



**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.**



Prefeitura Municipal de Banabuiú

Exercício: 2025

UG: 10. Secretaria de Planejamento e Gestão Pública

TCE-CE IN No. 01/2025, Portaria Nº. 51 de 28 de janeiro de 2026

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFORME 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)



Prefeitura Municipal de Banabuiú
MODELO 01 - ROL DE RESPONSÁVEIS
UPC: 10. Secretaria de Planejamento e Gestão Pública
Und. Orçamentária: CONSOLIDADO

Exercício 2025

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Dados da Unidade Orçamentária

Nome da Unidade Orçamentária (conforme o SIM):	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA
Código da Unidade Orçamentária (conforme o SIM):	0301

Períodos da Gestão do(s) Responsável(is)

Nome	Cargo	Função	Período Inicial da Gestão	Período Final da Gestão	Ato Normativo	Objeto do Ato	Data do Ato	Data do DOE	Número do DOE	Nº Protocolo
FRANCISCO HERMES NOBRE JÚNIOR	Secretário	Dirigente Máximo	01/01/2025	31/12/2025	PORTARIA Nº: 001/2025	Nomeação	01/01/2025	Átrio	Nihil	S/Nº
FRANCISCO HERMES NOBRE JÚNIOR	Secretário	Ordenador de Despesas	01/01/2025	31/12/2025	PORTARIA Nº: 001/2025	Nomeação	01/01/2025	Átrio	Nihil	S/Nº
CARLOS NORMANDO LOPES	Tesoureiro	Resp. Setor Financeiro	30/01/2025	31/12/2025	PORTARIA Nº: 152/2025	Nomeação	30/01/2025	Átrio	Nihil	S/Nº
FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S Diego Torquato Almeida – CRC/CE: 020932/O	Contador	Contador Responsável	01/01/2025	31/12/2025	CONTRATO	Assessoria	22/10/2022	Átrio	Nihil	S/Nº
EDILANE MACIEL DA SILVA	Agente de Contratação	Resp. Licitações	01/01/2025	31/12/2025	PORTARIA Nº: 020/2025	Nomeação	01/01/2025	Átrio	Nihil	S/Nº
JURLEUDO BARBOSA DE AQUINO	Coordenador Gestão de R.H.	Resp. Recursos Humanos	01/01/2025	31/12/2025	PORTARIA Nº: 016/2025	Nomeação	01/01/2025	Átrio	Nihil	S/Nº
ANTONIA ERILANDIA GONÇALVES DA SILVA	Controladora Geral	Controle Interno	01/01/2025	31/12/2025	PORTARIA Nº: 011/2025	Nomeação	01/01/2025	Átrio	Nihil	S/Nº
APRIGIO JUNIOR CAMPOS NOBRE	Procurador Geral	Setor Jurídico	01/01/2025	31/12/2025	PORTARIA Nº: 013/2025	Nomeação	01/01/2025	Átrio	Nihil	S/Nº

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356
62302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC:914/O

FRANCISCO
HERMES
NOBRE
JUNIOR:055
93282307

Assinado digitalmente
por FRANCISCO
HERMES NOBRE
JUNIOR:05593282307
Localização:
Banabuiú/CE
Foxit PDF Reader
Versão: 2026.1.1

FRANCISCO HERMES NOBRE JUNIOR
SECRETÁRIO



Portaria de Nº 001/2025.

Nomeia Ocupante de Cargo Comissionado, na forma prevista em lei, e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Banabuiú, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais previstas no artigo 72, II e VII, da Lei Orgânica do Município de Banabuiú, Estado do Ceará.

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear o Sr. **FRANCISCO HERMES NOBRE JUNIOR**, portador do CPF: 055. [REDACTED] 07 para exercer o cargo de provimento em comissão de **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA** na forma prevista em lei.

Art. 2º. Delegar ao Agente Público Municipal supracitado, além das funções intrínsecas do cargo ora nomeado, a responsabilidade de praticar os atos de **ORDENADOR DE DESPESA** da **SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA** e de suas respectivas Unidades Orçamentárias.

Art. 3º. As despesas decorrentes da aplicação dessa portaria correrão por conta da dotação orçamentária das receitas próprias do Município de Banabuiú, no vigente orçamento.

Art. 4º. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

**REGISTRE-SE.
PUBLIQUE-SE.
CUMPRA-SE.**

Paço da Prefeitura Municipal de Banabuiú, Estado do Ceará, em 01 de janeiro de 2025.

Francisco Marcilio Coelho Brito

FRANCISCO MARCILIO COELHO BRITO

Prefeito Municipal



DECLARAÇÃO DE PUBLICIDADE

Declaramos para os devidos fins, que foi publicada em 01 de janeiro de 2025, através de fixação em mural da Prefeitura Municipal de Banabuiú, conforme previsto na constituição Federal em seu artigo 37º e na Lei Orgânica do Município de Banabuiú, a Portaria nº001/2025, que nomeia o Sr. **FRANCISCO HERMES NOBRE JUNIOR** para exercer o Cargo em Comissão de **Secretário Municipal de Planejamento e Gestão Pública** e Ordenador de Despesa da referida Secretaria Municipal e de suas Unidades Orçamentárias.

Paço da Prefeitura Municipal de Banabuiú, aos 01 de janeiro de 2025.

Francisco Marcilio Coelho Brito

FRANCISCO MARCILIO COELHO BRITO

Prefeito Municipal



Portaria de Nº 152/2025.

**Nomeia Ocupante de Cargo Comissionado, na
forma prevista em lei, e dá outras providências.**

O Prefeito Municipal de Banabuiú, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais previstas no artigo 72, II e VII, da Lei Orgânica do Município de Banabuiú, Estado do Ceará.

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear o Sr. **CARLOS NORMANDO LOPES**, portador do CPF: 067-50 para exercer o cargo de provimento em comissão de **COORDENADOR DE TESOUREARIA – NÍVEL II**, pertencente à estrutura administrativa da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão Pública, na forma prevista em lei.

Art. 2º. As despesas decorrentes da aplicação dessa portaria correrão por conta da dotação orçamentária das receitas próprias do Município de Banabuiú, no vigente orçamento.

Art. 4º. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

**REGISTRE-SE.
PUBLIQUE-SE.
CUMPRA-SE.**

Paço da Prefeitura Municipal de Banabuiú, Estado do Ceará, em 30 de janeiro de 2025.

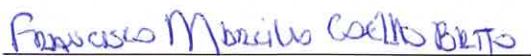
FRANCISCO MARCILIO COELHO BRITO

Prefeito Municipal

DECLARAÇÃO DE PUBLICIDADE

Declaramos para os devidos fins, que foi publicada em 30 de janeiro de 2025, através de fixação em mural da Prefeitura Municipal de Banabuiú, conforme previsto na constituição Federal em seu artigo 37º e na Lei Orgânica do Município de Banabuiú, a Portaria nº **152/2025**, que nomeia o Sr. **CARLOS NORMANDO LOPES** para exercer o Cargo em Comissão de **COORDENADOR DE TESOUREARIA – NÍVEL II**, pertencente à estrutura administrativa da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão Pública, na forma prevista em lei.

Paço da Prefeitura Municipal de Banabuiú, aos 30 de janeiro de 2025.



FRANCISCO MARCILIO COELHO BRITO
Prefeito Municipal



Portaria de Nº 020/2025.

Nomeia Membros da Comissão Central de Licitação e Pregões da Prefeitura de Banabuiú - CCLP PMB, na forma prevista em lei, e dá outras providências.

O prefeito municipal de Banabuiú, estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais previstas no artigo 72, II e VII, da lei orgânica do município de Banabuiú, estado do Ceará.

CONSIDERANDO AS DISPOSIÇÕES DO ARTIGO 6º, L.C.C./O ARTIGO 61, § 2º DA LEI FEDERAL Nº. 14.133/21, ALTERADA E CONSOLIDADA;

CONSIDERANDO AS DISPOSIÇÕES DO ARTIGO 3º, IV DA LEI FEDERAL Nº. 10.520/2002;

RESOLVE:

ART. 1º – CONSTITUIR A COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO E PREGÕES DA PREFEITURA DE BANABUIÚ – CCLP- PMB, CONFERINDO COMPETÊNCIA PARA:

I – PROCEDER À REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS NAS MODALIDADES CONVITE, TOMADA DE PREÇO E CONCORRÊNCIA PÚBLICA, DESTINADOS À CONTRATAÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO DE BENS E OUTROS SERVIÇOS RELACIONADOS COM AS ATIVIDADES, PROGRAMAS E PROJETOS DE QUAISQUER ÓRGÃOS, ENTIDADES, SECRETARIAS, UNIDADES OU FUNDOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NA CONFORMIDADE DA LEI NACIONAL Nº. 14.133/21, ALTERADA E CONSOLIDADA;

II – PROCEDER À REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS NA MODALIDADE PREGÃO, TIPO PRESENCIAL OU ELETRÔNICO, ADOTADOS PARA AQUISIÇÃO DE BENS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE QUALQUER VALOR, INCLUSIVE DE ENGENHARIA, RELACIONADOS COM AS ATIVIDADES, PROGRAMAS E PROJETOS DE QUAISQUER ÓRGÃOS, ENTIDADES, SECRETARIAS, UNIDADES OU FUNDOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONSOANTE A LEI NACIONAL Nº. 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002;

III – PROCEDER A REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS INDICADOS NO INCISO II DO ARTIGO 1º DESTA PORTARIA EM FAVOR DA AUTARQUIA MUNICIPAL - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BANABUIÚ – SAAE.

IV – PROCEDER À INSCRIÇÃO EM REGISTRO CADASTRAL, A SUA ALTERAÇÃO OU CANCELAMENTO DE TODOS OS FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇO, SEGUNDO O RAMO PERTINENTE;

ART. 2º – A COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO E PREGÕES DA PREFEITURA DE BANABUIÚ- CCPL - PMB SERÁ COMPOSTA PELOS SEGUINTES MEMBROS:

PRESIDENTE E PREGOEIRO/AGENTE DE CONTRATAÇÃO: EDILANE MACIEL DA SILVA

I – MEMBRO: MYRELLA MAIA NOBRE

II – MEMBRO: FRANCISCA IRANIR ALVES DE SOUSA

III – MEMBRO: EDUARDO CESAR LEMOS NOBRE

PARÁGRAFO ÚNICO – OS COMPONENTES DA COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO E PREGÕES DA PREFEITURA DE BANABUIÚ – CCLP-PMB PERCEBERÃO REMUNERAÇÃO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL QUE REGULA A MATÉRIA.

ART. 4º – ESTA PORTARIA ENTRA EM VIGOR NA DATA DE SUA ASSINATURA, REVOGANDO-SE TODAS AS DISPOSIÇÕES EM CONTRÁRIO.

REGISTRE-SE.

PUBLIQUE-SE.

CUMPRE-SE.

Paço da Prefeitura Municipal de Banabuiú, Estado do Ceará, em 02 de janeiro de 2025.

Francisco Marcilio Coelho Brito

FRANCISCO MARCILIO COELHO BRITO

Prefeito Municipal



Portaria de Nº 016/2025.

Nomeia Ocupante de Cargo Comissionado, na forma prevista em lei, e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Banabuiú, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais previstas no artigo 72, II e VII, da Lei Orgânica do Município de Banabuiú, Estado do Ceará.

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear o Sr. **JURLEUDO BARBOSA DE AQUINO**, portador do CPF: 020. [REDACTED] 36 para exercer o cargo de provimento em comissão de **COORDENADOR DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS – NÍVEL II**, pertencente à estrutura administrativa da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão Pública, na forma prevista em lei.

Art. 2º. As despesas decorrentes da aplicação dessa portaria correrão por conta da dotação orçamentária das receitas próprias do Município de Banabuiú, no vigente orçamento.

Art. 4º. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

**REGISTRE-SE.
PUBLIQUE-SE.
CUMPRA-SE.**

Paço da Prefeitura Municipal de Banabuiú, Estado do Ceará, em 01 de janeiro de 2025.

Francisco Marcilio Coelho Brito

FRANCISCO MARCILIO COELHO BRITO

Prefeito Municipal



DECLARAÇÃO DE PUBLICIDADE

Declaramos para os devidos fins, que foi publicada em 01 de janeiro de 2025, através de fixação em mural da Prefeitura Municipal de Banabuiú, conforme previsto na constituição Federal em seu artigo 37º e na Lei Orgânica do Município de Banabuiú, a Portaria nº**016/2025**, que nomeia o Sr. **JURLEUDO BARBOSA DE AQUINO**, para exercer o cargo de provimento em comissão de **COORDENADOR DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS – NÍVEL II**, pertencente à estrutura administrativa da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão Pública, na forma prevista em lei.

Paço da Prefeitura Municipal de Banabuiú, aos 01 de janeiro de 2025.

Francisco Marcilio Coelho Brito

FRANCISCO MARCILIO COELHO BRITO

Prefeito Municipal



Portaria de Nº 011/2025.

Nomeia Ocupante de Cargo Comissionado, na forma prevista em lei, e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Banabuiú, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais previstas no artigo 72, II e VII, da Lei Orgânica do Município de Banabuiú, Estado do Ceará.

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear a Sra. **ANTONIA ERILANDIA GONCALVES DA SILVA**, portadora do CPF: 029. [REDACTED]-17 para exercer o cargo de provimento em comissão de **CONTROLADORA GERAL DO MUNICIPIO DE BANABUIÚ** na forma prevista em lei.

Art. 2º. Delegar à Agente Pública Municipal supracitada, além das funções intrínsecas do cargo ora nomeada, a responsabilidade de praticar os atos de **ORDENADORA DE DESPESA** da **CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO** e de suas respectivas Unidades Orçamentárias.

Art. 3º. As despesas decorrentes da aplicação dessa portaria correrão por conta da dotação orçamentária das receitas próprias do Município de Banabuiú, no vigente orçamento.

Art. 4º. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

**REGISTRE-SE.
PUBLIQUE-SE.
CUMPRA-SE.**

Paço da Prefeitura Municipal de Banabuiú, Estado do Ceará, em 01 de janeiro de 2025.

Francisco Marcilio Coelho Brito

FRANCISCO MARCILIO COELHO BRITO

Prefeito Municipal



DECLARAÇÃO DE PUBLICIDADE

Declaramos para os devidos fins, que foi publicada em 01 de janeiro de 2025, através de fixação em mural da Prefeitura Municipal de Banabuiú, conforme previsto na constituição Federal em seu artigo 37º e na Lei Orgânica do Município de Banabuiú, a Portaria nº**011/2025**, que nomeia a Sra. **ANTONIA ERILANDIA GONCALVES DA SILVA** para exercer o Cargo em Comissão de **CONTROLADORA GERAL DO MUNICIPIO DE BANABUIÚ** e Ordenadora de Despesa da Controladoria Geral e de suas Unidades Orçamentárias.

Paço da Prefeitura Municipal de Banabuiú, aos 01 de janeiro de 2025.

Francisco Marcilio Coelho Brito

FRANCISCO MARCILIO COELHO BRITO

Prefeito Municipal



Portaria de Nº 013/2025.

Nomeia Ocupante de Cargo Comissionado, na forma prevista em lei, e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Banabuiú, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais previstas no artigo 72, II e VII, da Lei Orgânica do Município de Banabuiú, Estado do Ceará.

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear o Sr. **APRIGIO JUNIOR CAMPOS NOBRE**, portador do CPF: 520-███-00 para exercer o cargo de provimento em comissão de **PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO DE BANABUIÚ** na forma prevista em lei.

Art. 2º. Delegar ao Agente Público Municipal supracitado, além das funções intrínsecas do cargo ora nomeado, a responsabilidade de praticar os atos de **ORDENADOR DE DESPESA** da **PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE BANABUIÚ** e de suas respectivas Unidades Orçamentárias.

Art. 3º. As despesas decorrentes da aplicação dessa portaria correrão por conta da dotação orçamentária das receitas próprias do Município de Banabuiú, no vigente orçamento.

Art. 4º. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

**REGISTRE-SE.
PUBLIQUE-SE.
CUMPRA-SE.**

ASSINADO DIGITALMENTE
FRANCISCO HERMES NOBRE JUNIOR

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>



Paço da Prefeitura Municipal de Banabuiú, Estado do Ceará, em 01 de janeiro de 2025.


FRANCISCO MARCILIO COELHO BRITO
Prefeito Municipal



DECLARAÇÃO DE PUBLICIDADE

Declaramos para os devidos fins, que foi publicada em 01 de janeiro de 2025, através de fixação em mural da Prefeitura Municipal de Banabuiú, conforme previsto na constituição Federal em seu artigo 37º e na Lei Orgânica do Município de Banabuiú, a Portaria nº **013/2025**, que nomeia o Sr. **APRIGIO JUNIOR CAMPOS NOBRE** para exercer o Cargo em Comissão de **PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE BANABUIÚ** e Ordenador de Despesa da Procuradoria Geral do Município e de suas Unidades Orçamentárias.

Paço da Prefeitura Municipal de Banabuiú, aos 01 de janeiro de 2025.

Francisco Marcilio Coelho Brito

FRANCISCO MARCILIO COELHO BRITO

Prefeito Municipal



Prefeitura Municipal de Banabuiú

Exercício: 2025

UG: 10. Secretaria de Planejamento e Gestão Pública

TCE-CE IN No. 01/2025, Portaria Nº. 51 de 28 de janeiro de 2026

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFORME 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)



Prefeitura Municipal de Banabuiú

UG: 10. Secretaria de Planejamento e Gestão Pública

TCE-CE IN No. 01/2025, Portaria Nº. 51 de 28 de janeiro de 2026

Exercício: 2025

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

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.



Prefeitura Municipal de Banabuiú

UG: 10. Secretaria de Planejamento e Gestão Pública

TCE-CE IN No. 01/2025, Portaria Nº. 51 de 28 de janeiro de 2026

Exercício: 2025

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA UNIDADE GESTORA/UPC

O presente RDG recai sobre a Unidade Gestora/UPC **10 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA**, cuja estrutura organizacional e orçamentária está detalhada abaixo:

Unidade Gestora (UG) - Código SIM: 10 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA

Unidade(s) Orçamentária(s) (UO): 0301 – SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA

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): **10 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA** 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
0401	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA	Compete à Secretaria de Planejamento e Gestão Pública: I - Elaborar projetos, bem como coordenar a execução de projetos especiais na busca de financiamentos extra orçamentários para a execução de obras e projetos de interesse do II - Fomentar a modernização dos sistemas municipais de gestão pública, primando pela informatização dos processos, modernização dos equipamentos e sistemas e a promoção do uso da moderna tecnologia da informação; III - Coordenar, executar e controlar as ações estratégicas inerentes aos diversos sistemas que compõem a organização administrativa do Município de Banabuiú; IV - Executar as atividades de administração de recursos humanos no que diz respeito aos registros funcionais dos servidores, direitos e vantagens, folhas de pagamento, cumprimento de obrigações legais e previdenciárias, benefícios; V - Desempenhar as atividades de administração de cargos, carreiras e remuneração, avaliação de estágio probatório de servidores, avaliação de desempenho funcional; dimensionamento de quadros, promoção de servidores; VI - Executar as atividades de seleção de servidores e concursos públicos; VII - Promover as atividades de treinamento, capacitação e desenvolvimento de recursos humanos; VIII - Executar atividades de treinamento introdutório de servidores e de readaptação social; IX - Gerir o sistema de informações de



Prefeitura Municipal de Banabuiú

UG: 10. Secretaria de Planejamento e Gestão Pública

TCE-CE IN No. 01/2025, Portaria Nº. 51 de 28 de janeiro de 2026

Exercício: 2025

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

recursos humanos; X - Coordenar e executar os serviços de protocolo, tramitação de processos, arquivo geral e almoxarifado central; XI - Executar os serviços de administração do patrimônio mobiliário e imobiliário; XII - Realizar as atividades de aquisição de materiais, bens e serviços; XIII - Gerenciar os serviços do setor da Oficina, Frota e Transportes; XIV - Organizar a Frota, fazer Manutenção, controlar e acompanhar os veículos, motoristas e rotas realizadas; XV - Autorizar consertos e manutenção na área da mecânica, serralheria, solda, lubrificação e abastecimento de veículos; XVI - Prestar apoio para a execução das atividades de licitação em suas diversas modalidades; XVII - Promover pesquisas de preços de materiais, bens e serviços; XVIII - Efetuar o pagamento das despesas devidamente autorizadas; XIX - Elaborar o Boletim Diário de Tesouraria; XX - Controlar o movimento das contas bancárias, através de sistemas informatizados; XXI - Proceder à guarda, conferência e controle sistemático do numerário e valores de Caixa e Bancos; XXII - Assinar os cheques e ordens de transferência bancária, bem como recolher as restantes assinaturas; XXIII - Realizar a gestão tributária municipal nos termos do Código Tributário Nacional, das Leis Federais aplicáveis e do Código Tributário do Município de Banabuiú; XXIV - Organizar e manter Cadastro Imobiliário Tributário e o Cadastro Mobiliário Tributário, promovendo a inscrição, o registro e a baixa de contribuintes; XXV - Realizar as atividades inerentes ao lançamento e à cobrança dos tributos de competência municipal; XXVI - Promover a inscrição de débitos em dívida ativa, adotando as providências visando sua cobrança; XXVII - Executar a fiscalização tributária municipal podendo aplicar o poder de polícia administrativa, quando couber; XXVIII - Acompanhar e registrar as transferências constitucionais; XXIX - Executar o planejamento financeiro, promovendo o gerenciamento da arrecadação e pagamento das obrigações municipais; XXX - Realizar a contabilidade pública municipal.

Normas Relacionadas à Unidade Jurisdicionada:

LEI MUNICIPAL Nº 784, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2022.

**Prefeitura Municipal de Banabuiú****Exercício 2025**

Modelo 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO

Quadro 01 – Identificação da UPC

UPC: 10. Secretaria de Planejamento e Gestão Pública

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): Secretaria de Planejamento e Gestão Pública**Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 10**

Natureza Jurídica:

Situação Atual:

Telefone(s) de Contato: 8834261196

Endereço Eletrônico:

Página na Internet: www.banabuiu.ce.gov.br

Endereço Postal: Av. Queiroz Pessoa, 435 - Centro - 63960000 - Banabuiú

Unidade(s) Orçamentária(s)**Nome da Unidade (conforme o SIM)****Código da Unidade (conforme o SIM)**

Secretaria de Planejamento e Gestão Pública

0301

Normas Relacionadas à Unidade Jurisdicionada

Normas de criação e alteração da Unidade Jurisdicionada conforme anexos

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356
62302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC:914/O

FRANCISCO
O HERMES
NOBRE
JUNIOR:05593282307
93282307

Assinado digitalmente
por FRANCISCO
HERMES NOBRE
JUNIOR:05593282307
Localização:
Banabuiú/CE
Foxit PDF Reader
Versão: 2026.1.1

FRANCISCO HERMES NOBRE JUNIOR
SECRETÁRIO

 Prefeitura Municipal de Banabuiú Modelo 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO Quadro 02 - Projetos/Atividades de responsabilidade da UPC UPC: 10. Secretaria de Planejamento e Gestão Pública Und. Orçamentária: CONSOLIDADO					Exercício 2025 Período 01/01/2025 a 31/12/2025	
Execução Orçamentária e Financeira da Ação						
Código / Nome do Projeto ou Atividade		2010 / INDENIZAÇÕES E ACORDOS JUDICIAIS DIVERSOS				
Código / Nome do Programa de Governo		0041 / Administração Financeira				
Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
232.000,00	50.983,06	50.983,06	50.983,06	50.983,06	0,00	0,00
Execução Física						
Descrição do Produto		Unidade de Medida	Meta			
			Prevista	Reprogramada	Realizada	
Análise do Projeto ou Atividade						

DIEGO
 TORQUATO
 ALMEIDA:006356
 62302

Assinado de forma
 digital por DIEGO
 TORQUATO
 ALMEIDA:006356623
 02

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
 Contador CRC:914/O

FRANCISCO
 O HERMES
 NOBRE
 JUNIOR:055
 93282307

Assinado digitalmente
 por FRANCISCO
 HERMES NOBRE
 JUNIOR:05593282307
 Localização:
 Banabuiú/CE
 Foxit PDF Reader
 Versão: 2026.1.1

FRANCISCO HERMES NOBRE JUNIOR
 SECRETÁRIO

 Prefeitura Municipal de Banabuiú Modelo 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO Quadro 02 - Projetos/Atividades de responsabilidade da UPC UPC: 10. Secretaria de Planejamento e Gestão Pública Und. Orçamentária: CONSOLIDADO					Exercício 2025 Período 01/01/2025 a 31/12/2025	
Execução Orçamentária e Financeira da Ação						
Código / Nome do Projeto ou Atividade		2011 / MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA				
Código / Nome do Programa de Governo		0002 / Apoio Administrativo				
Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
3.203.200,00	3.647.097,20	3.452.292,99	3.415.152,38	2.922.521,18	492.631,20	37.140,61
Execução Física						
Descrição do Produto		Unidade de Medida	Meta			
			Prevista	Reprogramada	Realizada	
Análise do Projeto ou Atividade						

DIEGO
 TORQUATO
 ALMEIDA:006356
 62302

Assinado de forma
 digital por DIEGO
 TORQUATO
 ALMEIDA:006356623
 02

FRANCISCO
 O HERMES
 NOBRE
 JUNIOR:05593282307
 93282307

Assinado digitalmente
 por FRANCISCO
 HERMES NOBRE
 JUNIOR:05593282307
 Localização:
 Banabuiú/CE
 Foxit PDF Reader
 Versão: 2026.1.1

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
 Contador CRC:914/O

FRANCISCO HERMES NOBRE JUNIOR
 SECRETÁRIO

 Prefeitura Municipal de Banabuiú Modelo 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO Quadro 02 - Projetos/Atividades de responsabilidade da UPC UPC: 10. Secretaria de Planejamento e Gestão Pública Und. Orçamentária: CONSOLIDADO					Exercício 2025 Período 01/01/2025 a 31/12/2025	
Execução Orçamentária e Financeira da Ação						
Código / Nome do Projeto ou Atividade		2012 / RECRUTAMENTO, FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS				
Código / Nome do Programa de Governo		0066 / Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos				
Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
81.000,00	38.000,00	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						

DIEGO
 TORQUATO
 ALMEIDA:006356
 62302

Assinado de forma
 digital por DIEGO
 TORQUATO
 ALMEIDA:006356623
 02

FRANCISCO
 O HERMES
 NOBRE
 JUNIOR:05593282307
 93282307

Assinado digitalmente
 por FRANCISCO
 HERMES NOBRE
 JUNIOR:05593282307
 Localização:
 Banabuiú/CE
 Foxit PDF Reader
 Versão: 2026.1.1

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
 Contador CRC:914/O

FRANCISCO HERMES NOBRE JUNIOR
 SECRETÁRIO

 Prefeitura Municipal de Banabuiú Modelo 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO Quadro 02 - Projetos/Atividades de responsabilidade da UPC UPC: 10. Secretaria de Planejamento e Gestão Pública Und. Orçamentária: CONSOLIDADO					Exercício 2025 Período 01/01/2025 a 31/12/2025	
Execução Orçamentária e Financeira da Ação						
Código / Nome do Projeto ou Atividade		2013 / GESTÃO OPERACIONAL DE RECURSOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				
Código / Nome do Programa de Governo		0056 / Tecnologia da Informação				
Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
42.000,00	14.000,00	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						

DIEGO
 TORQUATO
 ALMEIDA:006356
 62302

Assinado de forma
 digital por DIEGO
 TORQUATO
 ALMEIDA:006356623
 02

FRANCISCO
 O HERMES
 NOBRE
 JUNIOR:05593282307
 93282307

Assinado digitalmente
 por FRANCISCO
 HERMES NOBRE
 JUNIOR:05593282307
 Localização:
 Banabuiú/CE
 Foxit PDF Reader
 Versão: 2026.1.1

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
 Contador CRC:914/O

FRANCISCO HERMES NOBRE JUNIOR
 SECRETÁRIO

 Prefeitura Municipal de Banabuiú Modelo 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO Quadro 02 - Projetos/Atividades de responsabilidade da UPC UPC: 10. Secretaria de Planejamento e Gestão Pública Und. Orçamentária: CONSOLIDADO					Exercício 2025 Período 01/01/2025 a 31/12/2025	
Execução Orçamentária e Financeira da Ação						
Código / Nome do Projeto ou Atividade		0001 / PAGAMENTO DAS SENTENÇAS JUDICIAIS – PRECATÓRIOS E REQUISITÓRIOS				
Código / Nome do Programa de Governo		0530 / Serviços Financeiros				
Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
230.000,00	159.130,67	157.822,88	157.822,88	120.321,90	37.500,98	0,00
Execução Física						
Descrição do Produto		Unidade de Medida	Meta			
			Prevista	Reprogramada	Realizada	
Análise do Projeto ou Atividade						

DIEGO
 TORQUATO
 ALMEIDA:006356
 62302

Assinado de forma
 digital por DIEGO
 TORQUATO
 ALMEIDA:006356623
 02

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
 Contador CRC:914/O

FRANCISCO
 O HERMES
 NOBRE
 JUNIOR:055
 93282307

Assinado digitalmente
 por FRANCISCO
 HERMES NOBRE
 JUNIOR:05593282307
 Localização:
 Banabuiú/CE
 Foxit PDF Reader
 Versão: 2026.1.1

FRANCISCO HERMES NOBRE JUNIOR
 SECRETÁRIO



Prefeitura Municipal de Banabuiú

Modelo 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO

Quadro 02 - Projetos/Atividades de responsabilidade da UPC

UPC: 10. Secretaria de Planejamento e Gestão Pública

Und. Orçamentária: CONSOLIDADO

Exercício 2025

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Execução Orçamentária e Financeira da Ação						
Código / Nome do Projeto ou Atividade		0002 / AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA				
Código / Nome do Programa de Governo		0900 / Encargos Especiais				
Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
1.939.000,00	1.649.414,77	1.625.005,09	1.625.005,09	1.625.005,09	0,00	0,00
Execução Física						
Descrição do Produto	Unidade de Medida	Meta				
		Prevista	Reprogramada	Realizada		
Análise do Projeto ou Atividade						

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356
62302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S

Contador CRC:914/O

FRANCISCO
HERMES
NOBRE
JUNIOR:05593282307

Assinado digitalmente
por FRANCISCO
HERMES NOBRE
JUNIOR:05593282307
Localização:
Banabuiú/CE
Foxit PDF Reader
Versão: 2026.1.1

FRANCISCO HERMES NOBRE JUNIOR

SECRETÁRIO

 Prefeitura Municipal de Banabuiú Modelo 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO Quadro 02 - Projetos/Atividades de responsabilidade da UPC UPC: 10. Secretaria de Planejamento e Gestão Pública Und. Orçamentária: CONSOLIDADO					Exercício 2025 Período 01/01/2025 a 31/12/2025	
Execução Orçamentária e Financeira da Ação						
Código / Nome do Projeto ou Atividade		9001 / RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
Código / Nome do Programa de Governo		0999 / Reserva de Contigência				
Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
172.000,00	172.000,00	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						

DIEGO
 TORQUATO
 ALMEIDA:006356
 62302

Assinado de forma
 digital por DIEGO
 TORQUATO
 ALMEIDA:006356623
 02

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
 Contador CRC:914/O

FRANCISCO
 O HERMES
 NOBRE
 JUNIOR:055
 93282307

Assinado digitalmente
 por FRANCISCO
 HERMES NOBRE
 JUNIOR:05593282307
 Localização:
 Banabuiú/CE
 Foxit PDF Reader
 Versão: 2026.1.1

FRANCISCO HERMES NOBRE JUNIOR
 SECRETÁRIO

UG (Código/Nome)	UO (Código/Nome)	Vínculo	Nomenclatura do Cargo	Quantitativos		Total do valor bruto da folha de pagamento
				Existentes	Ocupados	
4 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE FINANÇAS	04.01 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	0	1	2.549,41
4 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE FINANÇAS	04.01 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	VIGIA	0	5	99.535,23
4 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE FINANÇAS	04.01 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	AGENTE ADMINISTRATIVO	0	6	172.795,56
4 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE FINANÇAS	04.01 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	SECRETARIO(A) ESCOLAR	0	1	40.657,89
4 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE FINANÇAS	04.01 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	RECEPCIONISTA	0	1	27.947,00
4 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE FINANÇAS	04.01 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	AUXILIAR DE SERVIÇOS	0	1	25.682,50
4 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE FINANÇAS	04.01 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	COORD. DE CADASTRO E TRIBUTACAO E DIVIDA ATIVA	0	1	2.965,00
4 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE FINANÇAS	04.01 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	MEMBRO DA COMISSAO DE LICITAÇÃO	0	1	27.143,93
4 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE FINANÇAS	04.01 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	AGENTE DE CONTRATAÇÃO/PREGOEIRO.	0	1	52.369,60
4 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE FINANÇAS	04.01 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	GERENTE DE CÉLULA DE COMPRAS	0	1	2.089,93
4 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE FINANÇAS	04.01 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	GER.CEL. DE ABASTECIMENTO E CONTROLE DE COMBUSTIVEL.	0	1	27.037,93
4 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE FINANÇAS	04.01 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	COORDENADORIA DE TESOUREARIA	0	2	50.717,16
4 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE FINANÇAS	04.01 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	GER.CEL. DE PAGAMENTO	0	1	27.037,93
4 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE FINANÇAS	04.01 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	COORD DE GESTAO DE REC.HUMANOS	0	1	50.717,16
4 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE FINANÇAS	04.01 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	COORD. DE BENS E INSUMOS	0	1	27.392,00
4 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE FINANÇAS	04.01 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	COORD. PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0	1	20.355,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU PMB

Exercício: 2025

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

Unidade Gestora: 4 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE FINANÇAS 0401 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E

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	
4 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE FINANÇAS	04.01 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	COORD. DE PATRIMONIO.	0	1	30.224,66
4 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE FINANÇAS	04.01 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	GERENTE DE CELULA DE COTAÇÃO DE PREÇOS	0	1	27.037,93
4 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE FINANÇAS	04.01 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	CELULA DE MANUTENÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO	0	1	27.037,93
4 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE FINANÇAS	04.01 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	ASSESSOR TECNICO GOVERNAMENTAL - PLANEJAMENTO	0	1	50.012,75
4 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE FINANÇAS	04.01 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	GER. CELULA DE ALMOXARIFADO - NIVEL I	0	1	27.037,93
4 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE FINANÇAS	04.01 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	GER DE CELULA DE CONTROLE E SERVIÇOS	0	1	24.846,80
4 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE FINANÇAS	04.01 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	GERENTE DE CELULA DE MATERIAL	0	1	13.608,00
4 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE FINANÇAS	04.01 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA	4. Contrato com prazo Determinado	PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA II	0	1	50.487,08
4 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE FINANÇAS	04.01 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA	4. Contrato com prazo Determinado	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	0	2	31.870,50
4 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE FINANÇAS	04.01 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA	4. Contrato com prazo Determinado	MOTORISTA B	0	1	20.282,75
4 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE FINANÇAS	04.01 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA	4. Contrato com prazo Determinado	AGENTE ADMINISTRATIVO	0	11	151.645,35
4 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE FINANÇAS	04.01 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA	4. Contrato com prazo Determinado	SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL	0	1	102.000,00
4 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE FINANÇAS	04.01 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA	4. Contrato com prazo Determinado	ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS	0	1	24.907,74
4 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE FINANÇAS	04.01 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA	6. Cargo Eletivo	SECRETÁRIO EXECUTIVO	0	1	80.167,00
Total:						1.318.160,58



Prefeitura Municipal de Banabuiú

Exercício 2025

Modelo 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO
Quadro 04 – Contratos de Prestação de Serviços Terceirizados
UPC: 10. Secretaria de Planejamento e Gestão Pública
Und. Orçamentária: CONSOLIDADO

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

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

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356
62302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC:914/O

FRANCISCO
HERMES
NOBRE
JUNIOR:055
93282307

Assinado digitalmente
por FRANCISCO
HERMES NOBRE
JUNIOR:05593282307
Localização:
Banabuiú/CE
Foxit PDF Reader
Versão: 2026.1.1

FRANCISCO HERMES NOBRE JUNIOR
SECRETÁRIO

**Prefeitura Municipal de Banabuiú****Exercício 2025**

Modelo 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO

Quadro 05 – Execução Orçamentário e Financeiro

UPC: 10. Secretaria de Planejamento e Gestão Pública

Und. Orçamentária: CONSOLIDADO

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Indicador	Exercício Anterior (a)	Exercício Atual (b)	Análise Horizontal (%) $((b) / (a) - 1) \times 100$
Receita Prevista	0,00	73.400.300,00	0,00
Receita Arrecadada	0,00	64.886.493,12	0,00
Despesa Fixada	0,00	5.899.200,00	0,00
Despesa Empenhada	0,00	5.286.104,02	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta Final	0,00	64.204,82	0,00
Passivo Circulante Final	0,00	313.230,47	0,00

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356
62302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC:914/O

FRANCISCO
O HERMES
NOBRE
JUNIOR:055
93282307

Assinado digitalmente
por FRANCISCO
HERMES NOBRE
JUNIOR:05593282307
Localização:
Banabuiú/CE
Foxit PDF Reader
Versão: 2026.1.1

FRANCISCO HERMES NOBRE JUNIOR
SECRETÁRIO

**Prefeitura Municipal de Banabuiú**

Modelo 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO

Quadro 06 – Demonstrativo de Ingressos e Dispendios Extraorçamentários

UPC: 10. Secretaria de Planejamento e Gestão Pública

Und. Orçamentária: CONSOLIDADO

Exercício 2025

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Código Conta Extraorçamentária	Conta Extraorçamentária	Competência	Ingresso (a)	Dispêndio (b)	Diferença (c) = (a) – (b)	Justificativa
100000011	Pensão Alimentícia.	2025	343,06	0,00	343,06	
100010000	Salario Familia	2025	9.262,24	8.515,00	747,24	
100020000	Salario Maternidade	2025	9.263,64	3.372,37	5.891,27	
100040000	Contribuicao Previdenciaria - Inss	2025	128.721,20	115.193,95	13.527,25	
100060000	Iss	2025	609,80	609,80	0,00	
100070000	Irrf	2025	51.375,14	51.375,14	0,00	
100080406	Pensão Alimenticia	2025	3.036,00	3.036,00	0,00	
100080410	Emprestimo - Cef	2025	20.180,42	20.875,58	-695,16	
100080433	Empréstimo - Bb	2025	22.798,16	22.199,38	598,78	
100080697	Emprestimo - Bradesco	2025	8.264,04	8.264,40	-0,36	
100158066	Sindsep - Sindicato	2025	362,20	360,08	2,12	
199999998	Devolução Do Duodecimo Da Camara	2025	132.200,00	0,00	132.200,00	
Total por UPC:			386.415,90	233.801,70	152.614,20	

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356
62302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S

Contador CRC:914/O

FRANCISCO
HERMES
NOBRE
JUNIOR:05593282307

Assinado digitalmente
por FRANCISCO
HERMES NOBRE
JUNIOR:05593282307
Localização:
Banabuiú/CE
Foxit PDF Reader
Versão: 2026.1.1

FRANCISCO HERMES NOBRE JUNIOR

SECRETÁRIO



Prefeitura Municipal de Banabuiu

Modelo 02 - RDG | Quadro 06 – Demonstrativo de Ingressos e Dispendios Extraorçamentários

U.G. - 10 - Secretaria de Planejamento e Gestão Pública

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
Contribuicao Previdenciaria - INSS					
Competência: fevereiro de 2025					
06/02/2025	06020042	Rec. Ext.	FOPAG - GESTÃO PUBLICA - CONTRATADOS	0,00	427,73
06/02/2025	06020043	Rec. Ext.	FOPAG - GESTÃO PÚBLICA - EFETIVOS	0,00	1.901,43
06/02/2025	06020049	Rec. Ext.	FOPAG - GESTÃO PÚBLICA - COMISSIONADOS	0,00	4.986,87
12/02/2025	12020010	Rec. Ext.	GEYBSON XAVIER DA SILVA	0,00	335,39
12/02/2025	12020013	Rec. Ext.	GEYDSON XAVIER DA SILVA	0,00	335,39
28/02/2025	28020049	Rec. Ext.	FOPAG - GESTÃO PÚBLICA - COMISSIONADOS	0,00	5.426,20
28/02/2025	28020051	Rec. Ext.	FOPAG - GESTÃO PUBLICA - CONTRATADOS	0,00	1.205,17
28/02/2025	28020052	Rec. Ext.	FOPAG - GESTÃO PÚBLICA - EFETIVOS	0,00	2.221,14
09/07/2025	09070018	Desp. Ext.	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	191,35	0,00
Total da Competência			Débitos:	191,35	Créditos:
				16.839,32	Saldo:
					16.647,97
Competência: março de 2025					
10/03/2025	10030021	Rec. Ext.	GEYBSON XAVIER DA SILVA	0,00	335,39
10/03/2025	10030024	Rec. Ext.	GEYDSON XAVIER DA SILVA	0,00	335,39
28/03/2025	28030041	Desp. Ext.	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	21.914,84	0,00
Total da Competência			Débitos:	21.914,84	Créditos:
				670,78	Saldo:
					21.244,06
Competência: abril de 2025					
01/04/2025	01040175	Rec. Ext.	FOPAG - GESTÃO PÚBLICA - EFETIVOS	0,00	2.533,78
01/04/2025	01040181	Rec. Ext.	FOPAG - GESTÃO PUBLICA - CONTRATADOS	0,00	1.478,82
01/04/2025	01040182	Rec. Ext.	FOPAG - GESTÃO PÚBLICA - COMISSIONADOS	0,00	5.711,25
30/04/2025	30040136	Rec. Ext.	FOPAG - GESTÃO PÚBLICA - EFETIVOS	0,00	2.387,82
30/04/2025	30040142	Rec. Ext.	FOPAG - GESTÃO PUBLICA - CONTRATADOS	0,00	1.494,42
30/04/2025	30040143	Rec. Ext.	FOPAG - GESTÃO PÚBLICA - COMISSIONADOS	0,00	5.720,79
09/05/2025	09050083	Desp. Ext.	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	14.922,14	0,00
Total da Competência			Débitos:	14.922,14	Créditos:
				19.326,88	Saldo:
					4.404,74
Competência: maio de 2025					
10/07/2025	10070080	Desp. Ext.	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	17.422,92	0,00
Total da Competência			Débitos:	17.422,92	Créditos:
				0,00	Saldo:
					17.422,92
Competência: junho de 2025					
03/06/2025	03060086	Rec. Ext.	FOPAG - GESTÃO PÚBLICA - EFETIVOS	0,00	2.432,82
03/06/2025	03060198	Rec. Ext.	FOPAG - GESTÃO PUBLICA - CONTRATADOS	0,00	1.684,09
03/06/2025	03060200	Rec. Ext.	FOPAG - GESTÃO PÚBLICA - COMISSIONADOS	0,00	5.711,25
20/08/2025	20080038	Desp. Ext.	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	3.899,26	0,00
Total da Competência			Débitos:	3.899,26	Créditos:
				9.828,16	Saldo:
					5.928,90
Competência: julho de 2025					
01/07/2025	01070008	Rec. Ext.	FOPAG - GESTÃO PUBLICA - CONTRATADOS	0,00	1.754,62
01/07/2025	01070013	Rec. Ext.	FOPAG - GESTÃO PÚBLICA - EFETIVOS	0,00	3.413,39
01/07/2025	01070222	Rec. Ext.	FOPAG - GESTÃO PÚBLICA - COMISSIONADOS	0,00	5.711,25
30/07/2025	30070035	Rec. Ext.	FOPAG - GESTÃO PÚBLICA - COMISSIONADOS	0,00	5.892,60
30/07/2025	30070038	Rec. Ext.	FOPAG - GESTÃO PUBLICA - CONTRATADOS	0,00	1.754,62
30/07/2025	30070040	Rec. Ext.	FOPAG - GESTÃO PÚBLICA - EFETIVOS	0,00	2.704,45
10/09/2025	10090152	Desp. Ext.	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	19.909,41	0,00



Prefeitura Municipal de Banabuiú

Modelo 02 - RDG | Quadro 06 – Demonstrativo de Ingressos e Dispendios Extraorçamentários

U.G. - 10 - Secretaria de Planejamento e Gestão Pública

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
Total da Competência			Débitos: 19.909,41	Créditos: 21.230,93	Saldo: 1.321,52
Competência: setembro de 2025					
02/09/2025	02090139	Rec. Ext.	FOPAG - GESTÃO PÚBLICA - COMISSIONADOS	0,00	5.401,15
02/09/2025	02090142	Rec. Ext.	FOPAG - GESTÃO PÚBLICA - CONTRATADOS	0,00	2.246,07
02/09/2025	02090144	Rec. Ext.	FOPAG - GESTÃO PÚBLICA - EFETIVOS	0,00	2.716,63
Total da Competência			Débitos: 0,00	Créditos: 10.363,85	Saldo: 10.363,85
Competência: outubro de 2025					
01/10/2025	01100069	Rec. Ext.	FOPAG - GESTÃO PÚBLICA - EFETIVOS	0,00	2.582,37
01/10/2025	01100075	Rec. Ext.	FOPAG - GESTÃO PÚBLICA - CONTRATADOS	0,00	1.971,50
01/10/2025	01100077	Rec. Ext.	FOPAG - GESTÃO PÚBLICA - COMISSIONADOS	0,00	5.192,80
Total da Competência			Débitos: 0,00	Créditos: 9.746,67	Saldo: 9.746,67
Competência: novembro de 2025					
04/11/2025	04110060	Rec. Ext.	FOPAG - GESTÃO PÚBLICA - CONTRATADOS	0,00	1.971,50
04/11/2025	04110062	Rec. Ext.	FOPAG - GESTÃO PÚBLICA - EFETIVOS	0,00	2.592,72
04/11/2025	04110068	Rec. Ext.	FOPAG - GESTÃO PÚBLICA - COMISSIONADOS	0,00	5.192,80
22/12/2025	22120011	Desp. Ext.	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	17.885,75	0,00
Total da Competência			Débitos: 17.885,75	Créditos: 9.757,02	Saldo: 8.128,73
Competência: dezembro de 2025					
02/12/2025	02120026	Rec. Ext.	FOPAG - GESTÃO PÚBLICA - CONTRATADOS	0,00	1.952,52
02/12/2025	02120028	Rec. Ext.	FOPAG - GESTÃO PÚBLICA - EFETIVOS	0,00	2.592,72
02/12/2025	02120034	Rec. Ext.	FOPAG - GESTÃO PÚBLICA - COMISSIONADOS	0,00	5.192,80
15/12/2025	15120020	Rec. Ext.	FOPAG - GESTÃO PÚBLICA - EFETIVOS	0,00	2.506,99
15/12/2025	15120022	Rec. Ext.	FOPAG - GESTÃO PÚBLICA - COMISSIONADOS	0,00	1.699,20
30/12/2025	30120097	Rec. Ext.	FOPAG RESCISÕES	0,00	3.419,14
30/12/2025	30120118	Rec. Ext.	FOPAG RESCISÕES	0,00	1.766,57
30/12/2025	30120120	Rec. Ext.	FOPAG - GESTÃO PÚBLICA - COMISSIONADOS	0,00	5.192,80
30/12/2025	30120123	Rec. Ext.	FOPAG - GESTÃO PÚBLICA - EFETIVOS	0,00	2.666,26
30/12/2025	30120134	Rec. Ext.	FOPAG RESCISÕES	0,00	2.338,82
30/12/2025	30120139	Rec. Ext.	FOPAG RESCISÕES	0,00	1.432,43
30/12/2025	30120249	Rec. Ext.	FOPAG RESCISÕES	0,00	197,34
Total da Competência			Débitos: 0,00	Créditos: 30.957,59	Saldo: 30.957,59
Total da Conta			Débitos: 96.145,67	Créditos: 128.721,20	Saldo: 32.575,53

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356
62302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

FRANCISCO
HERMES
NOBRE
JUNIOR:05593282307
93282307

Assinado digitalmente
por FRANCISCO
HERMES NOBRE
JUNIOR:05593282307
Localização:
Banabuiú/CE
Foxit PDF Reader
Versão: 2026.1.1

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC:914/O

FRANCISCO HERMES NOBRE JUNIOR
SECRETÁRIO



Prefeitura Municipal de Banabuiú

Modelo 02 - RDG | Quadro 06 – Demonstrativo de Ingressos e Dispendios Extraorçamentários

U.G. - 10 - Secretaria de Planejamento e Gestão Pública

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
Devolução do Duodecimo da Camara					
Competência: dezembro de 2025					
30/12/2025	10272	Contrapartida	Contrapartida	132.200,00	0,00
30/12/2025	30120168	Rec. Ext.	CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚ	0,00	132.200,00
Total da Competência			Débitos:	132.200,00	Créditos:
				132.200,00	Saldo:
					0,00
Total da Conta			Débitos:	132.200,00	Créditos:
				132.200,00	Saldo:
					0,00

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356
62302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC:914/O

FRANCISCO
HERMES
NOBRE
JUNIOR:055
93282307

Assinado digitalmente
por FRANCISCO
HERMES NOBRE
JUNIOR:05593282307
Localização:
Banabuiú/CE
Foxit PDF Reader
Versão: 2026.1.1

FRANCISCO HERMES NOBRE JUNIOR
SECRETÁRIO



Prefeitura Municipal de Banabuiú

Modelo 02 - RDG | Quadro 06 – Demonstrativo de Ingressos e Dispendios Extraorçamentários

U.G. - 10 - Secretaria de Planejamento e Gestão Pública

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
EMPRÉSTIMO - BB					
Competência: janeiro de 2025					
17/02/2025	17020042	Desp. Ext.	BANCO DO BRASIL S/A	1.186,65	0,00
Total da Competência		Débitos:	1.186,65	Créditos:	0,00
				Saldo:	1.186,65
Competência: fevereiro de 2025					
06/02/2025	06020047	Rec. Ext.	FOPAG - GESTÃO PÚBLICA - EFETIVOS	0,00	936,54
06/02/2025	06020051	Rec. Ext.	FOPAG - GESTÃO PÚBLICA - COMISSIONADOS	0,00	250,11
28/02/2025	28020056	Rec. Ext.	FOPAG - GESTÃO PÚBLICA - EFETIVOS	0,00	1.295,83
12/03/2025	12030034	Desp. Ext.	BANCO DO BRASIL S/A	1.295,83	0,00
Total da Competência		Débitos:	1.295,83	Créditos:	2.482,48
				Saldo:	1.186,65
Competência: março de 2025					
14/04/2025	14040080	Desp. Ext.	BANCO DO BRASIL S/A	1.295,83	0,00
Total da Competência		Débitos:	1.295,83	Créditos:	0,00
				Saldo:	1.295,83
Competência: abril de 2025					
01/04/2025	01040179	Rec. Ext.	FOPAG - GESTÃO PÚBLICA - EFETIVOS	0,00	1.295,83
30/04/2025	30040140	Rec. Ext.	FOPAG - GESTÃO PÚBLICA - EFETIVOS	0,00	1.333,37
12/05/2025	12050015	Desp. Ext.	BANCO DO BRASIL S/A	1.333,37	0,00
Total da Competência		Débitos:	1.333,37	Créditos:	2.629,20
				Saldo:	1.295,83
Competência: maio de 2025					
17/06/2025	17060072	Desp. Ext.	BANCO DO BRASIL S/A	1.429,50	0,00
Total da Competência		Débitos:	1.429,50	Créditos:	0,00
				Saldo:	1.429,50
Competência: junho de 2025					
03/06/2025	03060090	Rec. Ext.	FOPAG - GESTÃO PÚBLICA - EFETIVOS	0,00	1.429,50
10/07/2025	10070054	Desp. Ext.	BANCO DO BRASIL S/A	1.961,42	0,00
Total da Competência		Débitos:	1.961,42	Créditos:	1.429,50
				Saldo:	531,92
Competência: julho de 2025					
01/07/2025	01070017	Rec. Ext.	FOPAG - GESTÃO PÚBLICA - EFETIVOS	0,00	1.961,42
30/07/2025	30070044	Rec. Ext.	FOPAG - GESTÃO PÚBLICA - EFETIVOS	0,00	1.961,42
11/08/2025	11080068	Desp. Ext.	BANCO DO BRASIL S/A	1.961,42	0,00
Total da Competência		Débitos:	1.961,42	Créditos:	3.922,84
				Saldo:	1.961,42
Competência: agosto de 2025					
09/09/2025	09090027	Desp. Ext.	BANCO DO BRASIL S/A	2.477,34	0,00
Total da Competência		Débitos:	2.477,34	Créditos:	0,00
				Saldo:	2.477,34
Competência: setembro de 2025					
02/09/2025	02090148	Rec. Ext.	FOPAG - GESTÃO PÚBLICA - EFETIVOS	0,00	2.477,34
10/10/2025	10100114	Desp. Ext.	BANCO DO BRASIL S/A	2.477,34	0,00
Total da Competência		Débitos:	2.477,34	Créditos:	2.477,34
				Saldo:	0,00
Competência: outubro de 2025					
01/10/2025	01100073	Rec. Ext.	FOPAG - GESTÃO PÚBLICA - EFETIVOS	0,00	2.477,34
10/11/2025	10110063	Desp. Ext.	BANCO DO BRASIL S/A	2.477,34	0,00
Total da Competência		Débitos:	2.477,34	Créditos:	2.477,34
				Saldo:	0,00



Prefeitura Municipal de Banabuiú

Modelo 02 - RDG | Quadro 06 – Demonstrativo de Ingressos e Dispendios Extraorçamentários

U.G. - 10 - Secretaria de Planejamento e Gestão Pública

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
Competência: novembro de 2025					
04/11/2025	04110066	Rec. Ext.	FOPAG - GESTÃO PÚBLICA - EFETIVOS	0,00	2.477,34
10/12/2025	10120150	Desp. Ext.	BANCO DO BRASIL S/A	2.477,34	0,00
Total da Competência		Débitos:	2.477,34	Créditos:	2.477,34
				Saldo:	0,00
Competência: dezembro de 2025					
02/12/2025	02120032	Rec. Ext.	FOPAG - GESTÃO PÚBLICA - EFETIVOS	0,00	2.477,34
30/12/2025	30120127	Rec. Ext.	FOPAG - GESTÃO PÚBLICA - EFETIVOS	0,00	2.424,78
Total da Competência		Débitos:	0,00	Créditos:	4.902,12
				Saldo:	4.902,12
Total da Conta		Débitos:	20.373,38	Créditos:	22.798,16
				Saldo:	2.424,78

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356
62302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC:914/O

FRANCISCO
HERMES
NOBRE
JUNIOR:05593282307
93282307

Assinado digitalmente
por FRANCISCO
HERMES NOBRE
JUNIOR:05593282307
Localização:
Banabuiú/CE
Foxit PDF Reader
Versão: 2026.1.1

FRANCISCO HERMES NOBRE JUNIOR
SECRETÁRIO



Prefeitura Municipal de Banabuiú

Modelo 02 - RDG | Quadro 06 – Demonstrativo de Ingressos e Dispendios Extraorçamentários

U.G. - 10 - Secretaria de Planejamento e Gestão Pública

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
EMPRESTIMO - BRADESCO					
Competência: janeiro de 2025					
17/02/2025	17020030	Desp. Ext.	BANCO BRADESCO - BANABUIU	688,97	0,00
Total da Competência		Débitos:	688,97	Créditos:	0,00
				Saldo:	688,97
Competência: fevereiro de 2025					
06/02/2025	06020048	Rec. Ext.	FOPAG - GESTÃO PÚBLICA - EFETIVOS	0,00	688,97
28/02/2025	28020057	Rec. Ext.	FOPAG - GESTÃO PÚBLICA - EFETIVOS	0,00	688,97
12/03/2025	12030037	Desp. Ext.	BANCO BRADESCO - BANABUIU	688,97	0,00
Total da Competência		Débitos:	688,97	Créditos:	1.377,94
				Saldo:	688,97
Competência: março de 2025					
14/04/2025	14040077	Desp. Ext.	BANCO BRADESCO - BANABUIU	688,61	0,00
Total da Competência		Débitos:	688,61	Créditos:	0,00
				Saldo:	688,61
Competência: abril de 2025					
01/04/2025	01040180	Rec. Ext.	FOPAG - GESTÃO PÚBLICA - EFETIVOS	0,00	688,61
30/04/2025	30040141	Rec. Ext.	FOPAG - GESTÃO PÚBLICA - EFETIVOS	0,00	688,61
12/05/2025	12050017	Desp. Ext.	BANCO BRADESCO - BANABUIU	688,61	0,00
Total da Competência		Débitos:	688,61	Créditos:	1.377,22
				Saldo:	688,61
Competência: maio de 2025					
17/06/2025	17060074	Desp. Ext.	BANCO BRADESCO - BANABUIU	688,61	0,00
Total da Competência		Débitos:	688,61	Créditos:	0,00
				Saldo:	688,61
Competência: junho de 2025					
03/06/2025	03060091	Rec. Ext.	FOPAG - GESTÃO PÚBLICA - EFETIVOS	0,00	688,61
10/07/2025	10070051	Desp. Ext.	BANCO BRADESCO - BANABUIU	688,61	0,00
Total da Competência		Débitos:	688,61	Créditos:	688,61
				Saldo:	0,00
Competência: julho de 2025					
01/07/2025	01070018	Rec. Ext.	FOPAG - GESTÃO PÚBLICA - EFETIVOS	0,00	688,61
30/07/2025	30070045	Rec. Ext.	FOPAG - GESTÃO PÚBLICA - EFETIVOS	0,00	688,61
11/08/2025	11080072	Desp. Ext.	BANCO BRADESCO - BANABUIU	688,61	0,00
Total da Competência		Débitos:	688,61	Créditos:	1.377,22
				Saldo:	688,61
Competência: agosto de 2025					
09/09/2025	09090030	Desp. Ext.	BANCO BRADESCO - BANABUIU	688,61	0,00
Total da Competência		Débitos:	688,61	Créditos:	0,00
				Saldo:	688,61
Competência: setembro de 2025					
02/09/2025	02090149	Rec. Ext.	FOPAG - GESTÃO PÚBLICA - EFETIVOS	0,00	688,61
10/10/2025	10100112	Desp. Ext.	BANCO BRADESCO - BANABUIU	688,61	0,00
Total da Competência		Débitos:	688,61	Créditos:	688,61
				Saldo:	0,00
Competência: outubro de 2025					
01/10/2025	01100074	Rec. Ext.	FOPAG - GESTÃO PÚBLICA - EFETIVOS	0,00	688,61
10/11/2025	10110066	Desp. Ext.	BANCO BRADESCO - BANABUIU	688,61	0,00
Total da Competência		Débitos:	688,61	Créditos:	688,61
				Saldo:	0,00
Competência: novembro de 2025					



Prefeitura Municipal de Banabuiú

Modelo 02 - RDG | Quadro 06 – Demonstrativo de Ingressos e Dispendios Extraorçamentários

U.G. - 10 - Secretaria de Planejamento e Gestão Pública

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor		Débito	Crédito
04/11/2025	04110067	Rec. Ext.	FOPAG - GESTÃO PÚBLICA - EFETIVOS		0,00	688,61
10/12/2025	10120186	Desp. Ext.	BANCO BRADESCO - BANABUIU		688,61	0,00
Total da Competência			Débitos:	688,61	Créditos:	688,61
					Saldo:	0,00
Competência: dezembro de 2025						
02/12/2025	02120033	Rec. Ext.	FOPAG - GESTÃO PÚBLICA - EFETIVOS		0,00	688,61
30/12/2025	30120128	Rec. Ext.	FOPAG - GESTÃO PÚBLICA - EFETIVOS		0,00	688,61
Total da Competência			Débitos:	0,00	Créditos:	1.377,22
					Saldo:	1.377,22
Total da Conta			Débitos:	7.575,43	Créditos:	8.264,04
					Saldo:	688,61

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356
62302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC:914/O

FRANCISCO
HERMES
NOBRE
JUNIOR:055
93282307

Assinado digitalmente
por FRANCISCO
HERMES NOBRE
JUNIOR:05593282307
Localização:
Banabuiú/CE
Foxit PDF Reader
Versão: 2026.1.1

FRANCISCO HERMES NOBRE JUNIOR
SECRETÁRIO



Prefeitura Municipal de Banabuiú

Modelo 02 - RDG | Quadro 06 – Demonstrativo de Ingressos e Dispendios Extraorçamentários

U.G. - 10 - Secretaria de Planejamento e Gestão Pública

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
EMPRESTIMO - CEF					
Competência: janeiro de 2025					
17/02/2025	17020023	Desp. Ext.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.849,89	0,00
Total da Competência			Débitos: 1.849,89	Créditos: 0,00	Saldo: 1.849,89
Competência: fevereiro de 2025					
06/02/2025	06020046	Rec. Ext.	FOPAG - GESTÃO PÚBLICA - EFETIVOS	0,00	1.849,89
28/02/2025	28020055	Rec. Ext.	FOPAG - GESTÃO PÚBLICA - EFETIVOS	0,00	1.531,40
12/03/2025	12030036	Desp. Ext.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.531,40	0,00
Total da Competência			Débitos: 1.531,40	Créditos: 3.381,29	Saldo: 1.849,89
Competência: março de 2025					
14/04/2025	14040078	Desp. Ext.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.531,40	0,00
Total da Competência			Débitos: 1.531,40	Créditos: 0,00	Saldo: 1.531,40
Competência: abril de 2025					
01/04/2025	01040178	Rec. Ext.	FOPAG - GESTÃO PÚBLICA - EFETIVOS	0,00	1.531,40
30/04/2025	30040139	Rec. Ext.	FOPAG - GESTÃO PÚBLICA - EFETIVOS	0,00	1.576,97
12/05/2025	12050016	Desp. Ext.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.576,97	0,00
Total da Competência			Débitos: 1.576,97	Créditos: 3.108,37	Saldo: 1.531,40
Competência: maio de 2025					
17/06/2025	17060073	Desp. Ext.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.576,97	0,00
Total da Competência			Débitos: 1.576,97	Créditos: 0,00	Saldo: 1.576,97
Competência: junho de 2025					
03/06/2025	03060089	Rec. Ext.	FOPAG - GESTÃO PÚBLICA - EFETIVOS	0,00	1.576,97
10/07/2025	10070052	Desp. Ext.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.576,97	0,00
Total da Competência			Débitos: 1.576,97	Créditos: 1.576,97	Saldo: 0,00
Competência: julho de 2025					
01/07/2025	01070016	Rec. Ext.	FOPAG - GESTÃO PÚBLICA - EFETIVOS	0,00	1.576,97
30/07/2025	30070043	Rec. Ext.	FOPAG - GESTÃO PÚBLICA - EFETIVOS	0,00	1.576,97
11/08/2025	11080071	Desp. Ext.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.576,97	0,00
Total da Competência			Débitos: 1.576,97	Créditos: 3.153,94	Saldo: 1.576,97
Competência: agosto de 2025					
09/09/2025	09090029	Desp. Ext.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.791,97	0,00
Total da Competência			Débitos: 1.791,97	Créditos: 0,00	Saldo: 1.791,97
Competência: setembro de 2025					
02/09/2025	02090147	Rec. Ext.	FOPAG - GESTÃO PÚBLICA - EFETIVOS	0,00	1.791,97
10/10/2025	10100113	Desp. Ext.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.791,97	0,00
Total da Competência			Débitos: 1.791,97	Créditos: 1.791,97	Saldo: 0,00
Competência: outubro de 2025					
01/10/2025	01100072	Rec. Ext.	FOPAG - GESTÃO PÚBLICA - EFETIVOS	0,00	1.791,97
10/11/2025	10110065	Desp. Ext.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.797,97	0,00
Total da Competência			Débitos: 1.797,97	Créditos: 1.791,97	Saldo: 6,00
Competência: novembro de 2025					



Prefeitura Municipal de Banabuiú

Modelo 02 - RDG | Quadro 06 – Demonstrativo de Ingressos e Dispendios Extraorçamentários

U.G. - 10 - Secretaria de Planejamento e Gestão Pública

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
04/11/2025	04110065	Rec. Ext.	FOPAG - GESTÃO PÚBLICA - EFETIVOS	0,00	1.791,97
10/12/2025	10120185	Desp. Ext.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.791,97	0,00
Total da Competência			Débitos: 1.791,97	Créditos: 1.791,97	Saldo: 0,00
Competência: dezembro de 2025					
02/12/2025	02120031	Rec. Ext.	FOPAG - GESTÃO PÚBLICA - EFETIVOS	0,00	1.791,97
30/12/2025	30120126	Rec. Ext.	FOPAG - GESTÃO PÚBLICA - EFETIVOS	0,00	1.791,97
Total da Competência			Débitos: 0,00	Créditos: 3.583,94	Saldo: 3.583,94
Total da Conta			Débitos: 18.394,45	Créditos: 20.180,42	Saldo: 1.785,97

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356
62302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC:914/O

FRANCISCO
HERMES NOBRE
JUNIOR:05593282307
93282307

Assinado digitalmente
por FRANCISCO
HERMES NOBRE
JUNIOR:05593282307
Localização:
Banabuiú/CE
Foxit PDF Reader
Versão: 2026.1.1

FRANCISCO HERMES NOBRE JUNIOR
SECRETÁRIO

**Prefeitura Municipal de Banabuiú**

Modelo 02 - RDG | Quadro 06 – Demonstrativo de Ingressos e Dispendios Extraorçamentários

U.G. - 10 - Secretaria de Planejamento e Gestão Pública

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito			
IRRF								
Competência: janeiro de 2025								
15/01/2025	15010022	Rec. Ext.	THIAGO F. SILVA	0,00	204,05			
22/01/2025	22010036	Rec. Ext.	POSTO SERTAO LTDA	0,00	1,04			
22/01/2025	22010040	Rec. Ext.	POSTO SERTAO LTDA	0,00	0,08			
22/01/2025	22010060	Rec. Ext.	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	0,00	508,80			
22/01/2025	22010061	Rec. Ext.	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	0,00	508,80			
23/01/2025	23010021	Rec. Ext.	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP	0,00	326,40			
23/01/2025	23010024	Rec. Ext.	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP	0,00	240,00			
24/01/2025	24010024	Rec. Ext.	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP	0,00	33,00			
Total da Competência			Débitos:	0,00	Créditos:	1.822,17	Saldo:	1.822,17
Competência: fevereiro de 2025								
06/02/2025	06020044	Rec. Ext.	FOPAG - GESTÃO PÚBLICA - EFETIVOS	0,00	68,65			
06/02/2025	06020050	Rec. Ext.	FOPAG - GESTÃO PÚBLICA - COMISSIONADOS	0,00	2.439,86			
12/02/2025	12020012	Rec. Ext.	GEYBSON XAVIER DA SILVA	0,00	60,73			
12/02/2025	12020015	Rec. Ext.	GEYDSON XAVIER DA SILVA	0,00	60,73			
13/02/2025	13020019	Rec. Ext.	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	0,00	508,80			
25/02/2025	25020009	Rec. Ext.	POSTO SERTAO LTDA	0,00	1,59			
28/02/2025	28020050	Rec. Ext.	FOPAG - GESTÃO PÚBLICA - COMISSIONADOS	0,00	2.618,92			
28/02/2025	28020053	Rec. Ext.	FOPAG - GESTÃO PÚBLICA - EFETIVOS	0,00	109,71			
Total da Competência			Débitos:	0,00	Créditos:	5.868,99	Saldo:	5.868,99
Competência: março de 2025								
10/03/2025	10030023	Rec. Ext.	GEYBSON XAVIER DA SILVA	0,00	60,72			
10/03/2025	10030026	Rec. Ext.	GEYDSON XAVIER DA SILVA	0,00	60,72			
11/03/2025	11030026	Rec. Ext.	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	0,00	508,80			
12/03/2025	12030012	Rec. Ext.	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP	0,00	33,00			
20/03/2025	20030022	Rec. Ext.	POSTO SERTAO LTDA	0,00	3,42			
28/03/2025	28030025	Rec. Ext.	POSTO SERTAO LTDA	0,00	1,18			
28/03/2025	28030030	Rec. Ext.	POSTO SERTAO LTDA	0,00	1,16			
Total da Competência			Débitos:	0,00	Créditos:	669,00	Saldo:	669,00
Competência: abril de 2025								
01/04/2025	01040176	Rec. Ext.	FOPAG - GESTÃO PÚBLICA - EFETIVOS	0,00	165,27			
01/04/2025	01040183	Rec. Ext.	FOPAG - GESTÃO PÚBLICA - COMISSIONADOS	0,00	2.898,77			
10/04/2025	10040020	Rec. Ext.	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	0,00	508,80			
14/04/2025	14040004	Rec. Ext.	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP	0,00	33,00			
23/04/2025	23040011	Rec. Ext.	ASSESIS BRASIL LTDA	0,00	168,00			
23/04/2025	23040012	Rec. Ext.	ASSESIS BRASIL LTDA	0,00	168,00			
24/04/2025	24040006	Rec. Ext.	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP	0,00	240,00			
30/04/2025	30040137	Rec. Ext.	FOPAG - GESTÃO PÚBLICA - EFETIVOS	0,00	123,68			
30/04/2025	30040144	Rec. Ext.	FOPAG - GESTÃO PÚBLICA - COMISSIONADOS	0,00	2.898,77			
Total da Competência			Débitos:	0,00	Créditos:	7.204,29	Saldo:	7.204,29
Competência: maio de 2025								
08/05/2025	08050005	Rec. Ext.	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP	0,00	240,00			

**Prefeitura Municipal de Banabuiu**

Modelo 02 - RDG | Quadro 06 – Demonstrativo de Ingressos e Dispendios Extraorçamentários

U.G. - 10 - Secretaria de Planejamento e Gestão Pública

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
09/05/2025	09050019	Rec. Ext.	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	0,00	508,80
14/05/2025	14050012	Rec. Ext.	POSTO SERTAO LTDA	0,00	1,36
15/05/2025	15050007	Rec. Ext.	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP	0,00	33,00
27/05/2025	27050008	Rec. Ext.	POSTO SERTAO LTDA	0,00	4,69
27/05/2025	27050015	Rec. Ext.	POSTO SERTAO LTDA	0,00	2,82
Total da Competência			Débitos: 0,00	Créditos: 790,67	Saldo: 790,67
Competência: junho de 2025					
03/06/2025	03060087	Rec. Ext.	FOPAG - GESTÃO PÚBLICA - EFETIVOS	0,00	82,68
03/06/2025	03060199	Rec. Ext.	FOPAG - GESTÃO PUBLICA - CONTRATADOS	0,00	13,88
03/06/2025	03060201	Rec. Ext.	FOPAG - GESTÃO PÚBLICA - COMISSIONADOS	0,00	2.781,09
05/06/2025	05060010	Rec. Ext.	POSTO SERTAO LTDA	0,00	1,94
10/06/2025	10060031	Rec. Ext.	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	0,00	508,80
10/06/2025	10060032	Rec. Ext.	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP	0,00	240,00
10/06/2025	10060033	Rec. Ext.	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP	0,00	326,40
11/06/2025	11060040	Rec. Ext.	CAVALCANTE REIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	1.821,86
12/06/2025	12060024	Rec. Ext.	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP	0,00	33,00
16/06/2025	16060007	Rec. Ext.	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP	0,00	33,00
20/06/2025	20060012	Rec. Ext.	COMERCIO DE GAS MELO NOGUEIRA LTDA	0,00	1,35
24/06/2025	24060002	Rec. Ext.	ASSESI BRASIL LTDA	0,00	57,60
24/06/2025	24060003	Rec. Ext.	ASSESI BRASIL LTDA	0,00	57,60
24/06/2025	24060014	Rec. Ext.	ASSESI BRASIL LTDA	0,00	168,00
25/06/2025	25060010	Rec. Ext.	W K CARNEIRO SANTIAGO COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	2,02
Total da Competência			Débitos: 0,00	Créditos: 6.129,22	Saldo: 6.129,22
Competência: julho de 2025					
01/07/2025	01070009	Rec. Ext.	FOPAG - GESTÃO PUBLICA - CONTRATADOS	0,00	10,53
01/07/2025	01070014	Rec. Ext.	FOPAG - GESTÃO PÚBLICA - EFETIVOS	0,00	1.304,11
01/07/2025	01070223	Rec. Ext.	FOPAG - GESTÃO PÚBLICA - COMISSIONADOS	0,00	2.781,09
14/07/2025	14070010	Rec. Ext.	COMERCIO DE GAS MELO NOGUEIRA LTDA	0,00	1,35
30/07/2025	30070036	Rec. Ext.	FOPAG - GESTÃO PÚBLICA - COMISSIONADOS	0,00	2.781,09
30/07/2025	30070039	Rec. Ext.	FOPAG - GESTÃO PUBLICA - CONTRATADOS	0,00	10,53
30/07/2025	30070041	Rec. Ext.	FOPAG - GESTÃO PÚBLICA - EFETIVOS	0,00	289,65
Total da Competência			Débitos: 0,00	Créditos: 7.178,35	Saldo: 7.178,35
Competência: agosto de 2025					
08/08/2025	08080014	Rec. Ext.	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	0,00	508,80
08/08/2025	08080015	Rec. Ext.	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP	0,00	33,00
08/08/2025	08080016	Rec. Ext.	ASSESI BRASIL LTDA	0,00	57,60
Total da Competência			Débitos: 0,00	Créditos: 599,40	Saldo: 599,40
Competência: setembro de 2025					
02/09/2025	02090140	Rec. Ext.	FOPAG - GESTÃO PÚBLICA - COMISSIONADOS	0,00	2.513,96
02/09/2025	02090143	Rec. Ext.	FOPAG - GESTÃO PUBLICA - CONTRATADOS	0,00	365,55
02/09/2025	02090145	Rec. Ext.	FOPAG - GESTÃO PÚBLICA - EFETIVOS	0,00	93,93
08/09/2025	08090007	Rec. Ext.	ASSESI BRASIL LTDA	0,00	57,60
08/09/2025	08090008	Rec. Ext.	ASSESI BRASIL LTDA	0,00	57,60



Prefeitura Municipal de Banabuiu

Modelo 02 - RDG | Quadro 06 – Demonstrativo de Ingressos e Dispendios Extraorçamentários

