação mínima de 70% dos recursos do FUNDEB com

a remuneração dos profissionais da educação, tendo sido aplicado o valor de R$ 103.599.378,09, correspondente ao percentual de 85,14% dos recursos. Art. 27 - Aplicação mínima de 15% dos recursos do VAAT em despesas de capital, tendo sido aplicado o valor de R$4.922.095,06, correspondente ao percentual de 16,05%. Art. 28 - Aplicação mínima de 50% dos recursos do VAAT na educação infantil, tendo sido identificado o investimento de R$ 17.252.428,79, correspondente ao percentual de 56,25%. Após apresentar as receitas e despesas, o Sr. Evandro Mendes informou sobre o saldo bancário remanescente ao final do exercício financeiro na conta do FUNDEB, no valor de R$ 698,32, o qual será utilizado no exercício seguinte. Em seguida, passou a palavra aos membros do Conselho para que eventuais dúvidas acerca da apresentação fossem esclarecidas. Não havendo mais assuntos a tratar, a presidenta do Conselho, Sra. Nádia Maria Gurgel Araújo, agradeceu a presença e a participação de todos, destacando a importância do acompanhamento e da fiscalização dos recursos do FUNDEB para a garantia da transparência e da qualidade da educação no município de Itarará. Em seguida, deu por encerrada a reunião às 17 horas. E eu, Elizângela Freitas da Silva, secretária deste Conselho, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada, será assinada por mim e pelos demais presentes.

Elizângela Freitas da Silva

Nádia Maria Gurgel Araújo

Manuel Passos Nascimento

Maria Lionete de Souza Barbosa

Francisco Marcelo da Silva

Em Dell

Rute Monteiro Martins

Therezinha de Jesus Gurgel Araújo

Mirtelene de Fátima Oliveira

GRAFSET

PARECER CONCLUSIVO DO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL (CACS) FUNDEB
PRESTAÇÃO DE CONTAS – FUNDEB 2025

IDENTIFICAÇÃO

01. NOME DA ENTIDADE		02. UF
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ		CE
03. CNPJ	04. PROGRAMA	05. EXERCICIO
07.547.821/0001-91	FUNDEB	2025

PARECER

06. PARECER DO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL SOBRE A EXECUÇÃO DO PROGRAMA

RELATÓRIO

O CACS-Fundeb analisou a prestação de contas referente ao ano de 2025, através da análise de entradas e saídas das contas bancárias do FUNDEB e prestações de contas apresentadas pela Prefeitura Municipal de Acaraú, de responsabilidade da Sra. Maiara Melo Alves Lopes.

Verificou-se uma receita anual de R$ **121.578.508,22** que obteve rendimentos de aplicação no montante de R$ 701.186,73 Foi investido R$ **103.599.378,09** na remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício, correspondente a **85,14**% das receitas anuais, havendo ao final do exercício financeiro a disponibilidade de R$ **692,34** – tudo conforme a Lei Federal nº 14.113/2020, alterada pela Lei nº 14.276, de 2021.

Para análise das contas anuais foram disponibilizados relatórios, demonstrativos, balancetes, extratos e documentos de despesas contendo dentre outros: EMPENHOS, NOTAIS FISCAIS, RECIBOS, COMPROVANTES DE TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS, FOLHAS DE PAGAMENTOS e RELATÓRIOS DO SIOPE, relativo a toda Unidade Gestora SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, da qual faz parte o FUNDEB.

A execução orçamentária de 2025 da Unidade Gestora Secretaria de Educação foi no valor de R$ 159.143.016,13.

PARECER

Foram analisadas pelo CACS-Fundeb as prestações de contas de todas as competências do exercício financeiro de 2025. Ao final, o conselho concluiu que a prestação de contas está **REGULAR**.

07. CONCLUSÃO DA ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

[X]	**REGULAR**	[ ]	**REGULAR COM RESSALVAS**	[ ]	**IRRREGULAR**

AUTENTICAÇÃO

08. AUTENTICAÇÃO DO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL

ACARAÚ -CE, 05 DE MARÇO DE 2026.

NADIA MARIA GURGEL ARAÚJO
Presidente do CACS-Fundeb

MODELO 06 - FUNDEB

PREFEITURA MUNICIPAL DE:		ACARAÚ	**Exercício:**	2025
UPC	**Código:**	5	**Data Inicial:**	01/01/2025
	Nome:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	**Data Final:**	31/12/2025

Receitas	**Valor – R$**
Transferências FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos	59.491.407,32
Transferências FUNDEB – Complementação da União – VAAF	29.716.525,03
Transferências FUNDEB – Complementação da União – VAAT	30.670.635,64
Transferências FUNDEB – Complementação da União – VAAR	507.098,85
Transferências FUNDEB – Complementação da União – ETI	1.192.841,38
TOTAL DAS RECEITAS DE FORMAÇÃO DO FUNDEB	**121.578.508,22**
(+) RECEITAS DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS [Remuneração de Depósitos – Vinculados – FUNDEB/ FUNDEF]	701.186,73
(-) TRANSFERÊNCIAS FUNDEB – COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAR	507.098,85
(-) AJUSTES FUNDEB – DEDUÇÕES STN – RECEITAS RETIFICADORAS	93.334,21
BASE DE CÁLCULO LÍQUIDA DA APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIOINAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA (A)	**121.67G.261,8G**
MÍNIMO DE 70% A SER APLICADO (B= A x 70%)	**85.175.483,32**

Despesas		**Valor – R$**
REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO		90.284.385,51
ENCARGOS SOCIAIS		13.314.992,58
SUBTOTAL (C)		**103.5GG.378,0G**
RESTOS A PAGAR SEM LASTRO FINANCEIRO (D)		0,00
TOTAL APLICADO (C – D)		**103.5GG.378,0G**
PERCENTUAL APLICADO NO EXERCÍCIO [Mínimo 70,00%]		**85,14%**
SUPERÁVIT	**15,14%**	**18.423.8G4,77**
DÉFICIT	**0,00%**	**0,00**

QUADRO DE APLICAÇÃO – COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT

Transferências FUNDEB – Complementação da União – VAAT	30.670.635,64

ART. 27 DA LEI Nº 14.113/2020		**ART. 28, CAPUT, DA LEI Nº 14.113/2020**	
Despesas custeadas com o FUNDEB (VAAT) em DESPESAS DE CAPITAL	***Mínimo 15,00%**	**Despesas custeadas com o FUNDEB (VAAT) na EDUCAÇÃO INFANTIL**	***Mínimo 50,00%**
R$ 4.922.075,06	16,05%	R$ 17.252.428,79	56,25%
***Percentual de aplicação de recursos da Complementação da União - VAAT na Educação Infantil (Despesas/Receitas*100)**			
SUPERÁVIT	1,05%	SUPERÁVIT	6,25%
DÉFICIT	0,00%	DÉFICIT	0,00%

ELABORADO EM: 31/12/2025

MAIARA MELO ALVES:01870271378
Assinado de forma digital por MAIARA MELO ALVES:01870271378

GESTOR MÁXIMO:

Assinatura...:
Nome.....: MAIARA MELO ALVES LOPES
CPF.....: 018.702.713-78

GOVERNO MUNICIPAL DE
ACARAÚ
Continuação, Dedicação e Desenvolvimento

REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BÁSICA

1540107000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%

Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

Unidade Oçamentária: **0503 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB**

Funcional Programática: **12.361.0172.2.036.0000 FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL**

Natureza da Despesa: **3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado**

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
30/01/2025	FOLHA		02010184	02/01/2025	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMEN	9.000.000,00	71.745,06	8.928.254,94	71.745,06	0,00
27/02/2025	FOLHA		02010184	02/01/2025	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMEN	9.000.000,00	973.105,33	7.955.149,61	973.105,33	0,00
28/03/2025	FOLHA		02010184	02/01/2025	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMEN	9.000.000,00	1.079.954,83	6.875.194,78	1.079.954,83	0,00
30/04/2025	FOLHA		02010184	02/01/2025	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMEN	9.000.000,00	1.154.710,68	5.720.484,10	1.154.710,68	0,00
30/05/2025	FOLHA		02010184	02/01/2025	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMEN	9.000.000,00	1.181.677,33	4.538.806,77	1.181.677,33	0,00
27/06/2025	FOLHA		02010184	02/01/2025	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMEN	9.000.000,00	1.191.513,87	3.347.292,90	1.191.513,87	0,00
28/07/2025	FOLHA		02010184	02/01/2025	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMEN	9.000.000,00	232.470,79	3.114.822,11	232.470,79	0,00
29/08/2025	FOLHA		02010184	02/01/2025	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMEN	9.000.000,00	1.115.586,53	1.999.235,58	1.115.586,53	0,00
30/09/2025	FOLHA		02010184	02/01/2025	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMEN	9.000.000,00	1.246.137,59	753.097,99	1.246.137,59	0,00
30/10/2025	FOLHA		02010184	02/01/2025	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMEN	9.000.000,00	753.097,99	0,00	753.097,99	0,00
30/10/2025	FOLHA		01100247	01/10/2025	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMEN	2.500.000,00	495.073,72	2.004.926,28	495.073,72	0,00
28/11/2025	FOLHA		01100247	01/10/2025	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMEN	2.500.000,00	1.247.526,24	757.400,04	1.247.526,24	0,00
12/12/2025	FOLHA		01100247	01/10/2025	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMEN	2.500.000,00	757.400,04	0,00	757.400,04	0,00
12/12/2025	FOLHA		03120011	03/12/2025	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMEN	152.811,46	152.811,46	0,00	152.811,46	0,00
12/12/2025	FOLHA		01120159	01/12/2025	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMEN	712.278,49	712.278,49	0,00	712.278,49	0,00
					Totais por Natureza R$:		12.365.089,95		12.365.089,95	
					Totais por Funcional Programática R$:		12.365.089,95		12.365.089,95	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		12.365.089,95		12.365.089,95	
					Total por Unidade Gestora R$:		12.365.089,95		12.365.089,95	
					Totais Gerais R$:		12.365.089,95		12.365.089,95	

1542107000 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT

Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

Unidade Oçamentária: **0503 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB**

Funcional Programática: **12.365.0172.2.038.0000 FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -EDUCAÇÃO INFANTIL**

Natureza da Despesa: **3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado**

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
30/01/2025	FOLHA		02010186	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - T	350.000,00	21.202,64	328.797,36	21.202,64	0,00
30/01/2025	FOLHA		02010186	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - T	350.000,00	2.378,20	326.419,16	2.378,20	0,00
27/02/2025	FOLHA		02010186	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - T	350.000,00	21.072,63	0,00	21.072,63	0,00
27/02/2025	FOLHA		03020173	03/02/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - T	5.000.000,00	416.443,91	4.583.556,09	416.443,91	0,00
28/03/2025	FOLHA		03020173	03/02/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - T	5.000.000,00	18.965,14	4.564.590,95	18.965,14	0,00
28/03/2025	FOLHA		03020173	03/02/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - T	5.000.000,00	462.622,28	4.101.968,67	462.622,28	0,00
30/04/2025	FOLHA		03020173	03/02/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - T	5.000.000,00	19.248,50	4.082.720,17	19.248,50	0,00
30/04/2025	FOLHA		03020173	03/02/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - T	5.000.000,00	472.242,92	3.610.477,25	472.242,92	0,00
30/05/2025	FOLHA		03020173	03/02/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - T	5.000.000,00	20.209,90	3.590.267,35	20.209,90	0,00
30/05/2025	FOLHA		03020173	03/02/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - T	5.000.000,00	466.046,46	3.124.220,89	466.046,46	0,00
27/06/2025	FOLHA		03020173	03/02/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - T	5.000.000,00	21.221,90	3.102.998,99	21.221,90	0,00
27/06/2025	FOLHA		03020173	03/02/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - T	5.000.000,00	474.210,15	2.628.788,84	474.210,15	0,00
28/07/2025	FOLHA		03020173	03/02/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - T	5.000.000,00	9.229,70	2.619.559,14	9.229,70	0,00
28/07/2025	FOLHA		03020173	03/02/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - T	5.000.000,00	47.823,79	2.571.735,35	47.823,79	0,00
29/08/2025	FOLHA		03020173	03/02/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - T	5.000.000,00	17.781,10	2.553.954,25	17.781,10	0,00
29/08/2025	FOLHA		03020173	03/02/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - T	5.000.000,00	412.656,41	2.141.297,84	412.656,41	0,00
30/09/2025	FOLHA		03020173	03/02/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - T	5.000.000,00	18.691,90	2.122.605,94	18.691,90	0,00
30/09/2025	FOLHA		03020173	03/02/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - T	5.000.000,00	456.050,79	1.666.555,15	456.050,79	0,00
30/10/2025	FOLHA		03020173	03/02/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - T	5.000.000,00	464.640,61	1.201.914,54	464.640,61	0,00
30/10/2025	FOLHA		03020173	03/02/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - T	5.000.000,00	19.131,90	1.182.782,64	19.131,90	0,00
28/11/2025	FOLHA		03020173	03/02/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - T	5.000.000,00	19.552,10	1.163.230,54	19.552,10	0,00
28/11/2025	FOLHA		03020173	03/02/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - T	5.000.000,00	463.703,39	699.527,15	463.703,39	0,00
12/12/2025	FOLHA		03020173	03/02/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - T	5.000.000,00	16.537,34	584.830,41	16.537,34	0,00
12/12/2025	FOLHA		03020173	03/02/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - T	5.000.000,00	352.192,63	232.637,78	352.192,63	0,00
12/12/2025	FOLHA		03020173	03/02/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - T	5.000.000,00	16.566,70	216.071,08	16.566,70	0,00
12/12/2025	FOLHA		03020173	03/02/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - T	5.000.000,00	216.071,08	0,00	216.071,08	0,00
					Totais por Natureza R$:		4.946.494,07		4.946.494,07	
					Totais por Funcional Programática R$:		4.946.494,07		4.946.494,07	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		4.946.494,07		4.946.494,07	
					Total por Unidade Gestora R$:		4.946.494,07		4.946.494,07	
					Totais Gerais R$:		4.946.494,07		4.946.494,07	

1540107000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%

Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

Unidade Oçamentária: **0503 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB**

Funcional Programática: **12.361.0172.2.036.0000 FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL**

Natureza da Despesa: **3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil**

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
30/01/2025	FOLHA		02010181	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMEN	10.000.000,00	702.583,10	9.297.416,90	702.583,10	0,00
27/02/2025	FOLHA		02010181	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMEN	10.000.000,00	734.573,72	8.562.843,18	734.573,72	0,00
27/02/2025	FOLHA		02010183	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMEN	25.000.000,00	696.561,95	24.303.438,05	696.561,95	0,00
28/03/2025	FOLHA		02010183	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMEN	25.000.000,00	29.221,10	24.274.216,95	29.221,10	0,00
28/03/2025	FOLHA		02010181	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMEN	10.000.000,00	741.366,04	7.821.477,14	741.366,04	0,00
30/04/2025	FOLHA		02010181	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMEN	10.000.000,00	752.305,64	7.069.171,50	752.305,64	0,00
30/05/2025	FOLHA		02010183	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMEN	25.000.000,00	29.221,10	24.244.995,85	29.221,10	0,00
30/05/2025	FOLHA		02010183	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMEN	25.000.000,00	2.921.776,74	21.323.219,11	2.921.776,74	0,00
30/05/2025	FOLHA		02010181	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMEN	10.000.000,00	744.522,25	6.324.649,25	744.522,25	0,00
30/05/2025	FOLHA		02010183	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMEN	25.000.000,00	699.308,21	20.623.910,90	699.308,21	0,00
27/06/2025	FOLHA		02010183	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMEN	25.000.000,00	1.439.208,01	19.184.702,89	1.439.208,01	0,00
27/06/2025	FOLHA		02010183	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMEN	25.000.000,00	344.327,19	18.840.375,70	344.327,19	0,00
27/06/2025	FOLHA		02010181	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMEN	10.000.000,00	964.418,96	5.360.230,29	964.418,96	0,00
28/07/2025	FOLHA		02010181	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMEN	10.000.000,00	745.370,12	4.614.860,17	745.370,12	0,00
28/07/2025	FOLHA		02010183	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMEN	25.000.000,00	689.569,19	18.150.806,51	689.569,19	0,00
28/07/2025	FOLHA		02010183	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMEN	25.000.000,00	29.221,10	18.121.585,41	29.221,10	0,00
28/07/2025	FOLHA		02010183	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMEN	25.000.000,00	2.828.097,81	15.293.487,60	2.828.097,81	0,00
29/08/2025	FOLHA		02010183	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMEN	25.000.000,00	29.341,10	15.264.146,50	29.341,10	0,00
29/08/2025	FOLHA		02010183	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMEN	25.000.000,00	2.935.659,84	12.328.486,66	2.935.659,84	0,00
29/08/2025	FOLHA		02010181	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMEN	10.000.000,00	738.997,72	3.875.862,45	738.997,72	0,00
29/08/2025	FOLHA		02010183	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMEN	25.000.000,00	695.734,69	11.632.751,97	695.734,69	0,00
30/09/2025	FOLHA		02010183	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMEN	25.000.000,00	29.421,10	11.603.330,87	29.421,10	0,00
30/09/2025	FOLHA		02010181	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMEN	10.000.000,00	742.056,14	3.133.806,31	742.056,14	0,00
30/09/2025	FOLHA		02010183	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMEN	25.000.000,00	719.152,10	10.884.178,77	719.152,10	0,00
30/10/2025	FOLHA		02010181	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMEN	10.000.000,00	749.679,22	2.384.127,09	749.679,22	0,00
30/10/2025	FOLHA		02010183	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMEN	25.000.000,00	2.941.692,16	7.942.486,61	2.941.692,16	0,00
28/11/2025	FOLHA		02010183	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMEN	25.000.000,00	2.933.932,19	5.008.554,42	2.933.932,19	0,00
28/11/2025	FOLHA		02010181	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMEN	10.000.000,00	753.005,45	1.631.121,64	753.005,45	0,00
12/12/2025	FOLHA		02010183	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMEN	25.000.000,00	15.294,39	3.482.813,96	15.294,39	0,00
12/12/2025	FOLHA		02010183	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMEN	25.000.000,00	348.458,11	3.134.355,85	348.458,11	0,00
12/12/2025	FOLHA		02010183	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMEN	25.000.000,00	1.441.049,07	1.693.306,78	1.441.049,07	0,00
12/12/2025	FOLHA		02010183	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMEN	25.000.000,00	1.693.306,78	0,00	1.693.306,78	0,00
12/12/2025	FOLHA		02010181	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMEN	10.000.000,00	755.079,05	735.960,28	755.079,05	0,00
12/12/2025	FOLHA		02010181	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMEN	10.000.000,00	735.960,28	0,00	0,00	735.960,28
					Totais por Natureza R$:		33.349.471,62		32.613.511,34	
					Totais por Funcional Programática R$:		33.349.471,62		32.613.511,34	

Funcional Programática: **12.365.0172.2.038.0000 FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -EDUCAÇÃO INFANTIL**

1540107000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%

Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

Unidade Oçamentária: **0503 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB**

Funcional Programática: **12.365.0172.2.038.0000 FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -EDUCAÇÃO INFANTIL**

Natureza da Despesa: **3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil**

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
30/09/2025	FOLHA		01090264	01/09/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	5.000.000,00	450.599,74	4.549.400,26	450.599,74	0,00
30/09/2025	FOLHA		01090264	01/09/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	5.000.000,00	81.528,80	4.467.871,46	81.528,80	0,00
30/09/2025	FOLHA		01090264	01/09/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	5.000.000,00	53.169,75	4.414.701,71	53.169,75	0,00
30/09/2025	FOLHA		01090264	01/09/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	5.000.000,00	60.627,76	4.354.073,95	60.627,76	0,00
30/10/2025	FOLHA		01090264	01/09/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	5.000.000,00	60.627,76	4.293.446,19	60.627,76	0,00
30/10/2025	FOLHA		01090264	01/09/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	5.000.000,00	55.403,21	4.238.042,98	55.403,21	0,00
30/10/2025	FOLHA		01090264	01/09/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	5.000.000,00	918.792,33	3.319.250,65	918.792,33	0,00
30/10/2025	FOLHA		01090264	01/09/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	5.000.000,00	81.528,80	3.237.721,85	81.528,80	0,00
28/11/2025	FOLHA		01090264	01/09/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	5.000.000,00	81.528,80	3.156.193,05	81.528,80	0,00
28/11/2025	FOLHA		01090264	01/09/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	5.000.000,00	52.958,26	3.103.234,79	52.958,26	0,00
28/11/2025	FOLHA		01090264	01/09/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	5.000.000,00	58.592,27	3.044.642,52	58.592,27	0,00
12/12/2025	FOLHA		01090264	01/09/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	5.000.000,00	40.164,30	1.592.174,33	40.164,30	0,00
12/12/2025	FOLHA		01090264	01/09/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	5.000.000,00	28.649,14	1.563.525,19	28.649,14	0,00
12/12/2025	FOLHA		01090264	01/09/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	5.000.000,00	25.140,67	1.538.384,52	25.140,67	0,00
12/12/2025	FOLHA		01090264	01/09/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	5.000.000,00	448.859,19	1.089.525,33	448.859,19	0,00
12/12/2025	FOLHA		01090264	01/09/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	5.000.000,00	901.432,61	188.092,72	901.432,61	0,00
12/12/2025	FOLHA		01090264	01/09/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	5.000.000,00	81.528,80	106.563,92	81.528,80	0,00
12/12/2025	FOLHA		01090264	01/09/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	5.000.000,00	49.511,66	57.052,26	49.511,66	0,00
12/12/2025	FOLHA		01090264	01/09/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	5.000.000,00	57.052,26	0,00	57.052,26	0,00
					Totais por Natureza R$:		3.587.696,11		3.587.696,11	
					Totais por Funcional Programática R$:		3.587.696,11		3.587.696,11	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		36.937.167,73		36.201.207,45	
					Total por Unidade Gestora R$:		36.937.167,73		36.201.207,45	
					Totais Gerais R$:		36.937.167,73		36.201.207,45	

1541107000 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF

Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

Unidade Oçamentária: **0503 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB**

Funcional Programática: **12.361.0172.2.036.0000 FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL**

Natureza da Despesa: **3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil**

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
30/01/2025	FOLHA		02010182	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMEN	25.000.000,00	2.815.534,99	22.184.465,01	2.815.534,99	0,00
30/01/2025	FOLHA		02010182	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMEN	25.000.000,00	695.243,49	21.489.221,52	695.243,49	0,00
30/01/2025	FOLHA		02010182	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMEN	25.000.000,00	29.131,10	21.460.090,42	29.131,10	0,00
27/02/2025	FOLHA		02010182	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMEN	25.000.000,00	29.221,10	21.430.869,32	29.221,10	0,00
27/02/2025	FOLHA		02010182	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMEN	25.000.000,00	2.921.727,96	18.509.141,36	2.921.727,96	0,00
28/03/2025	FOLHA		02010182	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMEN	25.000.000,00	2.927.123,23	15.582.018,13	2.927.123,23	0,00
28/03/2025	FOLHA		02010182	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMEN	25.000.000,00	703.496,09	14.878.522,04	703.496,09	0,00
30/04/2025	FOLHA		02010182	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMEN	25.000.000,00	29.221,10	14.849.300,94	29.221,10	0,00
30/04/2025	FOLHA		02010182	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMEN	25.000.000,00	702.434,21	14.146.866,73	702.434,21	0,00
30/04/2025	FOLHA		02010182	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMEN	25.000.000,00	2.918.066,89	11.228.799,84	2.918.066,89	0,00
27/06/2025	FOLHA		02010182	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMEN	25.000.000,00	42.485,68	11.186.314,16	42.485,68	0,00
27/06/2025	FOLHA		02010182	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMEN	25.000.000,00	3.869.842,49	7.316.471,67	3.869.842,49	0,00
27/06/2025	FOLHA		02010182	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMEN	25.000.000,00	14.305,55	7.302.166,12	14.305,55	0,00
27/06/2025	FOLHA		02010182	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMEN	25.000.000,00	926.408,14	6.375.757,98	926.408,14	0,00
30/09/2025	FOLHA		02010182	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMEN	25.000.000,00	2.944.858,95	3.430.899,03	2.944.858,95	0,00
30/10/2025	FOLHA		02010182	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMEN	25.000.000,00	717.025,92	2.713.873,11	717.025,92	0,00
30/10/2025	FOLHA		02010182	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMEN	25.000.000,00	31.242,70	2.682.630,41	31.242,70	0,00
28/11/2025	FOLHA		02010182	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMEN	25.000.000,00	31.242,70	2.651.387,71	31.242,70	0,00
28/11/2025	FOLHA		02010182	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMEN	25.000.000,00	918.922,70	1.732.465,01	918.922,70	0,00
28/11/2025	FOLHA		02010182	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMEN	25.000.000,00	717.467,69	1.014.997,32	717.467,69	0,00
12/12/2025	FOLHA		02010182	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMEN	25.000.000,00	31.379,32	716.002,11	31.379,32	0,00
12/12/2025	FOLHA		02010182	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMEN	25.000.000,00	716.002,11	0,00	716.002,11	0,00
					Totais por Natureza R$:		24.732.384,11		24.732.384,11	
					Totais por Funcional Programática R$:		24.732.384,11		24.732.384,11	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		24.732.384,11		24.732.384,11	
					Total por Unidade Gestora R$:		24.732.384,11		24.732.384,11	
					Totais Gerais R$:		24.732.384,11		24.732.384,11	

1542107000 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT

Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

Unidade Oçamentária: **0503 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB**

Funcional Programática: **12.365.0172.2.038.0000 FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -EDUCAÇÃO INFANTIL**

Natureza da Despesa: **3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil**

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
30/01/2025	FOLHA		02010185	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	10.000.000,00	846.046,64	9.153.953,36	846.046,64	0,00
30/01/2025	FOLHA		02010185	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	10.000.000,00	50.421,05	9.103.532,31	50.421,05	0,00
30/01/2025	FOLHA		02010185	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	10.000.000,00	42.484,29	9.061.048,02	42.484,29	0,00
30/01/2025	FOLHA		02010185	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	10.000.000,00	78.328,80	8.982.719,22	78.328,80	0,00
27/02/2025	FOLHA		02010185	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	10.000.000,00	895.255,20	8.087.464,02	895.255,20	0,00
27/02/2025	FOLHA		02010185	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	10.000.000,00	78.528,80	8.008.935,22	78.528,80	0,00
27/02/2025	FOLHA		02010185	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	10.000.000,00	50.458,40	7.958.476,82	50.458,40	0,00
27/02/2025	FOLHA		02010185	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	10.000.000,00	50.871,05	7.907.605,77	50.871,05	0,00
28/03/2025	FOLHA		02010185	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	10.000.000,00	911.524,38	6.996.081,39	911.524,38	0,00
28/03/2025	FOLHA		02010185	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	10.000.000,00	78.528,80	6.917.552,59	78.528,80	0,00
28/03/2025	FOLHA		02010185	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	10.000.000,00	51.060,92	6.866.491,67	51.060,92	0,00
28/03/2025	FOLHA		02010185	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	10.000.000,00	50.871,05	6.815.620,62	50.871,05	0,00
30/04/2025	FOLHA		02010185	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	10.000.000,00	78.528,80	6.737.091,82	78.528,80	0,00
30/04/2025	FOLHA		02010185	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	10.000.000,00	51.237,92	6.685.853,90	51.237,92	0,00
30/04/2025	FOLHA		02010185	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	10.000.000,00	51.720,56	6.634.133,34	51.720,56	0,00
30/04/2025	FOLHA		02010185	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	10.000.000,00	916.882,27	5.717.251,07	916.882,27	0,00
30/05/2025	FOLHA		02010185	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	10.000.000,00	922.067,31	4.795.183,76	922.067,31	0,00
30/05/2025	FOLHA		02010185	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	10.000.000,00	78.528,80	4.716.654,96	78.528,80	0,00
30/05/2025	FOLHA		02010185	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	10.000.000,00	51.237,92	4.665.417,04	51.237,92	0,00
30/05/2025	FOLHA		02010185	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	10.000.000,00	53.290,70	4.612.126,34	53.290,70	0,00
27/06/2025	FOLHA		02010185	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	10.000.000,00	451.515,12	4.160.611,22	451.515,12	0,00
27/06/2025	FOLHA		02010185	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	10.000.000,00	39.164,40	4.121.446,82	39.164,40	0,00
27/06/2025	FOLHA		02010185	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	10.000.000,00	24.795,03	4.096.651,79	24.795,03	0,00
27/06/2025	FOLHA		02010185	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	10.000.000,00	26.341,04	4.070.310,75	26.341,04	0,00
27/06/2025	FOLHA		02010185	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	10.000.000,00	1.206.983,50	2.863.327,25	1.206.983,50	0,00
27/06/2025	FOLHA		02010185	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	10.000.000,00	105.038,40	2.758.288,85	105.038,40	0,00
27/06/2025	FOLHA		02010185	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	10.000.000,00	65.458,32	2.692.830,53	65.458,32	0,00
27/06/2025	FOLHA		02010185	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	10.000.000,00	75.108,54	2.617.721,99	75.108,54	0,00
28/07/2025	FOLHA		02010185	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	10.000.000,00	873.625,44	1.744.096,55	873.625,44	0,00
28/07/2025	FOLHA		02010185	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	10.000.000,00	78.728,80	1.665.367,75	78.728,80	0,00
28/07/2025	FOLHA		02010185	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	10.000.000,00	52.003,66	1.613.364,09	52.003,66	0,00
28/07/2025	FOLHA		02010185	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	10.000.000,00	42.661,29	1.570.702,80	42.661,29	0,00
29/08/2025	FOLHA		02010185	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	10.000.000,00	916.439,97	654.262,83	916.439,97	0,00
29/08/2025	FOLHA		02010185	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	10.000.000,00	78.528,80	575.734,03	78.528,80	0,00
29/08/2025	FOLHA		02010185	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	10.000.000,00	50.421,62	525.312,41	50.421,62	0,00
29/08/2025	FOLHA		02010185	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	10.000.000,00	58.640,44	466.671,97	58.640,44	0,00
30/09/2025	FOLHA		02010185	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	10.000.000,00	466.671,97	0,00	466.671,97	0,00
					Totais por Natureza R$:	10.000.000,00			10.000.000,00	

Unidade Gestora:	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**		
Unidade Oçamentária:	**0503 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB**		
Funcional Programática:	**12.365.0172.2.038.0000 FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -EDUCAÇÃO INFANTIL**		
	Totais por Funcional Programática R$:	10.000.000,00	10.000.000,00
	Totais por Unidade Orçamentária R$:	10.000.000,00	10.000.000,00
	Total por Unidade Gestora R$:	10.000.000,00	10.000.000,00
	Totais Gerais R$:	10.000.000,00	10.000.000,00

Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

Unidade Oçamentária: **0503 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB**

Funcional Programática: **12.361.0172.2.036.0000 FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL**

Natureza da Despesa: **3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil**

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
12/12/2025	FOLHA		01120155	01/12/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMEN	1.192.841,38	1.192.841,38	0,00	1.192.841,38	0,00
					Totais por Natureza R$:		1.192.841,38		1.192.841,38	
					Totais por Funcional Programática R$:		1.192.841,38		1.192.841,38	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		1.192.841,38		1.192.841,38	
					Total por Unidade Gestora R$:		1.192.841,38		1.192.841,38	
					Totais Gerais R$:		1.192.841,38		1.192.841,38	

1540107000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%

Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

Unidade Oçamentária: **0503 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB**

Funcional Programática: **12.361.0172.2.036.0000 FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL**

Natureza da Despesa: **3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil**

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
30/09/2025	FOLHA		01090269	01/09/2025	FOPAG EDUCACAO QUE TRANSFOF	29.500,00	29.500,00	0,00	29.500,00	0,00
					Totais por Natureza R$:		29.500,00		29.500,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		29.500,00		29.500,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		29.500,00		29.500,00	
					Total por Unidade Gestora R$:		29.500,00		29.500,00	
					Totais Gerais R$:		29.500,00		29.500,00	

1540107000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%

Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

Unidade Oçamentária: **0503 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB**

Funcional Programática: **12.361.0172.2.036.0000 FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL**

Natureza da Despesa: **3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas**

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
20/02/2025	FOLHA		03020188	03/02/2025	FOPAG- RESCISAO	7.688,30	7.688,30	0,00	7.688,30	0,00
20/02/2025	FOLHA		03020189	03/02/2025	FOPAG- RESCISAO	2.175,80	2.175,80	0,00	2.175,80	0,00
30/04/2025	FOLHA		01040307	01/04/2025	FOPAG- RESCISAO	19.478,47	19.478,47	0,00	19.478,47	0,00
30/04/2025	FOLHA		01040308	01/04/2025	FOPAG- RESCISAO	5.218,11	5.218,11	0,00	5.218,11	0,00
30/05/2025	FOLHA		02050168	02/05/2025	FOPAG- RESCISAO	290,95	290,95	0,00	290,95	0,00
27/06/2025	FOLHA		27060005	27/06/2025	FOPAG- RESCISAO	2.029,74	2.029,74	0,00	2.029,74	0,00
29/08/2025	FOLHA		01080211	01/08/2025	FOPAG- RESCISAO	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00
30/10/2025	S/ NF		01100289	01/10/2025	FOPAG- RESCISAO	1.018,31	1.018,31	0,00	1.018,31	0,00
30/12/2025	S/ NF		01120224	01/12/2025	FOPAG- RESCISAO	2.968,53	2.968,53	0,00	0,00	2.968,53
					Totais por Natureza R$:		41.748,21		38.779,68	
					Totais por Funcional Programática R$:		41.748,21		38.779,68	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		41.748,21		38.779,68	
					Total por Unidade Gestora R$:		41.748,21		38.779,68	
					Totais Gerais R$:		41.748,21		38.779,68	

Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

Unidade Oçamentária: **0503 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB**

Funcional Programática: **12.361.0172.2.036.0000 FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL**

Natureza da Despesa: **3.1.90.96.00 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado**

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
01/08/2025	S/ NF		01080011	01/08/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA	39.160,06	39.160,06	0,00	39.160,06	0,00
					Totais por Natureza R$:		39.160,06		39.160,06	
					Totais por Funcional Programática R$:		39.160,06		39.160,06	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		39.160,06		39.160,06	
					Total por Unidade Gestora R$:		39.160,06		39.160,06	
					Totais Gerais R$:		39.160,06		39.160,06	

1540107000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%

Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

Unidade Oçamentária: **0503 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB**

Funcional Programática: **12.361.0172.2.036.0000 FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL**

Natureza da Despesa: **3.1.90.13.00 Obrigações Patronais**

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
18/07/2025	S/ NF		01070240	01/07/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	5.000.000,00	1.711.461,12	3.288.538,88	1.711.461,12	0,00
20/08/2025	S/ NF		01070240	01/07/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	5.000.000,00	643.087,06	2.645.451,82	643.087,06	0,00
19/09/2025	S/ NF		01070240	01/07/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	5.000.000,00	1.418.277,52	1.227.174,30	1.418.277,52	0,00
20/10/2025	S/ NF		01070240	01/07/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	5.000.000,00	1.192.589,53	34.584,77	1.192.589,53	0,00
19/12/2025	S/ NF		01120133	01/12/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.194.022,43	1.194.022,43	0,00	1.194.022,43	0,00
					Totais por Natureza R$:		6.159.437,66		6.159.437,66	
					Totais por Funcional Programática R$:		6.159.437,66		6.159.437,66	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		6.159.437,66		6.159.437,66	
					Total por Unidade Gestora R$:		6.159.437,66		6.159.437,66	
					Totais Gerais R$:		6.159.437,66		6.159.437,66	

1541107000 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF

Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

Unidade Oçamentária: **0503 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB**

Funcional Programática: **12.361.0172.2.036.0000 FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL**