U.G. - 10 - Secretaria de Planejamento e Gestão Pública

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
11/09/2025	11090008	Rec. Ext.	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP	0,00	33,00
11/09/2025	11090009	Rec. Ext.	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	0,00	508,80
11/09/2025	11090010	Rec. Ext.	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP	0,00	240,00
19/09/2025	19090012	Rec. Ext.	POSTO SERTAO LTDA	0,00	3,10
19/09/2025	19090013	Rec. Ext.	POSTO SERTAO LTDA	0,00	3,22
19/09/2025	19090014	Rec. Ext.	POSTO SERTAO LTDA	0,00	3,18
19/09/2025	19090015	Rec. Ext.	POSTO SERTAO LTDA	0,00	2,54
19/09/2025	19090016	Rec. Ext.	POSTO SERTAO LTDA	0,00	1,41
Total da Competência			Débitos: 0,00	Créditos: 3.883,89	Saldo: 3.883,89
Competência: outubro de 2025					
01/10/2025	01100070	Rec. Ext.	FOPAG - GESTÃO PÚBLICA - EFETIVOS	0,00	93,93
01/10/2025	01100076	Rec. Ext.	FOPAG - GESTÃO PUBLICA - CONTRATADOS	0,00	267,13
01/10/2025	01100078	Rec. Ext.	FOPAG - GESTÃO PÚBLICA - COMISSIONADOS	0,00	2.513,96
10/10/2025	10100011	Rec. Ext.	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP	0,00	33,00
13/10/2025	13100010	Rec. Ext.	ASSESI BRASIL LTDA	0,00	57,60
13/10/2025	13100011	Rec. Ext.	COMERCIO DE GAS MELO NOGUEIRA LTDA	0,00	1,35
13/10/2025	13100014	Rec. Ext.	COMERCIO DE GAS MELO NOGUEIRA LTDA	0,00	2,70
14/10/2025	14100011	Rec. Ext.	LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERV. LTDA ME	0,00	27,65
15/10/2025	15100017	Rec. Ext.	W K CARNEIRO SANTIAGO COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	1,73
15/10/2025	15100018	Rec. Ext.	W K CARNEIRO SANTIAGO COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	0,58
17/10/2025	17100008	Rec. Ext.	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP	0,00	240,00
21/10/2025	21100004	Rec. Ext.	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	0,00	508,80
29/10/2025	29100005	Rec. Ext.	W K CARNEIRO SANTIAGO COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	2,02
29/10/2025	29100013	Rec. Ext.	W K CARNEIRO SANTIAGO COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	1,50
Total da Competência			Débitos: 0,00	Créditos: 3.751,95	Saldo: 3.751,95
Competência: novembro de 2025					
03/11/2025	03110007	Rec. Ext.	POSTO SERTAO LTDA	0,00	13,25
03/11/2025	03110009	Rec. Ext.	POSTO SERTAO LTDA	0,00	4,08
04/11/2025	04110061	Rec. Ext.	FOPAG - GESTÃO PUBLICA - CONTRATADOS	0,00	267,13
04/11/2025	04110063	Rec. Ext.	FOPAG - GESTÃO PÚBLICA - EFETIVOS	0,00	93,93
04/11/2025	04110069	Rec. Ext.	FOPAG - GESTÃO PÚBLICA - COMISSIONADOS	0,00	2.513,96
05/11/2025	05110027	Rec. Ext.	KL SERVIÇOS E SERIGRAFIA LTDA-ME	0,00	144,00
10/11/2025	10110008	Rec. Ext.	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP	0,00	240,00
10/11/2025	10110010	Rec. Ext.	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP	0,00	33,00
10/11/2025	10110011	Rec. Ext.	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	0,00	508,80
11/11/2025	11110023	Rec. Ext.	POSTO SERTAO LTDA	0,00	3,29
11/11/2025	11110024	Rec. Ext.	POSTO SERTAO LTDA	0,00	2,90
25/11/2025	25110011	Rec. Ext.	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP	0,00	240,00
26/11/2025	26110004	Rec. Ext.	POSTO SERTAO LTDA	0,00	0,58
26/11/2025	26110005	Rec. Ext.	POSTO SERTAO LTDA	0,00	2,20
Total da Competência			Débitos: 0,00	Créditos: 4.067,12	Saldo: 4.067,12
Competência: dezembro de 2025					
02/12/2025	02120003	Rec. Ext.	ASSESI BRASIL LTDA	0,00	57,60
02/12/2025	02120004	Rec. Ext.	ASSESI BRASIL LTDA	0,00	57,60



Prefeitura Municipal de Banabuiú

Modelo 02 - RDG | Quadro 06 – Demonstrativo de Ingressos e Dispendios Extraorçamentários

U.G. - 10 - Secretaria de Planejamento e Gestão Pública

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito			
02/12/2025	02120027	Rec. Ext.	FOPAG - GESTÃO PUBLICA - CONTRATADOS	0,00	267,13			
02/12/2025	02120029	Rec. Ext.	FOPAG - GESTÃO PÚBLICA - EFETIVOS	0,00	93,93			
02/12/2025	02120035	Rec. Ext.	FOPAG - GESTÃO PÚBLICA - COMISSIONADOS	0,00	2.513,96			
10/12/2025	10120016	Rec. Ext.	COMERCIO DE GAS MELO NOGUEIRA LTDA	0,00	1,35			
10/12/2025	10120019	Rec. Ext.	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP	0,00	240,00			
10/12/2025	10120022	Rec. Ext.	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP	0,00	33,00			
10/12/2025	10120023	Rec. Ext.	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	0,00	508,80			
15/12/2025	15120021	Rec. Ext.	FOPAG - GESTÃO PÚBLICA - EFETIVOS	0,00	30,70			
15/12/2025	15120023	Rec. Ext.	FOPAG - GESTÃO PÚBLICA - COMISSIONADOS	0,00	1.895,25			
19/12/2025	19120035	Rec. Ext.	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP	0,00	326,40			
19/12/2025	19120036	Rec. Ext.	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	0,00	508,80			
29/12/2025	29120001	Rec. Ext.	POSTO SERTAO LTDA	0,00	0,55			
30/12/2025	30120119	Rec. Ext.	FOPAG RESCISÕES	0,00	267,13			
30/12/2025	30120121	Rec. Ext.	FOPAG - GESTÃO PÚBLICA - COMISSIONADOS	0,00	2.513,96			
30/12/2025	30120124	Rec. Ext.	FOPAG - GESTÃO PÚBLICA - EFETIVOS	0,00	93,93			
30/12/2025	30120232	Desp. Ext.	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	51.375,14	0,00			
Total da Competência			Débitos:	51.375,14	Créditos:	9.410,09	Saldo:	41.965,05
Total da Conta			Débitos:	51.375,14	Créditos:	51.375,14	Saldo:	0,00

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356
62302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC:914/O

FRANCISCO
O HERMES
NOBRE
JUNIOR:055
93282307

Assinado digitalmente
por FRANCISCO
HERMES NOBRE
JUNIOR:05593282307
Localização:
Banabuiú/CE
Foxit PDF Reader
Versão: 2026.1.1

FRANCISCO HERMES NOBRE JUNIOR
SECRETÁRIO



Prefeitura Municipal de Banabuiú

Modelo 02 - RDG | Quadro 06 – Demonstrativo de Ingressos e Dispendios Extraorçamentários

U.G. - 10 - Secretaria de Planejamento e Gestão Pública

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
ISS					
Competência: fevereiro de 2025					
12/02/2025	12020011	Rec. Ext.	GEYBSON XAVIER DA SILVA	0,00	152,45
12/02/2025	12020014	Rec. Ext.	GEYDSON XAVIER DA SILVA	0,00	152,45
Total da Competência			Débitos: 0,00	Créditos: 304,90	Saldo: 304,90
Competência: março de 2025					
10/03/2025	10030022	Rec. Ext.	GEYBSON XAVIER DA SILVA	0,00	152,45
10/03/2025	10030025	Rec. Ext.	GEYDSON XAVIER DA SILVA	0,00	152,45
01/04/2025	01040148	Desp. Ext.	PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU	533,59	0,00
Total da Competência			Débitos: 533,59	Créditos: 304,90	Saldo: 228,69
Competência: dezembro de 2025					
30/12/2025	30120223	Desp. Ext.	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	76,21	0,00
Total da Competência			Débitos: 76,21	Créditos: 0,00	Saldo: 76,21
Total da Conta			Débitos: 609,80	Créditos: 609,80	Saldo: 0,00

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC:914/O

FRANCISCO
HERMES NOBRE
JUNIOR:05593282307

Assinado digitalmente
por FRANCISCO
HERMES NOBRE
JUNIOR:05593282307
Localização:
Banabuiú/CE
Foxit PDF Reader
Versão: 2026.1.1

FRANCISCO HERMES NOBRE JUNIOR
SECRETÁRIO



Prefeitura Municipal de Banabuiu

Modelo 02 - RDG | Quadro 06 – Demonstrativo de Ingressos e Dispendios Extraorçamentários

U.G. - 10 - Secretaria de Planejamento e Gestão Pública

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
PENSÃO ALIMENTICIA					
Competência: março de 2025					
02/04/2025	02040008	Desp. Ext.	MARIA FLORINDA OLIVEIRA	303,60	0,00
Total da Competência		Débitos:	303,60	Créditos:	0,00
				Saldo:	303,60
Competência: abril de 2025					
01/04/2025	01040184	Rec. Ext.	FOPAG - GESTÃO PÚBLICA - COMISSIONADOS	0,00	303,60
30/04/2025	30040106	Desp. Ext.	MARIA FLORINDA OLIVEIRA	303,60	0,00
30/04/2025	30040145	Rec. Ext.	FOPAG - GESTÃO PÚBLICA - COMISSIONADOS	0,00	303,60
Total da Competência		Débitos:	303,60	Créditos:	607,20
				Saldo:	303,60
Competência: maio de 2025					
04/06/2025	04060015	Desp. Ext.	MARIA FLORINDA OLIVEIRA	303,60	0,00
Total da Competência		Débitos:	303,60	Créditos:	0,00
				Saldo:	303,60
Competência: junho de 2025					
03/06/2025	03060202	Rec. Ext.	FOPAG - GESTÃO PÚBLICA - COMISSIONADOS	0,00	303,60
02/07/2025	02070004	Desp. Ext.	MARIA FLORINDA OLIVEIRA	303,60	0,00
Total da Competência		Débitos:	303,60	Créditos:	303,60
				Saldo:	0,00
Competência: julho de 2025					
01/07/2025	01070224	Rec. Ext.	FOPAG - GESTÃO PÚBLICA - COMISSIONADOS	0,00	303,60
30/07/2025	30070037	Rec. Ext.	FOPAG - GESTÃO PÚBLICA - COMISSIONADOS	0,00	303,60
31/07/2025	31070041	Desp. Ext.	MARIA FLORINDA OLIVEIRA	303,60	0,00
Total da Competência		Débitos:	303,60	Créditos:	607,20
				Saldo:	303,60
Competência: agosto de 2025					
11/09/2025	11090120	Desp. Ext.	MARIA FLORINDA OLIVEIRA	303,60	0,00
Total da Competência		Débitos:	303,60	Créditos:	0,00
				Saldo:	303,60
Competência: setembro de 2025					
02/09/2025	02090141	Rec. Ext.	FOPAG - GESTÃO PÚBLICA - COMISSIONADOS	0,00	303,60
02/10/2025	02100026	Desp. Ext.	MARIA FLORINDA OLIVEIRA	303,60	0,00
Total da Competência		Débitos:	303,60	Créditos:	303,60
				Saldo:	0,00
Competência: outubro de 2025					
01/10/2025	01100079	Rec. Ext.	FOPAG - GESTÃO PÚBLICA - COMISSIONADOS	0,00	303,60
05/11/2025	05110044	Desp. Ext.	MARIA FLORINDA OLIVEIRA	303,60	0,00
Total da Competência		Débitos:	303,60	Créditos:	303,60
				Saldo:	0,00
Competência: novembro de 2025					
04/11/2025	04110070	Rec. Ext.	FOPAG - GESTÃO PÚBLICA - COMISSIONADOS	0,00	303,60
Total da Competência		Débitos:	0,00	Créditos:	303,60
				Saldo:	303,60
Competência: dezembro de 2025					
02/12/2025	02120036	Rec. Ext.	FOPAG - GESTÃO PÚBLICA - COMISSIONADOS	0,00	303,60
03/12/2025	03120029	Desp. Ext.	MARIA FLORINDA OLIVEIRA	303,60	0,00
30/12/2025	30120122	Rec. Ext.	FOPAG - GESTÃO PÚBLICA - COMISSIONADOS	0,00	303,60
31/12/2025	31120036	Desp. Ext.	MARIA FLORINDA OLIVEIRA	303,60	0,00
Total da Competência		Débitos:	607,20	Créditos:	607,20
				Saldo:	0,00



Prefeitura Municipal de Banabuiú

Modelo 02 - RDG | Quadro 06 – Demonstrativo de Ingressos e Dispendios Extraorçamentários

U.G. - 10 - Secretaria de Planejamento e Gestão Pública

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor		Débito		Crédito	
Total da Conta			Débitos:	3.036,00	Créditos:	3.036,00	Saldo:	0,00

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356
62302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC:914/O

FRANCISCO
HERMES NOBRE
JUNIOR:05593282307
93282307

Assinado digitalmente
por FRANCISCO
HERMES NOBRE
JUNIOR:05593282307
Localização:
Banabuiú/CE
Foxit PDF Reader
Versão: 2026.1.1

FRANCISCO HERMES NOBRE JUNIOR
SECRETÁRIO



Prefeitura Municipal de Banabuiú

Modelo 02 - RDG | Quadro 06 – Demonstrativo de Ingressos e Dispendios Extraorçamentários

U.G. - 10 - Secretaria de Planejamento e Gestão Pública

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
PENSAO ALIMENTICIA (Débitos a Regularizar)					
Competência: dezembro de 2025					
31/12/2025	113	Lanc. Cont.	Lancamentos Contabeis	0,00	12.584,54
Total da Competência			Débitos:	0,00	Créditos: 12.584,54 Saldo: 12.584,54
Total da Conta			Débitos:	0,00	Créditos: 12.584,54 Saldo: 12.584,54

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356
62302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC:914/O

FRANCISCO
O HERMES
NOBRE
JUNIOR:055
93282307

Assinado digitalmente
por FRANCISCO
HERMES NOBRE
JUNIOR:05593282307
Localização:
Banabuiú/CE
Foxit PDF Reader
Versão: 2026.1.1

FRANCISCO HERMES NOBRE JUNIOR
SECRETÁRIO



Prefeitura Municipal de Banabuiú

Modelo 02 - RDG | Quadro 06 – Demonstrativo de Ingressos e Dispendios Extraorçamentários

U.G. - 10 - Secretaria de Planejamento e Gestão Pública

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
PENSÃO ALIMENTÍCIA.					
Competência: dezembro de 2025					
30/12/2025	30120098	Rec. Ext.	FOPAG RESCISÕES	0,00	343,06
Total da Competência			Débitos:	0,00	Créditos: 343,06
Total da Conta			Débitos:	0,00	Créditos: 343,06

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635662302

FRANCISCO HERMES NOBRE
JUNIOR:05593282307

Assinado digitalmente
por FRANCISCO
HERMES NOBRE
JUNIOR:05593282307
Localização:
Banabuiú/CE
Foxit PDF Reader
Versão: 2026.1.1

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC:914/O

FRANCISCO HERMES NOBRE JUNIOR
SECRETÁRIO



Prefeitura Municipal de Banabuiú

Modelo 02 - RDG | Quadro 06 – Demonstrativo de Ingressos e Dispêndios Extraorçamentários

U.G. - 10 - Secretaria de Planejamento e Gestão Pública

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
Repasse do Duodecimo da Camara					
Competência: janeiro de 2025					
20/01/2025	20010013	Desp. Ext.	CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚ	338.833,33	0,00
20/01/2025	259	Contrapartida	Contrapartida	0,00	338.833,33
Total da Competência		Débitos:	338.833,33	Créditos:	338.833,33
				Saldo:	0,00
Competência: fevereiro de 2025					
20/02/2025	20020006	Desp. Ext.	CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚ	338.833,33	0,00
20/02/2025	2139	Contrapartida	Contrapartida	0,00	338.833,33
Total da Competência		Débitos:	338.833,33	Créditos:	338.833,33
				Saldo:	0,00
Competência: março de 2025					
20/03/2025	20030094	Desp. Ext.	CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚ	338.833,33	0,00
20/03/2025	2458	Contrapartida	Contrapartida	0,00	338.833,33
Total da Competência		Débitos:	338.833,33	Créditos:	338.833,33
				Saldo:	0,00
Competência: abril de 2025					
17/04/2025	17040027	Desp. Ext.	CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚ	338.833,33	0,00
17/04/2025	3475	Contrapartida	Contrapartida	0,00	338.833,33
Total da Competência		Débitos:	338.833,33	Créditos:	338.833,33
				Saldo:	0,00
Competência: maio de 2025					
20/05/2025	20050052	Desp. Ext.	CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚ	338.833,33	0,00
20/05/2025	4235	Contrapartida	Contrapartida	0,00	338.833,33
Total da Competência		Débitos:	338.833,33	Créditos:	338.833,33
				Saldo:	0,00
Competência: junho de 2025					
20/06/2025	20060070	Desp. Ext.	CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚ	338.833,33	0,00
20/06/2025	5419	Contrapartida	Contrapartida	0,00	338.833,33
Total da Competência		Débitos:	338.833,33	Créditos:	338.833,33
				Saldo:	0,00
Competência: julho de 2025					
18/07/2025	18070029	Desp. Ext.	CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚ	338.833,33	0,00
18/07/2025	5658	Contrapartida	Contrapartida	0,00	338.833,33
Total da Competência		Débitos:	338.833,33	Créditos:	338.833,33
				Saldo:	0,00
Competência: agosto de 2025					
20/08/2025	20080029	Desp. Ext.	CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚ	338.833,33	0,00
20/08/2025	6720	Contrapartida	Contrapartida	0,00	338.833,33
Total da Competência		Débitos:	338.833,33	Créditos:	338.833,33
				Saldo:	0,00
Competência: setembro de 2025					
19/09/2025	19090019	Desp. Ext.	CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚ	338.833,33	0,00
19/09/2025	7365	Contrapartida	Contrapartida	0,00	338.833,33
Total da Competência		Débitos:	338.833,33	Créditos:	338.833,33
				Saldo:	0,00
Competência: outubro de 2025					
20/10/2025	20100008	Desp. Ext.	CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚ	266.833,33	0,00
20/10/2025	8056	Contrapartida	Contrapartida	0,00	266.833,33
16/12/2025	16120003	Desp. Ext.	CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚ	72.000,00	0,00



Prefeitura Municipal de Banabuiú

Modelo 02 - RDG | Quadro 06 – Demonstrativo de Ingressos e Dispendios Extraorçamentários

U.G. - 10 - Secretaria de Planejamento e Gestão Pública

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor		Débito	Crédito
Total da Competência			Débitos:	338.833,33	Créditos:	266.833,33
					Saldo:	72.000,00
Competência: novembro de 2025						
19/11/2025	19110022	Desp. Ext.	CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚ		338.833,33	0,00
19/11/2025	8900	Contrapartida	Contrapartida		0,00	338.833,33
Total da Competência			Débitos:	338.833,33	Créditos:	338.833,33
					Saldo:	0,00
Competência: dezembro de 2025						
16/12/2025	9653	Contrapartida	Contrapartida		0,00	72.000,00
19/12/2025	19120024	Desp. Ext.	CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚ		338.833,33	0,00
19/12/2025	9741	Contrapartida	Contrapartida		0,00	338.833,33
Total da Competência			Débitos:	338.833,33	Créditos:	410.833,33
					Saldo:	72.000,00
Total da Conta			Débitos:	4.065.999,96	Créditos:	4.065.999,96
					Saldo:	0,00

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356
62302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC:914/O

FRANCISCO
HERMES
NOBRE
JUNIOR:055
93282307

Assinado digitalmente
por FRANCISCO
HERMES NOBRE
JUNIOR:05593282307
Localização:
Banabuiú/CE
Foxit PDF Reader
Versão: 2026.1.1

FRANCISCO HERMES NOBRE JUNIOR
SECRETÁRIO



Prefeitura Municipal de Banabuiú

Modelo 02 - RDG | Quadro 06 – Demonstrativo de Ingressos e Dispendios Extraorçamentários

U.G. - 10 - Secretaria de Planejamento e Gestão Pública

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
Salario Familia					
Competência: janeiro de 2025					
20/01/2025	20010001	Rec. Ext.	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	0,00	9.262,24
06/02/2025	06020025	Desp. Ext.	FOPAG - GESTÃO PUBLICA - CONTRATADOS	65,00	0,00
06/02/2025	06020027	Desp. Ext.	FOPAG - GESTÃO PÚBLICA - EFETIVOS	325,00	0,00
01/04/2025	01040092	Desp. Ext.	FOPAG - GESTÃO PÚBLICA - EFETIVOS	260,00	0,00
Total da Competência		Débitos:	650,00	Créditos:	9.262,24
				Saldo:	8.612,24
Competência: fevereiro de 2025					
28/02/2025	28020029	Desp. Ext.	FOPAG - GESTÃO PUBLICA - CONTRATADOS	325,00	0,00
28/02/2025	28020032	Desp. Ext.	FOPAG - GESTÃO PÚBLICA - EFETIVOS	390,00	0,00
Total da Competência		Débitos:	715,00	Créditos:	0,00
				Saldo:	715,00
Competência: março de 2025					
01/04/2025	01040094	Desp. Ext.	FOPAG - GESTÃO PUBLICA - CONTRATADOS	260,00	0,00
Total da Competência		Débitos:	260,00	Créditos:	0,00
				Saldo:	260,00
Competência: abril de 2025					
30/04/2025	30040064	Desp. Ext.	FOPAG - GESTÃO PÚBLICA - EFETIVOS	390,00	0,00
30/04/2025	30040066	Desp. Ext.	FOPAG - GESTÃO PUBLICA - CONTRATADOS	325,00	0,00
Total da Competência		Débitos:	715,00	Créditos:	0,00
				Saldo:	715,00
Competência: maio de 2025					
03/06/2025	03060047	Desp. Ext.	FOPAG - GESTÃO PÚBLICA - EFETIVOS	260,00	0,00
03/06/2025	03060107	Desp. Ext.	FOPAG - GESTÃO PUBLICA - CONTRATADOS	325,00	0,00
Total da Competência		Débitos:	585,00	Créditos:	0,00
				Saldo:	585,00
Competência: junho de 2025					
01/07/2025	01070002	Desp. Ext.	FOPAG - GESTÃO PUBLICA - CONTRATADOS	325,00	0,00
01/07/2025	01070005	Desp. Ext.	FOPAG - GESTÃO PÚBLICA - EFETIVOS	260,00	0,00
Total da Competência		Débitos:	585,00	Créditos:	0,00
				Saldo:	585,00
Competência: julho de 2025					
30/07/2025	30070023	Desp. Ext.	FOPAG - GESTÃO PUBLICA - CONTRATADOS	325,00	0,00
30/07/2025	30070025	Desp. Ext.	FOPAG - GESTÃO PÚBLICA - EFETIVOS	260,00	0,00
Total da Competência		Débitos:	585,00	Créditos:	0,00
				Saldo:	585,00
Competência: agosto de 2025					
02/09/2025	02090080	Desp. Ext.	FOPAG - GESTÃO PUBLICA - CONTRATADOS	325,00	0,00
02/09/2025	02090082	Desp. Ext.	FOPAG - GESTÃO PÚBLICA - EFETIVOS	390,00	0,00
Total da Competência		Débitos:	715,00	Créditos:	0,00
				Saldo:	715,00
Competência: setembro de 2025					
01/10/2025	01100045	Desp. Ext.	FOPAG - GESTÃO PÚBLICA - EFETIVOS	390,00	0,00
01/10/2025	01100047	Desp. Ext.	FOPAG - GESTÃO PUBLICA - CONTRATADOS	325,00	0,00
04/11/2025	04110027	Desp. Ext.	FOPAG - GESTÃO PUBLICA - CONTRATADOS	325,00	0,00
04/11/2025	04110029	Desp. Ext.	FOPAG - GESTÃO PÚBLICA - EFETIVOS	390,00	0,00
Total da Competência		Débitos:	1.430,00	Créditos:	0,00
				Saldo:	1.430,00
Competência: novembro de 2025					



Prefeitura Municipal de Banabuiú

Modelo 02 - RDG | Quadro 06 – Demonstrativo de Ingressos e Dispendios Extraorçamentários

U.G. - 10 - Secretaria de Planejamento e Gestão Pública

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
02/12/2025	02120029	Desp. Ext.	FOPAG - GESTÃO PUBLICA - CONTRATADOS	325,00	0,00
02/12/2025	02120031	Desp. Ext.	FOPAG - GESTÃO PÚBLICA - EFETIVOS	390,00	0,00
Total da Competência			Débitos: 715,00	Créditos: 0,00	Saldo: 715,00
Competência: dezembro de 2025					
30/12/2025	30120124	Desp. Ext.	FOPAG RESCISÕES	325,00	0,00
30/12/2025	30120127	Desp. Ext.	FOPAG - GESTÃO PÚBLICA - EFETIVOS	455,00	0,00
30/12/2025	30120132	Desp. Ext.	FOPAG RESCISÕES	455,00	0,00
30/12/2025	30120139	Desp. Ext.	FOPAG RESCISÕES	325,00	0,00
Total da Competência			Débitos: 1.560,00	Créditos: 0,00	Saldo: 1.560,00
Total da Conta			Débitos: 8.515,00	Créditos: 9.262,24	Saldo: 747,24

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356
62302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

FRANCISCO
HERMES NOBRE
JUNIOR:05593282307
93282307

Assinado digitalmente
por FRANCISCO
HERMES NOBRE
JUNIOR:05593282307
Localização:
Banabuiú/CE
Foxit PDF Reader
Versão: 2026.1.1

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC:914/O

FRANCISCO HERMES NOBRE JUNIOR
SECRETÁRIO



Prefeitura Municipal de Banabuiú

Modelo 02 - RDG | Quadro 06 – Demonstrativo de Ingressos e Dispendios Extraorçamentários

U.G. - 10 - Secretaria de Planejamento e Gestão Pública

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
Salario Maternidade					
Competência: janeiro de 2025					
20/01/2025	20010011	Rec. Ext.	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	0,00	9.263,64
Total da Competência			Débitos:	0,00	Créditos: 9.263,64
Saldo: 9.263,64					
Competência: dezembro de 2025					
30/12/2025	30120128	Desp. Ext.	FOPAG - GESTÃO PÚBLICA - EFETIVOS	1.854,37	0,00
30/12/2025	30120133	Desp. Ext.	FOPAG RESCISÕES	1.518,00	0,00
Total da Competência			Débitos:	3.372,37	Créditos: 0,00
Saldo: 3.372,37					
Total da Conta			Débitos:	3.372,37	Créditos: 9.263,64
Saldo: 5.891,27					

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356
62302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC:914/O

FRANCISCO
O HERMES
NOBRE
JUNIOR:05593282307
93282307

Assinado digitalmente
por FRANCISCO
HERMES NOBRE
JUNIOR:05593282307
Localização:
Banabuiú/CE
Foxit PDF Reader
Versão: 2026.1.1

FRANCISCO HERMES NOBRE JUNIOR
SECRETÁRIO



Prefeitura Municipal de Banabuiú

Modelo 02 - RDG | Quadro 06 – Demonstrativo de Ingressos e Dispendios Extraorçamentários

U.G. - 10 - Secretaria de Planejamento e Gestão Pública

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
SINDSEP - SINDICATO					
Competência: janeiro de 2025					
17/02/2025	17020019	Desp. Ext.	SINDSEP-SIND. DOS SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS	28,24	0,00
Total da Competência		Débitos:	28,24	Créditos:	0,00
				Saldo:	28,24
Competência: fevereiro de 2025					
06/02/2025	06020045	Rec. Ext.	FOPAG - GESTÃO PÚBLICA - EFETIVOS	0,00	28,24
28/02/2025	28020054	Rec. Ext.	FOPAG - GESTÃO PÚBLICA - EFETIVOS	0,00	30,36
12/03/2025	12030035	Desp. Ext.	SINDSEP-SIND. DOS SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS	30,36	0,00
Total da Competência		Débitos:	30,36	Créditos:	58,60
				Saldo:	28,24
Competência: março de 2025					
14/04/2025	14040079	Desp. Ext.	SINDSEP-SIND. DOS SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS	30,36	0,00
Total da Competência		Débitos:	30,36	Créditos:	0,00
				Saldo:	30,36
Competência: abril de 2025					
01/04/2025	01040177	Rec. Ext.	FOPAG - GESTÃO PÚBLICA - EFETIVOS	0,00	30,36
30/04/2025	30040138	Rec. Ext.	FOPAG - GESTÃO PÚBLICA - EFETIVOS	0,00	30,36
12/05/2025	12050018	Desp. Ext.	SINDSEP-SIND. DOS SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS	30,36	0,00
Total da Competência		Débitos:	30,36	Créditos:	60,72
				Saldo:	30,36
Competência: maio de 2025					
17/06/2025	17060071	Desp. Ext.	SINDSEP-SIND. DOS SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS	30,36	0,00
Total da Competência		Débitos:	30,36	Créditos:	0,00
				Saldo:	30,36
Competência: junho de 2025					
03/06/2025	03060088	Rec. Ext.	FOPAG - GESTÃO PÚBLICA - EFETIVOS	0,00	30,36
10/07/2025	10070053	Desp. Ext.	SINDSEP-SIND. DOS SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS	30,36	0,00
Total da Competência		Débitos:	30,36	Créditos:	30,36
				Saldo:	0,00
Competência: julho de 2025					
01/07/2025	01070015	Rec. Ext.	FOPAG - GESTÃO PÚBLICA - EFETIVOS	0,00	30,36
30/07/2025	30070042	Rec. Ext.	FOPAG - GESTÃO PÚBLICA - EFETIVOS	0,00	30,36
11/08/2025	11080069	Desp. Ext.	SINDSEP-SIND. DOS SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS	30,36	0,00
Total da Competência		Débitos:	30,36	Créditos:	60,72
				Saldo:	30,36
Competência: agosto de 2025					
09/09/2025	09090028	Desp. Ext.	SINDSEP-SIND. DOS SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS	30,36	0,00
Total da Competência		Débitos:	30,36	Créditos:	0,00
				Saldo:	30,36
Competência: setembro de 2025					
02/09/2025	02090146	Rec. Ext.	FOPAG - GESTÃO PÚBLICA - EFETIVOS	0,00	30,36
10/10/2025	10100115	Desp. Ext.	SINDSEP-SIND. DOS SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS	30,36	0,00
Total da Competência		Débitos:	30,36	Créditos:	30,36
				Saldo:	0,00
Competência: outubro de 2025					
01/10/2025	01100071	Rec. Ext.	FOPAG - GESTÃO PÚBLICA - EFETIVOS	0,00	30,36
10/11/2025	10110064	Desp. Ext.	SINDSEP-SIND. DOS SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS	30,36	0,00
Total da Competência		Débitos:	30,36	Créditos:	30,36
				Saldo:	0,00
Competência: novembro de 2025					



Prefeitura Municipal de Banabuiú

Modelo 02 - RDG | Quadro 06 – Demonstrativo de Ingressos e Dispêndios Extraorçamentários

U.G. - 10 - Secretaria de Planejamento e Gestão Pública

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito		Crédito
04/11/2025	04110064	Rec. Ext.	FOPAG - GESTÃO PÚBLICA - EFETIVOS	0,00		30,36
10/12/2025	10120152	Desp. Ext.	SINDSEP-SIND. DOS SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS	30,36		0,00
Total da Competência			Débitos:	30,36	Créditos:	30,36
				Saldo:		0,00
Competência: dezembro de 2025						
02/12/2025	02120030	Rec. Ext.	FOPAG - GESTÃO PÚBLICA - EFETIVOS	0,00		30,36
30/12/2025	30120125	Rec. Ext.	FOPAG - GESTÃO PÚBLICA - EFETIVOS	0,00		30,36
Total da Competência			Débitos:	0,00	Créditos:	60,72
				Saldo:		60,72
Total da Conta			Débitos:	331,84	Créditos:	362,20
				Saldo:		30,36

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356
62302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC:914/O

FRANCISCO
O HERMES
NOBRE
JUNIOR:05593282307
93282307

Assinado digitalmente
por FRANCISCO
HERMES NOBRE
JUNIOR:05593282307
Localização:
Banabuiú/CE
Foxit PDF Reader
Versão: 2026.1.1

FRANCISCO HERMES NOBRE JUNIOR
SECRETÁRIO

**Prefeitura Municipal de Banabuiú****Exercício 2025**

Modelo 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO

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

UPC: 10. Secretaria de Planejamento e Gestão Pública

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	12/2025	163.922,70	0,00	12/2025		163.922,70	
Total do Regime:		163.922,70	0,00			163.922,70	
Total Geral:		163.922,70	0,00			163.922,70	

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356
62302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

FRANCISCO
HERMES
NOBRE
JUNIOR:055
93282307

Assinado digitalmente
por FRANCISCO
HERMES NOBRE
JUNIOR:05593282307
Localização:
Banabuiú/CE
Foxit PDF Reader
Versão: 2026.1.1

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC:914/O

FRANCISCO HERMES NOBRE JUNIOR
SECRETÁRIO

**Prefeitura Municipal de Banabuiú****Exercício 2025**

Modelo 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO

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

UPC: 10. Secretaria de Planejamento e Gestão Pública

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	19.048,28	0,00	-19.048,28	
Contribuicao Previdenciaria - INSS	02/2025	16.839,32	191,35	0,00	16.647,97	
Contribuicao Previdenciaria - INSS	03/2025	670,78	21.914,84	0,00	-21.244,06	
Contribuicao Previdenciaria - INSS	04/2025	19.326,88	14.922,14	0,00	4.404,74	
Contribuicao Previdenciaria - INSS	05/2025	0,00	17.422,92	0,00	-17.422,92	
Contribuicao Previdenciaria - INSS	06/2025	9.828,16	3.899,26	0,00	5.928,90	
Contribuicao Previdenciaria - INSS	07/2025	21.230,93	19.909,41	0,00	1.321,52	
Contribuicao Previdenciaria - INSS	09/2025	10.363,85	0,00	0,00	10.363,85	
Contribuicao Previdenciaria - INSS	10/2025	9.746,67	0,00	0,00	9.746,67	
Contribuicao Previdenciaria - INSS	11/2025	9.757,02	17.885,75	0,00	-8.128,73	
Contribuicao Previdenciaria - INSS	12/2025	30.957,59	0,00	0,00	30.957,59	
Total RPPS / INSS:		128.721,20	115.193,95		13.527,25	
Total por UPC:		128.721,20	115.193,95		13.527,25	

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356
62302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S

Contador CRC:914/O

FRANCISCO
O HERMES
NOBRE
JUNIOR:055
93282307

Assinado digitalmente
por FRANCISCO
HERMES NOBRE
JUNIOR:05593282307
Localização:
Banabuiú/CE
Foxit PDF Reader
Versão: 2026.1.1

FRANCISCO HERMES NOBRE JUNIOR

SECRETÁRIO



Prefeitura Municipal de Banabuiú

Modelo 02 | RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO

Quadro 09 | Demonstrativo dos adiantamentos concedidos (Suprimento de Fundos)

UPC: 10. Secretaria de Planejamento e Gestão Pública

Und. Orçamentária: CONSOLIDADO

Exercício 2025

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

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

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356
62302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC:914/O

FRANCISCO
HERMES
NOBRE
JUNIOR:055
93282307

Assinado digitalmente
por FRANCISCO
HERMES NOBRE
JUNIOR:05593282307
Localização:
Banabuiú/CE
Foxit PDF Reader
Versão: 2026.1.1

FRANCISCO HERMES NOBRE JUNIOR
SECRETÁRIO



Prefeitura Municipal de Banabuiú

Exercício 2025

Modelo 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO

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

UPC: 10. Secretaria de Planejamento e Gestão Pública

Und. Orçamentária: CONSOLIDADO

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Não existem informações a declarar para o Modelo 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO
, Quadro 10 – Demonstrativo das doações, subvenções, auxílios e contribuições

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356
62302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC:914/O

FRANCISC
O HERMES
NOBRE
JUNIOR:055
93282307

Assinado digitalmente
por FRANCISCO
HERMES NOBRE
JUNIOR:05593282307
Localização:
Banabuiú/CE
Foxit PDF Reader
Versão: 2026.1.1

FRANCISCO HERMES NOBRE JUNIOR
SECRETÁRIO



Prefeitura Municipal de Banabuiú

Modelo 02 | RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO
Quadro 11 – Demonstrativo das parcerias com o terceiro setor
UPC: 10. Secretaria de Planejamento e Gestão Pública
Und. Orçamentária: CONSOLIDADO

Exercício 2025

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

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

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356
62302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC:914/O

FRANCISCO
HERMES
NOBRE
JUNIOR:05593282307
93282307

Assinado digitalmente
por FRANCISCO
HERMES NOBRE
JUNIOR:05593282307
Localização:
Banabuiú/CE
Foxit PDF Reader
Versão: 2026.1.1

FRANCISCO HERMES NOBRE JUNIOR
SECRETÁRIO



Prefeitura Municipal de Banabuiú

Modelo 02 | RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO

Quadro 12 – Acompanhamento da celebração das parcerias com o terceiro setor

UPC: 10. Secretaria de Planejamento e Gestão Pública

Und. Orçamentária: CONSOLIDADO

Exercício 2025

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

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

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356
62302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC:914/O

FRANCISCO
HERMES NOBRE
JUNIOR:05593282307
93282307

Assinado digitalmente
por FRANCISCO
HERMES NOBRE
JUNIOR:05593282307
Localização:
Banabuiú/CE
Foxit PDF Reader
Versão: 2026.1.1

FRANCISCO HERMES NOBRE JUNIOR
SECRETÁRIO



Prefeitura Municipal de Banabuiú

Modelo 02 | RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO

Quadro 13 – Acompanhamento financeiro das parcerias com o terceiro setor

UPC: 10. Secretaria de Planejamento e Gestão Pública

Und. Orçamentária: CONSOLIDADO

Exercício 2025

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

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

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356
62302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S

Contador CRC:914/O

FRANCISCO
HERMES
NOBRE
JUNIOR:055
93282307

Assinado digitalmente
por FRANCISCO
HERMES NOBRE
JUNIOR:05593282307
Localização:
Banabuiú/CE
Foxit PDF Reader
Versão: 2026.1.1

FRANCISCO HERMES NOBRE JUNIOR

SECRETÁRIO



Prefeitura Municipal de Banabuiú

MODELO 02

Quadro 14 – Acompanhamento da Prestação de Contas das parcerias com o terceiro setor

UPC: 10. Secretaria de Planejamento e Gestão Pública

Und. Orçamentária: CONSOLIDADO

Exercício 2025

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

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

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356
62302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S

Contador CRC:914/O

FRANCISCO
HERMES
NOBRE
JUNIOR:055
93282307

Assinado digitalmente
por FRANCISCO
HERMES NOBRE
JUNIOR:05593282307
Localização:
Banabuiú/CE
Foxit PDF Reader
Versão: 2026.1.1

FRANCISCO HERMES NOBRE JUNIOR

SECRETÁRIO



Prefeitura Municipal de Banabuiú

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: 10. Secretaria de Planejamento e Gestão Pública

Und. Orçamentária: CONSOLIDADO

Exercício 2025

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	12.114,80	62.508,28	0,00				0,00	74.623,08	0,00
Bens Móveis	1.585.805,05	17.392,00	0,00				442,75	0,00	1.602.754,30
Bens Imóveis	1.802.197,37	0,00	0,00				0,00	0,00	1.802.197,37
Intangíveis	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Total	3.400.117,22	79.900,28	0,00				442,75	74.623,08	3.404.951,67

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356
62302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC:914/O

FRANCISCO
O HERMES
NOBRE
JUNIOR:055
93282307

Assinado digitalmente
por FRANCISCO
HERMES NOBRE
JUNIOR:05593282307
Localização:
Banabuiú/CE
Foxit PDF Reader
Versão: 2026.1.1

FRANCISCO HERMES NOBRE JUNIOR
SECRETÁRIO



Prefeitura Municipal de Banabuiú

Modelo 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO

Quadro 16 - Demonstrativo de Reconhecimento de Despesa de Exercício Anterior

UPC: 10. Secretaria de Planejamento e Gestão Pública

Und. Orçamentária: CONSOLIDADO

Exercício 2025

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

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

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356
62302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S

Contador CRC:914/O

FRANCISCO
HERMES
NOBRE
JUNIOR:055
93282307

Assinado digitalmente
por FRANCISCO
HERMES NOBRE
JUNIOR:05593282307
Localização:
Banabuiú/CE
Foxit PDF Reader
Versão: 2026.1.1

FRANCISCO HERMES NOBRE JUNIOR

SECRETÁRIO



Prefeitura Municipal de Banabuiú

Modelo 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO
Quadro 17 – Alterações na Ordem Cronológica de Pagamento
UPC: 10. Secretaria de Planejamento e Gestão Pública
Und. Orçamentária: CONSOLIDADO

Exercício 2025

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

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

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356
62302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC:914/O

FRANCISCO
HERMES
NOBRE
JUNIOR:055
93282307

Assinado digitalmente
por FRANCISCO
HERMES NOBRE
JUNIOR:05593282307
Localização:
Banabuiú/CE
Foxit PDF Reader
Versão: 2026.1.1

FRANCISCO HERMES NOBRE JUNIOR
SECRETÁRIO

ASSINADO DIGITALMENTE
FRANCISCO HERMES NOBRE JUNIOR
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>





Prefeitura Municipal de Banabuiú

Exercício: 2025

UG: 10. Secretaria de Planejamento e Gestão Pública

TCE-CE IN No. 01/2025, Portaria Nº. 51 de 28 de janeiro de 2026

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFORME 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

**Prefeitura Municipal de Banabuiú**

Balanço Orçamentário

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

10 - Secretaria de Planejamento e Gestão Pública

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	65.004.300,00	65.004.300,00	54.367.228,54	-10.637.071,46
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.815.000,00	5.815.000,00	6.219.221,62	404.221,62
Impostos	5.535.400,00	5.535.400,00	6.150.860,67	615.460,67
Taxas	221.600,00	221.600,00	68.360,95	-153.239,05
Contribuição de Melhoria	58.000,00	58.000,00	0,00	-58.000,00
Receita Patrimonial	240.000,00	240.000,00	140.128,60	-99.871,40
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	120.000,00	120.000,00	12.480,25	-107.519,75
Valores Mobiliários	120.000,00	120.000,00	127.648,35	7.648,35
Receita de Serviços	4.360.000,00	4.360.000,00	3.089,70	-4.356.910,30
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.760.000,00	3.760.000,00	0,00	-3.760.000,00
Outros Serviços	600.000,00	600.000,00	3.089,70	-596.910,30
Transferências Correntes	54.470.300,00	54.470.300,00	47.409.782,53	-7.060.517,47
Transferências da União e de suas Entidades	40.045.300,00	40.045.300,00	34.820.727,76	-5.224.572,24
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	14.422.000,00	14.422.000,00	12.589.054,77	-1.832.945,23
Demais Transferências Correntes	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
Outras Receitas Correntes	119.000,00	119.000,00	595.006,09	476.006,09
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	74.000,00	74.000,00	433,59	-73.566,41
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	45.000,00	45.000,00	594.572,50	549.572,50
Receitas de Capital	8.396.000,00	8.396.000,00	281.899,18	-8.114.100,82
Alienação de Bens	23.000,00	23.000,00	0,00	-23.000,00
Alienação de Bens Móveis	23.000,00	23.000,00	0,00	-23.000,00
Transferências de Capital	3.127.000,00	3.127.000,00	81.899,18	-3.045.100,82
Transferências da União e de suas Entidades	1.471.000,00	1.471.000,00	0,00	-1.471.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.656.000,00	1.656.000,00	81.899,18	-1.574.100,82
Outras Receitas de Capital	5.246.000,00	5.246.000,00	200.000,00	-5.046.000,00
Demais Receitas de Capital	5.246.000,00	5.246.000,00	200.000,00	-5.046.000,00
Subtotal das Receitas (I)	73.400.300,00	73.400.300,00	54.649.127,72	-18.751.172,28
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	73.400.300,00	73.400.300,00	54.649.127,72	-18.751.172,28
Déficit (IV)	67.501.100,00	67.669.674,30	0,00	
Total (V) = (III + IV)	140.901.400,00	141.069.974,30	54.649.127,72	-86.420.846,58
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				

**Prefeitura Municipal de Banabuiu**

Balanço Orçamentário

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

10 - Secretaria de Planejamento e Gestão Pública

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)
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	3.868.200,00	3.896.410,93	3.656.854,24	3.619.713,63	3.089.581,45	239.556,69	
Pessoal e Encargos Sociais	1.607.000,00	1.694.821,06	1.684.652,84	1.684.652,84	1.520.730,14	10.168,22	
Juros e Encargos Da Dívida	115.000,00	13.200,00	13.147,31	13.147,31	13.147,31	52,69	
Outras Despesas Correntes	2.146.200,00	2.188.389,87	1.959.054,09	1.921.913,48	1.555.704,00	229.335,78	
Despesas de Capital	1.859.000,00	1.662.214,77	1.629.249,78	1.629.249,78	1.629.249,78	32.964,99	
Investimentos	35.000,00	26.000,00	17.392,00	17.392,00	17.392,00	8.608,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.824.000,00	1.636.214,77	1.611.857,78	1.611.857,78	1.611.857,78	24.356,99	
Reserva de Contingência	172.000,00	172.000,00	0,00	0,00	0,00	172.000,00	
Reserva de Contingência	172.000,00	172.000,00	0,00	0,00	0,00	172.000,00	
Subtotal das Despesas (VI)	5.899.200,00	5.730.625,70	5.286.104,02	5.248.963,41	4.718.831,23	444.521,68	
Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)							
Amortização da Dívida Interna							
Dívida Mobiliária							
Outras Dívidas							
Amortização da Dívida Externa							
Dívida Mobiliária							
Outras Dívidas							
Subtotal com Refinanciamento (VIII)=(VI+VII)	5.899.200,00	5.730.625,70	5.286.104,02	5.248.963,41	4.718.831,23	444.521,68	
Superávit (IX)			49.363.023,70			-49.363.023,70	
Total (X) = (VIII + IX)	5.899.200,00	5.730.625,70	54.649.127,72	5.248.963,41	4.718.831,23	-48.918.502,02	
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	0,00	62.031,38	59.081,62	59.081,62	2.949,76	0,00	
Outras Despesas Correntes	0,00	62.031,38	59.081,62	59.081,62	2.949,76	0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,50	0,00	0,00	0,50	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,50	0,00	0,00	0,50	0,00	
Total	0,00	62.031,88	59.081,62	59.081,62	2.950,26	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	145.349,81	245.527,85	106.663,40	123.995,36	160.218,90		
Pessoal e Encargos Sociais	25.003,01	0,00	0,00	25.003,01	0,00		
Outras Despesas Correntes	120.346,80	245.527,85	106.663,40	98.992,35	160.218,90		
Despesas de Capital	145.691,32	0,00	0,00	18,64	145.672,68		



Prefeitura Municipal de Banabuiú

Balanço Orçamentário

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

10 - Secretaria de Planejamento e Gestão Pública

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

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)
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	145.691,32	0,00	0,00	18,64	145.672,68
Total	291.041,13	245.527,85	106.663,40	124.014,00	305.891,58

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356
62302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC:914/O

FRANCISCO
O HERMES
NOBRE
JUNIOR:055
93282307

Assinado digitalmente
por FRANCISCO
HERMES NOBRE
JUNIOR:05593282307
Localização:
Banabuiú/CE
Foxit PDF Reader
Versão: 2026.1.1

FRANCISCO HERMES NOBRE JUNIOR
SECRETÁRIO

ASSINADO DIGITALMENTE
FRANCISCO HERMES NOBRE JUNIOR

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>





Prefeitura Municipal de Banabuiú

Exercício: 2025

UG: 10. Secretaria de Planejamento e Gestão Pública

TCE-CE IN No. 01/2025, Portaria Nº. 51 de 28 de janeiro de 2026

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFORME 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

**Prefeitura Municipal de Banabuiú**

Balanço Financeiro

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

10 - Secretaria de Planejamento e Gestão Pública

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	54.649.127,72	52.032.077,25	Despesa Orçamentária (VII)	5.286.104,02	5.946.932,51
Ordinária	62.789.281,46	61.403.983,85	Ordinária	5.137.215,51	5.923.194,22
Vinculada	2.097.211,66	767.163,71	Vinculada	148.888,51	23.738,29
Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	1.481,02	20.047,53	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSII	142.888,51	211,17
Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	1.639.205,78	739.484,91	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploraçã	6.000,00	23.527,12
Outros Recursos Vinculados	0,00	2.156,92			
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSII	1.419,45	1.154,77			
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manuten	0,00	457,00			
Transferência Especial da União	208.589,25	0,00			
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisua	0,00	28,62			
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Se	34,71	790,39			
Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.39	0,81	1.835,09			
Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploraçã	246.480,64	852,82			
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à :	0,00	355,66			
(-)-Deducao FUNDEB	10.237.365,40	10.139.070,31			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	3.533.087,33	3.133.404,82	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	53.914.061,30	48.729.879,20
Devolução do Duodecimo da Camara	132.200,00	35,02	Repasse do Duodecimo da Camara	4.065.999,96	3.410.175,07
Secretaria de Planejamento e Gestão Pública	3.400.887,33	3.133.369,80	Secretaria de Planejamento e Gestão Pública	49.848.061,34	45.319.704,13
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	0,00	0,00	Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	821.488,69	553.883,02	Pagamentos Extraorçamentários (X)	399.546,72	456.491,83
Caução Licitação	0,00	51.771,80	Caução Licitação	0,00	55.680,79
Contribuicao Previdenciaria - INSS	128.721,20	94.179,43	Contribuicao Previdenciaria - INSS	115.193,95	96.907,47
EMPRESTIMO - BRADESCO	8.264,04	3.913,56	EMPRESTIMO - BRADESCO	8.264,40	3.224,59
EMPRESTIMO - CEF	20.180,42	0,00	EMPRESTIMO - CEF	20.875,58	0,00
EMPRÉSTIMO - BB	22.798,16	28.668,42	EMPRÉSTIMO - BB	22.199,38	44.781,00
EMPRÉSTIMO - CEF	0,00	36.711,03	EMPRÉSTIMO - CEF	0,00	34.004,23
Empenhado a Pagar Nao Processado	37.140,61	62.031,88	IRRF	51.375,14	29.331,83
Empenhado a Pagar Processado	530.132,18	245.527,85	ISS	609,80	776,43
IRRF	51.375,14	29.331,83	PENSÃO ALIMENTICIA	3.036,00	0,00



Prefeitura Municipal de Banabuiu

Balanço Financeiro

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

10 - Secretaria de Planejamento e Gestão Pública

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ISS	609,80	776,43	Pensão Alimentícia	0,00	282,40
PENSÃO ALIMENTICIA	3.036,00	0,00	Restos a Pagar 2021	0,00	5.140,19
PENSÃO ALIMENTÍCIA.	343,06	0,00	Restos a Pagar 2023	0,00	164.026,03
Pensão Alimentícia	0,00	601,51	Restos a Pagar 2024	165.745,02	0,00
SINDSEP - SINDICATO	362,20	369,28	SINDSEP - SINDICATO	360,08	335,20
Salario Familia	9.262,24	0,00	Salario Familia	8.515,00	8.800,28
Salario Maternidade	9.263,64	0,00	Salario Maternidade	3.372,37	13.201,39
Saldo do Exercício Anterior (V)			Saldo para Exercício Seguinte (XI)		
Caixa e Equivalente de Caixa	660.213,12	74.151,57	Caixa e Equivalente de Caixa	64.204,82	660.213,12
B.B 2.506-2 (SEPLAN/GP)	581,43	138,72	B.B 2.506-2 (SEPLAN/GP)	3,00	581,43
B.B 5.271-X (PETRO FUNDO ESPECIAL)	1.820,32	0,79	B.B 5.271-X (PETRO FUNDO ESPECIAL)	2.700,42	1.820,32
B.B 5.815-7 (CIDE)	7,21	0,91	B.B 5.815-7 (CIDE)	0,79	7,21
B.B 6.927-2 (PETRO ROYALTIES)	1.163,64	182,05	B.B 6.927-2 (PETRO ROYALTIES)	136,61	1.163,64
B.B 8.221-X (SIMPLES NACIONAL)	9.103,89	210,86	B.B 8.221-X (SIMPLES NACIONAL)	0,77	9.103,89
B.B 9.515-X (PRODUÇÃO MINERAL)	188.011,30	7.782,61	B.B 9.515-X (PRODUÇÃO MINERAL)	0,12	188.011,30
B.B 11.074-4 (IPI/EXPORTAÇÃO)	3.247,63	441,15	B.B 11.074-4 (IPI/EXPORTAÇÃO)	0,45	3.247,63
B.B 11.393-X (QUADRA PLG DOM)	1,36	631,57	B.B 11.393-X (QUADRA PLG DOM)	1,51	1,36
B.B 11.610-6 (PM BANABUIU)	1,92	1,77	B.B 11.610-6 (PM BANABUIU)	2,12	1,92
B.B 14.036-8 (ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	178,99	2,93	B.B 14.036-8 (ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	2,32	178,99
B.B 18.115-3 (FPM - COTA-PARTE)	5,90	1,34	B.B 18.115-3 (FPM - COTA-PARTE)	0,57	5,90
B.B 18.117-X (DIVERSOS)	80.930,39	6.081,56	B.B 18.117-X (DIVERSOS)	0,95	80.930,39
B.B 20.610-5 (ITR - COTA-PARTE)	1.250,09	175,50	B.B 20.610-5 (ITR - COTA-PARTE)	0,67	1.250,09
B.B 40.062-9 (I.P.T.U.)	218.218,40	574,65	B.B 40.062-9 (I.P.T.U.)	0,68	218.218,40
B.B 283.141-4 (ICMS/EXPORTAÇÃO)	2.177,05	2.339,16	B.B 283.141-4 (ICMS/EXPORTAÇÃO)	0,30	2.177,05
CEF 79-3 (IPVA (CEF))	1.889,22	1.001,90	CEF 79-3 (IPVA (CEF))	0,00	1.889,22
CEF 81-5 (ICMS/CEF)	229,14	105,33	CEF 81-5 (ICMS/CEF)	0,00	229,14
CEF 212-5 (IPTU/CAIXA)	14,77	13,63	CEF 212-5 (IPTU/CAIXA)	0,00	14,77
CEF 71.074-0 (CALÇAMENTOS - INFRA)	137.480,05	34.501,53	CEF 71.074-0 (CALÇAMENTOS - INFRA)	0,00	137.480,05
CEF 71.075-8 (REFORMA GINASIO)	13.543,97	12.503,08	CEF 71.075-8 (REFORMA GINASIO)	0,00	13.543,97
CEF 71.096-0 (ARRECADAÇÃO/CEF)	356,45	7.460,53	CEF 71.096-0 (ARRECADAÇÃO/CEF)	0,00	356,45
			CEF 575.249.029-0 (CEF IPVA (CAIXA))	360,63	0,00
			CEF 575.249.031-2 (CEF ICMS (CAIXA))	55.372,96	0,00
			CEF 575.249.036-3 (IPTU/CAIXA.)	0,02	0,00
			CEF 575.249.058-4 (CALÇAMENTO)	5.310,23	0,00
			CEF 575.249.063-0 (ARRECADAÇÃO/CAIXA)	309,70	0,00



Prefeitura Municipal de Banabuiú

Balanço Financeiro

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

10 - Secretaria de Planejamento e Gestão Pública

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Total (VI) = (I + II + III + IV + V)	59.663.916,86	55.793.516,66	Total (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	59.663.916,86	55.793.516,66

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356
62302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC:914/O

FRANCISCO
HERMES NOBRE
JUNIOR:05593282307
93282307

Assinado digitalmente
por FRANCISCO
HERMES NOBRE
JUNIOR:05593282307
Localização:
Banabuiú/CE
Foxit PDF Reader
Versão: 2026.1.1

FRANCISCO HERMES NOBRE JUNIOR
SECRETÁRIO

ASSINADO DIGITALMENTE
FRANCISCO HERMES NOBRE JUNIOR
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>





Prefeitura Municipal de Banabuiú

Exercício: 2025

UG: 10. Secretaria de Planejamento e Gestão Pública

TCE-CE IN No. 01/2025, Portaria Nº. 51 de 28 de janeiro de 2026

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFORME 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

**Prefeitura Municipal de Banabuiú**

Balanço Patrimonial

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

10 - Secretaria de Planejamento e Gestão Pública

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

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	87.893,14	956.740,04	PASSIVO CIRCULANTE	888.933,83	575.703,36
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	64.204,82	660.213,12	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	309.595,38	170.675,69
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	64.204,82	660.213,12	PESSOAL A PAGAR	0,00	25.003,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	64.204,82	660.213,12	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.003,01
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	64.204,82	660.213,12	PESSOAL A PAGAR	0,00	25.003,01
Banco do Brasil	2.851,28	506.699,52	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	25.003,01
Caixa Econômica Federal	61.353,54	153.513,60	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	309.595,38	145.672,68
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	16.485,82	277.209,62	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	309.595,38	145.672,68
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	8.515,70	16.272,48	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	309.595,38	145.672,68
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	8.515,70	16.272,48	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	163.922,70	0,00
SALÁRIO FAMÍLIA	8.515,70	16.272,48	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	145.672,68	145.672,68
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	7.970,12	260.937,14	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	526.428,38	365.893,29
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.970,12	260.937,14	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	526.428,38	365.893,29
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	7.970,12	13.861,39	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	526.428,38	365.893,29
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	247.075,75	FORNECEDORES NACIONAIS	526.428,38	365.893,29
DÉBITOS A REGULARIZAR - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	12.584,54	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	526.428,38	365.893,29
DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIO BANCO DO BRASIL	0,00	223.175,15	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	52.910,07	39.134,38
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	10.291,73	VALORES RESTITUÍVEIS	52.910,07	39.134,38
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS-INSS E FOLHA	0,00	1.024,33	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	52.910,07	39.134,38
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	7.202,50	7.202,50	CONSIGNAÇÕES	49.561,59	35.785,90
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	7.202,50	7.202,50	INSS	36.980,27	23.453,02
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	7.202,50	7.202,50	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	220,70	220,70
AÇÕES	7.202,50	7.202,50	PENSÃO ALIMENTÍCIA	809,24	466,18
ACÇÕES - COELCE	7.202,50	7.202,50	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	184,64	182,52
ESTOQUES	0,00	12.114,80	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.641,18	9.737,92
ALMOXARIFADO	0,00	12.114,80	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.725,56	1.725,56
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.114,80	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	3.348,48	3.348,48
OUTROS - ALMOXARIFADO	0,00	12.114,80	DEPOSITOS E CAUÇÕES	3.348,48	3.348,48
ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.051.576,95	4.974.947,67	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	37.591.651,04	39.201.559,19
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.646.625,28	1.586.945,25	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	37.591.651,04	39.201.559,19
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.646.625,28	1.586.945,25	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	37.591.651,04	39.201.559,19
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.646.625,28	1.586.945,25	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	37.591.651,04	39.201.559,19
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.267.587,53	1.223.142,33	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	37.591.651,04	39.201.559,19
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	1.267.587,53	1.223.142,33	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	37.591.651,04	39.201.559,19
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	379.037,75	363.802,92			
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	379.037,75	363.802,92			

**Prefeitura Municipal de Banabuiú**

Balanço Patrimonial

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

10 - Secretaria de Planejamento e Gestão Pública

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

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMOBILIZADO	3.404.951,67	3.388.002,42	Total do Passivo	38.480.584,87	39.777.262,55
BENS MOVEIS	1.705.814,96	1.688.422,96	Patrimônio Líquido		
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.705.814,96	1.688.422,96			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.550,00	2.550,00	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	2.550,00	2.550,00			
BENS DE INFORMÁTICA	1.799,00	1.799,00	RESULTADOS ACUMULADOS	-33.341.114,78	-33.845.574,84
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.799,00	1.799,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-33.341.114,78	-33.845.574,84
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.996,00	9.996,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-33.341.114,78	-33.845.574,84
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	9.996,00	9.996,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	504.460,06	3.022.477,99
DEMAIS BENS MÓVEIS	1.691.469,96	1.674.077,96	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-33.845.574,84	-36.868.052,83
OUTROS BENS MÓVEIS	1.691.469,96	1.674.077,96	Total do Patrimônio Líquido	-33.341.114,78	-33.845.574,84
BENS IMÓVEIS	1.838.976,91	1.838.976,91			
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.838.976,91	1.838.976,91			
BENS DOMINICAIS	1.838.976,91	1.838.976,91			
EDIFÍCIOS	1.838.976,91	1.838.976,91			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-139.840,20	-139.397,45			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOL	-139.840,20	-139.397,45			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-103.060,66	-102.617,91			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-103.060,66	-102.617,91			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-36.779,54	-36.779,54			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	-36.779,54	-36.779,54			
Total	5.139.470,09	5.931.687,71	Total	5.139.470,09	5.931.687,71
Ativo Financeiro	87.893,14	944.625,24	Passivo Financeiro	888.933,83	575.703,36
Ativo Permanente	5.051.576,95	4.987.062,47	Passivo Permanente	37.591.651,04	39.201.559,19
Saldo Patrimonial				-33.341.114,78	-33.845.574,84

Compensações

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



Prefeitura Municipal de Banabuiú

Balanço Patrimonial

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

10 - Secretaria de Planejamento e Gestão Pública

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

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

Quadro de Superávit / Déficit Financeiro	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fonte de Recurso		
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	-809.145,94	-425.567,73
1500100100 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	0,10	0,00
1501000000 Outros Recursos não Vinculados	-371,22	0,00
1700000000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	-102.735,33	0,00
1701000000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	142.790,28	0,00
1704000000 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	3.385,63	0,00
1751000000 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	404,05	0,00
1899000000 Outros Recursos Vinculados	258,49	0,00
2750000000 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - Rec. Exercícios Anteriores	-6,42	0,00
2751000000 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Rec. Exercícios Anteriores	-176,67	0,00
Total das Fontes de Recurso	-765.597,03	-425.567,73

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356
62302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC:914/O

FRANCISCO
HERMES NOBRE
JUNIOR:05593282307
93282307

Assinado digitalmente
por FRANCISCO
HERMES NOBRE
JUNIOR:05593282307
Localização:
Banabuiú/CE
Foxit PDF Reader
Versão: 2026.1.1

FRANCISCO HERMES NOBRE JUNIOR
SECRETÁRIO

ASSINADO DIGITALMENTE
FRANCISCO HERMES NOBRE JUNIOR
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>





Prefeitura Municipal de Banabuiú

Exercício: 2025

UG: 10. Secretaria de Planejamento e Gestão Pública

TCE-CE IN No. 01/2025, Portaria Nº. 51 de 28 de janeiro de 2026

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFORME 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



Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	68.611.159,28	65.656.000,68	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	68.106.699,22	62.633.522,69
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.146.116,16	6.375.639,06	PESSOAL E ENCARGOS	1.529.944,99	1.209.711,92
IMPOSTOS	6.080.383,75	6.288.714,73	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.366.022,29	1.152.387,31
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	3.916.405,44	3.509.194,57	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	1.366.022,29	1.152.387,31
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	3.916.405,44	3.509.194,57	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	1.366.022,29	1.152.387,31
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL I	73.720,45	55.954,98	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.366.022,29	1.152.387,31
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	3.788.030,99	3.400.421,53	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.366.022,29	1.152.387,31
IR - PESSOAS	3.788.030,99	3.400.421,53	ENCARGOS PATRONAIS	163.922,70	57.324,61
ITBI	54.654,00	52.818,06	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	163.922,70	57.324,61
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	2.163.978,31	2.779.520,16	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	163.922,70	57.324,61
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.163.978,31	2.779.520,16	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	163.922,70	57.324,61
ISS	2.163.978,31	2.779.520,16	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.291.737,37	1.093.931,57
TAXAS	65.732,41	86.924,33	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	74.623,08	110.567,78
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	65.732,41	86.924,33	CONSUMO DE MATERIAL	74.623,08	110.567,78
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	65.732,41	86.924,33	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	74.623,08	110.567,78
TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	45,99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	74.623,08	110.567,78
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	65.732,41	86.878,34	SERVIÇOS	1.216.671,54	896.417,37
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	15.569,95	17.919,30	DIÁRIAS	7.860,00	2.620,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.569,95	17.919,30	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	7.860,00	2.620,00
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO	15.569,95	17.919,30	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	7.860,00	2.620,00
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO	15.569,95	17.919,30	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	24.096,00	13.000,00
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	12.480,25	17.387,52	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	24.096,00	13.000,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVEI	3.089,70	531,78	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	24.096,00	13.000,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	127.648,35	78.757,06	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.184.715,54	880.797,37
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	770,06	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.184.715,54	880.797,37
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	770,06	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.184.715,54	880.797,37
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CC	0,00	770,06	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	442,75	86.946,42
MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	770,06	DEPRECIACÃO	442,75	86.946,42
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	127.648,35	77.987,00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	442,75	86.946,42



Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	127.648,35	77.987,00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	442,75	86.946,42
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	127.648,35	77.987,00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	442,75	79.590,51
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	127.648,35	77.987,00	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	7.355,91
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	61.262.134,44	58.346.796,97	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	13.147,31	16.985,05
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.533.087,33	3.133.404,82	JUROS E ENCARGOS DE MORA	13.147,31	16.985,05
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.533.087,33	3.133.404,82	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	13.147,31	16.985,05
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.533.087,33	3.133.404,82	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	13.147,31	16.985,05
REPASSE RECEBIDO	3.400.887,33	3.133.369,80	JUROS E ENCARGOS DE MORA	13.147,31	16.985,05
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	132.200,00	35,02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	64.151.426,70	58.868.949,51
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	56.117.147,93	54.479.415,76	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	53.914.061,30	48.729.879,20
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	56.097.676,61	54.453.313,36	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARI	53.914.061,30	48.729.879,20
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTE	42.273.857,08	38.130.138,25	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁR	53.914.061,30	48.729.879,20
COTA-PARTE FPM	41.959.865,23	37.908.336,27	REPASSE CONCEDIDO	49.848.061,34	45.319.704,13
COTA-PARTE ITR	8.301,50	11.116,13	REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA	4.065.999,96	3.410.175,07
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	305.690,35	210.685,85	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	10.237.365,40	10.139.070,31
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTE	13.823.819,53	16.323.175,11	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	10.237.365,40	10.139.070,31
COTA-PARTE ICMS	12.712.711,97	15.366.094,00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	10.237.365,40	10.139.070,31
COTA-PARTE IPVA	1.082.978,92	910.933,22	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVC	254.085,29	0,00
COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	28.128,64	46.147,89	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	254.085,29	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	19.471,32	26.102,40	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	254.085,29	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	19.471,32	26.102,40	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS - UNIDADES EXTINTAS	7.009,54	0,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	19.471,32	26.102,40	OUTRAS DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	247.075,75	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	1.611.899,18	733.976,39	TRIBUTÁRIAS	464.427,66	883.471,25
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	1.611.899,18	733.976,39	CONTRIBUIÇÕES	464.427,66	883.471,25
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - E	1.611.899,18	733.976,39	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	464.427,66	883.471,25
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	1.611.899,18	733.976,39	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	464.427,66	883.471,25
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASS	257.751,65	208.147,44	PIS/PASEP	464.427,66	883.471,25
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	133.737,65	204.981,10	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	401.929,90	560.473,39
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	133.737,65	204.981,10	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	401.929,90	560.473,39



Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	133.737,65	204.981,10	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS (	401.929,90	560.473,39
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	133.737,65	204.981,10	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	401.929,90	560.473,39
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	124.014,00	3.166,34	DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	401.302,91	317.505,07
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	124.014,00	3.166,34	VPD DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DIV	626,99	242.968,32
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOL	124.014,00	3.166,34			
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	801.938,73	628.740,85			
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	801.938,73	628.740,85			
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	108,42	2.307,24			
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	108,42	2.307,24			
MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS	108,42	2.307,24			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	521.055,09	579.384,78			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	521.055,09	579.384,78			
OUTRAS INDENIZAÇÕES	521.055,09	579.384,78			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	280.775,22	47.048,83			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	280.775,22	47.048,83			
AR.PAT.DECORRENTE FATORES GERAIS DIVERSOS	273.517,41	18.767,66			
VPA DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DIV	7.257,81	28.281,17			
Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit				504.460,06	3.022.477,99

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	17.392,00	9.996,00
Desincorporação de Passivo	1.611.857,78	2.974.674,26
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Banabuiú

Variações Patrimoniais

10 - Secretaria de Planejamento e Gestão Pública

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

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

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356
62302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC:914/O

FRANCISC
O HERMES
NOBRE
JUNIOR:05593282307

Assinado digitalmente
por FRANCISCO
HERMES NOBRE
JUNIOR:05593282307
Localização:
Banabuiú/CE
Foxit PDF Reader
Versão: 2026.1.1

FRANCISCO HERMES NOBRE JUNIOR
SECRETÁRIO

ASSINADO DIGITALMENTE
FRANCISCO HERMES NOBRE JUNIOR

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>





Prefeitura Municipal de Banabuiú

Exercício: 2025

UG: 10. Secretaria de Planejamento e Gestão Pública

TCE-CE IN No. 01/2025, Portaria Nº. 51 de 28 de janeiro de 2026

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFORME 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

**Prefeitura Municipal de Banabuiu**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

10 - Secretaria de Planejamento e Gestão Pública

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações		
Ingressos	58.154.531,77	54.961.526,64
Receitas Derivadas e Originárias	6.957.446,01	6.957.755,41
Transferências Correntes Recebidas	47.409.782,53	44.624.043,12
Outros Ingressos Operacionais	3.787.303,23	3.379.728,11
Desembolsos	57.403.189,47	51.841.073,55
Pessoal e Demais Despesas	3.076.434,14	2.637.717,47
Juros e Encargos da Dívida	13.147,31	16.985,05
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	54.313.608,02	49.186.371,03
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	751.342,30	3.120.453,09
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	17.392,00	9.996,00
Aquisição de Ativo Não Circulante	17.392,00	9.996,00
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)	-17.392,00	-9.996,00
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		

**Prefeitura Municipal de Banabuiu**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

10 - Secretaria de Planejamento e Gestão Pública

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	281.899,18	450.278,72
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	81.899,18	450.278,72
Outros Ingressos de Financiamentos	200.000,00	0,00
Desembolsos	1.611.857,78	2.974.674,26
Amortização/Refinanciamento da Dívida	1.611.857,78	2.974.674,26
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	-1.329.958,60	-2.524.395,54
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	-596.008,30	586.061,55
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	660.213,12	74.151,57
Caixa e Equivalente de Caixa Final	64.204,82	660.213,12
Quadro de Receitas Derivadas e Originárias		
Receita Tributária	6.219.221,62	6.479.175,33
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	140.128,60	95.320,51
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	3.089,70	531,78
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	876.905,27	833.006,51
Total das Receitas Derivadas e Originárias	7.239.345,19	7.408.034,13

**Prefeitura Municipal de Banabuiu**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

10 - Secretaria de Planejamento e Gestão Pública

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas		
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	47.409.782,53	44.624.043,12
da União	34.820.727,76	31.281.805,53
de Estados e Distrito Federal	12.589.054,77	13.342.237,59
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	47.409.782,53	44.624.043,12
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		
Administração	2.956.112,24	2.595.443,48
Ciência e Tecnologia	0,00	1.350,00
Encargos Especiais	120.321,90	40.923,99
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	3.076.434,14	2.637.717,47



Prefeitura Municipal de Banabuiú

Demonstração dos Fluxos de Caixa

10 - Secretaria de Planejamento e Gestão Pública

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Desembolsos de Juros e Encargos da Dívida		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	13.147,31	16.985,05
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	13.147,31	16.985,05

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356
62302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC:914/O

FRANCISCO
HERMES
NOBRE
JUNIOR:055
93282307

Assinado digitalmente
por FRANCISCO
HERMES NOBRE
JUNIOR:05593282307
Localização:
Banabuiú/CE
Foxit PDF Reader
Versão: 2026.1.1

FRANCISCO HERMES NOBRE JUNIOR
SECRETÁRIO



Prefeitura Municipal de Banabuiú

Exercício: 2025

UG: 10. Secretaria de Planejamento e Gestão Pública

TCE-CE IN No. 01/2025, Portaria Nº. 51 de 28 de janeiro de 2026

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFORME 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



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 despesas da administração mediante a autorização legislativa que orientou os gastos e também a ação do gestor. O confronto das diferenças entre as receitas previstas 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 inicial 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 são apresentadas conforme a classificação por natureza. No caso da despesa, a classificação funcional também é utilizada complementarmente à classificação 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 exercício anterior nas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de 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 pagar 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 orçamento 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 seu 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\$ 54.649.127,72 (CINQUENTA E QUATRO MILH OES SEISCENTOS E QUARENTA E NOVE MIL CENTO E VINTE E SETE REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS), perfazendo o percentual de 74,45% 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 arrecadações, 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 financeiro 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 realizadas 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 inicial, atualizada e o respectivo saldo.

As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares autorizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado 92,24 % da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago	Saldo Orçamentário do Exercício
5.899.200,00	5.730.625,70	5.286.104,02	5.248.963,41	4.718.831,23	444.521,68



Prefeitura Municipal de Banabuiú

Balanço Orçamentário

10 - Secretaria de Planejamento e Gestão Pública

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

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

Notas Explicativas

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356
62302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC:914/O

FRANCISC
O HERMES
NOBRE
JUNIOR:055
93282307

Assinado digitalmente
por FRANCISCO
HERMES NOBRE
JUNIOR:05593282307
Localização:
Banabuiú/CE
Foxit PDF Reader
Versão: 2026.1.1

FRANCISCO HERMES NOBRE JUNIOR
SECRETÁRIO



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Financeiro (BF) evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, 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 esses 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\$ 54.649.127,72 (CINQUENTA E QUATRO MILHOES SEISCENTOS E QUARENTA E NOVE MIL CENTO E VINTE E SETE REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS).

Em sua maioria, as receitas orçamentárias arrecadadas foram utilizadas como transferências concedidas as demais unidades orçamentárias, 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 "Ingressos", 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 4.320/64 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 contas do sistema financeiro. Nesse grupo são evidenciados os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária, como os restos a pagar, depósitos 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 sintética, são os seguintes:

Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	64.604.593,94	Administração	3.503.276,05



Prefeitura Municipal de Banabuiú

Balanço Financeiro

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

10 - Secretaria de Planejamento e Gestão Pública

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

Notas Explicativas

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.219.221,62	Encargos Especiais	1.782.827,97
Receita Patrimonial	140.128,60		0,00
Receita de Serviços	3.089,70		0,00
Transferências Correntes	57.647.147,93		0,00
Outras Receitas Correntes	595.006,09		0,00
Receitas de Capital	281.899,18		0,00
Transferências de Capital	81.899,18		0,00
Outras Receitas de Capital	200.000,00		0,00
Dedução Fundeb	-10.237.365,40		
Receita Total	54.649.127,72	Despesa Total	5.286.104,02

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356
62302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC:914/O

FRANCISCO
O HERMES
NOBRE
JUNIOR:055
93282307

Assinado digitalmente
por FRANCISCO
HERMES NOBRE
JUNIOR:05593282307
Localização:
Banabuiú/CE
Foxit PDF Reader
Versão: 2026.1.1

FRANCISCO HERMES NOBRE JUNIOR
SECRETÁRIO



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 obrigações (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 compensação.

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 benefícios 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 expectativa 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 composto 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 saída 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 estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; tenham prazos estabelecidos ou esperados 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 circulante.

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 parágrafo 2º do artigo 43 da Lei nº 4.320/1964.

Nota 2 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Ativos

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

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

- estão disponíveis para realização imediata;
- têm a expectativa de realização até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

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

Os demais ativos estão classificados como não circulantes.