Natureza da Despesa: **3.1.90.13.00 Obrigações Patronais**

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
21/01/2025	S/ NF		02010231	02/01/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	6.000.000,00	0,00	5.994.385,71	0,00	0,00
	Data Canc.		**Responsável**			**Justificativa**			**Valor Cancelado R$**	
	01/04/2025		ASSESSORIA CONTABIL			CANCELAMENTO PARA CORREÇÃO DO LANC			5.614,29	
21/01/2025	S/ NF		02010231	02/01/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	6.000.000,00	0,00	5.438.569,93	0,00	0,00
	Data Canc.		**Responsável**			**Justificativa**			**Valor Cancelado R$**	
	01/04/2025		ASSESSORIA CONTABIL			CANCELAMENTO PARA CORREÇÃO DO LANC			555.815,78	
20/02/2025	S/ NF		02010231	02/01/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	6.000.000,00	718.966,05	4.719.603,88	718.966,05	0,00
20/03/2025	S/ NF		02010231	02/01/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	6.000.000,00	918.741,14	3.800.862,74	918.741,14	0,00
01/04/2025	S/ NF		02010231	02/01/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	6.000.000,00	170.289,30	3.630.573,44	170.289,30	0,00
16/04/2025	S/ NF		02010231	02/01/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	6.000.000,00	1.153.716,00	2.647.146,74	1.153.716,00	0,00
20/05/2025	S/ NF		02010231	02/01/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	6.000.000,00	1.171.217,25	1.305.640,19	1.171.217,25	0,00
20/06/2025	S/ NF		02010231	02/01/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	6.000.000,00	925.655,21	379.984,98	925.655,21	0,00
20/08/2025	S/ NF		02010231	02/01/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	6.000.000,00	860.681,09	-480.696,11	860.681,09	0,00
19/11/2025	S/ NF		03110180	03/11/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.193.016,21	1.193.016,21	0,00	1.193.016,21	0,00
30/12/2025	S/ NF		02010231	02/01/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	6.000.000,00	43.272,67	-561.430,07	0,00	43.272,67
					Totais por Natureza R$:		7.155.554,92		7.112.282,25	
					Totais por Funcional Programática R$:		7.155.554,92		7.112.282,25	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		7.155.554,92		7.112.282,25	
					Total por Unidade Gestora R$:		7.155.554,92		7.112.282,25	
					Totais Gerais R$:		7.155.554,92		7.112.282,25	

Despesas custeadas com o FUNDEB (VAAT) em DESPESAS DE CAPITAL

1542000000 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT

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: **4.4.90.39.00 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
05/05/2025	1691		02050114	02/05/2025	ECOMILL SERVICOS LTDA	49.023,68	49.023,58	0,10	49.023,58	0,00
					Totais por Natureza R$:		49.023,58		49.023,58	
					Totais por Funcional Programática R$:		49.023,58		49.023,58	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		49.023,58		49.023,58	
					Total por Unidade Gestora R$:		49.023,58		49.023,58	
					Totais Gerais R$:		49.023,58		49.023,58	

Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

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$:		786.326,27		786.326,27	
					Totais por Funcional Programática R$:		786.326,27		786.326,27	

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**

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$:		2.385.968,14		2.167.554,47	
					Total por Unidade Gestora R$:		2.385.968,14		2.167.554,47	
					Totais Gerais R$:		2.385.968,14		2.167.554,47	

Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

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
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$:		1.716.709,89		1.089.495,69	
					Totais por Funcional Programática R$:		1.716.709,89		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
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$:		333.373,45		0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		333.373,45		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$:		2.460.083,34		1.499.495,69	
					Total por Unidade Gestora R$:		2.460.083,34		1.499.495,69	
					Totais Gerais R$:		2.460.083,34		1.499.495,69	

1542000000 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT

Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

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: **4.4.90.61.00 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$:		27.000,00		27.000,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		27.000,00		27.000,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		27.000,00		27.000,00	
					Total por Unidade Gestora R$:		27.000,00		27.000,00	
					Totais Gerais R$:		27.000,00		27.000,00	

Despesas custeadas com o FUNDEB (VAAT) na EDUCAÇÃO INFANTIL

1542107000 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT

Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

Unidade Oçamentária: **0503 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB**

Funcional Programática: **12.365.0172.2.038.0000 FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -EDUCAÇÃO INFANTIL**

Natureza da Despesa: **3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado**

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
30/01/2025	FOLHA		02010186	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - T	350.000,00	21.202,64	328.797,36	21.202,64	0,00
30/01/2025	FOLHA		02010186	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - T	350.000,00	2.378,20	326.419,16	2.378,20	0,00
27/02/2025	FOLHA		02010186	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - T	350.000,00	21.072,63	0,00	21.072,63	0,00
27/02/2025	FOLHA		03020173	03/02/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - T	5.000.000,00	416.443,91	4.583.556,09	416.443,91	0,00
28/03/2025	FOLHA		03020173	03/02/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - T	5.000.000,00	18.965,14	4.564.590,95	18.965,14	0,00
28/03/2025	FOLHA		03020173	03/02/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - T	5.000.000,00	462.622,28	4.101.968,67	462.622,28	0,00
30/04/2025	FOLHA		03020173	03/02/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - T	5.000.000,00	19.248,50	4.082.720,17	19.248,50	0,00
30/04/2025	FOLHA		03020173	03/02/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - T	5.000.000,00	472.242,92	3.610.477,25	472.242,92	0,00
30/05/2025	FOLHA		03020173	03/02/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - T	5.000.000,00	20.209,90	3.590.267,35	20.209,90	0,00
30/05/2025	FOLHA		03020173	03/02/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - T	5.000.000,00	466.046,46	3.124.220,89	466.046,46	0,00
27/06/2025	FOLHA		03020173	03/02/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - T	5.000.000,00	21.221,90	3.102.998,99	21.221,90	0,00
27/06/2025	FOLHA		03020173	03/02/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - T	5.000.000,00	474.210,15	2.628.788,84	474.210,15	0,00
28/07/2025	FOLHA		03020173	03/02/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - T	5.000.000,00	9.229,70	2.619.559,14	9.229,70	0,00
28/07/2025	FOLHA		03020173	03/02/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - T	5.000.000,00	47.823,79	2.571.735,35	47.823,79	0,00
29/08/2025	FOLHA		03020173	03/02/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - T	5.000.000,00	17.781,10	2.553.954,25	17.781,10	0,00
29/08/2025	FOLHA		03020173	03/02/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - T	5.000.000,00	412.656,41	2.141.297,84	412.656,41	0,00
30/09/2025	FOLHA		03020173	03/02/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - T	5.000.000,00	18.691,90	2.122.605,94	18.691,90	0,00
30/09/2025	FOLHA		03020173	03/02/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - T	5.000.000,00	456.050,79	1.666.555,15	456.050,79	0,00
30/10/2025	FOLHA		03020173	03/02/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - T	5.000.000,00	464.640,61	1.201.914,54	464.640,61	0,00
30/10/2025	FOLHA		03020173	03/02/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - T	5.000.000,00	19.131,90	1.182.782,64	19.131,90	0,00
28/11/2025	FOLHA		03020173	03/02/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - T	5.000.000,00	19.552,10	1.163.230,54	19.552,10	0,00
28/11/2025	FOLHA		03020173	03/02/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - T	5.000.000,00	463.703,39	699.527,15	463.703,39	0,00
12/12/2025	FOLHA		03020173	03/02/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - T	5.000.000,00	16.537,34	584.830,41	16.537,34	0,00
12/12/2025	FOLHA		03020173	03/02/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - T	5.000.000,00	352.192,63	232.637,78	352.192,63	0,00
12/12/2025	FOLHA		03020173	03/02/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - T	5.000.000,00	16.566,70	216.071,08	16.566,70	0,00
12/12/2025	FOLHA		03020173	03/02/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - T	5.000.000,00	216.071,08	0,00	216.071,08	0,00
					Totais por Natureza R$:		4.946.494,07		4.946.494,07	

Natureza da Despesa: **3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil**

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
30/01/2025	FOLHA		02010185	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	10.000.000,00	846.046,64	9.153.953,36	846.046,64	0,00
30/01/2025	FOLHA		02010185	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	10.000.000,00	50.421,05	9.103.532,31	50.421,05	0,00
30/01/2025	FOLHA		02010185	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	10.000.000,00	42.484,29	9.061.048,02	42.484,29	0,00
30/01/2025	FOLHA		02010185	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	10.000.000,00	78.328,80	8.982.719,22	78.328,80	0,00
27/02/2025	FOLHA		02010185	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	10.000.000,00	895.255,20	8.087.464,02	895.255,20	0,00
27/02/2025	FOLHA		02010185	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	10.000.000,00	78.528,80	8.008.935,22	78.528,80	0,00
27/02/2025	FOLHA		02010185	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	10.000.000,00	50.458,40	7.958.476,82	50.458,40	0,00
27/02/2025	FOLHA		02010185	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	10.000.000,00	50.871,05	7.907.605,77	50.871,05	0,00
28/03/2025	FOLHA		02010185	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	10.000.000,00	911.524,38	6.996.081,39	911.524,38	0,00

1542107000 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT

Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

Unidade Oçamentária: **0503 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB**

Funcional Programática: **12.365.0172.2.038.0000 FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -EDUCAÇÃO INFANTIL**

Natureza da Despesa: **3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil**

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
28/03/2025	FOLHA		02010185	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	10.000.000,00	78.528,80	6.917.552,59	78.528,80	0,00
28/03/2025	FOLHA		02010185	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	10.000.000,00	51.060,92	6.866.491,67	51.060,92	0,00
28/03/2025	FOLHA		02010185	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	10.000.000,00	50.871,05	6.815.620,62	50.871,05	0,00
30/04/2025	FOLHA		02010185	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	10.000.000,00	78.528,80	6.737.091,82	78.528,80	0,00
30/04/2025	FOLHA		02010185	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	10.000.000,00	51.237,92	6.685.853,90	51.237,92	0,00
30/04/2025	FOLHA		02010185	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	10.000.000,00	51.720,56	6.634.133,34	51.720,56	0,00
30/04/2025	FOLHA		02010185	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	10.000.000,00	916.882,27	5.717.251,07	916.882,27	0,00
30/05/2025	FOLHA		02010185	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	10.000.000,00	922.067,31	4.795.183,76	922.067,31	0,00
30/05/2025	FOLHA		02010185	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	10.000.000,00	78.528,80	4.716.654,96	78.528,80	0,00
30/05/2025	FOLHA		02010185	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	10.000.000,00	51.237,92	4.665.417,04	51.237,92	0,00
30/05/2025	FOLHA		02010185	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	10.000.000,00	53.290,70	4.612.126,34	53.290,70	0,00
27/06/2025	FOLHA		02010185	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	10.000.000,00	451.515,12	4.160.611,22	451.515,12	0,00
27/06/2025	FOLHA		02010185	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	10.000.000,00	39.164,40	4.121.446,82	39.164,40	0,00
27/06/2025	FOLHA		02010185	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	10.000.000,00	24.795,03	4.096.651,79	24.795,03	0,00
27/06/2025	FOLHA		02010185	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	10.000.000,00	26.341,04	4.070.310,75	26.341,04	0,00
27/06/2025	FOLHA		02010185	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	10.000.000,00	1.206.983,50	2.863.327,25	1.206.983,50	0,00
27/06/2025	FOLHA		02010185	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	10.000.000,00	105.038,40	2.758.288,85	105.038,40	0,00
27/06/2025	FOLHA		02010185	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	10.000.000,00	65.458,32	2.692.830,53	65.458,32	0,00
27/06/2025	FOLHA		02010185	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	10.000.000,00	75.108,54	2.617.721,99	75.108,54	0,00
28/07/2025	FOLHA		02010185	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	10.000.000,00	873.625,44	1.744.096,55	873.625,44	0,00
28/07/2025	FOLHA		02010185	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	10.000.000,00	78.728,80	1.665.367,75	78.728,80	0,00
28/07/2025	FOLHA		02010185	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	10.000.000,00	52.003,66	1.613.364,09	52.003,66	0,00
28/07/2025	FOLHA		02010185	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	10.000.000,00	42.661,29	1.570.702,80	42.661,29	0,00
29/08/2025	FOLHA		02010185	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	10.000.000,00	916.439,97	654.262,83	916.439,97	0,00
29/08/2025	FOLHA		02010185	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	10.000.000,00	78.528,80	575.734,03	78.528,80	0,00
29/08/2025	FOLHA		02010185	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	10.000.000,00	50.421,62	525.312,41	50.421,62	0,00
29/08/2025	FOLHA		02010185	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	10.000.000,00	58.640,44	466.671,97	58.640,44	0,00
30/09/2025	FOLHA		02010185	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	10.000.000,00	466.671,97	0,00	466.671,97	0,00
					Totais por Natureza R$:		10.000.000,00		10.000.000,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		14.946.494,07		14.946.494,07	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		14.946.494,07		14.946.494,07	
					Total por Unidade Gestora R$:		14.946.494,07		14.946.494,07	
					Totais Gerais R$:		14.946.494,07		14.946.494,07	

Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

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	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		813.326,27		813.326,27	
					Total por Unidade Gestora R$:		813.326,27		813.326,27	
					Totais Gerais R$:		813.326,27		813.326,27	

1542000000 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT

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: **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
12/02/2025	686		20010003	20/01/2025	INOVE EDUCACIONAL LTDA	717.690,00	560.260,00	157.430,00	560.260,00	0,00
12/02/2025	689		20010003	20/01/2025	INOVE EDUCACIONAL LTDA	717.690,00	157.430,00	0,00	157.430,00	0,00
09/04/2025	725		01040018	01/04/2025	INOVE EDUCACIONAL LTDA	102.800,00	102.800,00	0,00	102.800,00	0,00
17/07/2025	000.004.873		14070008	14/07/2025	IMEPH INSTITUTO DE EDUCACAO PI	125.480,00	125.480,00	0,00	125.480,00	0,00
21/07/2025	24		01070017	01/07/2025	PLANOS EDITORA DE LIVROS LTDA	87.785,00	87.785,00	0,00	87.785,00	0,00
15/08/2025	000.004.899		01070018	01/07/2025	IMEPH INSTITUTO DE EDUCACAO PI	125.480,00	125.480,00	0,00	125.480,00	0,00
					Totais por Natureza R$:	1.159.235,00			1.159.235,00	

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
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$:	333.373,45			0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:	1.492.608,45			1.159.235,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:	1.492.608,45			1.159.235,00	
					Total por Unidade Gestora R$:	1.492.608,45			1.159.235,00	
					Totais Gerais R$:	1.492.608,45			1.159.235,00	

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFOME INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/CE Nº 01/2025 COM PADRONIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DE UNIDADES, ANEXOS E MODELOS DO APÊNDICE ATUALIZADOS PELA PORTARIA TCE/CE Nº 51/2026.

FUNDEB	
Nº DE ORDEM	**DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO**
34	Lei de Criação, normas que regulamentam e as alterações do Fundo

MAIARA MELO ALVES:01870271378

Assinado de forma digital por MAIARA MELO ALVES:01870271378

LEI N° 935, DE 26 DE NOVEMBRO DE 1999.

Institui o Fundo Municipal de Educação e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE ACARAÚ,
Faço saber que a CÂMARA MUNICIPAL DE ACARAÚ, aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
Seção I
Dos Objetivos

Art. 1° - Fica instituído o Fundo de Educação que tem por objetivo criar condições financeiras e de gerência dos recursos destinados ao desenvolvimento das ações de manutenção e desenvolvimento do Ensino, executadas ou coordenadas pela Secretaria de Educação, que compreendem:

I - oferecer a educação infantil em:
a) creches para crianças até três anos de idade;
b) pré-escolas, para crianças de quatro a seis anos de idade;

II - manter o ensino fundamental com duração mínima de oito anos, obrigatório e gratuito;

III - Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência física;
IV - educação de jovens e adultos que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental na idade própria.

CAPÍTULO II
Seção I
Da Vinculação do Fundo

Art. 2° - O Fundo Municipal de Educação ficará vinculado diretamente ao Secretário de Educação.

Seção II

Das Atribuições do Secretário de Educação

Art. 3° - São Atribuições do Secretário de Educação:

I - Gerir o Fundo Municipal de Educação e estabelecer políticas de aplicação dos seus recursos em conjunto com o Conselho Municipal de Educação;

II - Acompanhar, avaliar e decidir sobre a realização das ações na área de Educação previstas no Plano Plurianual;

III - submeter ao Conselho Municipal de Educação o plano de aplicação do Fundo, em consonância com o Plano Plurianual, com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e com o Orçamento anual;

IV - submeter ao Conselho Municipal de Educação as demonstrações mensais de receitas e despesas do Fundo;

V - encaminhar à contabilidade geral do Município as demonstrações mencionadas no inciso anterior;

VI - subdelegar competência aos responsáveis pelas Unidades Operacionais de Ensino que integram a rede escolar do Município;

VII - assinar cheques com o responsável pela Tesouraria, quando for o caso;

VIII - ordenar empenhos e pagamentos das despesas à conta do Fundo;

IX - firmar convênios e contratos, inclusive em empréstimos, juntamente com Prefeito, referentes a recursos financeiros que serão movimentados através do Fundo.

Seção III
Da Coordenação do Fundo

Art. 4° - São atribuições do Coordenador do Fundo:

I - preparar as demonstrações mensais de receita e despesa a serem encaminhadas ao Secretário de Educação;

II - manter os controles necessários à execução orçamentária dos Setores Administrativos referentes a empenhos e liquidações de despesas, cujos pagamentos serão feitos à conta do Fundo;

III - manter os controles necessários sobre as receitas que constituirão o Fundo;

IV - manter em coordenação com o Setor de Patrimônio da Prefeitura, os controles necessários sobre os bens patrimoniais com carga ao Setor de Educação;

V - encaminhar à contabilidade geral do Município:

a) mensalmente, as demonstrações de receitas e despesas;
b) anualmente, o inventário dos bens móveis e imóveis e o balanço geral do Fundo;
c) anualmente, o inventário de materiais didáticos, administrativos e outros mantidos em estoque;

VI - firmar, com o responsável pelos controles da execução orçamentária, as demonstrações mencionadas anteriormente;

VII - preparar os relatórios de acompanhamento da realização das ações de Educação para serem submetidas ao Secretário de Educação;

VIII - providenciar, junto à Contabilidade Geral, as demonstrações que indiquem a situação econômico-financeira geral do Fundo;

IX - apresentar, ao Secretário de Educação, a análise e a avaliação da situação econômico-financeira do Fundo detectada nas demonstrações mencionadas;

X - manter os controles necessários sobre convênios ou contratos de prestação de serviços pelo setor privado e dos empréstimos feitos para a manutenção e desenvolvimento do ensino;

XI - encaminhar, mensalmente ao Secretário de Educação, relatórios de acompanhamento e avaliação da produção de serviços prestados pelo setor privado na forma mencionada no inciso anterior.