O ativo não circulante da entidade está representado pelas contas:

ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO: R\$ 1.646.625,28 (UM MILHÃO SEISCENTOS E QUARENTA E SEIS MIL SEISCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS)

IMOBILIZADO: R\$ 3.404.951,67 (TRES MILHÕES QUATROCENTOS E QUATRO MIL NOVECENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS)

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

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

O Conselho Federal de Contabilidade estabeleceu critérios e procedimentos para o registro contábil da depreciação no setor público, 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

Durante o exercício de 2025 não foi realizado a depreciação dos Bens Móveis.

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 concluído.

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 exigibilidade.

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

Com a adequação às Novas Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, os Restos a Pagar Não Processados não fazem parte do Passivo, porém continuam sendo uma obrigação incluída 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\$ 309.595,38 (TREZENTOS E NOVE MIL QUINHENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 526.428,38 (QUINHENTOS E VINTE E SEIS MIL QUATROCENTOS E VINTE E OITO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS)

ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R\$ 52.910,07 (CINQUENTA E DOIS MIL NOVECENTOS E DEZ REAIS E SETE CENTAVOS)

O passivo não circulante evidencia dívidas de longo prazo:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO: R\$ 37.591.651,04 (TRINTA E SETE MILHOES QUINHENTOS E NOVENTA E UM MIL SEISCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E QUATRO CENTAVOS)

Nota 4 - Critérios Contábeis de Mensuração do Patrimônio Líquido

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



Notas Explicativas

O Patrimônio Líquido apresenta saldo de R\$ 33.341.114,78 (TRINTA E TRES MILHOES TREZENTOS E QUARENTA E UM MIL CENTO E QUATORZ E REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS).

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356
62302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC:914/O

FRANCISCO
HERMES
NOBRE
JUNIOR:05593282307

Assinado digitalmente
por FRANCISCO
HERMES NOBRE
JUNIOR:05593282307
Localização:
Banabuiú/CE
Foxit PDF Reader
Versão: 2026.1.1

FRANCISCO HERMES NOBRE JUNIOR
SECRETÁRIO



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 líquido. 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 líquido 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 demonstrativo:

“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 evidenciar as variações patrimoniais quantitativas e qualitativas.

Entende-se por variações patrimoniais quantitativas aquelas decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio 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 desincorporação 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\$ 68.611.159,28 (SESSENTA E OITO MILHOES SEISCENTOS E ONZE MIL CENTO E CINQUENTA E NOVE REAIS E VINTE E OITO 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 (amortização 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\$ 68.106.699,22 (SESSENTA E OITO MILHOES CENT O E SEIS MIL SEISCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS), são decorrentes de transações no setor público que diminuem o patrimônio. Dentre as variações diminutivas podemos destacar os repasses concedidos as demais unidades orçamentárias (transferências financeiras entre gestões).

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356
62302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC:914/O

FRANCISCO
HERMES
NOBRE
JUNIOR:055
93282307

Assinado digitalmente
por FRANCISCO
HERMES NOBRE
JUNIOR:05593282307
Localização:
Banabuiú/CE
Foxit PDF Reader
Versão: 2026.1.1

FRANCISCO HERMES NOBRE JUNIOR
SECRETÁRIO



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 investimento 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 concedidos.

- 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 receitas e de despesas. Também faz uso, quando necessário, de outras contas e filtros necessários para marcar a movimentação extraorçamentária que eventualmente 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\$	0,00
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento..:	R\$	0,00
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento.:	R\$	0,00
- TOTAL.:	R\$	0,00
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R\$	0,00
- Caixa e Equivalente de Caixa Final.....:	R\$	0,00

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356
62302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC:914/O

FRANCISCO
O HERMES
NOBRE
JUNIOR:055
93282307

Assinado digitalmente
por FRANCISCO
HERMES NOBRE
JUNIOR:05593282307
Localização:
Banabuiú/CE
Foxit PDF Reader
Versão: 2026.1.1

FRANCISCO HERMES NOBRE JUNIOR
SECRETÁRIO



Prefeitura Municipal de Banabuiú

Exercício: 2025

UG: 10. Secretaria de Planejamento e Gestão Pública

TCE-CE IN No. 01/2025, Portaria Nº. 51 de 28 de janeiro de 2026

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFORME 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



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Banabuiú

10 - Secretaria de Planejamento e Gestão Pública

Exercício de 2025

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Página. : 1

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	54.367.228,54	Despesas Correntes	3.656.854,24
Impostos, Taxas e	6.219.221,62	Pessoal e Encargos Sociais	1.684.652,84
Receita Patrimonial	140.128,60	Juros e Encargos Da Dívida	13.147,31
Receita de Serviços	3.089,70	Outras Despesas Correntes	1.959.054,09
Transferências Correntes	57.647.147,93	SUPERAVIT Corrente	50.710.374,30
Outras Receitas Correntes	595.006,09	Despesas de Capital	1.629.249,78
Deduções da Receita Corrente	-10.237.365,40	Investimentos	17.392,00
Deduções do FUNDEB	-10.237.365,40	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.611.857,78
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
Receitas de Capital	281.899,18		
Transferências de Capital	81.899,18		
Outras Receitas de Capital	200.000,00		
DEFICIT Capital	1.347.350,60		
R E S U M O			
Receitas Correntes	54.367.228,54	Despesas Correntes	3.656.854,24
Receitas de Capital	281.899,18	Despesas de Capital	1.629.249,78
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00	Superávit	49.363.023,70
Total Geral do Anexo 01:	54.649.127,72		54.649.127,72

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356
62302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

FRANCISCO
HERMES
NOBRE
JUNIOR:055
93282307

Assinado digitalmente
por FRANCISCO
HERMES NOBRE
JUNIOR:05593282307
Localização:
Banabuiú/CE
Foxit PDF Reader
Versão: 2026.1.1

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC:914/O

FRANCISCO HERMES NOBRE JUNIOR
SECRETÁRIO



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			64.604.593,94
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		6.219.221,62	
1110.00.00.00.00	Impostos	6.150.860,67		
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	193.474,78		
1112.50.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	138.820,78		
1112.50.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	73.411,30		
1112.50.03.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida ativa	65.409,48		
1112.53.00.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"	54.654,00		
1112.53.01.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal"	54.654,00		
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	3.787.713,15		
1113.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	3.787.713,15		
1113.03.10.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	3.787.713,15		
1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3.787.713,15		
1114.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	2.169.672,74		
1114.51.00.00.00	Impostos sobre Serviços	2.169.672,74		
1114.51.10.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	2.169.672,74		
1114.51.11.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	2.163.978,31		
1114.51.13.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida ativa	5.694,43		
1120.00.00.00.00	Taxas	68.360,95		
1121.01.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	65.732,41		
1121.01.03.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	2.628,54		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		140.128,60	
1310.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	12.480,25		
1311.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	12.480,25		
1311.01.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	12.480,25		
1311.01.10.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	12.480,25		
1311.01.11.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	12.480,25		
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	127.648,35		
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	127.648,35		
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	127.648,35		
1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	127.648,35		
1321.01.01.05.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos não vinculados	117.542,84		
1321.01.01.08.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos vinculados (outras destinações)	10.105,51		
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços		3.089,70	
1690.00.00.00.00	Outros Serviços	3.089,70		
1699.00.00.00.00	Outros Serviços	3.089,70		
1699.99.00.00.00	Outros Serviços	3.089,70		
1699.99.01.00.00	Outros Serviços - Principal	3.089,70		



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
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		57.647.147,93	
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	42.293.328,40		
1711.00.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	41.968.166,73		
1711.51.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	41.959.865,23		
1711.51.10.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	37.354.704,51		
1711.51.11.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	37.354.704,51		
1711.51.20.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	4.605.160,72		
1711.51.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias - Principal	4.605.160,72		
1711.52.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	8.301,50		
1711.52.01.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	8.301,50		
1712.00.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	305.690,35		
1712.50.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	305.690,35		
1712.51.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	305.690,35		
1712.51.01.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	305.690,35		
1719.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	19.471,32		
1719.99.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	19.471,32		
1719.99.01.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	19.471,32		
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	15.353.819,53		
1721.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	13.823.819,53		
1721.50.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	12.712.711,97		
1721.50.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	12.712.711,97		
1721.51.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	1.082.978,92		
1721.51.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.082.978,92		
1721.52.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	28.128,64		
1721.52.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	28.128,64		
1724.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.530.000,00		
1724.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.530.000,00		
1724.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	1.530.000,00		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		595.006,09	
1910.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	433,59		
1911.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	433,59		
1911.07.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	433,59		
1911.07.01.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	108,42		



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
1911.07.03.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida ativa	325,17		
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	594.572,50		
1921.00.00.00.00	Indenizações	574,20		
1921.99.00.00.00	Outras Indenizações	574,20		
1921.99.01.00.00	Outras Indenizações - Principal	574,20		
1922.00.00.00.00	Restituições	520.480,89		
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	520.480,89		
1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	520.480,89		
1923.00.00.00.00	Ressarcimentos	73.517,41		
1923.99.00.00.00	Outros Ressarcimentos	73.517,41		
1923.99.01.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	73.517,41		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			281.899,18
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		81.899,18	
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	81.899,18		
2422.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	81.899,18		
2422.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	81.899,18		
2422.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	81.899,18		
2900.00.00.00.00	Outras Receitas de Capital		200.000,00	
2990.00.00.00.00	Demais Receitas de Capital	200.000,00		
2999.00.00.00.00	Outras Receitas de Capital	200.000,00		
2999.99.00.00.00	Outras Receitas de Capital	200.000,00		
2999.99.01.00.00	Outras Receitas de Capital - Principal	200.000,00		
9000.00.00.00.00	Deduções			-10.237.365,40
9500.00.00.00.00	Deduções		-10.237.365,40	
9510.00.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Receitas Correntes		-10.237.365,40	
9517.00.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Correntes		-10.237.365,40	
9517.10.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências da União e de suas Entidades		-7.472.600,64	
9517.11.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		-7.472.600,64	
9517.11.51.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		-7.470.940,46	
9517.11.51.10.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		-7.470.940,46	
9517.11.51.11.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		-7.470.940,46	
9517.11.52.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		-1.660,18	
9517.11.52.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		-1.660,18	
9517.20.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		-2.764.764,76	
9517.21.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		-2.764.764,76	



Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
9517.21.50.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS		-2.764.764,76	
9517.21.50.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS - Principal		-2.542.542,43	
9517.21.51.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA		-216.596,64	
9517.21.51.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Principal		-216.596,64	
9517.21.52.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios		-5.625,69	
9517.21.52.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		-5.625,69	

Total Geral: 54.649.127,72

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356
62302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

FRANCISCO
HERMES
NOBRE
JUNIOR:05593282307
93282307

Assinado digitalmente
por FRANCISCO
HERMES NOBRE
JUNIOR:05593282307
Localização:
Banabuiú/CE
Foxit PDF Reader
Versão: 2026.1.1

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC:914/O

FRANCISCO HERMES NOBRE JUNIOR
SECRETÁRIO



Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Orgão: 03	Secretaria de Planejamento e Gestão Pública			
U.O.: 03.01	Secretaria de Planejamento e Gestão Pública			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			3.656.854,24
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.684.652,84	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.684.652,84		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	247.136,34		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.118.885,95		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	163.922,70		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	28.281,11		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	126.426,74		
3.2.00.00.00	Juros e Encargos Da Dívida		13.147,31	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	13.147,31		
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	13.147,31		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.959.054,09	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.959.054,09		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	7.860,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	69.671,11		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	66.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	24.096,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.165.035,51		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	462.478,03		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	129.541,77		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	34.371,67		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.629.249,78
4.4.00.00.00	Investimentos		17.392,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	17.392,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	17.392,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.611.857,78	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	1.611.857,78		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.611.857,78		
Total da Unidade Orçamentária:		5.286.104,02	5.286.104,02	5.286.104,02



Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Total Geral: 5.286.104,02

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356
62302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC:914/O

FRANCISC
O HERMES
NOBRE
JUNIOR:055
93282307

Assinado digitalmente
por FRANCISCO
HERMES NOBRE
JUNIOR:05593282307
Localização:
Banabuiú/CE
Foxit PDF Reader
Versão: 2026.1.1

FRANCISCO HERMES NOBRE JUNIOR
SECRETÁRIO



Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			3.656.854,24
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.684.652,84	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.684.652,84		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	247.136,34		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.118.885,95		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	163.922,70		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	28.281,11		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	126.426,74		
3.2.00.00.00	Juros e Encargos Da Dívida		13.147,31	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	13.147,31		
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	13.147,31		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.959.054,09	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.959.054,09		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	7.860,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	69.671,11		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	66.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	24.096,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.165.035,51		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	462.478,03		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	129.541,77		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	34.371,67		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.629.249,78
4.4.00.00.00	Investimentos		17.392,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	17.392,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	17.392,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.611.857,78	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	1.611.857,78		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.611.857,78		
Total Geral:				5.286.104,02

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356
62302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

FRANCISCO
HERMES
NOBRE
JUNIOR:055
93282307

Assinado digitalmente
por FRANCISCO
HERMES NOBRE
JUNIOR:05593282307
Localização:
Banabuiú/CE
Foxit PDF Reader
Versão: 2026.1.1

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC:914/O

FRANCISCO HERMES NOBRE JUNIOR

ASSINADO DIGITALMENTE
FRANCISCO HERMES NOBRE JUNIOR

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>



SECRETÁRIO



Prefeitura Municipal de Banabuiú

Exercício: 2025

UG: 10. Secretaria de Planejamento e Gestão Pública

TCE-CE IN No. 01/2025, Portaria Nº. 51 de 28 de janeiro de 2026

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFORME 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



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: 03 Secretaria de Planejamento e Gestão Pública

U.O.: 03.01 Secretaria de Planejamento e Gestão Pública

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	3.503.276,05	3.503.276,05
04.092.0000	Representação Judicial e	0,00	0,00	50.983,06	50.983,06
04.092.0041	Administração Financeira	0,00	0,00	50.983,06	50.983,06
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	3.452.292,99	3.452.292,99
04.122.0002	Apoio Administrativo	0,00	0,00	3.452.292,99	3.452.292,99
28.000.0000	Encargos Especiais	1.782.827,97	0,00	0,00	1.782.827,97
28.123.0000	Administração Financeira	157.822,88	0,00	0,00	157.822,88
28.123.0530	Serviços Financeiros	157.822,88	0,00	0,00	157.822,88
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	1.625.005,09	0,00	0,00	1.625.005,09
28.843.0900	Encargos Especiais	1.625.005,09	0,00	0,00	1.625.005,09
Total da Unidade Orçamentária:		1.782.827,97	0,00	3.503.276,05	5.286.104,02
Total Geral:		1.782.827,97	0,00	3.503.276,05	5.286.104,02

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356
62302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC:914/O

FRANCISCO
HERMES
NOBRE
JUNIOR:055
93282307

Assinado digitalmente
por FRANCISCO
HERMES NOBRE
JUNIOR:05593282307
Localização:
Banabuiú/CE
Foxit PDF Reader
Versão: 2026.1.1

FRANCISCO HERMES NOBRE JUNIOR
SECRETÁRIO



Prefeitura Municipal de Banabuiú

Exercício: 2025

UG: 10. Secretaria de Planejamento e Gestão Pública

TCE-CE IN No. 01/2025, Portaria Nº. 51 de 28 de janeiro de 2026

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFORME 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



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
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	3.503.276,05	3.503.276,05
04.092.0000	Representação Judicial e	0,00	0,00	50.983,06	50.983,06
04.092.0041	Administração Financeira	0,00	0,00	50.983,06	50.983,06
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	3.452.292,99	3.452.292,99
04.122.0002	Apoio Administrativo	0,00	0,00	3.452.292,99	3.452.292,99
28.000.0000	Encargos Especiais	1.782.827,97	0,00	0,00	1.782.827,97
28.123.0000	Administração Financeira	157.822,88	0,00	0,00	157.822,88
28.123.0530	Serviços Financeiros	157.822,88	0,00	0,00	157.822,88
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	1.625.005,09	0,00	0,00	1.625.005,09
28.843.0900	Encargos Especiais	1.625.005,09	0,00	0,00	1.625.005,09
Total Geral:		1.782.827,97	0,00	3.503.276,05	5.286.104,02

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356
62302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC:914/O

FRANCISCO
HERMES
NOBRE
JUNIOR:05593282307
93282307

Assinado digitalmente
por FRANCISCO
HERMES NOBRE
JUNIOR:05593282307
Localização:
Banabuiú/CE
Foxit PDF Reader
Versão: 2026.1.1

FRANCISCO HERMES NOBRE JUNIOR
SECRETÁRIO



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFORME 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



Prefeitura Municipal de Banabuiú

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

10 - Secretaria de Planejamento e Gestão Pública

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

Conta	Autorizações						Saldo Anterior ao Período	Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte
	Lei	Data Lei	Quantidade	Valor	Contrato	Dt Contrato		Inscrição	Baixa	
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO							39.201.559,19	0,00	1.609.908,15	37.591.651,04
TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS							0,00	1.949,63	1.949,63	0,00
Total Geral:							39.201.559,19	1.949,63	1.611.857,78	37.591.651,04

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356
62302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC:914/O

FRANCISCO
HERMES NOBRE
JUNIOR:05593282307
93282307

Assinado digitalmente
por FRANCISCO
HERMES NOBRE
JUNIOR:05593282307
Localização:
Banabuiú/CE
Foxit PDF Reader
Versão: 2026.1.1

FRANCISCO HERMES NOBRE JUNIOR
SECRETÁRIO

ASSINADO DIGITALMENTE
FRANCISCO HERMES NOBRE JUNIOR
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>





Prefeitura Municipal de Banabuiú

Exercício: 2025

UG: 10. Secretaria de Planejamento e Gestão Pública

TCE-CE IN No. 01/2025, Portaria Nº. 51 de 28 de janeiro de 2026

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFORME 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

**Prefeitura Municipal de Banabuiú**

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

10 - Secretaria de Planejamento e Gestão Pública

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	9.262,94	9.262,24	8.515,00	8.515,70	0,00
Salario Familia	0,00	9.262,94	9.262,24	8.515,00	8.515,70	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	13.861,39	9.263,64	3.372,37	7.970,12	0,00
Salario Maternidade	0,00	13.861,39	9.263,64	3.372,37	7.970,12	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	12.584,54	12.584,54	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA (Débitos a Regularizar)	0,00	12.584,54	12.584,54	0,00	0,00	0,00
INSS	23.453,02	0,00	128.721,20	115.193,95	0,00	36.980,27
Contribuicao Previdenciaria - INSS	23.453,02	0,00	128.721,20	115.193,95	0,00	36.980,27
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	220,70	0,00	0,00	0,00	0,00	220,70
SEST/SENAT	220,70	0,00	0,00	0,00	0,00	220,70
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	51.375,14	51.375,14	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	51.375,14	51.375,14	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	609,80	609,80	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	609,80	609,80	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	363,11	0,00	3.379,06	3.036,00	0,00	706,17
PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	0,00	3.036,00	3.036,00	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA.	0,00	0,00	343,06	0,00	0,00	343,06
Pensão Alimentícia	363,11	0,00	0,00	0,00	0,00	363,11
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	182,52	0,00	362,20	360,08	0,00	184,64
Contribuição Sindical Anual	74,80	0,00	0,00	0,00	0,00	74,80
SINDSEP - SINDICATO	107,72	0,00	362,20	360,08	0,00	109,84
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.737,92	0,00	51.242,62	51.339,36	0,00	9.641,18
EMPRESTIMO - BRADESCO	688,97	0,00	8.264,04	8.264,40	0,00	688,61
EMPRESTIMO - CEF	5.970,46	0,00	20.180,42	20.875,58	0,00	5.275,30
EMPRÉSTIMO - BB	3.078,49	0,00	22.798,16	22.199,38	0,00	3.677,27
OUTROS CONSIGNATARIOS	1.725,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725,56
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.725,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725,56
DEPOSITOS E CAUÇÕES	3.348,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3.348,48
Caução Licitação	3.348,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3.348,48
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	598.600,86	0,00	567.272,79	292.709,28	0,00	873.164,37
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	62.031,88	0,00	37.140,61	62.031,88	0,00	37.140,61
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	536.568,98	0,00	530.132,18	230.677,40	0,00	836.023,76
Total Geral:	637.632,17	35.708,87	834.073,23	526.510,98	16.485,82	925.971,37



Prefeitura Municipal de Banabuiú

Demonstrativo da Dívida Flutuante

10 - Secretaria de Planejamento e Gestão Pública

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

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

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356
62302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC:914/O

FRANCISCO
HERMES
NOBRE
JUNIOR:055
93282307

Assinado digitalmente
por FRANCISCO
HERMES NOBRE
JUNIOR:05593282307
Localização:
Banabuiú/CE
Foxit PDF Reader
Versão: 2026.1.1

FRANCISCO HERMES NOBRE JUNIOR
SECRETÁRIO

ASSINADO DIGITALMENTE
FRANCISCO HERMES NOBRE JUNIOR
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>





PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFORME 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



Extrato de Conta Corrente

G338171056582903022
17/09/2026 11:06:24

Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
Conta corrente 2506-2 SEC MUN PLANEJAMENTO
Período do extrato 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
15/01/2025	15/01/2025	0000	99015	870 Transferência recebida 15/01 11:57 PM BANABUIU DIVERSOS	554.144.000.018.117	10.000,00 C	
15/01/2025	15/01/2025	0000	14175	983 TED Devolvida MSG INVALD P/ TIPO DE TRANSC/FINALD	600.003	2.197,17 C	
15/01/2025	15/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 15/01 11:58 L CESAR DE MORAES ME	550.122.000.000.773	1.400,00 D	
15/01/2025	15/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 15/01 11:58 C O N REGRITOS PUBLICOS	554.144.000.006.028	2.122,40 D	
15/01/2025	15/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 133 2604 043005600000155 THIAGO F. SIL	11.501	4.046,95 D	
15/01/2025	15/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0607 05455065220 AURILA CAJAZEIRA	11.502	2.197,17 D	
15/01/2025	15/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/01/2025	800.151.200.017.241	12,00 D	
15/01/2025	15/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/01/2025	800.151.200.017.242	12,00 D	
15/01/2025	15/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.406,65 D	0,00 C
16/01/2025	16/01/2025	0000	99015	870 Transferência recebida 16/01 09:12 PM BANABUIU DIVERSOS	554.144.000.018.117	5.100,00 C	
16/01/2025	16/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 16/01 09:25 SINDSEP BANABUIU	550.241.000.082.000	28,24 D	
16/01/2025	16/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 16/01 09:25 PM BANABUIU CONSIGNACAO	554.144.000.008.923	1.826,00 D	
16/01/2025	16/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0752 023444672000191 MUNICIPIO DE	11.601	2.481,13 D	
16/01/2025	16/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	11.602	688,97 D	
16/01/2025	16/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/01/2025	800.161.200.016.895	12,00 D	
16/01/2025	16/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/01/2025	800.161.200.016.896	12,00 D	
16/01/2025	16/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	51,66 D	0,00 C
17/01/2025	17/01/2025	0000	99015	870 Transferência recebida 17/01 15:12 PM BANABUIU DIVERSOS	554.144.000.018.117	100,00 C	
17/01/2025	17/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 037847947000142 U.S DA CRUZ N	11.701	77,69 D	

17/01/2025	17/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.702	27,42 D	
				237 0455 037847947000142 U.S DA CRUZ N			
17/01/2025	17/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.171.100.018.750	12,00 D	
				Cobrança referente 17/01/2025			
17/01/2025	17/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.171.100.018.751	12,00 D	
				Cobrança referente 17/01/2025			
17/01/2025	17/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	29,11 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/01/2025	20/01/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.018.117	1.500,00 C	
				20/01 11:53 PM BANABUIU DIVERSOS			
20/01/2025	20/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.241.000.045.870	4.500,00 D	
				20/01 11:53 PLUS ASSESSORIA & CONSUL			
20/01/2025	20/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/01/2025	22/01/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.018.117	41.800,00 C	
				22/01 15:17 PM BANABUIU DIVERSOS			
22/01/2025	22/01/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.018.117	33.000,00 C	
				22/01 16:06 PM BANABUIU DIVERSOS			
22/01/2025	22/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.125.789	10.091,20 D	
				22/01 16:10 FINANCE GESTAO CONTABIL			
22/01/2025	22/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.125.789	10.091,20 D	
				22/01 16:10 FINANCE GESTAO CONTABIL			
22/01/2025	22/01/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.201	16.478,10 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
22/01/2025	22/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.202	25.249,64 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT0			
22/01/2025	22/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.889,86 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/01/2025	23/01/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.018.117	6.000,00 C	
				23/01 16:12 PM BANABUIU DIVERSOS			
23/01/2025	23/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	553.956.000.009.896	6.473,60 D	
				23/01 14:09 PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA			
23/01/2025	23/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	553.956.000.009.896	4.760,00 D	
				23/01 14:09 PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA			
23/01/2025	23/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.301	7.087,22 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJCE			
23/01/2025	23/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.320,82 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/01/2025	24/01/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.018.117	5.880,00 C	
				24/01 13:45 PM BANABUIU DIVERSOS			
24/01/2025	24/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.107.840	2.167,00 D	
				24/01 13:45 S S I A CONS MUN LTDA			
24/01/2025	24/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.401	3.680,00 D	
				077 0001 025433181000170 SERAP - SERVI			
24/01/2025	24/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.241.200.018.629	12,00 D	
				Cobrança referente 24/01/2025			
24/01/2025	24/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/01/2025	28/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	552.925.000.027.404	240,00 D	
				28/01 14:27 FRANCISCO HERMES NOBRE J			
28/01/2025	28/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	240,00 C	0,00 C

				BB RF Curto Prazo Automático				
29/01/2025	29/01/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.018.117	3.000,00	C	
29/01 08:34 PM BANABUIU DIVERSOS								
29/01/2025	29/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	12.901	518,62	D	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJCE								
29/01/2025	29/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.902	2.197,17	D	
707 0001 05455065220 AURILA CAJAZEIRA								
29/01/2025	29/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.291.100.018.642	12,00	D	
Cobrança referente 29/01/2025								
29/01/2025	29/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	272,21	D	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: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337171150729350017
17/09/2026 12:01:32

Cliente

Agência 4144-0
Conta 2506-2 SEC MUN PLANEJAMENTO
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	581,43			440,219982		
15/01/2025	Aplicação	2.406,65			1.816,086761	1,325184485	2.256,306743
16/01/2025	Aplicação	51,66			38,970086	1,325632175	2.295,276829
17/01/2025	Resgate	29,11			21,952037	1,326072845	2.273,324792
	Apl. Utilizada 16/12/2	29,11			21,952037		
20/01/2025	Resgate	3.000,00			2.261,569428	1,326512449	11,755364
	Apl. Utilizada 16/12/2	421,11			317,452908		
	Apl. Utilizada 17/12/2	18,13			13,668902		
	Apl. Utilizada 20/12/2	38,24			28,827861		
	Apl. Utilizada 30/12/2	77,36			58,318274		
	Apl. Utilizada 15/01/2	2.409,06			1.816,086761		
	Apl. Utilizada 16/01/2	36,10			27,214722		
22/01/2025	Aplicação	12.889,86			9.710,626990	1,327397295	9.722,382354
23/01/2025	Resgate	12.320,82			9.278,836876	1,327840996	443,545478
	Apl. Utilizada 16/01/2	15,61			11,755364		
	Apl. Utilizada 22/01/2	12.305,21			9.267,081512		
24/01/2025	Aplicação	21,00			15,809880	1,328283251	459,355358
28/01/2025	Resgate	240,00			180,564576	1,329164367	278,790782
	Apl. Utilizada 22/01/2	240,00			180,564576		
29/01/2025	Aplicação	272,21			204,729152	1,329610351	483,519934
31/01/2025	Saldo Atual	643,34			483,519934		483,519934

Resumo do mês

Saldo anterior	581,43
Aplicações (+)	15.641,38
Resgates (-)	15.589,93
Rendimento Bruto (+)	10,46
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	10,46
Saldo Atual =	643,34

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: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G338171056582903023
17/09/2026 11:07:35**Cliente - Conta atual**

Agência 4144-0
Conta corrente 5271-X P M B ROYALTYS
Período do extrato 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
20/01/2025	20/01/2025	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	32.754,94 C	
20/01/2025	20/01/2025	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	327,54 D	
20/01/2025	20/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	32.427,40 D	0,00 C
22/01/2025	22/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 22/01 10:47 W K CARNEIRO S COMB LTDA	554.144.000.001.078	728,15 D	
22/01/2025	22/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 22/01 10:47 W K CARNEIRO S COMB LTDA	554.144.000.001.078	2.628,11 D	
22/01/2025	22/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 22/01 10:47 W K CARNEIRO S COMB LTDA	554.144.000.001.078	1.883,52 D	
22/01/2025	22/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 22/01 10:54 POSTO SERTAO LTDA	554.144.000.012.267	4.710,19 D	
22/01/2025	22/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 22/01 10:54 POSTO SERTAO LTDA	554.144.000.012.267	2.556,14 D	
22/01/2025	22/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 22/01 10:54 POSTO SERTAO LTDA	554.144.000.012.267	1.029,86 D	
22/01/2025	22/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 22/01 10:54 POSTO SERTAO LTDA	554.144.000.012.267	7.837,91 D	
22/01/2025	22/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 22/01 10:54 POSTO SERTAO LTDA	554.144.000.012.267	754,72 D	
22/01/2025	22/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 22/01 10:54 POSTO SERTAO LTDA	554.144.000.012.267	25,39 D	
22/01/2025	22/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 22/01 10:54 POSTO SERTAO LTDA	554.144.000.012.267	89,57 D	
22/01/2025	22/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 22/01 10:54 POSTO SERTAO LTDA	554.144.000.012.267	800,36 D	
22/01/2025	22/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 22/01 10:54 POSTO SERTAO LTDA	554.144.000.012.267	696,82 D	
22/01/2025	22/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 22/01 10:57 POSTO SERTAO LTDA	554.144.000.012.267	432,10 D	
22/01/2025	22/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 22/01 10:57 POSTO SERTAO LTDA	554.144.000.012.267	3.443,49 D	
22/01/2025	22/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 22/01 10:57 POSTO SERTAO LTDA	554.144.000.012.267	582,19 D	
22/01/2025	22/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 22/01 10:57 POSTO SERTAO LTDA	554.144.000.012.267	429,76 D	
22/01/2025	22/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 22/01 10:57 POSTO SERTAO LTDA	554.144.000.012.267	2.432,56 D	

22/01/2025	22/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.012.267	31,67 D	
				22/01 10:57 POSTO SERTAO LTDA			
22/01/2025	22/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.012.267	2.527,49 D	
				22/01 11:34 POSTO SERTAO LTDA			
22/01/2025	22/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	33.620,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/01/2025	24/01/2025	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	24.810,72 C	
24/01/2025	24/01/2025	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	248,10 D	
24/01/2025	24/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24.562,62 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/01/2025	27/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.012.267	23.218,52 D	
				27/01 08:09 POSTO SERTAO LTDA			
27/01/2025	27/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.218,52 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: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.



Cliente

Agência 4144-0
Conta 5271-X P M B ROYALTYS
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	1.820,32			1.378,215579		
20/01/2025	Aplicação	32.427,40			24.445,605485	1,326512449	25.823,821064
22/01/2025	Resgate	33.620,00			25.327,759915	1,327397295	496,061149
	Apl. Utilizada 19/12/2	1.829,44			1.378,215579		
	Apl. Utilizada 20/01/2	31.790,56			23.949,544336		
24/01/2025	Aplicação	24.562,62			18.492,004609	1,328283251	18.988,065758
27/01/2025	Resgate	23.218,52			17.474,329187	1,328721678	1.513,736571
	Apl. Utilizada 20/01/2	659,13			496,061149		
	Apl. Utilizada 24/01/2	22.559,39			16.978,268038		
31/01/2025	Saldo Atual	2.014,08			1.513,736571		1.513,736571

Resumo do mês

Saldo anterior	1.820,32
Aplicações (+)	56.990,02
Resgates (-)	56.838,52
Rendimento Bruto (+)	42,26
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	42,26
Saldo Atual =	2.014,08

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: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

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

G338171056582903024
17/09/2026 11:08:17

Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
Conta corrente 5815-7 PM BANABUIU -CIDE
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2025	10/01/2025	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6.265,45 C	
10/01/2025	10/01/2025	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	62,65 D	
10/01/2025	10/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.202,80 D	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: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.



Cliente

Agência 4144-0
Conta 5815-7 PM BANABUIU -CIDE
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	7,21			5,458765		
10/01/2025	Aplicação	6.202,80			4.685,410323	1,323854171	4.690,869088
31/01/2025	Saldo Atual	6.241,37			4.690,869088		4.690,869088

Resumo do mês

Saldo anterior	7,21
Aplicações (+)	6.202,80
Resgates (-)	0,00
Rendimento Bruto (+)	31,36
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	31,36
Saldo Atual =	6.241,37

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: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

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

G337171150729350004
17/09/2026 11:53:25

Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
Conta corrente 6927-2 PMB ROYALTIES PETRO
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/01/2025	28/01/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária CE-SEC DA FAZENDA	202.501.280.002.315	181,05 C	
28/01/2025	28/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	181,05 D	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: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.



Cliente

Agência 4144-0
Conta 6927-2 PMB ROYALTIES PETRO
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	1.163,64			881,025098		
28/01/2025	Aplicação	181,05			136,213401	1,329164367	1.017,238499
31/01/2025	Saldo Atual	1.353,47			1.017,238499		1.017,238499

Resumo do mês

Saldo anterior	1.163,64
Aplicações (+)	181,05
Resgates (-)	0,00
Rendimento Bruto (+)	8,78
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	8,78
Saldo Atual =	1.353,47

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: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G337171150729350005
17/09/2026 11:54:03**Cliente - Conta atual**

Agência 4144-0
Conta corrente 8221-X PM BANABUIU -SNA
Período do extrato 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	02/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.970,40 C	
02/01/2025	02/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,83 C	
02/01/2025	02/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.977,23 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/01/2025	03/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,26 C	
03/01/2025	03/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,23 C	
03/01/2025	03/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15,49 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/01/2025	06/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,23 C	
06/01/2025	06/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
06/01/2025	06/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20,23 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/01/2025	07/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,59 C	
07/01/2025	07/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25,59 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/01/2025	08/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	28,93 C	
08/01/2025	08/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	49,92 C	
08/01/2025	08/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/01/2025	08/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/01/2025	08/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	88,85 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/01/2025	09/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,31 C	
09/01/2025	09/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,31 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/01/2025	10/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	32,99 C	
10/01/2025	10/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	773,76 C	
10/01/2025	10/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/01/2025	10/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	811,75 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/01/2025	13/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/01/2025	13/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/01/2025	14/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	63,19 C	
14/01/2025	14/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,08 C	
14/01/2025	14/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/01/2025	14/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	98,27 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

15/01/2025	15/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/01/2025	15/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/01/2025	16/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/01/2025	16/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,41 C	
16/01/2025	16/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,43 C	
16/01/2025	16/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/01/2025	16/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	57,65 C	
16/01/2025	16/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	105,25 C	
16/01/2025	16/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	198,74 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/01/2025	17/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	90,45 C	
17/01/2025	17/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,13 C	
17/01/2025	17/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	78,05 C	
17/01/2025	17/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/01/2025	17/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
17/01/2025	17/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	195,63 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/01/2025	20/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	44,10 C	
20/01/2025	20/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	862,93 C	
20/01/2025	20/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,53 C	
20/01/2025	20/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	917,56 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
21/01/2025	21/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
21/01/2025	21/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,53 C	
21/01/2025	21/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	26,22 C	
21/01/2025	21/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/01/2025	21/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	61,75 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/01/2025	22/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	132,09 C	
22/01/2025	22/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	749,36 C	
22/01/2025	22/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.365,46 C	
22/01/2025	22/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.139,43 C	
22/01/2025	22/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/01/2025	22/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
22/01/2025	22/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.511,02 C	
22/01/2025	22/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.670,79 C	
22/01/2025	22/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.588,15 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/01/2025	23/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	222,38 C	
23/01/2025	23/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
23/01/2025	23/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
23/01/2025	23/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	232,42 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/01/2025	24/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	124,29 C	
24/01/2025	24/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	124,29 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/01/2025	27/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,10 C	
27/01/2025	27/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8,33 C	

27/01/2025	27/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23,43 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/01/2025	28/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	37,83 C	
28/01/2025	28/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	37,83 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/01/2025	29/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,40 C	
29/01/2025	29/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.149,30 C	
29/01/2025	29/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.158,70 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/01/2025	30/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,66 C	
30/01/2025	30/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	23,55 C	
30/01/2025	30/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
30/01/2025	30/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	34,34 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025	31/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	14,24 C	
31/01/2025	31/01/2025	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.556.453.490.401	14,24 *	
31/01/2025	31/01/2025	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.556.453.490.401	14,24 D	
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.



Cliente

Agência 4144-0
Conta 8221-X PM BANABUIU -SNA
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	9.103,89			6.892,817980		
02/01/2025	Aplicação	1.977,23			1.496,518414	1,321219960	8.389,336394
03/01/2025	Aplicação	15,49			11,720152	1,321655151	8.401,056546
06/01/2025	Aplicação	20,23			15,301501	1,322092452	8.416,358047
07/01/2025	Aplicação	25,59			19,349202	1,322535130	8.435,707249
08/01/2025	Aplicação	88,85			67,159280	1,322974262	8.502,866529
09/01/2025	Aplicação	5,31			4,012349	1,323414016	8.506,878878
10/01/2025	Aplicação	811,75			613,171766	1,323854171	9.120,050644
13/01/2025	Aplicação	5,00			3,775595	1,324294266	9.123,826239
14/01/2025	Aplicação	98,27			74,180435	1,324742823	9.198,006674
15/01/2025	Aplicação	5,00			3,773059	1,325184485	9.201,779733
16/01/2025	Aplicação	198,74			149,920923	1,325632175	9.351,700656
17/01/2025	Aplicação	195,63			147,525832	1,326072845	9.499,226488
20/01/2025	Aplicação	917,56			691,708547	1,326512449	10.190,935035
21/01/2025	Aplicação	61,75			46,535168	1,326953401	10.237,470203
22/01/2025	Aplicação	9.588,15			7.223,270708	1,327397295	17.460,740911
23/01/2025	Aplicação	232,42			175,036017	1,327840996	17.635,776928
24/01/2025	Aplicação	124,29			93,571909	1,328283251	17.729,348837
27/01/2025	Aplicação	23,43			17,633489	1,328721678	17.746,982326
28/01/2025	Aplicação	37,83			28,461491	1,329164367	17.775,443817
29/01/2025	Aplicação	1.158,70			871,458317	1,329610351	18.646,902134
30/01/2025	Aplicação	34,34			25,818556	1,330051101	18.672,720690
31/01/2025	Saldo Atual	24.844,71			18.672,720690		18.672,720690

Resumo do mês

Saldo anterior	9.103,89
Aplicações (+)	15.625,56
Resgates (-)	0,00
Rendimento Bruto (+)	115,26
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	115,26
Saldo Atual =	24.844,71

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: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

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

G337171150729350006
17/09/2026 11:54:33

Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
Conta corrente 9515-X PM BANABUIU PROD MINERAL
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/01/2025	17/01/2025	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	29.537,94 C	
17/01/2025	17/01/2025	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	295,37 D	
17/01/2025	17/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	29.242,57 D	0,00 C
24/01/2025	24/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 24/01 08:09 PM BAN 000000000000000191	554.144.000.018.117	218.300,00 D	
24/01/2025	24/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	218.300,00 C	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: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337171150729350024
17/09/2026 12:06:41

Cliente

Agência 4144-0
Conta 9515-X PM BANABUIU PROD MINERAL
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	188.011,30			142.348,727099		
17/01/2025	Aplicação	29.242,57			22.052,008764	1,326072845	164.400,735863
24/01/2025	Resgate	218.300,00			164.347,476214	1,328283251	53,259649
	Apl. Utilizada 08/11/2	8,01			6,026891		
	Apl. Utilizada 27/12/2	189.071,42			142.342,700208		
	Apl. Utilizada 17/01/2	29.220,57			21.998,749115		
31/01/2025	Saldo Atual	70,86			53,259649		53,259649

Resumo do mês

Saldo anterior	188.011,30
Aplicações (+)	29.242,57
Resgates (-)	218.300,00
Rendimento Bruto (+)	1.116,99
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	1.116,99
Saldo Atual =	70,86

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: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G337171150729350007
17/09/2026 11:55:17

Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
Conta corrente 11074-4 PREF MUN DE BANABUIU
Período do extrato 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
10/01/2025	10/01/2025	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	876,12 C	
10/01/2025	10/01/2025	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	164,27 D	
10/01/2025	10/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	711,85 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/01/2025	20/01/2025	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	516,54 C	
20/01/2025	20/01/2025	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	96,85 D	
20/01/2025	20/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	419,69 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/01/2025	30/01/2025	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	164,04 C	
30/01/2025	30/01/2025	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	30,75 D	
30/01/2025	30/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	133,29 D	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: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.



Cliente

Agência 4144-0
Conta 11074-4 PREF MUN DE BANABUIU
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	3.247,63			2.458,874171		
10/01/2025	Aplicação	711,85			537,710282	1,323854171	2.996,584453
20/01/2025	Aplicação	419,69			316,386024	1,326512449	3.312,970477
30/01/2025	Aplicação	133,29			100,214194	1,330051101	3.413,184671
31/01/2025	Saldo Atual	4.541,36			3.413,184671		3.413,184671

Resumo do mês

Saldo anterior	3.247,63
Aplicações (+)	1.264,83
Resgates (-)	0,00
Rendimento Bruto (+)	28,90
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	28,90
Saldo Atual =	4.541,36

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: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

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

G337171150729350008
17/09/2026 11:55:51

Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
Conta corrente 11393-X PMB QUADRA P. LAG.DO MEIO
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/08/2024		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: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.



Cliente

Agência 4144-0
Conta 11393-X PMB QUADRA P. LAG.DO MEIO
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	1,36			1,030367		
31/01/2025	Saldo Atual	1,37			1,030367		1,030367

Resumo do mês

Saldo anterior	1,36
Aplicações (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Rendimento Bruto (+)	0,01
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	0,01
Saldo Atual =	1,37

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: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

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

G337171150729350009
17/09/2026 11:56:21

Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
Conta corrente 11610-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE B
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/03/2022		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: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337171150729350027
17/09/2026 12:08:29

Cliente

Agência 4144-0
Conta 11610-6 PREFEITURA M BANABUIU
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	1,92			1,451285		
31/01/2025	Saldo Atual	1,93			1,451285		1,451285

Resumo do mês

Saldo anterior	1,92
Aplicações (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Rendimento Bruto (+)	0,01
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	0,01
Saldo Atual =	1,93

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: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

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

G337171150729350010
17/09/2026 11:56:45

Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
Conta corrente 14036-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE B
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/01/2025	15/01/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	366.460.364	46.184,60 C	
				341 1649 07047251000170 COMPANHIA ENER			
15/01/2025	15/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	46.184,60 D	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: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337171150729350029
17/09/2026 12:09:00

Cliente

Agência 4144-0
Conta 14036-8 PREFEITURA M BANABUIU
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	178,99			135,519141		
15/01/2025	Aplicação	46.184,60			34.851,449381	1,325184485	34.986,968522
31/01/2025	Saldo Atual	46.551,38			34.986,968522		34.986,968522

Resumo do mês

Saldo anterior	178,99
Aplicações (+)	46.184,60
Resgates (-)	0,00
Rendimento Bruto (+)	187,79
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	187,79
Saldo Atual =	46.551,38

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: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G337171150729350012
17/09/2026 11:57:57**Cliente - Conta atual**

Agência 4144-0
Conta corrente 18115-3 PMB FUNDO PARTICIPACAO DO
Período do extrato 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
10/01/2025	10/01/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	133.673,52 C	
10/01/2025	10/01/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.093.793,17 C	
10/01/2025	10/01/2025	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	2.475,88 C	
10/01/2025	10/01/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	12.274,66 D	
10/01/2025	10/01/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	24,75 D	
10/01/2025	10/01/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	184.119,99 D	
10/01/2025	10/01/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	371,38 D	
10/01/2025	10/01/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	245.493,33 D	
10/01/2025	10/01/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	495,17 D	
10/01/2025	10/01/2025	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe CONFED NACIONAL MUNICIPIO	48.955	1.266,00 D	
10/01/2025	10/01/2025	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe APRECE	3.280	2.172,00 D	
10/01/2025	10/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	783.725,29 D	0,00 C
15/01/2025	15/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 15/01 08:17 PM BANABUIU EDUCACAO	554.144.000.040.240	35.000,00 D	
15/01/2025	15/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	35.000,00 C	0,00 C
16/01/2025	16/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 16/01 09:15 PM BAN 000000000000000191	554.144.000.018.117	50.000,00 D	
16/01/2025	16/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 16/01 09:38 PM BAN 000000000000000191	554.144.000.018.117	20.000,00 D	
16/01/2025	16/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	70.000,00 C	0,00 C
20/01/2025	20/01/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	78.810,54 C	
20/01/2025	20/01/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	374.378,40 C	
20/01/2025	20/01/2025	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	914,11 C	
20/01/2025	20/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 20/01 09:48 PM BAN 000000000000000191	554.144.000.018.117	400.000,00 D	
20/01/2025	20/01/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	4.531,88 D	
20/01/2025	20/01/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	9,14 D	
20/01/2025	20/01/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	67.978,34 D	
20/01/2025	20/01/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	137,11 D	
20/01/2025	20/01/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	90.637,78 D	
20/01/2025	20/01/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	182,82 D	
20/01/2025	20/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	109.374,02 C	0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático						
23/01/2025	23/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.018.117	200.000,00 D
23/01 10:34 PM BAN 0000000000000000191						
23/01/2025	23/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.018.117	371.000,00 D
23/01 14:27 PM BAN 0000000000000000191						
23/01/2025	23/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	571.000,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
30/01/2025	30/01/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	25.028,11 C
30/01/2025	30/01/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.388.535,82 C
30/01/2025	30/01/2025	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	2.851,25 C
30/01/2025	30/01/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	14.135,63 D
30/01/2025	30/01/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	28,51 D
30/01/2025	30/01/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	212.034,58 D
30/01/2025	30/01/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	427,68 D
30/01/2025	30/01/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	282.712,78 D
30/01/2025	30/01/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	570,25 D
30/01/2025	30/01/2025	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	135.183,84 D
30/01/2025	30/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	771.321,91 D 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: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.



Cliente

Agência 4144-0
Conta 18115-3 PMB COMP FIN EXPLO REC MI
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	5,90			4,465709		
10/01/2025	Aplicação	783.725,29			592.002,735020	1,323854171	592.007,200729
15/01/2025	Resgate	35.000,00			26.411,416973	1,325184485	565.595,783756
	Apl. Utilizada 20/12/2	5,92			4,465709		
	Apl. Utilizada 10/01/2	34.994,08			26.406,951264		
16/01/2025	Resgate	70.000,00			52.804,994719	1,325632175	512.790,789037
	Apl. Utilizada 10/01/2	70.000,00			52.804,994719		
20/01/2025	Resgate	109.374,02			82.452,313269	1,326512449	430.338,475768
	Apl. Utilizada 10/01/2	109.374,02			82.452,313269		
23/01/2025	Resgate	571.000,00			430.021,366805	1,327840996	317,108963
	Apl. Utilizada 10/01/2	571.000,00			430.021,366805		
30/01/2025	Aplicação	771.321,91			579.919,004179	1,330051101	580.236,113142
31/01/2025	Saldo Atual	772.024,40			580.236,113142		580.236,113142

Resumo do mês

Saldo anterior	5,90
Aplicações (+)	1.555.047,20
Resgates (-)	785.374,02
Rendimento Bruto (+)	2.345,32
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	2.345,32
Saldo Atual =	772.024,40

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: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G337171150729350013
17/09/2026 11:58:51**Cliente - Conta atual**

Agência 4144-0
Conta corrente 18117-X PM BANABUIU DIVERSOS
Período do extrato 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	02/01/2025	4377	99015	870 Transferência recebida	554.377.000.012.725	1.621,44 C	
				02/01 16:08 SME MI 00006741565000106			
02/01/2025	02/01/2025	4377	99015	870 Transferência recebida	554.377.000.012.725	1.553,20 C	
				02/01 16:08 SME MI 00006741565000106			
02/01/2025	02/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.174,64 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/01/2025	03/01/2025	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.647.000.000	1.028,65 C	
				048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
03/01/2025	03/01/2025	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.615.000.000	1.485,10 C	
				048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
03/01/2025	03/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.513,75 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/01/2025	06/01/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.118	3.850,86 C	
				COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRA			
06/01/2025	06/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.850,86 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/01/2025	09/01/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.030.572	2.374,40 C	
				104 0752 23444672000191 MUNICIPIO DE B			
09/01/2025	09/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.374,40 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/01/2025	10/01/2025	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	23.151.750.010.100	5.100,50 C	
10/01/2025	10/01/2025	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	23.151.813.010.100	552,82 C	
10/01/2025	10/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.653,32 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/01/2025	13/01/2025	4377	99015	870 Transferência recebida	554.377.000.012.725	1.621,44 C	
				13/01 09:18 SME MI 00006741565000106			
13/01/2025	13/01/2025	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	87.625.000.000	15.283,32 C	
				048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
13/01/2025	13/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.904,76 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/01/2025	14/01/2025	1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.008.476	3.300,23 C	
				14/01 08:38 GABINE 00007733256000157			
14/01/2025	14/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.300,23 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/01/2025	15/01/2025	0536	99015	870 Transferência recebida	550.536.000.019.976	3.172,62 C	
				15/01 16:00 P M QU 00007744303000168			
15/01/2025	15/01/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.040.062	50.000,00 C	
				15/01 11:56 PM BAN 000000000000000191			

15/01/2025	15/01/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	300.001	3.000,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
15/01/2025	15/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.487	8.200,00 D	
				15/01 11:47 SEC MUN AGRICULTURA			
15/01/2025	15/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.506	10.000,00 D	
				15/01 11:57 SEC MUN PLANEJAMENTO			
15/01/2025	15/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.509	47.000,00 D	
				15/01 11:20 SEC MUN INFRAESTRUTURA			
15/01/2025	15/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.509	21.000,00 D	
				15/01 15:34 SEC MUN INFRAESTRUTURA			
15/01/2025	15/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.518	49.000,00 D	
				15/01 11:20 SEC MUN CULTURA			
15/01/2025	15/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.518	5.010,00 D	
				15/01 16:29 SEC MUN CULTURA			
15/01/2025	15/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.523	7.800,00 D	
				15/01 11:47 SEC MUN GOVERNO			
15/01/2025	15/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.534	6.500,00 D	
				15/01 11:47 SEC MUN ESPORTES			
15/01/2025	15/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.534	4.780,00 D	
				15/01 16:29 SEC MUN ESPORTES			
15/01/2025	15/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.006.545	1.251,60 D	
				15/01 15:47 FRANCISCO EDILSON DE MEL			
15/01/2025	15/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.007.616	754,03 D	
				15/01 15:47 JANES KARLEY A SOUSA			
15/01/2025	15/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.501	3.000,00 D	
				237 0722 053630163000114 53.630.163 PA			
15/01/2025	15/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.151.200.017.252	12,00 D	
				Cobrança referente 15/01/2025			
15/01/2025	15/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	108.135,01 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/01/2025	16/01/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.018.115	50.000,00 C	
				16/01 09:15 PMB FU 00000000000000191			
16/01/2025	16/01/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.018.115	20.000,00 C	
				16/01 09:38 PMB FU 00000000000000191			
16/01/2025	16/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.478	9.000,00 D	
				16/01 09:38 SEC MUN DE PESCA			
16/01/2025	16/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.487	700,00 D	
				16/01 09:12 SEC MUN AGRICULTURA			
16/01/2025	16/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.487	9.200,00 D	
				16/01 09:37 SEC MUN AGRICULTURA			
16/01/2025	16/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.506	5.100,00 D	
				16/01 09:12 SEC MUN PLANEJAMENTO			
16/01/2025	16/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.509	23.200,00 D	
				16/01 09:15 SEC MUN INFRAESTRUTURA			
16/01/2025	16/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.518	2.600,00 D	
				16/01 09:12 SEC MUN CULTURA			
16/01/2025	16/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.523	10.410,00 D	
				16/01 09:15 SEC MUN GOVERNO			
16/01/2025	16/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.534	1.650,00 D	
				16/01 09:12 SEC MUN ESPORTES			
16/01/2025	16/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.538	2.000,00 D	

				16/01 09:15 SEC MUN CONTROLADORIA			
16/01/2025	16/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.601	3.000,00 D	
				237 0722 32436815372 PAULO PEREIRA SIM			
16/01/2025	16/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.161.200.016.899	12,00 D	
				Cobrança referente 16/01/2025			
16/01/2025	16/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.128,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/01/2025	17/01/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.836.139	5.275,54 C	
				104 0919 07954514000125 SEDUC			
17/01/2025	17/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.506	100,00 D	
				17/01 15:12 SEC MUN PLANEJAMENTO			
17/01/2025	17/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.509	10.200,00 D	
				17/01 14:15 SEC MUN INFRAESTRUTURA			
17/01/2025	17/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.509	1.000,00 D	
				17/01 14:19 SEC MUN INFRAESTRUTURA			
17/01/2025	17/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.509	800,00 D	
				17/01 15:12 SEC MUN INFRAESTRUTURA			
17/01/2025	17/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.534	4.600,00 D	
				17/01 15:12 SEC MUN ESPORTES			
17/01/2025	17/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.007.923	2.500,00 D	
				17/01 14:14 PM BANABUIU PROVENTOS			
17/01/2025	17/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.924,46 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/01/2025	20/01/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.018.115	400.000,00 C	
				20/01 09:48 PMB FU 00000000000000191			
20/01/2025	20/01/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.338.123	11.046,04 C	
				104 0919 07954514000125 SEDUC			
20/01/2025	20/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.506	1.500,00 D	
				20/01 11:53 SEC MUN PLANEJAMENTO			
20/01/2025	20/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.509	3.700,00 D	
				20/01 11:49 SEC MUN INFRAESTRUTURA			
20/01/2025	20/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.509	6.550,00 D	
				20/01 16:34 SEC MUN INFRAESTRUTURA			
20/01/2025	20/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.018.152	338.833,33 D	
				20/01 10:16 CAMARA MUN BANABUIU			
20/01/2025	20/01/2025	0000	13105	375 Impostos	12.001	4.408,24 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/01/2025	20/01/2025	0000	13105	375 Impostos	12.002	3.053,80 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/01/2025	20/01/2025	0000	13105	375 Impostos	12.003	2.996,77 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/01/2025	20/01/2025	0000	13105	375 Impostos	12.004	2.746,59 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/01/2025	20/01/2025	0000	13105	375 Impostos	12.005	2.729,73 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/01/2025	20/01/2025	0000	13105	375 Impostos	12.006	2.519,29 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/01/2025	20/01/2025	0000	13105	375 Impostos	12.007	2.223,97 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/01/2025	20/01/2025	0000	13105	375 Impostos	12.008	2.013,61 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			

20/01/2025	20/01/2025	0000	13105	375 Impostos	12.009	540,97 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/01/2025	20/01/2025	0000	13105	375 Impostos	12.010	522,40 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/01/2025	20/01/2025	0000	13105	375 Impostos	12.011	132,36 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/01/2025	20/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	36.574,98 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
21/01/2025	21/01/2025	0536	99015	870 Transferência recebida	550.536.000.019.976	1.586,31 C	
				21/01 16:34 P M QU 00007744303000168			
21/01/2025	21/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.586,31 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/01/2025	22/01/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.040.062	100.000,00 C	
				22/01 15:16 PM BAN 000000000000000191			
22/01/2025	22/01/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.040.062	45.500,00 C	
				22/01 16:09 PM BAN 000000000000000191			
22/01/2025	22/01/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.040.062	60.000,00 C	
				22/01 16:27 PM BAN 000000000000000191			
22/01/2025	22/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.478	700,00 D	
				22/01 15:17 SEC MUN DE PESCA			
22/01/2025	22/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.506	41.800,00 D	
				22/01 15:17 SEC MUN PLANEJAMENTO			
22/01/2025	22/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.506	33.000,00 D	
				22/01 16:06 SEC MUN PLANEJAMENTO			
22/01/2025	22/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.523	50.100,00 D	
				22/01 16:06 SEC MUN GOVERNO			
22/01/2025	22/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.534	60.400,00 D	
				22/01 16:27 SEC MUN ESPORTES			
22/01/2025	22/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.040.240	10.000,00 D	
				22/01 15:17 PM BANABUIU EDUCACAO			
22/01/2025	22/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.040.240	45.500,00 D	
				22/01 16:09 PM BANABUIU EDUCACAO			
22/01/2025	22/01/2025	0000	13105	375 Impostos	12.201	875,15 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/01/2025	22/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	36.875,15 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/01/2025	23/01/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.018.115	200.000,00 C	
				23/01 10:34 PMB FU 000000000000000191			
23/01/2025	23/01/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.018.115	371.000,00 C	
				23/01 14:27 PMB FU 000000000000000191			
23/01/2025	23/01/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.683.839	781,08 C	
				104 0919 07954514000125 SEDUC			
23/01/2025	23/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.506	6.000,00 D	
				23/01 16:12 SEC MUN PLANEJAMENTO			
23/01/2025	23/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.523	36.000,00 D	
				23/01 10:34 SEC MUN GOVERNO			
23/01/2025	23/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.523	12.000,00 D	
				23/01 14:22 SEC MUN GOVERNO			
23/01/2025	23/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.523	261.300,00 D	
				23/01 14:27 SEC MUN GOVERNO			
23/01/2025	23/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.523	11.100,00 D	

				23/01 15:27 SEC MUN GOVERNO			
23/01/2025	23/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.534	15.600,00 D	
				23/01 10:34 SEC MUN ESPORTES			
23/01/2025	23/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.534	100.000,00 D	
				23/01 10:47 SEC MUN ESPORTES			
23/01/2025	23/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.040.240	7.200,00 D	
				23/01 14:18 PM BANABUIU EDUCACAO			
23/01/2025	23/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	122.581,08 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/01/2025	24/01/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.009.515	218.300,00 C	
				24/01 08:09 PM BAN 000000000000000191			
24/01/2025	24/01/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.040.062	47.800,00 C	
				24/01 08:08 PM BAN 000000000000000191			
24/01/2025	24/01/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.283.546	523.100,00 C	
				104 0752 23444672000191 MUNICIPIO DE B			
24/01/2025	24/01/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.361.249	94.300,00 C	
				104 0752 23444672000191 MUNICIPIO DE B			
24/01/2025	24/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.487	5.200,00 D	
				24/01 13:43 SEC MUN AGRICULTURA			
24/01/2025	24/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.506	5.880,00 D	
				24/01 13:45 SEC MUN PLANEJAMENTO			
24/01/2025	24/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.509	27.400,00 D	
				24/01 13:40 SEC MUN INFRAESTRUTURA			
24/01/2025	24/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.509	70.000,00 D	
				24/01 14:06 SEC MUN INFRAESTRUTURA			
24/01/2025	24/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.518	25.000,00 D	
				24/01 14:06 SEC MUN CULTURA			
24/01/2025	24/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.523	332.500,00 D	
				24/01 08:22 SEC MUN GOVERNO			
24/01/2025	24/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.534	26.000,00 D	
				24/01 14:06 SEC MUN ESPORTES			
24/01/2025	24/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.008.923	7.567,00 D	
				24/01 11:19 PM BANABUIU CONSIGNACAO			
24/01/2025	24/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.040.240	16.400,00 D	
				24/01 13:35 PM BANABUIU EDUCACAO			
24/01/2025	24/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.401	2.100,00 D	
				104 0752 023444672000191 MUNICIPIO DE			
24/01/2025	24/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.241.200.018.642	12,00 D	
				Cobrança referente 24/01/2025			
24/01/2025	24/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	365.441,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/01/2025	27/01/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.031.044	178,87 C	
				104 0919 07954514000125 SEDUC			
27/01/2025	27/01/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.031.046	719,21 C	
				104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
27/01/2025	27/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	898,08 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/01/2025	28/01/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.644.021	170,81 C	
				104 0919 07954514000125 SEDUC			
28/01/2025	28/01/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.644.022	97,74 C	
				104 0919 07954514000125 SEDUC			

28/01/2025	28/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.487	35.000,00 D	
				28/01 08:11 SEC MUN AGRICULTURA			
28/01/2025	28/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.509	18.100,00 D	
				28/01 08:11 SEC MUN INFRAESTRUTURA			
28/01/2025	28/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.040.240	101.500,00 D	
				28/01 15:57 PM BANABUIU EDUCACAO			
28/01/2025	28/01/2025	0000	13105	375 Impostos	12.801	31.412,35 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/01/2025	28/01/2025	0000	13105	375 Impostos	12.802	109.263,90 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/01/2025	28/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	295.007,70 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/01/2025	29/01/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.730.343	1.228,57 C	
				104 0919 07954514000125 SEDUC			
29/01/2025	29/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.506	3.000,00 D	
				29/01 08:34 SEC MUN PLANEJAMENTO			
29/01/2025	29/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.534	1.800,00 D	
				29/01 08:27 SEC MUN ESPORTES			
29/01/2025	29/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.571,43 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: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337171150729350031
17/09/2026 12:10:49

Cliente

Agência 4144-0
Conta 18117-X PM BANABUIU DIVERSOS
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	80.930,39			61.274,711200		
02/01/2025	Aplicação	3.174,64			2.402,809597	1,321219960	63.677,520797
03/01/2025	Aplicação	2.513,75			1.901,971174	1,321655151	65.579,491971
06/01/2025	Aplicação	3.850,86			2.912,700994	1,322092452	68.492,192965
09/01/2025	Aplicação	2.374,40			1.794,147539	1,323414016	70.286,340504
10/01/2025	Aplicação	5.653,32			4.270,349502	1,323854171	74.556,690006
13/01/2025	Aplicação	16.904,76			12.765,108506	1,324294266	87.321,798512
14/01/2025	Aplicação	3.300,23			2.491,223158	1,324742823	89.813,021670
15/01/2025	Resgate	108.135,01			81.599,951722	1,325184485	8.213,069948
	Apl. Utilizada 20/12/2	10.250,81			7.735,379799		
	Apl. Utilizada 30/12/2	70.906,11			53.506,593161		
	Apl. Utilizada 31/12/2	43,38			32,738240		
	Apl. Utilizada 02/01/2	3.184,17			2.402,809597		
	Apl. Utilizada 03/01/2	2.520,46			1.901,971174		
	Apl. Utilizada 06/01/2	3.859,87			2.912,700994		
	Apl. Utilizada 09/01/2	2.377,59			1.794,147539		
	Apl. Utilizada 10/01/2	5.659,00			4.270,349502		
	Apl. Utilizada 13/01/2	9.333,62			7.043,261716		
16/01/2025	Aplicação	3.128,00			2.359,628906	1,325632175	10.572,698854
17/01/2025	Resgate	13.924,46			10.500,524200	1,326072845	72,174654
	Apl. Utilizada 13/01/2	7.587,59			5.721,846790		
	Apl. Utilizada 14/01/2	3.303,54			2.491,223158		
	Apl. Utilizada 16/01/2	3.033,33			2.287,454252		
20/01/2025	Aplicação	36.574,98			27.572,285527	1,326512449	27.644,460181
21/01/2025	Aplicação	1.586,31			1.195,452680	1,326953401	28.839,912861
22/01/2025	Resgate	36.875,15			27.780,040037	1,327397295	1.059,872824
	Apl. Utilizada 16/01/2	95,80			72,174654		
	Apl. Utilizada 20/01/2	36.599,38			27.572,285527		
	Apl. Utilizada 21/01/2	179,97			135,579856		
23/01/2025	Aplicação	122.581,08			92.316,083303	1,327840996	93.375,956127
24/01/2025	Aplicação	365.441,00			275.122,794573	1,328283251	368.498,750700
27/01/2025	Aplicação	898,08			675,897755	1,328721678	369.174,648455
28/01/2025	Resgate	295.007,70			221.949,750778	1,329164367	147.224,897677
	Apl. Utilizada 21/01/2	1.408,75			1.059,872824		
	Apl. Utilizada 23/01/2	122.703,25			92.316,083303		
	Apl. Utilizada 24/01/2	170.895,70			128.573,794651		
29/01/2025	Resgate	3.571,43			2.686,072651	1,329610351	144.538,825026
	Apl. Utilizada 24/01/2	3.571,43			2.686,072651		
31/01/2025	Saldo Atual	192.313,95			144.538,825026		144.538,825026

Resumo do mês

Saldo anterior	80.930,39
Aplicações (+)	567.981,41
Resgates (-)	457.513,75
Rendimento Bruto (+)	915,90
Imposto de Renda (-)	0,00

IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	915,90
Saldo Atual =	192.313,95

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: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

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

G337171150729350014
17/09/2026 11:59:27

Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
Conta corrente 20610-5 PMB - FUNDO ESPECIAL
Período do extrato 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
10/01/2025	10/01/2025	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	293,11 C	
10/01/2025	10/01/2025	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,34 D	
10/01/2025	10/01/2025	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	43,96 D	
10/01/2025	10/01/2025	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	58,62 D	
10/01/2025	10/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	188,19 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/01/2025	20/01/2025	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	46,11 C	
20/01/2025	20/01/2025	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,36 D	
20/01/2025	20/01/2025	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,91 D	
20/01/2025	20/01/2025	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9,22 D	
20/01/2025	20/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	29,62 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/01/2025	30/01/2025	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	35,47 C	
30/01/2025	30/01/2025	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,28 D	
30/01/2025	30/01/2025	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,32 D	
30/01/2025	30/01/2025	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7,09 D	
30/01/2025	30/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	22,78 D	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: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337171150729350032
17/09/2026 12:11:25

Cliente

Agência 4144-0
Conta 20610-5 PMB FUNDO ESPECIAL 023444
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	1.250,09			946,481971		
10/01/2025	Aplicação	188,19			142,153119	1,323854171	1.088,635090
20/01/2025	Aplicação	29,62			22,329228	1,326512449	1.110,964318
30/01/2025	Aplicação	22,78			17,127161	1,330051101	1.128,091479
31/01/2025	Saldo Atual	1.500,97			1.128,091479		1.128,091479

Resumo do mês

Saldo anterior	1.250,09
Aplicações (+)	240,59
Resgates (-)	0,00
Rendimento Bruto (+)	10,29
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	10,29
Saldo Atual =	1.500,97

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: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G337171150729350015
17/09/2026 11:59:56**Cliente - Conta atual**

Agência 4144-0
Conta corrente 40062-9 PM BANABUIU IPTU
Período do extrato 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	02/01/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.624	57,34 C	
02/01/2025	02/01/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	94.624	35,92 D	
				Cobrança referente 02/01/2025			
02/01/2025	02/01/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	94.624	17,96 D	
				Cobrança referente 02/01/2025			
02/01/2025	02/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	94.624	17,57 D	
				Cobrança referente 02/01/2025			
02/01/2025	02/01/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	94.624	53,88 D	
				Cobrança referente 02/01/2025			
02/01/2025	02/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	67,99 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/01/2025	03/01/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.624	2.530,39 C	
03/01/2025	03/01/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	94.624	4,49 D	
				Cobrança referente 03/01/2025			
03/01/2025	03/01/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	94.624	26,94 D	
				Cobrança referente 03/01/2025			
03/01/2025	03/01/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	94.624	17,96 D	
				Cobrança referente 03/01/2025			
03/01/2025	03/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.481,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/01/2025	06/01/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.624	1.055,81 C	
06/01/2025	06/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	94.624	8,98 D	
				Cobrança referente 06/01/2025			
06/01/2025	06/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	94.624	4,49 D	
				Cobrança referente 06/01/2025			
06/01/2025	06/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	94.624	4,49 D	
				Cobrança referente 06/01/2025			
06/01/2025	06/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	94.624	4,49 D	
				Cobrança referente 06/01/2025			
06/01/2025	06/01/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	94.624	4,49 D	
				Cobrança referente 06/01/2025			
06/01/2025	06/01/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	94.624	13,47 D	
				Cobrança referente 06/01/2025			
06/01/2025	06/01/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	94.624	4,49 D	
				Cobrança referente 06/01/2025			
06/01/2025	06/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	94.624	5,86 D	
				Cobrança referente 06/01/2025			
06/01/2025	06/01/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	94.624	53,88 D	

				Cobrança referente 06/01/2025			
06/01/2025	06/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	951,17 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/01/2025	07/01/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.624	3.986,41 C	
07/01/2025	07/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	94.624	4,49 D	
				Cobrança referente 07/01/2025			
07/01/2025	07/01/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	94.624	8,98 D	
				Cobrança referente 07/01/2025			
07/01/2025	07/01/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	94.624	8,98 D	
				Cobrança referente 07/01/2025			
07/01/2025	07/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.963,96 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/01/2025	08/01/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.624	339,36 C	
08/01/2025	08/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	339,36 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/01/2025	09/01/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.624	3.966,44 C	
09/01/2025	09/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.966,44 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/01/2025	10/01/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.624	8.380,76 C	
10/01/2025	10/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	94.624	13,80 D	
				Cobrança referente 11/12/2024			
10/01/2025	10/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	94.624	9,20 D	
				Cobrança referente 11/12/2024			
10/01/2025	10/01/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	94.624	13,80 D	
				Cobrança referente 11/12/2024			
10/01/2025	10/01/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	94.624	4,60 D	
				Cobrança referente 11/12/2024			
10/01/2025	10/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	94.624	9,20 D	
				Cobrança referente 12/12/2024			
10/01/2025	10/01/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	94.624	4,60 D	
				Cobrança referente 12/12/2024			
10/01/2025	10/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Caixa	94.624	11,05 D	
				Cobrança referente 12/12/2024			
10/01/2025	10/01/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	94.624	4,60 D	
				Cobrança referente 12/12/2024			
10/01/2025	10/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	94.624	4,60 D	
				Cobrança referente 13/12/2024			
10/01/2025	10/01/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	94.624	4,60 D	
				Cobrança referente 13/12/2024			
10/01/2025	10/01/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	94.624	4,60 D	
				Cobrança referente 13/12/2024			
10/01/2025	10/01/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	94.624	4,60 D	
				Cobrança referente 13/12/2024			
10/01/2025	10/01/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	94.624	13,80 D	
				Cobrança referente 16/12/2024			
10/01/2025	10/01/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	94.624	41,40 D	
				Cobrança referente 16/12/2024			
10/01/2025	10/01/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	94.624	4,60 D	
				Cobrança referente 17/12/2024			
10/01/2025	10/01/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	94.624	4,60 D	
				Cobrança referente 17/12/2024			

10/01/2025	10/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 17/12/2024	94.624	9,20 D
10/01/2025	10/01/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 17/12/2024	94.624	27,60 D
10/01/2025	10/01/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 18/12/2024	94.624	13,80 D
10/01/2025	10/01/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 19/12/2024	94.624	4,60 D
10/01/2025	10/01/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 20/12/2024	94.624	36,80 D
10/01/2025	10/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 20/12/2024	94.624	12,00 D
10/01/2025	10/01/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 20/12/2024	94.624	4,60 D
10/01/2025	10/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 23/12/2024	94.624	4,60 D
10/01/2025	10/01/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 23/12/2024	94.624	32,20 D
10/01/2025	10/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 23/12/2024	94.624	9,20 D
10/01/2025	10/01/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 23/12/2024	94.624	4,60 D
10/01/2025	10/01/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 23/12/2024	94.624	4,60 D
10/01/2025	10/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 24/12/2024	94.624	9,20 D
10/01/2025	10/01/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 24/12/2024	94.624	13,80 D
10/01/2025	10/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 26/12/2024	94.624	13,80 D
10/01/2025	10/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 26/12/2024	94.624	18,40 D
10/01/2025	10/01/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 26/12/2024	94.624	96,60 D
10/01/2025	10/01/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 26/12/2024	94.624	9,20 D
10/01/2025	10/01/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 27/12/2024	94.624	9,20 D
10/01/2025	10/01/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 27/12/2024	94.624	9,20 D
10/01/2025	10/01/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 27/12/2024	94.624	4,60 D
10/01/2025	10/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 08/01/2025	94.624	8,98 D
10/01/2025	10/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 08/01/2025	94.624	4,49 D
10/01/2025	10/01/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 08/01/2025	94.624	22,45 D
10/01/2025	10/01/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 08/01/2025	94.624	17,96 D
10/01/2025	10/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	94.624	4,49 D

				Cobrança referente 09/01/2025			
10/01/2025	10/01/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	94.624	4,49 D	
				Cobrança referente 09/01/2025			
10/01/2025	10/01/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	94.624	22,45 D	
				Cobrança referente 09/01/2025			
10/01/2025	10/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	94.624	4,49 D	
				Cobrança referente 10/01/2025			
10/01/2025	10/01/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	94.624	8,98 D	
				Cobrança referente 10/01/2025			
10/01/2025	10/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	94.624	4,49 D	
				Cobrança referente 10/01/2025			
10/01/2025	10/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	94.624	17,96 D	
				Cobrança referente 10/01/2025			
10/01/2025	10/01/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	94.624	8,98 D	
				Cobrança referente 10/01/2025			
10/01/2025	10/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	94.624	8,98 D	
				Cobrança referente 10/01/2025			
10/01/2025	10/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	94.624	4,49 D	
				Cobrança referente 10/01/2025			
10/01/2025	10/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	94.624	4,49 D	
				Cobrança referente 10/01/2025			
10/01/2025	10/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	94.624	4,49 D	
				Cobrança referente 10/01/2025			
10/01/2025	10/01/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	94.624	4,49 D	
				Cobrança referente 10/01/2025			
10/01/2025	10/01/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	94.624	26,94 D	
				Cobrança referente 10/01/2025			
10/01/2025	10/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.695,22 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/01/2025	13/01/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.624	50.979,24 C	
13/01/2025	13/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	50.979,24 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/01/2025	14/01/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.624	2.366,55 C	
14/01/2025	14/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.366,55 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/01/2025	15/01/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.624	1.438,39 C	
15/01/2025	15/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.018.117	50.000,00 D	
				15/01 11:56 PM BAN 0000000000000000191			
15/01/2025	15/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	48.561,61 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/01/2025	16/01/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.624	920,51 C	
16/01/2025	16/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	920,51 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/01/2025	17/01/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.624	4.189,43 C	
17/01/2025	17/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	552.925.000.029.194	565,00 D	
				17/01 09:52 MATEUS PINHEIRO SANTOS			
17/01/2025	17/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.624,43 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/01/2025	20/01/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.624	826,04 C	
20/01/2025	20/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	826,04 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