Seção IV
Dos Recursos à disposição do Fundo

Subseção I
Dos Recursos financeiros

Art. 5° - São as seguintes as receitas que constituirão o Fundo:

I - 25% (vinte e cinco por cento) das receitas de impostos de competência do Município.

II - 25% (vinte e cinco por cento) das transferências constitucionais;

III - os rendimentos provenientes de aplicações financeiras;

IV - o produto de convênios firmados com outras entidades públicas ou privadas;

V - o produto da arrecadação proveniente da alienação de bens móveis e imóveis adquiridos com os recursos do Fundo de Educação;

VI - doações em espécie feitas diretamente para este Fundo;

VI - o produto das transferências feitas pela união ou o Estado para serem aplicadas na manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental e valorização do magistério.

§ 1° - As receitas descritas neste artigo serão depositadas obrigatoriamente em conta especial a ser aberta e mantida em agência de estabelecimento oficial de crédito.

§ 2° - A aplicação dos recursos de natureza financeira dependerá:

I - da existência de disponibilidade em função do cumprimento da programação;

II - da prévia aprovação do Secretário de Educação.

§ 3° - Na execução dos convênios firmados com entidades governamentais serão observadas as normas estabelecidas na Lei Federal n° 8.666/93, com a redação dada pela Lei n° 8.883/94.

§ 4° - As alienações dos bens móveis e imóveis serão, obrigatoriamente, precedidos de avaliações por comissão, especialmente designada pelo Secretário da Educação, que emitirá o respectivo laudo técnico de avaliação.

§ 5° - Em caso de insuficiência financeira constatada, fica a tesouraria da Prefeitura, autorizada a suprir o caixa do Fundo de Educação, cujo ressarcimento será feito mediante abatimento no mesmo montante do valor das Receitas a serem liberadas.

§ 6° - É permitida a movimentação de recursos financeiros entre o Fundo de Educação e os demais Fundos existentes e a Tesouraria, desde que o ressarcimento ao cedente seja assegurado no exercício de origem ou, no máximo, no primeiro trimestre do exercício seguinte.

Subseção II
Dos Ativos Vinculados ao Setor da Educação

Art. 6° - Constituem ativos vinculados ao Setor Gestor do Fundos os seguintes:

I - disponibilidade monetárias em bancos ou em caixa especial oriundas das receitas especificadas no artigo anterior;

II - direitos que porventura vier a constituir;

III - bens móveis e imóveis que forem adquiridos com recursos financeiros do Fundo e destinados ao Setor de Educação;

IV - bens móveis e imóveis doados, com ou sem ônus, destinados ao Setor de Educação;

V - bens móveis e imóveis destinados à administração do Setor de Educação.

§ 1° - Anualmente se processará o inventário dos bens e direitos vinculados ao Setor da Educação.

§ 2° - O saldo apurado em balanço será transferido para o exercício seguinte, a crédito do Fundo.

Subseção III
Dos Passivos do Fundo

Art. 7° - Constituem passivos, cujos pagamentos serão feitos à conta dos recursos financeiros do Fundo de Educação, as obrigações de qualquer natureza que porventura o Setor de Educação venha a assumir para a manutenção e o funcionamento do sistema de ensino.

Seção V
Do plano de Aplicação e da Contabilidade

Subseção I
Do plano de Aplicação

Art. 8° - O Plano de Aplicação do Fundo de Educação evidenciará as políticas e o programa de trabalho governamentais, observados o Plano Plurianual e a lei de Diretrizes orçamentárias e os princípios da universalidade e do equilíbrio.

§ 1° - O conteúdo do Plano de Aplicação do Fundo de Educação integrará o orçamento do Município, em obediência ao princípio da unidade.

§ 2° - O Plano de Aplicação do Fundo de Educação observará na sua elaboração e na sua execução, os padrões e as normas estabelecidas na legislação pertinente.

§ 3° - O Plano de aplicação do Fundo, acompanhará a Lei de Orçamento, conforme mandamento da Lei n° 4.320/64.

Subseção II
Da Contabilidade

Art. 9° - A Contabilidade da gestão do Fundo de Educação tem por objetivo evidenciar a situação financeira, patrimonial e orçamentária, observados os padrões e as normas estabelecidos na legislação pertinente.

Art. 10 - A Contabilidade será organizada de forma a permitir o exercício de suas funções de controle prévio, concomitante e subsequente, e de informar, de apropriar e apurar custos dos serviços e consequentemente, de concretizar o seu objetivo, bem como interpretar e analisar os resultados obtidos.

Art. 11 - A escrituração contábil será feita pelo método das partidas dobradas.

§ 1° - A Contabilidade emitirá relatórios mensais de gestão, inclusive dos custos dos serviços.

§ 2° - Entende-se por relatórios de gestão os balancetes mensais de receita e de despesa do Fundo de Educação e demais demonstrações exigidas pela Administração e pela legislação pertinente.

§ 3° - As demonstrações e os relatórios produzidos passarão a integrar a Contabilidade geral do Município.

Seção VI
Da Execução Orçamentária

Subseção I
Da Despesa

Art. 12 - Imediatamente após a promulgação da Lei de Orçamento. O Secretário de Educação aprovará o quadro de cotas trimestrais, que serão distribuídas entre as unidades executoras dos sistemas administrativo e operacional da Educação.

Parágrafo Único - As cotas trimestrais poderão ser alternadas durante o exercício, observados o limite fixado no orçamento e o comportamento de sua execução.

Art. 13 - Nenhuma despesa será realizada sem a necessária autorização orçamentária.

§ 1°- Para os casos de insuficiência e omissões orçamentárias poderão ser utilizados os créditos adicionais suplementares e especiais, autorizados por lei e abertos por decreto do Executivo.

§ 2° - A abertura dos créditos adicionais, suplementares e especiais dependerá da existência e das disponibilidades dos recursos destinados a atender a execução dos programas vinculados ao objetivo final delineado do art. 1° desta lei, quais sejam:

I - receita vinculada ao Fundo;

II - produtos de convênios firmados com entidades privadas e públicas;

III - anulação parciais ou totais de dotações do órgão da Educação destinadas aos programas educacionais;

IV - superávit financeiro apurado no Balanço do Fundo.

V - operações de créditos vinculadas aos programas de ensino, de modo que juridicamente o Poder Executivo possa executá-las.

Art. 14 - Correrão à conta do Fundo de Educação as despesas necessárias ao desenvolvimento das ações enumeradas no art. 1° desta Lei, compreendendo as que se destinem a:

I - remuneração e aperfeiçoamento do pessoal docente e demais profissionais da educação;

II - aquisição, manutenção, construção e conservação de instalações e equipamentos necessários ao ensino;

III - uso e manutenção de bens e serviços vinculados ao ensino;

IV - levantamentos estatísticos, estudos e pesquisas visando precipuamente ao aprimoramento da qualidade e a expansão do ensino;

V - realização de atividades - meio necessárias ao funcionamento dos sistemas de ensino;

VI - concessão de bolsas de estudo a alunos de escolas públicas e privadas;

VII - aquisição de material didático-escolar e manutenção de programas de transportes escolar.

Art. 15 - Não constituirão despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino aquelas realizadas com:

I - pesquisa, quando não vinculada as instituições de ensino, ou, quando efetivada fora dos sistemas de ensino, que não vise, precipuamente, ao aprimoramento de sua qualidade ou a sua expansão;

II - subvenção a instituições públicas ou privadas de caráter assistencial , desportivo ou cultural;

III - formação de quadros especiais para a administração pública, sejam militares ou civis, inclusive diplomáticos;

IV - programas suplementares de alimentação, assistência médico-odontológica, farmacêutica e psicológica, e outras formas de assistência Social;

V - obras de infra-estrutura, ainda que realizadas para beneficiar direta ou indiretamente a rede escolar;

VI - pessoal docente e demais trabalhadores da educação, quando em desvio de função ou em atividade alheia a manutenção e desenvolvimento do ensino.

CAPÍTULO III
Dos Adiantamentos

Seção I
Disposições Preliminares

Art. 16 - Fica instituída, na Secretaria de Educação, à qual se vincula o Fundo, a forma de pagamento de despesas pelo regime de adiantamento pelas unidades operacionais de ensino subordinadas diretamente a esta Secretaria, que reger-se-á por estas normas.

Art. 17 - Entende-se por adiantamento o numerário colocado à disposição de uma repartição, a fim de lhe dar condições de realizar despesas que, por sua natureza ou urgência, não possa aguardar o processamento normal.

Art. 18 - Os pagamentos a serem efetuados através do regime de adiantamento ora instituído restringir-se-ão aos casos previstos nesta Lei e sempre em caráter de exceção.

Art. 19 - O adiantamento mensal de cada espécie de despesa não ultrapassará o valor do duodécimo da dotação correspondente.

Art. 20 - Poderão realizar-se sob o regime de adiantamento os pagamentos das seguintes espécies de despesa:

I - com material de consumo;

II - com serviços de terceiros;

III - com transportes em geral;

IV - que tenha de ser efetuada em lugar distante da sede do Município ou em outro Município.

V - miúda e de pronto pagamento.

Art. 21 - Considera-se despesa miúda e de pronto pagamento, para os efeitos da Lei, as que se realizarem com:

I - selos postais, telegramas, radiogramas, material e serviços de limpeza e higiene, lavagem de roupa, café e lanche, pequenos carretos, transportes urbanos, pequenos consertos, telefone, água, luz, força, gás e aquisição avulsa de livros, jornais e outras publicações;

II - artigos farmacêuticos ou de laboratórios, em quantidade restrita, para uso ou consumo próximo ou imediato;

III - outra qualquer, de pequeno vulto e de necessidade imediata, desde que devidamente justificada.

Seção II
Dos Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE)

Art. 22 - Os recursos do FNDE, obtido mediante convênios, serão entregues direto e integralmente ao chefe da unidade operacional de ensino que os aplicará exclusivamente no custeio de despesas com as seguinte finalidades:

I - manutenção e conservação do prédio escolar;

II - aquisição de material necessário ao funcionamento da escola;

III - capacitação e aperfeiçoamento de profissionais da educação;

IV - avaliação da aprendizagem;

V - implementação do projeto pedagógico;

VI - aquisição de material didático/pedagógico;

VII - desenvolvimento de atividades educacionais diversas.

§ 1° - O prazo para aplicação dos recursos de que trata este artigo e a conseqüente prestação de contas obedecerão às normas estabelecidas nesta Lei e em regulamento.

§ 2° - A prestação de contas dos recursos do FNDE será feita pelo seu responsável em separado das demais.

Seção III
Do Período de Aplicação

Art. 23 - O adiantamento solicitado em base mensal somente poderá se aplicado durante o mês a que se refere ou durante o período de 30 (trinta) dias a contar da data da entrega do dinheiro ao responsável.

Art. 24 - No caso de adiantamento único, o período de aplicação será aquele estabelecido em regulamento.

Art. 25 - Nenhum pagamento poderá ser efetuado fora do período de aplicação.

Seção IV
Das Normas de Aplicação do Adiantamento

Art. 26 - O adiantamento não poderá ser aplicado em despesa diferente daquela para a qual foi autorizado.

Art. 27 - A cada pagamento efetuado o responsável exigirá o correspondente comprovante: Nota Fiscal, nota simplificada. Cupom, recibo ou outro documento hábil.

Art. 28 - Em todos os comprovantes de despesa constará o atestado de recebimento do material ou da prestação do serviço.

Art. 29 - Nenhuma despesa realizada pelo regime de adiantamento poderá ultrapassar o valor correspondente a duas vezes o salário mínimo mensal vigente na região.

Parágrafo Único - Ficam excluídas do limite estabelecido neste artigo as despesas correspondentes aos incisos III e IV do art. 20.

Seção V
Da Prestação de Contas

Art. 30 - No prazo de 10 (dez) dias, a contar do término final do período de aplicação, o responsável prestará contas da aplicação do adiantamento recebido.

Parágrafo Único - A cada adiantamento corresponderá uma prestação de contas.

Art. 31 - Caberá à Auditoria Interna ou, na sua inexistência, ao Setor de Contabilidade a tomada de contas dos responsáveis pelos adiantamentos.

Art. 32 - Não sendo cumprida a obrigação de prestação de contas no prazo final previsto em regulamento será aberta sindicância nos termos da legislação vigente.

CAPÍTULO IV
Disposições Finais

Art. 33 - O Prefeito Municipal baixa decreto regulamentando o disposto no Capítulo III, no prazo de 60 (sessenta) dias da entrada em vigência desta lei.

Art. 34 - O Fundo de Educação terá vigência ilimitada.

Art. 35 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço da PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ, em 26 de novembro de 1999.

Magda Maria Nascimento Gomes
PREFEITA MUNICIPAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFOME INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/CE Nº 01/2025 COM PADRONIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DE UNIDADES, ANEXOS E MODELOS DO APÊNDICE ATUALIZADOS PELA PORTARIA TCE/CE Nº 51/2026.

FUNDEB	
Nº DE ORDEM	**DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO**
34	Lei de Criação, normas que regulamentam e as alterações do Fundo

MAIARA MELO ALVES:01870271378
Assinado de forma digital por MAIARA MELO ALVES:01870271378

LEI MUNICIPAL N.º 1.196/2007, DE 10 DE ABRIL DE 2007.

"DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, DE NATUREZA CONTÁBIL, BEM COMO DO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO, CONTROLE SOCIAL, COMPROVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB,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:

Das Disposições Gerais

Art. 1º - Fica criado o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, de natureza contábil.

Das Fontes de Receita do Fundo

Art. 2º - O Fundo será constituído por 20% (vinte por cento) dos recursos a que se referem os incisos I, II e III do art. 155; o inciso II do caput do art. 157; os incisos II, III e IV do caput do art. 158; e as alíneas "a" e "b" do inciso I, o inciso II, o caput do art. 159, todos da Constituição Federal, distribuídos pelo Estado ao Município, proporcionalmente ao número de alunos das diversas etapas e modalidades da educação básica presencial, matriculados nas respectivas redes, nos respectivos âmbitos de atuação prioritária estabelecida nos §§ 2º e 3º do art. 211 da Constituição Federal.

Parágrafo Único. Os recursos do Fundo, nos termos do § 5º do artigo 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, serão transferidos, progressivamente, nos primeiros três anos de vigência até que alcancem a porcentagem de recursos de que trata o caput, conforme a seguinte progressão:

I- para os impostos e transferências constantes nos arts. 155, inciso II, 158, inciso IV, 159, inciso I, alíneas "a" e "b", e inciso II, da Constituição Federal:

a) dezesseis inteiros e sessenta e seis centésimos por cento, no primeiro ano;
b) dezoito inteiros e trinta e três centésimos por cento, no segundo ano; e
c) vinte por cento, a partir do terceiro ano, inclusive;

II- para os impostos e transferências constantes dos arts. 155, incisos I e III, 157, inciso II, 158, incisos II e III, da Constituição Federal:

a) seis inteiros e sessenta e seis centésimos por cento, no primeiro ano;
b) treze inteiros e trinta e três centésimos por cento, no segundo ano; e
c) vinte por cento, a partir do terceiro ano, inclusive.

Art. 3º - Os recursos do Fundo serão repassados automaticamente para conta única e específica do Município, vinculada ao respectivo Fundo, instituídas para esse fim e mantidas na instituição financeira de que trata o art. 93 da Lei no 5.172, de 1966.

Da Aplicação dos Recursos do Fundo

Art. 4º - Serão atendidos, prioritariamente o ensino fundamental e a educação infantil.

Art. 5º - Nos termos do § 4º do art. 211 da Constituição, o Município poderá celebrar convênios para a transferência de alunos, recursos humanos, materiais e encargos financeiros, acompanhados da transferência imediata de recursos financeiros correspondentes ao número de matrículas assumido pelo ente federado.

Art. 6º - Os recursos recebidos e aplicados deverão ser registrados de forma detalhada a fim de evidenciar as respectivas receitas e despesas.

Art. 7º - Os eventuais saldos de recursos financeiros disponíveis nas contas específicas dos Fundos, cuja perspectiva de utilização seja superior a quinze dias, deverão ser aplicados em operações financeiras de curto prazo ou de mercado aberto, lastreadas em títulos da dívida pública, junto à instituição financeira responsável pela movimentação dos recursos, de modo a preservar seu poder de compra.

Parágrafo Único. Os ganhos financeiros auferidos em decorrência das aplicações previstas no caput, deverão ser utilizados na mesma finalidade, e de acordo com os mesmos critérios e condições estabelecidas para utilização do valor principal do Fundo.

Art. 8º - Pelo menos sessenta por cento dos recursos anuais totais dos Fundos serão destinados ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício na rede pública.

Parágrafo único. Para os fins do disposto no caput, considera-se:

I- remuneração: o total de pagamentos devidos aos profissionais do magistério da educação, em decorrência do efetivo exercício em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de servidores do Estado, Distrito Federal ou Município, conforme o caso, inclusive os encargos sociais incidentes;

II- profissionais do magistério da educação: docentes, profissionais que oferecem suporte pedagógico direto ao exercício da docência, incluindo-se direção ou administração escolar, planejamento, inspeção, supervisão, orientação educacional e coordenação pedagógica; e

III- efetivo exercício: atuação efetiva no desempenho das atividades de magistério previstas no inciso II, associada à sua regular vinculação contratual, temporária ou estatutária, com o ente governamental que o remunera, não sendo descaracterizado por eventuais afastamentos temporários previstos em lei, com ônus para o empregador, que não impliquem rompimento da relação jurídica existente.

Art. 9º - É vedada a utilização dos recursos dos Fundos:

I- no financiamento das despesas não consideradas como de manutenção e desenvolvimento da Educação Básica, conforme o art. 71 da Lei nº 9.394, de 1996; e

II- como garantia ou contrapartida de operações de crédito, internas ou externas, contraídas pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios, que não se destinem ao financiamento de projetos, ações ou programas considerados como ação de manutenção e desenvolvimento do ensino para a educação básica.

Do Acompanhamento, Controle Social e Fiscalização dos Recursos

Art. 10. O acompanhamento e o controle social, a comprovação e fiscalização dos recursos a serem aplicados serão exercidas pelo Conselho de Acompanhamento, Controle Social, Comprovação e Fiscalização dos Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, com a seguinte composição:

a) um representante da Secretaria Municipal de Educação;
b) um representante dos professores da educação básica municipal;
c) um representante dos diretores das escolas municipais;
d) um representante dos servidores técnico-administrativos das escolas municipais;
e) dois representantes dos pais de alunos da educação municipal; e
f) dois representantes dos estudantes da educação básica pública municipal.

§ 1º - Integrarão ainda o Conselho Municipal do Fundo, quando houver, um representante do respectivo Conselho Municipal de Educação e um representante do Conselho Tutelar a que se refere a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990.

§ 2º - Os membros do Conselho serão indicados até vinte dias antes do término do mandato dos conselheiros anteriores:

I- pelos dirigentes dos órgãos municipais, e das entidades de classes organizadas, nos casos das representações dessas instâncias; e

II- nos casos dos representantes dos professores, diretores, servidores, pais de alunos e estudantes, pelos estabelecimentos ou entidades de âmbito municipal, conforme o caso, em processo eletivo organizado para esse fim, pelos respectivos pares.

§ 3º - Indicados os conselheiros, na forma do § 2º, incisos I e II, o Poder Executivo competente designará os integrantes do Conselho.

§ 4º - São impedidos de integrar o Conselho:

I- cônjuge e parentes consangüíneos ou afins, até terceiro grau, do Prefeito, do Vice-Prefeito, e dos Secretários;

II- tesoureiro, contador ou funcionário de empresa de assessoria ou consultoria que prestem serviços relacionados à administração ou controle interno dos recursos do Fundo, bem como cônjuges, parentes, consangüíneos ou afim, até terceiro grau, desses profissionais;

III- estudantes que não sejam emancipados; e

IV- pais de alunos que:

a) exerçam cargos ou funções públicas de livre nomeação e exoneração no âmbito dos órgãos do respectivo Poder Executivo gestor dos recursos; ou

b) prestem serviços terceirizados, no âmbito dos Poderes Executivos em que atuam os respectivos conselhos.

§ 5º - O presidente do Conselho será eleito por seus pares em reunião do colegiado, sendo impedido de ocupar a função o representante do governo do Município.

§ 6º - O Conselho do Fundo atuará com autonomia, sem vinculação ou subordinação institucional ao Poder Executivo local e serão renovados periodicamente ao final de cada mandato dos seus membros.

§ 7º - A atuação dos membros do Conselho do Fundo:

I- não será remunerada;

II- é considerada atividade de relevante interesse social;

III- assegura isenção da obrigatoriedade de testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício de suas atividades de conselheiro, e sobre as pessoas que lhes confiarem ou deles receberem informações; e

IV- veda, quando os conselheiros forem representantes de professores e diretores ou de servidores das escolas públicas, no curso do mandato:

a) exoneração ou demissão do cargo ou emprego sem justa causa, ou transferência involuntária do estabelecimento de ensino em que atuam;

b) atribuição de falta injustificada ao serviço, em função das atividades do Conselho;

c) afastamento involuntário e injustificado da condição de conselheiro antes do término do mandato para o qual tenha sido designado.

§ 8º - Aos conselhos incumbe, ainda, supervisionar o censo escolar anual e a elaboração da proposta orçamentária anual, no âmbito de suas respectivas esferas governamentais de atuação, com o objetivo de concorrer para o regular e tempestivo tratamento e encaminhamento dos dados estatísticos e financeiros que alicerçam a operacionalização dos Fundos.

§ 9º - O Conselho do Fundo não contará com estrutura administrativa própria, incumbindo ao Município garantir infra-estrutura e condições materiais adequadas à execução plena das competências do Conselho e oferecer ao Ministério da Educação os dados cadastrais relativos à criação e composição dos respectivos conselhos.

Art.11. Os registros contábeis e os demonstrativos gerenciais mensais, atualizados, relativos aos recursos repassados e recebidos à conta do Fundo, ficarão permanentemente à disposição do Conselho responsável, bem como dos órgãos federais, estaduais e municipais de controle interno e externo.

Parágrafo Único. O Conselho de Acompanhamento, Controle Social, Comprovação e Fiscalização dos Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB poderá, sempre que julgar conveniente:

I- apresentar, ao Poder Legislativo e aos órgãos de controle interno e externo, manifestação formal acerca dos registros contábeis e dos demonstrativos gerenciais do Fundo; e

II- por decisão da maioria de seus membros, convocar o Secretário de Educação competente, ou servidor equivalente, para prestar esclarecimentos acerca do fluxo de recursos e a execução das despesas do Fundo, devendo a autoridade convocada apresentar-se em prazo não superior a trinta dias.

Art. 12. A fiscalização e o controle referentes ao cumprimento do disposto no art. 212 da Constituição Federal, especialmente em relação à aplicação da totalidade dos recursos dos Fundos, serão exercidos:

I- pelo órgão de controle interno do Município;

II- pelo Tribunal de Contas dos Municípios; e

III- pelos Tribunais de Contas do Estado e da União, especialmente em relação à complementação de recursos pelo Estado e pela União.

Da Prestação de Contas

Art. 13 - O Município prestará contas dos recursos do Fundo conforme os procedimentos adotados pelo Tribunal de Contas dos Municípios, observada a regulamentação aplicável.

Parágrafo único - As prestações de contas serão instruídas com parecer do Conselho responsável, que deverá ser apresentado ao Poder Executivo respectivo em até trinta dias antes do vencimento do prazo para a apresentação da prestação de contas prevista no caput.

Art. 14 - O descumprimento do disposto no art. 212 da Constituição e do disposto nesta Lei sujeitará o Município à intervenção do Estado, nos termos do inciso II do art. 35, da Constituição.

Das Disposições Finais

Art. 15 - O Conselho do Fundo integrar-se-á ao Conselho Municipal de Educação, que formarão câmara específica para o acompanhamento e o controle social sobre a distribuição, a transferência e a aplicação dos recursos do Fundo.

Art. 16 - O Município deverá implantar o Plano de Carreira e Remuneração dos profissionais da educação básica, de modo a assegurar:

I- a remuneração condigna dos profissionais em efetivo exercício na educação básica da rede pública;
II- o estímulo ao trabalho; e
III- a melhoria da qualidade do ensino.

Parágrafo Único - Os planos de carreira deverão contemplar capacitação profissional especialmente voltada à formação continuada, com vistas à melhoria da qualidade do ensino.

Art. 17 - O Poder Executivo fixará piso salarial dos profissionais da educação básica, conforme definição do piso salarial nacional a ser feito pela União para os profissionais do magistério público da educação básica.

Art. 18 - Ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB se aplicam todas as normas a serem editadas pela União, Estado e Ministério da Educação no que se destina:

I- ao censo escolar;
II- critérios de distribuição de recursos;
III- piso salarial;
IV- aplicação e fiscalização de recursos; e
V- demais normas obrigatórias de acompanhamento e gerência dos fundos.

Art. 19. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Acaraú - Estado do Ceará, aos 10 de abril de 2007.

MANOEL DUCA DA SILVEIRA NETO
Prefeito Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFOME INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/CE Nº 01/2025 COM PADRONIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DE UNIDADES, ANEXOS E MODELOS DO APÊNDICE ATUALIZADOS PELA PORTARIA TCE/CE Nº 51/2026.

FUNDEB	
Nº DE ORDEM	**DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO**
35	Relatório do Conselho do Fundo Especial

MAIARA MELO ALVES:01870271378

Assinado de forma digital por MAIARA MELO ALVES:01870271378

Ata da Reunião do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB - Município de Acaraú.

Aos cinco dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis, às 16 horas e 18 minutos, reuniram-se, de forma presencial, no Rbb do CVT, os membros do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB do Município de Acaraú, em mandato vigente, com a finalidade de discutir, apreciar e deliberar sobre a aprovação e validação do SIOPE referente ao 6º bimestre, bem como sobre o cumprimento dos limites obrigatórios de aplicação dos recursos do FUNDEB. A presidenta do Conselho, Sra. Nádia Maria Gurgel Araújo, iniciou a reunião cumprimentando os presentes, desejando-lhes boas-vindas e registrando a participação dos conselheiros presentes. Em seguida, convidou o Sr. Erandro Mendes, representante da Secretaria de Administração e Finanças do Governo Municipal de Acaraú, responsável pela apresentação dos dados técnicos referentes ao FUNDEB, para realizar sua exposição. Após cumprimentar os participantes, o Sr. Erandro Mendes deu início à apresentação, exibindo, por meio de slides, as receitas e despesas referentes ao 6º bimestre, contemplando, assim, todo o exercício financeiro de 2025. Na ocasião, apresentou os seguintes dados: As receitas anuais que ingressaram nas contas do FUNDEB totalizaram a quantia de R$ 181.578.508,22. A partir desse valor, passou a explicar os investimentos necessários para atingir os índices obrigatórios previstos na Lei nº 14.113/2020, quais sejam: Art. 26 - Aplicação mínima de 70% dos recursos do FUNDEB com

a remuneração dos profissionais da educação, tendo sido aplicado o valor de R$ 103.599.378,09, correspondente ao percentual de 85,14% dos recursos. Art. 27 - Aplicação mínima de 15% dos recursos do VAAT em despesas de capital, tendo sido aplicado o valor de R$4.922.095,06, correspondente ao percentual de 16,05%. Art. 28 - Aplicação mínima de 50% dos recursos do VAAT na educação infantil, tendo sido identificado o investimento de R$ 17.252.428,79, correspondente ao percentual de 56,25%. Após apresentar as receitas e despesas, o Sr. Evandro Mendes informou sobre o saldo bancário remanescente ao final do exercício financeiro na conta do FUNDEB, no valor de R$ 698,32, o qual será utilizado no exercício seguinte. Em seguida, passou a palavra aos membros do Conselho para que eventuais dúvidas acerca da apresentação fossem esclarecidas. Não havendo mais assuntos a tratar, a presidenta do Conselho, Sra. Nádia Maria Gurgel Araújo, agradeceu a presença e a participação de todos, destacando a importância do acompanhamento e da fiscalização dos recursos do FUNDEB para a garantia da transparência e da qualidade da educação no município de Itarará. Em seguida, deu por encerrada a reunião às 17 horas. E eu, Elizângela Freitas da Silva, secretária deste Conselho, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada, será assinada por mim e pelos demais presentes.

Elizângela Freitas da Silva

Nádia Maria Gurgel Araújo

Manuel Passos Nascimento

Maria Lionete de Souza Barbosa

Francisco Marcelo da Silva

Em Dell

Rute Monteiro Martins

Therezinha de Jesus Gurgel Araújo

Mirtelene de Fátima Oliveira

GRAFSET

PARECER CONCLUSIVO DO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL (CACS) FUNDEB
PRESTAÇÃO DE CONTAS – FUNDEB 2025

IDENTIFICAÇÃO

01. NOME DA ENTIDADE		02. UF
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ		CE
03. CNPJ	04. PROGRAMA	05. EXERCICIO
07.547.821/0001-91	FUNDEB	2025

PARECER

06. PARECER DO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL SOBRE A EXECUÇÃO DO PROGRAMA

RELATÓRIO

O CACS-Fundeb analisou a prestação de contas referente ao ano de 2025, através da análise de entradas e saídas das contas bancárias do FUNDEB e prestações de contas apresentadas pela Prefeitura Municipal de Acaraú, de responsabilidade da Sra. Maiara Melo Alves Lopes.

Verificou-se uma receita anual de R$ **121.578.508,22** que obteve rendimentos de aplicação no montante de R$ 701.186,73 Foi investido R$ **103.599.378,09** na remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício, correspondente a **85,14**% das receitas anuais, havendo ao final do exercício financeiro a disponibilidade de R$ **692,34** – tudo conforme a Lei Federal nº 14.113/2020, alterada pela Lei nº 14.276, de 2021.

Para análise das contas anuais foram disponibilizados relatórios, demonstrativos, balancetes, extratos e documentos de despesas contendo dentre outros: EMPENHOS, NOTAIS FISCAIS, RECIBOS, COMPROVANTES DE TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS, FOLHAS DE PAGAMENTOS e RELATÓRIOS DO SIOPE, relativo a toda Unidade Gestora SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, da qual faz parte o FUNDEB.

A execução orçamentária de 2025 da Unidade Gestora Secretaria de Educação foi no valor de R$ 159.143.016,13.

PARECER

Foram analisadas pelo CACS-Fundeb as prestações de contas de todas as competências do exercício financeiro de 2025. Ao final, o conselho concluiu que a prestação de contas está **REGULAR**.

07. CONCLUSÃO DA ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

[X]	**REGULAR**	[ ]	**REGULAR COM RESSALVAS**	[ ]	**IRRREGULAR**

AUTENTICAÇÃO

08. AUTENTICAÇÃO DO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL

ACARAÚ -CE, 05 DE MARÇO DE 2026.

NADIA MARIA GURGEL ARAÚJO
Presidente do CACS-Fundeb

MODELO 06 - FUNDEB

PREFEITURA MUNICIPAL DE:		ACARAÚ	**Exercício:**	2025
UPC	**Código:**	5	**Data Inicial:**	01/01/2025
	Nome:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	**Data Final:**	31/12/2025

Receitas	**Valor – R$**
Transferências FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos	59.491.407,32
Transferências FUNDEB – Complementação da União – VAAF	29.716.525,03
Transferências FUNDEB – Complementação da União – VAAT	30.670.635,64
Transferências FUNDEB – Complementação da União – VAAR	507.098,85
Transferências FUNDEB – Complementação da União – ETI	1.192.841,38
TOTAL DAS RECEITAS DE FORMAÇÃO DO FUNDEB	**121.578.508,22**
(+) RECEITAS DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS [Remuneração de Depósitos – Vinculados – FUNDEB/ FUNDEF]	701.186,73
(-) TRANSFERÊNCIAS FUNDEB – COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAR	507.098,85
(-) AJUSTES FUNDEB – DEDUÇÕES STN – RECEITAS RETIFICADORAS	93.334,21
BASE DE CÁLCULO LÍQUIDA DA APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIOINAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA (A)	**121.67G.261,8G**
MÍNIMO DE 70% A SER APLICADO (B= A x 70%)	**85.175.483,32**

Despesas		**Valor – R$**
REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO		90.284.385,51
ENCARGOS SOCIAIS		13.314.992,58
SUBTOTAL (C)		**103.5GG.378,0G**
RESTOS A PAGAR SEM LASTRO FINANCEIRO (D)		0,00
TOTAL APLICADO (C – D)		**103.5GG.378,0G**
PERCENTUAL APLICADO NO EXERCÍCIO [Mínimo 70,00%]		**85,14%**
SUPERÁVIT	**15,14%**	**18.423.8G4,77**
DÉFICIT	**0,00%**	**0,00**

QUADRO DE APLICAÇÃO – COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT

Transferências FUNDEB – Complementação da União – VAAT	30.670.635,64

ART. 27 DA LEI Nº 14.113/2020		**ART. 28, CAPUT, DA LEI Nº 14.113/2020**	
Despesas custeadas com o FUNDEB (VAAT) em DESPESAS DE CAPITAL	***Mínimo 15,00%**	**Despesas custeadas com o FUNDEB (VAAT) na EDUCAÇÃO INFANTIL**	***Mínimo 50,00%**
R$ 4.922.075,06	16,05%	R$ 17.252.428,79	56,25%
***Percentual de aplicação de recursos da Complementação da União - VAAT na Educação Infantil (Despesas/Receitas*100)**			
SUPERÁVIT	1,05%	SUPERÁVIT	6,25%
DÉFICIT	0,00%	DÉFICIT	0,00%

ELABORADO EM: 31/12/2025

MAIARA MELO ALVES:01870271378
Assinado de forma digital por MAIARA MELO ALVES:01870271378

GESTOR MÁXIMO:

Assinatura...:
Nome.....: MAIARA MELO ALVES LOPES
CPF.....: 018.702.713-78

GOVERNO MUNICIPAL DE
ACARAÚ
Continuação, Dedicação e Desenvolvimento

REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BÁSICA

1540107000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%

Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

Unidade Oçamentária: **0503 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB**

Funcional Programática: **12.361.0172.2.036.0000 FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL**

Natureza da Despesa: **3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado**

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
30/01/2025	FOLHA		02010184	02/01/2025	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMEN	9.000.000,00	71.745,06	8.928.254,94	71.745,06	0,00
27/02/2025	FOLHA		02010184	02/01/2025	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMEN	9.000.000,00	973.105,33	7.955.149,61	973.105,33	0,00
28/03/2025	FOLHA		02010184	02/01/2025	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMEN	9.000.000,00	1.079.954,83	6.875.194,78	1.079.954,83	0,00
30/04/2025	FOLHA		02010184	02/01/2025	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMEN	9.000.000,00	1.154.710,68	5.720.484,10	1.154.710,68	0,00
30/05/2025	FOLHA		02010184	02/01/2025	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMEN	9.000.000,00	1.181.677,33	4.538.806,77	1.181.677,33	0,00
27/06/2025	FOLHA		02010184	02/01/2025	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMEN	9.000.000,00	1.191.513,87	3.347.292,90	1.191.513,87	0,00
28/07/2025	FOLHA		02010184	02/01/2025	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMEN	9.000.000,00	232.470,79	3.114.822,11	232.470,79	0,00
29/08/2025	FOLHA		02010184	02/01/2025	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMEN	9.000.000,00	1.115.586,53	1.999.235,58	1.115.586,53	0,00
30/09/2025	FOLHA		02010184	02/01/2025	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMEN	9.000.000,00	1.246.137,59	753.097,99	1.246.137,59	0,00
30/10/2025	FOLHA		02010184	02/01/2025	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMEN	9.000.000,00	753.097,99	0,00	753.097,99	0,00
30/10/2025	FOLHA		01100247	01/10/2025	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMEN	2.500.000,00	495.073,72	2.004.926,28	495.073,72	0,00
28/11/2025	FOLHA		01100247	01/10/2025	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMEN	2.500.000,00	1.247.526,24	757.400,04	1.247.526,24	0,00
12/12/2025	FOLHA		01100247	01/10/2025	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMEN	2.500.000,00	757.400,04	0,00	757.400,04	0,00
12/12/2025	FOLHA		03120011	03/12/2025	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMEN	152.811,46	152.811,46	0,00	152.811,46	0,00
12/12/2025	FOLHA		01120159	01/12/2025	FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMEN	712.278,49	712.278,49	0,00	712.278,49	0,00
					Totais por Natureza R$:		12.365.089,95		12.365.089,95	
					Totais por Funcional Programática R$:		12.365.089,95		12.365.089,95	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		12.365.089,95		12.365.089,95	
					Total por Unidade Gestora R$:		12.365.089,95		12.365.089,95	
					Totais Gerais R$:		12.365.089,95		12.365.089,95	