21/01/2025	21/01/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.624	1.187,83 C	
21/01/2025	21/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.187,83 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/01/2025	22/01/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.624	1.462,41 C	
22/01/2025	22/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.018.117	100.000,00 D	
				22/01 15:16 PM BAN 000000000000000191			
22/01/2025	22/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.018.117	45.500,00 D	
				22/01 16:09 PM BAN 000000000000000191			
22/01/2025	22/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.018.117	60.000,00 D	
				22/01 16:27 PM BAN 000000000000000191			
22/01/2025	22/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	204.037,59 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/01/2025	23/01/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.624	820,01 C	
23/01/2025	23/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	820,01 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/01/2025	24/01/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.624	925,70 C	
24/01/2025	24/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.018.117	47.800,00 D	
				24/01 08:08 PM BAN 000000000000000191			
24/01/2025	24/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	46.874,30 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/01/2025	27/01/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.624	156,76 C	
27/01/2025	27/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	156,76 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/01/2025	28/01/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.624	3.328,36 C	
28/01/2025	28/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.328,36 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/01/2025	29/01/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.624	897,26 C	
29/01/2025	29/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	897,26 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/01/2025	30/01/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.624	849,67 C	
30/01/2025	30/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	849,67 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025	31/01/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.624	1.713,92 C	
31/01/2025	31/01/2025	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.556.453.490.402	1.713,92 *	
31/01/2025	31/01/2025	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.556.453.490.402	1.713,92 D	
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337171150729350033
17/09/2026 12:12:00

Cliente

Agência 4144-0
Conta 40062-9 PM BANABUIU IPTU
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	218.218,40			165.219,387201		
02/01/2025	Resgate	67,99			51,460016	1,321219960	165.167,927185
	Apl. Utilizada 18/12/2	67,99			51,460016		
03/01/2025	Aplicação	2.481,00			1.877,191639	1,321655151	167.045,118824
06/01/2025	Aplicação	951,17			719,442879	1,322092452	167.764,561703
07/01/2025	Aplicação	3.963,96			2.997,243634	1,322535130	170.761,805337
08/01/2025	Aplicação	339,36			256,512926	1,322974262	171.018,318263
09/01/2025	Aplicação	3.966,44			2.997,127091	1,323414016	174.015,445354
10/01/2025	Aplicação	7.695,22			5.812,739929	1,323854171	179.828,185283
13/01/2025	Aplicação	50.979,24			38.495,401897	1,324294266	218.323,587180
14/01/2025	Aplicação	2.366,55			1.786,422208	1,324742823	220.110,009388
15/01/2025	Resgate	48.561,61			36.645,169446	1,325184485	183.464,839942
	Apl. Utilizada 18/12/2	831,07			627,133406		
	Apl. Utilizada 20/12/2	28.854,59			21.774,017341		
	Apl. Utilizada 23/12/2	577,34			435,666464		
	Apl. Utilizada 24/12/2	9.379,43			7.077,829663		
	Apl. Utilizada 26/12/2	225,47			170,143181		
	Apl. Utilizada 27/12/2	8.693,71			6.560,379391		
16/01/2025	Aplicação	920,51			694,393224	1,325632175	184.159,233166
17/01/2025	Aplicação	3.624,43			2.733,205806	1,326072845	186.892,438972
20/01/2025	Aplicação	826,04			622,715603	1,326512449	187.515,154575
21/01/2025	Aplicação	1.187,83			895,155774	1,326953401	188.410,310349
22/01/2025	Resgate	204.037,59			153.712,525079	1,327397295	34.697,785270
	Apl. Utilizada 27/12/2	36.424,48			27.440,524524		
	Apl. Utilizada 30/12/2	131.454,76			99.031,966849		
	Apl. Utilizada 31/12/2	2.721,52			2.050,266366		
	Apl. Utilizada 03/01/2	2.491,78			1.877,191639		
	Apl. Utilizada 06/01/2	954,99			719,442879		
	Apl. Utilizada 07/01/2	3.978,53			2.997,243634		
	Apl. Utilizada 08/01/2	340,49			256,512926		
	Apl. Utilizada 09/01/2	3.978,38			2.997,127091		
	Apl. Utilizada 10/01/2	7.715,82			5.812,739929		
	Apl. Utilizada 13/01/2	13.976,84			10.529,509242		
23/01/2025	Aplicação	820,01			617,551350	1,327840996	35.315,336620
24/01/2025	Resgate	46.874,30			35.289,385729	1,328283251	25,950891
	Apl. Utilizada 13/01/2	37.146,63			27.965,892655		
	Apl. Utilizada 14/01/2	2.372,87			1.786,422208		
	Apl. Utilizada 16/01/2	922,35			694,393224		
	Apl. Utilizada 17/01/2	3.630,47			2.733,205806		
	Apl. Utilizada 20/01/2	827,14			622,715603		
	Apl. Utilizada 21/01/2	1.189,02			895,155774		
	Apl. Utilizada 23/01/2	785,82			591,600459		
27/01/2025	Aplicação	156,76			117,978055	1,328721678	143,928946
28/01/2025	Aplicação	3.328,36			2.504,099630	1,329164367	2.648,028576
29/01/2025	Aplicação	897,26			674,829283	1,329610351	3.322,857859

30/01/2025	Aplicação	849,67	638,825079	1,330051101	3.961,682938
31/01/2025	Saldo Atual	5.271,16	3.961,682938		3.961,682938

Resumo do mês

Saldo anterior	218.218,40
Aplicações (+)	85.353,81
Resgates (-)	299.541,49
Rendimento Bruto (+)	1.240,44
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	1.240,44
Saldo Atual =	5.271,16

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: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

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

G337171150729350016
17/09/2026 12:00:34

Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
Conta corrente 283141-4 PREF BANABUIU
Período do extrato 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
30/01/2025	30/01/2025	0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	1.622,61 C	
30/01/2025	30/01/2025	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	16,22 D	
30/01/2025	30/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.606,39 D	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: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337171150729350034
17/09/2026 12:13:06

Cliente

Agência 4144-0
Conta 283141-4 PMB COMP FIN EXPLO REC MI
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	2.177,05			1.648,307950		
30/01/2025	Aplicação	1.606,39			1.207,765625	1,330051101	2.856,073575
31/01/2025	Saldo Atual	3.800,11			2.856,073575		2.856,073575

Resumo do mês

Saldo anterior	2.177,05
Aplicações (+)	1.606,39
Resgates (-)	0,00
Rendimento Bruto (+)	16,67
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	16,67
Saldo Atual =	3.800,11

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: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MUNICIPIO DE BANABUIU PREFEITURA
CNPJ: 23.444.672/0001-91
Agência: 00752 Conta: 000575249029-0
Formato Anterior (Alterado em 14/07/2025): 0752 0006 000000000079-3

17/09/2026 12:15:42

Saldo anterior ao período solicitado R\$ 0,00 C

Extrato no período de 01/01/2025 à 31/01/2025

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
02/01/2025 02/01 00:00	817881	APLICACAO	- R\$ 3.637,50	R\$ 3.637,50 D
02/01/2025 02/01 00:00	170851	REP IPVA	R\$ 3.637,50	R\$ 0,00 C
07/01/2025 07/01 00:00	770146	APLICACAO	- R\$ 16.198,95	R\$ 16.198,95 D
07/01/2025 07/01 00:00	170851	REP IPVA	R\$ 16.198,95	R\$ 0,00 C
08/01/2025 08/01 00:00	502194	APLICACAO	- R\$ 9.017,04	R\$ 9.017,04 D
08/01/2025 08/01 00:00	170851	REP IPVA	R\$ 9.017,04	R\$ 0,00 C
09/01/2025 09/01 00:00	762782	APLICACAO	- R\$ 5.454,70	R\$ 5.454,70 D
09/01/2025 09/01 00:00	170851	REP IPVA	R\$ 5.454,70	R\$ 0,00 C
10/01/2025 10/01 00:00	228189	APLICACAO	- R\$ 5.673,60	R\$ 5.673,60 D
10/01/2025 10/01 00:00	170851	REP IPVA	R\$ 5.673,60	R\$ 0,00 C
13/01/2025 13/01 00:00	852639	APLICACAO	- R\$ 4.678,17	R\$ 4.678,17 D

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
13/01/2025 13/01 00:00	170851	REP IPVA	R\$ 4.678,17	R\$ 0,00 C
14/01/2025 14/01 00:00	279697	APLICACAO	- R\$ 8.848,35	R\$ 8.848,35 D
14/01/2025 14/01 00:00	170851	REP IPVA	R\$ 8.848,35	R\$ 0,00 C
15/01/2025 15/01 00:00	261525	APLICACAO	- R\$ 7.312,90	R\$ 7.312,90 D
15/01/2025 15/01 00:00	170851	REP IPVA	R\$ 7.312,90	R\$ 0,00 C
16/01/2025 16/01 00:00	201362	APLICACAO	- R\$ 2.326,22	R\$ 2.326,22 D
16/01/2025 16/01 00:00	170851	REP IPVA	R\$ 2.326,22	R\$ 0,00 C
17/01/2025 17/01 00:00	433948	APLICACAO	- R\$ 4.792,49	R\$ 4.792,49 D
17/01/2025 17/01 00:00	170851	REP IPVA	R\$ 4.792,49	R\$ 0,00 C
20/01/2025 20/01 00:00	291054	APLICACAO	- R\$ 1.693,75	R\$ 1.693,75 D
20/01/2025 20/01 00:00	170851	REP IPVA	R\$ 1.693,75	R\$ 0,00 C
21/01/2025 21/01 00:00	298141	APLICACAO	- R\$ 1.115,62	R\$ 1.115,62 D
21/01/2025 21/01 00:00	170851	REP IPVA	R\$ 1.115,62	R\$ 0,00 C
22/01/2025 22/01 00:00	276571	APLICACAO	- R\$ 10.197,98	R\$ 10.197,98 D
22/01/2025 22/01 00:00	170851	REP IPVA	R\$ 10.197,98	R\$ 0,00 C
23/01/2025 23/01 00:00	468586	APLICACAO	- R\$ 11.291,00	R\$ 11.291,00 D
23/01/2025 23/01 00:00	170851	REP IPVA	R\$ 11.291,00	R\$ 0,00 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
24/01/2025 24/01 00:00	397325	RESGATE	R\$ 87.311,07	R\$ 87.311,07 C
24/01/2025 24/01 00:00	170851	REP IPVA	R\$ 7.000,93	R\$ 94.312,00 C
24/01/2025 24/01 00:00	100821	ENVIO TED	- R\$ 94.300,00	R\$ 12,00 C
24/01/2025 24/01 00:00	100821	DOC/TED INTERNET	- R\$ 12,00	R\$ 0,00 C
27/01/2025 27/01 00:00	000000	MANUT CTA	- R\$ 69,00	R\$ 69,00 D
27/01/2025 27/01 00:00	727220	RESG AUTOM	R\$ 69,00	R\$ 0,00 C
28/01/2025 28/01 00:00	274896	APLICACAO	- R\$ 5.730,59	R\$ 5.730,59 D
28/01/2025 28/01 00:00	170851	REP IPVA	R\$ 5.730,59	R\$ 0,00 C
30/01/2025 30/01 00:00	574658	APLICACAO	- R\$ 13.865,86	R\$ 13.865,86 D
30/01/2025 30/01 00:00	170851	REP IPVA	R\$ 13.865,86	R\$ 0,00 C
31/01/2025 31/01 00:00	260943	APLICACAO	- R\$ 8.108,88	R\$ 8.108,88 D
31/01/2025 31/01 00:00	170851	REP IPVA	R\$ 8.108,88	R\$ 0,00 C

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência QUIXADA, CE	Código 0752	Operação 0055	Emissão 17/09/2026
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	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 Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE BANABUIU PREFEITURA	CPF/CNPJ 23.444.672/0001-91	Conta Corrente 3703.000575249029-0	Mês/Ano 01/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.889,22C	235,816942
Aplicações	119.943,60C	14.909,242522
Resgates	87.380,07D	10.841,149128
Rendimento Bruto no Mês	26.343,87D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.108,88C	1.004,217677
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 01	APLICACAO	3.637,50C	453,882256
07 / 01	APLICACAO	16.198,95C	2.019,137176
08 / 01	APLICACAO	9.017,04C	1.123,542108
09 / 01	APLICACAO	5.454,70C	679,426216
10 / 01	APLICACAO	5.673,60C	706,441434
13 / 01	APLICACAO	4.678,17C	582,289894
14 / 01	APLICACAO	8.848,35C	1.100,958286
15 / 01	APLICACAO	7.312,90C	909,585153
16 / 01	APLICACAO	2.326,22C	289,233679
17 / 01	APLICACAO	4.792,49C	595,667286
20 / 01	APLICACAO	1.693,75C	210,443828
21 / 01	APLICACAO	1.115,62C	138,563029
22 / 01	APLICACAO	10.197,98C	1.266,162129
23 / 01	APLICACAO	11.291,00C	1.401,365223
24 / 01	RESGATE	87.311,07D	10.832,591453
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 01	RESGATE	69,00D	8,557675
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 01	APLICACAO	5.730,59C	710,476704
30 / 01	APLICACAO	13.865,86C	1.717,850437
31 / 01	APLICACAO	8.108,88C	1.004,217677

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



MUNICIPIO DE BANABUIU PREFEITURA
CNPJ: 23.444.672/0001-91
Agência: 00752 Conta: 000575249031-2
Formato Anterior (Alterado em 14/07/2025): 0752 0006 0000000000081-5

17/09/2026 12:17:30

Saldo anterior ao período solicitado R\$ 0,00 C

Extrato no período de 01/01/2025 à 31/01/2025

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
02/01/2025 02/01 00:00	817882	APLICACAO	- R\$ 141.171,47	R\$ 141.171,47 D
02/01/2025 02/01 00:00	170851	REP ICMS	R\$ 141.171,47	R\$ 0,00 C
07/01/2025 07/01 00:00	770147	APLICACAO	- R\$ 29.798,79	R\$ 29.798,79 D
07/01/2025 07/01 00:00	170851	REP ICMS	R\$ 23.298,63	R\$ 6.500,16 D
07/01/2025 07/01 00:00	170851	REP ICMS	R\$ 6.500,16	R\$ 0,00 C
14/01/2025 14/01 00:00	279698	APLICACAO	- R\$ 228.341,09	R\$ 228.341,09 D
14/01/2025 14/01 00:00	170851	REP ICMS	R\$ 228.203,41	R\$ 137,68 D
14/01/2025 14/01 00:00	170851	REP ICMS	R\$ 137,68	R\$ 0,00 C
21/01/2025 21/01 00:00	298142	APLICACAO	- R\$ 122.058,89	R\$ 122.058,89 D
21/01/2025 21/01 00:00	170851	REP ICMS	R\$ 122.058,89	R\$ 0,00 C
24/01/2025 24/01 00:00	397326	RESGATE	R\$ 523.112,00	R\$ 523.112,00 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
24/01/2025 24/01 00:00	100898	ENVIO TED	- R\$ 523.100,00	R\$ 12,00 C
24/01/2025 24/01 00:00	100898	DOC/TED INTERNET	- R\$ 12,00	R\$ 0,00 C
27/01/2025 27/01 00:00	000000	MANUT CTA	- R\$ 69,00	R\$ 69,00 D
27/01/2025 27/01 00:00	727220	RESG AUTOM	R\$ 69,00	R\$ 0,00 C
28/01/2025 28/01 00:00	274897	APLICACAO	- R\$ 310.243,07	R\$ 310.243,07 D
28/01/2025 28/01 00:00	170851	REP ICMS	R\$ 340.243,07	R\$ 30.000,00 C
28/01/2025 28/01 00:00	144997	CONSORCIO	- R\$ 30.000,00	R\$ 0,00 C

SAC CAIXA Ouvidoria
0800 726 0101 **0800 725 7474**

Pessoas com deficiência auditiva Alô CAIXA
0800 726 2492 **0800 104 0104**



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência QUIXADA, CE	Código 0752	Operação 0055	Emissão 17/09/2026
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	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 Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE BANABUIU PREFEITURA	CPF/CNPJ 23.444.672/0001-91	Conta Corrente 3703.000575249031-2	Mês/Ano 01/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	229,14C	28,601955
Aplicações	831.613,31C	103.364,769011
Resgates	523.181,00D	64.910,509640
Rendimento Bruto no Mês	1.927,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	310.588,67C	38.463,835995
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 01	APLICACAO	141.171,47C	17.615,182214
07 / 01	APLICACAO	29.798,79C	3.714,305230
14 / 01	APLICACAO	228.341,09C	28.411,400439
21 / 01	APLICACAO	122.058,89C	15.160,045130
24 / 01	RESGATE	523.112,00D	64.901,951963
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 01	RESGATE	69,00D	8,557677
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 01	APLICACAO	310.243,07C	38.463,835995

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência QUIXADA, CE	Código 0752	Operação 0055	Emissão 17/09/2026
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	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 Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE BANABUIU PREFEITURA	CPF/CNPJ 23.444.672/0001-91	Conta Corrente 3703.000575249036-3	Mês/Ano 01/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	14,77C	1,843173
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14,87C	1,840932
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



MUNICIPIO DE BANABUIU PREFEITURA
CNPJ: 23.444.672/0001-91
Agência: 00752 Conta: 000575249036-3
Formato Anterior (Alterado em 14/07/2025): 0752 0006 000000000212-5

17/09/2026 12:20:59

Saldo anterior ao período solicitado R\$ 0,00 C

Extrato no período de 01/01/2025 à 31/01/2025

NÃO CONSTA LANÇAMENTO NESTE PERIODO

SAC CAIXA	Ouvidoria
0800 726 0101	0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva	Alô CAIXA
0800 726 2492	0800 104 0104



MUNICIPIO DE BANABUIU MAPP 3674

CNPJ: 23.444.672/0001-91

Agência: 00752 Conta: 000575249058-4

Formato Anterior (Alterado em 14/07/2025): 0752 0006 000000071074-0

17/09/2026 12:45:47

Saldo anterior ao período solicitado

R\$ 0,00 C

Extrato no período de 01/01/2025 à 31/01/2025

NÃO CONSTA LANÇAMENTO NESTE PERIODO

SAC CAIXA

0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva Alô CAIXA

0800 726 2492

Ouvidoria

0800 725 7474

0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência QUIXADA, CE	Código 0752	Operação 0055	Emissão 17/09/2026
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	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 Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE BANABUIU MAPP 3674	CPF/CNPJ 23.444.672/0001-91	Conta Corrente 3703.000575249058-4	Mês/Ano 01/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	137.480,05C	17.160,608881
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	36.580,96D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	100.899,09C	12.495,517233
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



MUNICIPIO DE BANABUIU MAPP 3673
CNPJ: 23.444.672/0001-91
Agência: 00752 Conta: 000575249059-2
Formato Anterior (Alterado em 14/07/2025): 0752 0006 000000071075-8

17/09/2026 12:47:13

Saldo anterior ao período solicitado R\$ 0,00 C

Extrato no período de 01/01/2025 à 31/01/2025

NÃO CONSTA LANÇAMENTO NESTE PERIODO

SAC CAIXA	Ouvidoria
0800 726 0101	0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva	Alô CAIXA
0800 726 2492	0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência QUIXADA, CE	Código 0752	Operação 0055	Emissão 17/09/2026
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	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 Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE BANABUIU MAPP 3673	CPF/CNPJ 23.444.672/0001-91	Conta Corrente 3703.000575249059-2	Mês/Ano 01/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.543,97C	1.690,592760
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	107,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.651,24C	1.690,592760
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



MUNICIPIO DE BANABUIU PREFEITURA
CNPJ: 23.444.672/0001-91
Agência: 00752 Conta: 000575249063-0
Formato Anterior (Alterado em 14/07/2025): 0752 0006 000000071096-0

17/09/2026 12:49:13

Saldo anterior ao período solicitado R\$ 300,00 C

Extrato no período de 01/01/2025 à 31/01/2025

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
02/01/2025 02/01 00:00	817891	APLICACAO	- R\$ 516,86	R\$ 216,86 D
02/01/2025 02/01 00:00	100423	ARR DH CB	R\$ 320,00	R\$ 103,14 C
02/01/2025 02/01 00:00	100423	ARR INTER	R\$ 227,71	R\$ 330,85 C
02/01/2025 02/01 00:00	100423	DEB TARIFA	- R\$ 30,85	R\$ 300,00 C
03/01/2025 03/01 00:00	264276	APLICACAO	- R\$ 37,50	R\$ 262,50 C
03/01/2025 03/01 00:00	100423	ARR DH CB	R\$ 37,50	R\$ 300,00 C
03/01/2025 03/01 00:00	100423	DEB TARIFA	- R\$ 6,17	R\$ 293,83 C
03/01/2025 03/01 00:00	727220	RESG AUTOM	R\$ 6,17	R\$ 300,00 C
06/01/2025 06/01 00:00	232295	APLICACAO	- R\$ 394,71	R\$ 94,71 D
06/01/2025 06/01 00:00	100423	ARR DH CB	R\$ 394,71	R\$ 300,00 C
06/01/2025 06/01 00:00	100423	DEB TARIFA	- R\$ 6,17	R\$ 293,83 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
06/01/2025 06/01 00:00	727220	RESG AUTOM	R\$ 6,17	R\$ 300,00 C
07/01/2025 07/01 00:00	770155	APLICACAO	- R\$ 67,09	R\$ 232,91 C
07/01/2025 07/01 00:00	100423	ARR DH CB	R\$ 67,09	R\$ 300,00 C
07/01/2025 07/01 00:00	100423	DEB TARIFA	- R\$ 12,34	R\$ 287,66 C
07/01/2025 07/01 00:00	100423	DEB TARIFA	- R\$ 12,34	R\$ 275,32 C
07/01/2025 07/01 00:00	727220	RESG AUTOM	R\$ 24,68	R\$ 300,00 C
08/01/2025 08/01 00:00	502201	APLICACAO	- R\$ 157,38	R\$ 142,62 C
08/01/2025 08/01 00:00	100423	ARR DH CB	R\$ 39,50	R\$ 182,12 C
08/01/2025 08/01 00:00	100423	ARR INTER	R\$ 117,88	R\$ 300,00 C
08/01/2025 08/01 00:00	100423	DEB TARIFA	- R\$ 12,34	R\$ 287,66 C
08/01/2025 08/01 00:00	727220	RESG AUTOM	R\$ 12,34	R\$ 300,00 C
09/01/2025 09/01 00:00	762792	APLICACAO	- R\$ 113,67	R\$ 186,33 C
09/01/2025 09/01 00:00	100423	ARR DH CB	R\$ 113,67	R\$ 300,00 C
09/01/2025 09/01 00:00	100423	DEB TARIFA	- R\$ 12,34	R\$ 287,66 C
09/01/2025 09/01 00:00	727220	RESG AUTOM	R\$ 12,34	R\$ 300,00 C
10/01/2025 10/01 00:00	228200	APLICACAO	- R\$ 168,82	R\$ 131,18 C
10/01/2025 10/01 00:00	100423	ARR DH CB	R\$ 168,82	R\$ 300,00 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
10/01/2025 10/01 00:00	100423	DEB TARIFA	- R\$ 6,17	R\$ 293,83 C
10/01/2025 10/01 00:00	100423	DEB TARIFA	- R\$ 6,17	R\$ 287,66 C
10/01/2025 10/01 00:00	727220	RESG AUTOM	R\$ 12,34	R\$ 300,00 C
13/01/2025 13/01 00:00	852648	APLICACAO	- R\$ 3.956,92	R\$ 3.656,92 D
13/01/2025 13/01 00:00	100423	ARR DH CB	R\$ 134,82	R\$ 3.522,10 D
13/01/2025 13/01 00:00	100423	ARR AUTOAT	R\$ 3.731,66	R\$ 209,56 C
13/01/2025 13/01 00:00	100423	ARR INTER	R\$ 90,44	R\$ 300,00 C
13/01/2025 13/01 00:00	100423	DEB TARIFA	- R\$ 6,17	R\$ 293,83 C
13/01/2025 13/01 00:00	100423	DEB TARIFA	- R\$ 12,34	R\$ 281,49 C
13/01/2025 13/01 00:00	727220	RESG AUTOM	R\$ 18,51	R\$ 300,00 C
14/01/2025 14/01 00:00	279709	APLICACAO	- R\$ 614,72	R\$ 314,72 D
14/01/2025 14/01 00:00	100423	ARR INTER	R\$ 614,72	R\$ 300,00 C
14/01/2025 14/01 00:00	100423	DEB TARIFA	- R\$ 6,17	R\$ 293,83 C
14/01/2025 14/01 00:00	100423	DEB TARIFA	- R\$ 18,51	R\$ 275,32 C
14/01/2025 14/01 00:00	727220	RESG AUTOM	R\$ 24,68	R\$ 300,00 C
15/01/2025 15/01 00:00	261537	APLICACAO	- R\$ 321,65	R\$ 21,65 D
15/01/2025 15/01 00:00	100423	ARR DH CB	R\$ 110,62	R\$ 88,97 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
15/01/2025 15/01 00:00	100423	ARR INTER	R\$ 211,03	R\$ 300,00 C
15/01/2025 15/01 00:00	100423	DEB TARIFA	- R\$ 18,51	R\$ 281,49 C
15/01/2025 15/01 00:00	100423	DEB TARIFA	- R\$ 12,34	R\$ 269,15 C
15/01/2025 15/01 00:00	727220	RESG AUTOM	R\$ 30,85	R\$ 300,00 C
16/01/2025 16/01 00:00	201369	APLICACAO	- R\$ 500,46	R\$ 200,46 D
16/01/2025 16/01 00:00	100423	ARR DH CB	R\$ 283,39	R\$ 82,93 C
16/01/2025 16/01 00:00	100423	ARR INTER	R\$ 217,07	R\$ 300,00 C
16/01/2025 16/01 00:00	100423	DEB TARIFA	- R\$ 6,17	R\$ 293,83 C
16/01/2025 16/01 00:00	727220	RESG AUTOM	R\$ 6,17	R\$ 300,00 C
17/01/2025 17/01 00:00	433957	APLICACAO	- R\$ 319,57	R\$ 19,57 D
17/01/2025 17/01 00:00	100423	ARR DH CB	R\$ 319,57	R\$ 300,00 C
17/01/2025 17/01 00:00	100423	DEB TARIFA	- R\$ 12,34	R\$ 287,66 C
17/01/2025 17/01 00:00	100423	DEB TARIFA	- R\$ 24,68	R\$ 262,98 C
17/01/2025 17/01 00:00	727220	RESG AUTOM	R\$ 37,02	R\$ 300,00 C
20/01/2025 20/01 00:00	291066	APLICACAO	- R\$ 268,02	R\$ 31,98 C
20/01/2025 20/01 00:00	100423	ARR DH CB	R\$ 50,95	R\$ 82,93 C
20/01/2025 20/01 00:00	100423	ARR INTER	R\$ 217,07	R\$ 300,00 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
20/01/2025 20/01 00:00	100423	DEB TARIFA	- R\$ 12,34	R\$ 287,66 C
20/01/2025 20/01 00:00	727220	RESG AUTOM	R\$ 12,34	R\$ 300,00 C
21/01/2025 21/01 00:00	298151	APLICACAO	- R\$ 476,34	R\$ 176,34 D
21/01/2025 21/01 00:00	100423	ARR DH CB	R\$ 476,34	R\$ 300,00 C
22/01/2025 22/01 00:00	276579	APLICACAO	- R\$ 106,16	R\$ 193,84 C
22/01/2025 22/01 00:00	100423	ARR DH CB	R\$ 106,16	R\$ 300,00 C
22/01/2025 22/01 00:00	100423	DEB TARIFA	- R\$ 6,17	R\$ 293,83 C
22/01/2025 22/01 00:00	727220	RESG AUTOM	R\$ 6,17	R\$ 300,00 C
23/01/2025 23/01 00:00	100423	DEB TARIFA	- R\$ 6,17	R\$ 293,83 C
23/01/2025 23/01 00:00	100423	DEB TARIFA	- R\$ 18,51	R\$ 275,32 C
23/01/2025 23/01 00:00	727220	RESG AUTOM	R\$ 24,68	R\$ 300,00 C
24/01/2025 24/01 00:00	397336	APLICACAO	- R\$ 129,00	R\$ 171,00 C
24/01/2025 24/01 00:00	100423	ARR DH CB	R\$ 98,68	R\$ 269,68 C
24/01/2025 24/01 00:00	100423	ARR INTER	R\$ 30,32	R\$ 300,00 C
24/01/2025 24/01 00:00	100423	DEB TARIFA	- R\$ 6,17	R\$ 293,83 C
24/01/2025 24/01 00:00	100423	DEB TARIFA	- R\$ 6,17	R\$ 287,66 C
24/01/2025 24/01 00:00	727220	RESG AUTOM	R\$ 12,34	R\$ 300,00 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
27/01/2025 27/01 00:00	627241	APLICACAO	- R\$ 151,18	R\$ 148,82 C
27/01/2025 27/01 00:00	100423	ARR DH CB	R\$ 134,03	R\$ 282,85 C
27/01/2025 27/01 00:00	100423	ARR INTER	R\$ 17,15	R\$ 300,00 C
27/01/2025 27/01 00:00	100423	DEB TARIFA	- R\$ 12,34	R\$ 287,66 C
27/01/2025 27/01 00:00	000000	MANUT CTA	- R\$ 69,00	R\$ 218,66 C
27/01/2025 27/01 00:00	727220	RESG AUTOM	R\$ 81,34	R\$ 300,00 C
28/01/2025 28/01 00:00	274906	APLICACAO	- R\$ 126,62	R\$ 173,38 C
28/01/2025 28/01 00:00	100423	ARR DH CB	R\$ 126,62	R\$ 300,00 C
28/01/2025 28/01 00:00	100423	DEB TARIFA	- R\$ 12,34	R\$ 287,66 C
28/01/2025 28/01 00:00	727220	RESG AUTOM	R\$ 12,34	R\$ 300,00 C
29/01/2025 29/01 00:00	224795	APLICACAO	- R\$ 145,25	R\$ 154,75 C
29/01/2025 29/01 00:00	100423	ARR DH CB	R\$ 145,25	R\$ 300,00 C
29/01/2025 29/01 00:00	100423	DEB TARIFA	- R\$ 12,34	R\$ 287,66 C
29/01/2025 29/01 00:00	727220	RESG AUTOM	R\$ 12,34	R\$ 300,00 C
30/01/2025 30/01 00:00	574667	APLICACAO	- R\$ 235,15	R\$ 64,85 C
30/01/2025 30/01 00:00	100423	ARR DH CB	R\$ 235,15	R\$ 300,00 C
30/01/2025 30/01 00:00	100423	DEB TARIFA	- R\$ 37,02	R\$ 262,98 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
30/01/2025 30/01 00:00	727220	RESG AUTOM	R\$ 37,02	R\$ 300,00 C
31/01/2025 31/01 00:00	260952	APLICACAO	- R\$ 180,00	R\$ 120,00 C
31/01/2025 31/01 00:00	100423	ARR DH CB	R\$ 180,00	R\$ 300,00 C
31/01/2025 31/01 00:00	100423	DEB TARIFA	- R\$ 18,51	R\$ 281,49 C
31/01/2025 31/01 00:00	727220	RESG AUTOM	R\$ 18,51	R\$ 300,00 C

SAC CAIXA Ouvidoria
0800 726 0101 **0800 725 7474**

Pessoas com deficiência auditiva Alô CAIXA
0800 726 2492 **0800 104 0104**



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência QUIXADA, CE	Código 0752	Operação 0055	Emissão 17/09/2026
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	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 Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE BANABUIU PREFEITURA	CPF/CNPJ 23.444.672/0001-91	Conta Corrente 3703.000575249063-0	Mês/Ano 01/2025	Folha 01/04
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	56,45C	7,046211
Aplicações	8.987,07C	1.118,017071
Resgates	408,35D	50,726714
Rendimento Bruto no Mês	8.455,17D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	180,00C	22,291510
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 01	APLICACAO	516,86C	64,493081
03 / 01	APLICACAO	37,50C	4,677543
03 / 01	RESGATE	6,17D	0,769607
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 01	APLICACAO	394,71C	49,216520
06 / 01	RESGATE	6,17D	0,769301
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 01	APLICACAO	67,09C	8,362511
07 / 01	RESGATE	24,68D	3,076510
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 01	APLICACAO	157,38C	19,609878
08 / 01	RESGATE	12,34D	1,537466
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 01	APLICACAO	113,67C	14,158501
09 / 01	RESGATE	12,34D	1,537284
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 01	APLICACAO	168,82C	21,020417
10 / 01	RESGATE	12,34D	1,536492

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência QUIXADA, CE	Código 0752	Operação 0055	Emissão 17/09/2026
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	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 Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE BANABUIU PREFEITURA	CPF/CNPJ 23.444.672/0001-91	Conta Corrente 3703.000575249063-0	Mês/Ano 01/2025	Folha 02/04
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	56,45C	7,046211
Aplicações	8.987,07C	1.118,017071
Resgates	408,35D	50,726714
Rendimento Bruto no Mês	8.455,17D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	180,00C	22,291510
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 01	APLICACAO	3.956,92C	492,516203
13 / 01	RESGATE	18,51D	2,303910
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 01	APLICACAO	614,72C	76,486698
14 / 01	RESGATE	24,68D	3,070797
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 01	APLICACAO	321,65C	40,007119
15 / 01	RESGATE	30,85D	3,837155
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 01	APLICACAO	500,46C	62,225364
16 / 01	RESGATE	6,17D	0,767161
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 01	APLICACAO	319,57C	39,719935
17 / 01	RESGATE	37,02D	4,601329
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 01	APLICACAO	268,02C	33,300755

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência QUIXADA, CE	Código 0752	Operação 0055	Emissão 17/09/2026
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	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 Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE BANABUIU PREFEITURA	CPF/CNPJ 23.444.672/0001-91	Conta Corrente 3703.000575249063-0	Mês/Ano 01/2025	Folha 03/04
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	56,45C	7,046211
Aplicações	8.987,07C	1.118,017071
Resgates	408,35D	50,726714
Rendimento Bruto no Mês	8.455,17D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	180,00C	22,291510
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 01	RESGATE	12,34D	1,533217
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 01	APLICACAO	476,34C	59,162719
22 / 01	APLICACAO	106,16C	13,180627
22 / 01	RESGATE	6,17D	0,766052
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 01	RESGATE	24,68D	3,063122
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 01	APLICACAO	129,00C	16,004893
24 / 01	RESGATE	12,34D	1,531022
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 01	APLICACAO	151,18C	18,749996
27 / 01	RESGATE	81,34D	10,088170
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 01	APLICACAO	126,62C	15,698306
28 / 01	RESGATE	12,34D	1,529909
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência QUIXADA, CE	Código 0752	Operação 0055	Emissão 17/09/2026
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	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 Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE BANABUIU PREFEITURA	CPF/CNPJ 23.444.672/0001-91	Conta Corrente 3703.000575249063-0	Mês/Ano 01/2025	Folha 04/04
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	56,45C	7,046211
Aplicações	8.987,07C	1.118,017071
Resgates	408,35D	50,726714
Rendimento Bruto no Mês	8.455,17D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	180,00C	22,291510
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 01	APLICACAO	145,25C	18,001598
29 / 01	RESGATE	12,34D	1,529390
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 01	APLICACAO	235,15C	29,132886
30 / 01	RESGATE	37,02D	4,586529
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 01	APLICACAO	180,00C	22,291510
31 / 01	RESGATE	18,51D	2,292281
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

ASSINADO DIGITALMENTE
FRANCISCO HERMES NOBRE JUNIOR

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>





Prefeitura Municipal de Banabuiú

Exercício: 2025

UG: 10. Secretaria de Planejamento e Gestão Pública

TCE-CE IN No. 01/2025, Portaria Nº. 51 de 28 de janeiro de 2026

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFORME 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

**Extrato de Conta Corrente**G335181959865714081
18/09/2026 23:34:17**Cliente - Conta atual**

Agência 4144-0
Conta corrente 2506-2 SEC MUN PLANEJAMENTO
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025	02/12/2025	0000	99015	870 Transferência recebida 02/12 08:47 PM BANABUIU DIVERSOS	554.144.000.018.117	98.600,00 C	
02/12/2025	02/12/2025	0000	99015	870 Transferência recebida 02/12 15:41 PM BANABUIU DIVERSOS	554.144.000.018.117	2.284,00 C	
02/12/2025	02/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 02/12 08:48 PM BANABUIU PROVENTOS	554.144.000.007.923	24.531,26 D	
02/12/2025	02/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 02/12 08:48 PM BANABUIU PROVENTOS	554.144.000.007.923	47.525,22 D	
02/12/2025	02/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 02/12 08:48 PM BANABUIU PROVENTOS	554.144.000.007.923	26.539,84 D	
02/12/2025	02/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 02/12 15:43 ASSESI BRASIL LTDA	554.145.000.037.000	1.142,40 D	
02/12/2025	02/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 02/12 15:43 ASSESI BRASIL LTDA	554.145.000.037.000	1.142,40 D	
02/12/2025	02/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2,88 D	0,00 C
03/12/2025	03/12/2025	0000	99015	870 Transferência recebida 03/12 10:41 PM BANABUIU DIVERSOS	554.144.000.018.117	303,00 C	
03/12/2025	03/12/2025	0000	99015	120 Transferido para Poupança 03/12 10:42 MARIA FLORINDA FERREIRA	551.150.510.020.185	303,60 D	
03/12/2025	03/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	0,60 C	0,00 C
09/12/2025	09/12/2025	0000	99015	870 Transferência recebida 09/12 13:58 PM BANABUIU DIVERSOS	554.144.000.018.117	28.285,00 C	
09/12/2025	09/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT0	120.901	28.281,11 D	
09/12/2025	09/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3,89 D	0,00 C
10/12/2025	10/12/2025	0000	99015	870 Transferência recebida 10/12 08:59 PM BANABUIU DIVERSOS	554.144.000.018.117	5.020,00 C	
10/12/2025	10/12/2025	0000	99015	870 Transferência recebida 10/12 10:36 PM BANABUIU DIVERSOS	554.144.000.018.117	40.000,00 C	
10/12/2025	10/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 10/12 10:39 PLUS ASSESSORIA & CONSUL	550.241.000.045.870	4.500,00 D	
10/12/2025	10/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 10/12 09:01 SINDSEP BANABUIU	550.241.000.082.000	30,36 D	
10/12/2025	10/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 10/12 10:39 ROMARIO I ADVOCACIA	550.863.000.063.902	4.000,00 D	

10/12/2025	10/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.125.789	10.091,20 D	
				10/12 10:39 FINANCE GESTAO CONTABIL			
10/12/2025	10/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.107.840	2.167,00 D	
				10/12 10:39 S S I A CONS MUN LTDA			
10/12/2025	10/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.139	5.000,00 D	
				10/12 10:39 CONFIANCA SERVICOS LTDA			
10/12/2025	10/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.776	2.550,00 D	
				10/12 10:39 L.M PAIVA			
10/12/2025	10/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	553.956.000.009.896	4.760,00 D	
				10/12 10:39 PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA			
10/12/2025	10/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.008.923	2.477,34 D	
				10/12 09:01 PM BANABUIU CONSIGNACAO			
10/12/2025	10/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.009.605	111,14 D	
				10/12 10:39 GAS M NOGUEIRA LTDA			
10/12/2025	10/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.015.341	144,00 D	
				10/12 10:39 JOSE IGOR DE SOUSA			
10/12/2025	10/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.018.434	2.500,00 D	
				10/12 10:39 GEYBSON XAVIER DA SILVA			
10/12/2025	10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.791,97 D	
				104 0752 023444672000191 MUNICIPIO DE			
10/12/2025	10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	688,61 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
10/12/2025	10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	3.680,00 D	
				077 0001 025433181000170 SERAP - SERVI			
10/12/2025	10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	220,00 D	
				237 1593 050642318000144 50.642.318 AL			
10/12/2025	10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.097.399	13,08 D	
				Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.097.400	13,08 D	
				Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.097.401	13,08 D	
				Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.097.402	13,08 D	
				Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	10/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	256,06 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025	12/12/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.018.117	1.200,00 C	
				12/12 08:11 PM BANABUIU DIVERSOS			
12/12/2025	12/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.032.064	1.400,00 D	
				12/12 08:12 L CESAR DE MORAES ME			
12/12/2025	12/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	200,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025	15/12/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.018.117	40.135,00 C	
				15/12 09:04 PM BANABUIU DIVERSOS			
15/12/2025	15/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.007.923	40.131,57 D	
				15/12 09:11 PM BANABUIU PROVENTOS			
15/12/2025	15/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3,43 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	19/12/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.018.117	3.700,00 C	
				19/12 11:38 PM BANABUIU DIVERSOS			
19/12/2025	19/12/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.018.117	16.700,00 C	

				19/12 12:48 PM BANABUIU DIVERSOS				
19/12/2025	19/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.125.789	10.091,20 D		
				19/12 12:48 FINANCE GESTAO CONTABIL				
19/12/2025	19/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	553.956.000.009.896	6.473,60 D		
				19/12 12:48 PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA				
19/12/2025	19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	3.680,00 D		
				077 0001 025433181000170 SERAP - SERVI				
19/12/2025	19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.067.464	13,08 D		
				Cobrança referente 19/12/2025				
19/12/2025	19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	142,12 D	0,00 C	
				BB RF Curto Prazo Automático				
23/12/2025	23/12/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.018.117	29.800,00 C		
				23/12 15:57 PM BANABUIU DIVERSOS				
23/12/2025	23/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.301	29.785,40 D		
				COELCE CIA ENERGETICA CE				
23/12/2025	23/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	14,60 D	0,00 C	
				BB RF Curto Prazo Automático				
29/12/2025	29/12/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.018.117	97.210,00 C		
				29/12 14:16 PM BANABUIU DIVERSOS				
29/12/2025	29/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.007.923	25.325,28 D		
				29/12 14:49 PM BANABUIU PROVENTOS				
29/12/2025	29/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.007.923	24.360,24 D		
				29/12 14:49 PM BANABUIU PROVENTOS				
29/12/2025	29/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.007.923	47.525,22 D		
				29/12 14:49 PM BANABUIU PROVENTOS				
29/12/2025	29/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	0,74 C	0,00 C	
				BB RF Curto Prazo Automático				
30/12/2025	30/12/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.018.117	842,00 C		
				30/12 14:38 PM BANABUIU DIVERSOS				
30/12/2025	30/12/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.018.117	10.000,00 C		
				30/12 16:28 PM BANABUIU DIVERSOS				
30/12/2025	30/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	553.956.000.009.896	5.000,00 D		
				30/12 16:29 PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA				
30/12/2025	30/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	553.956.000.009.896	5.000,00 D		
				30/12 16:29 PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA				
30/12/2025	30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	830,00 D		
				237 3238 040862282000150 SERTAONET COM				
30/12/2025	30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.086.308	13,08 D		
				Cobrança referente 30/12/2025				
30/12/2025	30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1,08 C	0,00 C	
				BB RF Curto Prazo Automático				
31/12/2025	31/12/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.018.117	80,00 C		
				31/12 08:05 PM BANABUIU DIVERSOS				
31/12/2025	31/12/2025	0000	99015	120 Transferido para Poupança	551.150.510.020.185	303,60 D		
				31/12 08:27 MARIA FLORINDA FERREIRA				
31/12/2025	31/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	223,60 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:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335181959865714064
18/09/2026 23:26:14

Cliente

Agência 4144-0
Conta 2506-2 SEC MUN PLANEJAMENTO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	Saldo anterior	4,97			3,425861		
02/12/2025	Aplicação	2,88			1,984024	1,451595265	5,409885
03/12/2025	Resgate	0,60			0,413162	1,452214983	4,996723
	Apl. Utilizada 18/11/2	0,60			0,413162		
09/12/2025	Aplicação	3,89			2,674084	1,454703200	7,670807
10/12/2025	Aplicação	256,06			175,946888	1,455325534	183,617695
12/12/2025	Resgate	200,00			137,307578	1,456583833	46,310117
	Apl. Utilizada 18/11/2	4,39			3,012699		
	Apl. Utilizada 02/12/2	2,89			1,984024		
	Apl. Utilizada 09/12/2	3,90			2,674084		
	Apl. Utilizada 10/12/2	188,82			129,636771		
15/12/2025	Aplicação	3,43			2,353812	1,457210650	48,663929
19/12/2025	Aplicação	142,12			97,362134	1,459705063	146,026063
23/12/2025	Aplicação	14,60			9,993408	1,460962963	156,019471
29/12/2025	Resgate	0,74			0,505869	1,462830146	155,513602
	Apl. Utilizada 10/12/2	0,74			0,505869		
30/12/2025	Resgate	1,08			0,737981	1,463453266	154,775621
	Apl. Utilizada 10/12/2	1,08			0,737981		
31/12/2025	Resgate	223,60			152,724209	1,464076992	2,051412
	Apl. Utilizada 10/12/2	65,98			45,066267		
	Apl. Utilizada 15/12/2	3,45			2,353812		
	Apl. Utilizada 19/12/2	142,55			97,362134		
	Apl. Utilizada 23/12/2	11,62			7,941996		
31/12/2025	Saldo Atual	3,00			2,051412		2,051412

Resumo do mês

Saldo anterior	4,97
Aplicações (+)	422,98
Resgates (-)	426,02
Rendimento Bruto (+)	1,07
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	1,07
Saldo Atual =	3,00

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G335181959865714082
18/09/2026 23:34:45**Cliente - Conta atual**

Agência 4144-0
Conta corrente 5271-X P M B ROYALTYS
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2025	12/12/2025	0000	99021	870 Transferência recebida 12/12 09:44 POSTO SERTAO LTDA	614.144.000.012.267	200,00 C	
12/12/2025	12/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	200,00 D	0,00 C
24/12/2025	24/12/2025	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	30.238,10 C	
24/12/2025	24/12/2025	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	302,38 D	
24/12/2025	24/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	29.935,72 D	0,00 C
26/12/2025	26/12/2025	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	28.224,44 C	
26/12/2025	26/12/2025	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	282,24 D	
26/12/2025	26/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	27.942,20 D	0,00 C
29/12/2025	29/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 29/12 10:26 POSTO SERTAO LTDA	554.144.000.012.267	224,98 D	
29/12/2025	29/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 29/12 10:26 POSTO SERTAO LTDA	554.144.000.012.267	50.001,79 D	
29/12/2025	29/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 29/12 10:26 POSTO SERTAO LTDA	554.144.000.012.267	1.394,82 D	
29/12/2025	29/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 29/12 10:26 POSTO SERTAO LTDA	554.144.000.012.267	167,81 D	
29/12/2025	29/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	51.789,40 C	0,00 C
31/12/2025	31/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 31/12 09:36 POSTO SERTAO LTDA	554.144.000.012.267	3.752,61 D	
31/12/2025	31/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.752,61 C	
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:



Cliente

Agência 4144-0
Conta 5271-X P M B ROYALTYS
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	119,80			82,600414		
12/12/2025	Aplicação	200,00			137,307579	1,456583833	219,907993
24/12/2025	Aplicação	29.935,72			20.481,672060	1,461585749	20.701,580053
26/12/2025	Aplicação	27.942,20			19.109,556753	1,462210786	39.811,136806
29/12/2025	Resgate	51.789,40			35.403,563525	1,462830146	4.407,573281
	Apl. Utilizada 25/11/2	120,83			82,600414		
	Apl. Utilizada 12/12/2	200,86			137,307579		
	Apl. Utilizada 24/12/2	29.961,21			20.481,672060		
	Apl. Utilizada 26/12/2	21.506,50			14.701,983472		
31/12/2025	Resgate	3.752,61			2.563,123402	1,464076992	1.844,449879
	Apl. Utilizada 26/12/2	3.752,61			2.563,123402		
31/12/2025	Saldo Atual	2.700,42			1.844,449879		1.844,449879

Resumo do mês

Saldo anterior	119,80
Aplicações (+)	58.077,92
Resgates (-)	55.542,01
Rendimento Bruto (+)	44,71
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	44,71
Saldo Atual =	2.700,42

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: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

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

G335181959865714083
18/09/2026 23:35:14

Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
Conta corrente 5815-7 PM BANABUIU -CIDE
Período do extrato 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: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.



Cliente

Agência 4144-0
Conta 5815-7 PM BANABUIU -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	Saldo anterior	0,79			0,542051		
31/12/2025	Saldo Atual	0,79			0,542051		0,542051

Resumo do mês

Saldo anterior	0,79
Aplicações (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Rendimento Bruto (-)	0,00
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	0,00
Saldo Atual =	0,79

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

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

G335181959865714084
18/09/2026 23:35:44

Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
Conta corrente 6927-2 PMB ROYALTIES PETRO
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2025	29/12/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária CE-SEC DA FAZENDA	202.512.290.003.017	2,14 C	
29/12/2025	29/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2,14 D	0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335181959865714067
18/09/2026 23:27:47

Cliente

Agência 4144-0
Conta 6927-2 PMB ROYALTIES PETRO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	Saldo anterior	133,20			91,842021		
29/12/2025	Aplicação	2,14			1,462917	1,462830146	93,304938
31/12/2025	Saldo Atual	136,61			93,304938		93,304938

Resumo do mês

Saldo anterior	133,20
Aplicações (+)	2,14
Resgates (-)	0,00
Rendimento Bruto (+)	1,27
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	1,27
Saldo Atual =	136,61

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: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G335181959865714086
18/09/2026 23:36:11

Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
Conta corrente 8221-X PM BANABUIU -SNA
Período do extrato 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	01/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,43 C	
01/12/2025	01/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	62,91 C	
01/12/2025	01/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,69 C	
01/12/2025	01/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	87,03 D	0,00 C
02/12/2025	02/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,22 C	
02/12/2025	02/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3,81 C	
02/12/2025	02/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	331,40 C	
02/12/2025	02/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 02/12 08:25 PM BANABUIU IPTU	554.144.000.040.062	750,00 D	
02/12/2025	02/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	389,57 C	0,00 C
03/12/2025	03/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,94 C	
03/12/2025	03/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	988,95 C	
03/12/2025	03/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.001,89 D	0,00 C
04/12/2025	04/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1,63 C	
04/12/2025	04/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,40 C	
04/12/2025	04/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	12,03 D	0,00 C
05/12/2025	05/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,21 C	
05/12/2025	05/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/12/2025	05/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 05/12 10:20 PM BANABUIU IPTU	554.144.000.040.062	1.030,00 D	
05/12/2025	05/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.014,79 C	0,00 C
08/12/2025	08/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/12/2025	08/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5,00 D	0,00 C
09/12/2025	09/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/12/2025	09/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
09/12/2025	09/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	15,00 D	0,00 C
10/12/2025	10/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	27,09 C	
10/12/2025	10/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,43 C	
10/12/2025	10/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,08 C	
10/12/2025	10/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	

10/12/2025	10/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	66,60 D	0,00 C
11/12/2025	11/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,29 C	
11/12/2025	11/12/2025	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	6.340.001	58,08 C	
11/12/2025	11/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	69,37 D	0,00 C
12/12/2025	12/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,31 C	
12/12/2025	12/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	36,77 C	
12/12/2025	12/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1,34 C	
12/12/2025	12/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	63,42 D	0,00 C
15/12/2025	15/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,66 C	
15/12/2025	15/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,31 C	
15/12/2025	15/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	22,97 D	0,00 C
16/12/2025	16/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.890,52 C	
16/12/2025	16/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	194,94 C	
16/12/2025	16/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
16/12/2025	16/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.095,46 D	0,00 C
17/12/2025	17/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.763,81 C	
17/12/2025	17/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,06 C	
17/12/2025	17/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.773,87 D	0,00 C
18/12/2025	18/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	57,51 C	
18/12/2025	18/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	409,34 C	
18/12/2025	18/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2025	18/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	471,85 D	0,00 C
19/12/2025	19/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
19/12/2025	19/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	607,41 C	
19/12/2025	19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	617,41 D	0,00 C
22/12/2025	22/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	308,91 C	
22/12/2025	22/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.991,63 C	
22/12/2025	22/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2025	22/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2025	22/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 22/12 08:40 PM BANABUIU IPTU	554.144.000.040.062	8.520,00 D	
22/12/2025	22/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.209,46 C	0,00 C
23/12/2025	23/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	370,80 C	
23/12/2025	23/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.067,68 C	
23/12/2025	23/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,09 C	
23/12/2025	23/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.449,57 D	0,00 C
24/12/2025	24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/12/2025	24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.640,27 C	
24/12/2025	24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	127,19 C	
24/12/2025	24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	405,34 C	

24/12/2025	24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
24/12/2025	24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7,82 C	
24/12/2025	24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
24/12/2025	24/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.205,62 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2025	26/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,40 C	
26/12/2025	26/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,93 C	
26/12/2025	26/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
26/12/2025	26/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	307,13 C	
26/12/2025	26/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	350,48 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	29/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,00 C	
29/12/2025	29/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.040.062	8.026,00 D	
				29/12 15:24 PM BANABUIU IPTU			
29/12/2025	29/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.014,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	30/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,80 C	
30/12/2025	30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25,80 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	31/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	208,90 C	
31/12/2025	31/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	386,39 C	
31/12/2025	31/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	225,58 C	
31/12/2025	31/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.040.062	846,00 D	
				31/12 07:09 PM BANABUIU IPTU			
31/12/2025	31/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25,13 C	
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335181959865714068
18/09/2026 23:28:18

Cliente

Agência 4144-0
Conta 8221-X PM BANABUIU -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	Saldo anterior	302,90			208,849684		
01/12/2025	Aplicação	87,03			59,980474	1,450972190	268,830158
02/12/2025	Resgate	389,57			268,373706	1,451595265	0,456452
	Apl. Utilizada 18/11/2	0,19			0,132977		
	Apl. Utilizada 24/11/2	0,02			0,013813		
	Apl. Utilizada 25/11/2	0,49			0,338283		
	Apl. Utilizada 26/11/2	212,94			146,696940		
	Apl. Utilizada 27/11/2	22,62			15,582208		
	Apl. Utilizada 28/11/2	66,90			46,085463		
	Apl. Utilizada 01/12/2	86,41			59,524022		
03/12/2025	Aplicação	1.001,89			689,904739	1,452214983	690,361191
04/12/2025	Aplicação	12,03			8,280354	1,452836430	698,641545
05/12/2025	Resgate	1.014,79			698,190761	1,453456642	0,450784
	Apl. Utilizada 01/12/2	0,66			0,456452		
	Apl. Utilizada 03/12/2	1.002,75			689,904739		
	Apl. Utilizada 04/12/2	11,38			7,829570		
08/12/2025	Aplicação	5,00			3,438598	1,454080692	3,889382
09/12/2025	Aplicação	15,00			10,311381	1,454703200	14,200763
10/12/2025	Aplicação	66,60			45,762957	1,455325534	59,963720
11/12/2025	Aplicação	69,37			47,645836	1,455950941	107,609556
12/12/2025	Aplicação	63,42			43,540233	1,456583833	151,149789
15/12/2025	Aplicação	22,97			15,762992	1,457210650	166,912781
16/12/2025	Aplicação	2.095,46			1.437,376351	1,457836702	1.604,289132
17/12/2025	Aplicação	2.773,87			1.901,913255	1,458462941	3.506,202387
18/12/2025	Aplicação	471,85			323,387514	1,459085398	3.829,589901
19/12/2025	Aplicação	617,41			422,969006	1,459705063	4.252,558907
22/12/2025	Resgate	6.209,46			4.252,071942	1,460337474	0,486965
	Apl. Utilizada 04/12/2	0,66			0,450784		
	Apl. Utilizada 08/12/2	5,02			3,438598		
	Apl. Utilizada 09/12/2	15,06			10,311381		
	Apl. Utilizada 10/12/2	66,83			45,762957		
	Apl. Utilizada 11/12/2	69,58			47,645836		
	Apl. Utilizada 12/12/2	63,58			43,540233		
	Apl. Utilizada 15/12/2	23,02			15,762992		
	Apl. Utilizada 16/12/2	2.099,05			1.437,376351		
	Apl. Utilizada 17/12/2	2.777,44			1.901,913255		
	Apl. Utilizada 18/12/2	472,25			323,387514		
	Apl. Utilizada 19/12/2	616,97			422,482041		
23/12/2025	Aplicação	2.449,57			1.676,681792	1,460962963	1.677,168757
24/12/2025	Aplicação	5.205,62			3.561,624765	1,461585749	5.238,793522
26/12/2025	Aplicação	350,48			239,691844	1,462210786	5.478,485366
29/12/2025	Resgate	8.014,00			5.478,421417	1,462830146	0,063949
	Apl. Utilizada 19/12/2	0,71			0,486965		
	Apl. Utilizada 23/12/2	2.452,70			1.676,681792		
	Apl. Utilizada 24/12/2	5.210,05			3.561,624765		

	Apl. Utilizada 26/12/2	350,54	239,627895		
30/12/2025	Aplicação	25,80	17,629534	1,463453266	17,693483
31/12/2025	Resgate	25,13	17,164398	1,464076992	0,529085
	Apl. Utilizada 26/12/2	0,09	0,063949		
	Apl. Utilizada 30/12/2	25,04	17,100449		
31/12/2025	Saldo Atual	0,77	0,529085		0,529085

Resumo do mês

Saldo anterior	302,90
Aplicações (+)	15.333,37
Resgates (-)	15.652,95
Rendimento Bruto (+)	17,45
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	17,45
Saldo Atual =	0,77

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: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G335181959865714087
18/09/2026 23:36:43

Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
Conta corrente 9515-X PM BANABUIU PROD MINERAL
Período do extrato 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	01/12/2025	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	689,79 C	
01/12/2025	01/12/2025	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,89 D	
01/12/2025	01/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	682,90 D	0,00 C
02/12/2025	02/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 02/12 08:26 PM BANABUIU IPTU	554.144.000.040.062	3.107,00 D	
02/12/2025	02/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.107,00 C	0,00 C
15/12/2025	15/12/2025	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	185,24 C	
15/12/2025	15/12/2025	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,85 D	
15/12/2025	15/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	183,39 D	0,00 C
24/12/2025	24/12/2025	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	27.363,40 C	
24/12/2025	24/12/2025	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	150,74 C	
24/12/2025	24/12/2025	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	273,63 D	
24/12/2025	24/12/2025	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,50 D	
24/12/2025	24/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	27.239,01 D	0,00 C
29/12/2025	29/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 29/12 15:24 PM BANABUIU IPTU	554.144.000.040.062	27.447,00 D	
29/12/2025	29/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	27.447,00 C	0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:



Cliente

Agência 4144-0
Conta 9515-X PM BANABUIU PROD MINERAL
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	2.422,54			1.670,313496		
01/12/2025	Aplicação	682,90			470,649957	1,450972190	2.140,963453
02/12/2025	Resgate	3.107,00			2.140,403785	1,451595265	0,559668
	Apl. Utilizada 08/10/2	0,04			0,025707		
	Apl. Utilizada 28/11/2	2.424,58			1.670,287789		
	Apl. Utilizada 01/12/2	682,38			470,090289		
15/12/2025	Aplicação	183,39			125,850027	1,457210650	126,409695
24/12/2025	Aplicação	27.239,01			18.636,614388	1,461585749	18.763,024083
29/12/2025	Resgate	27.447,00			18.762,943923	1,462830146	0,080160
	Apl. Utilizada 01/12/2	0,82			0,559668		
	Apl. Utilizada 15/12/2	184,10			125,850027		
	Apl. Utilizada 24/12/2	27.262,08			18.636,534228		
31/12/2025	Saldo Atual	0,12			0,080160		0,080160

Resumo do mês

Saldo anterior	2.422,54
Aplicações (+)	28.105,30
Resgates (-)	30.554,00
Rendimento Bruto (+)	26,28
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	26,28
Saldo Atual =	0,12

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G335181959865714088
18/09/2026 23:37:08

Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
Conta corrente 11074-4 PREF MUN DE BANABUIU
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025	02/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 02/12 08:26 PM BANABUIU IPTU	554.144.000.040.062	268,00 D	
02/12/2025	02/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	268,00 C	0,00 C
10/12/2025	10/12/2025	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.212,48 C	
10/12/2025	10/12/2025	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	227,34 D	
10/12/2025	10/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	985,14 D	0,00 C
19/12/2025	19/12/2025	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	581,53 C	
19/12/2025	19/12/2025	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	109,03 D	
19/12/2025	19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	472,50 D	0,00 C
29/12/2025	29/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 29/12 15:24 PM BANABUIU IPTU	554.144.000.040.062	1.464,00 D	
29/12/2025	29/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.464,00 C	0,00 C
30/12/2025	30/12/2025	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	505,52 C	
30/12/2025	30/12/2025	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	94,78 D	
30/12/2025	30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	410,74 D	0,00 C
31/12/2025	31/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 31/12 07:13 PM BANABUIU IPTU	554.144.000.040.062	411,00 D	
31/12/2025	31/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	411,00 C	
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335181959865714071
18/09/2026 23:29:23

Cliente

Agência 4144-0
Conta 11074-4 PREF MUN DE BANABUIU
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	268,56			185,170755		
02/12/2025	Resgate	268,00			184,624466	1,451595265	0,546289
	Apl. Utilizada 10/11/2	0,09			0,062787		
	Apl. Utilizada 19/11/2	0,44			0,304156		
	Apl. Utilizada 28/11/2	267,47			184,257523		
10/12/2025	Aplicação	985,14			676,920714	1,455325534	677,467003
19/12/2025	Aplicação	472,50			323,695527	1,459705063	1.001,162530
29/12/2025	Resgate	1.464,00			1.000,799720	1,462830146	0,362810
	Apl. Utilizada 28/11/2	0,80			0,546289		
	Apl. Utilizada 10/12/2	990,22			676,920714		
	Apl. Utilizada 19/12/2	472,98			323,332717		
30/12/2025	Aplicação	410,74			280,664924	1,463453266	281,027734
31/12/2025	Resgate	411,00			280,722942	1,464076992	0,304792
	Apl. Utilizada 19/12/2	0,53			0,362810		
	Apl. Utilizada 30/12/2	410,47			280,360132		
31/12/2025	Saldo Atual	0,45			0,304792		0,304792

Resumo do mês

Saldo anterior	268,56
Aplicações (+)	1.868,38
Resgates (-)	2.143,00
Rendimento Bruto (+)	6,51
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	6,51
Saldo Atual =	0,45

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

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

G335181959865714089
18/09/2026 23:37:40

Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
Conta corrente 11393-X PMB QUADRA P. LAG.DO MEIO
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/08/2024		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: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.



Cliente

Agência 4144-0
Conta 11393-X PMB QUADRA P. LAG.DO MEIO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	Saldo anterior	1,49			1,030367		
31/12/2025	Saldo Atual	1,51			1,030367		1,030367

Resumo do mês

Saldo anterior	1,49
Aplicações (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Rendimento Bruto (+)	0,02
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	0,02
Saldo Atual =	1,51

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: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

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

G335181959865714090
18/09/2026 23:38:03

Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
Conta corrente 11610-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE B
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/03/2022		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: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335181959865714074
18/09/2026 23:30:59

Cliente

Agência 4144-0
Conta 11610-6 PREFEITURA M BANABUIU
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	2,10			1,451285		
31/12/2025	Saldo Atual	2,12			1,451285		1,451285

Resumo do mês

Saldo anterior	2,10
Aplicações (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Rendimento Bruto (+)	0,02
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	0,02
Saldo Atual =	2,12

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

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

G335181959865714091
18/09/2026 23:38:24

Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
Conta corrente 14036-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE B
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2025	15/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.538.140	64.417,23 C	
				341 1649 07047251000170 COMPANHIA ENER			
15/12/2025	15/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	64.417,23 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025	16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	64.450,00 D	
				033 1642 010664921000102 PROVALE ENERG			
16/12/2025	16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.185.700	13,08 D	
				Cobrança referente 16/12/2025			
16/12/2025	16/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	64.463,08 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: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335181959865714075
18/09/2026 23:31:27

Cliente

Agência 4144-0
Conta 14036-8 PREFEITURA M BANABUIU
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	Saldo anterior	20,38			14,051050		
15/12/2025	Aplicação	64.417,23			44.205,846285	1,457210650	44.219,897335
16/12/2025	Resgate	64.463,08			44.218,313280	1,457836702	1,584055
	Apl. Utilizada 14/11/2	20,48			14,051050		
	Apl. Utilizada 15/12/2	64.442,60			44.204,262230		
31/12/2025	Saldo Atual	2,32			1,584055		1,584055

Resumo do mês

Saldo anterior	20,38
Aplicações (+)	64.417,23
Resgates (-)	64.463,08
Rendimento Bruto (+)	27,79
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	27,79
Saldo Atual =	2,32

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G335181959865714092
18/09/2026 23:38:51**Cliente - Conta atual**

Agência 4144-0
Conta corrente 18115-3 PMB FUNDO PARTICIPACAO DO
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025	02/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 02/12 08:25 PM BAN 000000000000000191	554.144.000.018.117	644.637,00 D	
02/12/2025	02/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	644.637,00 C	0,00 C
10/12/2025	10/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	184.992,67 C	
10/12/2025	10/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.195.469,84 C	
10/12/2025	10/12/2025	0000	14011	952 FPM Extra 1 por cento	350	151.849,28 C	
10/12/2025	10/12/2025	0000	14011	952 FPM Extra 1 por cento	350	1.491.196,65 C	
10/12/2025	10/12/2025	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	2.784,49 C	
10/12/2025	10/12/2025	0000	14011	952 Cota LC198/23 1 por cento	350	3.314,13 C	
10/12/2025	10/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 10/12 08:57 PM BAN 000000000000000191	554.144.000.018.117	2.362.000,00 D	
10/12/2025	10/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	13.804,61 D	
10/12/2025	10/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP 1 por cento	850	16.430,45 D	
10/12/2025	10/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	27,84 D	
10/12/2025	10/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP 1 por cento	850	33,14 D	
10/12/2025	10/12/2025	0000	13011	350 Retenção RFB-Rec.Federal	850	147.808,73 D	
10/12/2025	10/12/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	207.069,37 D	
10/12/2025	10/12/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	417,67 D	
10/12/2025	10/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	276.092,49 D	
10/12/2025	10/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	556,89 D	
10/12/2025	10/12/2025	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe CONFED NACIONAL MUNICIPIO	48.955	1.309,00 D	
10/12/2025	10/12/2025	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe APRECE	3.280	2.172,00 D	
10/12/2025	10/12/2025	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe APDMCE	38.104	1.518,00 D	
10/12/2025	10/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	366,87 D	0,00 C
19/12/2025	19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	88.726,99 C	
19/12/2025	19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.107.866,21 C	
19/12/2025	19/12/2025	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	2.413,61 C	
19/12/2025	19/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 19/12 08:28 PM BAN 000000000000000191	554.144.000.018.117	767.732,00 D	
19/12/2025	19/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	11.965,92 D	
19/12/2025	19/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	24,13 D	
19/12/2025	19/12/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	179.488,97 D	

19/12/2025	19/12/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	362,04 D	
19/12/2025	19/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	239.318,63 D	
19/12/2025	19/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	482,72 D	
19/12/2025	19/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	367,60 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	77.128,80 C	
30/12/2025	30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.196.201,35 C	
30/12/2025	30/12/2025	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	2.568,39 C	
30/12/2025	30/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.018.117	816.575,00 D	
				30/12 08:24 PM BAN 000000000000000191			
30/12/2025	30/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	12.733,29 D	
30/12/2025	30/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	25,68 D	
30/12/2025	30/12/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	190.999,52 D	
30/12/2025	30/12/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	385,25 D	
30/12/2025	30/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	254.666,03 D	
30/12/2025	30/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	513,67 D	
30/12/2025	30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,10 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.