1542107000 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT

Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

Unidade Oçamentária: **0503 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB**

Funcional Programática: **12.365.0172.2.038.0000 FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -EDUCAÇÃO INFANTIL**

Natureza da Despesa: **3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado**

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
30/01/2025	FOLHA		02010186	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - T	350.000,00	21.202,64	328.797,36	21.202,64	0,00
30/01/2025	FOLHA		02010186	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - T	350.000,00	2.378,20	326.419,16	2.378,20	0,00
27/02/2025	FOLHA		02010186	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - T	350.000,00	21.072,63	0,00	21.072,63	0,00
27/02/2025	FOLHA		03020173	03/02/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - T	5.000.000,00	416.443,91	4.583.556,09	416.443,91	0,00
28/03/2025	FOLHA		03020173	03/02/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - T	5.000.000,00	18.965,14	4.564.590,95	18.965,14	0,00
28/03/2025	FOLHA		03020173	03/02/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - T	5.000.000,00	462.622,28	4.101.968,67	462.622,28	0,00
30/04/2025	FOLHA		03020173	03/02/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - T	5.000.000,00	19.248,50	4.082.720,17	19.248,50	0,00
30/04/2025	FOLHA		03020173	03/02/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - T	5.000.000,00	472.242,92	3.610.477,25	472.242,92	0,00
30/05/2025	FOLHA		03020173	03/02/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - T	5.000.000,00	20.209,90	3.590.267,35	20.209,90	0,00
30/05/2025	FOLHA		03020173	03/02/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - T	5.000.000,00	466.046,46	3.124.220,89	466.046,46	0,00
27/06/2025	FOLHA		03020173	03/02/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - T	5.000.000,00	21.221,90	3.102.998,99	21.221,90	0,00
27/06/2025	FOLHA		03020173	03/02/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - T	5.000.000,00	474.210,15	2.628.788,84	474.210,15	0,00
28/07/2025	FOLHA		03020173	03/02/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - T	5.000.000,00	9.229,70	2.619.559,14	9.229,70	0,00
28/07/2025	FOLHA		03020173	03/02/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - T	5.000.000,00	47.823,79	2.571.735,35	47.823,79	0,00
29/08/2025	FOLHA		03020173	03/02/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - T	5.000.000,00	17.781,10	2.553.954,25	17.781,10	0,00
29/08/2025	FOLHA		03020173	03/02/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - T	5.000.000,00	412.656,41	2.141.297,84	412.656,41	0,00
30/09/2025	FOLHA		03020173	03/02/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - T	5.000.000,00	18.691,90	2.122.605,94	18.691,90	0,00
30/09/2025	FOLHA		03020173	03/02/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - T	5.000.000,00	456.050,79	1.666.555,15	456.050,79	0,00
30/10/2025	FOLHA		03020173	03/02/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - T	5.000.000,00	464.640,61	1.201.914,54	464.640,61	0,00
30/10/2025	FOLHA		03020173	03/02/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - T	5.000.000,00	19.131,90	1.182.782,64	19.131,90	0,00
28/11/2025	FOLHA		03020173	03/02/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - T	5.000.000,00	19.552,10	1.163.230,54	19.552,10	0,00
28/11/2025	FOLHA		03020173	03/02/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - T	5.000.000,00	463.703,39	699.527,15	463.703,39	0,00
12/12/2025	FOLHA		03020173	03/02/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - T	5.000.000,00	16.537,34	584.830,41	16.537,34	0,00
12/12/2025	FOLHA		03020173	03/02/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - T	5.000.000,00	352.192,63	232.637,78	352.192,63	0,00
12/12/2025	FOLHA		03020173	03/02/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - T	5.000.000,00	16.566,70	216.071,08	16.566,70	0,00
12/12/2025	FOLHA		03020173	03/02/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - T	5.000.000,00	216.071,08	0,00	216.071,08	0,00
					Totais por Natureza R$:		4.946.494,07		4.946.494,07	
					Totais por Funcional Programática R$:		4.946.494,07		4.946.494,07	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		4.946.494,07		4.946.494,07	
					Total por Unidade Gestora R$:		4.946.494,07		4.946.494,07	
					Totais Gerais R$:		4.946.494,07		4.946.494,07	

1540107000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%

Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

Unidade Oçamentária: **0503 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB**

Funcional Programática: **12.361.0172.2.036.0000 FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL**

Natureza da Despesa: **3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil**

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
30/01/2025	FOLHA		02010181	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMEN	10.000.000,00	702.583,10	9.297.416,90	702.583,10	0,00
27/02/2025	FOLHA		02010181	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMEN	10.000.000,00	734.573,72	8.562.843,18	734.573,72	0,00
27/02/2025	FOLHA		02010183	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMEN	25.000.000,00	696.561,95	24.303.438,05	696.561,95	0,00
28/03/2025	FOLHA		02010183	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMEN	25.000.000,00	29.221,10	24.274.216,95	29.221,10	0,00
28/03/2025	FOLHA		02010181	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMEN	10.000.000,00	741.366,04	7.821.477,14	741.366,04	0,00
30/04/2025	FOLHA		02010181	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMEN	10.000.000,00	752.305,64	7.069.171,50	752.305,64	0,00
30/05/2025	FOLHA		02010183	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMEN	25.000.000,00	29.221,10	24.244.995,85	29.221,10	0,00
30/05/2025	FOLHA		02010183	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMEN	25.000.000,00	2.921.776,74	21.323.219,11	2.921.776,74	0,00
30/05/2025	FOLHA		02010181	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMEN	10.000.000,00	744.522,25	6.324.649,25	744.522,25	0,00
30/05/2025	FOLHA		02010183	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMEN	25.000.000,00	699.308,21	20.623.910,90	699.308,21	0,00
27/06/2025	FOLHA		02010183	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMEN	25.000.000,00	1.439.208,01	19.184.702,89	1.439.208,01	0,00
27/06/2025	FOLHA		02010183	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMEN	25.000.000,00	344.327,19	18.840.375,70	344.327,19	0,00
27/06/2025	FOLHA		02010181	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMEN	10.000.000,00	964.418,96	5.360.230,29	964.418,96	0,00
28/07/2025	FOLHA		02010181	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMEN	10.000.000,00	745.370,12	4.614.860,17	745.370,12	0,00
28/07/2025	FOLHA		02010183	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMEN	25.000.000,00	689.569,19	18.150.806,51	689.569,19	0,00
28/07/2025	FOLHA		02010183	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMEN	25.000.000,00	29.221,10	18.121.585,41	29.221,10	0,00
28/07/2025	FOLHA		02010183	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMEN	25.000.000,00	2.828.097,81	15.293.487,60	2.828.097,81	0,00
29/08/2025	FOLHA		02010183	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMEN	25.000.000,00	29.341,10	15.264.146,50	29.341,10	0,00
29/08/2025	FOLHA		02010183	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMEN	25.000.000,00	2.935.659,84	12.328.486,66	2.935.659,84	0,00
29/08/2025	FOLHA		02010181	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMEN	10.000.000,00	738.997,72	3.875.862,45	738.997,72	0,00
29/08/2025	FOLHA		02010183	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMEN	25.000.000,00	695.734,69	11.632.751,97	695.734,69	0,00
30/09/2025	FOLHA		02010183	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMEN	25.000.000,00	29.421,10	11.603.330,87	29.421,10	0,00
30/09/2025	FOLHA		02010181	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMEN	10.000.000,00	742.056,14	3.133.806,31	742.056,14	0,00
30/09/2025	FOLHA		02010183	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMEN	25.000.000,00	719.152,10	10.884.178,77	719.152,10	0,00
30/10/2025	FOLHA		02010181	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMEN	10.000.000,00	749.679,22	2.384.127,09	749.679,22	0,00
30/10/2025	FOLHA		02010183	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMEN	25.000.000,00	2.941.692,16	7.942.486,61	2.941.692,16	0,00
28/11/2025	FOLHA		02010183	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMEN	25.000.000,00	2.933.932,19	5.008.554,42	2.933.932,19	0,00
28/11/2025	FOLHA		02010181	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMEN	10.000.000,00	753.005,45	1.631.121,64	753.005,45	0,00
12/12/2025	FOLHA		02010183	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMEN	25.000.000,00	15.294,39	3.482.813,96	15.294,39	0,00
12/12/2025	FOLHA		02010183	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMEN	25.000.000,00	348.458,11	3.134.355,85	348.458,11	0,00
12/12/2025	FOLHA		02010183	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMEN	25.000.000,00	1.441.049,07	1.693.306,78	1.441.049,07	0,00
12/12/2025	FOLHA		02010183	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMEN	25.000.000,00	1.693.306,78	0,00	1.693.306,78	0,00
12/12/2025	FOLHA		02010181	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMEN	10.000.000,00	755.079,05	735.960,28	755.079,05	0,00
12/12/2025	FOLHA		02010181	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMEN	10.000.000,00	735.960,28	0,00	0,00	735.960,28
					Totais por Natureza R$:		33.349.471,62		32.613.511,34	
					Totais por Funcional Programática R$:		33.349.471,62		32.613.511,34	

Funcional Programática: **12.365.0172.2.038.0000 FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -EDUCAÇÃO INFANTIL**

1540107000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%

Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

Unidade Oçamentária: **0503 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB**

Funcional Programática: **12.365.0172.2.038.0000 FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -EDUCAÇÃO INFANTIL**

Natureza da Despesa: **3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil**

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
30/09/2025	FOLHA		01090264	01/09/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	5.000.000,00	450.599,74	4.549.400,26	450.599,74	0,00
30/09/2025	FOLHA		01090264	01/09/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	5.000.000,00	81.528,80	4.467.871,46	81.528,80	0,00
30/09/2025	FOLHA		01090264	01/09/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	5.000.000,00	53.169,75	4.414.701,71	53.169,75	0,00
30/09/2025	FOLHA		01090264	01/09/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	5.000.000,00	60.627,76	4.354.073,95	60.627,76	0,00
30/10/2025	FOLHA		01090264	01/09/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	5.000.000,00	60.627,76	4.293.446,19	60.627,76	0,00
30/10/2025	FOLHA		01090264	01/09/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	5.000.000,00	55.403,21	4.238.042,98	55.403,21	0,00
30/10/2025	FOLHA		01090264	01/09/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	5.000.000,00	918.792,33	3.319.250,65	918.792,33	0,00
30/10/2025	FOLHA		01090264	01/09/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	5.000.000,00	81.528,80	3.237.721,85	81.528,80	0,00
28/11/2025	FOLHA		01090264	01/09/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	5.000.000,00	81.528,80	3.156.193,05	81.528,80	0,00
28/11/2025	FOLHA		01090264	01/09/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	5.000.000,00	52.958,26	3.103.234,79	52.958,26	0,00
28/11/2025	FOLHA		01090264	01/09/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	5.000.000,00	58.592,27	3.044.642,52	58.592,27	0,00
12/12/2025	FOLHA		01090264	01/09/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	5.000.000,00	40.164,30	1.592.174,33	40.164,30	0,00
12/12/2025	FOLHA		01090264	01/09/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	5.000.000,00	28.649,14	1.563.525,19	28.649,14	0,00
12/12/2025	FOLHA		01090264	01/09/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	5.000.000,00	25.140,67	1.538.384,52	25.140,67	0,00
12/12/2025	FOLHA		01090264	01/09/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	5.000.000,00	448.859,19	1.089.525,33	448.859,19	0,00
12/12/2025	FOLHA		01090264	01/09/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	5.000.000,00	901.432,61	188.092,72	901.432,61	0,00
12/12/2025	FOLHA		01090264	01/09/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	5.000.000,00	81.528,80	106.563,92	81.528,80	0,00
12/12/2025	FOLHA		01090264	01/09/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	5.000.000,00	49.511,66	57.052,26	49.511,66	0,00
12/12/2025	FOLHA		01090264	01/09/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	5.000.000,00	57.052,26	0,00	57.052,26	0,00
					Totais por Natureza R$:		3.587.696,11		3.587.696,11	
					Totais por Funcional Programática R$:		3.587.696,11		3.587.696,11	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		36.937.167,73		36.201.207,45	
					Total por Unidade Gestora R$:		36.937.167,73		36.201.207,45	
					Totais Gerais R$:		36.937.167,73		36.201.207,45	

1541107000 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF

Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

Unidade Oçamentária: **0503 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB**

Funcional Programática: **12.361.0172.2.036.0000 FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL**

Natureza da Despesa: **3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil**

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
30/01/2025	FOLHA		02010182	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMEN	25.000.000,00	2.815.534,99	22.184.465,01	2.815.534,99	0,00
30/01/2025	FOLHA		02010182	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMEN	25.000.000,00	695.243,49	21.489.221,52	695.243,49	0,00
30/01/2025	FOLHA		02010182	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMEN	25.000.000,00	29.131,10	21.460.090,42	29.131,10	0,00
27/02/2025	FOLHA		02010182	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMEN	25.000.000,00	29.221,10	21.430.869,32	29.221,10	0,00
27/02/2025	FOLHA		02010182	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMEN	25.000.000,00	2.921.727,96	18.509.141,36	2.921.727,96	0,00
28/03/2025	FOLHA		02010182	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMEN	25.000.000,00	2.927.123,23	15.582.018,13	2.927.123,23	0,00
28/03/2025	FOLHA		02010182	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMEN	25.000.000,00	703.496,09	14.878.522,04	703.496,09	0,00
30/04/2025	FOLHA		02010182	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMEN	25.000.000,00	29.221,10	14.849.300,94	29.221,10	0,00
30/04/2025	FOLHA		02010182	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMEN	25.000.000,00	702.434,21	14.146.866,73	702.434,21	0,00
30/04/2025	FOLHA		02010182	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMEN	25.000.000,00	2.918.066,89	11.228.799,84	2.918.066,89	0,00
27/06/2025	FOLHA		02010182	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMEN	25.000.000,00	42.485,68	11.186.314,16	42.485,68	0,00
27/06/2025	FOLHA		02010182	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMEN	25.000.000,00	3.869.842,49	7.316.471,67	3.869.842,49	0,00
27/06/2025	FOLHA		02010182	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMEN	25.000.000,00	14.305,55	7.302.166,12	14.305,55	0,00
27/06/2025	FOLHA		02010182	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMEN	25.000.000,00	926.408,14	6.375.757,98	926.408,14	0,00
30/09/2025	FOLHA		02010182	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMEN	25.000.000,00	2.944.858,95	3.430.899,03	2.944.858,95	0,00
30/10/2025	FOLHA		02010182	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMEN	25.000.000,00	717.025,92	2.713.873,11	717.025,92	0,00
30/10/2025	FOLHA		02010182	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMEN	25.000.000,00	31.242,70	2.682.630,41	31.242,70	0,00
28/11/2025	FOLHA		02010182	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMEN	25.000.000,00	31.242,70	2.651.387,71	31.242,70	0,00
28/11/2025	FOLHA		02010182	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMEN	25.000.000,00	918.922,70	1.732.465,01	918.922,70	0,00
28/11/2025	FOLHA		02010182	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMEN	25.000.000,00	717.467,69	1.014.997,32	717.467,69	0,00
12/12/2025	FOLHA		02010182	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMEN	25.000.000,00	31.379,32	716.002,11	31.379,32	0,00
12/12/2025	FOLHA		02010182	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMEN	25.000.000,00	716.002,11	0,00	716.002,11	0,00
					Totais por Natureza R$:		24.732.384,11		24.732.384,11	
					Totais por Funcional Programática R$:		24.732.384,11		24.732.384,11	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		24.732.384,11		24.732.384,11	
					Total por Unidade Gestora R$:		24.732.384,11		24.732.384,11	
					Totais Gerais R$:		24.732.384,11		24.732.384,11	

1542107000 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT

Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

Unidade Oçamentária: **0503 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB**

Funcional Programática: **12.365.0172.2.038.0000 FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -EDUCAÇÃO INFANTIL**

Natureza da Despesa: **3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil**

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
30/01/2025	FOLHA		02010185	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	10.000.000,00	846.046,64	9.153.953,36	846.046,64	0,00
30/01/2025	FOLHA		02010185	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	10.000.000,00	50.421,05	9.103.532,31	50.421,05	0,00
30/01/2025	FOLHA		02010185	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	10.000.000,00	42.484,29	9.061.048,02	42.484,29	0,00
30/01/2025	FOLHA		02010185	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	10.000.000,00	78.328,80	8.982.719,22	78.328,80	0,00
27/02/2025	FOLHA		02010185	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	10.000.000,00	895.255,20	8.087.464,02	895.255,20	0,00
27/02/2025	FOLHA		02010185	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	10.000.000,00	78.528,80	8.008.935,22	78.528,80	0,00
27/02/2025	FOLHA		02010185	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	10.000.000,00	50.458,40	7.958.476,82	50.458,40	0,00
27/02/2025	FOLHA		02010185	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	10.000.000,00	50.871,05	7.907.605,77	50.871,05	0,00
28/03/2025	FOLHA		02010185	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	10.000.000,00	911.524,38	6.996.081,39	911.524,38	0,00
28/03/2025	FOLHA		02010185	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	10.000.000,00	78.528,80	6.917.552,59	78.528,80	0,00
28/03/2025	FOLHA		02010185	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	10.000.000,00	51.060,92	6.866.491,67	51.060,92	0,00
28/03/2025	FOLHA		02010185	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	10.000.000,00	50.871,05	6.815.620,62	50.871,05	0,00
30/04/2025	FOLHA		02010185	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	10.000.000,00	78.528,80	6.737.091,82	78.528,80	0,00
30/04/2025	FOLHA		02010185	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	10.000.000,00	51.237,92	6.685.853,90	51.237,92	0,00
30/04/2025	FOLHA		02010185	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	10.000.000,00	51.720,56	6.634.133,34	51.720,56	0,00
30/04/2025	FOLHA		02010185	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	10.000.000,00	916.882,27	5.717.251,07	916.882,27	0,00
30/05/2025	FOLHA		02010185	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	10.000.000,00	922.067,31	4.795.183,76	922.067,31	0,00
30/05/2025	FOLHA		02010185	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	10.000.000,00	78.528,80	4.716.654,96	78.528,80	0,00
30/05/2025	FOLHA		02010185	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	10.000.000,00	51.237,92	4.665.417,04	51.237,92	0,00
30/05/2025	FOLHA		02010185	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	10.000.000,00	53.290,70	4.612.126,34	53.290,70	0,00
27/06/2025	FOLHA		02010185	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	10.000.000,00	451.515,12	4.160.611,22	451.515,12	0,00
27/06/2025	FOLHA		02010185	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	10.000.000,00	39.164,40	4.121.446,82	39.164,40	0,00
27/06/2025	FOLHA		02010185	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	10.000.000,00	24.795,03	4.096.651,79	24.795,03	0,00
27/06/2025	FOLHA		02010185	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	10.000.000,00	26.341,04	4.070.310,75	26.341,04	0,00
27/06/2025	FOLHA		02010185	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	10.000.000,00	1.206.983,50	2.863.327,25	1.206.983,50	0,00
27/06/2025	FOLHA		02010185	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	10.000.000,00	105.038,40	2.758.288,85	105.038,40	0,00
27/06/2025	FOLHA		02010185	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	10.000.000,00	65.458,32	2.692.830,53	65.458,32	0,00
27/06/2025	FOLHA		02010185	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	10.000.000,00	75.108,54	2.617.721,99	75.108,54	0,00
28/07/2025	FOLHA		02010185	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	10.000.000,00	873.625,44	1.744.096,55	873.625,44	0,00
28/07/2025	FOLHA		02010185	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	10.000.000,00	78.728,80	1.665.367,75	78.728,80	0,00
28/07/2025	FOLHA		02010185	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	10.000.000,00	52.003,66	1.613.364,09	52.003,66	0,00
28/07/2025	FOLHA		02010185	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	10.000.000,00	42.661,29	1.570.702,80	42.661,29	0,00
29/08/2025	FOLHA		02010185	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	10.000.000,00	916.439,97	654.262,83	916.439,97	0,00
29/08/2025	FOLHA		02010185	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	10.000.000,00	78.528,80	575.734,03	78.528,80	0,00
29/08/2025	FOLHA		02010185	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	10.000.000,00	50.421,62	525.312,41	50.421,62	0,00
29/08/2025	FOLHA		02010185	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	10.000.000,00	58.640,44	466.671,97	58.640,44	0,00
30/09/2025	FOLHA		02010185	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	10.000.000,00	466.671,97	0,00	466.671,97	0,00
					Totais por Natureza R$:	10.000.000,00			10.000.000,00	

Unidade Gestora:	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**		
Unidade Oçamentária:	**0503 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB**		
Funcional Programática:	**12.365.0172.2.038.0000 FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -EDUCAÇÃO INFANTIL**		
	Totais por Funcional Programática R$:	10.000.000,00	10.000.000,00
	Totais por Unidade Orçamentária R$:	10.000.000,00	10.000.000,00
	Total por Unidade Gestora R$:	10.000.000,00	10.000.000,00
	Totais Gerais R$:	10.000.000,00	10.000.000,00

Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

Unidade Oçamentária: **0503 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB**

Funcional Programática: **12.361.0172.2.036.0000 FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL**

Natureza da Despesa: **3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil**

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
12/12/2025	FOLHA		01120155	01/12/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMEN	1.192.841,38	1.192.841,38	0,00	1.192.841,38	0,00
					Totais por Natureza R$:		1.192.841,38		1.192.841,38	
					Totais por Funcional Programática R$:		1.192.841,38		1.192.841,38	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		1.192.841,38		1.192.841,38	
					Total por Unidade Gestora R$:		1.192.841,38		1.192.841,38	
					Totais Gerais R$:		1.192.841,38		1.192.841,38	

1540107000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%

Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

Unidade Oçamentária: **0503 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB**

Funcional Programática: **12.361.0172.2.036.0000 FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL**

Natureza da Despesa: **3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil**

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
30/09/2025	FOLHA		01090269	01/09/2025	FOPAG EDUCACAO QUE TRANSFOF	29.500,00	29.500,00	0,00	29.500,00	0,00
					Totais por Natureza R$:		29.500,00		29.500,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		29.500,00		29.500,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		29.500,00		29.500,00	
					Total por Unidade Gestora R$:		29.500,00		29.500,00	
					Totais Gerais R$:		29.500,00		29.500,00	

1540107000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%

Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

Unidade Oçamentária: **0503 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB**

Funcional Programática: **12.361.0172.2.036.0000 FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL**

Natureza da Despesa: **3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas**

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
20/02/2025	FOLHA		03020188	03/02/2025	FOPAG- RESCISAO	7.688,30	7.688,30	0,00	7.688,30	0,00
20/02/2025	FOLHA		03020189	03/02/2025	FOPAG- RESCISAO	2.175,80	2.175,80	0,00	2.175,80	0,00
30/04/2025	FOLHA		01040307	01/04/2025	FOPAG- RESCISAO	19.478,47	19.478,47	0,00	19.478,47	0,00
30/04/2025	FOLHA		01040308	01/04/2025	FOPAG- RESCISAO	5.218,11	5.218,11	0,00	5.218,11	0,00
30/05/2025	FOLHA		02050168	02/05/2025	FOPAG- RESCISAO	290,95	290,95	0,00	290,95	0,00
27/06/2025	FOLHA		27060005	27/06/2025	FOPAG- RESCISAO	2.029,74	2.029,74	0,00	2.029,74	0,00
29/08/2025	FOLHA		01080211	01/08/2025	FOPAG- RESCISAO	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00
30/10/2025	S/ NF		01100289	01/10/2025	FOPAG- RESCISAO	1.018,31	1.018,31	0,00	1.018,31	0,00
30/12/2025	S/ NF		01120224	01/12/2025	FOPAG- RESCISAO	2.968,53	2.968,53	0,00	0,00	2.968,53
					Totais por Natureza R$:		41.748,21		38.779,68	
					Totais por Funcional Programática R$:		41.748,21		38.779,68	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		41.748,21		38.779,68	
					Total por Unidade Gestora R$:		41.748,21		38.779,68	
					Totais Gerais R$:		41.748,21		38.779,68	

Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

Unidade Oçamentária: **0503 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB**

Funcional Programática: **12.361.0172.2.036.0000 FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL**

Natureza da Despesa: **3.1.90.96.00 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado**

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
01/08/2025	S/ NF		01080011	01/08/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA	39.160,06	39.160,06	0,00	39.160,06	0,00
					Totais por Natureza R$:		39.160,06		39.160,06	
					Totais por Funcional Programática R$:		39.160,06		39.160,06	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		39.160,06		39.160,06	
					Total por Unidade Gestora R$:		39.160,06		39.160,06	
					Totais Gerais R$:		39.160,06		39.160,06	

1540107000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%

Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

Unidade Oçamentária: **0503 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB**

Funcional Programática: **12.361.0172.2.036.0000 FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL**

Natureza da Despesa: **3.1.90.13.00 Obrigações Patronais**

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
18/07/2025	S/ NF		01070240	01/07/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	5.000.000,00	1.711.461,12	3.288.538,88	1.711.461,12	0,00
20/08/2025	S/ NF		01070240	01/07/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	5.000.000,00	643.087,06	2.645.451,82	643.087,06	0,00
19/09/2025	S/ NF		01070240	01/07/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	5.000.000,00	1.418.277,52	1.227.174,30	1.418.277,52	0,00
20/10/2025	S/ NF		01070240	01/07/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	5.000.000,00	1.192.589,53	34.584,77	1.192.589,53	0,00
19/12/2025	S/ NF		01120133	01/12/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.194.022,43	1.194.022,43	0,00	1.194.022,43	0,00
					Totais por Natureza R$:		6.159.437,66		6.159.437,66	
					Totais por Funcional Programática R$:		6.159.437,66		6.159.437,66	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		6.159.437,66		6.159.437,66	
					Total por Unidade Gestora R$:		6.159.437,66		6.159.437,66	
					Totais Gerais R$:		6.159.437,66		6.159.437,66	

1541107000 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF

Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

Unidade Oçamentária: **0503 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB**

Funcional Programática: **12.361.0172.2.036.0000 FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL**

Natureza da Despesa: **3.1.90.13.00 Obrigações Patronais**

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
21/01/2025	S/ NF		02010231	02/01/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	6.000.000,00	0,00	5.994.385,71	0,00	0,00
	Data Canc.		**Responsável**			**Justificativa**			**Valor Cancelado R$**	
	01/04/2025		ASSESSORIA CONTABIL			CANCELAMENTO PARA CORREÇÃO DO LANC			5.614,29	
21/01/2025	S/ NF		02010231	02/01/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	6.000.000,00	0,00	5.438.569,93	0,00	0,00
	Data Canc.		**Responsável**			**Justificativa**			**Valor Cancelado R$**	
	01/04/2025		ASSESSORIA CONTABIL			CANCELAMENTO PARA CORREÇÃO DO LANC			555.815,78	
20/02/2025	S/ NF		02010231	02/01/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	6.000.000,00	718.966,05	4.719.603,88	718.966,05	0,00
20/03/2025	S/ NF		02010231	02/01/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	6.000.000,00	918.741,14	3.800.862,74	918.741,14	0,00
01/04/2025	S/ NF		02010231	02/01/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	6.000.000,00	170.289,30	3.630.573,44	170.289,30	0,00
16/04/2025	S/ NF		02010231	02/01/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	6.000.000,00	1.153.716,00	2.647.146,74	1.153.716,00	0,00
20/05/2025	S/ NF		02010231	02/01/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	6.000.000,00	1.171.217,25	1.305.640,19	1.171.217,25	0,00
20/06/2025	S/ NF		02010231	02/01/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	6.000.000,00	925.655,21	379.984,98	925.655,21	0,00
20/08/2025	S/ NF		02010231	02/01/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	6.000.000,00	860.681,09	-480.696,11	860.681,09	0,00
19/11/2025	S/ NF		03110180	03/11/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.193.016,21	1.193.016,21	0,00	1.193.016,21	0,00
30/12/2025	S/ NF		02010231	02/01/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	6.000.000,00	43.272,67	-561.430,07	0,00	43.272,67
					Totais por Natureza R$:		7.155.554,92		7.112.282,25	
					Totais por Funcional Programática R$:		7.155.554,92		7.112.282,25	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		7.155.554,92		7.112.282,25	
					Total por Unidade Gestora R$:		7.155.554,92		7.112.282,25	
					Totais Gerais R$:		7.155.554,92		7.112.282,25	

Despesas custeadas com o FUNDEB (VAAT) em DESPESAS DE CAPITAL

1542000000 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT

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: **4.4.90.39.00 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
05/05/2025	1691		02050114	02/05/2025	ECOMILL SERVICOS LTDA	49.023,68	49.023,58	0,10	49.023,58	0,00
					Totais por Natureza R$:		49.023,58		49.023,58	
					Totais por Funcional Programática R$:		49.023,58		49.023,58	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		49.023,58		49.023,58	
					Total por Unidade Gestora R$:		49.023,58		49.023,58	
					Totais Gerais R$:		49.023,58		49.023,58	

Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

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$:		786.326,27		786.326,27	
					Totais por Funcional Programática R$:		786.326,27		786.326,27	

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**

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$:		2.385.968,14		2.167.554,47	
					Total por Unidade Gestora R$:		2.385.968,14		2.167.554,47	
					Totais Gerais R$:		2.385.968,14		2.167.554,47	

Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

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
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$:		1.716.709,89		1.089.495,69	
					Totais por Funcional Programática R$:		1.716.709,89		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
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$:		333.373,45		0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		333.373,45		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$:		2.460.083,34		1.499.495,69	
					Total por Unidade Gestora R$:		2.460.083,34		1.499.495,69	
					Totais Gerais R$:		2.460.083,34		1.499.495,69	

1542000000 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT

Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

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: **4.4.90.61.00 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$:		27.000,00		27.000,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		27.000,00		27.000,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		27.000,00		27.000,00	
					Total por Unidade Gestora R$:		27.000,00		27.000,00	
					Totais Gerais R$:		27.000,00		27.000,00	

Despesas custeadas com o FUNDEB (VAAT) na EDUCAÇÃO INFANTIL

1542107000 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT

Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

Unidade Oçamentária: **0503 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB**

Funcional Programática: **12.365.0172.2.038.0000 FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -EDUCAÇÃO INFANTIL**

Natureza da Despesa: **3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado**

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
30/01/2025	FOLHA		02010186	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - T	350.000,00	21.202,64	328.797,36	21.202,64	0,00
30/01/2025	FOLHA		02010186	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - T	350.000,00	2.378,20	326.419,16	2.378,20	0,00
27/02/2025	FOLHA		02010186	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - T	350.000,00	21.072,63	0,00	21.072,63	0,00
27/02/2025	FOLHA		03020173	03/02/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - T	5.000.000,00	416.443,91	4.583.556,09	416.443,91	0,00
28/03/2025	FOLHA		03020173	03/02/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - T	5.000.000,00	18.965,14	4.564.590,95	18.965,14	0,00
28/03/2025	FOLHA		03020173	03/02/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - T	5.000.000,00	462.622,28	4.101.968,67	462.622,28	0,00
30/04/2025	FOLHA		03020173	03/02/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - T	5.000.000,00	19.248,50	4.082.720,17	19.248,50	0,00
30/04/2025	FOLHA		03020173	03/02/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - T	5.000.000,00	472.242,92	3.610.477,25	472.242,92	0,00
30/05/2025	FOLHA		03020173	03/02/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - T	5.000.000,00	20.209,90	3.590.267,35	20.209,90	0,00
30/05/2025	FOLHA		03020173	03/02/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - T	5.000.000,00	466.046,46	3.124.220,89	466.046,46	0,00
27/06/2025	FOLHA		03020173	03/02/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - T	5.000.000,00	21.221,90	3.102.998,99	21.221,90	0,00
27/06/2025	FOLHA		03020173	03/02/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - T	5.000.000,00	474.210,15	2.628.788,84	474.210,15	0,00
28/07/2025	FOLHA		03020173	03/02/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - T	5.000.000,00	9.229,70	2.619.559,14	9.229,70	0,00
28/07/2025	FOLHA		03020173	03/02/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - T	5.000.000,00	47.823,79	2.571.735,35	47.823,79	0,00
29/08/2025	FOLHA		03020173	03/02/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - T	5.000.000,00	17.781,10	2.553.954,25	17.781,10	0,00
29/08/2025	FOLHA		03020173	03/02/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - T	5.000.000,00	412.656,41	2.141.297,84	412.656,41	0,00
30/09/2025	FOLHA		03020173	03/02/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - T	5.000.000,00	18.691,90	2.122.605,94	18.691,90	0,00
30/09/2025	FOLHA		03020173	03/02/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - T	5.000.000,00	456.050,79	1.666.555,15	456.050,79	0,00
30/10/2025	FOLHA		03020173	03/02/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - T	5.000.000,00	464.640,61	1.201.914,54	464.640,61	0,00
30/10/2025	FOLHA		03020173	03/02/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - T	5.000.000,00	19.131,90	1.182.782,64	19.131,90	0,00
28/11/2025	FOLHA		03020173	03/02/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - T	5.000.000,00	19.552,10	1.163.230,54	19.552,10	0,00
28/11/2025	FOLHA		03020173	03/02/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - T	5.000.000,00	463.703,39	699.527,15	463.703,39	0,00
12/12/2025	FOLHA		03020173	03/02/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - T	5.000.000,00	16.537,34	584.830,41	16.537,34	0,00
12/12/2025	FOLHA		03020173	03/02/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - T	5.000.000,00	352.192,63	232.637,78	352.192,63	0,00
12/12/2025	FOLHA		03020173	03/02/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - T	5.000.000,00	16.566,70	216.071,08	16.566,70	0,00
12/12/2025	FOLHA		03020173	03/02/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - T	5.000.000,00	216.071,08	0,00	216.071,08	0,00
					Totais por Natureza R$:		4.946.494,07		4.946.494,07	

Natureza da Despesa: **3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil**

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
30/01/2025	FOLHA		02010185	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	10.000.000,00	846.046,64	9.153.953,36	846.046,64	0,00
30/01/2025	FOLHA		02010185	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	10.000.000,00	50.421,05	9.103.532,31	50.421,05	0,00
30/01/2025	FOLHA		02010185	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	10.000.000,00	42.484,29	9.061.048,02	42.484,29	0,00
30/01/2025	FOLHA		02010185	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	10.000.000,00	78.328,80	8.982.719,22	78.328,80	0,00
27/02/2025	FOLHA		02010185	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	10.000.000,00	895.255,20	8.087.464,02	895.255,20	0,00
27/02/2025	FOLHA		02010185	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	10.000.000,00	78.528,80	8.008.935,22	78.528,80	0,00
27/02/2025	FOLHA		02010185	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	10.000.000,00	50.458,40	7.958.476,82	50.458,40	0,00
27/02/2025	FOLHA		02010185	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	10.000.000,00	50.871,05	7.907.605,77	50.871,05	0,00
28/03/2025	FOLHA		02010185	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	10.000.000,00	911.524,38	6.996.081,39	911.524,38	0,00

1542107000 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT

Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

Unidade Oçamentária: **0503 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB**

Funcional Programática: **12.365.0172.2.038.0000 FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -EDUCAÇÃO INFANTIL**