Cliente

Agência 4144-0
Conta 18115-3 PMB COMP FIN EXPLO REC MI
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	644.083,58			444.088,725106		
02/12/2025	Resgate	644.637,00			444.088,662689	1,451595265	0,062417
	Apl. Utilizada 30/10/2	0,38			0,260915		
	Apl. Utilizada 28/11/2	644.636,62			444.088,401774		
10/12/2025	Aplicação	366,87			252,087929	1,455325534	252,150346
19/12/2025	Resgate	367,60			251,831695	1,459705063	0,318651
	Apl. Utilizada 28/11/2	0,09			0,062417		
	Apl. Utilizada 10/12/2	367,51			251,769278		
30/12/2025	Aplicação	0,10			0,068331	1,463453266	0,386982
31/12/2025	Saldo Atual	0,57			0,386982		0,386982

Resumo do mês

Saldo anterior	644.083,58
Aplicações (+)	366,97
Resgates (-)	645.004,60
Rendimento Bruto (+)	554,62
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	554,62
Saldo Atual =	0,57

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: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G335181959865714093
18/09/2026 23:39:17**Cliente - Conta atual**

Agência 4144-0
Conta corrente 18117-X PM BANABUIU DIVERSOS
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025	01/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	36.256.511	86.040,17 C	
				104 0919 05371711000196 EMATERCE			
01/12/2025	01/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	86.040,17 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/12/2025	02/12/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.018.115	644.637,00 C	
				02/12 08:25 PMB FU 000000000000000191			
02/12/2025	02/12/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.040.062	229.304,00 C	
				02/12 08:38 PM BAN 000000000000000191			
02/12/2025	02/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.977.594	157.390,00 C	
				104 0752 23444672000191 MUNICIPIO DE B			
02/12/2025	02/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.478	33.920,00 D	
				02/12 08:42 SEC MUN DE PESCA			
02/12/2025	02/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.478	8.750,00 D	
				02/12 15:41 SEC MUN DE PESCA			
02/12/2025	02/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.487	77.360,00 D	
				02/12 08:42 SEC MUN AGRICULTURA			
02/12/2025	02/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.506	98.600,00 D	
				02/12 08:47 SEC MUN PLANEJAMENTO			
02/12/2025	02/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.506	2.284,00 D	
				02/12 15:41 SEC MUN PLANEJAMENTO			
02/12/2025	02/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.509	340.895,00 D	
				02/12 08:47 SEC MUN INFRAESTRUTURA			
02/12/2025	02/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.509	100,00 D	
				02/12 09:30 SEC MUN INFRAESTRUTURA			
02/12/2025	02/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.509	12.050,00 D	
				02/12 15:41 SEC MUN INFRAESTRUTURA			
02/12/2025	02/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.518	58.325,00 D	
				02/12 08:42 SEC MUN CULTURA			
02/12/2025	02/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.518	1.200,00 D	
				02/12 16:43 SEC MUN CULTURA			
02/12/2025	02/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.523	158.690,00 D	
				02/12 08:42 SEC MUN GOVERNO			
02/12/2025	02/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.523	1.518,00 D	
				02/12 09:57 SEC MUN GOVERNO			
02/12/2025	02/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.523	17.312,00 D	
				02/12 15:41 SEC MUN GOVERNO			
02/12/2025	02/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.534	62.230,00 D	
				02/12 08:42 SEC MUN ESPORTES			

02/12/2025	02/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.534	5.650,00 D	
				02/12 15:41 SEC MUN ESPORTES			
02/12/2025	02/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.538	11.850,00 D	
				02/12 08:42 SEC MUN CONTROLADORIA			
02/12/2025	02/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.005.297	176.284,00 D	
				02/12 08:47 PM BANABUIU FUNDO ASS SO			
02/12/2025	02/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.005.297	2.170,00 D	
				02/12 15:41 PM BANABUIU FUNDO ASS SO			
02/12/2025	02/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.011.417	289.100,00 D	
				02/12 13:44 PM BANABUIU			
02/12/2025	02/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.011.417	2.480,00 D	
				02/12 16:30 PM BANABUIU			
02/12/2025	02/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.040.240	1.512,00 D	
				02/12 15:41 PM BANABUIU EDUCACAO			
02/12/2025	02/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	330.949,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025	03/12/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.040.062	20.850,00 C	
				03/12 14:29 PM BAN 000000000000000191			
03/12/2025	03/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.506	303,00 D	
				03/12 10:41 SEC MUN PLANEJAMENTO			
03/12/2025	03/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.509	1.740,00 D	
				03/12 10:41 SEC MUN INFRAESTRUTURA			
03/12/2025	03/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.509	25.000,00 D	
				03/12 14:29 SEC MUN INFRAESTRUTURA			
03/12/2025	03/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.518	400,00 D	
				03/12 10:41 SEC MUN CULTURA			
03/12/2025	03/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.523	343,00 D	
				03/12 10:41 SEC MUN GOVERNO			
03/12/2025	03/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.005.297	410,00 D	
				03/12 10:41 PM BANABUIU FUNDO ASS SO			
03/12/2025	03/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.011.417	1.500,00 D	
				03/12 10:41 PM BANABUIU			
03/12/2025	03/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.846,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025	05/12/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.040.062	16.797,00 C	
				05/12 10:23 PM BAN 000000000000000191			
05/12/2025	05/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.689.338	2.880,00 C	
				104 0752 23444672000191 MUNICIPIO DE B			
05/12/2025	05/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.478	6.020,00 D	
				05/12 10:23 SEC MUN DE PESCA			
05/12/2025	05/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.523	5.375,00 D	
				05/12 11:02 SEC MUN GOVERNO			
05/12/2025	05/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.005.297	9.012,00 D	
				05/12 10:23 PM BANABUIU FUNDO ASS SO			
05/12/2025	05/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	730,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/12/2025	08/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.374.238	14.449,05 C	
				104 0919 07954514000125 SEDUC			
08/12/2025	08/12/2025	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	23.887.592.010.100	4.520,19 C	
08/12/2025	08/12/2025	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	23.887.665.010.100	4.101,73 C	
08/12/2025	08/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.070,97 D	0,00 C

				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025	09/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.850.370	32.620,00 C	
				104 0752 23444672000191 MUNICIPIO DE B			
09/12/2025	09/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.061.255	333,70 C	
				104 0919 07954514000125 SEDUC			
09/12/2025	09/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.061.256	469,72 C	
				104 0919 07954514000125 SEDUC			
09/12/2025	09/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.478	650,00 D	
				09/12 10:50 SEC MUN DE PESCA			
09/12/2025	09/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.478	195,00 D	
				09/12 12:38 SEC MUN DE PESCA			
09/12/2025	09/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.478	8.274,00 D	
				09/12 13:06 SEC MUN DE PESCA			
09/12/2025	09/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.506	28.285,00 D	
				09/12 13:58 SEC MUN PLANEJAMENTO			
09/12/2025	09/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.523	946,00 D	
				09/12 10:46 SEC MUN GOVERNO			
09/12/2025	09/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.534	10.140,00 D	
				09/12 13:06 SEC MUN ESPORTES			
09/12/2025	09/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.005.297	350,00 D	
				09/12 11:40 PM BANABUIU FUNDO ASS SO			
09/12/2025	09/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.416,58 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025	10/12/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.018.115	2.362.000,00 C	
				10/12 08:57 PMB FU 000000000000000191			
10/12/2025	10/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.069.350	1.071,84 C	
				237 0742 07040108000157 COMPANHIA DE A			
10/12/2025	10/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.478	1.500,00 D	
				10/12 10:09 SEC MUN DE PESCA			
10/12/2025	10/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.478	225,00 D	
				10/12 10:13 SEC MUN DE PESCA			
10/12/2025	10/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.487	760,00 D	
				10/12 08:59 SEC MUN AGRICULTURA			
10/12/2025	10/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.487	10.000,00 D	
				10/12 13:36 SEC MUN AGRICULTURA			
10/12/2025	10/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.506	5.020,00 D	
				10/12 08:59 SEC MUN PLANEJAMENTO			
10/12/2025	10/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.506	40.000,00 D	
				10/12 10:36 SEC MUN PLANEJAMENTO			
10/12/2025	10/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.509	21.500,00 D	
				10/12 08:59 SEC MUN INFRAESTRUTURA			
10/12/2025	10/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.509	65.000,00 D	
				10/12 11:54 SEC MUN INFRAESTRUTURA			
10/12/2025	10/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.509	1.500,00 D	
				10/12 15:42 SEC MUN INFRAESTRUTURA			
10/12/2025	10/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.518	2.000,00 D	
				10/12 08:59 SEC MUN CULTURA			
10/12/2025	10/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.518	31.150,00 D	
				10/12 10:03 SEC MUN CULTURA			
10/12/2025	10/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.523	5.800,00 D	
				10/12 08:59 SEC MUN GOVERNO			

10/12/2025	10/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 10/12 14:45 SEC MUN GOVERNO	554.144.000.002.523	59.000,00 D	
10/12/2025	10/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 10/12 08:59 SEC MUN ESPORTES	554.144.000.002.534	1.700,00 D	
10/12/2025	10/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 10/12 13:27 SEC MUN ESPORTES	554.144.000.002.534	18.600,00 D	
10/12/2025	10/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 10/12 13:52 SEC MUN ESPORTES	554.144.000.002.534	1.200,00 D	
10/12/2025	10/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 10/12 08:59 SEC MUN CONTROLADORIA	554.144.000.002.538	1.950,00 D	
10/12/2025	10/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 10/12 09:50 SEC MUN CONTROLADORIA	554.144.000.002.538	1.300,00 D	
10/12/2025	10/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 10/12 08:59 PM BANABUIU FUNDO ASS SO	554.144.000.005.297	10.000,00 D	
10/12/2025	10/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:22 PM BANABUIU FUNDO ASS SO	554.144.000.005.297	39.500,00 D	
10/12/2025	10/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 10/12 15:33 PM BANABUIU IPTU	554.144.000.040.062	230.000,00 D	
10/12/2025	10/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:01 PM BANABUIU EDUCACAO	554.144.000.040.240	54.000,00 D	
10/12/2025	10/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 10/12 13:27 PM BANABUIU EDUCACAO	554.144.000.040.240	1.000,00 D	
10/12/2025	10/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 10/12 14:13 PM BANABUIU EDUCACAO	554.144.000.040.240	30.400,00 D	
10/12/2025	10/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 10/12 15:50 PM BANABUIU EDUCACAO	554.144.000.040.240	137.150,00 D	
10/12/2025	10/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.592.816,84 D	0,00 C
11/12/2025	11/12/2025	1150	99015	870 Transferência recebida 11/12 10:01 PREF M 00007733256000157	551.150.000.001.115	1.726,56 C	
11/12/2025	11/12/2025	1150	99015	870 Transferência recebida 11/12 10:38 PREF M 00007733256000157	551.150.000.001.115	1.726,56 C	
11/12/2025	11/12/2025	1150	99015	870 Transferência recebida 11/12 10:38 PREF M 00007733256000157	551.150.000.001.115	1.726,56 C	
11/12/2025	11/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 07954514000125 SEDUC	34.192.582	329,29 C	
11/12/2025	11/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL	34.192.587	786,56 C	
11/12/2025	11/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 07954514000125 SEDUC	34.192.590	1.300,00 C	
11/12/2025	11/12/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária CE-SEC DA EDUCACAO	202.512.100.013.665	657,17 C	
11/12/2025	11/12/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária CE-SEC DA EDUCACAO	202.512.100.013.824	616,10 C	
11/12/2025	11/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 11/12 09:07 SEC MUN AGRICULTURA	554.144.000.002.487	38.400,00 D	
11/12/2025	11/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 11/12 09:46 SEC MUN AGRICULTURA	554.144.000.002.487	1.872,00 D	
11/12/2025	11/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:59 SEC MUN AGRICULTURA	554.144.000.002.487	8.300,00 D	
11/12/2025	11/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.509	299.200,00 D	

				11/12 09:27 SEC MUN INFRAESTRUTURA			
11/12/2025	11/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.523	3.150,00 D	
				11/12 11:00 SEC MUN GOVERNO			
11/12/2025	11/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.040.062	30.000,00 D	
				11/12 12:12 PM BANABUIU IPTU			
11/12/2025	11/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.040.240	2.590,00 D	
				11/12 10:07 PM BANABUIU EDUCACAO			
11/12/2025	11/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.101	103,03 D	
				CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
11/12/2025	11/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.102	103,03 D	
				CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
11/12/2025	11/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.103	103,03 D	
				CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
11/12/2025	11/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.104	103,03 D	
				CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
11/12/2025	11/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.105	103,03 D	
				CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
11/12/2025	11/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.106	103,03 D	
				CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
11/12/2025	11/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	375.261,38 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025	12/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.180.140	866,67 C	
				104 0919 07954514000125 SEDUC			
12/12/2025	12/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.180.142	1.386,67 C	
				104 0919 07954514000125 SEDUC			
12/12/2025	12/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.506	1.200,00 D	
				12/12 08:11 SEC MUN PLANEJAMENTO			
12/12/2025	12/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.518	1.518,00 D	
				12/12 08:30 SEC MUN CULTURA			
12/12/2025	12/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.523	1.780,00 D	
				12/12 10:09 SEC MUN GOVERNO			
12/12/2025	12/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.523	7.112,00 D	
				12/12 11:35 SEC MUN GOVERNO			
12/12/2025	12/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.534	10.012,00 D	
				12/12 11:35 SEC MUN ESPORTES			
12/12/2025	12/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.368,66 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025	15/12/2025	0898	99015	870 Transferência recebida	550.898.000.009.393	2.005,21 C	
				15/12 17:08 P M BO 00007963515000136			
15/12/2025	15/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.478	13.610,00 D	
				15/12 09:04 SEC MUN DE PESCA			
15/12/2025	15/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.487	24.000,00 D	
				15/12 09:04 SEC MUN AGRICULTURA			
15/12/2025	15/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.506	40.135,00 D	
				15/12 09:04 SEC MUN PLANEJAMENTO			
15/12/2025	15/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.509	87.650,00 D	
				15/12 09:04 SEC MUN INFRAESTRUTURA			
15/12/2025	15/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.518	19.560,00 D	
				15/12 09:04 SEC MUN CULTURA			
15/12/2025	15/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.523	76.050,00 D	
				15/12 09:04 SEC MUN GOVERNO			

15/12/2025	15/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.534	21.260,00 D	
				15/12 09:04 SEC MUN ESPORTES			
15/12/2025	15/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.538	6.450,00 D	
				15/12 09:04 SEC MUN CONTROLADORIA			
15/12/2025	15/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.005.297	36.080,00 D	
				15/12 09:04 PM BANABUIU FUNDO ASS SO			
15/12/2025	15/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.011.417	69.000,00 D	
				15/12 09:04 PM BANABUIU			
15/12/2025	15/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.011.417	12.200,00 D	
				15/12 10:49 PM BANABUIU			
15/12/2025	15/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.040.062	140.000,00 D	
				15/12 09:52 PM BANABUIU IPTU			
15/12/2025	15/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	543.989,79 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025	16/12/2025	1039	99015	870 Transferência recebida	551.039.000.095.000	9.037,70 C	
				16/12 16:49 SME CA 00007589369000120			
16/12/2025	16/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.487	840,00 D	
				16/12 16:03 SEC MUN AGRICULTURA			
16/12/2025	16/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.509	3.635,00 D	
				16/12 15:05 SEC MUN INFRAESTRUTURA			
16/12/2025	16/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.518	325,00 D	
				16/12 09:40 SEC MUN CULTURA			
16/12/2025	16/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.523	10.500,00 D	
				16/12 15:05 SEC MUN GOVERNO			
16/12/2025	16/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.018.152	72.000,00 D	
				16/12 10:34 CAMARA MUN BANABUIU			
16/12/2025	16/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.601	103,03 D	
				CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
16/12/2025	16/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.602	103,03 D	
				CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
16/12/2025	16/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	78.468,36 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025	17/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.478	17.500,00 D	
				17/12 15:03 SEC MUN DE PESCA			
17/12/2025	17/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.487	140,00 D	
				17/12 08:24 SEC MUN AGRICULTURA			
17/12/2025	17/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.509	600,00 D	
				17/12 13:37 SEC MUN INFRAESTRUTURA			
17/12/2025	17/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.518	585,00 D	
				17/12 08:31 SEC MUN CULTURA			
17/12/2025	17/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.523	600,00 D	
				17/12 09:03 SEC MUN GOVERNO			
17/12/2025	17/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.523	20.760,00 D	
				17/12 11:13 SEC MUN GOVERNO			
17/12/2025	17/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.523	350,00 D	
				17/12 15:00 SEC MUN GOVERNO			
17/12/2025	17/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.534	140,00 D	
				17/12 13:37 SEC MUN ESPORTES			
17/12/2025	17/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.011.417	15.600,00 D	
				17/12 09:41 PM BANABUIU			
17/12/2025	17/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.011.417	16.080,00 D	

				17/12 11:29 PM BANABUIU			
17/12/2025	17/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.040.062	10.000,00 D	
				17/12 15:25 PM BANABUIU IPTU			
17/12/2025	17/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.040.240	3.820,00 D	
				17/12 08:38 PM BANABUIU EDUCACAO			
17/12/2025	17/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.040.240	450,00 D	
				17/12 14:38 PM BANABUIU EDUCACAO			
17/12/2025	17/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	86.625,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025	18/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.040.240	9.000,00 D	
				18/12 08:31 PM BANABUIU EDUCACAO			
18/12/2025	18/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	19/12/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.018.115	767.732,00 C	
				19/12 08:28 PMB FU 000000000000000191			
19/12/2025	19/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.487	200.500,00 D	
				19/12 13:18 SEC MUN AGRICULTURA			
19/12/2025	19/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.506	3.700,00 D	
				19/12 11:38 SEC MUN PLANEJAMENTO			
19/12/2025	19/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.506	16.700,00 D	
				19/12 12:48 SEC MUN PLANEJAMENTO			
19/12/2025	19/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.509	350,00 D	
				19/12 09:06 SEC MUN INFRAESTRUTURA			
19/12/2025	19/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.509	31.800,00 D	
				19/12 09:58 SEC MUN INFRAESTRUTURA			
19/12/2025	19/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.509	90.000,00 D	
				19/12 13:06 SEC MUN INFRAESTRUTURA			
19/12/2025	19/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.523	4.400,00 D	
				19/12 11:38 SEC MUN GOVERNO			
19/12/2025	19/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.005.297	8.500,00 D	
				19/12 12:48 PM BANABUIU FUNDO ASS SO			
19/12/2025	19/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.018.152	338.833,33 D	
				19/12 08:29 CAMARA MUN BANABUIU			
19/12/2025	19/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.040.240	3.770,00 D	
				19/12 11:38 PM BANABUIU EDUCACAO			
19/12/2025	19/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.040.240	52.800,00 D	
				19/12 12:48 PM BANABUIU EDUCACAO			
19/12/2025	19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.378,67 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025	22/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.718.144	89,42 C	
				104 0919 11821253000142 SECRETARIA DOS			
22/12/2025	22/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.518	30.406,00 D	
				22/12 08:40 SEC MUN CULTURA			
22/12/2025	22/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.201	103,03 D	
				CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
22/12/2025	22/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.202	103,03 D	
				CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
22/12/2025	22/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30.522,64 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	23/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.372.015	89,42 C	
				104 0919 11821253000142 SECRETARIA DOS			

23/12/2025	23/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.478	50,00 D	
				23/12 14:04 SEC MUN DE PESCA			
23/12/2025	23/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.478	500,00 D	
				23/12 15:57 SEC MUN DE PESCA			
23/12/2025	23/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.506	29.800,00 D	
				23/12 15:57 SEC MUN PLANEJAMENTO			
23/12/2025	23/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.509	2.700,00 D	
				23/12 14:04 SEC MUN INFRAESTRUTURA			
23/12/2025	23/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.509	37.700,00 D	
				23/12 15:57 SEC MUN INFRAESTRUTURA			
23/12/2025	23/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.509	29.100,00 D	
				23/12 16:19 SEC MUN INFRAESTRUTURA			
23/12/2025	23/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.518	30.000,00 D	
				23/12 15:57 SEC MUN CULTURA			
23/12/2025	23/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.523	735,00 D	
				23/12 14:04 SEC MUN GOVERNO			
23/12/2025	23/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.534	5.520,00 D	
				23/12 14:04 SEC MUN ESPORTES			
23/12/2025	23/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.005.297	3.600,00 D	
				23/12 15:57 PM BANABUIU FUNDO ASS SO			
23/12/2025	23/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.011.417	20.000,00 D	
				23/12 15:57 PM BANABUIU			
23/12/2025	23/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.040.240	6.760,00 D	
				23/12 10:10 PM BANABUIU EDUCACAO			
23/12/2025	23/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	166.375,58 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	29/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.341.831	476.860,00 C	
				104 0752 23444672000191 MUNICIPIO DE B			
29/12/2025	29/12/2025	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.000.664.000.000	2.303,48 C	
				048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
29/12/2025	29/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.478	32.970,00 D	
				29/12 14:16 SEC MUN DE PESCA			
29/12/2025	29/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.487	72.070,00 D	
				29/12 14:16 SEC MUN AGRICULTURA			
29/12/2025	29/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.506	97.210,00 D	
				29/12 14:16 SEC MUN PLANEJAMENTO			
29/12/2025	29/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.509	100,00 D	
				29/12 14:52 SEC MUN INFRAESTRUTURA			
29/12/2025	29/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.518	57.512,00 D	
				29/12 14:16 SEC MUN CULTURA			
29/12/2025	29/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.523	4.000,00 D	
				29/12 08:45 SEC MUN GOVERNO			
29/12/2025	29/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.523	1.500,00 D	
				29/12 11:35 SEC MUN GOVERNO			
29/12/2025	29/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.523	155.000,00 D	
				29/12 14:15 SEC MUN GOVERNO			
29/12/2025	29/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.534	56.560,00 D	
				29/12 14:16 SEC MUN ESPORTES			
29/12/2025	29/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.538	11.850,00 D	
				29/12 14:16 SEC MUN CONTROLADORIA			
29/12/2025	29/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.040.240	29.600,00 D	

				29/12 14:15 PM BANABUIU EDUCACAO			
29/12/2025	29/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	39.208,52 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	30/12/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.018.115	816.575,00 C	
				30/12 08:24 PMB FU 000000000000000191			
30/12/2025	30/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.644.654	299.910,00 C	
				104 0752 23444672000191 MUNICIPIO DE B			
30/12/2025	30/12/2025	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.079.118.000.000	1.720,53 C	
				048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
30/12/2025	30/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.478	912,00 D	
				30/12 14:38 SEC MUN DE PESCA			
30/12/2025	30/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.506	842,00 D	
				30/12 14:38 SEC MUN PLANEJAMENTO			
30/12/2025	30/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.506	10.000,00 D	
				30/12 16:28 SEC MUN PLANEJAMENTO			
30/12/2025	30/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.509	331.900,00 D	
				30/12 08:36 SEC MUN INFRAESTRUTURA			
30/12/2025	30/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.509	5.000,00 D	
				30/12 14:38 SEC MUN INFRAESTRUTURA			
30/12/2025	30/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.518	25.000,00 D	
				30/12 09:09 SEC MUN CULTURA			
30/12/2025	30/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.518	612,00 D	
				30/12 14:38 SEC MUN CULTURA			
30/12/2025	30/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.523	6.512,00 D	
				30/12 14:38 SEC MUN GOVERNO			
30/12/2025	30/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.534	6.512,00 D	
				30/12 14:38 SEC MUN ESPORTES			
30/12/2025	30/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.005.297	164.000,00 D	
				30/12 08:48 PM BANABUIU FUNDO ASS SO			
30/12/2025	30/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.005.297	6.600,00 D	
				30/12 14:38 PM BANABUIU FUNDO ASS SO			
30/12/2025	30/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.005.297	3.400,00 D	
				30/12 16:28 PM BANABUIU FUNDO ASS SO			
30/12/2025	30/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.011.417	144.000,00 D	
				30/12 11:47 PM BANABUIU			
30/12/2025	30/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.011.417	6.612,00 D	
				30/12 14:38 PM BANABUIU			
30/12/2025	30/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.011.417	6.800,00 D	
				30/12 16:28 PM BANABUIU			
30/12/2025	30/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.016.127	559.660,00 D	
				30/12 14:25 SME BANABUIU - FEB			
30/12/2025	30/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.016.127	12.900,00 D	
				30/12 16:33 SME BANABUIU - FEB			
30/12/2025	30/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.040.062	48.000,00 D	
				30/12 14:25 PM BANABUIU IPTU			
30/12/2025	30/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.040.240	5.225,00 D	
				30/12 09:18 PM BANABUIU EDUCACAO			
30/12/2025	30/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.040.240	5.000,00 D	
				30/12 14:32 PM BANABUIU EDUCACAO			
30/12/2025	30/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.040.240	4.244,00 D	
				30/12 15:58 PM BANABUIU EDUCACAO			

30/12/2025	30/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.040.240	7.800,00 D	
				30/12 16:28 PM BANABUIU EDUCACAO			
30/12/2025	30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	243.325,47 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	31/12/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.040.062	75.743,00 C	
				31/12 08:03 PM BAN 000000000000000191			
31/12/2025	31/12/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.040.062	10.283,00 C	
				31/12 08:53 PM BAN 000000000000000191			
31/12/2025	31/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.114.976	2.380,00 C	
				104 0752 23444672000191 MUNICIPIO DE B			
31/12/2025	31/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.506	80,00 D	
				31/12 08:05 SEC MUN PLANEJAMENTO			
31/12/2025	31/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.509	9.210,00 D	
				31/12 08:05 SEC MUN INFRAESTRUTURA			
31/12/2025	31/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.518	330,00 D	
				31/12 08:05 SEC MUN CULTURA			
31/12/2025	31/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.523	29.680,00 D	
				31/12 08:05 SEC MUN GOVERNO			
31/12/2025	31/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.523	20,00 D	
				31/12 08:27 SEC MUN GOVERNO			
31/12/2025	31/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.005.297	1.475,00 D	
				31/12 08:05 PM BANABUIU FUNDO ASS SO			
31/12/2025	31/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.011.417	1.308,00 D	
				31/12 08:05 PM BANABUIU			
31/12/2025	31/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.011.417	5.058,00 D	
				31/12 09:01 PM BANABUIU			
31/12/2025	31/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.016.127	54.228,00 D	
				31/12 09:09 SME BANABUIU - FEB			
31/12/2025	31/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.040.240	9.850,00 D	
				31/12 08:05 PM BANABUIU EDUCACAO			
31/12/2025	31/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.040.240	5.530,00 D	
				31/12 08:39 PM BANABUIU EDUCACAO			
31/12/2025	31/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	28.363,00 C	
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335181959865714077
18/09/2026 23:32:20

Cliente

Agência 4144-0
Conta 18117-X PM BANABUIU DIVERSOS
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	254.224,95			175.285,378113		
01/12/2025	Aplicação	86.040,17			59.298,290203	1,450972190	234.583,668316
02/12/2025	Resgate	330.949,00			227.989,859143	1,451595265	6.593,809173
	Apl. Utilizada 25/11/2	254.443,42			175.285,378113		
	Apl. Utilizada 01/12/2	76.505,58			52.704,481030		
03/12/2025	Resgate	8.846,00			6.091,384611	1,452214983	502,424562
	Apl. Utilizada 01/12/2	8.846,00			6.091,384611		
05/12/2025	Resgate	730,00			502,250964	1,453456642	0,173598
	Apl. Utilizada 01/12/2	730,00			502,250964		
08/12/2025	Aplicação	23.070,97			15.866,361562	1,454080692	15.866,535160
09/12/2025	Resgate	15.416,58			10.597,749424	1,454703200	5.268,785736
	Apl. Utilizada 01/12/2	0,25			0,173598		
	Apl. Utilizada 08/12/2	15.416,33			10.597,575826		
10/12/2025	Aplicação	1.592.816,84			1.094.474,605707	1,455325534	1.099.743,391443
11/12/2025	Resgate	375.261,38			257.743,148778	1,455950941	842.000,242665
	Apl. Utilizada 08/12/2	7.671,09			5.268,785736		
	Apl. Utilizada 10/12/2	367.590,29			252.474,363042		
12/12/2025	Resgate	19.368,66			13.297,319084	1,456583833	828.702,923581
	Apl. Utilizada 10/12/2	19.368,66			13.297,319084		
15/12/2025	Resgate	543.989,79			373.308,958454	1,457210650	455.393,965127
	Apl. Utilizada 10/12/2	543.989,79			373.308,958454		
16/12/2025	Resgate	78.468,36			53.825,205452	1,457836702	401.568,759675
	Apl. Utilizada 10/12/2	78.468,36			53.825,205452		
17/12/2025	Resgate	86.625,00			59.394,721364	1,458462941	342.174,038311
	Apl. Utilizada 10/12/2	86.625,00			59.394,721364		
18/12/2025	Resgate	9.000,00			6.168,247597	1,459085398	336.005,790714
	Apl. Utilizada 10/12/2	9.000,00			6.168,247597		
19/12/2025	Aplicação	16.378,67			11.220,533801	1,459705063	347.226,324515
22/12/2025	Resgate	30.522,64			20.901,086594	1,460337474	326.325,237921
	Apl. Utilizada 10/12/2	30.522,64			20.901,086594		
23/12/2025	Resgate	166.375,58			113.880,765094	1,460962963	212.444,472827
	Apl. Utilizada 10/12/2	166.375,58			113.880,765094		
29/12/2025	Resgate	39.208,52			26.803,193869	1,462830146	185.641,278958
	Apl. Utilizada 10/12/2	39.208,52			26.803,193869		
30/12/2025	Resgate	243.325,47			166.268,015285	1,463453266	19.373,263673
	Apl. Utilizada 10/12/2	243.325,47			166.268,015285		
31/12/2025	Resgate	28.363,00			19.372,615071	1,464076992	0,648602
	Apl. Utilizada 10/12/2	11.936,22			8.152,729872		
	Apl. Utilizada 19/12/2	16.426,78			11.219,885199		
31/12/2025	Saldo Atual	0,95			0,648602		0,648602

Resumo do mês

Saldo anterior	254.224,95
Aplicações (+)	1.718.306,65
Resgates (-)	1.976.449,98
Rendimento Bruto (+)	3.919,33

Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	3.919,33
Saldo Atual =	0,95

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: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G335181959865714094
18/09/2026 23:39:45

Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
Conta corrente 20610-5 PMB - FUNDO ESPECIAL
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2025	10/12/2025	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	49,56 C	
10/12/2025	10/12/2025	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,39 D	
10/12/2025	10/12/2025	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7,43 D	
10/12/2025	10/12/2025	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9,91 D	
10/12/2025	10/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	31,83 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	19/12/2025	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6,16 C	
19/12/2025	19/12/2025	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,04 D	
19/12/2025	19/12/2025	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,92 D	
19/12/2025	19/12/2025	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,23 D	
19/12/2025	19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3,97 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	30/12/2025	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	73,32 C	
30/12/2025	30/12/2025	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,58 D	
30/12/2025	30/12/2025	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10,99 D	
30/12/2025	30/12/2025	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14,66 D	
30/12/2025	30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	47,09 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	31/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.040.062	179,00 D	
				31/12 07:13 PM BANABUIU IPTU			
31/12/2025	31/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	179,00 C	
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335181959865714078
18/09/2026 23:32:44

Cliente

Agência 4144-0
Conta 20610-5 PMB FUNDO ESPECIAL 023444
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	95,65			65,951407		
10/12/2025	Aplicação	31,83			21,871395	1,455325534	87,822802
19/12/2025	Aplicação	3,97			2,719727	1,459705063	90,542529
30/12/2025	Aplicação	47,09			32,177317	1,463453266	122,719846
31/12/2025	Resgate	179,00			122,261331	1,464076992	0,458515
	Apl. Utilizada 10/11/2	0,12			0,084820		
	Apl. Utilizada 19/11/2	3,74			2,557681		
	Apl. Utilizada 28/11/2	92,69			63,308906		
	Apl. Utilizada 10/12/2	32,02			21,871395		
	Apl. Utilizada 19/12/2	3,99			2,719727		
	Apl. Utilizada 30/12/2	46,44			31,718802		
31/12/2025	Saldo Atual	0,67			0,458515		0,458515

Resumo do mês

Saldo anterior	95,65
Aplicações (+)	82,89
Resgates (-)	179,00
Rendimento Bruto (+)	1,13
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	1,13
Saldo Atual =	0,67

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: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G335181959865714095
18/09/2026 23:40:09**Cliente - Conta atual**

Agência 4144-0
Conta corrente 40062-9 PM BANABUIU IPTU
Período do extrato 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	01/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.624	930,32 C	
01/12/2025	01/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	930,32 D	0,00 C
02/12/2025	02/12/2025	0000	99015	870 Transferência recebida 02/12 14:09 CE 230185 FMS ENFERMAGEM	554.144.000.003.014	4.515,31 C	
02/12/2025	02/12/2025	0000	99015	870 Transferência recebida 02/12 08:25 PM BANABUIU -SNA	554.144.000.008.221	750,00 C	
02/12/2025	02/12/2025	0000	99015	870 Transferência recebida 02/12 08:26 PM BANABUIU PROD MINERAL	554.144.000.009.515	3.107,00 C	
02/12/2025	02/12/2025	0000	99015	870 Transferência recebida 02/12 08:26 PREF MUN DE BANABUIU	554.144.000.011.074	268,00 C	
02/12/2025	02/12/2025	0000	99015	870 Transferência recebida 02/12 08:35 SME BANABUIU - FEB	554.144.000.016.127	183.260,43 C	
02/12/2025	02/12/2025	0000	99015	870 Transferência recebida 02/12 11:32 CAMARA MUN BANABUIU	554.144.000.018.152	15.717,96 C	
02/12/2025	02/12/2025	0000	99015	870 Transferência recebida 02/12 11:32 CAMARA MUN BANABUIU	554.144.000.018.152	14.261,30 C	
02/12/2025	02/12/2025	0000	99015	870 Transferência recebida 02/12 08:30 PREF BANABUIU	554.144.000.283.141	1.608,00 C	
02/12/2025	02/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.624	2.201,19 C	
02/12/2025	02/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 02/12 11:58 CE 230185 FMS CUSTEIO SU	554.144.000.015.781	27.500,00 D	
02/12/2025	02/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 02/12 08:38 PM BAN 0000000000000000191	554.144.000.018.117	229.304,00 D	
02/12/2025	02/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	31.114,81 C	0,00 C
03/12/2025	03/12/2025	0000	99015	870 Transferência recebida 03/12 14:24 CE 230185 FMS CUSTEIO SU	554.144.000.015.781	12.515,93 C	
03/12/2025	03/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.624	1.335,85 C	
03/12/2025	03/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 03/12 14:29 PM BAN 0000000000000000191	554.144.000.018.117	20.850,00 D	
03/12/2025	03/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.998,22 C	0,00 C
04/12/2025	04/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.624	847,64 C	
04/12/2025	04/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	847,64 D	0,00 C
05/12/2025	05/12/2025	0000	99015	870 Transferência recebida 05/12 10:20 PM BANABUIU -SNA	554.144.000.008.221	1.030,00 C	

05/12/2025	05/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.624	14.918,93 C	
05/12/2025	05/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.018.117	16.797,00 D	
				05/12 10:23 PM BAN 000000000000000191			
05/12/2025	05/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	848,07 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/12/2025	08/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.624	471,62 C	
08/12/2025	08/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	471,62 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025	09/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.624	2.389,88 C	
09/12/2025	09/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.389,88 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025	10/12/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.018.117	230.000,00 C	
				10/12 15:33 PM BANABUIU DIVERSOS			
10/12/2025	10/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.624	10.867,82 C	
10/12/2025	10/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.016.127	56.400,00 D	
				10/12 15:35 SME BANABUIU - FEB			
10/12/2025	10/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.016.127	181.880,00 D	
				10/12 15:35 SME BANABUIU - FEB			
10/12/2025	10/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	94.624	13,47 D	
				Cobrança referente 12/11/2025			
10/12/2025	10/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	94.624	13,47 D	
				Cobrança referente 17/11/2025			
10/12/2025	10/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	94.624	8,98 D	
				Cobrança referente 21/11/2025			
10/12/2025	10/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	94.624	8,98 D	
				Cobrança referente 24/11/2025			
10/12/2025	10/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	94.624	8,98 D	
				Cobrança referente 27/11/2025			
10/12/2025	10/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	94.624	4,49 D	
				Cobrança referente 28/11/2025			
10/12/2025	10/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	94.624	17,96 D	
				Cobrança referente 01/12/2025			
10/12/2025	10/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	94.624	8,98 D	
				Cobrança referente 03/12/2025			
10/12/2025	10/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	94.624	4,49 D	
				Cobrança referente 04/12/2025			
10/12/2025	10/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	94.624	4,49 D	
				Cobrança referente 08/12/2025			
10/12/2025	10/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	94.624	8,98 D	
				Cobrança referente 09/12/2025			
10/12/2025	10/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	94.624	4,49 D	
				Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	10/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	94.624	4,49 D	
				Cobrança referente 28/11/2025			
10/12/2025	10/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	94.624	4,49 D	
				Cobrança referente 04/12/2025			
10/12/2025	10/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	94.624	22,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	10/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	94.624	11,71 D	
				Cobrança referente 17/11/2025			
10/12/2025	10/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	94.624	5,86 D	

				Cobrança referente 18/11/2025		
10/12/2025	10/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	94.624	17,57 D
				Cobrança referente 19/11/2025		
10/12/2025	10/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	94.624	5,86 D
				Cobrança referente 21/11/2025		
10/12/2025	10/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	94.624	5,86 D
				Cobrança referente 02/12/2025		
10/12/2025	10/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	94.624	5,86 D
				Cobrança referente 04/12/2025		
10/12/2025	10/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	94.624	5,86 D
				Cobrança referente 05/12/2025		
10/12/2025	10/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	94.624	17,57 D
				Cobrança referente 08/12/2025		
10/12/2025	10/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	94.624	8,98 D
				Cobrança referente 09/12/2025		
10/12/2025	10/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	94.624	13,47 D
				Cobrança referente 11/11/2025		
10/12/2025	10/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	94.624	4,49 D
				Cobrança referente 12/11/2025		
10/12/2025	10/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	94.624	8,98 D
				Cobrança referente 13/11/2025		
10/12/2025	10/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	94.624	4,49 D
				Cobrança referente 14/11/2025		
10/12/2025	10/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	94.624	4,49 D
				Cobrança referente 17/11/2025		
10/12/2025	10/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	94.624	4,49 D
				Cobrança referente 18/11/2025		
10/12/2025	10/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	94.624	17,96 D
				Cobrança referente 19/11/2025		
10/12/2025	10/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	94.624	22,45 D
				Cobrança referente 21/11/2025		
10/12/2025	10/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	94.624	8,98 D
				Cobrança referente 24/11/2025		
10/12/2025	10/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	94.624	17,96 D
				Cobrança referente 25/11/2025		
10/12/2025	10/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	94.624	44,90 D
				Cobrança referente 26/11/2025		
10/12/2025	10/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	94.624	17,96 D
				Cobrança referente 27/11/2025		
10/12/2025	10/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	94.624	8,98 D
				Cobrança referente 28/11/2025		
10/12/2025	10/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	94.624	35,92 D
				Cobrança referente 01/12/2025		
10/12/2025	10/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	94.624	22,45 D
				Cobrança referente 02/12/2025		
10/12/2025	10/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	94.624	17,96 D
				Cobrança referente 03/12/2025		
10/12/2025	10/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	94.624	17,96 D
				Cobrança referente 04/12/2025		
10/12/2025	10/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	94.624	17,96 D
				Cobrança referente 05/12/2025		

10/12/2025	10/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 08/12/2025	94.624	89,79 D	
10/12/2025	10/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 09/12/2025	94.624	13,47 D	
10/12/2025	10/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.968,39 D	0,00 C
11/12/2025	11/12/2025	0000	99015	870 Transferência recebida 11/12 12:12 PM BANABUIU DIVERSOS	554.144.000.018.117	30.000,00 C	
11/12/2025	11/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.624	9.408,84 C	
11/12/2025	11/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 11/12 12:13 SME BANABUIU - FEB	554.144.000.016.127	50.000,00 D	
11/12/2025	11/12/2025	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	6.350.001	6.560,63 C	
11/12/2025	11/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.030,53 C	0,00 C
12/12/2025	12/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.624	439,85 C	
12/12/2025	12/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	439,85 D	0,00 C
15/12/2025	15/12/2025	0000	99015	870 Transferência recebida 15/12 09:52 PM BANABUIU DIVERSOS	554.144.000.018.117	140.000,00 C	
15/12/2025	15/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.624	419,00 C	
15/12/2025	15/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 15/12 09:53 SME BANABUIU - FEB	554.144.000.016.127	140.000,00 D	
15/12/2025	15/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	419,00 D	0,00 C
16/12/2025	16/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.624	2.145,50 C	
16/12/2025	16/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 16/12 09:40 SME BANABUIU - FEB	554.144.000.016.127	800,00 D	
16/12/2025	16/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.345,50 D	0,00 C
17/12/2025	17/12/2025	0000	99015	870 Transferência recebida 17/12 15:25 PM BANABUIU DIVERSOS	554.144.000.018.117	10.000,00 C	
17/12/2025	17/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.624	805,01 C	
17/12/2025	17/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.701	12.554,04 D	
17/12/2025	17/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.749,03 C	0,00 C
18/12/2025	18/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.624	545,75 C	
18/12/2025	18/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0752 05541428000165 EPARCERIAS CGE	33.614.770	16.301,40 C	
18/12/2025	18/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.801	8.150,70 D	
18/12/2025	18/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.696,45 D	0,00 C
19/12/2025	19/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.624	656,50 C	
19/12/2025	19/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0752 05541428000165 EPARCERIAS CGE	34.649.462	8.516,59 C	
19/12/2025	19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	9.173,09 D	0,00 C
22/12/2025	22/12/2025	0000	99015	870 Transferência recebida 22/12 08:40 PM BANABUIU -SNA	554.144.000.008.221	8.520,00 C	
22/12/2025	22/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.624	222,50 C	

22/12/2025	22/12/2025	0000	13105	375 Impostos	122.201	5.510,74 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2025	22/12/2025	0000	13105	375 Impostos	122.202	17.885,75 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2025	22/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.653,99 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	23/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.624	1.225,33 C	
23/12/2025	23/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.225,33 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2025	24/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.624	1.081,53 C	
24/12/2025	24/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.081,53 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2025	26/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.624	9.202,17 C	
26/12/2025	26/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.202,17 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	29/12/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.008.221	8.026,00 C	
				29/12 15:24 PM BANABUIU -SNA			
29/12/2025	29/12/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.009.515	27.447,00 C	
				29/12 15:24 PM BANABUIU PROD MINERAL			
29/12/2025	29/12/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.011.074	1.464,00 C	
				29/12 15:24 PREF MUN DE BANABUIU			
29/12/2025	29/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.624	365,10 C	
29/12/2025	29/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	37.302,10 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	30/12/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.018.117	48.000,00 C	
				30/12 14:25 PM BANABUIU DIVERSOS			
30/12/2025	30/12/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.018.152	15.956,64 C	
				30/12 09:05 CAMARA MUN BANABUIU			
30/12/2025	30/12/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.018.152	2.475,00 C	
				30/12 09:06 CAMARA MUN BANABUIU			
30/12/2025	30/12/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.018.152	1.665,95 C	
				30/12 09:06 CAMARA MUN BANABUIU			
30/12/2025	30/12/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.018.152	132.200,00 C	
				30/12 09:42 CAMARA MUN BANABUIU			
30/12/2025	30/12/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.040.066	6.057,56 C	
				30/12 16:23 SERV AUT AGUA ESGOT			
30/12/2025	30/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.624	2.373,50 C	
30/12/2025	30/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.016.127	93.600,00 D	
				30/12 14:25 SME BANABUIU - FEB			
30/12/2025	30/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.016.127	162.000,00 D	
				30/12 14:25 SME BANABUIU - FEB			
30/12/2025	30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	46.871,35 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	31/12/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.003.014	17.127,58 C	
				31/12 07:50 CE 230185 FMS ENFERMAGEM			
31/12/2025	31/12/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.008.221	846,00 C	
				31/12 07:09 PM BANABUIU -SNA			
31/12/2025	31/12/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.011.074	411,00 C	
				31/12 07:13 PREF MUN DE BANABUIU			
31/12/2025	31/12/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.015.781	46.752,69 C	
				31/12 07:48 CE 230185 FMS CUSTEIO SU			

31/12/2025	31/12/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.020.610	179,00 C
				31/12 07:13 PMB - FUNDO ESPECIAL		
31/12/2025	31/12/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.040.066	10.283,57 C
				31/12 08:44 SERV AUT AGUA ESGOT		
31/12/2025	31/12/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.283.141	1.607,00 C
				31/12 07:13 PREF BANABUIU		
31/12/2025	31/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.624	2.350,78 C
31/12/2025	31/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.018.117	75.743,00 D
				31/12 08:03 PM BAN 000000000000000191		
31/12/2025	31/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.018.117	10.283,00 D
				31/12 08:53 PM BAN 000000000000000191		
31/12/2025	31/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.468,38 C
				BB RF Curto Prazo Automático		
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335181959865714079
18/09/2026 23:33:12

Ciente

Agência 4144-0
Conta 40062-9 PM BANABUIU IPTU
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	37.147,55			25.612,835911		
01/12/2025	Aplicação	930,32			641,170110	1,450972190	26.254,006021
02/12/2025	Resgate	31.114,81			21.434,907340	1,451595265	4.819,098681
	Apl. Utilizada 18/11/2	0,12			0,081411		
	Apl. Utilizada 25/11/2	0,62			0,428032		
	Apl. Utilizada 26/11/2	31.114,07			21.434,397897		
03/12/2025	Resgate	6.998,22			4.818,997244	1,452214983	0,101437
	Apl. Utilizada 26/11/2	2.775,72			1.911,366473		
	Apl. Utilizada 27/11/2	1.234,40			850,013260		
	Apl. Utilizada 28/11/2	2.057,13			1.416,548838		
	Apl. Utilizada 01/12/2	930,97			641,068673		
04/12/2025	Aplicação	847,64			583,438013	1,452836430	583,539450
05/12/2025	Resgate	848,07			583,484897	1,453456642	0,054553
	Apl. Utilizada 01/12/2	0,15			0,101437		
	Apl. Utilizada 04/12/2	847,92			583,383460		
08/12/2025	Aplicação	471,62			324,342385	1,454080692	324,396938
09/12/2025	Aplicação	2.389,88			1.642,864331	1,454703200	1.967,261269
10/12/2025	Aplicação	1.968,39			1.352,542750	1,455325534	3.319,804019
11/12/2025	Resgate	4.030,53			2.768,314430	1,455950941	551,489589
	Apl. Utilizada 04/12/2	0,08			0,054553		
	Apl. Utilizada 08/12/2	472,23			324,342385		
	Apl. Utilizada 09/12/2	2.391,93			1.642,864331		
	Apl. Utilizada 10/12/2	1.166,29			801,053161		
12/12/2025	Aplicação	439,85			301,973693	1,456583833	853,463282
15/12/2025	Aplicação	419,00			287,535642	1,457210650	1.140,998924
16/12/2025	Aplicação	1.345,50			922,942877	1,457836702	2.063,941801
17/12/2025	Resgate	1.749,03			1.199,228277	1,458462941	864,713524
	Apl. Utilizada 10/12/2	804,33			551,489589		
	Apl. Utilizada 12/12/2	440,42			301,973693		
	Apl. Utilizada 15/12/2	419,36			287,535642		
	Apl. Utilizada 16/12/2	84,92			58,229353		
18/12/2025	Aplicação	8.696,45			5.960,206312	1,459085398	6.824,919836
19/12/2025	Aplicação	9.173,09			6.284,207839	1,459705063	13.109,127675
22/12/2025	Resgate	14.653,99			10.034,659975	1,460337474	3.074,467700
	Apl. Utilizada 16/12/2	1.262,77			864,713524		
	Apl. Utilizada 18/12/2	8.703,91			5.960,206312		
	Apl. Utilizada 19/12/2	4.687,31			3.209,740139		
23/12/2025	Aplicação	1.225,33			838,713938	1,460962963	3.913,181638
24/12/2025	Aplicação	1.081,53			739,970269	1,461585749	4.653,151907
26/12/2025	Aplicação	9.202,17			6.293,326576	1,462210786	10.946,478483
29/12/2025	Aplicação	37.302,10			25.499,953020	1,462830146	36.446,431503
30/12/2025	Resgate	46.871,35			32.027,910347	1,463453266	4.418,521156
	Apl. Utilizada 19/12/2	4.499,34			3.074,467700		
	Apl. Utilizada 23/12/2	1.227,42			838,713938		
	Apl. Utilizada 24/12/2	1.082,91			739,970269		

	Apl. Utilizada 26/12/2	9.209,99	6.293,326576		
	Apl. Utilizada 29/12/2	30.851,69	21.081,431864		
31/12/2025	Resgate	6.468,38	4.418,060003	1,464076992	0,461153
	Apl. Utilizada 29/12/2	6.468,38	4.418,060003		
31/12/2025	Saldo Atual	0,68	0,461153		0,461153

Resumo do mês

Saldo anterior	37.147,55
Aplicações (+)	75.492,87
Resgates (-)	112.734,38
Rendimento Bruto (+)	94,64
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	94,64
Saldo Atual =	0,68

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: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

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

G335181959865714096
18/09/2026 23:40:43

Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
Conta corrente 283141-4 PREF BANABUIU
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025	02/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 02/12 08:30 PM BANABUIU IPTU	554.144.000.040.062	1.608,00 D	
02/12/2025	02/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.608,00 C	0,00 C
30/12/2025	30/12/2025	0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	1.622,61 C	
30/12/2025	30/12/2025	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	16,22 D	
30/12/2025	30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.606,39 D	0,00 C
31/12/2025	31/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 31/12 07:13 PM BANABUIU IPTU	554.144.000.040.062	1.607,00 D	
31/12/2025	31/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.607,00 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: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335181959865714080
18/09/2026 23:33:44

Cliente

Agência 4144-0
Conta 283141-4 PMB COMP FIN EXPLO REC MI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	Saldo anterior	1.606,84			1.107,898926		
02/12/2025	Resgate	1.608,00			1.107,746793	1,451595265	0,152133
	Apl. Utilizada 30/10/2	0,45			0,310236		
	Apl. Utilizada 28/11/2	1.607,55			1.107,436557		
30/12/2025	Aplicação	1.606,39			1.097,670856	1,463453266	1.097,822989
31/12/2025	Resgate	1.607,00			1.097,619872	1,464076992	0,203117
	Apl. Utilizada 28/11/2	0,22			0,152133		
	Apl. Utilizada 30/12/2	1.606,78			1.097,467739		
31/12/2025	Saldo Atual	0,30			0,203117		0,203117

Resumo do mês

Saldo anterior	1.606,84
Aplicações (+)	1.606,39
Resgates (-)	3.215,00
Rendimento Bruto (+)	2,07
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	2,07
Saldo Atual =	0,30

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: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MUNICIPIO DE BANABUIU PREFEITURA
CNPJ: 23.444.672/0001-91
Agência: 00752 Conta: 000575249029-0
Formato Anterior (Alterado em 14/07/2025): 0752 0006 000000000079-3

18/09/2026 23:41:27

Saldo anterior ao período solicitado R\$ 0,00 C

Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
01/12/2025 01/12 13:33	170851	REP IPVA ESTADO DO CEARA MOV SICEM NOVO 07.954.480/0001-79 PAGAMENTO POR SERVICO OU VENDA	R\$ 1.247,71	R\$ 1.247,71 C
01/12/2025 02/12 02:56	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 1.247,71	R\$ 0,00 C
01/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
02/12/2025 02/12 12:33	170851	REP IPVA ESTADO DO CEARA MOV SICEM NOVO 07.954.480/0001-79 PAGAMENTO POR SERVICO OU VENDA	R\$ 1.818,67	R\$ 1.818,67 C
02/12/2025 02/12 13:31	021331	TRANSF RECURSO INTERNET MUNICIPIO DE BANABUIU PREFEITURA 23.444.672/0001-91	- R\$ 4.444,00	R\$ 2.625,33 D
02/12/2025 03/12 02:25	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 2.625,33	R\$ 0,00 C
02/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
03/12/2025 03/12 12:33	170851	REP IPVA ESTADO DO CEARA MOV SICEM NOVO 07.954.480/0001-79 PAGAMENTO POR SERVICO OU VENDA	R\$ 1.240,21	R\$ 1.240,21 C
03/12/2025 04/12 02:22	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 1.240,21	R\$ 0,00 C
03/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
04/12/2025 04/12 13:34	170851	REP IPVA ESTADO DO CEARA MOV SICEM NOVO 07.954.480/0001-79 PAGAMENTO POR SERVICO OU VENDA	R\$ 611,38	R\$ 611,38 C
04/12/2025 05/12 02:23	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 611,38	R\$ 0,00 C
04/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
05/12/2025 05/12 10:47	051047	CREDITO TRANSF INTERNET MUNICIPIO DE BANABUIU PREFEITURA 23.444.672/0001-91	R\$ 1.046,00	R\$ 1.046,00 C
05/12/2025 05/12 10:48	183709	ENVIO DE TED PREFEITURA 23.444.672/0001-91	- R\$ 2.880,00	R\$ 1.834,00 D
05/12/2025 05/12 10:48	183709	TARIFA TED INTERNET	- R\$ 12,00	R\$ 1.846,00 D
05/12/2025 05/12 13:34	170851	REP IPVA ESTADO DO CEARA MOV SICEM NOVO 07.954.480/0001-79 PAGAMENTO POR SERVICO OU VENDA	R\$ 596,39	R\$ 1.249,61 D
05/12/2025 06/12 02:36	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 1.249,61	R\$ 0,00 C
05/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
08/12/2025 08/12 11:30	170851	REP IPVA ESTADO DO CEARA MOV SICEM NOVO 07.954.480/0001-79 PAGAMENTO POR SERVICO OU VENDA	R\$ 788,94	R\$ 788,94 C
08/12/2025 09/12 03:01	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 788,94	R\$ 0,00 C
08/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
09/12/2025 09/12 13:33	170851	REP IPVA ESTADO DO CEARA MOV SICEM NOVO 07.954.480/0001-79 PAGAMENTO POR SERVICO OU VENDA	R\$ 986,77	R\$ 986,77 C
09/12/2025 10/12 02:30	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 986,77	R\$ 0,00 C
09/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
10/12/2025 10/12 12:34	170851	REP IPVA ESTADO DO CEARA MOV SICEM NOVO 07.954.480/0001-79 PAGAMENTO POR SERVICO OU VENDA	R\$ 3.265,04	R\$ 3.265,04 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
10/12/2025 11/12 02:34	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 3.265,04	R\$ 0,00 C
10/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
12/12/2025 12/12 12:34	170851	REP IPVA ESTADO DO CEARA MOV SICEM NOVO 07.954.480/0001-79 PAGAMENTO POR SERVICO OU VENDA	R\$ 366,24	R\$ 366,24 C
12/12/2025 13/12 02:56	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 366,24	R\$ 0,00 C
12/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
15/12/2025 15/12 13:35	170851	REP IPVA ESTADO DO CEARA MOV SICEM NOVO 07.954.480/0001-79 PAGAMENTO POR SERVICO OU VENDA	R\$ 2.148,34	R\$ 2.148,34 C
15/12/2025 16/12 02:52	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 2.148,34	R\$ 0,00 C
15/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
16/12/2025 16/12 13:34	170851	REP IPVA ESTADO DO CEARA MOV SICEM NOVO 07.954.480/0001-79 PAGAMENTO POR SERVICO OU VENDA	R\$ 1.924,39	R\$ 1.924,39 C
16/12/2025 17/12 02:17	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 1.924,39	R\$ 0,00 C
16/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
17/12/2025 17/12 12:34	170851	REP IPVA ESTADO DO CEARA MOV SICEM NOVO 07.954.480/0001-79 PAGAMENTO POR SERVICO OU VENDA	R\$ 5.362,64	R\$ 5.362,64 C
17/12/2025 18/12 03:06	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 5.362,64	R\$ 0,00 C
17/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
18/12/2025 18/12 13:34	170851	REP IPVA ESTADO DO CEARA MOV SICEM NOVO 07.954.480/0001-79 PAGAMENTO POR SERVICO OU VENDA	R\$ 1.281,74	R\$ 1.281,74 C
18/12/2025 19/12 02:34	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 1.281,74	R\$ 0,00 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
18/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
19/12/2025 19/12 13:34	170851	REP IPVA ESTADO DO CEARA MOV SICEM NOVO 07.954.480/0001-79 PAGAMENTO POR SERVICO OU VENDA	R\$ 924,60	R\$ 924,60 C
19/12/2025 20/12 02:38	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 924,60	R\$ 0,00 C
19/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
22/12/2025 22/12 13:34	170851	REP IPVA ESTADO DO CEARA MOV SICEM NOVO 07.954.480/0001-79 PAGAMENTO POR SERVICO OU VENDA	R\$ 328,97	R\$ 328,97 C
22/12/2025 23/12 02:59	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 328,97	R\$ 0,00 C
22/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
23/12/2025 23/12 12:36	170851	REP IPVA ESTADO DO CEARA MOV SICEM NOVO 07.954.480/0001-79 PAGAMENTO POR SERVICO OU VENDA	R\$ 1.017,96	R\$ 1.017,96 C
23/12/2025 24/12 03:00	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 1.017,96	R\$ 0,00 C
23/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
24/12/2025 24/12 09:47	170851	REP IPVA ESTADO DO CEARA MOV SICEM NOVO 07.954.480/0001-79 PAGAMENTO POR SERVICO OU VENDA	R\$ 379,45	R\$ 379,45 C
24/12/2025 25/12 02:16	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 379,45	R\$ 0,00 C
24/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
26/12/2025 26/12 05:30	000000	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	- R\$ 69,00	R\$ 69,00 D
26/12/2025 27/12 04:57	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 69,00	R\$ 0,00 C
26/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
29/12/2025 29/12 12:34	170851	REP IPVA ESTADO DO CEARA MOV SICEM NOVO 07.954.480/0001-79 PAGAMENTO POR SERVICO OU VENDA	R\$ 698,50	R\$ 698,50 C
29/12/2025 29/12 12:53	291253	TRANSF RECURSO INTERNET MUNICIPIO DE BANABUIU PREFEITURA 23.444.672/0001-91	- R\$ 20.075,00	R\$ 19.376,50 D
29/12/2025 30/12 02:51	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 19.376,50	R\$ 0,00 C
29/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
30/12/2025 30/12 13:34	170851	REP IPVA ESTADO DO CEARA MOV SICEM NOVO 07.954.480/0001-79 PAGAMENTO POR SERVICO OU VENDA	R\$ 351,32	R\$ 351,32 C
30/12/2025 31/12 04:32	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 351,32	R\$ 0,00 C
30/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência QUIXADA, CE	Código 0752	Operação 7869	Emissão 18/09/2026
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 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 Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE BANABUIU PREFEITURA	CPF/CNPJ 23.444.672/0001-91	Conta Corrente 3703.000575249029-0	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.377,29C	1.113,580670
Aplicações	22.225,70C	17.885,223450
Resgates	23.320,44D	18.710,101586
Rendimento Bruto no Mês	78,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	360,63C	288,702534
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	1.247,71C	1.008,358063
02 / 12	RESGATE	2.625,33D	2.120,743184
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	APLICACAO	1.240,21C	1.001,389596
04 / 12	APLICACAO	611,38C	493,426813
05 / 12	RESGATE	1.249,61D	1.008,070710
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	APLICACAO	788,94C	636,158311
09 / 12	APLICACAO	986,77C	795,318536
10 / 12	APLICACAO	3.265,04C	2.630,377303
12 / 12	APLICACAO	366,24C	294,784525
15 / 12	APLICACAO	2.148,34C	1.728,406384
16 / 12	APLICACAO	1.924,39C	1.547,530685
17 / 12	APLICACAO	5.362,64C	4.310,575162
18 / 12	APLICACAO	1.281,74C	1.029,816917
19 / 12	APLICACAO	924,60C	742,536090
22 / 12	APLICACAO	328,97C	264,072791
23 / 12	APLICACAO	1.017,96C	816,773889
24 / 12	APLICACAO	379,45C	304,319581
26 / 12	RESGATE	69,00D	55,313044
	IRRF	0,00	

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

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência QUIXADA, CE	Código 0752	Operação 7869	Emissão 18/09/2026
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 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 Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE BANABUIU PREFEITURA	CPF/CNPJ 23.444.672/0001-91	Conta Corrente 3703.000575249029-0	Mês/Ano 12/2025	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.377,29C	1.113,580670
Aplicações	22.225,70C	17.885,223450
Resgates	23.320,44D	18.710,101586
Rendimento Bruto no Mês	78,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	360,63C	288,702534
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	19.376,50D	15.525,974647
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	351,32C	281,378797

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

MUNICIPIO DE BANABUIU PREFEITURA

CNPJ: 23.444.672/0001-91

Agência: 00752 Conta: 000575249031-2

Formato Anterior (Alterado em 14/07/2025): 0752 0006 000000000081-5

18/09/2026 23:42:41

Saldo anterior ao período solicitado R\$ 3.478,05 C

Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
02/12/2025 02/12 12:30	170851	REP ICMS ESTADO DO CEARA MOV SICEM NOVO 07.954.480/0001-79 PAGAMENTO POR SERVICO OU VENDA	R\$ 149.480,80	R\$ 152.958,85 C
02/12/2025 02/12 13:31	021331	CREDITO TRANSF INTERNET MUNICIPIO DE BANABUIU PREFEITURA 23.444.672/0001-91	R\$ 4.444,00	R\$ 157.402,85 C
02/12/2025 02/12 13:33	611390	ENVIO DE TED PREFEITURA BANABUIU 23.444.672/0001-91	- R\$ 157.390,00	R\$ 12,85 C
02/12/2025 02/12 13:33	611390	TARIFA TED INTERNET	- R\$ 12,00	R\$ 0,85 C
02/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,85 C
09/12/2025 09/12 13:30	170851	REP ICMS ESTADO DO CEARA MOV SICEM NOVO 07.954.480/0001-79 PAGAMENTO POR SERVICO OU VENDA	R\$ 76.705,11	R\$ 76.705,96 C
09/12/2025 09/12 13:39	091339	TRANSF RECURSO INTERNET MUNICIPIO DE BANABUIU 23.444.672/0001-91	- R\$ 44.067,73	R\$ 32.638,23 C
09/12/2025 09/12 13:42	947496	ENVIO DE TED PREFEITURA 23.444.672/0001-91	- R\$ 32.620,00	R\$ 18,23 C
09/12/2025 09/12 13:42	947496	TARIFA TED INTERNET	- R\$ 12,00	R\$ 6,23 C
09/12/2025		SALDO DIA		R\$ 6,23 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
16/12/2025 16/12 13:30	170851	REP ICMS ESTADO DO CEARA MOV SICEM NOVO 07.954.480/0001-79 PAGAMENTO POR SERVICO OU VENDA	R\$ 266.461,72	R\$ 266.467,95 C
16/12/2025		SALDO DIA		R\$ 266.467,95 C
17/12/2025 17/12 12:30	170851	CRED OB ESTADO DO CEARA MOV SICEM NOVO 07.954.480/0001-79 PAGAMENTO POR SERVICO OU VENDA	R\$ 3.581,02	R\$ 270.048,97 C
17/12/2025		SALDO DIA		R\$ 270.048,97 C
23/12/2025 23/12 12:31	170851	REP ICMS ESTADO DO CEARA MOV SICEM NOVO 07.954.480/0001-79 PAGAMENTO POR SERVICO OU VENDA	R\$ 151.096,99	R\$ 421.145,96 C
23/12/2025		SALDO DIA		R\$ 421.145,96 C
26/12/2025 26/12 05:31	000000	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	- R\$ 69,00	R\$ 421.076,96 C
26/12/2025		SALDO DIA		R\$ 421.076,96 C
29/12/2025 29/12 12:31	170851	CRED OB ESTADO DO CEARA MOV SICEM NOVO 07.954.480/0001-79 PAGAMENTO POR SERVICO OU VENDA	R\$ 35.726,50	R\$ 456.803,46 C
29/12/2025 29/12 12:53	291253	CREDITO TRANSF INTERNET MUNICIPIO DE BANABUIU PREFEITURA 23.444.672/0001-91	R\$ 20.075,00	R\$ 476.878,46 C
29/12/2025 29/12 12:56	013008	ENVIO DE TED PREFEITURA BANABUIU 23.444.672/0001-91	- R\$ 476.860,00	R\$ 18,46 C
29/12/2025 29/12 12:56	013008	TARIFA TED INTERNET	- R\$ 12,00	R\$ 6,46 C
29/12/2025		SALDO DIA		R\$ 6,46 C
30/12/2025 30/12 13:31	170851	REP ICMS ESTADO DO CEARA MOV SICEM NOVO 07.954.480/0001-79 PAGAMENTO POR SERVICO OU VENDA	R\$ 355.264,50	R\$ 355.270,96 C
30/12/2025 30/12 13:31	144997	CONSORCIO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE GOVERNO DO ES 07.954.480/0001-79 CONSORCIO	- R\$ 5.101,13	R\$ 350.169,83 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
30/12/2025 30/12 13:31	144997	CONSORCIO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE GOVERNO DO ES 07.954.480/0001-79 CONSORCIO	- R\$ 20.240,68	R\$ 329.929,15 C
30/12/2025 30/12 13:31	144997	CONSORCIO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE GOVERNO DO ES 07.954.480/0001-79 CONSORCIO	- R\$ 30.000,00	R\$ 299.929,15 C
30/12/2025 30/12 13:38	300189	ENVIO DE TED PREFEITURA BANABUIU 23.444.672/0001-91	- R\$ 299.910,00	R\$ 19,15 C
30/12/2025 30/12 13:38	300189	TARIFA TED INTERNET	- R\$ 12,00	R\$ 7,15 C
30/12/2025		SALDO DIA		R\$ 7,15 C
SAC CAIXA 0800 726 0101		Ouvidoria 0800 725 7474		
Pessoas com deficiência auditiva 0800 726 2492		Alô CAIXA 0800 104 0104		

Extrato

NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS





MUNICIPIO DE BANABUIU PREFEITURA
CNPJ: 23.444.672/0001-91
Agência: 00752 Conta: 000575249036-3
Formato Anterior (Alterado em 14/07/2025): 0752 0006 000000000212-5

18/09/2026 23:43:54

Saldo anterior ao período solicitado R\$ 0,00 C

Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

NÃO CONSTA LANÇAMENTO NESTE PERIODO

SAC CAIXA	Ouvidoria
0800 726 0101	0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva	Alô CAIXA
0800 726 2492	0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência QUIXADA, CE	Código 0752	Operação 0055	Emissão 18/09/2026
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE BANABUIU PREFEITURA	CPF/CNPJ 23.444.672/0001-91	Conta Corrente 3703.000575249036-3	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,002420
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,002420
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



MUNICIPIO DE BANABUIU MAPP 3674
CNPJ: 23.444.672/0001-91
Agência: 00752 Conta: 000575249058-4
Formato Anterior (Alterado em 14/07/2025): 0752 0006 000000071074-0

18/09/2026 23:44:58

Saldo anterior ao período solicitado R\$ 0,00 C

Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

NÃO CONSTA LANÇAMENTO NESTE PERIODO

SAC CAIXA	Ouvidoria
0800 726 0101	0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva	Alô CAIXA
0800 726 2492	0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência QUIXADA, CE	Código 0752	Operação 7869	Emissão 18/09/2026
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 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 Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE BANABUIU MAPP 3674	CPF/CNPJ 23.444.672/0001-91	Conta Corrente 3703.000575249058-4	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.257,86C	4.251,158023
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	52,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.310,23C	4.251,158023
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



MUNICIPIO DE BANABUIU PREFEITURA
CNPJ: 23.444.672/0001-91
Agência: 00752 Conta: 000575249063-0
Formato Anterior (Alterado em 14/07/2025): 0752 0006 000000071096-0

18/09/2026 23:46:09

Saldo anterior ao período solicitado R\$ 300,00 C

Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
01/12/2025 29/11 03:24	100423	CRED ARREC CONV CB DIN	R\$ 96,48	R\$ 396,48 C
01/12/2025 29/11 03:24	100423	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	- R\$ 18,78	R\$ 377,70 C
01/12/2025 02/12 02:56	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 77,70	R\$ 300,00 C
01/12/2025		SALDO DIA		R\$ 300,00 C
03/12/2025 03/12 02:33	100423	CRED ARREC CONV CB DIN	R\$ 488,93	R\$ 788,93 C
03/12/2025 03/12 02:33	100423	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	- R\$ 25,04	R\$ 763,89 C
03/12/2025 04/12 02:22	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 463,89	R\$ 300,00 C
03/12/2025		SALDO DIA		R\$ 300,00 C
04/12/2025 04/12 02:28	100423	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	- R\$ 43,82	R\$ 256,18 C
04/12/2025 05/12 02:23	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 43,82	R\$ 300,00 C
04/12/2025		SALDO DIA		R\$ 300,00 C
05/12/2025 05/12 02:30	100423	CRED ARREC CONV CB DIN	R\$ 214,54	R\$ 514,54 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
05/12/2025 05/12 02:30	100423	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	- R\$ 6,26	R\$ 508,28 C
05/12/2025 05/12 10:47	051047	TRANSF RECURSO INTERNET MUNICIPIO DE BANABUIU PREFEITURA 23.444.672/0001-91	- R\$ 1.046,00	R\$ 537,72 D
05/12/2025 06/12 02:36	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 837,72	R\$ 300,00 C
05/12/2025		SALDO DIA		R\$ 300,00 C
08/12/2025 06/12 02:47	100423	CRED ARREC CONV CB DIN	R\$ 271,00	R\$ 571,00 C
08/12/2025 06/12 02:47	100423	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	- R\$ 18,78	R\$ 552,22 C
08/12/2025 09/12 03:01	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 252,22	R\$ 300,00 C
08/12/2025		SALDO DIA		R\$ 300,00 C
09/12/2025 09/12 03:10	100423	CRED ARREC CONV CB DIN	R\$ 44,50	R\$ 344,50 C
09/12/2025 09/12 03:10	100423	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	- R\$ 18,78	R\$ 325,72 C
09/12/2025 10/12 02:30	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 25,72	R\$ 300,00 C
09/12/2025		SALDO DIA		R\$ 300,00 C
10/12/2025 10/12 02:38	100423	CRED ARREC CONV CB DIN	R\$ 290,76	R\$ 590,76 C
10/12/2025 10/12 02:38	100423	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	- R\$ 18,78	R\$ 571,98 C
10/12/2025 11/12 02:34	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 271,98	R\$ 300,00 C
10/12/2025		SALDO DIA		R\$ 300,00 C
11/12/2025 11/12 02:44	100423	CRED ARREC CONV CB DIN	R\$ 158,35	R\$ 458,35 C
11/12/2025 11/12 02:44	100423	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	- R\$ 25,04	R\$ 433,31 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
11/12/2025 12/12 02:21	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 133,31	R\$ 300,00 C
11/12/2025		SALDO DIA		R\$ 300,00 C
12/12/2025 12/12 02:28	100423	CRED ARREC CONV CB DIN	R\$ 261,78	R\$ 561,78 C
12/12/2025 12/12 02:28	100423	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	- R\$ 25,04	R\$ 536,74 C
12/12/2025 13/12 02:56	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 236,74	R\$ 300,00 C
12/12/2025		SALDO DIA		R\$ 300,00 C
15/12/2025 13/12 03:05	100423	CRED ARREC CONV CB DIN	R\$ 157,50	R\$ 457,50 C
15/12/2025 16/12 02:52	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 157,50	R\$ 300,00 C
15/12/2025		SALDO DIA		R\$ 300,00 C
16/12/2025 16/12 03:05	100423	CRED ARREC CONV CB DIN	R\$ 232,29	R\$ 532,29 C
16/12/2025 16/12 03:05	100423	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	- R\$ 50,08	R\$ 482,21 C
16/12/2025 17/12 02:17	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 182,21	R\$ 300,00 C
16/12/2025		SALDO DIA		R\$ 300,00 C
17/12/2025 17/12 02:23	100423	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	- R\$ 12,52	R\$ 287,48 C
17/12/2025 18/12 03:06	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 12,52	R\$ 300,00 C
17/12/2025		SALDO DIA		R\$ 300,00 C
18/12/2025 18/12 03:15	100423	CRED ARREC CONV CB DIN	R\$ 387,50	R\$ 687,50 C
18/12/2025 19/12 02:34	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 387,50	R\$ 300,00 C
18/12/2025		SALDO DIA		R\$ 300,00 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
19/12/2025 19/12 02:43	100423	CRED ARREC CONV CB DIN	R\$ 109,50	R\$ 409,50 C
19/12/2025 19/12 02:43	100423	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	- R\$ 56,34	R\$ 353,16 C
19/12/2025 20/12 02:38	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 53,16	R\$ 300,00 C
19/12/2025		SALDO DIA		R\$ 300,00 C
23/12/2025 23/12 03:13	100423	CRED ARREC CONV CB DIN	R\$ 363,00	R\$ 663,00 C
23/12/2025 23/12 03:13	100423	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	- R\$ 25,04	R\$ 637,96 C
23/12/2025 24/12 03:00	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 337,96	R\$ 300,00 C
23/12/2025		SALDO DIA		R\$ 300,00 C
24/12/2025 24/12 03:10	100423	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	- R\$ 37,56	R\$ 262,44 C
24/12/2025 25/12 02:16	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 37,56	R\$ 300,00 C
24/12/2025		SALDO DIA		R\$ 300,00 C
26/12/2025 25/12 02:25	100423	CRED ARREC CONV CB DIN	R\$ 242,92	R\$ 542,92 C
26/12/2025 25/12 02:25	100423	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	- R\$ 6,26	R\$ 536,66 C
26/12/2025 26/12 05:31	000000	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	- R\$ 69,00	R\$ 467,66 C
26/12/2025 27/12 04:57	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 167,66	R\$ 300,00 C
26/12/2025		SALDO DIA		R\$ 300,00 C
29/12/2025 27/12 05:07	100423	CRED ARREC CONV CB DIN	R\$ 216,00	R\$ 516,00 C
29/12/2025 30/12 02:51	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 216,00	R\$ 300,00 C
29/12/2025		SALDO DIA		R\$ 300,00 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
30/12/2025 30/12 03:00	100423	CRED ARREC CONV CB DIN	R\$ 37,50	R\$ 337,50 C
30/12/2025 30/12 03:00	100423	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	- R\$ 18,78	R\$ 318,72 C
30/12/2025 31/12 04:32	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 18,72	R\$ 300,00 C
30/12/2025		SALDO DIA		R\$ 300,00 C
31/12/2025 31/12 07:15	530863	ENVIO DE TED PREFEITURA 23.444.672/0001-91	- R\$ 2.380,00	R\$ 2.080,00 D
31/12/2025 31/12 07:15	530863	TARIFA TED INTERNET	- R\$ 12,00	R\$ 2.092,00 D
31/12/2025 01/01 01:55	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 2.392,00	R\$ 300,00 C
31/12/2025		SALDO DIA		R\$ 300,00 C

SAC CAIXA Ouvidoria
0800 726 0101 **0800 725 7474**

Pessoas com deficiência auditiva Alô CAIXA
0800 726 2492 **0800 104 0104**



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência QUIXADA, CE	Código 0752	Operação 7869	Emissão 18/09/2026
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 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 Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE BANABUIU PREFEITURA	CPF/CNPJ 23.444.672/0001-91	Conta Corrente 3703.000575249063-0	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	339,72C	274,676429
Aplicações	2.982,27C	2.399,383838
Resgates	3.323,62D	2.666,295502
Rendimento Bruto no Mês	11,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9,70C	7,764764
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	77,70C	62,794576
03 / 12	APLICACAO	463,89C	374,561259
04 / 12	RESGATE	43,82D	35,366760
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	837,72D	675,794260
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	APLICACAO	252,22C	203,376491
09 / 12	APLICACAO	25,72C	20,729848
10 / 12	APLICACAO	271,98C	219,112175
11 / 12	APLICACAO	133,31C	107,348945
12 / 12	APLICACAO	236,74C	190,550700
15 / 12	APLICACAO	157,50C	126,713651
16 / 12	APLICACAO	182,21C	146,527245
17 / 12	RESGATE	12,52D	10,067034
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	387,50C	311,337756
19 / 12	APLICACAO	53,16C	42,692211
23 / 12	APLICACAO	337,96C	271,166748
24 / 12	RESGATE	37,56D	30,123190
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência QUIXADA, CE	Código 0752	Operação 7869	Emissão 18/09/2026
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 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 Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE BANABUIU PREFEITURA	CPF/CNPJ 23.444.672/0001-91	Conta Corrente 3703.000575249063-0	Mês/Ano 12/2025	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	339,72C	274,676429
Aplicações	2.982,27C	2.399,383838
Resgates	3.323,62D	2.666,295502
Rendimento Bruto no Mês	11,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9,70C	7,764764
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	167,66C	134,402934
29 / 12	APLICACAO	216,00C	173,076090
30 / 12	APLICACAO	18,72C	14,993200
31 / 12	RESGATE	2.392,00D	1.914,944256
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

ASSINADO DIGITALMENTE
FRANCISCO HERMES NOBRE JUNIOR

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>





Prefeitura Municipal de Banabuiú

Exercício: 2025

UG: 10. Secretaria de Planejamento e Gestão Pública

TCE-CE IN No. 01/2025, Portaria Nº. 51 de 28 de janeiro de 2026

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFORME 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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334170918278146005
17/09/2026 09:19:39

Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
 Conta corrente 2506-2 SEC MUN PLANEJAMENTO
 Período do extrato 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
09/01/2026	09/01/2026	0000	99015	870 Transferência recebida 09/01 09:57 PM BANABUIU DIVERSOS	554.144.000.018.117	5.000,00 C	
09/01/2026	09/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada 09/01 10:01 SINDSEP BANABUIU	550.241.000.082.000	30,36 D	
09/01/2026	09/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada 09/01 10:01 PM BANABUIU CONSIGNACAO	554.144.000.008.923	2.424,78 D	
09/01/2026	09/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0752 023444672000191 MUNICIPIO DE	10.901	1.791,97 D	
09/01/2026	09/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	10.902	688,61 D	
09/01/2026	09/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/01/2026	830.091.100.187.723	13,08 D	
09/01/2026	09/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/01/2026	830.091.100.187.724	13,08 D	
09/01/2026	09/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	38,12 D	0,00 C
12/01/2026	12/01/2026	0000	99015	870 Transferência recebida 12/01 10:39 PM BANABUIU DIVERSOS	554.144.000.018.117	2.512,00 C	
12/01/2026	12/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada 12/01 10:43 GEYBSON XAVIER DA SILVA	554.144.000.018.434	2.500,00 D	
12/01/2026	12/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	12,00 D	0,00 C
14/01/2026	14/01/2026	0000	99015	870 Transferência recebida 14/01 14:53 PM BANABUIU DIVERSOS	554.144.000.018.117	4.760,00 C	
14/01/2026	14/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada 14/01 14:53 PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA	553.956.000.009.896	4.760,00 D	0,00 C
16/01/2026	16/01/2026	0000	99015	870 Transferência recebida 16/01 08:40 PM BANABUIU DIVERSOS	554.144.000.018.117	2.400,00 C	
16/01/2026	16/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada 16/01 08:41 ASSESI BRASIL LTDA	554.145.000.037.000	1.142,40 D	
16/01/2026	16/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada 16/01 08:41 ASSESI BRASIL LTDA	554.145.000.037.000	1.142,40 D	
16/01/2026	16/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	115,20 D	0,00 C
19/01/2026	19/01/2026	0000	99015	870 Transferência recebida 19/01 10:33 PM BANABUIU DIVERSOS	554.144.000.018.117	24.700,00 C	
19/01/2026	19/01/2026	0000	99015	870 Transferência recebida 19/01 16:29 PM BANABUIU DIVERSOS	554.144.000.018.117	10.091,00 C	

19/01/2026	19/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.125.789	10.091,20 D	
				19/01 16:30 FINANCE GESTAO CONTABIL			
19/01/2026	19/01/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.901	24.623,41 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
19/01/2026	19/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	76,39 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/01/2026	20/01/2026	0000	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.018.117	1.300,00 C	
				20/01 11:44 PM BANABUIU DIVERSOS			
20/01/2026	20/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.001	1.282,81 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT0			
20/01/2026	20/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17,19 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
21/01/2026	21/01/2026	0000	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.018.117	5.900,00 C	
				21/01 10:45 PM BANABUIU DIVERSOS			
21/01/2026	21/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.107.840	2.167,00 D	
				21/01 10:45 S S I A CONS MUN LTDA			
21/01/2026	21/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.101	3.680,00 D	
				077 0001 025433181000170 SERAP - SERVI			
21/01/2026	21/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.211.100.023.338	13,08 D	
				Cobrança referente 21/01/2026			
21/01/2026	21/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	39,92 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/01/2026	22/01/2026	0000	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.018.117	407,00 C	
				22/01 17:28 PM BANABUIU DIVERSOS			
22/01/2026	22/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.012.267	313,76 D	
				22/01 17:29 POSTO SERTAO LTDA			
22/01/2026	22/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.012.267	93,22 D	
				22/01 17:29 POSTO SERTAO LTDA			
22/01/2026	22/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,02 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/01/2026	26/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.601	220,00 D	
				237 1593 050642318000144 50.642.318 AL			
26/01/2026	26/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.261.100.014.878	13,08 D	
				Cobrança referente 26/01/2026			
26/01/2026	26/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	233,08 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/01/2026	27/01/2026	0000	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.018.117	21.850,00 C	
				27/01 14:14 PM BANABUIU DIVERSOS			
27/01/2026	27/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	550.241.000.045.870	4.500,00 D	
				27/01 14:27 PLUS ASSESSORIA & CONSUL			
27/01/2026	27/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	550.863.000.063.902	4.000,00 D	
				27/01 14:27 ROMARIO I ADVOCACIA			
27/01/2026	27/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.032.064	1.400,00 D	
				27/01 14:27 L CESAR DE MORAES ME			
27/01/2026	27/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.032.064	1.400,00 D	
				27/01 14:27 L CESAR DE MORAES ME			
27/01/2026	27/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	553.472.000.165.334	5.500,00 D	
				27/01 14:27 GHM A C P DADOS EIRE			
27/01/2026	27/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.139	5.000,00 D	
				27/01 14:27 CONFIANCA SERVICOS LTDA			
27/01/2026	27/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	50,00 D	0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático						
28/01/2026	28/01/2026	0000	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.018.117	1.672,00 C
28/01 15:07 PM BANABUIU DIVERSOS						
28/01/2026	28/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.801	1.660,00 D
237 3238 040862282000150 SERTAONET COM						
28/01/2026	28/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.281.100.019.317	13,08 D
Cobrança referente 28/01/2026						
28/01/2026	28/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1,08 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
29/01/2026	29/01/2026	0000	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.018.117	5.100,00 C
29/01 10:55 PM BANABUIU DIVERSOS						
29/01/2026	29/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.776	2.550,00 D
29/01 10:56 L.M PAIVA						
29/01/2026	29/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.776	2.550,00 D 0,00 C
29/01 10:56 L.M PAIVA						
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: JH753531 FRANCISCO HERMES NOBRE JUNIOR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334170918278146006
17/09/2026 09:20:06

Cliente

Agência 4144-0
Conta 2506-2 SEC MUN PLANEJAMENTO
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	3,00			2,051412		
09/01/2026	Aplicação	38,12			25,970224	1,467834813	28,021636
12/01/2026	Aplicação	12,00			8,171808	1,468463268	36,193444
16/01/2026	Aplicação	115,20			78,314268	1,470996312	114,507712
19/01/2026	Aplicação	76,39			51,908518	1,471627446	166,416230
20/01/2026	Aplicação	17,19			11,675945	1,472257645	178,092175
21/01/2026	Aplicação	39,92			27,103178	1,472889984	205,195353
22/01/2026	Aplicação	0,02			0,013572	1,473527562	205,208925
26/01/2026	Resgate	233,08			158,042349	1,474794579	47,166576
	Apl. Utilizada 23/12/2	3,03			2,051412		
	Apl. Utilizada 09/01/2	38,30			25,970224		
	Apl. Utilizada 12/01/2	12,05			8,171808		
	Apl. Utilizada 16/01/2	115,50			78,314268		
	Apl. Utilizada 19/01/2	64,20			43,534637		
27/01/2026	Aplicação	50,00			33,888453	1,475428806	81,055029
28/01/2026	Resgate	1,08			0,731676	1,476063167	80,323353
	Apl. Utilizada 19/01/2	1,08			0,731676		
30/01/2026	Saldo Atual	118,66			80,323353		80,323353

Resumo do mês

Saldo anterior	3,00
Aplicações (+)	348,84
Resgates (-)	234,16
Rendimento Bruto (+)	0,98
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	0,98
Saldo Atual =	118,66

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: JH753531 FRANCISCO HERMES NOBRE JUNIOR.

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

G331170920284115005
17/09/2026 09:22:27

Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
 Conta corrente 5271-X P M B ROYALTYS
 Período do extrato 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
22/01/2026	22/01/2026	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	26.502,57 C	
22/01/2026	22/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.012.267	21.925,93 D	
				22/01 15:31 POSTO SERTAO LTDA			
22/01/2026	22/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.012.267	732,50 D	
				22/01 15:31 POSTO SERTAO LTDA			
22/01/2026	22/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.012.267	952,95 D	
				22/01 15:31 POSTO SERTAO LTDA			
22/01/2026	22/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.012.267	525,17 D	
				22/01 15:31 POSTO SERTAO LTDA			
22/01/2026	22/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.012.267	3.095,81 D	
				22/01 15:31 POSTO SERTAO LTDA			
22/01/2026	22/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.012.267	1.297,32 D	
				22/01 15:31 POSTO SERTAO LTDA			
22/01/2026	22/01/2026	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	265,02 D	
22/01/2026	22/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.292,13 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/01/2026	27/01/2026	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	24.181,11 C	
27/01/2026	27/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.001.078	760,99 D	
				27/01 09:03 W K CARNEIRO S COMB LTDA			
27/01/2026	27/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.001.078	776,05 D	
				27/01 09:03 W K CARNEIRO S COMB LTDA			
27/01/2026	27/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.001.078	579,39 D	
				27/01 09:03 W K CARNEIRO S COMB LTDA			
27/01/2026	27/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.001.078	257,22 D	
				27/01 09:03 W K CARNEIRO S COMB LTDA			
27/01/2026	27/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.001.078	64,22 D	
				27/01 09:03 W K CARNEIRO S COMB LTDA			
27/01/2026	27/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.001.078	10.016,21 D	
				27/01 09:03 W K CARNEIRO S COMB LTDA			
27/01/2026	27/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.001.078	2.810,34 D	
				27/01 09:03 W K CARNEIRO S COMB LTDA			
27/01/2026	27/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.001.078	286,02 D	
				27/01 09:03 W K CARNEIRO S COMB LTDA			
27/01/2026	27/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.001.078	61,57 D	
				27/01 09:03 W K CARNEIRO S COMB LTDA			
27/01/2026	27/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.001.078	1.977,65 D	
				27/01 09:03 W K CARNEIRO S COMB LTDA			
27/01/2026	27/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.001.078	3.714,19 D	

27/01 09:03 W K CARNEIRO S COMB LTDA							
27/01/2026	27/01/2026	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	241,81 D	
27/01/2026	27/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.635,45 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
29/01/2026	29/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.012.267	1.079,49 D	
29/01 09:31 POSTO SERTAO LTDA							
29/01/2026	29/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.012.267	155,37 D	
29/01 09:31 POSTO SERTAO LTDA							
29/01/2026	29/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.234,86 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
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: JH753531 FRANCISCO HERMES NOBRE JUNIOR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338170938343037010
17/09/2026 09:43:33

Cliente

Agência 4144-0
Conta 5271-X P M B ROYALTYS
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	2.700,42			1.844,449879		
22/01/2026	Resgate	2.292,13			1.555,539278	1,473527562	288,910601
	Apl. Utilizada 26/12/2	2.292,13			1.555,539278		
27/01/2026	Aplicação	2.635,45			1.786,226478	1,475428806	2.075,137079
29/01/2026	Resgate	1.234,86			836,230993	1,476697241	1.238,906086
	Apl. Utilizada 26/12/2	426,63			288,910601		
	Apl. Utilizada 27/01/2	808,23			547,320392		
30/01/2026	Saldo Atual	1.830,27			1.238,906086		1.238,906086

Resumo do mês

Saldo anterior	2.700,42
Aplicações (+)	2.635,45
Resgates (-)	3.526,99
Rendimento Bruto (+)	21,39
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	21,39
Saldo Atual =	1.830,27

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: JH753531 FRANCISCO HERMES NOBRE JUNIOR.

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

G331170920284115007
17/09/2026 09:23:14

Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
Conta corrente 5815-7 PM BANABUIU -CIDE
Período do extrato 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
09/01/2026	09/01/2026	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	7.402,32 C	
09/01/2026	09/01/2026	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	74,02 D	
09/01/2026	09/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.328,30 D	0,00 C
21/01/2026	21/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada 21/01 15:30 PM BANABUIU IPTU	554.144.000.040.062	7.354,00 D	
21/01/2026	21/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.354,00 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: JH753531 FRANCISCO HERMES NOBRE JUNIOR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338170938343037011
17/09/2026 09:44:30

Cliente

Agência 4144-0
Conta 5815-7 PM BANABUIU -CIDE
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	0,79			0,542051		
09/01/2026	Aplicação	7.328,30			4.992,591765	1,467834813	4.993,133816
21/01/2026	Resgate	7.354,00			4.992,905159	1,472889984	0,228657
	Apl. Utilizada 10/04/2	0,74			0,500074		
	Apl. Utilizada 10/10/2	0,06			0,041977		
	Apl. Utilizada 09/01/2	7.353,20			4.992,363108		
30/01/2026	Saldo Atual	0,34			0,228657		0,228657

Resumo do mês

Saldo anterior	0,79
Aplicações (+)	7.328,30
Resgates (-)	7.354,00
Rendimento Bruto (+)	25,25
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	25,25
Saldo Atual =	0,34

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: JH753531 FRANCISCO HERMES NOBRE JUNIOR.

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

G331170920284115015
17/09/2026 09:25:00

Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
Conta corrente 6927-2 PMB ROYALTIES PETRO
Período do extrato 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2025		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: JH753531 FRANCISCO HERMES NOBRE JUNIOR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338170938343037012
17/09/2026 09:45:03

Cliente

Agência 4144-0
Conta 6927-2 PMB ROYALTIES PETRO
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	136,61			93,304938		
30/01/2026	Saldo Atual	137,84			93,304938		93,304938

Resumo do mês

Saldo anterior	136,61
Aplicações (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Rendimento Bruto (+)	1,23
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	1,23
Saldo Atual =	137,84

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: JH753531 FRANCISCO HERMES NOBRE JUNIOR.

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

G331170920284115017
17/09/2026 09:25:34

Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
 Conta corrente 8221-X PM BANABUIU -SNA
 Período do extrato 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
02/01/2026	02/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3,67 C	
02/01/2026	02/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,10 C	
02/01/2026	02/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3,86 C	
02/01/2026	02/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,02 C	
02/01/2026	02/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	33,65 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/01/2026	06/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	76,98 C	
06/01/2026	06/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,46 C	
06/01/2026	06/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	87,44 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/01/2026	07/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
07/01/2026	07/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/01/2026	08/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	26,31 C	
08/01/2026	08/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,82 C	
08/01/2026	08/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	874,12 C	
08/01/2026	08/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	912,25 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/01/2026	09/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	73,95 C	
09/01/2026	09/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/01/2026	09/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	39,17 C	
09/01/2026	09/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	118,12 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/01/2026	12/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	57,64 C	
12/01/2026	12/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
12/01/2026	12/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	67,64 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/01/2026	13/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	59,82 C	
13/01/2026	13/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	68,02 C	
13/01/2026	13/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.040.062	1.359,00 D	
				13/01 13:57 PM BANABUIU IPTU			
13/01/2026	13/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.231,16 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/01/2026	14/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,40 C	
14/01/2026	14/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	127,07 C	
14/01/2026	14/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/01/2026	14/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	137,47 D	0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático							
15/01/2026	15/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	910,64 C	
15/01/2026	15/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	35,64 C	
15/01/2026	15/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	946,28 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
16/01/2026	16/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	171,76 C	
16/01/2026	16/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.158,76 C	
16/01/2026	16/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	510,95 C	
16/01/2026	16/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
16/01/2026	16/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.851,47 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
19/01/2026	19/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,45 C	
19/01/2026	19/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	751,05 C	
19/01/2026	19/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	781,50 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
20/01/2026	20/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	77,54 C	
20/01/2026	20/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	373,24 C	
20/01/2026	20/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/01/2026	20/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	455,78 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
21/01/2026	21/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.113,73 C	
21/01/2026	21/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	678,38 C	
21/01/2026	21/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,82 C	
21/01/2026	21/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.040.062	10.980,00 D	
21/01 15:31 PM BANABUIU IPTU							
21/01/2026	21/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.181,07 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
22/01/2026	22/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/01/2026	22/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/01/2026	22/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
22/01/2026	22/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.997,38 C	
22/01/2026	22/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.703,16 C	
22/01/2026	22/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.040.062	7.731,00 D	
22/01 17:47 PM BANABUIU IPTU							
22/01/2026	22/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	0,46 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
23/01/2026	23/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	152,85 C	
23/01/2026	23/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	731,49 C	
23/01/2026	23/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	170,01 C	
23/01/2026	23/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	45,68 C	
23/01/2026	23/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.100,03 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
26/01/2026	26/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,85 C	
26/01/2026	26/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,59 C	
26/01/2026	26/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22,44 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
27/01/2026	27/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.673,71 C	
27/01/2026	27/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.673,71 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
28/01/2026	28/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	18,89 C	

28/01/2026	28/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,85 C	
28/01/2026	28/01/2026	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	6.600.001	465,66 C	
28/01/2026	28/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	491,40 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/01/2026	30/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	734,17 C	
30/01/2026	30/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,81 C	
30/01/2026	30/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	740,98 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JH753531 FRANCISCO HERMES NOBRE JUNIOR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338170938343037013
17/09/2026 09:45:33

Cliente

Agência 4144-0
Conta 8221-X PM BANABUIU -SNA
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	0,77			0,529085		
02/01/2026	Aplicação	33,65			22,973834	1,464709760	23,502919
06/01/2026	Aplicação	87,44			59,647063	1,465956487	83,149982
07/01/2026	Aplicação	10,00			6,818570	1,466583101	89,968552
08/01/2026	Aplicação	912,25			621,759260	1,467207742	711,727812
09/01/2026	Aplicação	118,12			80,472270	1,467834813	792,200082
12/01/2026	Aplicação	67,64			46,061758	1,468463268	838,261840
13/01/2026	Resgate	1.231,16			838,024599	1,469097685	0,237241
	Apl. Utilizada 30/12/2	0,78			0,529085		
	Apl. Utilizada 02/01/2	33,75			22,973834		
	Apl. Utilizada 06/01/2	87,63			59,647063		
	Apl. Utilizada 07/01/2	10,02			6,818570		
	Apl. Utilizada 08/01/2	913,44			621,759260		
	Apl. Utilizada 09/01/2	118,22			80,472270		
	Apl. Utilizada 12/01/2	67,32			45,824517		
14/01/2026	Aplicação	137,47			93,534170	1,469730250	93,771411
15/01/2026	Aplicação	946,28			643,568859	1,470363251	737,340270
16/01/2026	Aplicação	4.851,47			3.298,084407	1,470996312	4.035,424677
19/01/2026	Aplicação	781,50			531,044730	1,471627446	4.566,469407
20/01/2026	Aplicação	455,78			309,578966	1,472257645	4.876,048373
21/01/2026	Resgate	7.181,07			4.875,482946	1,472889984	0,565427
	Apl. Utilizada 12/01/2	0,35			0,237241		
	Apl. Utilizada 14/01/2	137,77			93,534170		
	Apl. Utilizada 15/01/2	947,91			643,568859		
	Apl. Utilizada 16/01/2	4.857,73			3.298,084407		
	Apl. Utilizada 19/01/2	782,17			531,044730		
	Apl. Utilizada 20/01/2	455,14			309,013539		
22/01/2026	Resgate	0,46			0,312176	1,473527562	0,253251
	Apl. Utilizada 20/01/2	0,46			0,312176		
23/01/2026	Aplicação	1.100,03			746,207870	1,474160275	746,461121
26/01/2026	Aplicação	22,44			15,215678	1,474794579	761,676799
27/01/2026	Aplicação	1.673,71			1.134,388859	1,475428806	1.896,065658
28/01/2026	Aplicação	491,40			332,912581	1,476063167	2.228,978239
30/01/2026	Aplicação	740,98			501,567333	1,477329064	2.730,545572
30/01/2026	Saldo Atual	4.033,91			2.730,545572		2.730,545572

Resumo do mês

Saldo anterior	0,77
Aplicações (+)	12.430,16
Resgates (-)	8.412,69
Rendimento Bruto (+)	15,67
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	15,67
Saldo Atual =	4.033,91

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: JH753531 FRANCISCO HERMES NOBRE JUNIOR.

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

G331170920284115019
17/09/2026 09:26:13

Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
Conta corrente 9515-X PM BANABUIU PROD MINERAL
Período do extrato 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/01/2026	21/01/2026	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	120,03 C	
21/01/2026	21/01/2026	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	25.991,08 C	
21/01/2026	21/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.040.062	25.850,00 D	
				21/01 15:31 PM BANABUIU IPTU			
21/01/2026	21/01/2026	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,20 D	
21/01/2026	21/01/2026	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	259,91 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: JH753531 FRANCISCO HERMES NOBRE JUNIOR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338170938343037014
17/09/2026 09:46:01

Cliente

Agência 4144-0
Conta 9515-X PM BANABUIU PROD MINERAL
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	0,12			0,080160		
30/01/2026	Saldo Atual	0,12			0,080160		0,080160

Resumo do mês

Saldo anterior	0,12
Aplicações (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Rendimento Bruto (-)	0,00
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	0,00
Saldo Atual =	0,12

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: JH753531 FRANCISCO HERMES NOBRE JUNIOR.

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

G331170920284115021
17/09/2026 09:26:38

Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
Conta corrente 11074-4 PREF MUN DE BANABUIU
Período do extrato 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
09/01/2026	09/01/2026	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.298,18 C	
09/01/2026	09/01/2026	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	243,40 D	
09/01/2026	09/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.054,78 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/01/2026	13/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.040.062	1.056,00 D	
				13/01 13:57 PM BANABUIU IPTU			
13/01/2026	13/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.056,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/01/2026	20/01/2026	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	606,26 C	
20/01/2026	20/01/2026	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	113,67 D	
20/01/2026	20/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	492,59 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
21/01/2026	21/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.040.062	492,00 D	
				21/01 15:31 PM BANABUIU IPTU			
21/01/2026	21/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	492,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/01/2026	30/01/2026	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	372,53 C	
30/01/2026	30/01/2026	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	69,84 D	
30/01/2026	30/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	302,69 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
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: JH753531 FRANCISCO HERMES NOBRE JUNIOR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338170938343037015
17/09/2026 09:46:29

Cliente

Agência 4144-0
Conta 11074-4 PREF MUN DE BANABUIU
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	0,45			0,304792		
09/01/2026	Aplicação	1.054,78			718,595846	1,467834813	718,900638
13/01/2026	Resgate	1.056,00			718,808565	1,469097685	0,092073
	Apl. Utilizada 30/12/2	0,45			0,304792		
	Apl. Utilizada 09/01/2	1.055,55			718,503773		
20/01/2026	Aplicação	492,59			334,581383	1,472257645	334,673456
21/01/2026	Resgate	492,00			334,037168	1,472889984	0,636288
	Apl. Utilizada 09/01/2	0,14			0,092073		
	Apl. Utilizada 20/01/2	491,86			333,945095		
30/01/2026	Aplicação	302,69			204,890032	1,477329064	205,526320
30/01/2026	Saldo Atual	303,63			205,526320		205,526320

Resumo do mês

Saldo anterior	0,45
Aplicações (+)	1.850,06
Resgates (-)	1.548,00
Rendimento Bruto (+)	1,12
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	1,12
Saldo Atual =	303,63

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: JH753531 FRANCISCO HERMES NOBRE JUNIOR.

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

G331170920284115023
17/09/2026 09:27:11

Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
Conta corrente 11393-X PMB QUADRA P. LAG.DO MEIO
Período do extrato 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/08/2024		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: JH753531 FRANCISCO HERMES NOBRE JUNIOR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338170938343037018
17/09/2026 09:47:56

Cliente

Agência 4144-0
Conta 11393-X PMB QUADRA P. LAG.DO MEIO
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	1,51			1,030367		
30/01/2026	Saldo Atual	1,52			1,030367		1,030367

Resumo do mês

Saldo anterior	1,51
Aplicações (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Rendimento Bruto (+)	0,01
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	0,01
Saldo Atual =	1,52

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: JH753531 FRANCISCO HERMES NOBRE JUNIOR.

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

G3311709202841151
17/09/2026 09:27:35

Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
Conta corrente 11610-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE B
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							2,29 C
Saldo							2,29 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/09/2026
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/10/2026
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							2,29

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH753531 FRANCISCO HERMES NOBRE JUNIOR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338170938343037019
17/09/2026 09:48:22

Cliente

Agência 4144-0
Conta 11610-6 PREFEITURA M BANABUIU
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	2,12			1,451285		
30/01/2026	Saldo Atual	2,14			1,451285		1,451285

Resumo do mês

Saldo anterior	2,12
Aplicações (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Rendimento Bruto (+)	0,02
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	0,02
Saldo Atual =	2,14

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: JH753531 FRANCISCO HERMES NOBRE JUNIOR.

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

G331170920284115029
17/09/2026 09:28:00

Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
Conta corrente 14036-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE B
Período do extrato 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/01/2026	15/01/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.121.466	85.722,26 C	
				341 1649 07047251000170 COMPANHIA ENER			
15/01/2026	15/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	85.722,26 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/01/2026	19/01/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.901	69.533,13 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
19/01/2026	19/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	69.533,13 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
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: JH753531 FRANCISCO HERMES NOBRE JUNIOR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338170938343037020
17/09/2026 09:48:51

Cliente

Agência 4144-0
Conta 14036-8 PREFEITURA M BANABUIU
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	2,32			1,584055		
15/01/2026	Aplicação	85.722,26			58.300,056085	1,470363251	58.301,640140
19/01/2026	Resgate	69.533,13			47.249,139169	1,471627446	11.052,500971
	Apl. Utilizada 15/12/2	2,33			1,584055		
	Apl. Utilizada 15/01/2	69.530,80			47.247,555114		
30/01/2026	Saldo Atual	16.328,18			11.052,500971		11.052,500971

Resumo do mês

Saldo anterior	2,32
Aplicações (+)	85.722,26
Resgates (-)	69.533,13
Rendimento Bruto (+)	136,73
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	136,73
Saldo Atual =	16.328,18

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: JH753531 FRANCISCO HERMES NOBRE JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G332181135813569004
18/09/2026 12:22:04**Cliente - Conta atual**

Agência 4144-0
Conta corrente 18115-3 PMB FUNDO PARTICIPACAO DO
Período do extrato 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	09/01/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	155.545,71 C	
09/01/2026	09/01/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.162.010,35 C	
09/01/2026	09/01/2026	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	3.980,22 C	
09/01/2026	09/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada 09/01 08:49 PM BAN 000000000000000191	554.144.000.018.117	706.165,00 D	
09/01/2026	09/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada 09/01 08:44 PM BANABUIU EDUCACAO	554.144.000.040.240	37.434,75 D	
09/01/2026	09/01/2026	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	13.175,55 D	
09/01/2026	09/01/2026	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	39,80 D	
09/01/2026	09/01/2026	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	197.633,40 D	
09/01/2026	09/01/2026	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	597,03 D	
09/01/2026	09/01/2026	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	263.511,21 D	
09/01/2026	09/01/2026	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	796,04 D	
09/01/2026	09/01/2026	0000	13011	350 Retenção RFB-Rec.Federal	850	97.088,09 D	
09/01/2026	09/01/2026	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe CONFED NACIONAL MUNICIPIO	48.955	1.309,00 D	
09/01/2026	09/01/2026	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe APRECE	3.280	2.268,00 D	
09/01/2026	09/01/2026	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe APDMCE	38.104	1.518,00 D	
09/01/2026	09/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	0,41 D	0,00 C
20/01/2026	20/01/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	72.641,67 C	
20/01/2026	20/01/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	499.222,64 C	
20/01/2026	20/01/2026	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	1.727,55 C	
20/01/2026	20/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada 20/01 08:16 PM BAN 000000000000000191	554.144.000.018.117	367.099,00 D	
20/01/2026	20/01/2026	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	5.718,63 D	
20/01/2026	20/01/2026	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	17,27 D	
20/01/2026	20/01/2026	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	85.779,64 D	
20/01/2026	20/01/2026	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	259,13 D	
20/01/2026	20/01/2026	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	114.372,85 D	
20/01/2026	20/01/2026	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	345,51 D	
20/01/2026	20/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	0,17 C	0,00 C
30/01/2026	30/01/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	44.635,66 C	
30/01/2026	30/01/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.544.844,06 C	

30/01/2026	30/01/2026	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	4.801,68 C	
30/01/2026	30/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.018.117	1.020.340,00 D	
				30/01 10:37 PM BAN 0000000000000000191			
30/01/2026	30/01/2026	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	15.894,79 D	
30/01/2026	30/01/2026	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	48,01 D	
30/01/2026	30/01/2026	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	238.421,94 D	
30/01/2026	30/01/2026	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	720,25 D	
30/01/2026	30/01/2026	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	317.895,94 D	
30/01/2026	30/01/2026	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	960,33 D	
30/01/2026	30/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,14 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.



Cliente

Agência 4144-0
Conta 18115-3 PMB COMP FIN EXPLO REC MI
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	0,57			0,386982		
09/01/2026	Aplicação	0,41			0,279322	1,467834813	0,666304
20/01/2026	Resgate	0,17			0,115469	1,472257645	0,550835
	Apl. Utilizada 10/12/2	0,17			0,115469		
30/01/2026	Aplicação	0,14			0,094765	1,477329064	0,645600
30/01/2026	Saldo Atual	0,95			0,645600		0,645600

Resumo do mês

Saldo anterior	0,57
Aplicações (+)	0,55
Resgates (-)	0,17
Rendimento Bruto (-)	0,00
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	0,00
Saldo Atual =	0,95

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: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

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**G331170920284115034
17/09/2026 09:29:35**Cliente - Conta atual**

Agência 4144-0
 Conta corrente 18117-X PM BANABUIU DIVERSOS
 Período do extrato 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
06/01/2026	06/01/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.104.266	90.300,00 C	
				104 0752 23444672000191 MUNICIPIO DE B			
06/01/2026	06/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.518	25.000,00 D	
				06/01 13:12 SEC MUN CULTURA			
06/01/2026	06/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.040.240	4.515,00 D	
				06/01 13:12 PM BANABUIU EDUCACAO			
06/01/2026	06/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	60.785,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/01/2026	07/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.040.240	20.000,00 D	
				07/01 13:39 PM BANABUIU EDUCACAO			
07/01/2026	07/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/01/2026	09/01/2026	0000	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.018.115	706.165,00 C	
				09/01 08:49 PMB FU 000000000000000191			
09/01/2026	09/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.506	5.000,00 D	
				09/01 09:57 SEC MUN PLANEJAMENTO			
09/01/2026	09/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.509	22.200,00 D	
				09/01 09:57 SEC MUN INFRAESTRUTURA			
09/01/2026	09/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.518	2.000,00 D	
				09/01 09:57 SEC MUN CULTURA			
09/01/2026	09/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.523	6.700,00 D	
				09/01 09:57 SEC MUN GOVERNO			
09/01/2026	09/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.534	2.250,00 D	
				09/01 09:57 SEC MUN ESPORTES			
09/01/2026	09/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.538	1.940,00 D	
				09/01 09:57 SEC MUN CONTROLADORIA			
09/01/2026	09/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.005.297	5.000,00 D	
				09/01 08:49 PM BANABUIU FUNDO ASS SO			
09/01/2026	09/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.005.297	10.150,00 D	
				09/01 09:57 PM BANABUIU FUNDO ASS SO			
09/01/2026	09/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.005.297	6.630,00 D	
				09/01 12:00 PM BANABUIU FUNDO ASS SO			
09/01/2026	09/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	644.295,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/01/2026	12/01/2026	0898	99015	870 Transferência recebida	550.898.000.009.393	2.005,21 C	
				12/01 16:11 P M BO 00007963515000136			
12/01/2026	12/01/2026	0898	99015	870 Transferência recebida	550.898.000.009.393	1.857,35 C	
				12/01 16:11 P M BO 00007963515000136			

12/01/2026	12/01/2026	1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.010.117	1.880,35 C	
				12/01 11:53 PMS FU 00007733256000157			
12/01/2026	12/01/2026	1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.010.117	1.880,35 C	
				12/01 11:53 PMS FU 00007733256000157			
12/01/2026	12/01/2026	1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.010.117	2.179,36 C	
				12/01 11:57 PMS FU 00007733256000157			
12/01/2026	12/01/2026	1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.010.117	2.179,36 C	
				12/01 11:57 PMS FU 00007733256000157			
12/01/2026	12/01/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.116.038	1.829,25 C	
				237 0742 07040108000157 COMPANHIA DE A			
12/01/2026	12/01/2026	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	23.965.268.010.100	5.761,10 C	
12/01/2026	12/01/2026	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	23.965.310.010.100	7.421,79 C	
12/01/2026	12/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.478	6.750,00 D	
				12/01 09:14 SEC MUN DE PESCA			
12/01/2026	12/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.506	2.512,00 D	
				12/01 10:39 SEC MUN PLANEJAMENTO			
12/01/2026	12/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.509	15.000,00 D	
				12/01 10:39 SEC MUN INFRAESTRUTURA			
12/01/2026	12/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.518	1.012,00 D	
				12/01 11:13 SEC MUN CULTURA			
12/01/2026	12/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.523	25.800,00 D	
				12/01 08:31 SEC MUN GOVERNO			
12/01/2026	12/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.523	15.000,00 D	
				12/01 10:39 SEC MUN GOVERNO			
12/01/2026	12/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.534	2.500,00 D	
				12/01 10:39 SEC MUN ESPORTES			
12/01/2026	12/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.538	1.300,00 D	
				12/01 10:39 SEC MUN CONTROLADORIA			
12/01/2026	12/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.005.297	10.200,00 D	
				12/01 10:39 PM BANABUIU FUNDO ASS SO			
12/01/2026	12/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	53.079,88 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/01/2026	13/01/2026	0000	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.040.062	35.371,00 C	
				13/01 13:59 PM BAN 000000000000000191			
13/01/2026	13/01/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.116.945	257.630,00 C	
				104 0752 23444672000191 MUNICIPIO DE B			
13/01/2026	13/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.509	2.220,00 D	
				13/01 08:39 SEC MUN INFRAESTRUTURA			
13/01/2026	13/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.509	352.650,00 D	
				13/01 13:46 SEC MUN INFRAESTRUTURA			
13/01/2026	13/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.509	41.000,00 D	
				13/01 15:32 SEC MUN INFRAESTRUTURA			
13/01/2026	13/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.509	3.045,00 D	
				13/01 16:04 SEC MUN INFRAESTRUTURA			
13/01/2026	13/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.518	1.400,00 D	
				13/01 16:04 SEC MUN CULTURA			
13/01/2026	13/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.523	225,00 D	
				13/01 15:05 SEC MUN GOVERNO			
13/01/2026	13/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.534	10.000,00 D	
				13/01 09:01 SEC MUN ESPORTES			
13/01/2026	13/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.534	2.500,00 D	

				13/01 12:01 SEC MUN ESPORTES			
13/01/2026	13/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.040.240	12.891,50 D	
				13/01 13:52 PM BANABUIU EDUCACAO			
13/01/2026	13/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	11.301	108,93 D	
				COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
13/01/2026	13/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	133.039,43 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/01/2026	14/01/2026	4377	99015	870 Transferência recebida	554.377.000.012.725	1.800,50 C	
				14/01 14:36 SME MI 00006741565000106			
14/01/2026	14/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.506	4.760,00 D	
				14/01 14:53 SEC MUN PLANEJAMENTO			
14/01/2026	14/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.518	10.500,00 D	
				14/01 14:43 SEC MUN CULTURA			
14/01/2026	14/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.518	3.050,00 D	
				14/01 16:52 SEC MUN CULTURA			
14/01/2026	14/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.534	5.513,00 D	
				14/01 16:58 SEC MUN ESPORTES			
14/01/2026	14/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.005.297	1.620,00 D	
				14/01 14:53 PM BANABUIU FUNDO ASS SO			
14/01/2026	14/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.642,50 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/01/2026	15/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.509	13.050,00 D	
				15/01 15:34 SEC MUN INFRAESTRUTURA			
15/01/2026	15/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.523	3.875,00 D	
				15/01 11:20 SEC MUN GOVERNO			
15/01/2026	15/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.016.127	8.450,00 D	
				15/01 15:43 SME BANABUIU - FEB			
15/01/2026	15/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25.375,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/01/2026	16/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.506	2.400,00 D	
				16/01 08:40 SEC MUN PLANEJAMENTO			
16/01/2026	16/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.400,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/01/2026	19/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.478	560,00 D	
				19/01 10:33 SEC MUN DE PESCA			
19/01/2026	19/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.487	6.800,00 D	
				19/01 12:10 SEC MUN AGRICULTURA			
19/01/2026	19/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.487	760,00 D	
				19/01 16:50 SEC MUN AGRICULTURA			
19/01/2026	19/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.506	24.700,00 D	
				19/01 10:33 SEC MUN PLANEJAMENTO			
19/01/2026	19/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.506	10.091,00 D	
				19/01 16:29 SEC MUN PLANEJAMENTO			
19/01/2026	19/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.534	8.000,00 D	
				19/01 10:33 SEC MUN ESPORTES			
19/01/2026	19/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.005.297	3.900,00 D	
				19/01 10:33 PM BANABUIU FUNDO ASS SO			
19/01/2026	19/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.005.297	6.860,00 D	
				19/01 16:29 PM BANABUIU FUNDO ASS SO			
19/01/2026	19/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	61.671,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

20/01/2026	20/01/2026	0000	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.018.115	367.099,00 C	
				20/01 08:16 PMB FU 000000000000000191			
20/01/2026	20/01/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.126.792	203.930,00 C	
				104 0752 23444672000191 MUNICIPIO DE B			
20/01/2026	20/01/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.126.848	248,55 C	
				104 0919 07954514000125 SEDUC			
20/01/2026	20/01/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.126.848	290,28 C	
				104 0919 07954514000125 SEDUC			
20/01/2026	20/01/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.126.848	244,66 C	
				104 0919 07954514000125 SEDUC			
20/01/2026	20/01/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	201.541.209.960.732	74,54 C	
				20/01 15:41 34028316000103 EMPRESA BRA			
20/01/2026	20/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.487	8.400,00 D	
				20/01 10:51 SEC MUN AGRICULTURA			
20/01/2026	20/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.487	50,00 D	
				20/01 15:24 SEC MUN AGRICULTURA			
20/01/2026	20/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.506	1.300,00 D	
				20/01 11:44 SEC MUN PLANEJAMENTO			
20/01/2026	20/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.509	1.820,00 D	
				20/01 11:18 SEC MUN INFRAESTRUTURA			
20/01/2026	20/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.509	475,00 D	
				20/01 15:34 SEC MUN INFRAESTRUTURA			
20/01/2026	20/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.523	23.145,00 D	
				20/01 15:00 SEC MUN GOVERNO			
20/01/2026	20/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.018.152	361.879,18 D	
				20/01 09:05 CAMARA MUN BANABUIU			
20/01/2026	20/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.040.240	69.000,00 D	
				20/01 15:10 PM BANABUIU EDUCACAO			
20/01/2026	20/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.040.240	30.380,00 D	
				20/01 15:52 PM BANABUIU EDUCACAO			
20/01/2026	20/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	75.437,85 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
21/01/2026	21/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.506	5.900,00 D	
				21/01 10:45 SEC MUN PLANEJAMENTO			
21/01/2026	21/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.509	10.012,00 D	
				21/01 10:42 SEC MUN INFRAESTRUTURA			
21/01/2026	21/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.509	5.900,00 D	
				21/01 10:42 SEC MUN INFRAESTRUTURA			
21/01/2026	21/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.523	13.000,00 D	
				21/01 15:13 SEC MUN GOVERNO			
21/01/2026	21/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.534	1.500,00 D	
				21/01 08:52 SEC MUN ESPORTES			
21/01/2026	21/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.534	2.000,00 D	
				21/01 11:12 SEC MUN ESPORTES			
21/01/2026	21/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.005.297	3.000,00 D	
				21/01 10:42 PM BANABUIU FUNDO ASS SO			
21/01/2026	21/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.040.240	15.200,00 D	
				21/01 10:42 PM BANABUIU EDUCACAO			
21/01/2026	21/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	56.512,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/01/2026	22/01/2026	0000	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.040.062	245.076,00 C	

22/01 17:48 PM BAN 000000000000000191							
22/01/2026	22/01/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.130.641	13.133,12 C	
104 0919 07954514000125 SEDUC							
22/01/2026	22/01/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.130.927	49.910,00 C	
104 0752 23444672000191 MUNICIPIO DE B							
22/01/2026	22/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.487	14.680,00 D	
22/01 17:28 SEC MUN AGRICULTURA							
22/01/2026	22/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.506	407,00 D	
22/01 17:28 SEC MUN PLANEJAMENTO							
22/01/2026	22/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.509	27.950,00 D	
22/01 16:03 SEC MUN INFRAESTRUTURA							
22/01/2026	22/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.518	420,00 D	
22/01 17:28 SEC MUN CULTURA							
22/01/2026	22/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.523	5.809,00 D	
22/01 17:28 SEC MUN GOVERNO							
22/01/2026	22/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.534	28.000,00 D	
22/01 15:34 SEC MUN ESPORTES							
22/01/2026	22/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.534	48.100,00 D	
22/01 17:43 SEC MUN ESPORTES							
22/01/2026	22/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.005.297	3.100,00 D	
22/01 17:28 PM BANABUIU FUNDO ASS SO							
22/01/2026	22/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.040.240	200.300,00 D	
22/01 09:49 PM BANABUIU EDUCACAO							
22/01/2026	22/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.646,88 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
23/01/2026	23/01/2026	0000	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.040.062	111.152,00 C	
23/01 15:55 PM BAN 000000000000000191							
23/01/2026	23/01/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.132.137	333,70 C	
104 0919 07954514000125 SEDUC							
23/01/2026	23/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.523	433.000,00 D	
23/01 15:56 SEC MUN GOVERNO							
23/01/2026	23/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.534	64.000,00 D	
23/01 15:21 SEC MUN ESPORTES							
23/01/2026	23/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	385.514,30 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
26/01/2026	26/01/2026	0000	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.040.062	9.000,00 C	
26/01 16:52 PM BAN 000000000000000191							
26/01/2026	26/01/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.134.011	800,02 C	
104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL							
26/01/2026	26/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.487	320,00 D	
26/01 11:18 SEC MUN AGRICULTURA							
26/01/2026	26/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.523	6.000,00 D	
26/01 16:52 SEC MUN GOVERNO							
26/01/2026	26/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.480,02 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
27/01/2026	27/01/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.135.466	445.720,00 C	
104 0752 23444672000191 MUNICIPIO DE B							
27/01/2026	27/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.487	8.800,00 D	
27/01 14:45 SEC MUN AGRICULTURA							
27/01/2026	27/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.506	21.850,00 D	
27/01 14:14 SEC MUN PLANEJAMENTO							

27/01/2026	27/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.509	5.000,00 D	
				27/01 14:25 SEC MUN INFRAESTRUTURA			
27/01/2026	27/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.518	25.000,00 D	
				27/01 14:14 SEC MUN CULTURA			
27/01/2026	27/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.523	1.770,00 D	
				27/01 08:20 SEC MUN GOVERNO			
27/01/2026	27/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.523	27.250,00 D	
				27/01 14:14 SEC MUN GOVERNO			
27/01/2026	27/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.534	17.885,00 D	
				27/01 14:14 SEC MUN ESPORTES			
27/01/2026	27/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.005.297	15.800,00 D	
				27/01 14:14 PM BANABUIU FUNDO ASS SO			
27/01/2026	27/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.040.062	106.150,00 D	
				27/01 14:55 PM BANABUIU IPTU			
27/01/2026	27/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.040.240	23.786,00 D	
				27/01 14:36 PM BANABUIU EDUCACAO			
27/01/2026	27/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	192.429,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/01/2026	28/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.478	912,00 D	
				28/01 15:07 SEC MUN DE PESCA			
28/01/2026	28/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.506	1.672,00 D	
				28/01 15:07 SEC MUN PLANEJAMENTO			
28/01/2026	28/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.509	70.700,00 D	
				28/01 14:55 SEC MUN INFRAESTRUTURA			
28/01/2026	28/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.518	1.212,00 D	
				28/01 15:07 SEC MUN CULTURA			
28/01/2026	28/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.523	6.500,00 D	
				28/01 15:07 SEC MUN GOVERNO			
28/01/2026	28/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.534	1.512,00 D	
				28/01 15:07 SEC MUN ESPORTES			
28/01/2026	28/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.005.297	1.672,00 D	
				28/01 15:07 PM BANABUIU FUNDO ASS SO			
28/01/2026	28/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	84.180,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/01/2026	29/01/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.139.379	469,72 C	
				104 0919 07954514000125 SEDUC			
29/01/2026	29/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.478	2.020,00 D	
				29/01 15:32 SEC MUN DE PESCA			
29/01/2026	29/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.506	5.100,00 D	
				29/01 10:55 SEC MUN PLANEJAMENTO			
29/01/2026	29/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.509	2.950,00 D	
				29/01 15:42 SEC MUN INFRAESTRUTURA			
29/01/2026	29/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.518	1.070,00 D	
				29/01 15:42 SEC MUN CULTURA			
29/01/2026	29/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.523	19.700,00 D	
				29/01 15:32 SEC MUN GOVERNO			
29/01/2026	29/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.523	1.500,00 D	
				29/01 15:42 SEC MUN GOVERNO			
29/01/2026	29/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.016.127	15.560,00 D	
				29/01 16:56 SME BANABUIU - FEB			
29/01/2026	29/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	47.430,28 C	0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático					
30/01/2026	30/01/2026	0000	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.018.115 1.020.340,00 C
30/01 10:37 PMB FU 000000000000000191					
30/01/2026	30/01/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.143.338 877,20 C
104 0919 07954514000125 SEDUC					
30/01/2026	30/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.509 109.700,00 D
30/01 10:42 SEC MUN INFRAESTRUTURA					
30/01/2026	30/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.509 48.200,00 D
30/01 12:29 SEC MUN INFRAESTRUTURA					
30/01/2026	30/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.523 90.890,00 D
30/01 10:42 SEC MUN GOVERNO					
30/01/2026	30/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.523 13.612,00 D
30/01 12:29 SEC MUN GOVERNO					
30/01/2026	30/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.002.534 22.000,00 D
30/01 10:34 SEC MUN ESPORTES					
30/01/2026	30/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.040.240 18.000,00 D
30/01 10:56 PM BANABUIU EDUCACAO					
30/01/2026	30/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972 718.815,20 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
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: JH753531 FRANCISCO HERMES NOBRE JUNIOR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338170938343037022
17/09/2026 09:49:27

Cliente

Agência 4144-0
Conta 18117-X PM BANABUIU DIVERSOS
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	0,95			0,648602		
06/01/2026	Aplicação	60.785,00			41.464,395798	1,465956487	41.465,044400
07/01/2026	Resgate	20.000,00			13.637,140635	1,466583101	27.827,903765
	Apl. Utilizada 19/12/2	0,95			0,648602		
	Apl. Utilizada 06/01/2	19.999,05			13.636,492033		
09/01/2026	Aplicação	644.295,00			438.942,443859	1,467834813	466.770,347624
12/01/2026	Resgate	53.079,88			36.146,549360	1,468463268	430.623,798264
	Apl. Utilizada 06/01/2	40.864,25			27.827,903765		
	Apl. Utilizada 09/01/2	12.215,63			8.318,645595		
13/01/2026	Resgate	133.039,43			90.558,600261	1,469097685	340.065,198003
	Apl. Utilizada 09/01/2	133.039,43			90.558,600261		
14/01/2026	Resgate	23.642,50			16.086,285221	1,469730250	323.978,912782
	Apl. Utilizada 09/01/2	23.642,50			16.086,285221		
15/01/2026	Resgate	25.375,00			17.257,640235	1,470363251	306.721,272547
	Apl. Utilizada 09/01/2	25.375,00			17.257,640235		
16/01/2026	Resgate	2.400,00			1.631,547258	1,470996312	305.089,725289
	Apl. Utilizada 09/01/2	2.400,00			1.631,547258		
19/01/2026	Resgate	61.671,00			41.906,666098	1,471627446	263.183,059191
	Apl. Utilizada 09/01/2	61.671,00			41.906,666098		
20/01/2026	Aplicação	75.437,85			51.239,570910	1,472257645	314.422,630101
21/01/2026	Resgate	56.512,00			38.368,106657	1,472889984	276.054,523444
	Apl. Utilizada 09/01/2	56.512,00			38.368,106657		
22/01/2026	Resgate	20.646,88			14.011,872280	1,473527562	262.042,651164
	Apl. Utilizada 09/01/2	20.646,88			14.011,872280		
23/01/2026	Resgate	385.514,30			261.514,508658	1,474160275	528,142506
	Apl. Utilizada 09/01/2	310.757,53			210.803,080254		
	Apl. Utilizada 20/01/2	74.756,77			50.711,428404		
26/01/2026	Aplicação	3.480,02			2.359,664220	1,474794579	2.887,806726
27/01/2026	Aplicação	192.429,00			130.422,423106	1,475428806	133.310,229832
28/01/2026	Resgate	84.180,00			57.030,079662	1,476063167	76.280,150170
	Apl. Utilizada 20/01/2	779,57			528,142506		
	Apl. Utilizada 26/01/2	3.483,01			2.359,664220		
	Apl. Utilizada 27/01/2	79.917,42			54.142,272936		
29/01/2026	Resgate	47.430,28			32.119,163416	1,476697241	44.160,986754
	Apl. Utilizada 27/01/2	47.430,28			32.119,163416		
30/01/2026	Aplicação	718.815,20			486.564,041496	1,477329064	530.725,028250
30/01/2026	Saldo Atual	784.055,51			530.725,028250		530.725,028250

Resumo do mês

Saldo anterior	0,95
Aplicações (+)	1.695.242,07
Resgates (-)	913.491,27
Rendimento Bruto (+)	2.303,76
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	2.303,76

Saldo Atual = 784.055,51

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: JH753531 FRANCISCO HERMES NOBRE JUNIOR.

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

G338170938343037005
17/09/2026 09:42:07

Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
Conta corrente 20610-5 PMB - FUNDO ESPECIAL
Período do extrato 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
09/01/2026	09/01/2026	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	57,66 C	
09/01/2026	09/01/2026	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,46 D	
09/01/2026	09/01/2026	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8,64 D	
09/01/2026	09/01/2026	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11,53 D	
09/01/2026	09/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	37,03 D	0,00 C
20/01/2026	20/01/2026	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	24,91 C	
20/01/2026	20/01/2026	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,19 D	
20/01/2026	20/01/2026	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,73 D	
20/01/2026	20/01/2026	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,98 D	
20/01/2026	20/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	16,01 D	0,00 C
30/01/2026	30/01/2026	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	56,95 C	
30/01/2026	30/01/2026	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,45 D	
30/01/2026	30/01/2026	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8,54 D	
30/01/2026	30/01/2026	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11,39 D	
30/01/2026	30/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	36,57 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: JH753531 FRANCISCO HERMES NOBRE JUNIOR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338170938343037023
17/09/2026 09:50:13

Cliente

Agência 4144-0
Conta 20610-5 PMB FUNDO ESPECIAL 023444
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	0,67			0,458515		
09/01/2026	Aplicação	37,03			25,227634	1,467834813	25,686149
20/01/2026	Aplicação	16,01			10,874455	1,472257645	36,560604
30/01/2026	Aplicação	36,57			24,754132	1,477329064	61,314736
30/01/2026	Saldo Atual	90,58			61,314736		61,314736

Resumo do mês

Saldo anterior	0,67
Aplicações (+)	89,61
Resgates (-)	0,00
Rendimento Bruto (+)	0,30
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	0,30
Saldo Atual =	90,58

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: JH753531 FRANCISCO HERMES NOBRE JUNIOR.

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**G338170938343037007
17/09/2026 09:42:36**Cliente - Conta atual**

Agência 4144-0
 Conta corrente 40062-9 PM BANABUIU IPTU
 Período do extrato 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
02/01/2026	02/01/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.624	300,00 C	
02/01/2026	02/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	300,00 D	0,00 C
05/01/2026	05/01/2026	0000	99015	870 Transferência recebida 05/01 12:43 CAMARA MUN BANABUIU	554.144.000.018.152	54,32 C	
05/01/2026	05/01/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.624	1.524,17 C	
05/01/2026	05/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada 05/01 09:58 SME BANABUIU - FEB	554.144.000.016.127	500,00 D	
05/01/2026	05/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.078,49 D	0,00 C
06/01/2026	06/01/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.624	2.443,70 C	
06/01/2026	06/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.443,70 D	0,00 C
07/01/2026	07/01/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.624	2.724,04 C	
07/01/2026	07/01/2026	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	10.701	70,32 D	
07/01/2026	07/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.653,72 D	0,00 C
08/01/2026	08/01/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.624	3.518,90 C	
08/01/2026	08/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.518,90 D	0,00 C
09/01/2026	09/01/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.624	3.547,63 C	
09/01/2026	09/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.547,63 D	0,00 C
12/01/2026	12/01/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.624	8.198,45 C	
12/01/2026	12/01/2026	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 11/12/2025	94.624	13,47 D	
12/01/2026	12/01/2026	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 12/12/2025	94.624	4,49 D	
12/01/2026	12/01/2026	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 15/12/2025	94.624	8,98 D	
12/01/2026	12/01/2026	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 16/12/2025	94.624	26,94 D	
12/01/2026	12/01/2026	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 17/12/2025	94.624	8,98 D	
12/01/2026	12/01/2026	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 19/12/2025	94.624	8,98 D	
12/01/2026	12/01/2026	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	94.624	13,47 D	

				Cobrança referente 22/12/2025		
12/01/2026	12/01/2026	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	94.624	4,49 D
				Cobrança referente 23/12/2025		
12/01/2026	12/01/2026	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	94.624	17,96 D
				Cobrança referente 26/12/2025		
12/01/2026	12/01/2026	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	94.624	22,45 D
				Cobrança referente 29/12/2025		
12/01/2026	12/01/2026	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	94.624	13,47 D
				Cobrança referente 30/12/2025		
12/01/2026	12/01/2026	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	94.624	22,45 D
				Cobrança referente 05/01/2026		
12/01/2026	12/01/2026	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	94.624	8,98 D
				Cobrança referente 06/01/2026		
12/01/2026	12/01/2026	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	94.624	13,47 D
				Cobrança referente 07/01/2026		
12/01/2026	12/01/2026	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	94.624	26,94 D
				Cobrança referente 08/01/2026		
12/01/2026	12/01/2026	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	94.624	13,47 D
				Cobrança referente 09/01/2026		
12/01/2026	12/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	94.624	4,49 D
				Cobrança referente 23/12/2025		
12/01/2026	12/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	94.624	8,98 D
				Cobrança referente 24/12/2025		
12/01/2026	12/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	94.624	4,49 D
				Cobrança referente 30/12/2025		
12/01/2026	12/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	94.624	4,49 D
				Cobrança referente 02/01/2026		
12/01/2026	12/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	94.624	8,98 D
				Cobrança referente 29/12/2025		
12/01/2026	12/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	94.624	8,98 D
				Cobrança referente 09/01/2026		
12/01/2026	12/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Caixa	94.624	10,78 D
				Cobrança referente 02/01/2026		
12/01/2026	12/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	94.624	5,86 D
				Cobrança referente 12/12/2025		
12/01/2026	12/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	94.624	5,86 D
				Cobrança referente 16/12/2025		
12/01/2026	12/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	94.624	23,42 D
				Cobrança referente 17/12/2025		
12/01/2026	12/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	94.624	11,71 D
				Cobrança referente 18/12/2025		
12/01/2026	12/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	94.624	17,57 D
				Cobrança referente 22/12/2025		
12/01/2026	12/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	94.624	17,57 D
				Cobrança referente 24/12/2025		
12/01/2026	12/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	94.624	5,86 D
				Cobrança referente 26/12/2025		
12/01/2026	12/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	94.624	23,42 D
				Cobrança referente 30/12/2025		
12/01/2026	12/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	94.624	11,71 D
				Cobrança referente 02/01/2026		

12/01/2026	12/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 06/01/2026	94.624	5,86 D	
12/01/2026	12/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 07/01/2026	94.624	23,42 D	
12/01/2026	12/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 06/01/2026	94.624	4,49 D	
12/01/2026	12/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 09/01/2026	94.624	13,47 D	
12/01/2026	12/01/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 11/12/2025	94.624	4,49 D	
12/01/2026	12/01/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 12/12/2025	94.624	13,47 D	
12/01/2026	12/01/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 15/12/2025	94.624	8,98 D	
12/01/2026	12/01/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 16/12/2025	94.624	44,90 D	
12/01/2026	12/01/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 17/12/2025	94.624	26,94 D	
12/01/2026	12/01/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 18/12/2025	94.624	8,98 D	
12/01/2026	12/01/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 19/12/2025	94.624	13,47 D	
12/01/2026	12/01/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 22/12/2025	94.624	40,41 D	
12/01/2026	12/01/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 23/12/2025	94.624	4,49 D	
12/01/2026	12/01/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 24/12/2025	94.624	4,49 D	
12/01/2026	12/01/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 26/12/2025	94.624	8,98 D	
12/01/2026	12/01/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 29/12/2025	94.624	44,90 D	
12/01/2026	12/01/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 30/12/2025	94.624	112,24 D	
12/01/2026	12/01/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 31/12/2025	94.624	13,47 D	
12/01/2026	12/01/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 02/01/2026	94.624	8,98 D	
12/01/2026	12/01/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 05/01/2026	94.624	80,81 D	
12/01/2026	12/01/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 06/01/2026	94.624	26,94 D	
12/01/2026	12/01/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 07/01/2026	94.624	67,34 D	
12/01/2026	12/01/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 08/01/2026	94.624	58,36 D	
12/01/2026	12/01/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 09/01/2026	94.624	26,94 D	
12/01/2026	12/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.128,47 D	0,00 C
13/01/2026	13/01/2026	0000	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.008.221	1.359,00 C	

13/01 13:57 PM BANABUIU -SNA						
13/01/2026	13/01/2026	0000	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.011.074	1.056,00 C
13/01 13:57 PREF MUN DE BANABUIU						
13/01/2026	13/01/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.624	12.261,00 C
13/01/2026	13/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.018.117	35.371,00 D
13/01 13:59 PM BAN 000000000000000191						
13/01/2026	13/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.695,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
14/01/2026	14/01/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.624	1.156,81 C
14/01/2026	14/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.156,81 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
15/01/2026	15/01/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.624	722,63 C
15/01/2026	15/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	722,63 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
16/01/2026	16/01/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.624	335.240,80 C
16/01/2026	16/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	335.240,80 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
19/01/2026	19/01/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.624	440,08 C
19/01/2026	19/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	440,08 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
20/01/2026	20/01/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.624	714,29 C
20/01/2026	20/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.016.127	173.100,00 D
20/01 16:24 SME BANABUIU - FEB						
20/01/2026	20/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	172.385,71 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
21/01/2026	21/01/2026	0000	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.005.815	7.354,00 C
21/01 15:30 PM BANABUIU -CIDE						
21/01/2026	21/01/2026	0000	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.008.221	10.980,00 C
21/01 15:31 PM BANABUIU -SNA						
21/01/2026	21/01/2026	0000	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.009.515	25.850,00 C
21/01 15:31 PM BANABUIU PROD MINERAL						
21/01/2026	21/01/2026	0000	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.011.074	492,00 C
21/01 15:31 PREF MUN DE BANABUIU						
21/01/2026	21/01/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.624	877,98 C
21/01/2026	21/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	45.553,98 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
22/01/2026	22/01/2026	0000	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.008.221	7.731,00 C
22/01 17:47 PM BANABUIU -SNA						
22/01/2026	22/01/2026	0000	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.016.127	11.045,64 C
22/01 17:01 SME BANABUIU - FEB						
22/01/2026	22/01/2026	0000	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.016.127	13.807,05 C
22/01 17:01 SME BANABUIU - FEB						
22/01/2026	22/01/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.624	1.310,23 C
22/01/2026	22/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.018.117	245.076,00 D
22/01 17:48 PM BAN 000000000000000191						
22/01/2026	22/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	211.182,08 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
23/01/2026	23/01/2026	0000	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.016.127	110.000,00 C
23/01 15:53 SME BANABUIU - FEB						
23/01/2026	23/01/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.624	1.152,62 C
23/01/2026	23/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.018.117	111.152,00 D

23/01 15:55 PM BAN 000000000000000191							
23/01/2026	23/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,62 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
26/01/2026	26/01/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.624	9.519,91 C	
26/01/2026	26/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.018.117	9.000,00 D	
26/01 16:52 PM BAN 000000000000000191							
26/01/2026	26/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	519,91 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
27/01/2026	27/01/2026	0000	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.018.117	106.150,00 C	
27/01 14:55 PM BANABUIU DIVERSOS							
27/01/2026	27/01/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.624	3.337,81 C	
27/01/2026	27/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.016.127	110.000,00 D	
27/01 14:55 SME BANABUIU - FEB							
27/01/2026	27/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	512,19 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
28/01/2026	28/01/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.624	467,00 C	
28/01/2026	28/01/2026	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	6.610.001	976,88 C	
28/01/2026	28/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.443,88 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
29/01/2026	29/01/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.624	1.517,86 C	
29/01/2026	29/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.517,86 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
30/01/2026	30/01/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.624	1.929,39 C	
30/01/2026	30/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.929,39 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 Transação efetuada com sucesso por: JH753531 FRANCISCO HERMES NOBRE JUNIOR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338170938343037024
17/09/2026 09:50:35

Cliente

Agência 4144-0
Conta 40062-9 PM BANABUIU IPTU
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	0,68			0,461153		
02/01/2026	Aplicação	300,00			204,818734	1,464709760	205,279887
05/01/2026	Aplicação	1.078,49			736,004311	1,465331089	941,284198
06/01/2026	Aplicação	2.443,70			1.666,966258	1,465956487	2.608,250456
07/01/2026	Aplicação	2.653,72			1.809,457642	1,466583101	4.417,708098
08/01/2026	Aplicação	3.518,90			2.398,365207	1,467207742	6.816,073305
09/01/2026	Aplicação	3.547,63			2.416,913653	1,467834813	9.232,986958
12/01/2026	Aplicação	7.128,47			4.854,374062	1,468463268	14.087,361020
13/01/2026	Resgate	20.695,00			14.086,878097	1,469097685	0,482923
	Apl. Utilizada 29/12/2	0,68			0,461153		
	Apl. Utilizada 02/01/2	300,90			204,818734		
	Apl. Utilizada 05/01/2	1.081,26			736,004311		
	Apl. Utilizada 06/01/2	2.448,94			1.666,966258		
	Apl. Utilizada 07/01/2	2.658,27			1.809,457642		
	Apl. Utilizada 08/01/2	3.523,43			2.398,365207		
	Apl. Utilizada 09/01/2	3.550,68			2.416,913653		
	Apl. Utilizada 12/01/2	7.130,84			4.853,891139		
14/01/2026	Aplicação	1.156,81			787,090011	1,469730250	787,572934
15/01/2026	Aplicação	722,63			491,463588	1,470363251	1.279,036522
16/01/2026	Aplicação	335.240,80			227.900,503397	1,470996312	229.179,539919
19/01/2026	Aplicação	440,08			299,043077	1,471627446	229.478,582996
20/01/2026	Resgate	172.385,71			117.089,363119	1,472257645	112.389,219877
	Apl. Utilizada 12/01/2	0,71			0,482923		
	Apl. Utilizada 14/01/2	1.158,80			787,090011		
	Apl. Utilizada 15/01/2	723,56			491,463588		
	Apl. Utilizada 16/01/2	170.502,64			115.810,326597		
21/01/2026	Aplicação	45.553,98			30.928,297764	1,472889984	143.317,517641
22/01/2026	Resgate	211.182,08			143.317,359950	1,473527562	0,157691
	Apl. Utilizada 16/01/2	165.167,96			112.090,176800		
	Apl. Utilizada 19/01/2	440,65			299,043077		
	Apl. Utilizada 21/01/2	45.573,47			30.928,140073		
23/01/2026	Aplicação	0,62			0,420578	1,474160275	0,578269
26/01/2026	Aplicação	519,91			352,530452	1,474794579	353,108721
27/01/2026	Resgate	512,19			347,146538	1,475428806	5,962183
	Apl. Utilizada 21/01/2	0,23			0,157691		
	Apl. Utilizada 23/01/2	0,62			0,420578		
	Apl. Utilizada 26/01/2	511,34			346,568269		
28/01/2026	Aplicação	1.443,88			978,196619	1,476063167	984,158802
29/01/2026	Aplicação	1.517,86			1.027,874880	1,476697241	2.012,033682
30/01/2026	Aplicação	1.929,39			1.305,998810	1,477329064	3.318,032492
30/01/2026	Saldo Atual	4.901,83			3.318,032492		3.318,032492

Resumo do mês

Saldo anterior	0,68
Aplicações (+)	409.196,87
Resgates (-)	404.774,98

Rendimento Bruto (+)	479,26
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	479,26
Saldo Atual =	4.901,83

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: JH753531 FRANCISCO HERMES NOBRE JUNIOR.

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

G338170938343037009
17/09/2026 09:43:01

Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
Conta corrente 283141-4 PREF BANABUIU
Período do extrato 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
30/01/2026	30/01/2026	0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	1.939,89 C	
30/01/2026	30/01/2026	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	19,39 D	
30/01/2026	30/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.920,50 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
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: JH753531 FRANCISCO HERMES NOBRE JUNIOR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338170938343037025
17/09/2026 09:51:28

Cliente

Agência 4144-0
Conta 283141-4 PMB COMP FIN EXPLO REC MI
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	0,30			0,203117		
30/01/2026	Aplicação	1.920,50			1.299,981193	1,477329064	1.300,184310
30/01/2026	Saldo Atual	1.920,80			1.300,184310		1.300,184310

Resumo do mês

Saldo anterior	0,30
Aplicações (+)	1.920,50
Resgates (-)	0,00
Rendimento Bruto (-)	0,00
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	0,00
Saldo Atual =	1.920,80

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: JH753531 FRANCISCO HERMES NOBRE JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência QUIXADA, CE	Código 0752	Operação 7869	Emissão 18/09/2026
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 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 Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE BANABUIU MAPP 3674	CPF/CNPJ 23.444.672/0001-91	Conta Corrente 3703.000575249058-4	Mês/Ano 01/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.310,23C	4.251,158023
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	50,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.360,46C	4.251,158023
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

MUNICIPIO DE BANABUIU PREFEITURA
CNPJ: 23.444.672/0001-91
Agência: 00752 Conta: 000575249029-0
Formato Anterior (Alterado em 14/07/2025): 0752 0006 000000000079-3

18/09/2026 12:23:31

Saldo anterior ao período solicitado R\$ 0,00 C

Extrato no período de 01/01/2026 à 31/01/2026

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
05/01/2026 05/01 13:34	170851	REP IPVA ESTADO DO CEARA MOV SICEM NOVO 07.954.480/0001-79 PAGAMENTO POR SERVICO OU VENDA	R\$ 4.267,64	R\$ 4.267,64 C
05/01/2026 06/01 05:54	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 4.267,64	R\$ 0,00 C
05/01/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
08/01/2026 08/01 11:30	170851	REP IPVA ESTADO DO CEARA MOV SICEM NOVO 07.954.480/0001-79 PAGAMENTO POR SERVICO OU VENDA	R\$ 22.494,97	R\$ 22.494,97 C
08/01/2026 09/01 02:44	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 22.494,97	R\$ 0,00 C
08/01/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
09/01/2026 09/01 12:33	170851	REP IPVA ESTADO DO CEARA MOV SICEM NOVO 07.954.480/0001-79 PAGAMENTO POR SERVICO OU VENDA	R\$ 5.869,87	R\$ 5.869,87 C
09/01/2026 10/01 02:40	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 5.869,87	R\$ 0,00 C
09/01/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
12/01/2026 12/01 13:34	170851	REP IPVA ESTADO DO CEARA MOV SICEM NOVO 07.954.480/0001-79 PAGAMENTO POR SERVICO OU VENDA	R\$ 5.634,80	R\$ 5.634,80 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
12/01/2026 13/01 03:23	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 5.634,80	R\$ 0,00 C
12/01/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
13/01/2026 13/01 11:30	170851	REP IPVA ESTADO DO CEARA MOV SICEM NOVO 07.954.480/0001-79 PAGAMENTO POR SERVICO OU VENDA	R\$ 3.778,12	R\$ 3.778,12 C
13/01/2026 13/01 12:24	131224	TRANSF RECURSO INTERNET MUNICIPIO DE BANABUIU PREFEITURA 23.444.672/0001-91	- R\$ 42.439,00	R\$ 38.660,88 D
13/01/2026 14/01 02:24	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 38.660,88	R\$ 0,00 C
13/01/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
15/01/2026 15/01 11:30	170851	REP IPVA ESTADO DO CEARA MOV SICEM NOVO 07.954.480/0001-79 PAGAMENTO POR SERVICO OU VENDA	R\$ 16.852,49	R\$ 16.852,49 C
15/01/2026 16/01 02:32	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 16.852,49	R\$ 0,00 C
15/01/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
16/01/2026 16/01 11:30	170851	REP IPVA ESTADO DO CEARA MOV SICEM NOVO 07.954.480/0001-79 PAGAMENTO POR SERVICO OU VENDA	R\$ 4.070,98	R\$ 4.070,98 C
16/01/2026 17/01 02:39	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 4.070,98	R\$ 0,00 C
16/01/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
19/01/2026 19/01 12:34	170851	REP IPVA ESTADO DO CEARA MOV SICEM NOVO 07.954.480/0001-79 PAGAMENTO POR SERVICO OU VENDA	R\$ 3.243,28	R\$ 3.243,28 C
19/01/2026 20/01 03:56	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 3.243,28	R\$ 0,00 C
19/01/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
20/01/2026 20/01 11:30	170851	REP IPVA ESTADO DO CEARA MOV SICEM NOVO 07.954.480/0001-79 PAGAMENTO POR SERVICO OU VENDA	R\$ 6.340,26	R\$ 6.340,26 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
20/01/2026 21/01 02:34	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 6.340,26	R\$ 0,00 C
20/01/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
21/01/2026 21/01 11:30	170851	REP IPVA ESTADO DO CEARA MOV SICEM NOVO 07.954.480/0001-79 PAGAMENTO POR SERVICO OU VENDA	R\$ 6.846,96	R\$ 6.846,96 C
21/01/2026 22/01 02:24	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 6.846,96	R\$ 0,00 C
21/01/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
22/01/2026 22/01 11:31	170851	REP IPVA ESTADO DO CEARA MOV SICEM NOVO 07.954.480/0001-79 PAGAMENTO POR SERVICO OU VENDA	R\$ 12.515,31	R\$ 12.515,31 C
22/01/2026 22/01 16:35	795980	ENVIO DE TED PREFEITURA BANABUIU 23.444.672/0001-91	- R\$ 49.910,00	R\$ 37.394,69 D
22/01/2026 22/01 16:35	795980	TARIFA TED INTERNET	- R\$ 12,00	R\$ 37.406,69 D
22/01/2026 23/01 02:17	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 37.406,69	R\$ 0,00 C
22/01/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
23/01/2026 23/01 13:35	170851	REP IPVA ESTADO DO CEARA MOV SICEM NOVO 07.954.480/0001-79 PAGAMENTO POR SERVICO OU VENDA	R\$ 7.754,92	R\$ 7.754,92 C
23/01/2026 24/01 02:24	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 7.754,92	R\$ 0,00 C
23/01/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
26/01/2026 26/01 05:30	000000	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	- R\$ 69,00	R\$ 69,00 D
26/01/2026 26/01 13:36	170851	REP IPVA ESTADO DO CEARA MOV SICEM NOVO 07.954.480/0001-79 PAGAMENTO POR SERVICO OU VENDA	R\$ 7.355,32	R\$ 7.286,32 C
26/01/2026 27/01 05:24	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 7.286,32	R\$ 0,00 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
26/01/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
27/01/2026 27/01 12:34	170851	REP IPVA ESTADO DO CEARA MOV SICEM NOVO 07.954.480/0001-79 PAGAMENTO POR SERVICO OU VENDA	R\$ 2.563,77	R\$ 2.563,77 C
27/01/2026 28/01 03:06	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 2.563,77	R\$ 0,00 C
27/01/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
29/01/2026 29/01 11:30	170851	REP IPVA ESTADO DO CEARA MOV SICEM NOVO 07.954.480/0001-79 PAGAMENTO POR SERVICO OU VENDA	R\$ 13.532,72	R\$ 13.532,72 C
29/01/2026 30/01 03:09	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 13.532,72	R\$ 0,00 C
29/01/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
30/01/2026 30/01 11:32	170851	REP IPVA ESTADO DO CEARA MOV SICEM NOVO 07.954.480/0001-79 PAGAMENTO POR SERVICO OU VENDA	R\$ 5.635,32	R\$ 5.635,32 C
30/01/2026 31/01 03:13	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 5.635,32	R\$ 0,00 C
30/01/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
02/02/2026 02/02 13:33	170851	REP IPVA ESTADO DO CEARA MOV SICEM NOVO 07.954.480/0001-79 PAGAMENTO POR SERVICO OU VENDA	R\$ 9.365,00	R\$ 9.365,00 C
02/02/2026 02/02 13:38	021338	TRANSF RECURSO INTERNET MUNICIPIO DE BANABUIU 23.444.672/0001-91 CONTRAPARTIDA AMBULANCIA	- R\$ 15.633,33	R\$ 6.268,33 D
02/02/2026 03/02 07:24	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 6.268,33	R\$ 0,00 C
02/02/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C

SAC CAIXA

0800 726 0101

Ouvidoria

0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva

0800 726 2492

Alô CAIXA

0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência QUIXADA, CE	Código 0752	Operação 7869	Emissão 18/09/2026
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 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 Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE BANABUIU PREFEITURA	CPF/CNPJ 23.444.672/0001-91	Conta Corrente 3703.000575249029-0	Mês/Ano 01/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	360,63C	288,702534
Aplicações	112.394,30C	89.510,452769
Resgates	76.067,57D	60.585,585719
Rendimento Bruto no Mês	149,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	36.836,59C	29.213,569584
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 01	APLICACAO	4.267,64C	3.413,442965
08 / 01	APLICACAO	22.494,97C	17.968,161286
09 / 01	APLICACAO	5.869,87C	4.686,522954
12 / 01	APLICACAO	5.634,80C	4.496,806635
13 / 01	RESGATE	38.660,88D	30.839,748392
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 01	APLICACAO	16.852,49C	13.431,393255
16 / 01	APLICACAO	4.070,98C	3.243,100709
19 / 01	APLICACAO	3.243,28C	2.582,556231
20 / 01	APLICACAO	6.340,26C	5.046,338450
21 / 01	APLICACAO	6.846,96C	5.447,168442
22 / 01	RESGATE	37.406,69D	29.745,837326
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 01	APLICACAO	7.754,92C	6.163,944329
26 / 01	APLICACAO	7.286,32C	5.788,867367
27 / 01	APLICACAO	2.563,77C	2.035,953203
29 / 01	APLICACAO	13.532,72C	10.737,058415
30 / 01	APLICACAO	5.635,32C	4.469,138524

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

MUNICIPIO DE BANABUIU PREFEITURA

CNPJ: 23.444.672/0001-91

Agência: 00752 Conta: 000575249031-2

Formato Anterior (Alterado em 14/07/2025): 0752 0006 000000000081-5

18/09/2026 12:25:28

Saldo anterior ao período solicitado

R\$ 7,15 C

Extrato no período de 01/01/2026 à 31/01/2026

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
06/01/2026 06/01 11:34	170851	REP ICMS ESTADO DO CEARA MOV SICEM NOVO 07.954.480/0001-79 PAGAMENTO POR SERVICO OU VENDA	R\$ 90.305,10	R\$ 90.312,25 C
06/01/2026 06/01 12:55	059720	ENVIO DE TED PREFEITURA BANABUIU 23.444.672/0001-91	- R\$ 90.300,00	R\$ 12,25 C
06/01/2026 06/01 12:55	059720	TARIFA TED INTERNET	- R\$ 12,00	R\$ 0,25 C
06/01/2026		SALDO DIA		R\$ 0,25 C
13/01/2026 13/01 11:33	170851	REP ICMS ESTADO DO CEARA MOV SICEM NOVO 07.954.480/0001-79 PAGAMENTO POR SERVICO OU VENDA	R\$ 215.204,29	R\$ 215.204,54 C
13/01/2026 13/01 12:24	131224	CREDITO TRANSF INTERNET MUNICIPIO DE BANABUIU PREFEITURA 23.444.672/0001-91	R\$ 42.439,00	R\$ 257.643,54 C
13/01/2026 13/01 12:26	904846	ENVIO DE TED PREFEITURA BANABUIU 23.444.672/0001-91	- R\$ 257.630,00	R\$ 13,54 C
13/01/2026 13/01 12:26	904846	TARIFA TED INTERNET	- R\$ 12,00	R\$ 1,54 C
13/01/2026		SALDO DIA		R\$ 1,54 C
14/01/2026 14/01 11:32	170851	REP ICMS ESTADO DO CEARA MOV SICEM NOVO 07.954.480/0001-79 PAGAMENTO POR SERVICO OU VENDA	R\$ 577,35	R\$ 578,89 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
14/01/2026		SALDO DIA		R\$ 578,89 C
20/01/2026 20/01 11:34	170851	REP ICMS ESTADO DO CEARA MOV SICEM NOVO 07.954.480/0001-79 PAGAMENTO POR SERVICO OU VENDA	R\$ 203.367,26	R\$ 203.946,15 C
20/01/2026 20/01 12:30	568914	ENVIO DE TED PREFEITURA BANABUIU 23.444.672/0001-91	- R\$ 203.930,00	R\$ 16,15 C
20/01/2026 20/01 12:30	568914	TARIFA TED INTERNET	- R\$ 12,00	R\$ 4,15 C
20/01/2026		SALDO DIA		R\$ 4,15 C
26/01/2026 26/01 05:30	000000	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	- R\$ 4,15	R\$ 0,00 C
26/01/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
27/01/2026 27/01 12:31	170851	REP ICMS ESTADO DO CEARA MOV SICEM NOVO 07.954.480/0001-79 PAGAMENTO POR SERVICO OU VENDA	R\$ 475.739,87	R\$ 475.739,87 C
27/01/2026 27/01 12:31	144997	CONSORCIO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE GOVERNO DO ES 07.954.480/0001-79 CONSORCIO	- R\$ 30.000,00	R\$ 445.739,87 C
27/01/2026 27/01 12:40	304921	ENVIO DE TED PREFEITURA BANABUIU 23.444.672/0001-91	- R\$ 445.720,00	R\$ 19,87 C
27/01/2026 27/01 12:40	304921	TARIFA TED INTERNET	- R\$ 12,00	R\$ 7,87 C
27/01/2026 27/01 21:30	000000	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	- R\$ 7,87	R\$ 0,00 C
27/01/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
SAC CAIXA 0800 726 0101		Ouvidoria 0800 725 7474		
Pessoas com deficiência auditiva 0800 726 2492		Alô CAIXA 0800 104 0104		

Extrato

NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS





MUNICIPIO DE BANABUIU PREFEITURA
CNPJ: 23.444.672/0001-91
Agência: 00752 Conta: 000575249036-3
Formato Anterior (Alterado em 14/07/2025): 0752 0006 000000000212-5

18/09/2026 12:27:02

Saldo anterior ao período solicitado R\$ 0,00 C

Extrato no período de 01/01/2026 à 31/01/2026

NÃO CONSTA LANÇAMENTO NESTE PERIODO

SAC CAIXA	Ouvidoria
0800 726 0101	0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva	Alô CAIXA
0800 726 2492	0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência QUIXADA, CE	Código 0752	Operação 0055	Emissão 18/09/2026
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2025	Cota em: 30/01/2026
1,0129	1,0129	11,9721	8,95089000	9,04155100

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE BANABUIU PREFEITURA	CPF/CNPJ 23.444.672/0001-91	Conta Corrente 3703.000575249036-3	Mês/Ano 01/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,002420
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,002420
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



MUNICIPIO DE BANABUIU MAPP 3674
CNPJ: 23.444.672/0001-91
Agência: 00752 Conta: 000575249058-4
Formato Anterior (Alterado em 14/07/2025): 0752 0006 000000071074-0

18/09/2026 12:28:36

Saldo anterior ao período solicitado R\$ 0,00 C

Extrato no período de 01/01/2026 à 31/01/2026

NÃO CONSTA LANÇAMENTO NESTE PERIODO

SAC CAIXA	Ouvidoria
0800 726 0101	0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva	Alô CAIXA
0800 726 2492	0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência QUIXADA, CE	Código 0752	Operação 7869	Emissão 18/09/2026
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 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 Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE BANABUIU MAPP 3674	CPF/CNPJ 23.444.672/0001-91	Conta Corrente 3703.000575249058-4	Mês/Ano 01/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.310,23C	4.251,158023
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	50,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.360,46C	4.251,158023
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