Natureza da Despesa: **3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil**

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
28/03/2025	FOLHA		02010185	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	10.000.000,00	78.528,80	6.917.552,59	78.528,80	0,00
28/03/2025	FOLHA		02010185	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	10.000.000,00	51.060,92	6.866.491,67	51.060,92	0,00
28/03/2025	FOLHA		02010185	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	10.000.000,00	50.871,05	6.815.620,62	50.871,05	0,00
30/04/2025	FOLHA		02010185	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	10.000.000,00	78.528,80	6.737.091,82	78.528,80	0,00
30/04/2025	FOLHA		02010185	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	10.000.000,00	51.237,92	6.685.853,90	51.237,92	0,00
30/04/2025	FOLHA		02010185	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	10.000.000,00	51.720,56	6.634.133,34	51.720,56	0,00
30/04/2025	FOLHA		02010185	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	10.000.000,00	916.882,27	5.717.251,07	916.882,27	0,00
30/05/2025	FOLHA		02010185	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	10.000.000,00	922.067,31	4.795.183,76	922.067,31	0,00
30/05/2025	FOLHA		02010185	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	10.000.000,00	78.528,80	4.716.654,96	78.528,80	0,00
30/05/2025	FOLHA		02010185	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	10.000.000,00	51.237,92	4.665.417,04	51.237,92	0,00
30/05/2025	FOLHA		02010185	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	10.000.000,00	53.290,70	4.612.126,34	53.290,70	0,00
27/06/2025	FOLHA		02010185	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	10.000.000,00	451.515,12	4.160.611,22	451.515,12	0,00
27/06/2025	FOLHA		02010185	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	10.000.000,00	39.164,40	4.121.446,82	39.164,40	0,00
27/06/2025	FOLHA		02010185	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	10.000.000,00	24.795,03	4.096.651,79	24.795,03	0,00
27/06/2025	FOLHA		02010185	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	10.000.000,00	26.341,04	4.070.310,75	26.341,04	0,00
27/06/2025	FOLHA		02010185	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	10.000.000,00	1.206.983,50	2.863.327,25	1.206.983,50	0,00
27/06/2025	FOLHA		02010185	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	10.000.000,00	105.038,40	2.758.288,85	105.038,40	0,00
27/06/2025	FOLHA		02010185	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	10.000.000,00	65.458,32	2.692.830,53	65.458,32	0,00
27/06/2025	FOLHA		02010185	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	10.000.000,00	75.108,54	2.617.721,99	75.108,54	0,00
28/07/2025	FOLHA		02010185	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	10.000.000,00	873.625,44	1.744.096,55	873.625,44	0,00
28/07/2025	FOLHA		02010185	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	10.000.000,00	78.728,80	1.665.367,75	78.728,80	0,00
28/07/2025	FOLHA		02010185	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	10.000.000,00	52.003,66	1.613.364,09	52.003,66	0,00
28/07/2025	FOLHA		02010185	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	10.000.000,00	42.661,29	1.570.702,80	42.661,29	0,00
29/08/2025	FOLHA		02010185	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	10.000.000,00	916.439,97	654.262,83	916.439,97	0,00
29/08/2025	FOLHA		02010185	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	10.000.000,00	78.528,80	575.734,03	78.528,80	0,00
29/08/2025	FOLHA		02010185	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	10.000.000,00	50.421,62	525.312,41	50.421,62	0,00
29/08/2025	FOLHA		02010185	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	10.000.000,00	58.640,44	466.671,97	58.640,44	0,00
30/09/2025	FOLHA		02010185	02/01/2025	FOLHA - FUNDEB 70% - ED. INFANTI	10.000.000,00	466.671,97	0,00	466.671,97	0,00
					Totais por Natureza R$:		10.000.000,00		10.000.000,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		14.946.494,07		14.946.494,07	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		14.946.494,07		14.946.494,07	
					Total por Unidade Gestora R$:		14.946.494,07		14.946.494,07	
					Totais Gerais R$:		14.946.494,07		14.946.494,07	

Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

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	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		813.326,27		813.326,27	
					Total por Unidade Gestora R$:		813.326,27		813.326,27	
					Totais Gerais R$:		813.326,27		813.326,27	

1542000000 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT

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: **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
12/02/2025	686		20010003	20/01/2025	INOVE EDUCACIONAL LTDA	717.690,00	560.260,00	157.430,00	560.260,00	0,00
12/02/2025	689		20010003	20/01/2025	INOVE EDUCACIONAL LTDA	717.690,00	157.430,00	0,00	157.430,00	0,00
09/04/2025	725		01040018	01/04/2025	INOVE EDUCACIONAL LTDA	102.800,00	102.800,00	0,00	102.800,00	0,00
17/07/2025	000.004.873		14070008	14/07/2025	IMEPH INSTITUTO DE EDUCACAO PI	125.480,00	125.480,00	0,00	125.480,00	0,00
21/07/2025	24		01070017	01/07/2025	PLANOS EDITORA DE LIVROS LTDA	87.785,00	87.785,00	0,00	87.785,00	0,00
15/08/2025	000.004.899		01070018	01/07/2025	IMEPH INSTITUTO DE EDUCACAO PI	125.480,00	125.480,00	0,00	125.480,00	0,00
					Totais por Natureza R$:	1.159.235,00			1.159.235,00	

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
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$:	333.373,45			0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:	1.492.608,45			1.159.235,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:	1.492.608,45			1.159.235,00	
					Total por Unidade Gestora R$:	1.492.608,45			1.159.235,00	
					Totais Gerais R$:	1.492.608,45			1.159.235,00	

TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO CEARÁ

Prestação de Contas de Gestão

DADOS

Nº PROTOCOLO: 019989/2026

Unidade gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidades orçamentárias: - Fundo de Desenv. da Educacao - FUNDEB
- Fundo Municipal de Educação - FME
- Secretaria Municipal de Educação

Exercício: 2025

Período de gestão: -

Enviado por: MAIARA MELO ALVES LOPES

Data de envio: 19/08/2026 16:14:11

ROL DE RESPONSÁVEIS

Responsável	Cargo	Período de Gestão
MAIARA MELO ALVES LOPES	**Categoria:** DIRIGENTE MÁXIMO / REPRESENTANTE LEGAL **Cargo:** SECRETARIO (A) **Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 01/01/2025 **Fim:**
MAIARA MELO ALVES LOPES	**Categoria:** ORDENADOR DE DESPESAS **Unidade Orçamentária:** Secretaria Municipal de Educação **Cargo:** SECRETARIO (A) **Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 01/01/2025 **Fim:**
MAIARA MELO ALVES LOPES	**Categoria:** ORDENADOR DE DESPESAS **Unidade Orçamentária:** Fundo de Desenv. da Educacao - FUNDEB **Cargo:** SECRETARIO (A) **Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 01/01/2025 **Fim:**
MAIARA MELO ALVES LOPES	**Categoria:** ORDENADOR DE DESPESAS **Unidade Orçamentária:** Fundo Municipal de Educação - FME **Cargo:** SECRETARIO (A) **Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 01/01/2025 **Fim:**
ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA	**Categoria:** CONTADOR RESPONSÁVEL **Unidade Orçamentária:** Fundo de Desenv. da Educacao - FUNDEB **Cargo:** CONTADOR (A) **Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 01/01/2025 **Fim:**
ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA	**Categoria:** CONTADOR RESPONSÁVEL **Unidade Orçamentária:** Fundo Municipal de	**Início:** 01/01/2025 **Fim:**

Responsável	Cargo	Período de Gestão
ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA	Educação - FME **Cargo:** CONTADOR (A) **Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 01/01/2025 **Fim:**
ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA	**Categoria:** CONTADOR RESPONSÁVEL **Unidade Orçamentária:** Secretaria Municipal de Educação **Cargo:** CONTADOR (A) **Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 01/01/2025 **Fim:**
MAIARA MELO ALVES LOPES	**Categoria:** DIRIGENTE MÁXIMO / UNIDADE ORÇAMENTARIA **Unidade Orçamentária:** Fundo de Desenv. da Educacao - FUNDEB **Cargo:** SECRETARIO (A) **Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 01/01/2025 **Fim:**
MAIARA MELO ALVES LOPES	**Categoria:** DIRIGENTE MÁXIMO / UNIDADE ORÇAMENTARIA **Unidade Orçamentária:** Fundo Municipal de Educação - FME **Cargo:** SECRETARIO (A) **Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 01/01/2025 **Fim:**
MAIARA MELO ALVES LOPES	**Categoria:** DIRIGENTE MÁXIMO / UNIDADE ORÇAMENTARIA **Unidade Orçamentária:** Secretaria Municipal de Educação **Cargo:** SECRETARIO (A) **Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 01/01/2025 **Fim:**

DOCUMENTOS ENVIADOS

Tipo	Arquivo
Rol de Responsáveis	5093_1062_01.pdf
Rol de Responsáveis	5093_1063_01.pdf
Rol de Responsáveis	5093_1064_01.pdf
Relatório de Desempenho da Gestão	5084_02.pdf
Relatório de Desempenho da Gestão	5084_1062_02.pdf
Relatório de Desempenho da Gestão	5084_1063_02.pdf
Relatório de Desempenho da Gestão	5084_1064_02.pdf
Balanço Orçamentário	5006_03.pdf
Balanço Orçamentário	5006_1062_03.pdf
Balanço Orçamentário	5006_1063_03.pdf
Balanço Orçamentário	5006_1064_03.pdf
Balanço Financeiro	5005_04.pdf

Tipo	Arquivo
Balanço Financeiro	5005_1062_04.pdf
Balanço Financeiro	5005_1063_04.pdf
Balanço Financeiro	5005_1064_04.pdf
Balanço Patrimonial	5007_05.pdf
Balanço Patrimonial	5007_1062_05.pdf
Balanço Patrimonial	5007_1063_05.pdf
Balanço Patrimonial	5007_1064_05.pdf
Demonstração das Variações Patrimoniais	5028_06.pdf
Demonstração das Variações Patrimoniais	5028_1062_06.pdf
Demonstração das Variações Patrimoniais	5028_1063_06.pdf
Demonstração das Variações Patrimoniais	5028_1064_06.pdf
Demonstração dos Fluxos de Caixa	5032_07.pdf
Demonstração dos Fluxos de Caixa	5032_1062_07.pdf
Demonstração dos Fluxos de Caixa	5032_1063_07.pdf
Demonstração dos Fluxos de Caixa	5032_1064_07.pdf
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis	5065_08.pdf
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis	5065_1062_08.pdf
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis	5065_1063_08.pdf
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis	5065_1064_08.pdf
Demonstração da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 1	5026_09.pdf
Demonstração da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 1	5026_1062_09.pdf
Demonstração da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 1	5026_1063_09.pdf
Demonstração da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 1	5026_1064_09.pdf
Demonstração da Despesa pelas funções segundo as categorias econômicas - Anexo 6	5023_10.pdf
Demonstração da Despesa pelas funções segundo as categorias econômicas - Anexo 6	5023_1062_10.pdf
Demonstração da Despesa pelas funções segundo as categorias econômicas - Anexo 6	5023_1063_10.pdf
Demonstração da Despesa pelas funções segundo as categorias econômicas - Anexo 6	5023_1064_10.pdf
Demonstração da Despesa pelas categorias econômicas segundo as funções - Anexo 7	5022_11.pdf
Demonstração da Despesa pelas categorias econômicas segundo as funções - Anexo 7	5022_1062_11.pdf
Demonstração da Despesa pelas categorias econômicas segundo as funções - Anexo 7	5022_1063_11.pdf
Demonstração da Despesa pelas categorias econômicas segundo as funções - Anexo 7	5022_1064_11.pdf
Demonstração da Dívida Fundada Interna – Anexo 16 Lei n° 4.320/1964	5025_12.pdf

Tipo	Arquivo
Demonstração da Dívida Fundada Interna – Anexo 16 Lei n° 4.320/1964	5025_1062_12.pdf
Demonstração da Dívida Fundada Interna – Anexo 16 Lei n° 4.320/1964	5025_1063_12.pdf
Demonstração da Dívida Fundada Interna – Anexo 16 Lei n° 4.320/1964	5025_1064_12.pdf
Demonstração da Dívida Flutuante - Anexo 17 da Lei n° 4.320/1964	5024_13.pdf
Demonstração da Dívida Flutuante - Anexo 17 da Lei n° 4.320/1964	5024_1062_13.pdf
Demonstração da Dívida Flutuante - Anexo 17 da Lei n° 4.320/1964	5024_1063_13.pdf
Demonstração da Dívida Flutuante - Anexo 17 da Lei n° 4.320/1964	5024_1064_13.pdf
Extratos bancários - 1º de janeiro	5046_1062_14.pdf
Extratos bancários - 1º de janeiro	5046_1063_14.pdf
Extratos bancários - 1º de janeiro	5046_1064_14.pdf
Extratos bancários - 31 de dezembro e 1º de janeiro seguinte	5047_1062_15-1.pdf
Extratos bancários - 31 de dezembro e 1º de janeiro seguinte	5047_1062_15.pdf
Extratos bancários - 31 de dezembro e 1º de janeiro seguinte	5047_1063_15.pdf
Extratos bancários - 31 de dezembro e 1º de janeiro seguinte	5047_1063_15-1.pdf
Extratos bancários - 31 de dezembro e 1º de janeiro seguinte	5047_1064_15.pdf
Extratos bancários - 31 de dezembro e 1º de janeiro seguinte	5047_1064_15-1.pdf
Termo de conferência de caixa e conciliação das disponibilidades financeiras	5094_16.pdf
Termo de conferência de caixa e conciliação das disponibilidades financeiras	5094_1062_16.pdf
Termo de conferência de caixa e conciliação das disponibilidades financeiras	5094_1063_16.pdf
Termo de conferência de caixa e conciliação das disponibilidades financeiras	5094_1064_16.pdf
Demonstrativo dos Restos a Pagar inscritos e reinscritos	5042_17.pdf
Demonstrativo dos Restos a Pagar inscritos e reinscritos	5042_1062_17.pdf
Demonstrativo dos Restos a Pagar inscritos e reinscritos	5042_1063_17.pdf
Demonstrativo dos Restos a Pagar inscritos e reinscritos	5042_1064_17.pdf
Plano de Contratações Anual	5068_18.pdf
Plano de Contratações Anual	5068_1062_18.pdf
Plano de Contratações Anual	5068_1063_18.pdf
Plano de Contratações Anual	5068_1064_18.pdf
Inventário Sintético de Material de Consumo	5053_19.pdf
Inventário Sintético de Material de Consumo	5053_1062_19.pdf
Inventário Sintético de Material de Consumo	5053_1063_19.pdf

Tipo	Arquivo
Inventário Sintético de Material de Consumo	5053_1064_19.pdf
Inventário Sintético do Bens Patrimoniais Móveis	5056_20.pdf
Inventário Sintético do Bens Patrimoniais Móveis	5056_1062_20.pdf
Inventário Sintético do Bens Patrimoniais Móveis	5056_1063_20.pdf
Inventário Sintético do Bens Patrimoniais Móveis	5056_1064_20.pdf
Inventário Sintético do Bens Patrimoniais Imóveis	5054_21.pdf
Inventário Sintético do Bens Patrimoniais Imóveis	5054_1062_21.pdf
Inventário Sintético do Bens Patrimoniais Imóveis	5054_1063_21.pdf
Inventário Sintético do Bens Patrimoniais Imóveis	5054_1064_21.pdf
Inventário Sintético do Bens Patrimoniais Intangíveis	5055_22.pdf
Inventário Sintético do Bens Patrimoniais Intangíveis	5055_1062_22.pdf
Inventário Sintético do Bens Patrimoniais Intangíveis	5055_1063_22.pdf
Inventário Sintético do Bens Patrimoniais Intangíveis	5055_1064_22.pdf
Relatório de Auditoria Interna concluída no exercício	5111_23.pdf
Parecer de Auditoria (opinião), referente à unidade	5112_24.pdf
Certificado de Auditoria (atestado), referente à unidade	5113_25.pdf
Pronunciamento do Dirigente Máximo sobre o parecer do controle interno	5074_26.pdf
Certidão de habilitação profissional do contador responsável	5103_27.pdf
Certidão de habilitação profissional do contador responsável	5103_1062_27.pdf
Certidão de habilitação profissional do contador responsável	5103_1063_27.pdf
Certidão de habilitação profissional do contador responsável	5103_1064_27.pdf
Balancete Contábil com todos os grupos de contas - Lei 4.320/64	5003_28.pdf
Balancete Contábil com todos os grupos de contas - Lei 4.320/64	5003_1062_28.pdf
Balancete Contábil com todos os grupos de contas - Lei 4.320/64	5003_1063_28.pdf
Balancete Contábil com todos os grupos de contas - Lei 4.320/64	5003_1064_28.pdf
Demonstrativos das contribuições previdenciárias - RGPS	5033_29.pdf
Demonstrativos das contribuições previdenciárias - RGPS	5033_1062_29.pdf
Demonstrativos das contribuições previdenciárias - RGPS	5033_1063_29.pdf
Demonstrativos das contribuições previdenciárias - RGPS	5033_1064_29.pdf
Demonstrativos das contribuições previdenciárias - RPPS	5104_30.pdf
Demonstrativos das contribuições previdenciárias - RPPS	5104_1062_30.pdf

Tipo	Arquivo
Demonstrativos das contribuições previdenciárias - RPPS	5104_1063_30.pdf
Demonstrativos das contribuições previdenciárias - RPPS	5104_1064_30.pdf
Relatório de Controle Interno (RCI) – Contas de Gestão (Modelo 22) (NR)	5105_31.pdf
Demonstrativo das receitas destinadas e despesas realizadas pelo FUNDEB	5034_1062_32.pdf
Parecer do Conselho de Acompanhamento e de Controle Social do FUNDEB	5066_1062_33.pdf
Lei de Criação, normas que regulamentam e as alterações do Fundo	5060_1062_34-FUNDEB.pdf
Lei de Criação, normas que regulamentam e as alterações do Fundo	5060_1063_34-FME.pdf
Relatório do Conselho do Fundo Especial	5087_1062_35.pdf
Relatório do Conselho do Fundo Especial	5087_1063_35.pdf