MUNICIPIO DE BANABUIU MAPP 3674

CNPJ: 23.444.672/0001-91

Agência: 00752 Conta: 000575249058-4

Formato Anterior (Alterado em 14/07/2025): 0752 0006 000000071074-0

18/09/2026 12:29:23

Saldo anterior ao período solicitado

R\$ 0,00 C

Extrato no período de 01/01/2026 à 31/01/2026

NÃO CONSTA LANÇAMENTO NESTE PERIODO

SAC CAIXA

0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva

0800 726 2492

Ouvidoria

0800 725 7474

Alô CAIXA

0800 104 0104



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFORME 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

**Prefeitura Municipal de Banabuiu****Exercício 2025**

Modelo 03

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UPC: 10. Secretaria de Planejamento e Gestão Pública

Und. Orçamentária: CONSOLIDADO

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Ao(s) 01 (um) dia(s) do mês de Janeiro de 2025, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados:

01. Em caixa R\$ 0,00 (ZERO REAIS)

02. Em banco R\$ 660.213,12 (SEISCENTOS E SESSENTA MIL DUZENTOS E TREZE REAIS E DOZE CENTAVOS), discriminado da seguinte forma:

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R\$)
2503-8	BRASIL	0,00
2506-2	BRASIL	581,43
5271-X	BRASIL	1.820,32
5815-7	BRASIL	7,21
6927-2	BRASIL	1.163,64
8221-X	BRASIL	9.103,89
9515-X	BRASIL	188.011,30
11074-4	BRASIL	3.247,63
11393-X	BRASIL	1,36
11610-6	BRASIL	1,92
14036-8	BRASIL	178,99
18115-3	BRASIL	5,90
18117-X	BRASIL	80.930,39
20610-5	BRASIL	1.250,09
40062-9	BRASIL	218.218,40
283141-4	BRASIL	2.177,05
79-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.889,22
81-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	229,14
212-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14,77
71074-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	137.480,05
71075-8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.543,97
71096-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	356,45
647111-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00

03. Total Geral (1+2) R\$ 660.213,12 (SEISCENTOS E SESSENTA MIL DUZENTOS E TREZE REAIS E DOZE CENTAVOS)

04-Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

Não existe conciliação bancária no período

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356
62302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

FRANCISCO
O HERMES
NOBRE
JUNIOR:055
93282307

Assinado digitalmente
por FRANCISCO
HERMES NOBRE
JUNIOR:05593282307
Localização:
Banabuiu/CE
Foxit PDF Reader
Versão: 2026.1.1

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC:914/O

FRANCISCO HERMES NOBRE JUNIOR
SECRETÁRIO



Ao(s) 31 (trinta e um) dia(s) do mês de Dezembro de 2025, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados:

01. Em caixa R\$ 0,00 (ZERO REAIS)

02. Em banco R\$ 64.204,82 (SESSENTA E QUATRO MIL DUZENTOS E QUATRO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS), discriminado da seguinte forma:

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R\$)
2503-8	BRASIL	0,00
2506-2	BRASIL	3,00
5271-X	BRASIL	2.700,42
5815-7	BRASIL	0,79
6927-2	BRASIL	136,61
8221-X	BRASIL	0,77
9515-X	BRASIL	0,12
11074-4	BRASIL	0,45
11393-X	BRASIL	1,51
11610-6	BRASIL	2,12
14036-8	BRASIL	2,32
18115-3	BRASIL	0,57
18117-X	BRASIL	0,95
20610-5	BRASIL	0,67
40062-9	BRASIL	0,68
283141-4	BRASIL	0,30
79-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00
81-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00
212-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00
71074-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00
71075-8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00
71096-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00
647111-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00
575249029-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360,63
575249031-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55.372,96
575249036-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,02
575249058-4	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.310,23
575249059-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00
575249063-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	309,70

03. Total Geral (1+2) R\$ 64.204,82 (SESSENTA E QUATRO MIL DUZENTOS E QUATRO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS)

04-Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

Saldos Bancários				Conciliação Bancária		Contabilidade	Diferença
Banco	Agência	Conta	Saldo Final Extrato	Valor em Conciliação	Saldo Final no TCC	Saldo Final na Contabilidade	(c) = (b) – (a)
					(a)	(b)	
BRASIL	4144	18115-3	0,00	0,57	0,57	0,57	0,00
BRASIL	4144	18117-X	0,00	0,95	0,95	0,95	0,00



Prefeitura Municipal de Banabuiú

Exercício 2025

Modelo 03

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UPC: 10. Secretaria de Planejamento e Gestão Pública

Und. Orçamentária: CONSOLIDADO

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

CONTA Nº			BANCO			VALOR (R\$)	
BRASIL	4144	20610-5	0,00	0,67	0,67	0,67	0,00
BRASIL	4144	40062-9	0,00	0,68	0,68	0,68	0,00
BRASIL	4144	283141-4	0,00	0,30	0,30	0,30	0,00
BRASIL	4144	5271-X	0,00	2.700,42	2.700,42	2.700,42	0,00
BRASIL	4144	11074-4	0,00	0,45	0,45	0,45	0,00
BRASIL	4144	5815-7	0,00	0,79	0,79	0,79	0,00
BRASIL	4144	6927-2	0,00	136,61	136,61	136,61	0,00
BRASIL	4144	9515-X	0,00	0,12	0,12	0,12	0,00
BRASIL	4144	8221-X	0,00	0,77	0,77	0,77	0,00
BRASIL	4144	11393-X	0,00	1,51	1,51	1,51	0,00
BRASIL	4144	11610-6	0,00	2,12	2,12	2,12	0,00
BRASIL	4144	14036-8	0,00	2,32	2,32	2,32	0,00
BRASIL	4144	2506-2	0,00	3,00	3,00	3,00	0,00
CAIXA ECONOMICA	752	575249029-0	0,00	360,63	360,63	360,63	0,00
CAIXA ECONOMICA	752	575249058-4	0,00	5.310,23	5.310,23	5.310,23	0,00
CAIXA ECONOMICA	752	575249036-3	0,00	0,02	0,02	0,02	0,00
CAIXA ECONOMICA	752	575249063-0	300,00	9,70	309,70	309,70	0,00

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356
62302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

FRANCISCO
O HERMES
NOBRE
JUNIOR:055
93282307

Assinado digitalmente
por FRANCISCO
HERMES NOBRE
JUNIOR:05593282307
Localização:
Banabuiú/CE
Foxit PDF Reader
Versão: 2026.1.1

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S

Contador CRC:914/O

FRANCISCO HERMES NOBRE JUNIOR

SECRETÁRIO

**Prefeitura Municipal de Banabuiu****Exercício 2025**

Modelo 03A

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UPC: 10. Secretaria de Planejamento e Gestão Pública

Und. Orçamentária: CONSOLIDADO

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

UNIDADE GESTORA: 10 / Secretaria de Planejamento e Gestão Pública		ANO: 2025	MÊS: Dezembro
BANCO: BRASIL	AGÊNCIA: 4144	CONTA:	18115-3
Saldo bancário, conforme extrato em 31/12/2025		0,00	
MOVIMENTAÇÃO		Débito	Crédito
(+) Valores em aplicações financeiras		0,00	0,57
(+) Valores bloqueados		0,00	0,00
(+) Valores debitados pelo banco e não contabilizados		0,00	0,00
(-) Receitas recolhidas ao banco e não contabilizadas		0,00	0,00
(-) Receitas auferidas e não contabilizadas		0,00	0,00
(-) Pagamentos realizados e não compensados		0,00	0,00
(=) Saldo contábil (Saldo bancário ajustado)		0,57	

Valores em aplicações financeiras

Documento nº	Data	Espécie de aplicação	Valor
18115	31/12/2025	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,57
UNIDADE GESTORA: 10 / Secretaria de Planejamento e Gestão Pública		ANO: 2025	MÊS: Dezembro
BANCO: BRASIL	AGÊNCIA: 4144	CONTA:	18117-X
Saldo bancário, conforme extrato em 31/12/2025		0,00	
MOVIMENTAÇÃO		Débito	Crédito
(+) Valores em aplicações financeiras		0,00	0,95
(+) Valores bloqueados		0,00	0,00
(+) Valores debitados pelo banco e não contabilizados		0,00	0,00
(-) Receitas recolhidas ao banco e não contabilizadas		0,00	0,00
(-) Receitas auferidas e não contabilizadas		0,00	0,00
(-) Pagamentos realizados e não compensados		0,00	0,00
(=) Saldo contábil (Saldo bancário ajustado)		0,95	

Valores em aplicações financeiras

Documento nº	Data	Espécie de aplicação	Valor
18117	31/12/2025	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,95
UNIDADE GESTORA: 10 / Secretaria de Planejamento e Gestão Pública		ANO: 2025	MÊS: Dezembro
BANCO: BRASIL	AGÊNCIA: 4144	CONTA:	20610-5
Saldo bancário, conforme extrato em 31/12/2025		0,00	
MOVIMENTAÇÃO		Débito	Crédito
(+) Valores em aplicações financeiras		0,00	0,67
(+) Valores bloqueados		0,00	0,00
(+) Valores debitados pelo banco e não contabilizados		0,00	0,00
(-) Receitas recolhidas ao banco e não contabilizadas		0,00	0,00
(-) Receitas auferidas e não contabilizadas		0,00	0,00
(-) Pagamentos realizados e não compensados		0,00	0,00
(=) Saldo contábil (Saldo bancário ajustado)		0,67	

Valores em aplicações financeiras

Documento nº	Data	Espécie de aplicação	Valor
20610	31/12/2025	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,67
UNIDADE GESTORA: 10 / Secretaria de Planejamento e Gestão Pública		ANO: 2025	MÊS: Dezembro
BANCO: BRASIL	AGÊNCIA: 4144	CONTA:	40062-9
Saldo bancário, conforme extrato em 31/12/2025		0,00	

**Prefeitura Municipal de Banabuiu**

Modelo 03A

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UPC: 10. Secretaria de Planejamento e Gestão Pública

Und. Orçamentária: CONSOLIDADO

Exercício 2025

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

MOVIMENTAÇÃO	Débito	Crédito
(+) Valores em aplicações financeiras	0,00	0,68
(+) Valores bloqueados	0,00	0,00
(+) Valores debitados pelo banco e não contabilizados	0,00	0,00
(-) Receitas recolhidas ao banco e não contabilizadas	0,00	0,00
(-) Receitas auferidas e não contabilizadas	0,00	0,00
(-) Pagamentos realizados e não compensados	0,00	0,00
(=) Saldo contábil (Saldo bancário ajustado)		0,68

Valores em aplicações financeiras

Documento nº	Data	Espécie de aplicação	Valor
40062	31/12/2025	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,68

UNIDADE GESTORA: 10 / Secretaria de Planejamento e Gestão Pública **ANO:** 2025 **MÊS:** Dezembro**BANCO:** BRASIL **AGÊNCIA:** 4144 **CONTA:** 283141-4**Saldo bancário, conforme extrato em 31/12/2025** **0,00**

MOVIMENTAÇÃO	Débito	Crédito
(+) Valores em aplicações financeiras	0,00	0,30
(+) Valores bloqueados	0,00	0,00
(+) Valores debitados pelo banco e não contabilizados	0,00	0,00
(-) Receitas recolhidas ao banco e não contabilizadas	0,00	0,00
(-) Receitas auferidas e não contabilizadas	0,00	0,00
(-) Pagamentos realizados e não compensados	0,00	0,00
(=) Saldo contábil (Saldo bancário ajustado)		0,30

Valores em aplicações financeiras

Documento nº	Data	Espécie de aplicação	Valor
283141	31/12/2025	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,30

UNIDADE GESTORA: 10 / Secretaria de Planejamento e Gestão Pública **ANO:** 2025 **MÊS:** Dezembro**BANCO:** BRASIL **AGÊNCIA:** 4144 **CONTA:** 5271-X**Saldo bancário, conforme extrato em 31/12/2025** **0,00**

MOVIMENTAÇÃO	Débito	Crédito
(+) Valores em aplicações financeiras	0,00	2.700,42
(+) Valores bloqueados	0,00	0,00
(+) Valores debitados pelo banco e não contabilizados	0,00	0,00
(-) Receitas recolhidas ao banco e não contabilizadas	0,00	0,00
(-) Receitas auferidas e não contabilizadas	0,00	0,00
(-) Pagamentos realizados e não compensados	0,00	0,00
(=) Saldo contábil (Saldo bancário ajustado)		2.700,42

Valores em aplicações financeiras

Documento nº	Data	Espécie de aplicação	Valor
5271	31/12/2025	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.700,42

UNIDADE GESTORA: 10 / Secretaria de Planejamento e Gestão Pública **ANO:** 2025 **MÊS:** Dezembro**BANCO:** BRASIL **AGÊNCIA:** 4144 **CONTA:** 11074-4**Saldo bancário, conforme extrato em 31/12/2025** **0,00**

MOVIMENTAÇÃO	Débito	Crédito
(+) Valores em aplicações financeiras	0,00	0,45
(+) Valores bloqueados	0,00	0,00

**Prefeitura Municipal de Banabuiu****Exercício 2025**

Modelo 03A

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UPC: 10. Secretaria de Planejamento e Gestão Pública

Und. Orçamentária: CONSOLIDADO

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

(+) Valores debitados pelo banco e não contabilizados	0,00	0,00
(-) Receitas recolhidas ao banco e não contabilizadas	0,00	0,00
(-) Receitas auferidas e não contabilizadas	0,00	0,00
(-) Pagamentos realizados e não compensados	0,00	0,00
(=) Saldo contábil (Saldo bancário ajustado)		0,45

Valores em aplicações financeiras

Documento nº	Data	Espécie de aplicação	Valor
11074	31/12/2025	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,45

UNIDADE GESTORA: 10 / Secretaria de Planejamento e Gestão Pública **ANO:** 2025 **MÊS:** Dezembro**BANCO:** BRASIL **AGÊNCIA:** 4144 **CONTA:** 5815-7**Saldo bancário, conforme extrato em 31/12/2025** 0,00

MOVIMENTAÇÃO	Débito	Crédito
(+) Valores em aplicações financeiras	0,00	0,79
(+) Valores bloqueados	0,00	0,00
(+) Valores debitados pelo banco e não contabilizados	0,00	0,00
(-) Receitas recolhidas ao banco e não contabilizadas	0,00	0,00
(-) Receitas auferidas e não contabilizadas	0,00	0,00
(-) Pagamentos realizados e não compensados	0,00	0,00
(=) Saldo contábil (Saldo bancário ajustado)		0,79

Valores em aplicações financeiras

Documento nº	Data	Espécie de aplicação	Valor
5815	31/12/2025	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,79

UNIDADE GESTORA: 10 / Secretaria de Planejamento e Gestão Pública **ANO:** 2025 **MÊS:** Dezembro**BANCO:** BRASIL **AGÊNCIA:** 4144 **CONTA:** 6927-2**Saldo bancário, conforme extrato em 31/12/2025** 0,00

MOVIMENTAÇÃO	Débito	Crédito
(+) Valores em aplicações financeiras	0,00	136,61
(+) Valores bloqueados	0,00	0,00
(+) Valores debitados pelo banco e não contabilizados	0,00	0,00
(-) Receitas recolhidas ao banco e não contabilizadas	0,00	0,00
(-) Receitas auferidas e não contabilizadas	0,00	0,00
(-) Pagamentos realizados e não compensados	0,00	0,00
(=) Saldo contábil (Saldo bancário ajustado)		136,61

Valores em aplicações financeiras

Documento nº	Data	Espécie de aplicação	Valor
6927	31/12/2025	APLICAÇÃO FINANCEIRA	136,61

UNIDADE GESTORA: 10 / Secretaria de Planejamento e Gestão Pública **ANO:** 2025 **MÊS:** Dezembro**BANCO:** BRASIL **AGÊNCIA:** 4144 **CONTA:** 9515-X**Saldo bancário, conforme extrato em 31/12/2025** 0,00

MOVIMENTAÇÃO	Débito	Crédito
(+) Valores em aplicações financeiras	0,00	0,12
(+) Valores bloqueados	0,00	0,00
(+) Valores debitados pelo banco e não contabilizados	0,00	0,00
(-) Receitas recolhidas ao banco e não contabilizadas	0,00	0,00
(-) Receitas auferidas e não contabilizadas	0,00	0,00
(-) Pagamentos realizados e não compensados	0,00	0,00

**Prefeitura Municipal de Banabuiu**

Modelo 03A

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UPC: 10. Secretaria de Planejamento e Gestão Pública

Und. Orçamentária: CONSOLIDADO

Exercício 2025

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

(=) Saldo contábil (Saldo bancário ajustado)	0,12
---	-------------

Valores em aplicações financeiras

Documento nº	Data	Espécie de aplicação	Valor
9515	31/12/2025	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,12

UNIDADE GESTORA:	10 / Secretaria de Planejamento e Gestão Pública	ANO:	2025	MÊS:	Dezembro
-------------------------	---	-------------	-------------	-------------	-----------------

BANCO:	BRASIL	AGÊNCIA:	4144	CONTA:	8221-X
---------------	---------------	-----------------	-------------	---------------	---------------

Saldo bancário, conforme extrato em 31/12/2025	0,00
---	-------------

MOVIMENTAÇÃO	Débito	Crédito
(+) Valores em aplicações financeiras	0,00	0,77
(+) Valores bloqueados	0,00	0,00
(+) Valores debitados pelo banco e não contabilizados	0,00	0,00
(-) Receitas recolhidas ao banco e não contabilizadas	0,00	0,00
(-) Receitas auferidas e não contabilizadas	0,00	0,00
(-) Pagamentos realizados e não compensados	0,00	0,00
(=) Saldo contábil (Saldo bancário ajustado)		0,77

Valores em aplicações financeiras

Documento nº	Data	Espécie de aplicação	Valor
8221	31/12/2025	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,77

UNIDADE GESTORA:	10 / Secretaria de Planejamento e Gestão Pública	ANO:	2025	MÊS:	Dezembro
-------------------------	---	-------------	-------------	-------------	-----------------

BANCO:	BRASIL	AGÊNCIA:	4144	CONTA:	11393-X
---------------	---------------	-----------------	-------------	---------------	----------------

Saldo bancário, conforme extrato em 31/12/2025	0,00
---	-------------

MOVIMENTAÇÃO	Débito	Crédito
(+) Valores em aplicações financeiras	0,00	1,51
(+) Valores bloqueados	0,00	0,00
(+) Valores debitados pelo banco e não contabilizados	0,00	0,00
(-) Receitas recolhidas ao banco e não contabilizadas	0,00	0,00
(-) Receitas auferidas e não contabilizadas	0,00	0,00
(-) Pagamentos realizados e não compensados	0,00	0,00
(=) Saldo contábil (Saldo bancário ajustado)		1,51

Valores em aplicações financeiras

Documento nº	Data	Espécie de aplicação	Valor
11393	31/12/2025	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,51

UNIDADE GESTORA:	10 / Secretaria de Planejamento e Gestão Pública	ANO:	2025	MÊS:	Dezembro
-------------------------	---	-------------	-------------	-------------	-----------------

BANCO:	BRASIL	AGÊNCIA:	4144	CONTA:	11610-6
---------------	---------------	-----------------	-------------	---------------	----------------

Saldo bancário, conforme extrato em 31/12/2025	0,00
---	-------------

MOVIMENTAÇÃO	Débito	Crédito
(+) Valores em aplicações financeiras	0,00	2,12
(+) Valores bloqueados	0,00	0,00
(+) Valores debitados pelo banco e não contabilizados	0,00	0,00
(-) Receitas recolhidas ao banco e não contabilizadas	0,00	0,00
(-) Receitas auferidas e não contabilizadas	0,00	0,00
(-) Pagamentos realizados e não compensados	0,00	0,00
(=) Saldo contábil (Saldo bancário ajustado)		2,12

Valores em aplicações financeiras

Documento nº	Data	Espécie de aplicação	Valor
--------------	------	----------------------	-------

 Prefeitura Municipal de Banabuiu Modelo 03A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA UPC: 10. Secretaria de Planejamento e Gestão Pública Und. Orçamentária: CONSOLIDADO Exercício 2025									
11610		31/12/2025		APLICAÇÃO FINANCEIRA				2,12	
UNIDADE GESTORA: 10 / Secretaria de Planejamento e Gestão Pública				ANO: 2025		MÊS: Dezembro			
BANCO: BRASIL		AGÊNCIA: 4144		CONTA:		14036-8			
Saldo bancário, conforme extrato em 31/12/2025						0,00			
MOVIMENTAÇÃO						Débito		Crédito	
(+) Valores em aplicações financeiras						0,00		2,32	
(+) Valores bloqueados						0,00		0,00	
(+) Valores debitados pelo banco e não contabilizados						0,00		0,00	
(-) Receitas recolhidas ao banco e não contabilizadas						0,00		0,00	
(-) Receitas auferidas e não contabilizadas						0,00		0,00	
(-) Pagamentos realizados e não compensados						0,00		0,00	
(=) Saldo contábil (Saldo bancário ajustado)						2,32			
Valores em aplicações financeiras									
Documento nº		Data		Espécie de aplicação				Valor	
14036		31/12/2025		APLICAÇÃO FINANCEIRA				2,32	
UNIDADE GESTORA: 10 / Secretaria de Planejamento e Gestão Pública				ANO: 2025		MÊS: Dezembro			
BANCO: BRASIL		AGÊNCIA: 4144		CONTA:		2506-2			
Saldo bancário, conforme extrato em 31/12/2025						0,00			
MOVIMENTAÇÃO						Débito		Crédito	
(+) Valores em aplicações financeiras						0,00		3,00	
(+) Valores bloqueados						0,00		0,00	
(+) Valores debitados pelo banco e não contabilizados						0,00		0,00	
(-) Receitas recolhidas ao banco e não contabilizadas						0,00		0,00	
(-) Receitas auferidas e não contabilizadas						0,00		0,00	
(-) Pagamentos realizados e não compensados						0,00		0,00	
(=) Saldo contábil (Saldo bancário ajustado)						3,00			
Valores em aplicações financeiras									
Documento nº		Data		Espécie de aplicação				Valor	
2506		31/12/2025		APLICAÇÃO FINANCEIRA				3,00	
UNIDADE GESTORA: 10 / Secretaria de Planejamento e Gestão Pública				ANO: 2025		MÊS: Dezembro			
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		AGÊNCIA: 752		CONTA:		575249029-0			
Saldo bancário, conforme extrato em 31/12/2025						0,00			
MOVIMENTAÇÃO						Débito		Crédito	
(+) Valores em aplicações financeiras						0,00		360,63	
(+) Valores bloqueados						0,00		0,00	
(+) Valores debitados pelo banco e não contabilizados						0,00		0,00	
(-) Receitas recolhidas ao banco e não contabilizadas						0,00		0,00	
(-) Receitas auferidas e não contabilizadas						0,00		0,00	
(-) Pagamentos realizados e não compensados						0,00		0,00	
(=) Saldo contábil (Saldo bancário ajustado)						360,63			
Valores em aplicações financeiras									
Documento nº		Data		Espécie de aplicação				Valor	
57524902		31/12/2025		APLICAÇÃO FINANCEIRA				360,63	



Prefeitura Municipal de Banabuiu

Modelo 03A

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UPC: 10. Secretaria de Planejamento e Gestão Pública

Und. Orçamentária: CONSOLIDADO

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

UNIDADE GESTORA: 10 / Secretaria de Planejamento e Gestão Pública			ANO: 2025	MÊS: Dezembro
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	AGÊNCIA: 752	CONTA: 575249058-4		
Saldo bancário, conforme extrato em 31/12/2025			0,00	
MOVIMENTAÇÃO			Débito	Crédito
(+) Valores em aplicações financeiras			0,00	5.310,23
(+) Valores bloqueados			0,00	0,00
(+) Valores debitados pelo banco e não contabilizados			0,00	0,00
(-) Receitas recolhidas ao banco e não contabilizadas			0,00	0,00
(-) Receitas auferidas e não contabilizadas			0,00	0,00
(-) Pagamentos realizados e não compensados			0,00	0,00
(=) Saldo contábil (Saldo bancário ajustado)			5.310,23	

Valores em aplicações financeiras

Documento nº	Data	Espécie de aplicação					Valor	
57524905	31/12/2025	APLICAÇÃO FINANCEIRA					5.310,23	
UNIDADE GESTORA:		10 / Secretaria de Planejamento e Gestão Pública			ANO:	2025	MÊS:	Dezembro
BANCO:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			AGÊNCIA:	752		CONTA:	575249036-3
Saldo bancário, conforme extrato em 31/12/2025					0,00			
MOVIMENTAÇÃO					Débito		Crédito	
(+) Valores em aplicações financeiras					0,00		0,02	
(+) Valores bloqueados					0,00		0,00	
(+) Valores debitados pelo banco e não contabilizados					0,00		0,00	
(-) Receitas recolhidas ao banco e não contabilizadas					0,00		0,00	
(-) Receitas auferidas e não contabilizadas					0,00		0,00	
(-) Pagamentos realizados e não compensados					0,00		0,00	
(=) Saldo contábil (Saldo bancário ajustado)					0,02			

Valores em aplicações financeiras

Documento nº	Data	Espécie de aplicação					Valor	
57524903	31/12/2025	APLICAÇÃO FINANCEIRA					0,02	
UNIDADE GESTORA:		10 / Secretaria de Planejamento e Gestão Pública			ANO:	2025	MÊS:	Dezembro
BANCO:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			AGÊNCIA:	752	CONTA:	575249063-0	
Saldo bancário, conforme extrato em 31/12/2025					300,00			
MOVIMENTAÇÃO					Débito		Crédito	
(+) Valores em aplicações financeiras					0,00		9,70	
(+) Valores bloqueados					0,00		0,00	
(+) Valores debitados pelo banco e não contabilizados					0,00		0,00	
(-) Receitas recolhidas ao banco e não contabilizadas					0,00		0,00	
(-) Receitas auferidas e não contabilizadas					0,00		0,00	
(-) Pagamentos realizados e não compensados					0,00		0,00	
(=) Saldo contábil (Saldo bancário ajustado)					309,70			

Valores em aplicações financeiras

Documento nº	Data	Espécie de aplicação			Valor
57524906	31/12/2025	APLICAÇÃO FINANCEIRA			9,70

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356
62302
Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02FRANCISCO
HERMES
NOBRE
JUNIOR:05593282307
93282307
Assinado digitalmente
por FRANCISCO
HERMES NOBRE
JUNIOR:05593282307
Localização:
Banabuiu/CE
Foxit PDF Reader
Versão: 2026.1.1

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S

Contador CRC:914/O

FRANCISCO HERMES NOBRE JUNIOR

SECRETÁRIO



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFORME 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)

**Prefeitura Municipal de Banabuiú**

MODELO 04 – RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS E REINSCRITOS NO EXERCÍCIO
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO
UPC: 10. Secretaria de Planejamento e Gestão Pública
Und. Orçamentária: CONSOLIDADO

Exercício 2025

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
03	01	04	122	02010126	02/01/2025	05/02/2025	33903900	1500000000	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	818,25
03	01	04	122	02010139	02/01/2025	13/02/2025	33903900	1500000000	MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS	5.000,00
03	01	04	122	02010003	02/01/2025	05/03/2025	33903900	1500000000	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	818,25
03	01	04	122	02010126	02/01/2025	04/04/2025	33903900	1500000000	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	869,63
03	01	04	122	02010088	02/01/2025	09/04/2025	33903900	1500000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18,78
03	01	04	122	02010126	02/01/2025	05/05/2025	33903900	1500000000	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	638,41
03	01	04	122	02010003	02/01/2025	03/06/2025	33903900	1500000000	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	818,25
03	01	04	122	02010007	02/01/2025	23/06/2025	33903900	1500000000	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	10.600,00
03	01	04	122	02010126	02/01/2025	01/07/2025	33903900	1500000000	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	792,56
03	01	04	122	02010088	02/01/2025	14/07/2025	33903900	1500000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18,78
03	01	04	122	02010126	02/01/2025	16/07/2025	33903900	1500000000	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	818,25
03	01	04	122	02010088	02/01/2025	21/10/2025	33903900	1500000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12,00
03	01	04	122	02010003	02/01/2025	05/11/2025	33903900	1500000000	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	773,29
03	01	04	122	02010126	02/01/2025	04/12/2025	33903900	1500000000	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	792,56
03	01	04	122	02010126	02/01/2025	17/12/2025	33903900	1500000000	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	792,56
03	01	04	122	03010012	03/01/2025	04/02/2025	33903900	1500000000	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME	1.760,00
03	01	04	122	03020180	03/02/2025	27/02/2025	33903900	1500000000	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME	3.060,00
03	01	28	123	06020001	06/02/2025	06/02/2025	33909100	1500000000	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ	4.003,99
03	01	04	122	03030074	03/03/2025	27/03/2025	33903900	1500000000	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME	1.760,00
03	01	28	123	27030003	27/03/2025	27/03/2025	33909100	1500000000	YANA MIRIAM FERNANDES DE FREITAS	372,29
03	01	28	123	27030006	27/03/2025	27/03/2025	33909100	1500000000	FRANCISCA LEONILDE DA SILVA MENDES	1.310,95

**Prefeitura Municipal de Banabuiú**

MODELO 04 – RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS E REINSCRITOS NO EXERCÍCIO
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO
UPC: 10. Secretaria de Planejamento e Gestão Pública
Und. Orçamentária: CONSOLIDADO

Exercício 2025

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
03	01	28	123	27030005	27/03/2025	27/03/2025	33909100	1500000000	JOSE AILTON GOMES	3.722,87
03	01	04	122	01040057	01/04/2025	10/06/2025	33903900	1500000000	ROMARIO FALCAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00
03	01	04	122	01040057	01/04/2025	16/09/2025	33903900	1500000000	ROMARIO FALCAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00
03	01	04	122	01040057	01/04/2025	16/09/2025	33903900	1500000000	ROMARIO FALCAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00
03	01	04	122	02040016	02/04/2025	29/04/2025	33903900	1500000000	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME	1.760,00
03	01	04	122	03040001	03/04/2025	03/04/2025	33903900	1500000000	KL SERVIÇOS E SERIGRAFIA LTDA-ME	1.705,60
03	01	04	122	03040049	03/04/2025	30/04/2025	33903900	1500000000	SERTAONET COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI	830,00
03	01	28	123	07040003	07/04/2025	07/04/2025	33909100	1500000000	FRANCISCO CLÁUDIO CAVALCANTE DA SILVA	601,70
03	01	28	123	07040001	07/04/2025	07/04/2025	33909100	1500000000	YANA MIRIAM FERNANDES DE FREITAS	1.771,97
03	01	28	123	07040002	07/04/2025	07/04/2025	33909100	1500000000	MARIA SILVANIRA FREITAS SILVA	6.017,01
03	01	04	122	22040010	22/04/2025	27/08/2025	33903900	1500000000	CONFIANCA SERVICOS LTDA	5.000,00
03	01	04	122	22040010	22/04/2025	07/10/2025	33903900	1500000000	CONFIANCA SERVICOS LTDA	5.000,00
03	01	04	122	02050039	02/05/2025	29/05/2025	33903900	1500000000	SERTAONET COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI	830,00
03	01	04	122	05050117	05/05/2025	29/05/2025	33903900	1500000000	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME	1.760,00
03	01	04	122	05050071	05/05/2025	03/10/2025	33903900	1500000000	L.M PAIVA ME	2.550,00
03	01	04	122	19050010	19/05/2025	04/06/2025	33903900	1500000000	KL SERVIÇOS E SERIGRAFIA LTDA-ME	3.121,60
03	01	28	123	20050002	20/05/2025	20/05/2025	33909100	1500000000	YANA MIRIAM FERNANDES DE FREITAS	0,18
03	01	04	122	02060048	02/06/2025	26/06/2025	33903900	1500000000	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME	3.060,00
03	01	04	122	02060071	02/06/2025	30/06/2025	33903900	1500000000	SERTAONET COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI	830,00
03	01	04	122	02060007	02/06/2025	10/07/2025	33904700	1500000000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	15.948,84
03	01	04	122	02060007	02/06/2025	23/07/2025	33904700	1500000000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	319,01

**Prefeitura Municipal de Banabuiú**

MODELO 04 – RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS E REINSCRITOS NO EXERCÍCIO
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO
UPC: 10. Secretaria de Planejamento e Gestão Pública
Und. Orçamentária: CONSOLIDADO

Exercício 2025

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
03	01	04	122	02060151	02/06/2025	24/09/2025	33903900	1500000000	BANCO DO BRASIL S/A	0,01
03	01	04	122	02060054	02/06/2025	30/09/2025	33903900	1500000000	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP	5.000,00
03	01	04	122	20060006	20/06/2025	18/07/2025	33903900	1500000000	JN LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	6.290,00
03	01	04	122	01070009	01/07/2025	21/07/2025	33903900	1500000000	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	10.600,00
03	01	04	122	01070167	01/07/2025	30/07/2025	33903900	1500000000	SERTAONET COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI	830,00
03	01	04	122	01070122	01/07/2025	30/07/2025	33903900	1500000000	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA ME	1.760,00
03	01	04	122	01070120	01/07/2025	31/07/2025	33903500	1500000000	GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC. DE DADOS EIRELI	5.500,00
03	01	04	122	01070163	01/07/2025	18/08/2025	33903900	1500000000	JN LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	6.290,00
03	01	04	122	01070009	01/07/2025	21/08/2025	33903900	1500000000	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	10.600,00
03	01	04	122	01070120	01/07/2025	29/08/2025	33903500	1500000000	GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC. DE DADOS EIRELI	5.500,00
03	01	04	122	01070163	01/07/2025	18/09/2025	33903900	1500000000	JN LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	6.290,00
03	01	04	122	01070009	01/07/2025	22/09/2025	33903900	1500000000	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	10.600,00
03	01	04	122	01070120	01/07/2025	30/09/2025	33903500	1500000000	GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC. DE DADOS EIRELI	5.500,00
03	01	04	122	01070163	01/07/2025	17/10/2025	33903900	1500000000	JN LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	6.290,00
03	01	04	122	01070009	01/07/2025	20/10/2025	33903900	1500000000	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	10.600,00
03	01	04	122	01070120	01/07/2025	03/11/2025	33903500	1500000000	GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC. DE DADOS EIRELI	5.500,00
03	01	04	122	01070009	01/07/2025	19/11/2025	33903900	1500000000	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	10.600,00
03	01	04	122	01070120	01/07/2025	28/11/2025	33903500	1500000000	GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC. DE DADOS EIRELI	5.500,00
03	01	04	122	01070009	01/07/2025	19/12/2025	33903900	1500000000	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	10.600,00
03	01	04	122	01070120	01/07/2025	29/12/2025	33903500	1500000000	GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC. DE DADOS EIRELI	5.500,00
03	01	28	123	14070001	14/07/2025	14/07/2025	33909100	1500000000	RAYNE DA SILVA	6.670,42

**Prefeitura Municipal de Banabuiú**

MODELO 04 – RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS E REINSCRITOS NO EXERCÍCIO
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO
UPC: 10. Secretaria de Planejamento e Gestão Pública
Und. Orçamentária: CONSOLIDADO

Exercício 2025

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
03	01	28	123	15070001	15/07/2025	15/07/2025	33909100	1500000000	ANTONIO CARLOS FERNANDES PINHEIRO	263,80
03	01	04	122	01080025	01/08/2025	25/08/2025	33903900	1500000000	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME	1.760,00
03	01	04	122	01080062	01/08/2025	28/08/2025	33903900	1500000000	SERTAONET COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI	830,00
03	01	04	122	01080172	01/08/2025	09/09/2025	33903000	1500000000	CICERA EUDASIA ALVES DA SILVA	21.055,45
03	01	04	122	01080086	01/08/2025	03/12/2025	33903900	1500000000	L.M PAIVA ME	2.550,00
03	01	04	122	01080086	01/08/2025	29/12/2025	33903900	1500000000	L.M PAIVA ME	2.550,00
03	01	04	122	01090086	01/09/2025	23/09/2025	33903900	1500000000	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME	1.760,00
03	01	04	122	01090216	01/09/2025	30/09/2025	33903900	1500000000	SERTAONET COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI	830,00
03	01	04	122	01090097	01/09/2025	07/10/2025	33903000	1500000000	CICERA EUDASIA ALVES DA SILVA	7.491,01
03	01	04	122	01090119	01/09/2025	29/12/2025	33903900	1500000000	GEYBSON XAVIER DA SILVA - MEI	2.500,00
03	01	04	122	11090001	11/09/2025	07/10/2025	33903000	1500000000	CICERA EUDASIA ALVES DA SILVA	2.800,99
03	01	28	123	17090001	17/09/2025	17/09/2025	33909100	1500000000	JOSÉ DE ASSIS RODRIGUES	2.013,27
03	01	04	122	18090003	18/09/2025	07/10/2025	33903000	1500000000	CICERA EUDASIA ALVES DA SILVA	2.802,45
03	01	28	123	24090002	24/09/2025	24/09/2025	33909100	1500000000	KELLYTON AZEVEDO DE FIGUEIREDO	637,62
03	01	28	123	24090001	24/09/2025	24/09/2025	33909100	1500000000	FRANCISCO ELISON NOBRE	6.376,19
03	01	04	122	01100072	01/10/2025	27/10/2025	33903900	1500000000	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME	3.060,00
03	01	04	122	01100150	01/10/2025	30/10/2025	33903900	1500000000	SERTAONET COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI	830,00
03	01	04	122	01100071	01/10/2025	30/10/2025	33903900	1500000000	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP	5.000,00
03	01	04	122	01100074	01/10/2025	03/11/2025	33903900	1500000000	CONFIANCA SERVICOS LTDA	5.000,00
03	01	04	122	01100074	01/10/2025	04/12/2025	33903900	1500000000	CONFIANCA SERVICOS LTDA	5.000,00
03	01	04	122	01100071	01/10/2025	11/12/2025	33903900	1500000000	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP	5.000,00

**Prefeitura Municipal de Banabuiú**

MODELO 04 – RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS E REINSCRITOS NO EXERCÍCIO
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO
UPC: 10. Secretaria de Planejamento e Gestão Pública
Und. Orçamentária: CONSOLIDADO

Exercício 2025

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
03	01	04	122	01100073	01/10/2025	22/12/2025	33903900	1500000000	SERAP- SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA EI	3.680,00
03	01	04	122	01100074	01/10/2025	23/12/2025	33903900	1500000000	CONFIANCA SERVICOS LTDA	5.000,00
03	01	04	122	01100071	01/10/2025	24/12/2025	33903900	1500000000	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP	5.000,00
03	01	28	123	13100001	13/10/2025	13/10/2025	33909100	1500000000	THIAGO SÂ PONTE	3.630,78
03	01	28	123	03110186	03/11/2025	03/11/2025	33909100	1500000000	ANTONIO CARLOS FERNANDES PINHEIRO	107,94
03	01	04	122	03110203	03/11/2025	07/11/2025	33903900	1500000000	L C DE MORAES LTDA	1.400,00
03	01	04	122	03110090	03/11/2025	17/11/2025	33903900	1500000000	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP	2.200,00
03	01	04	122	03110074	03/11/2025	18/11/2025	33903900	1500000000	JN LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	6.290,00
03	01	04	122	03110017	03/11/2025	19/11/2025	33903900	1500000000	H2A COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	990,00
03	01	04	122	03110091	03/11/2025	24/11/2025	33903900	1500000000	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME	1.760,00
03	01	04	122	03110187	03/11/2025	28/11/2025	33903900	1500000000	ASSESÍ BRASIL LTDA	1.200,00
03	01	04	122	03110228	03/11/2025	04/12/2025	33903900	1500000000	SERTAONET COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI	830,00
03	01	04	122	03110203	03/11/2025	08/12/2025	33903900	1500000000	L C DE MORAES LTDA	1.400,00
03	01	04	122	03110090	03/11/2025	15/12/2025	33903900	1500000000	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP	2.200,00
03	01	04	122	17110024	17/11/2025	18/12/2025	33903900	1500000000	JN LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	6.290,00
03	01	04	122	01120027	01/12/2025	10/12/2025	33903900	1500000000	LENINHO NOGUEIRA DA SILVA - ME	2.054,00
03	01	04	122	01120070	01/12/2025	16/12/2025	33903900	1500000000	ASSESÍ BRASIL LTDA	1.200,00
03	01	04	122	01120058	01/12/2025	19/12/2025	33903000	1500000000	POSTO SERTAO LTDA	314,52
03	01	04	122	01120119	01/12/2025	24/12/2025	33903900	1500000000	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME	1.760,00
03	01	04	122	16120013	16/12/2025	31/12/2025	33903000	1500000000	POSTO SERTAO LTDA	93,45
03	01	04	122	19120005	19/12/2025	31/12/2025	31901300	1500000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	163.922,70
TOTAL de saldo dos restos a pagar processados inscritos no exercício										530.132,18

**Prefeitura Municipal de Banabuiú****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: 10. Secretaria de Planejamento e Gestão Pública
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
03	01	04	122	02010126	02/01/2025	33903900	1500000000	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	477,78
03	01	04	122	01080086	01/08/2025	33903900	1500000000	L.M PAIVA ME	2.550,00
03	01	04	122	01090123	01/09/2025	33903900	1500000000	PLUS ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA	4.500,00
03	01	04	122	01090093	01/09/2025	33903900	1500000000	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	20.000,00
03	01	04	122	01100013	01/10/2025	33903000	1500000000	N F COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.621,68
03	01	04	122	01100047	01/10/2025	33903000	1500000000	N F COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.444,35
03	01	04	122	01100049	01/10/2025	33903000	1500000000	MX DISTRIBUIDORA LTDA	3.096,80
03	01	04	122	01120148	01/12/2025	33903900	1500000000	ALESSANDRA DOMINGO NOGUEIRA	220,00
03	01	04	122	01120160	01/12/2025	33903900	1500000000	L C DE MORAES LTDA	1.400,00
03	01	04	122	03120008	03/12/2025	33903900	1500000000	SERTAONET COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI	830,00
TOTAL de saldo dos restos a pagar não processados inscritos no exercício									37.140,61

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356
62302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC:914/O

FRANCISCO
HERMES
NOBRE
JUNIOR:055
93282307

Assinado digitalmente
por FRANCISCO
HERMES NOBRE
JUNIOR:05593282307
Localização:
Banabuiú/CE
Foxit PDF Reader
Versão: 2026.1.1

FRANCISCO HERMES NOBRE JUNIOR
SECRETÁRIO



Prefeitura Municipal de Banabuiú

Exercício 2025

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

UPC: 10. Secretaria de Planejamento e Gestão Pública

Und. Orçamentária: CONSOLIDADO

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

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

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356
62302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S

Contador CRC:914/O

FRANCISCO
HERMES
NOBRE
JUNIOR:055
93282307

Assinado digitalmente
por FRANCISCO
HERMES NOBRE
JUNIOR:05593282307
Localização:
Banabuiú/CE
Foxit PDF Reader
Versão: 2026.1.1

FRANCISCO HERMES NOBRE JUNIOR

SECRETÁRIO



Prefeitura Municipal de Banabuiú

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: 10. Secretaria de Planejamento e Gestão Pública

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
03	01	28	123	13060003	13/06/2024	18/02/2025	33909100	1500000000	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ	6.955,17
03	01	28	123	13060004	13/06/2024	02/04/2025	33909100	1500000000	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ	7.529,28
03	01	04	122	02090032	02/09/2024	01/04/2025	33903900	1500000000	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	10.600,00
03	01	04	122	01100013	01/10/2024	06/05/2025	33903900	1500000000	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	10.600,00
03	01	04	122	01110002	01/11/2024	02/06/2025	33903900	1500000000	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	10.600,00
03	01	04	122	02120102	02/12/2024	02/06/2025	33903900	1500000000	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	10.600,00
03	01	28	123	20120021	20/12/2024	29/01/2025	33909100	1500000000	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ	2.197,17
TOTAL de saldo dos restos a pagar liquidados de exercícios anteriores										59.081,62

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356
62302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S

Contador CRC:914/O

FRANCISCO
HERMES
NOBRE
JUNIOR:055
93282307

Assinado digitalmente
por FRANCISCO
HERMES NOBRE
JUNIOR:05593282307
Localização:
Banabuiú/CE
Foxit PDF Reader
Versão: 2026.1.1

FRANCISCO HERMES NOBRE JUNIOR

SECRETÁRIO

**Prefeitura Municipal de Banabuiu****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: 10. Secretaria de Planejamento e Gestão Pública

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
03	01	04	122	02010346	02/01/2024	10/06/2025	33903900	1500000000	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP	10060070	10/06/2025	6.800,00
03	01	04	122	02010345	02/01/2024	10/06/2025	33903900	1500000000	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP	10060069	10/06/2025	5.000,00
03	01	04	122	02010346	02/01/2024	23/01/2025	33903900	1500000000	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP	23010037	23/01/2025	6.800,00
03	01	04	122	02010225	02/01/2024	22/01/2025	33903900	1500000000	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	22010071	22/01/2025	10.600,00
03	01	04	122	02010346	02/01/2024	19/12/2025	33903900	1500000000	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP	19120032	19/12/2025	6.800,00
03	01	04	122	02010225	02/01/2024	22/01/2025	33903900	1500000000	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	22010072	22/01/2025	10.600,00
03	01	04	122	02050083	02/05/2024	23/01/2025	33903900	1500000000	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP	23010038	23/01/2025	5.000,00
03	01	04	122	02050083	02/05/2024	30/12/2025	33903900	1500000000	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP	30120051	30/12/2025	5.000,00
03	01	04	122	06050011	06/05/2024	04/07/2025	33903900	1500000000	SERTAONET COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI	04070024	04/07/2025	830,00
03	01	28	123	13060003	13/06/2024	18/02/2025	33909100	1500000000	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ	18020025	18/02/2025	6.955,17
03	01	28	123	13060004	13/06/2024	02/04/2025	33909100	1500000000	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ	02040001	02/04/2025	7.529,28
03	01	04	122	03070011	03/07/2024	13/02/2025	33903900	1500000000	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	13020040	13/02/2025	10.600,00
03	01	04	122	04070001	04/07/2024	04/07/2025	33903900	1500000000	SERTAONET COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI	04070023	04/07/2025	830,00
03	01	04	122	01080014	01/08/2024	04/07/2025	33903900	1500000000	SERTAONET COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI	04070022	04/07/2025	830,00
03	01	04	122	05080010	05/08/2024	11/03/2025	33903900	1500000000	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	11030051	11/03/2025	10.600,00
03	01	04	122	05080057	05/08/2024	04/07/2025	33903900	1500000000	SERTAONET COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI	04070021	04/07/2025	830,00
03	01	04	122	02090032	02/09/2024	10/04/2025	33903900	1500000000	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	10040014	10/04/2025	10.600,00
03	01	04	122	02090162	02/09/2024	04/07/2025	33903900	1500000000	SERTAONET COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI	04070020	04/07/2025	830,00
03	01	04	122	01100013	01/10/2024	09/05/2025	33903900	1500000000	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	09050046	09/05/2025	10.600,00
03	01	04	122	02100103	02/10/2024	04/07/2025	33903900	1500000000	SERTAONET COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI	04070019	04/07/2025	830,00
03	01	04	122	01110002	01/11/2024	10/06/2025	33903900	1500000000	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	10060064	10/06/2025	10.600,00
03	01	04	122	01110096	01/11/2024	04/07/2025	33903900	1500000000	SERTAONET COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI	04070018	04/07/2025	830,00
03	01	04	122	02120102	02/12/2024	08/08/2025	33903900	1500000000	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	08080044	08/08/2025	10.600,00



Prefeitura Municipal de Banabuiú

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: 10. Secretaria de Planejamento e Gestão Pública

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
03	01	04	122	02120060	02/12/2024	22/01/2025	33903000	1500000000	POSTO SERTAO LTDA	22010053	22/01/2025	433,14
03	01	04	122	02120082	02/12/2024	15/01/2025	33903900	1500000000	THIAGO F. SILVA	15010030	15/01/2025	4.251,00
03	01	04	122	02120171	02/12/2024	20/01/2025	33903900	1500000000	PLUS ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA	20010014	20/01/2025	4.500,00
03	01	04	122	02120172	02/12/2024	24/06/2025	33903900	1500000000	ASSESI BRASIL LTDA	24060016	24/06/2025	3.500,00
03	01	04	122	02120192	02/12/2024	15/01/2025	33903900	1500000000	L C DE MORAES LTDA	15010003	15/01/2025	1.400,00
03	01	04	122	02120173	02/12/2024	24/01/2025	33903900	1500000000	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP	24010012	24/01/2025	2.200,00
03	01	04	122	02120174	02/12/2024	24/01/2025	33903900	1500000000	SERAP- SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA EI	24010011	24/01/2025	3.680,00
03	01	04	122	02120086	02/12/2024	17/01/2025	33903000	1500000000	US CRUZ NETO - ME	17010008	17/01/2025	77,69
03	01	04	122	16120015	16/12/2024	22/01/2025	33903000	1500000000	POSTO SERTAO LTDA	22010057	22/01/2025	31,75
03	01	04	122	16120026	16/12/2024	17/01/2025	33903000	1500000000	US CRUZ NETO - ME	17010009	17/01/2025	27,42
03	01	28	123	20120021	20/12/2024	29/01/2025	33909100	1500000000	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ	29010011	29/01/2025	2.197,17
03	01	04	122	23120008	23/12/2024	04/07/2025	33903900	1500000000	SERTAONET COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI	04070025	04/07/2025	830,00
03	01	04	122	26120001	26/12/2024	15/01/2025	33903900	1500000000	CARTÓRIO OFICIAL DE NOTAS E REGISTROS PUBLICOS	15010031	15/01/2025	2.122,40
TOTAL de saldo dos restos a pagar pagos de exercícios anteriores												165.745,02

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635662302

Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S

Contador CRC:914/O

FRANCISCO HERMES NOBRE JUNIOR:05593282307

Assinado digitalmente por FRANCISCO HERMES NOBRE JUNIOR:05593282307
Localização: Banabuiú/CE
Foxit PDF Reader
Versão: 2026.1.1

FRANCISCO HERMES NOBRE JUNIOR

SECRETÁRIO

**Prefeitura Municipal de Banabuiu****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: 10. Secretaria de Planejamento e Gestão Pública

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
03	01	04	122	02010155	02/01/2020	0	33903900	1500000000	BANCO DO BRASIL S/A	31/12/2025	3.103,65
03	01	04	122	02010159	02/01/2020	0	33903900	1500000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/12/2025	85,94
03	01	04	122	02010111	02/01/2020	0	31909200	1500000000	CINARA DO NASCIMENTO SILVA	31/12/2025	550,00
03	01	04	122	02010148	02/01/2020	0	33904700	1500000000	MINISTÉRIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL	31/12/2025	905,41
03	01	04	122	02010166	02/01/2020	0	33904700	1500000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	31/12/2025	1.201,00
03	01	04	122	03020121	03/02/2020	0	33903900	1500000000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	31/12/2025	41,46
03	01	04	122	15040018	15/04/2020	0	33903600	1500000000	CINARA DO NASCIMENTO SILVA	31/12/2025	1.100,00
03	01	04	122	01050004	01/05/2020	0	33903600	1500000000	FRANCISCO JOSIMAR DE FREITAS LIMA	31/12/2025	93,60
03	01	04	122	01070060	01/07/2020	0	33903900	1500000000	BANCO DO BRASIL S/A	31/12/2025	133,84
03	01	04	122	01070050	01/07/2020	0	33904700	1500000000	MINISTÉRIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL	31/12/2025	2.900,95
03	01	04	122	14070004	14/07/2020	0	33903900	1500000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/12/2025	49,00
03	01	04	122	26080002	26/08/2020	0	33903000	1500000000	FRANCISCO AFONSO RODRIGUES DE SOUSA	31/12/2025	0,50
03	01	04	122	02090004	02/09/2020	0	33904700	1500000000	MINISTÉRIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL	31/12/2025	1.536,39
03	01	04	122	10110004	10/11/2020	0	33904700	1500000000	MINISTÉRIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL	31/12/2025	3.102,93
03	01	04	122	01120064	01/12/2020	0	33903900	1500000000	ESTEINER FERNANDES DE FREITAS ME	31/12/2025	1.820,00
03	01	04	122	04010081	04/01/2021	0	33903900	1500000000	BANCO DO BRASIL S/A	31/12/2025	102,00
03	01	04	122	04010097	04/01/2021	0	33903900	1500000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/12/2025	785,36
03	01	04	122	04010020	04/01/2021	0	33904700	1500000000	MINISTÉRIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL	31/12/2025	15.667,64
03	01	04	122	01030040	01/03/2021	0	33904700	1500000000	MINISTÉRIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL	31/12/2025	304,98

**Prefeitura Municipal de Banabuiu****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: 10. Secretaria de Planejamento e Gestão Pública

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
03	01	04	122	15040001	15/04/2021	0	31909100	1500000000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A. REGIAO	31/12/2025	18.200,00
03	01	04	122	03050084	03/05/2021	0	33904700	1500000000	MINISTÉRIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL	31/12/2025	5.725,02
03	01	04	122	01060057	01/06/2021	0	31901100	1500000000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE PLANEJ E GESTAO	31/12/2025	40,00
03	01	04	122	02080032	02/08/2021	0	46907100	1500000000	MINISTÉRIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL	31/12/2025	18,64
03	01	04	122	01100047	01/10/2021	0	33904700	1500000000	MINISTÉRIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL	31/12/2025	2.388,34
03	01	04	122	01100065	01/10/2021	0	31909200	1500000000	EURIDENIA VIEIRA DE FREITAS - EPP'	31/12/2025	4.014,27
03	01	04	122	03010005	03/01/2022	0	33904700	1500000000	MINISTÉRIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL	31/12/2025	35.176,99
03	01	04	122	03010109	03/01/2022	0	33903900	1500000000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	31/12/2025	12.119,16
03	01	04	122	01030016	01/03/2022	0	31909100	1500000000	JUSTIÇA DO TRABALHO - PODER JUDICIARIO	31/12/2025	2.198,74
03	01	04	122	02050019	02/05/2022	0	33903000	1500000000	W K CARNEIRO SANTIAGO COMBUSTIVEIS LTDA	31/12/2025	4,50
03	01	04	122	02050064	02/05/2022	0	33904700	1500000000	MINISTÉRIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL	31/12/2025	0,28
03	01	04	122	01070044	01/07/2022	0	33903600	1500000000	MARIA APARECIDA DA SILVA RABELO	31/12/2025	936,72
03	01	04	122	02010001	02/01/2023	0	33903900	1500000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/12/2025	132,00
03	01	04	122	15020001	15/02/2023	0	33909300	1500000000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A. REGIAO	31/12/2025	1,00
03	01	04	122	01050003	01/05/2023	0	33903900	1500000000	BANCO DO BRASIL S/A	31/12/2025	1.000,02
03	01	04	122	03070141	03/07/2023	0	33903900	1500000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/12/2025	11,00
03	01	04	122	03070025	03/07/2023	0	33903900	1500000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/12/2025	110,00
03	01	04	122	01090006	01/09/2023	0	33903900	1500000000	BANCO DO BRASIL S/A	31/12/2025	1.200,80
03	01	04	122	02010018	02/01/2024	16/02/2024	33903900	1500000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/12/2025	140,26



Prefeitura Municipal de Banabuiú

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: 10. Secretaria de Planejamento e Gestão Pública

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
03	01	04	122	01020032	01/02/2024	06/03/2024	33903900	1500000000	BANCO DO BRASIL S/A	31/12/2025	6.776,00
03	01	04	122	16040033	16/04/2024	27/05/2024	33903000	1500000000	COMERCIAL CANAA LTDA	31/12/2025	310,81
03	01	04	122	01050005	01/05/2024	0	33903900	1500000000	L C DE MORAES LTDA	31/12/2025	1.400,00
03	01	04	122	03060063	03/06/2024	02/07/2024	33903900	1500000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/12/2025	24,80
03	01	28	123	12080002	12/08/2024	0	33909100	1500000000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A. REGIAO	31/12/2025	1.549,76
03	01	28	843	08100004	08/10/2024	0	46907100	1500000000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	31/12/2025	0,50
TOTAL de saldo dos restos a pagar cancelado de exercícios anteriores											126.964,26

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356
62302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC:914/O

FRANCISCO
HERMES
NOBRE
JUNIOR:055
93282307

Assinado digitalmente
por FRANCISCO
HERMES NOBRE
JUNIOR:05593282307
Localização:
Banabuiú/CE
Foxit PDF Reader
Versão: 2026.1.1

FRANCISCO HERMES NOBRE JUNIOR
SECRETÁRIO

ASSINADO DIGITALMENTE
FRANCISCO HERMES NOBRE JUNIOR

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>





Prefeitura Municipal de Banabuiú

Exercício: 2025

UG: 10. Secretaria de Planejamento e Gestão Pública

TCE-CE IN No. 01/2025, Portaria Nº. 51 de 28 de janeiro de 2026

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFORME 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



Prefeitura Municipal de Banabuiú

UG: 10. Secretaria de Planejamento e Gestão Pública

TCE-CE IN No. 01/2025, Portaria Nº. 51 de 28 de janeiro de 2026

Exercício: 2025

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTO OBRIGATÓRIO**(art. 15¹ da IN-TCE/CE nº 01/2025 c/c art. 5^{o2} da Portaria TCE/CE nº 51/2026)**

O Dirigente Máximo da Unidade Gestora **10 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA** 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

Plano de Contratações Anual

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.

BANABUIÚ, 15 DE SETEMBRO DE 2026.

Controladora Geral do Município: ANTONIA ERILÂNDIA GONÇALVES DA SILVA	Dirigente Máximo da Unidade Gestora: FRANCISCO HERMES NOBRE JÚNIOR
Assinatura: ANTONIA ERILANDIA GONCALVES DA SILVA:029 23908317 Assinado digitalmente por ANTONIA ERILANDIA GONCALVES DA SILVA:02923908317 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1	Assinatura: FRANCISCO HERMES NOBRE JUNIOR:055 93282307 Assinado digitalmente por FRANCISCO HERMES NOBRE JUNIOR:05593282307 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

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 CONFORME 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



Prefeitura Municipal de Banabuiú

UG: 10. Secretaria de Planejamento e Gestão Pública

TCE-CE IN No. 01/2025, Portaria Nº. 51 de 28 de janeiro de 2026

Exercício: 2025

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTO OBRIGATÓRIO**(art. 15¹ da IN-TCE/CE nº 01/2025 c/c art. 5^o da Portaria TCE/CE nº 51/2026)**

O Dirigente Máximo da Unidade Gestora **10 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA** 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.

BANABUIÚ/CE, 15 DE SETEMBRO DE 2026.

Controladora Geral do Município: ANTONIA ERILÂNDIA GONÇALVES DA SILVA	Dirigente Máximo da Unidade Gestora: FRANCISCO HERMES NOBRE JÚNIOR
Assinatura: ANTONIA ERILANDIA GONCALVES DA SILVA:029 23908317 Assinado digitalmente por ANTONIA ERILANDIA GONCALVES DA SILVA:02923908317 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1	Assinatura: FRANCISCO HERMES NOBRE JUNIOR:055 93282307 Assinado digitalmente por FRANCISCO HERMES NOBRE JUNIOR:05593282307 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

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 CONFORME 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



Prefeitura Municipal de Banabuiú

UG: 10. Secretaria de Planejamento e Gestão Pública

TCE-CE IN No. 01/2025, Portaria Nº. 51 de 28 de janeiro de 2026

Exercício: 2025

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTO OBRIGATÓRIO**(art. 15¹ da IN-TCE/CE nº 01/2025 c/c art. 5^o2 da Portaria TCE/CE nº 51/2026)**

O Dirigente Máximo da Unidade Gestora **10 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA** 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 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.

BANABUIÚ/CE, 15 DE SETEMBRO DE 2026.

Controladora Geral do Município: ANTONIA ERILÂNDIA GONÇALVES DA SILVA	Dirigente Máximo da Unidade Gestora: FRANCISCO HERMES NOBRE JÚNIOR
Assinatura: ANTONIA ERILANDIA GONCALVES DA SILVA:029 23908317 Assinado digitalmente por ANTONIA ERILANDIA GONCALVES DA SILVA:02923908317 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1	Assinatura: FRANCISCO HERMES NOBRE JUNIOR:055 93282307 Assinado digitalmente por FRANCISCO HERMES NOBRE JUNIOR:05593282307 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

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 CONFORME 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



Prefeitura Municipal de Banabuiú

UG: 10. Secretaria de Planejamento e Gestão Pública

TCE-CE IN No. 01/2025, Portaria Nº. 51 de 28 de janeiro de 2026

Exercício: 2025

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTO OBRIGATÓRIO**(art. 15¹ da IN-TCE/CE nº 01/2025 c/c art. 5^o da Portaria TCE/CE nº 51/2026)**

O Dirigente Máximo da Unidade Gestora **10 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA** 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.

BANABUIÚ/CE, 15 DE SETEMBRO DE 2026.

Controladora Geral do Município: ANTONIA ERILÂNDIA GONÇALVES DA SILVA	Dirigente Máximo da Unidade Gestora: FRANCISCO HERMES NOBRE JÚNIOR
Assinatura: ANTONIA ERILANDIA GONCALVES DA SILVA:029 23908317 Assinado digitalmente por ANTONIA ERILANDIA GONCALVES DA SILVA:02923908317 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1	Assinatura: FRANCISCO HERMES NOBRE JUNIOR:055 93282307 Assinado digitalmente por FRANCISCO HERMES NOBRE JUNIOR:05593282307 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

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 CONFORME 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



Prefeitura Municipal de Banabuiú

UG: 10. Secretaria de Planejamento e Gestão Pública

TCE-CE IN No. 01/2025, Portaria Nº. 51 de 28 de janeiro de 2026

Exercício: 2025

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTO OBRIGATÓRIO**(art. 15¹ da IN-TCE/CE nº 01/2025 c/c art. 5^o da Portaria TCE/CE nº 51/2026)**

O Dirigente Máximo da Unidade Gestora **10 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA** 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 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.

BANABUIÚ/CE, 15 DE SETEMBRO DE 2026.

Controladora Geral do Município: ANTONIA ERILÂNDIA GONÇALVES DA SILVA	Dirigente Máximo da Unidade Gestora: FRANCISCO HERMES NOBRE JÚNIOR
Assinatura: ANTONIA ERILANDIA GONCALVES DA SILVA:029 23908317 Assinado digitalmente por ANTONIA ERILANDIA GONCALVES DA SILVA:02923908317 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1	Assinatura: FRANCISCO HERMES NOBRE JUNIOR:055 93282307 Assinado digitalmente por FRANCISCO HERMES NOBRE JUNIOR:05593282307 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

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 CONFORME 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



RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO SOBRE AS CONTAS DE GESTÃO

(RCI – CONTAS DE GESTÃO)

EXERCÍCIO FINANCEIRO 2025

RCI-PCS Nº 001/UG10/2026/PCS

1. INTRODUÇÃO E IDENTIFICAÇÃO

Nos termos dos arts. 31, §1º, e 74 da Constituição Federal, da Lei Orgânica do Município de **BANABUIÚ** e da Instrução Normativa nº 01/2025 do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, a Controladoria Geral do Município de **BANABUIÚ** apresenta o Relatório de Controle Interno sobre as Contas Anuais de Gestão da UG/UPC: **10 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA**, relativas ao exercício financeiro de **2025**, de responsabilidade de **FRANCISCO HERMES NOBRE JÚNIOR – CPF: 055.932.823-07 – 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 **10 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA**, cuja estrutura organizacional e orçamentária está detalhada abaixo:

Unidade Gestora (UG) - Código SIM: **10 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA**

Unidade(s) Orçamentária(s) (UO): 0301 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA

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/UPC): **10 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA** 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
0301	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA	Compete à Secretaria de Planejamento e Gestão Pública: I - Elaborar projetos, bem como coordenar a execução de projetos especiais na busca de financiamentos extra orçamentários para a execução de obras e projetos de interesse do II - Fomentar a modernização dos sistemas municipais de gestão pública, primando pela informatização dos processos, modernização dos equipamentos e sistemas e a promoção do uso da moderna tecnologia da informação; III - Coordenar, executar e controlar as ações estratégicas inerentes aos diversos sistemas que compõem a organização administrativa do Município de Banabuiú; IV - Executar as atividades de administração de recursos humanos no que diz respeito aos registros funcionais dos servidores, direitos e vantagens, folhas de pagamento, cumprimento de obrigações legais e previdenciárias, benefícios; V - Desempenhar as atividades de administração de cargos, carreiras e remuneração, avaliação de estágio probatório de servidores, avaliação de desempenho funcional; dimensionamento de quadros, promoção de servidores; VI - Executar as atividades de seleção de servidores e concursos públicos; VII - Promover as atividades de treinamento, capacitação e desenvolvimento de recursos humanos; VIII - Executar atividades de treinamento introdutório de servidores e de readaptação social; IX - Gerir o sistema de informações de recursos humanos; X - Coordenar e executar os serviços de protocolo, tramitação de processos, arquivo geral e almoxarifado central; XI - Executar os serviços de administração do patrimônio mobiliário e imobiliário; XII - Realizar as atividades de aquisição de materiais, bens e serviços; XIII - Gerenciar os serviços do setor da Oficina, Frota e Transportes; XIV - Organizar a Frota, fazer Manutenção, controlar e acompanhar os veículos, motoristas e rotas realizadas; XV - Autorizar consertos e manutenção na área da mecânica, serralheria, solda, lubrificação e abastecimento de veículos; XVI - Prestar apoio para a execução das atividades de licitação em suas diversas modalidades; XVII - Promover pesquisas de preços de materiais, bens e serviços; XVIII - Efetuar o pagamento das despesas devidamente autorizadas; XIX - Elaborar o Boletim Diário de Tesouraria; XX - Controlar o movimento das contas bancárias, através de sistemas



		informatizados; XXI - Proceder à guarda, conferência e controle sistemático do numerário e valores de Caixa e Bancos; XXII - Assinar os cheques e ordens de transferência bancária, bem como recolher as restantes assinaturas; XXIII - Realizar a gestão tributária municipal nos termos do Código Tributário Nacional, das Leis Federais aplicáveis e do Código Tributário do Município de Banabuiú; XXIV - Organizar e manter Cadastro Imobiliário Tributário e o Cadastro Mobiliário Tributário, promovendo a inscrição, o registro e a baixa de contribuintes; XXV - Realizar as atividades inerentes ao lançamento e à cobrança dos tributos de competência municipal; XXVI - Promover a inscrição de débitos em dívida ativa, adotando as providências visando sua cobrança; XXVII - Executar a fiscalização tributária municipal podendo aplicar o poder de polícia administrativa, quando couber; XXVIII - Acompanhar e registrar as transferências constitucionais; XXIX - Executar o planejamento financeiro, promovendo o gerenciamento da arrecadação e pagamento das obrigações municipais; XXX - Realizar a contabilidade pública municipal.
Normas Relacionadas à Unidade Jurisdicionada:		
LEI MUNICIPAL Nº 784, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2022.		

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):

10 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA .

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

UNIDADE(S) ORÇAMENTÁRIA(S) (UO)	CARGO/FUNÇÃO	NATUREZA	CARGOS/FUNÇÕES OCUPADOS	CARGOS/FUNÇÕES VAGOS
0301 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA	Cfe. Estrutura Administrativa	Efetivo	11	0
	Cfe. Estrutura Administrativa	Comissionado	15	0
	Cfe. Estrutura Administrativa	Contratados	15	0
	Cfe. Lei Orgânica Municipal	Ag. Político	1	0
	Sem Especificação	Cedidos	0	0

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):

10 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA, 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
0301 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA	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/UPC): **10 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA**, 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

c) A gestão identifica e mapeia riscos que podem comprometer a continuidade de serviços essenciais? (Sim/Não)

Resposta: SIM. Cada dirigente de órgão é responsável pelas continuidades dos serviços essenciais, reportando as intercorrências, quando existentes, diretamente ao Chefe do Poder Executivo Municipal.

d) 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 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

e) É realizada a conferência física periódica e o registro de entrada/saída de materiais no almoxarifado?

(Sim/Não)

Resposta: SIM. Os controle dos almoxarifados são realizados mediante registro de dados em sistemas informatizados.

f) 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, notas 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

g) 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 atividades 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/UPC): **10 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA**, bem como pelos demais setores que integram a estrutura do Poder Executivo do Município de **BANABUIÚ/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): **10 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA** 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): **10 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA** do Poder Executivo do Município de **BANABUIÚ/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 UG/UPC: **10 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA**, a Dirigente Máximo **FRANCISCO HERMES NOBRE JÚNIOR – CPF: 055.932.823-07**, para que esse se manifeste no prazo determinado de 30 (trinta) dias.

BANABUIÚ/CE, 15 DE SETEMBRO DE 2026.

EXECUÇÃO, ELABORAÇÃO, VALIDAÇÃO E CERTIFICAÇÃO TÉCNICA, SISTÊMICA E INSTITUCIONAL	DIRIGENTE MÁXIMO DA UNIDADE GESTORA CIÊNCIA E RESPONSABILIDADE PELA GESTÃO
Responsável: ANTONIA ERILÂNDIA GONÇALVES DA SILVA Cargo: Controladora Geral do Município	Responsável: FRANCISCO HERMES NOBRE JÚNIOR Cargo: Secretária Municipal
Assinatura: ANTONIA ERILANDIA GONCALVES DA SILVA:029 23908317 Assinado digitalmente por ANTONIA ERILANDIA GONCALVES DA SILVA:02923908317 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1	Assinatura: FRANCISCO HERMES NOBRE JUNIOR:055 93282307 Assinado digitalmente por FRANCISCO HERMES NOBRE JUNIOR:05593282307 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1



Prefeitura Municipal de Banabuiú

Exercício: 2025

UG: 10. Secretaria de Planejamento e Gestão Pública

TCE-CE IN No. 01/2025, Portaria Nº. 51 de 28 de janeiro de 2026

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFORME 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



PARECER DE AUDITORIA

TIPO DE AUDITORIA: Auditoria de Conformidade sobre Prestação de Contas de Gestão Anual

PROCESSO: RCI-PCS Nº 001/UG10/2026/PCS

EMENTA: Análise da Prestação de Contas de Gestão Anual da Unidade Gestora 10 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA, relativa ao exercício financeiro de 2025, de responsabilidade do(a) Dirigente Máximo FRANCISCO HERMES NOBRE JÚNIOR.

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.: 10 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA no período de **01/01/2025 a 31/12/2025**, de responsabilidade do(a) Dirigente Máximo **FRANCISCO HERMES NOBRE JÚNIOR**, 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 sobre as Contas do Estado do Ceará (TCE/CE).

ASSINADO DIGITALMENTE
FRANCISCO HERMES NOBRE JUNIOR
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>

BANABUIÚ/CE, 15 DE SETEMBRO DE 2026.

EXECUÇÃO, ELABORAÇÃO, VALIDAÇÃO E CERTIFICAÇÃO TÉCNICA, SISTÊMICA E INSTITUCIONAL	DIRIGENTE MÁXIMO DA UNIDADE GESTORA CIÊNCIA E RESPONSABILIDADE PELA GESTÃO
Responsável: ANTONIA ERILÂNDIA GONÇALVES DA SILVA Cargo: Controladora Geral do Município	Responsável: FRANCISCO HERMES NOBRE JÚNIOR Cargo: Secretário Municipal
Assinatura: ANTONIA ERILANDIA GONCALVES DA SILVA:029 23908317 Assinado digitalmente por ANTONIA ERILANDIA GONCALVES DA SILVA:02923908317 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1	Assinatura: FRANCISCO HERMES NOBRE JUNIOR:055 93282307 Assinado digitalmente por FRANCISCO HERMES NOBRE JUNIOR:05593282307 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1



Prefeitura Municipal de Banabuiú

Exercício: 2025

UG: 10. Secretaria de Planejamento e Gestão Pública

TCE-CE IN No. 01/2025, Portaria Nº. 51 de 28 de janeiro de 2026

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFORME 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



TIPO DE AUDITORIA: Auditoria de Conformidade sobre Prestação de Contas de Gestão Anual

EXERCÍCIO: 2025

PROCESSO: RCI-PCS Nº 001/UG10/2026/PCS

UNIDADE GESTORA AUDITADA: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA

CÓDIGO UG NO SIM: 10

CERTIFICADO DE AUDITORIA

1. Foram examinados, quanto à legitimidade e legalidade, os 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 epígrafado, 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 Portararias 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 **10 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA** do Município de **BANABUIÚ/CE**, relativas ao exercício financeiro de **2025**, de responsabilidade do(a) Dirigente Máximo **FRANCISCO HERMES NOBRE JÚNIOR**.

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).



BANABUIÚ/CE, 15 DE SETEMBRO DE 2026.

EXECUÇÃO, ELABORAÇÃO, VALIDAÇÃO E CERTIFICAÇÃO TÉCNICA, SISTÊMICA E INSTITUCIONAL	DIRIGENTE MÁXIMO DA UNIDADE GESTORA CIÊNCIA E RESPONSABILIDADE PELA GESTÃO
Responsável: ANTONIA ERILÂNDIA GONÇALVES DA SILVA Cargo: Controladora Geral do Município	Responsável: FRANCISCO HERMES NOBRE JÚNIOR Cargo: Secretário Municipal
Assinatura: ANTONIA ERILANDIA GONCALVES DA SILVA:029 23908317 Assinado digitalmente por ANTONIA ERILANDIA GONCALVES DA SILVA:02923908317 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1	Assinatura: FRANCISCO HERMES NOBRE JUNIOR:055 93282307 Assinado digitalmente por FRANCISCO HERMES NOBRE JUNIOR:05593282307 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFORME 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

À CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE BANABUIÚ/CE

REF. RELATÓRIO Nº 001/UG10/2026/PCS

AUDITORIA INTERNA DA CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

MUNICÍPIO DE BANABUIÚ/CE

UNIDADE GESTORA: 10 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA

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, expresse 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.

FRANCISCO HERMES NOBRE JÚNIOR, Secretário de Planejamento e Gestão Pública do Município de Banabuiú/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 001/UG10/2026/PCS** ocorrido em 15/09/2026, 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 sistema 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 UG/UPC: **10 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA**, a Dirigente Máximo **FRANCISCO HERMES NOBRE JÚNIOR – CPF: 055.932.823-07**, para que esse se manifeste no prazo determinado de 30 (trinta) dias.

BANABUIÚ/CE, 15 DE SETEMBRO 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.: **10 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA** relativas aos período de **01/01/2025 a 31/12/2025**, de acordo com as rotinas estabelecidas para as auditorias e fiscalizações internas, este(a) Gestor(a) 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.: **10 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA** no período de **01/01/2025 a 31/12/2025**, de responsabilidade do(a) Dirigente Máximo **FRANCISCO HERMES NOBRE JÚNIOR**, 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).

BANABUIÚ/CE, 15 DE SETEMBRO DE 2026.

TERMOS EM QUE PEDE E AGUARDA DEFERIMENTO.

BANABUIÚ/CE, 21 DE SETEMBRO DE 2026.

**FRANCISCO
O HERMES
NOBRE
JUNIOR:055
93282307**

Assinado digitalmente
por FRANCISCO
HERMES NOBRE
JUNIOR:05593282307
Localização:
Banabuiú/CE
Foxit PDF Reader
Versão: 2026.1.1

FRANCISCO HERMES NOBRE JÚNIOR

Dirigente Máximo de UG/UPC

ASSINADO DIGITALMENTE
FRANCISCO HERMES NOBRE JUNIOR

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>





Prefeitura Municipal de Banabuiú

Exercício: 2025

UG: 10. Secretaria de Planejamento e Gestão Pública

TCE-CE IN No. 01/2025, Portaria Nº. 51 de 28 de janeiro de 2026

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFORME 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



**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.....	: DIEGO TORQUATO ALMEIDA
REGISTRO.....	: CE-020932/O-5
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.356.623-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: CEARÁ, 07/07/2026 as 09:23:18.

Válido até: 05/10/2026.

Código de Controle: 4733956.

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

**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.... :	FINANCE GESTÃO CONTÁBIL SOCIEDADE SIMPLES
NOME FANTASIA.. :	
REGISTRO..... :	CE-000914/O-7
CATEGORIA..... :	SOCIEDADE SIMPLES PURA
CNPJ..... :	13.025.973/0001-27

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: CEARÁ, 07/07/2026 as 09:24:06.

Válido até: 05/10/2026.

Código de Controle: 9785017.

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



Prefeitura Municipal de Banabuiú

Exercício: 2025

UG: 10. Secretaria de Planejamento e Gestão Pública

TCE-CE IN No. 01/2025, Portaria Nº. 51 de 28 de janeiro de 2026

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFORME 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

**Prefeitura Municipal de Banabuiu**

Balancete Contábil

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

10 - Secretaria de Planejamento e Gestão Pública

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

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	5.931.687,71 D	5.931.687,71 D	106.764.202,75	106.764.202,75	107.556.420,37	107.556.420,37	5.139.470,09 D
1.1.0.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE	956.740,04 D	956.740,04 D	106.613.073,10	106.613.073,10	107.481.920,00	107.481.920,00	87.893,14 D
1.1.1.0.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	660.213,12 D	660.213,12 D	106.527.128,11	106.527.128,11	107.123.136,41	107.123.136,41	64.204,82 D
1.1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	660.213,12 D	660.213,12 D	106.527.128,11	106.527.128,11	107.123.136,41	107.123.136,41	64.204,82 D
1.1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	660.213,12 D	660.213,12 D	106.527.128,11	106.527.128,11	107.123.136,41	107.123.136,41	64.204,82 D
1.1.1.1.1.19.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	660.213,12 D	660.213,12 D	106.527.128,11	106.527.128,11	107.123.136,41	107.123.136,41	64.204,82 D
1.1.1.1.1.19.01.000	Banco do Brasil	506.699,52 D	506.699,52 D	91.972.642,06	91.972.642,06	92.476.490,30	92.476.490,30	2.851,28 D
1.1.1.1.1.19.03.000	Caixa Econômica Federal	153.513,60 D	153.513,60 D	14.554.486,05	14.554.486,05	14.646.646,11	14.646.646,11	61.353,54 D
1.1.2.0.0.00.00.000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00 D	0,00 D	74.057,62	74.057,62	74.057,62	74.057,62	0,00 D
1.1.2.5.0.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00 D	0,00 D	73.732,45	73.732,45	73.732,45	73.732,45	0,00 D
1.1.2.5.1.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	73.732,45	73.732,45	73.732,45	73.732,45	0,00 D
1.1.2.5.1.01.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	0,00 D	0,00 D	71.103,91	71.103,91	71.103,91	71.103,91	0,00 D
1.1.2.5.1.01.05.000	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00 D	0,00 D	65.409,48	65.409,48	65.409,48	65.409,48	0,00 D
1.1.2.5.1.01.07.000	DÍVIDA ATIVA DO ISS	0,00 D	0,00 D	5.694,43	5.694,43	5.694,43	5.694,43	0,00 D
1.1.2.5.1.02.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	0,00 D	0,00 D	2.628,54	2.628,54	2.628,54	2.628,54	0,00 D
1.1.2.5.1.02.01.000	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00 D	0,00 D	2.628,54	2.628,54	2.628,54	2.628,54	0,00 D
1.1.2.6.0.00.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00 D	0,00 D	325,17	325,17	325,17	325,17	0,00 D
1.1.2.6.1.00.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	325,17	325,17	325,17	325,17	0,00 D
1.1.2.6.1.01.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00 D	0,00 D	325,17	325,17	325,17	325,17	0,00 D
1.1.2.6.1.01.99.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSOS	0,00 D	0,00 D	325,17	325,17	325,17	325,17	0,00 D
1.1.3.0.0.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	277.209,62 D	277.209,62 D	11.887,37	11.887,37	272.611,17	272.611,17	16.485,82 D
1.1.3.1.0.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	16.272,48 D	16.272,48 D	8.515,00	8.515,00	16.271,78	16.271,78	8.515,70 D
1.1.3.1.1.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	16.272,48 D	16.272,48 D	8.515,00	8.515,00	16.271,78	16.271,78	8.515,70 D
1.1.3.1.1.05.01.000	SALÁRIO FAMÍLIA	16.272,48 D	16.272,48 D	8.515,00	8.515,00	16.271,78	16.271,78	8.515,70 D
1.1.3.8.0.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	260.937,14 D	260.937,14 D	3.372,37	3.372,37	256.339,39	256.339,39	7.970,12 D
1.1.3.8.1.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	260.937,14 D	260.937,14 D	3.372,37	3.372,37	256.339,39	256.339,39	7.970,12 D
1.1.3.8.1.09.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	13.861,39 D	13.861,39 D	3.372,37	3.372,37	9.263,64	9.263,64	7.970,12 D
1.1.3.8.1.99.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	247.075,75 D	247.075,75 D	0,00	0,00	247.075,75	247.075,75	0,00 D
1.1.3.8.1.99.10.000	DÉBITOS A REGULARIZAR - PENSÃO ALIMENTÍCIA	12.584,54 D	12.584,54 D	0,00	0,00	12.584,54	12.584,54	0,00 D
1.1.3.8.1.99.15.000	DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIO BANCO DO BRASIL	223.175,15 D	223.175,15 D	0,00	0,00	223.175,15	223.175,15	0,00 D
1.1.3.8.1.99.27.000	OUTROS CONSIGNATARIOS	10.291,73 D	10.291,73 D	0,00	0,00	10.291,73	10.291,73	0,00 D
1.1.3.8.1.99.52.000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS-INSS E FOLHA	1.024,33 D	1.024,33 D	0,00	0,00	1.024,33	1.024,33	0,00 D
1.1.4.0.0.00.00.000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	7.202,50 D	7.202,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.202,50 D

**Prefeitura Municipal de Banabuiú**

Balancete Contábil

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

10 - Secretaria de Planejamento e Gestão Pública

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.1.4.1.0.00.00.000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	7.202,50 D	7.202,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.202,50 D
1.1.4.1.1.00.00.000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	7.202,50 D	7.202,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.202,50 D
1.1.4.1.1.02.00.000	AÇÕES	7.202,50 D	7.202,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.202,50 D
1.1.4.1.1.02.04.000	ACÇÕES - COELCE	7.202,50 D	7.202,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.202,50 D
1.1.5.0.0.00.00.000	ESTOQUES	12.114,80 D	12.114,80 D	0,00	0,00	12.114,80	12.114,80	0,00 D
1.1.5.6.0.00.00.000	ALMOXARIFADO	12.114,80 D	12.114,80 D	0,00	0,00	12.114,80	12.114,80	0,00 D
1.1.5.6.1.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	12.114,80 D	12.114,80 D	0,00	0,00	12.114,80	12.114,80	0,00 D
1.1.5.6.1.99.00.000	OUTROS - ALMOXARIFADO	12.114,80 D	12.114,80 D	0,00	0,00	12.114,80	12.114,80	0,00 D
1.2.0.0.0.00.00.000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.974.947,67 D	4.974.947,67 D	151.129,65	151.129,65	74.500,37	74.500,37	5.051.576,95 D
1.2.1.0.0.00.00.000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.586.945,25 D	1.586.945,25 D	133.737,65	133.737,65	74.057,62	74.057,62	1.646.625,28 D
1.2.1.1.0.00.00.000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.586.945,25 D	1.586.945,25 D	133.737,65	133.737,65	74.057,62	74.057,62	1.646.625,28 D
1.2.1.1.1.00.00.000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.586.945,25 D	1.586.945,25 D	133.737,65	133.737,65	74.057,62	74.057,62	1.646.625,28 D
1.2.1.1.1.04.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.223.142,33 D	1.223.142,33 D	118.177,65	118.177,65	73.732,45	73.732,45	1.267.587,53 D
1.2.1.1.1.04.99.000	DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	1.223.142,33 D	1.223.142,33 D	118.177,65	118.177,65	73.732,45	73.732,45	1.267.587,53 D
1.2.1.1.1.05.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	363.802,92 D	363.802,92 D	15.560,00	15.560,00	325,17	325,17	379.037,75 D
1.2.1.1.1.05.99.000	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	363.802,92 D	363.802,92 D	15.560,00	15.560,00	325,17	325,17	379.037,75 D
1.2.3.0.0.00.00.000	IMOBILIZADO	3.388.002,42 D	3.388.002,42 D	17.392,00	17.392,00	442,75	442,75	3.404.951,67 D
1.2.3.1.0.00.00.000	BENS MOVEIS	1.688.422,96 D	1.688.422,96 D	17.392,00	17.392,00	0,00	0,00	1.705.814,96 D
1.2.3.1.1.00.00.000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.688.422,96 D	1.688.422,96 D	17.392,00	17.392,00	0,00	0,00	1.705.814,96 D
1.2.3.1.1.01.00.000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.550,00 D	2.550,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00 D
1.2.3.1.1.01.21.000	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	2.550,00 D	2.550,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00 D
1.2.3.1.1.02.00.000	BENS DE INFORMÁTICA	1.799,00 D	1.799,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,00 D
1.2.3.1.1.02.02.000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.799,00 D	1.799,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,00 D
1.2.3.1.1.03.00.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.996,00 D	9.996,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.996,00 D
1.2.3.1.1.03.02.000	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	9.996,00 D	9.996,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.996,00 D
1.2.3.1.1.99.00.000	DEMAIS BENS MÓVEIS	1.674.077,96 D	1.674.077,96 D	17.392,00	17.392,00	0,00	0,00	1.691.469,96 D
1.2.3.1.1.99.99.000	OUTROS BENS MÓVEIS	1.674.077,96 D	1.674.077,96 D	17.392,00	17.392,00	0,00	0,00	1.691.469,96 D
1.2.3.2.0.00.00.000	BENS IMÓVEIS	1.838.976,91 D	1.838.976,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.838.976,91 D
1.2.3.2.1.00.00.000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.838.976,91 D	1.838.976,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.838.976,91 D
1.2.3.2.1.04.00.000	BENS DOMINICAIS	1.838.976,91 D	1.838.976,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.838.976,91 D
1.2.3.2.1.04.01.000	EDIFÍCIOS	1.838.976,91 D	1.838.976,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.838.976,91 D
1.2.3.8.0.00.00.000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	139.397,45 C	139.397,45 C	0,00	0,00	442,75	442,75	139.840,20 C
1.2.3.8.1.00.00.000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	139.397,45 C	139.397,45 C	0,00	0,00	442,75	442,75	139.840,20 C
1.2.3.8.1.01.00.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	102.617,91 C	102.617,91 C	0,00	0,00	442,75	442,75	103.060,66 C
1.2.3.8.1.01.99.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	102.617,91 C	102.617,91 C	0,00	0,00	442,75	442,75	103.060,66 C
1.2.3.8.1.02.00.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	36.779,54 C	36.779,54 C	0,00	0,00	0,00	0,00	36.779,54 C

**Prefeitura Municipal de Banabuiú**

Balancete Contábil

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

10 - Secretaria de Planejamento e Gestão Pública

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.2.3.8.1.02.02.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS	36.779,54 C	36.779,54 C	0,00	0,00	0,00	0,00	36.779,54 C
	DOMINICAIS							
2.0.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.931.687,71 C	5.931.687,71 C	77.978.797,38	77.978.797,38	77.186.579,76	77.186.579,76	5.139.470,09 C
2.1.0.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	575.703,36 C	575.703,36 C	5.237.762,39	5.237.762,39	5.550.992,86	5.550.992,86	888.933,83 C
2.1.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	170.675,69 C	170.675,69 C	3.155.641,30	3.155.641,30	3.294.560,99	3.294.560,99	309.595,38 C
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	25.003,01 C	25.003,01 C	1.545.733,15	1.545.733,15	1.520.730,14	1.520.730,14	0,00 C
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	25.003,01 C	25.003,01 C	1.545.733,15	1.545.733,15	1.520.730,14	1.520.730,14	0,00 C
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR	25.003,01 C	25.003,01 C	1.545.733,15	1.545.733,15	1.520.730,14	1.520.730,14	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	25.003,01 C	25.003,01 C	1.545.733,15	1.545.733,15	1.520.730,14	1.520.730,14	0,00 C
2.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	145.672,68 C	145.672,68 C	1.609.908,15	1.609.908,15	1.773.830,85	1.773.830,85	309.595,38 C
2.1.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	145.672,68 C	145.672,68 C	1.609.908,15	1.609.908,15	1.773.830,85	1.773.830,85	309.595,38 C
2.1.1.4.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	145.672,68 C	145.672,68 C	1.609.908,15	1.609.908,15	1.773.830,85	1.773.830,85	309.595,38 C
2.1.1.4.3.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	163.922,70	163.922,70	163.922,70 C
2.1.1.4.3.01.02.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	145.672,68 C	145.672,68 C	1.609.908,15	1.609.908,15	1.609.908,15	1.609.908,15	145.672,68 C
2.1.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	365.893,29 C	365.893,29 C	1.858.257,13	1.858.257,13	2.018.792,22	2.018.792,22	526.428,38 C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	365.893,29 C	365.893,29 C	1.858.257,13	1.858.257,13	2.018.792,22	2.018.792,22	526.428,38 C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	365.893,29 C	365.893,29 C	1.858.257,13	1.858.257,13	2.018.792,22	2.018.792,22	526.428,38 C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS	365.893,29 C	365.893,29 C	1.858.257,13	1.858.257,13	2.018.792,22	2.018.792,22	526.428,38 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	365.893,29 C	365.893,29 C	1.858.257,13	1.858.257,13	2.018.792,22	2.018.792,22	526.428,38 C
2.1.4.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00 C	1.949,63	1.949,63	1.949,63	1.949,63	0,00 C
2.1.4.1.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00 C	0,00 C	1.949,63	1.949,63	1.949,63	1.949,63	0,00 C
2.1.4.1.3.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00 C	1.949,63	1.949,63	1.949,63	1.949,63	0,00 C
2.1.4.1.3.12.00.000	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	0,00 C	0,00 C	1.949,63	1.949,63	1.949,63	1.949,63	0,00 C
2.1.8.0.0.00.00.000	ADIANTEAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	39.134,38 C	39.134,38 C	221.914,33	221.914,33	235.690,02	235.690,02	52.910,07 C
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS	39.134,38 C	39.134,38 C	221.914,33	221.914,33	235.690,02	235.690,02	52.910,07 C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	39.134,38 C	39.134,38 C	221.914,33	221.914,33	235.690,02	235.690,02	52.910,07 C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES	35.785,90 C	35.785,90 C	221.914,33	221.914,33	235.690,02	235.690,02	49.561,59 C
2.1.8.8.1.01.02.000	INSS	23.453,02 C	23.453,02 C	115.193,95	115.193,95	128.721,20	128.721,20	36.980,27 C
2.1.8.8.1.01.03.000	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	220,70 C	220,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	220,70 C
2.1.8.8.1.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	0,00 C	51.375,14	51.375,14	51.375,14	51.375,14	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.000	ISS	0,00 C	0,00 C	609,80	609,80	609,80	609,80	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.000	PENSAO ALIMENTICIA	466,18 C	466,18 C	3.036,00	3.036,00	3.379,06	3.379,06	809,24 C
2.1.8.8.1.01.13.000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	182,52 C	182,52 C	360,08	360,08	362,20	362,20	184,64 C
2.1.8.8.1.01.15.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.737,92 C	9.737,92 C	51.339,36	51.339,36	51.242,62	51.242,62	9.641,18 C

**Prefeitura Municipal de Banabuiu**

Balancete Contábil

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

10 - Secretaria de Planejamento e Gestão Pública

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
2.1.8.8.1.01.99.000	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.725,56 C	1.725,56 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725,56 C
2.1.8.8.1.04.00.000	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	3.348,48 C	3.348,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.348,48 C
2.1.8.8.1.04.01.000	DEPOSITOS E CAUÇÕES	3.348,48 C	3.348,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.348,48 C
2.2.0.0.0.00.00.000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	39.201.559,19 C	39.201.559,19 C	1.611.857,78	1.611.857,78	1.949,63	1.949,63	37.591.651,04 C
2.2.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	39.201.559,19 C	39.201.559,19 C	1.609.908,15	1.609.908,15	0,00	0,00	37.591.651,04 C
2.2.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	39.201.559,19 C	39.201.559,19 C	1.609.908,15	1.609.908,15	0,00	0,00	37.591.651,04 C
2.2.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	39.201.559,19 C	39.201.559,19 C	1.609.908,15	1.609.908,15	0,00	0,00	37.591.651,04 C
2.2.1.4.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	39.201.559,19 C	39.201.559,19 C	1.609.908,15	1.609.908,15	0,00	0,00	37.591.651,04 C
2.2.1.4.3.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	39.201.559,19 C	39.201.559,19 C	1.609.908,15	1.609.908,15	0,00	0,00	37.591.651,04 C
2.2.4.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00 C	0,00 C	1.949,63	1.949,63	1.949,63	1.949,63	0,00 C
2.2.4.1.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	0,00 C	0,00 C	1.949,63	1.949,63	1.949,63	1.949,63	0,00 C
2.2.4.1.3.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00 C	1.949,63	1.949,63	1.949,63	1.949,63	0,00 C
2.2.4.1.3.02.00.000	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS	0,00 C	0,00 C	1.949,63	1.949,63	1.949,63	1.949,63	0,00 C
2.3.0.0.0.00.00.000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	33.845.574,84 D	33.845.574,84 D	71.129.177,21	71.129.177,21	71.633.637,27	71.633.637,27	33.341.114,78 D
2.3.7.0.0.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS	33.845.574,84 D	33.845.574,84 D	71.129.177,21	71.129.177,21	71.633.637,27	71.633.637,27	33.341.114,78 D
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	33.845.574,84 D	33.845.574,84 D	71.129.177,21	71.129.177,21	71.633.637,27	71.633.637,27	33.341.114,78 D
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	33.845.574,84 D	33.845.574,84 D	71.129.177,21	71.129.177,21	71.633.637,27	71.633.637,27	33.341.114,78 D
2.3.7.1.1.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.022.477,99 C	3.022.477,99 C	71.129.177,21	71.129.177,21	68.611.159,28	68.611.159,28	504.460,06 C
2.3.7.1.1.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.868.052,83 D	36.868.052,83 D	0,00	0,00	3.022.477,99	3.022.477,99	33.845.574,84 D
3.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	0,00 D	68.106.699,22	68.106.699,22	68.106.699,22	68.106.699,22	0,00 D
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	0,00 D	1.529.944,99	1.529.944,99	1.529.944,99	1.529.944,99	0,00 D
3.1.1.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	0,00 D	1.366.022,29	1.366.022,29	1.366.022,29	1.366.022,29	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	1.366.022,29	1.366.022,29	1.366.022,29	1.366.022,29	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	1.366.022,29	1.366.022,29	1.366.022,29	1.366.022,29	0,00 D
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00 D	0,00 D	1.366.022,29	1.366.022,29	1.366.022,29	1.366.022,29	0,00 D
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	0,00 D	1.366.022,29	1.366.022,29	1.366.022,29	1.366.022,29	0,00 D
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	0,00 D	163.922,70	163.922,70	163.922,70	163.922,70	0,00 D
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	0,00 D	163.922,70	163.922,70	163.922,70	163.922,70	0,00 D
3.1.2.2.3.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	0,00 D	163.922,70	163.922,70	163.922,70	163.922,70	0,00 D
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	0,00 D	163.922,70	163.922,70	163.922,70	163.922,70	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	1.291.737,37	1.291.737,37	1.291.737,37	1.291.737,37	0,00 D
3.3.1.0.0.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	0,00 D	74.623,08	74.623,08	74.623,08	74.623,08	0,00 D
3.3.1.1.0.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	0,00 D	74.623,08	74.623,08	74.623,08	74.623,08	0,00 D
3.3.1.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	74.623,08	74.623,08	74.623,08	74.623,08	0,00 D

**Prefeitura Municipal de Banabuiu**

Balancete Contábil

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

10 - Secretaria de Planejamento e Gestão Pública

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	0,00 D	74.623,08	74.623,08	74.623,08	74.623,08	0,00 D
3.3.2.0.0.00.00.000	SERVIÇOS	0,00 D	0,00 D	1.216.671,54	1.216.671,54	1.216.671,54	1.216.671,54	0,00 D
3.3.2.1.0.00.00.000	DIÁRIAS	0,00 D	0,00 D	7.860,00	7.860,00	7.860,00	7.860,00	0,00 D
3.3.2.1.1.00.00.000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	7.860,00	7.860,00	7.860,00	7.860,00	0,00 D
3.3.2.1.1.01.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	0,00 D	7.860,00	7.860,00	7.860,00	7.860,00	0,00 D
3.3.2.2.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	0,00 D	24.096,00	24.096,00	24.096,00	24.096,00	0,00 D
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	24.096,00	24.096,00	24.096,00	24.096,00	0,00 D
3.3.2.2.1.99.00.000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA	0,00 D	0,00 D	24.096,00	24.096,00	24.096,00	24.096,00	0,00 D
	FISICA							
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00 D	1.184.715,54	1.184.715,54	1.184.715,54	1.184.715,54	0,00 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	1.184.715,54	1.184.715,54	1.184.715,54	1.184.715,54	0,00 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00 D	1.184.715,54	1.184.715,54	1.184.715,54	1.184.715,54	0,00 D
3.3.3.0.0.00.00.000	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	0,00 D	442,75	442,75	442,75	442,75	0,00 D
3.3.3.1.0.00.00.000	DEPRECIÇÃO	0,00 D	0,00 D	442,75	442,75	442,75	442,75	0,00 D
3.3.3.1.1.00.00.000	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	442,75	442,75	442,75	442,75	0,00 D
3.3.3.1.1.01.00.000	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	0,00 D	442,75	442,75	442,75	442,75	0,00 D
3.3.3.1.1.01.01.000	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	0,00 D	442,75	442,75	442,75	442,75	0,00 D
3.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00 D	0,00 D	13.147,31	13.147,31	13.147,31	13.147,31	0,00 D
3.4.2.0.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 D	0,00 D	13.147,31	13.147,31	13.147,31	13.147,31	0,00 D
3.4.2.9.0.00.00.000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 D	0,00 D	13.147,31	13.147,31	13.147,31	13.147,31	0,00 D
3.4.2.9.1.00.00.000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	13.147,31	13.147,31	13.147,31	13.147,31	0,00 D
3.4.2.9.1.01.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 D	0,00 D	13.147,31	13.147,31	13.147,31	13.147,31	0,00 D
3.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	0,00 D	64.151.426,70	64.151.426,70	64.151.426,70	64.151.426,70	0,00 D
3.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	0,00 D	53.914.061,30	53.914.061,30	53.914.061,30	53.914.061,30	0,00 D
3.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	0,00 D	0,00 D	53.914.061,30	53.914.061,30	53.914.061,30	53.914.061,30	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	53.914.061,30	53.914.061,30	53.914.061,30	53.914.061,30	0,00 D
3.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE CONCEDIDO	0,00 D	0,00 D	49.848.061,34	49.848.061,34	49.848.061,34	49.848.061,34	0,00 D
3.5.1.1.2.99.00.000	REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA	0,00 D	0,00 D	4.065.999,96	4.065.999,96	4.065.999,96	4.065.999,96	0,00 D
3.5.2.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 D	0,00 D	10.237.365,40	10.237.365,40	10.237.365,40	10.237.365,40	0,00 D
3.5.2.2.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00 D	0,00 D	10.237.365,40	10.237.365,40	10.237.365,40	10.237.365,40	0,00 D
3.5.2.2.4.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	0,00 D	0,00 D	10.237.365,40	10.237.365,40	10.237.365,40	10.237.365,40	0,00 D
3.6.0.0.0.00.00.000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	0,00 D	254.085,29	254.085,29	254.085,29	254.085,29	0,00 D
3.6.5.0.0.00.00.000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	0,00 D	254.085,29	254.085,29	254.085,29	254.085,29	0,00 D
3.6.5.0.1.00.00.000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	254.085,29	254.085,29	254.085,29	254.085,29	0,00 D
3.6.5.0.1.98.00.000	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS - UNIDADES EXTINTAS	0,00 D	0,00 D	7.009,54	7.009,54	7.009,54	7.009,54	0,00 D
3.6.5.0.1.99.00.000	OUTRAS DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	0,00 D	247.075,75	247.075,75	247.075,75	247.075,75	0,00 D

**Prefeitura Municipal de Banabuiu**

Balancete Contábil

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

10 - Secretaria de Planejamento e Gestão Pública

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.7.0.0.0.00.00.000	TRIBUTÁRIAS	0,00 D	0,00 D	464.427,66	464.427,66	464.427,66	464.427,66	0,00 D
3.7.2.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	0,00 D	464.427,66	464.427,66	464.427,66	464.427,66	0,00 D
3.7.2.1.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 D	0,00 D	464.427,66	464.427,66	464.427,66	464.427,66	0,00 D
3.7.2.1.3.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	0,00 D	464.427,66	464.427,66	464.427,66	464.427,66	0,00 D
3.7.2.1.3.02.00.000	PIS/PASEP	0,00 D	0,00 D	464.427,66	464.427,66	464.427,66	464.427,66	0,00 D
3.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	401.929,90	401.929,90	401.929,90	401.929,90	0,00 D
3.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	401.929,90	401.929,90	401.929,90	401.929,90	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	401.929,90	401.929,90	401.929,90	401.929,90	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	401.929,90	401.929,90	401.929,90	401.929,90	0,00 D
3.9.9.9.1.03.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	401.302,91	401.302,91	401.302,91	401.302,91	0,00 D
3.9.9.9.1.04.00.000	VPD DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DIVERSAS	0,00 D	0,00 D	626,99	626,99	626,99	626,99	0,00 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00 C	68.611.159,28	68.611.159,28	68.611.159,28	68.611.159,28	0,00 C
4.1.0.0.0.00.00.000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00 C	0,00 C	6.146.116,16	6.146.116,16	6.146.116,16	6.146.116,16	0,00 C
4.1.1.0.0.00.00.000	IMPOSTOS	0,00 C	0,00 C	6.080.383,75	6.080.383,75	6.080.383,75	6.080.383,75	0,00 C
4.1.1.2.0.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00 C	0,00 C	3.916.405,44	3.916.405,44	3.916.405,44	3.916.405,44	0,00 C
4.1.1.2.1.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	3.916.405,44	3.916.405,44	3.916.405,44	3.916.405,44	0,00 C
4.1.1.2.1.02.00.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00 C	0,00 C	73.720,45	73.720,45	73.720,45	73.720,45	0,00 C
4.1.1.2.1.03.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00 C	0,00 C	3.788.030,99	3.788.030,99	3.788.030,99	3.788.030,99	0,00 C
4.1.1.2.1.03.01.000	IR - PESSOAS FISICAS	0,00 C	0,00 C	3.788.030,99	3.788.030,99	3.788.030,99	3.788.030,99	0,00 C
4.1.1.2.1.04.00.000	ITBI	0,00 C	0,00 C	54.654,00	54.654,00	54.654,00	54.654,00	0,00 C
4.1.1.3.0.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00 C	0,00 C	2.163.978,31	2.163.978,31	2.163.978,31	2.163.978,31	0,00 C
4.1.1.3.1.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	2.163.978,31	2.163.978,31	2.163.978,31	2.163.978,31	0,00 C
4.1.1.3.1.02.00.000	ISS	0,00 C	0,00 C	2.163.978,31	2.163.978,31	2.163.978,31	2.163.978,31	0,00 C
4.1.2.0.0.00.00.000	TAXAS	0,00 C	0,00 C	65.732,41	65.732,41	65.732,41	65.732,41	0,00 C
4.1.2.1.0.00.00.000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00 C	0,00 C	65.732,41	65.732,41	65.732,41	65.732,41	0,00 C
4.1.2.1.1.00.00.000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	65.732,41	65.732,41	65.732,41	65.732,41	0,00 C
4.1.2.1.1.99.00.000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00 C	0,00 C	65.732,41	65.732,41	65.732,41	65.732,41	0,00 C
4.3.0.0.0.00.00.000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00 C	0,00 C	15.569,95	15.569,95	15.569,95	15.569,95	0,00 C
4.3.3.0.0.00.00.000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00 C	15.569,95	15.569,95	15.569,95	15.569,95	0,00 C
4.3.3.1.0.00.00.000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00 C	15.569,95	15.569,95	15.569,95	15.569,95	0,00 C

**Prefeitura Municipal de Banabuiu**

Balancete Contábil

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

10 - Secretaria de Planejamento e Gestão Pública

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
4.3.3.1.1.00.00.000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	15.569,95	15.569,95	15.569,95	15.569,95	0,00 C
4.3.3.1.1.02.00.000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00 C	0,00 C	12.480,25	12.480,25	12.480,25	12.480,25	0,00 C
4.3.3.1.1.99.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	0,00 C	0,00 C	3.089,70	3.089,70	3.089,70	3.089,70	0,00 C
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00 C	127.648,35	127.648,35	127.648,35	127.648,35	0,00 C
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00 C	127.648,35	127.648,35	127.648,35	127.648,35	0,00 C
4.4.5.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00 C	127.648,35	127.648,35	127.648,35	127.648,35	0,00 C
4.4.5.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	127.648,35	127.648,35	127.648,35	127.648,35	0,00 C
4.4.5.1.1.01.00.000	RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	0,00 C	0,00 C	127.648,35	127.648,35	127.648,35	127.648,35	0,00 C
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00 C	61.262.134,44	61.262.134,44	61.262.134,44	61.262.134,44	0,00 C
4.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00 C	3.533.087,33	3.533.087,33	3.533.087,33	3.533.087,33	0,00 C
4.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00 C	3.533.087,33	3.533.087,33	3.533.087,33	3.533.087,33	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	3.533.087,33	3.533.087,33	3.533.087,33	3.533.087,33	0,00 C
4.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE RECEBIDO	0,00 C	0,00 C	3.400.887,33	3.400.887,33	3.400.887,33	3.400.887,33	0,00 C
4.5.1.1.2.09.00.000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00 C	0,00 C	132.200,00	132.200,00	132.200,00	132.200,00	0,00 C
4.5.2.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00 C	56.117.147,93	56.117.147,93	56.117.147,93	56.117.147,93	0,00 C
4.5.2.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00 C	0,00 C	56.097.676,61	56.097.676,61	56.097.676,61	56.097.676,61	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	42.273.857,08	42.273.857,08	42.273.857,08	42.273.857,08	0,00 C
4.5.2.1.3.02.00.000	COTA-PARTE FPM	0,00 C	0,00 C	41.959.865,23	41.959.865,23	41.959.865,23	41.959.865,23	0,00 C
4.5.2.1.3.03.00.000	COTA-PARTE ITR	0,00 C	0,00 C	8.301,50	8.301,50	8.301,50	8.301,50	0,00 C
4.5.2.1.3.99.00.000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00 C	0,00 C	305.690,35	305.690,35	305.690,35	305.690,35	0,00 C
4.5.2.1.4.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	0,00 C	13.823.819,53	13.823.819,53	13.823.819,53	13.823.819,53	0,00 C
4.5.2.1.4.01.00.000	COTA-PARTE ICMS	0,00 C	0,00 C	12.712.711,97	12.712.711,97	12.712.711,97	12.712.711,97	0,00 C
4.5.2.1.4.02.00.000	COTA-PARTE IPVA	0,00 C	0,00 C	1.082.978,92	1.082.978,92	1.082.978,92	1.082.978,92	0,00 C
4.5.2.1.4.03.00.000	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00 C	0,00 C	28.128,64	28.128,64	28.128,64	28.128,64	0,00 C
4.5.2.3.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 C	0,00 C	19.471,32	19.471,32	19.471,32	19.471,32	0,00 C
4.5.2.3.3.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00 C	19.471,32	19.471,32	19.471,32	19.471,32	0,00 C
4.5.2.3.3.99.00.000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 C	0,00 C	19.471,32	19.471,32	19.471,32	19.471,32	0,00 C
4.5.7.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00 C	0,00 C	1.611.899,18	1.611.899,18	1.611.899,18	1.611.899,18	0,00 C
4.5.7.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00 C	0,00 C	1.611.899,18	1.611.899,18	1.611.899,18	1.611.899,18	0,00 C
4.5.7.1.4.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	0,00 C	1.611.899,18	1.611.899,18	1.611.899,18	1.611.899,18	0,00 C
4.5.7.1.4.99.00.000	DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	0,00 C	0,00 C	1.611.899,18	1.611.899,18	1.611.899,18	1.611.899,18	0,00 C

**Prefeitura Municipal de Banabuiu**

Balancete Contábil

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

10 - Secretaria de Planejamento e Gestão Pública

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
4.6.0.0.0.00.00.000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00 C	257.751,65	257.751,65	257.751,65	257.751,65	0,00 C
4.6.3.0.0.00.00.000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00 C	133.737,65	133.737,65	133.737,65	133.737,65	0,00 C
4.6.3.9.0.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00 C	133.737,65	133.737,65	133.737,65	133.737,65	0,00 C
4.6.3.9.1.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	133.737,65	133.737,65	133.737,65	133.737,65	0,00 C
4.6.3.9.1.01.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00 C	133.737,65	133.737,65	133.737,65	133.737,65	0,00 C
4.6.4.0.0.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00 C	124.014,00	124.014,00	124.014,00	124.014,00	0,00 C
4.6.4.0.1.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00 C	124.014,00	124.014,00	124.014,00	124.014,00	0,00 C
4.6.4.0.1.01.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	124.014,00	124.014,00	124.014,00	124.014,00	0,00 C
4.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00 C	801.938,73	801.938,73	801.938,73	801.938,73	0,00 C
4.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00 C	801.938,73	801.938,73	801.938,73	801.938,73	0,00 C
4.9.9.5.0.00.00.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00 C	0,00 C	108,42	108,42	108,42	108,42	0,00 C
4.9.9.5.1.00.00.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	108,42	108,42	108,42	108,42	0,00 C
4.9.9.5.1.01.00.000	MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS	0,00 C	0,00 C	108,42	108,42	108,42	108,42	0,00 C
4.9.9.6.0.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	0,00 C	521.055,09	521.055,09	521.055,09	521.055,09	0,00 C
4.9.9.6.1.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	521.055,09	521.055,09	521.055,09	521.055,09	0,00 C
4.9.9.6.1.99.00.000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00 C	0,00 C	521.055,09	521.055,09	521.055,09	521.055,09	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	280.775,22	280.775,22	280.775,22	280.775,22	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	280.775,22	280.775,22	280.775,22	280.775,22	0,00 C
4.9.9.9.1.01.00.000	AR.PAT.DECORRENTE FATORES GERAIS DIVERSOS	0,00 C	0,00 C	273.517,41	273.517,41	273.517,41	273.517,41	0,00 C
4.9.9.9.1.02.00.000	VPA DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DIVERSAS	0,00 C	0,00 C	7.257,81	7.257,81	7.257,81	7.257,81	0,00 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 D	0,00 D	99.591.475,42	99.591.475,42	19.824.808,25	19.824.808,25	79.766.667,17 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	0,00 D	93.632.100,78	93.632.100,78	14.501.175,08	14.501.175,08	79.130.925,70 D
5.2.1.0.0.00.00.000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	0,00 D	85.952.300,00	85.952.300,00	12.552.000,00	12.552.000,00	73.400.300,00 D
5.2.1.1.0.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	0,00 D	85.952.300,00	85.952.300,00	12.552.000,00	12.552.000,00	73.400.300,00 D
5.2.1.1.1.00.00.000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	0,00 D	85.952.300,00	85.952.300,00	0,00	0,00	85.952.300,00 D
5.2.1.1.2.00.00.000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	12.552.000,00	12.552.000,00	12.552.000,00 C
5.2.1.1.2.01.00.000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	12.552.000,00	12.552.000,00	12.552.000,00 C
5.2.1.1.2.01.01.000	(-) FUNDEB	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	12.552.000,00	12.552.000,00	12.552.000,00 C
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	0,00 D	7.679.800,78	7.679.800,78	1.949.175,08	1.949.175,08	5.730.625,70 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	0,00 D	7.679.800,78	7.679.800,78	1.949.175,08	1.949.175,08	5.730.625,70 D
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	0,00 D	5.899.200,00	5.899.200,00	0,00	0,00	5.899.200,00 D
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL	0,00 D	0,00 D	5.899.200,00	5.899.200,00	0,00	0,00	5.899.200,00 D

**Prefeitura Municipal de Banabuiu**

Balancete Contábil

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

10 - Secretaria de Planejamento e Gestão Pública

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
5.2.2.1.2.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00 D	0,00 D	890.300,39	890.300,39	0,00	0,00	890.300,39 D
5.2.2.1.2.01.00.000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00 D	0,00 D	890.300,39	890.300,39	0,00	0,00	890.300,39 D
5.2.2.1.3.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00 D	890.300,39	890.300,39	890.300,39	890.300,39	0,00 D
5.2.2.1.3.03.00.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00 D	890.300,39	890.300,39	0,00	0,00	890.300,39 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	890.300,39	890.300,39	890.300,39 C
5.2.2.1.9.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 X	0,00 X	0,00	0,00	1.058.874,69	1.058.874,69	1.058.874,69 C
5.2.2.1.9.04.00.000	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	1.058.874,69	1.058.874,69	1.058.874,69 C
5.3.0.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 D	0,00 D	5.959.374,64	5.959.374,64	5.323.633,17	5.323.633,17	635.741,47 D
5.3.1.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	5.422.805,66	5.422.805,66	5.323.633,17	5.323.633,17	99.172,49 D
5.3.1.1.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00 D	0,00 D	62.031,88	62.031,88	0,00	0,00	62.031,88 D
5.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00 D	5.360.773,78	5.360.773,78	5.323.633,17	5.323.633,17	37.140,61 D
5.3.2.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	536.568,98	536.568,98	0,00	0,00	536.568,98 D
5.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00 D	0,00 D	245.527,85	245.527,85	0,00	0,00	245.527,85 D
5.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 D	0,00 D	291.041,13	291.041,13	0,00	0,00	291.041,13 D
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 C	0,00 C	130.481.366,65	130.481.366,65	210.248.033,82	210.248.033,82	79.766.667,17 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	0,00 C	124.805.942,58	124.805.942,58	203.936.868,28	203.936.868,28	79.130.925,70 C
6.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	0,00 C	87.677.112,50	87.677.112,50	161.077.412,50	161.077.412,50	73.400.300,00 C
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR	0,00 X	0,00 X	77.439.120,11	77.439.120,11	96.190.292,39	96.190.292,39	18.751.172,28 C
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00 C	626,99	626,99	64.887.120,11	64.887.120,11	64.886.493,12 C
6.2.1.3.0.00.00.000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	0,00 D	10.237.365,40	10.237.365,40	0,00	0,00	10.237.365,40 D
6.2.1.3.1.00.00.000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00 D	0,00 D	10.237.365,40	10.237.365,40	0,00	0,00	10.237.365,40 D
6.2.1.3.1.01.00.000	(-) FUNDEB	0,00 D	0,00 D	10.237.365,40	10.237.365,40	0,00	0,00	10.237.365,40 D
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	0,00 C	37.128.830,08	37.128.830,08	42.859.455,78	42.859.455,78	5.730.625,70 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 C	0,00 C	37.128.830,08	37.128.830,08	42.859.455,78	42.859.455,78	5.730.625,70 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00 C	0,00 C	6.412.390,66	6.412.390,66	6.856.912,34	6.856.912,34	444.521,68 C
6.2.2.1.1.01.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	0,00 C	6.412.390,66	6.412.390,66	6.856.912,34	6.856.912,34	444.521,68 C
6.2.2.1.3.00.00.000	CREDITO UTILIZADO	0,00 C	0,00 C	30.716.439,42	30.716.439,42	36.002.543,44	36.002.543,44	5.286.104,02 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	0,00 C	10.684.406,95	10.684.406,95	10.684.406,95	10.684.406,95	0,00 C
6.2.2.1.3.03.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	0,00 C	9.982.310,26	9.982.310,26	9.982.310,26	9.982.310,26	0,00 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	4.718.831,23	4.718.831,23	4.718.831,23 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	5.323.633,17	5.323.633,17	5.360.773,78	5.360.773,78	37.140,61 C
6.2.2.1.3.07.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	4.726.089,04	4.726.089,04	5.256.221,22	5.256.221,22	530.132,18 C
6.3.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	5.675.424,07	5.675.424,07	6.311.165,54	6.311.165,54	635.741,47 C
6.3.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	5.444.746,67	5.444.746,67	5.543.919,16	5.543.919,16	99.172,49 C
6.3.1.1.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	0,00 C	62.031,88	62.031,88	62.031,88	62.031,88	0,00 C

**Prefeitura Municipal de Banabuiu**

Balancete Contábil

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

10 - Secretaria de Planejamento e Gestão Pública

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
6.3.1.3.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	59.081,62	59.081,62	59.081,62	59.081,62	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	59.081,62	59.081,62	59.081,62 C
6.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00 C	5.323.633,17	5.323.633,17	5.360.773,78	5.360.773,78	37.140,61 C
6.3.1.7.1.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00 C	5.323.633,17	5.323.633,17	5.360.773,78	5.360.773,78	37.140,61 C
6.3.1.9.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	2.950,26	2.950,26	2.950,26 C
6.3.1.9.9.00.00.000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	2.950,26	2.950,26	2.950,26 C
6.3.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	230.677,40	230.677,40	767.246,38	767.246,38	536.568,98 C
6.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	230.677,40	230.677,40	536.568,98	536.568,98	305.891,58 C
6.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	106.663,40	106.663,40	106.663,40 C
6.3.2.9.0.00.00.000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	124.014,00	124.014,00	124.014,00 C
6.3.2.9.9.00.00.000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	124.014,00	124.014,00	124.014,00 C
7.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES	0,00 D	0,00 D	64.887.120,11	64.887.120,11	626,99	626,99	64.886.493,12 D
7.2.0.0.0.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	0,00 D	64.887.120,11	64.887.120,11	626,99	626,99	64.886.493,12 D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	0,00 D	64.887.120,11	64.887.120,11	626,99	626,99	64.886.493,12 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (CDR)	0,00 D	0,00 D	64.887.120,11	64.887.120,11	626,99	626,99	64.886.493,12 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS 1500000000	0,00 D	0,00 D	46.940.796,65	46.940.796,65	626,99	626,99	46.940.169,66 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS 1500100100	0,00 D	0,00 D	10.239.288,57	10.239.288,57	0,00	0,00	10.239.288,57 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS 1500100200	0,00 D	0,00 D	5.609.823,23	5.609.823,23	0,00	0,00	5.609.823,23 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1700000000	0,00 D	0,00 D	1.481,02	1.481,02	0,00	0,00	1.481,02 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1701000000	0,00 D	0,00 D	1.639.205,78	1.639.205,78	0,00	0,00	1.639.205,78 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1704000000	0,00 D	0,00 D	246.480,64	246.480,64	0,00	0,00	246.480,64 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1706000000	0,00 D	0,00 D	208.589,25	208.589,25	0,00	0,00	208.589,25 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1716000000	0,00 D	0,00 D	34,71	34,71	0,00	0,00	34,71 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1719000000	0,00 D	0,00 D	0,81	0,81	0,00	0,00	0,81 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1751000000	0,00 D	0,00 D	1.419,45	1.419,45	0,00	0,00	1.419,45 D
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDORES	0,00 D	0,00 D	15.403.865,17	15.403.865,17	80.290.358,29	80.290.358,29	64.886.493,12 C
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	0,00 D	15.403.865,17	15.403.865,17	80.290.358,29	80.290.358,29	64.886.493,12 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	0,00 D	15.403.865,17	15.403.865,17	80.290.358,29	80.290.358,29	64.886.493,12 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (EDR)	0,00 D	0,00 D	15.403.865,17	15.403.865,17	80.290.358,29	80.290.358,29	64.886.493,12 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1500000000	0,00 D	0,00 D	5.205.254,45	5.205.254,45	47.008.208,60	47.008.208,60	41.802.954,15 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1500100100	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	10.239.288,57	10.239.288,57	10.239.288,57 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1500100200	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	5.609.823,23	5.609.823,23	5.609.823,23 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1700000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	1.481,02	1.481,02	1.481,02 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1701000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	1.639.205,78	1.639.205,78	1.639.205,78 C



Prefeitura Municipal de Banabuiú

Balancete Contábil

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

10 - Secretaria de Planejamento e Gestão Pública

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1704000000	0,00 D	0,00 D	6.000,00	6.000,00	246.480,64	246.480,64	240.480,64 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1706000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	208.589,25	208.589,25	208.589,25 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1716000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	34,71	34,71	34,71 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1719000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	0,81	0,81	0,81 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1751000000	0,00 D	0,00 D	142.888,51	142.888,51	1.419,45	1.419,45	141.469,06 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1500000000	0,00 D	0,00 D	5.174.744,66	5.174.744,66	5.211.885,27	5.211.885,27	37.140,61 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1704000000	0,00 D	0,00 D	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1751000000	0,00 D	0,00 D	142.888,51	142.888,51	142.888,51	142.888,51	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	4.726.089,04	4.726.089,04	5.256.221,22	5.256.221,22	530.132,18 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1500000000	0,00 D	0,00 D	4.577.200,53	4.577.200,53	5.107.332,71	5.107.332,71	530.132,18 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1704000000	0,00 D	0,00 D	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1751000000	0,00 D	0,00 D	142.888,51	142.888,51	142.888,51	142.888,51	0,00 D
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	4.569.942,72	4.569.942,72	4.569.942,72 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1704000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1751000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	142.888,51	142.888,51	142.888,51 C
Totais:		0,00 D	0,00 D	631.824.685,98	631.824.685,98	631.824.685,98	631.824.685,98	0,00 D

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356
62302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC:914/O

FRANCISCO HERMES NOBRE
JUNIOR:05593282307
93282307

Assinado digitalmente
por FRANCISCO
HERMES NOBRE
JUNIOR:05593282307
Localização:
Banabuiú/CE
Foxit PDF Reader
Versão: 2026.1.1

FRANCISCO HERMES NOBRE JUNIOR
SECRETÁRIO

ASSINADO DIGITALMENTE
FRANCISCO HERMES NOBRE JUNIOR
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>





PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFORME 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)

**DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTO OBRIGATÓRIO****(art. 15¹ da IN-TCE/CE nº 01/2025 c/c art. 5^o da Portaria TCE/CE nº 51/2026)**

O Dirigente Máximo da Unidade Gestora **10 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA** 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** - 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)**

O Município de Banabuiú/CE mesmo tendo instituído o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), tem em seu quadro funcional apenas agentes públicos segurados do RGPS/INSS.

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.

BANABUIÚ /CE, 15 DE SETEMBRO DE 2026.

Controladora Geral do Município: ANTONIA ERILÂNDIA GONÇALVES DA SILVA	Dirigente Máximo da Unidade Gestora: FRANCISCO HERMES NOBRE JÚNIOR
Assinatura: ANTONIA ERILANDIA GONCALVES DA SILVA:029 23908317 Assinado digitalmente por ANTONIA ERILANDIA GONCALVES DA SILVA:02923908317 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1	Assinatura: FRANCISCO HERMES NOBRE JUNIOR:055 93282307 Assinado digitalmente por FRANCISCO HERMES NOBRE JUNIOR:05593282307 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

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."

**Prefeitura Municipal de Banabuiu**

Modelo 08 (RGPS) - Demonstrativos das contribuições previdenciárias - SEGURADOS

U.G. - 10 - Secretaria de Planejamento e Gestão Pública

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
Contribuicao Previdenciaria - INSS					
Competência: fevereiro de 2025					
06/02/2025	06020042	Rec. Ext.	FOPAG - GESTÃO PUBLICA - CONTRATADOS	0,00	427,73
06/02/2025	06020043	Rec. Ext.	FOPAG - GESTÃO PÚBLICA - EFETIVOS	0,00	1.901,43
06/02/2025	06020049	Rec. Ext.	FOPAG - GESTÃO PÚBLICA - COMISSIONADOS	0,00	4.986,87
12/02/2025	12020010	Rec. Ext.	GEYBSON XAVIER DA SILVA	0,00	335,39
12/02/2025	12020013	Rec. Ext.	GEYDSON XAVIER DA SILVA	0,00	335,39
28/02/2025	28020049	Rec. Ext.	FOPAG - GESTÃO PÚBLICA - COMISSIONADOS	0,00	5.426,20
28/02/2025	28020051	Rec. Ext.	FOPAG - GESTÃO PUBLICA - CONTRATADOS	0,00	1.205,17
28/02/2025	28020052	Rec. Ext.	FOPAG - GESTÃO PÚBLICA - EFETIVOS	0,00	2.221,14
09/07/2025	09070018	Desp. Ext.	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	191,35	0,00
Total da Competência			Débitos:	191,35	Créditos:
				16.839,32	Saldo:
					16.647,97
Competência: março de 2025					
10/03/2025	10030021	Rec. Ext.	GEYBSON XAVIER DA SILVA	0,00	335,39
10/03/2025	10030024	Rec. Ext.	GEYDSON XAVIER DA SILVA	0,00	335,39
28/03/2025	28030041	Desp. Ext.	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	21.914,84	0,00
Total da Competência			Débitos:	21.914,84	Créditos:
				670,78	Saldo:
					21.244,06
Competência: abril de 2025					
01/04/2025	01040175	Rec. Ext.	FOPAG - GESTÃO PÚBLICA - EFETIVOS	0,00	2.533,78
01/04/2025	01040181	Rec. Ext.	FOPAG - GESTÃO PUBLICA - CONTRATADOS	0,00	1.478,82
01/04/2025	01040182	Rec. Ext.	FOPAG - GESTÃO PÚBLICA - COMISSIONADOS	0,00	5.711,25
30/04/2025	30040136	Rec. Ext.	FOPAG - GESTÃO PÚBLICA - EFETIVOS	0,00	2.387,82
30/04/2025	30040142	Rec. Ext.	FOPAG - GESTÃO PUBLICA - CONTRATADOS	0,00	1.494,42
30/04/2025	30040143	Rec. Ext.	FOPAG - GESTÃO PÚBLICA - COMISSIONADOS	0,00	5.720,79
09/05/2025	09050083	Desp. Ext.	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	14.922,14	0,00
Total da Competência			Débitos:	14.922,14	Créditos:
				19.326,88	Saldo:
					4.404,74
Competência: maio de 2025					
10/07/2025	10070080	Desp. Ext.	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	17.422,92	0,00
Total da Competência			Débitos:	17.422,92	Créditos:
				0,00	Saldo:
					17.422,92
Competência: junho de 2025					
03/06/2025	03060086	Rec. Ext.	FOPAG - GESTÃO PÚBLICA - EFETIVOS	0,00	2.432,82
03/06/2025	03060198	Rec. Ext.	FOPAG - GESTÃO PUBLICA - CONTRATADOS	0,00	1.684,09
03/06/2025	03060200	Rec. Ext.	FOPAG - GESTÃO PÚBLICA - COMISSIONADOS	0,00	5.711,25
20/08/2025	20080038	Desp. Ext.	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	3.899,26	0,00
Total da Competência			Débitos:	3.899,26	Créditos:
				9.828,16	Saldo:
					5.928,90
Competência: julho de 2025					
01/07/2025	01070008	Rec. Ext.	FOPAG - GESTÃO PUBLICA - CONTRATADOS	0,00	1.754,62
01/07/2025	01070013	Rec. Ext.	FOPAG - GESTÃO PÚBLICA - EFETIVOS	0,00	3.413,39
01/07/2025	01070222	Rec. Ext.	FOPAG - GESTÃO PÚBLICA - COMISSIONADOS	0,00	5.711,25
30/07/2025	30070035	Rec. Ext.	FOPAG - GESTÃO PÚBLICA - COMISSIONADOS	0,00	5.892,60
30/07/2025	30070038	Rec. Ext.	FOPAG - GESTÃO PUBLICA - CONTRATADOS	0,00	1.754,62
30/07/2025	30070040	Rec. Ext.	FOPAG - GESTÃO PÚBLICA - EFETIVOS	0,00	2.704,45
10/09/2025	10090152	Desp. Ext.	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	19.909,41	0,00

**Prefeitura Municipal de Banabuiú**

Modelo 08 (RGPS) - Demonstrativos das contribuições previdenciárias - SEGURADOS

U.G. - 10 - Secretaria de Planejamento e Gestão Pública

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
Total da Competência			Débitos: 19.909,41	Créditos: 21.230,93	Saldo: 1.321,52
Competência: setembro de 2025					
02/09/2025	02090139	Rec. Ext.	FOPAG - GESTÃO PÚBLICA - COMISSIONADOS	0,00	5.401,15
02/09/2025	02090142	Rec. Ext.	FOPAG - GESTÃO PÚBLICA - CONTRATADOS	0,00	2.246,07
02/09/2025	02090144	Rec. Ext.	FOPAG - GESTÃO PÚBLICA - EFETIVOS	0,00	2.716,63
Total da Competência			Débitos: 0,00	Créditos: 10.363,85	Saldo: 10.363,85
Competência: outubro de 2025					
01/10/2025	01100069	Rec. Ext.	FOPAG - GESTÃO PÚBLICA - EFETIVOS	0,00	2.582,37
01/10/2025	01100075	Rec. Ext.	FOPAG - GESTÃO PÚBLICA - CONTRATADOS	0,00	1.971,50
01/10/2025	01100077	Rec. Ext.	FOPAG - GESTÃO PÚBLICA - COMISSIONADOS	0,00	5.192,80
Total da Competência			Débitos: 0,00	Créditos: 9.746,67	Saldo: 9.746,67
Competência: novembro de 2025					
04/11/2025	04110060	Rec. Ext.	FOPAG - GESTÃO PÚBLICA - CONTRATADOS	0,00	1.971,50
04/11/2025	04110062	Rec. Ext.	FOPAG - GESTÃO PÚBLICA - EFETIVOS	0,00	2.592,72
04/11/2025	04110068	Rec. Ext.	FOPAG - GESTÃO PÚBLICA - COMISSIONADOS	0,00	5.192,80
22/12/2025	22120011	Desp. Ext.	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	17.885,75	0,00
Total da Competência			Débitos: 17.885,75	Créditos: 9.757,02	Saldo: 8.128,73
Competência: dezembro de 2025					
02/12/2025	02120026	Rec. Ext.	FOPAG - GESTÃO PÚBLICA - CONTRATADOS	0,00	1.952,52
02/12/2025	02120028	Rec. Ext.	FOPAG - GESTÃO PÚBLICA - EFETIVOS	0,00	2.592,72
02/12/2025	02120034	Rec. Ext.	FOPAG - GESTÃO PÚBLICA - COMISSIONADOS	0,00	5.192,80
15/12/2025	15120020	Rec. Ext.	FOPAG - GESTÃO PÚBLICA - EFETIVOS	0,00	2.506,99
15/12/2025	15120022	Rec. Ext.	FOPAG - GESTÃO PÚBLICA - COMISSIONADOS	0,00	1.699,20
30/12/2025	30120097	Rec. Ext.	FOPAG RESCISÕES	0,00	3.419,14
30/12/2025	30120118	Rec. Ext.	FOPAG RESCISÕES	0,00	1.766,57
30/12/2025	30120120	Rec. Ext.	FOPAG - GESTÃO PÚBLICA - COMISSIONADOS	0,00	5.192,80
30/12/2025	30120123	Rec. Ext.	FOPAG - GESTÃO PÚBLICA - EFETIVOS	0,00	2.666,26
30/12/2025	30120134	Rec. Ext.	FOPAG RESCISÕES	0,00	2.338,82
30/12/2025	30120139	Rec. Ext.	FOPAG RESCISÕES	0,00	1.432,43
30/12/2025	30120249	Rec. Ext.	FOPAG RESCISÕES	0,00	197,34
Total da Competência			Débitos: 0,00	Créditos: 30.957,59	Saldo: 30.957,59
Total da Conta			Débitos: 96.145,67	Créditos: 128.721,20	Saldo: 32.575,53

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356
62302Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC:914/OFRANCISCO
O HERMES
NOBRE
JUNIOR:055
93282307Assinado digitalmente
por FRANCISCO
HERMES NOBRE
JUNIOR:05593282307
Localização:
Banabuiú/CE
Foxit PDF Reader
Versão: 2026.1.1FRANCISCO HERMES NOBRE JUNIOR
SECRETÁRIOASSINADO DIGITALMENTE
FRANCISCO HERMES NOBRE JUNIORA conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFORME 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	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)



Prefeitura Municipal de Banabuiú

UG: 10. Secretaria de Planejamento e Gestão Pública

TCE-CE IN No. 01/2025, Portaria Nº. 51 de 28 de janeiro de 2026

Exercício: 2025

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTO OBRIGATÓRIO**(art. 15¹ da IN-TCE/CE nº 01/2025 c/c art. 5^o da Portaria TCE/CE nº 51/2026)**

O Dirigente Máximo da Unidade Gestora **10 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA** 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)**

O Município de Banabuiú/CE mesmo tendo instituído o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), tem em seu quadro funcional apenas agentes públicos segurados do RGPS/INSS.

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.

BANABUIÚ /CE, 15 DE SETEMBRO DE 2026.

Controladora Geral do Município: ANTONIA ERILÂNDIA GONÇALVES DA SILVA	Dirigente Máximo da Unidade Gestora: FRANCISCO HERMES NOBRE JÚNIOR
Assinatura: ANTONIA ERILANDIA GONCALVES DA SILVA:029 23908317 Assinado digitalmente por ANTONIA ERILANDIA GONCALVES DA SILVA:02923908317 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1	Assinatura: FRANCISCO HERMES NOBRE JUNIOR:055 93282307 Assinado digitalmente por FRANCISCO HERMES NOBRE JUNIOR:05593282307 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

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."



Prefeitura Municipal de Banabuiú

Exercício: 2025

UG: 10. Secretaria de Planejamento e Gestão Pública

TCE-CE IN No. 01/2025, Portaria Nº. 51 de 28 de janeiro de 2026

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFORME 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
31	Relatório de Controle Interno (RCI) – Contas de Gestão (Modelo 22)



RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO SOBRE AS CONTAS DE GESTÃO

(RCI – CONTAS DE GESTÃO)

EXERCÍCIO FINANCEIRO 2025

RCI-PCS Nº 001/UG10/2026/PCS

1. INTRODUÇÃO E IDENTIFICAÇÃO

Nos termos dos arts. 31, §1º, e 74 da Constituição Federal, da Lei Orgânica do Município de **BANABUIÚ** e da Instrução Normativa nº 01/2025 do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, a Controladoria Geral do Município de **BANABUIÚ** apresenta o Relatório de Controle Interno sobre as Contas Anuais de Gestão da UG/UPC: **10 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA**, relativas ao exercício financeiro de **2025**, de responsabilidade de **FRANCISCO HERMES NOBRE JÚNIOR – CPF: 055.932.823-07 – 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 **10 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA**, cuja estrutura organizacional e orçamentária está detalhada abaixo:

Unidade Gestora (UG) - Código SIM: **10 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA**

Unidade(s) Orçamentária(s) (UO): 0301 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA

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/UPC): **10 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA** 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
0301	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA	Compete à Secretaria de Planejamento e Gestão Pública: I - Elaborar projetos, bem como coordenar a execução de projetos especiais na busca de financiamentos extra orçamentários para a execução de obras e projetos de interesse do II - Fomentar a modernização dos sistemas municipais de gestão pública, primando pela informatização dos processos, modernização dos equipamentos e sistemas e a promoção do uso da moderna tecnologia da informação; III - Coordenar, executar e controlar as ações estratégicas inerentes aos diversos sistemas que compõem a organização administrativa do Município de Banabuiú; IV - Executar as atividades de administração de recursos humanos no que diz respeito aos registros funcionais dos servidores, direitos e vantagens, folhas de pagamento, cumprimento de obrigações legais e previdenciárias, benefícios; V - Desempenhar as atividades de administração de cargos, carreiras e remuneração, avaliação de estágio probatório de servidores, avaliação de desempenho funcional; dimensionamento de quadros, promoção de servidores; VI - Executar as atividades de seleção de servidores e concursos públicos; VII - Promover as atividades de treinamento, capacitação e desenvolvimento de recursos humanos; VIII - Executar atividades de treinamento introdutório de servidores e de readaptação social; IX - Gerir o sistema de informações de recursos humanos; X - Coordenar e executar os serviços de protocolo, tramitação de processos, arquivo geral e almoxarifado central; XI - Executar os serviços de administração do patrimônio mobiliário e imobiliário; XII - Realizar as atividades de aquisição de materiais, bens e serviços; XIII - Gerenciar os serviços do setor da Oficina, Frota e Transportes; XIV - Organizar a Frota, fazer Manutenção, controlar e acompanhar os veículos, motoristas e rotas realizadas; XV - Autorizar consertos e manutenção na área da mecânica, serralheria, solda, lubrificação e abastecimento de veículos; XVI - Prestar apoio para a execução das atividades de licitação em suas diversas modalidades; XVII - Promover pesquisas de preços de materiais, bens e serviços; XVIII - Efetuar o pagamento das despesas devidamente autorizadas; XIX - Elaborar o Boletim Diário de Tesouraria; XX - Controlar o movimento das contas bancárias, através de sistemas



		informatizados; XXI - Proceder à guarda, conferência e controle sistemático do numerário e valores de Caixa e Bancos; XXII - Assinar os cheques e ordens de transferência bancária, bem como recolher as restantes assinaturas; XXIII - Realizar a gestão tributária municipal nos termos do Código Tributário Nacional, das Leis Federais aplicáveis e do Código Tributário do Município de Banabuiú; XXIV - Organizar e manter Cadastro Imobiliário Tributário e o Cadastro Mobiliário Tributário, promovendo a inscrição, o registro e a baixa de contribuintes; XXV - Realizar as atividades inerentes ao lançamento e à cobrança dos tributos de competência municipal; XXVI - Promover a inscrição de débitos em dívida ativa, adotando as providências visando sua cobrança; XXVII - Executar a fiscalização tributária municipal podendo aplicar o poder de polícia administrativa, quando couber; XXVIII - Acompanhar e registrar as transferências constitucionais; XXIX - Executar o planejamento financeiro, promovendo o gerenciamento da arrecadação e pagamento das obrigações municipais; XXX - Realizar a contabilidade pública municipal.
Normas Relacionadas à Unidade Jurisdicionada:		
LEI MUNICIPAL Nº 784, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2022.		

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):

10 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA .

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

UNIDADE(S) ORÇAMENTÁRIA(S) (UO)	CARGO/FUNÇÃO	NATUREZA	CARGOS/FUNÇÕES OCUPADOS	CARGOS/FUNÇÕES VAGOS
0301 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA	Cfe. Estrutura Administrativa	Efetivo	11	0
	Cfe. Estrutura Administrativa	Comissionado	15	0
	Cfe. Estrutura Administrativa	Contratados	15	0
	Cfe. Lei Orgânica Municipal	Ag. Político	1	0
	Sem Especificação	Cedidos	0	0

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):

10 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA, 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
0301 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA	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/UPC): **10 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA**, 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

c) A gestão identifica e mapeia riscos que podem comprometer a continuidade de serviços essenciais? (Sim/Não)

Resposta: SIM. Cada dirigente de órgão é responsável pelas continuidades dos serviços essenciais, reportando as intercorrências, quando existentes, diretamente ao Chefe do Poder Executivo Municipal.

d) 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 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

e) É realizada a conferência física periódica e o registro de entrada/saída de materiais no almoxarifado?

(Sim/Não)

Resposta: SIM. Os controle dos almoxarifados são realizados mediante registro de dados em sistemas informatizados.

f) 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, notas 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

g) 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 atividades 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/UPC): **10 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA**, bem como pelos demais setores que integram a estrutura do Poder Executivo do Município de **BANABUIÚ/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): **10 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA** 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): **10 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA** do Poder Executivo do Município de **BANABUIÚ/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 UG/UPC: **10 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA**, a Dirigente Máximo **FRANCISCO HERMES NOBRE JÚNIOR – CPF: 055.932.823-07**, para que esse se manifeste no prazo determinado de 30 (trinta) dias.

BANABUIÚ/CE, 15 DE SETEMBRO DE 2026.

EXECUÇÃO, ELABORAÇÃO, VALIDAÇÃO E CERTIFICAÇÃO TÉCNICA, SISTÊMICA E INSTITUCIONAL	DIRIGENTE MÁXIMO DA UNIDADE GESTORA CIÊNCIA E RESPONSABILIDADE PELA GESTÃO
Responsável: ANTONIA ERILÂNDIA GONÇALVES DA SILVA Cargo: Controladora Geral do Município	Responsável: FRANCISCO HERMES NOBRE JÚNIOR Cargo: Secretária Municipal
Assinatura: ANTONIA ERILANDIA GONCALVES DA SILVA:029 23908317 Assinado digitalmente por ANTONIA ERILANDIA GONCALVES DA SILVA:02923908317 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1	Assinatura: FRANCISCO HERMES NOBRE JUNIOR:055 93282307 Assinado digitalmente por FRANCISCO HERMES NOBRE JUNIOR:05593282307 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1



PARECER DE AUDITORIA

TIPO DE AUDITORIA: Auditoria de Conformidade sobre Prestação de Contas de Gestão Anual

PROCESSO: RCI-PCS Nº 001/UG10/2026/PCS

EMENTA: Análise da Prestação de Contas de Gestão Anual da Unidade Gestora 10 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA, relativa ao exercício financeiro de 2025, de responsabilidade do(a) Dirigente Máximo FRANCISCO HERMES NOBRE JÚNIOR.

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.: 10 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA no período de **01/01/2025 a 31/12/2025**, de responsabilidade do(a) Dirigente Máximo **FRANCISCO HERMES NOBRE JÚNIOR**, 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).

BANABUIÚ/CE, 15 DE SETEMBRO DE 2026.

EXECUÇÃO, ELABORAÇÃO, VALIDAÇÃO E CERTIFICAÇÃO TÉCNICA, SISTÊMICA E INSTITUCIONAL	DIRIGENTE MÁXIMO DA UNIDADE GESTORA CIÊNCIA E RESPONSABILIDADE PELA GESTÃO
Responsável: ANTONIA ERILÂNDIA GONÇALVES DA SILVA Cargo: Controladora Geral do Município	Responsável: FRANCISCO HERMES NOBRE JÚNIOR Cargo: Secretário Municipal
Assinatura: ANTONIA ERILANDIA GONCALVES DA SILVA:029 23908317 Assinado digitalmente por ANTONIA ERILANDIA GONCALVES DA SILVA:02923908317 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1	Assinatura: FRANCISCO HERMES NOBRE JUNIOR:055 93282307 Assinado digitalmente por FRANCISCO HERMES NOBRE JUNIOR:05593282307 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1



TIPO DE AUDITORIA: Auditoria de Conformidade sobre Prestação de Contas de Gestão Anual

EXERCÍCIO: 2025

PROCESSO: RCI-PCS Nº 001/UG10/2026/PCS

UNIDADE GESTORA AUDITADA: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA

CÓDIGO UG NO SIM: 10

CERTIFICADO DE AUDITORIA

1. Foram examinados, quanto à legitimidade e legalidade, os 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 epígrafado, 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 Portararias 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 **10 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA** do Município de **BANABUIÚ/CE**, relativas ao exercício financeiro de **2025**, de responsabilidade do(a) Dirigente Máximo **FRANCISCO HERMES NOBRE JÚNIOR**.

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).



BANABUIÚ/CE, 15 DE SETEMBRO DE 2026.

EXECUÇÃO, ELABORAÇÃO, VALIDAÇÃO E CERTIFICAÇÃO TÉCNICA, SISTÊMICA E INSTITUCIONAL	DIRIGENTE MÁXIMO DA UNIDADE GESTORA CIÊNCIA E RESPONSABILIDADE PELA GESTÃO
Responsável: ANTONIA ERILÂNDIA GONÇALVES DA SILVA Cargo: Controladora Geral do Município	Responsável: FRANCISCO HERMES NOBRE JÚNIOR Cargo: Secretário Municipal
Assinatura: ANTONIA ERILANDIA GONCALVES DA SILVA:029 23908317 Assinado digitalmente por ANTONIA ERILANDIA GONCALVES DA SILVA:02923908317 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1	Assinatura: FRANCISCO HERMES NOBRE JUNIOR:055 93282307 Assinado digitalmente por FRANCISCO HERMES NOBRE JUNIOR:05593282307 Localização: Banabuiú/CE Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

Prestação de Contas de Gestão

DADOS

Nº PROTOCOLO: 025010/2026

Unidade gestora:	Sec. de Planejamento e Gestão Pública
Unidades orçamentárias:	- Secretaria de Planejamento e Gestão Pública
Exercício:	2025
Período de gestão:	-
Enviado por:	FRANCISCO HERMES NOBRE JÚNIOR
Data de envio:	28/09/2026 14:08:05

ROL DE RESPONSÁVEIS

Responsável	Cargo	Período de Gestão
FRANCISCO HERMES NOBRE JÚNIOR	Categoria: DIRIGENTE MÁXIMO / REPRESENTANTE LEGAL Cargo: SECRETARIO (A) Permanece no Cargo: SIM	Início: 01/01/2025 Fim:
FRANCISCO HERMES NOBRE JÚNIOR	Categoria: ORDENADOR DE DESPESAS Unidade Orçamentária: Secretaria de Planejamento e Gestão Pública Cargo: ORDENADOR (A) Permanece no Cargo: SIM	Início: 01/01/2025 Fim:
Diego Torquato Almeida	Categoria: CONTADOR RESPONSÁVEL Unidade Orçamentária: Secretaria de Planejamento e Gestão Pública Cargo: CONTADOR (A) Permanece no Cargo: SIM	Início: 01/01/2025 Fim:
FRANCISCO HERMES NOBRE JÚNIOR	Categoria: DIRIGENTE MÁXIMO / UNIDADE ORÇAMENTARIA Unidade Orçamentária: Secretaria de Planejamento e Gestão Pública Cargo: SECRETARIO (A) Permanece no Cargo: SIM	Início: 01/01/2025 Fim:

DOCUMENTOS ENVIADOS

Tipo	Arquivo
Rol de Responsáveis	5093_1_ROL DE RESPONSÁVEIS e ATOS DE NOMEACOES.pdf
Relatório de Desempenho da Gestão	5084_2_Relatorio de Desempenho da Gestao (modelo 02).pdf
Balanço Orçamentário	5006_3_Balanco Orcamentario.pdf
Balanço Financeiro	5005_4_Balanco Financeiro.pdf

Tipo	Arquivo
Balanço Patrimonial	5007_5_Balanco Patrimonial.pdf
Demonstração das Variações Patrimoniais	5028_6_Demonstracao das Variacoes Patrimoniais.pdf
Demonstração dos Fluxos de Caixa	5032_7_Vemonstracao dos Fluxos de Caixa.pdf
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis	5065_8_Notas Explicativas as Demonstracoes Contabeis.pdf
Demonstração da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 1	5026_9_Demonstracao da Receita e Despesa segundo as Categorias Economicas 4.pdf
Demonstração da Despesa pelas funções segundo as categorias econômicas - Anexo 6	5023_10_Demonstracao da Despesa pelas funcoes segundo as categorias economicas .pdf
Demonstração da Despesa pelas categorias econômicas segundo as funções - Anexo 7	5022_11_Demonstracao da Despesa pelas categorias economicas segundo as funcoes - .pdf
Demonstração da Dívida Fundada Interna – Anexo 16 Lei nº 4.320/1964	5025_12_Demonstracao da Divida Fundada Interna - Anexo 16 da Lei n 4.320 de 1964.pdf
Demonstração da Dívida Flutuante - Anexo 17 da Lei nº 4.320/1964	5024_13_Demonstracao da Divida Flutuante - Anexo 17 da Lei n 4.320 de 1964.pdf
Extratos bancários - 1º de janeiro	5046_14_Extratos bancarios que evidenciem os saldos existentes 012025.pdf
Extratos bancários - 31 de dezembro e 1º de janeiro seguinte	5047_15.1_Extratos bancarios que evidenciem os saldos existentes 012026.pdf
Extratos bancários - 31 de dezembro e 1º de janeiro seguinte	5047_15.0_Extratos bancarios que evidenciem os saldos existentes 122025.pdf
Termo de conferência de caixa e conciliação das disponibilidades financeiras	5094_16_Termo de conferencia de caixa e conciliacao das disponibilidades financeir.pdf
Demonstrativo dos Restos a Pagar inscritos e reinscritos	5042_17_Demonstrativo dos Restos a Pagar.pdf
Plano de Contratações Anual	5068_18_Plano de Contratacoes Anual.pdf
Inventário Sintético de Material de Consumo	5053_19_Inventario Sintetico de Material de Consumo.pdf
Inventário Sintético do Bens Patrimoniais Móveis	5056_20_Inventario Sintetico dos Bens Patrimoniais Moveis.pdf
Inventário Sintético do Bens Patrimoniais Imóveis	5054_21_Inventario Sintetico dos Bens Patrimoniais Imoveis.pdf
Inventário Sintético do Bens Patrimoniais Intangíveis	5055_22_Inventario Sintetico dos Bens Patrimoniais Intangiveis.pdf
Relatório de Auditoria Interna concluída no exercício	5111_23_Relatorio sobre as acoes do controle interno.pdf
Parecer de Auditoria (opinião), referente à unidade	5112_24_Parecer de Auditoria (opiniao).pdf
Certificado de Auditoria (atestado), referente à unidade	5113_25_Certificado de Auditoria (atestado).pdf
Pronunciamento do Dirigente Máximo sobre o parecer do controle interno	5074_26_PRONUNCIAMENTO DO GESTOR RESPONSÁVEL SOBRE RSCI-PCS 2025.pdf
Certidão de habilitação profissional do contador responsável	5103_27_Certidao de habilitacao profissional do contador responsavel.pdf
Balancete Contábil com todos os grupos de contas - Lei 4.320/64	5003_28_Balancete Contabil com todos os grupos de contas.pdf
Demonstrativos das contribuições previdenciárias - RGPS	5033_29_Modelo 08 (RGPS) - Demonstrativos das contribuicoes previdenciarias.pdf
Demonstrativos das contribuições previdenciárias - RPPS	5104_30_Modelo 08-A (RPPS) - Demonstrativos das contribuicoes previdenciarias -.pdf
Relatório de Controle Interno (RCI) – Contas de Gestão (Modelo 22) (NR)	5105_31_Relatorio de Controle Interno (RCI) Contas de Gestao (Modelo 22).pdf