BALANÇO GERAL CONSOLIDADO

Exercício Financeiro

2025

Prestação de Contas de Governo

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

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

DECLARAÇÃO

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

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

- www.mulungu.ce.gov.br
- www.transparenciavirtual.com.br

MULUNGU/CE, 31 de dezembro de 2025.

Sulamita

SULAMITA DA SILVA DE ABREU
Secretaria de Administração e Finanças
CPF: 036.007.613-07

BALANÇO GERAL 2025 – ÍNDICE DE DOCUMENTOS

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

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

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

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

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

Exercício Financeiro: 2025

Município/Estado: MULUNGU/CE

Chefe do Poder Executivo: LUCAS ARRUDA MARTINS

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

---

1. APRESENTAÇÃO

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

---

2. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E NORMATIVA

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

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

---

3. ATUAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

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

- Execução do orçamento público;
- Arrecadação das receitas e realização das despesas;
- Regularidade dos processos administrativos;
- Cumprimento das metas fiscais;
- Análise dos dados encaminhados ao TCE-CE por meio do sistema eletrônico próprio.

4. RELATÓRIOS E DEMONSTRATIVOS PRESENTES NA PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

---

5. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

- A legalidade na abertura de créditos adicionais;
- A compatibilidade entre receitas arrecadadas e despesas executadas; e
- O respeito aos princípios da legalidade, legitimidade e transparência.

A Receita Realizada do exercício foi no montante de **R$ 82.142.919,07 (OITENTA E DOIS MILHÕES, CENTO E QUARENTA E DOIS MIL, NOVECENTOS E DEZENOVE REAIS E SETE CENTAVOS)**, enquanto a Despesa Executada foi no montante de **R$ 92.085.657,11 (NOVENTA E DOIS MILHÕES, OITENTA E CINCO MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E ONZE CENTAVOS).**

Receitas		Despesas	
Receitas Correntes	**79.492.432,07**	**Despesas Correntes**	**81.987.189,60**
Impostos, Taxas e	3.493.614,21	Pessoal e Encargos Sociais	45.290.539,29
Contribuições	42.978,02	Outras Despesas Correntes	36.696.650,31
Receita Patrimonial	382.228,74	**Despesas de Capital**	**10.098.467,51**
Transferências Correntes	81.652.774,76	Investimentos	8.151.050,26
Outras Receitas Correntes	914.614,69	Inversões Financeiras	315.594,68
DEFICIT Corrente	2.494.757,53	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.631.822,57
Deduções da Receita Corrente	**-6.993.778,35**		
Deduções do FUNDEB	-6.990.676,85		
Deduções da Receita Patrimonial	-3.101,50		
Receitas de Capital	**2.650.487,00**		
Transferências de Capital	2.650.487,00		
DEFICIT Capital	7.447.980,51		
	R E S U M O		
Receitas Correntes	79.492.432,07	Despesas	81.987.189,60
Receitas de Capital	2.650.487,00	Despesas de Capital	10.098.467,51
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Déficit	9.942.738,04		
Total Geral do Anexo 01:	**92.085.657,11**		**92.085.657,11**

6. ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

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

TÍTULOS	VALORES R$
CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS	**105.346.000,00**
(+) Atualização Monetária	0,00
DESPESA FIXADA ATUALIZADA (01)	**105.346.000,00**
(+) 02 - CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES:	33.991.999,16
(+) 03 - CRÉDITOS ADICIONAIS ESPECIAIS:	705.000,00
(-) 04 - ANULAÇÕES:	34.696.999,16
(-) 05 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO:	0,00
(=) TOTAL GERAL (01 + 02 + 03 – 04 – 05)	**105.346.000,00**

Foram editados os seguintes decretos:

CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES – DOTAÇÕES PODER EXECUTIVO			
LEI/DATA	**DECRETO/DATA**	**VALOR DO CRÉDITO R$**	**TIPO**
502/2024 - 01/11/2024	001/2025 – 02/01/2025	1.052.890,00	Suplementar
502/2024 - 01/11/2024	005/2025 – 03/02/2025	605.600,00	Suplementar
502/2024 - 01/11/2024	007/2025 – 03/03/2025	683.880,00	Suplementar
502/2024 - 01/11/2024	012/2025 – 01/04/2025	1.425.265,00	Suplementar
502/2024 - 01/11/2024	018/2025 – 02/05/2025	3.460.965,00	Suplementar
516/2025 – 26/05/2025	022A/2025 – 26/05/2025	705.000,00	Especial
502/2024 - 01/11/2024	026/2025 – 02/06/2025	1.532.605,00	Suplementar
502/2024 - 01/11/2024	030/2025 – 01/07/2025	3.374.460,00	Suplementar
502/2024 - 01/11/2024	034/2025 – 01/08/2025	5.947.215,00	Suplementar
502/2024 - 01/11/2024	040/2025 – 01/09/2025	3.063.340,00	Suplementar
502/2024 - 01/11/2024	045A/2025 – 01/10/2025	2.279.615,00	Suplementar
502/2024 - 01/11/2024	048A/2025 – 03/11/2025	3.576.670,00	Suplementar
502/2024 - 01/11/2024	054/2025 – 01/12/2025	6.096.570,00	Suplementar
TOTAL DOS CRÉDITOS ADICIONAIS (1)		**33.804.075,00**	
CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES – DOTAÇÕES PODER LEGISLATIVO			
502/2024 - 01/11/2024	020001/2025 – 03/02/2025	5.000,00	Suplementar
502/2024 - 01/11/2024	030001/2025 – 03/03/2025	150.000,00	Suplementar
502/2024 - 01/11/2024	040001/2025 – 01/04/2025	110.000,00	Suplementar
502/2024 - 01/11/2024	050001/2025 – 02/05/2025	120.000,00	Suplementar
502/2024 - 01/11/2024	070001/2025 – 01/07/2025	50.000,00	Suplementar
502/2024 - 01/11/2024	080001/2025 – 01/08/2025	95.312,16	Suplementar
502/2024 - 01/11/2024	090001/2025 – 01/09/2025	83.800,00	Suplementar
502/2024 - 01/11/2024	100001/2025 – 01/10/2025	78.170,00	Suplementar
502/2024 - 01/11/2024	110001/2025 – 03/11/2025	111.542,00	Suplementar
502/2024 - 01/11/2024	120001/2025 – 01/12/2025	89.100,00	Suplementar
TOTAL DOS CRÉDITOS ADICIONAIS (2)		**892.924,16**	
TOTAL DOS CRÉDITOS ADICIONAIS (1+2)		**34.696.999,16**	

7. GESTÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL

Após análise dos demonstrativos contábeis, constatou-se que:

- Os registros contábeis refletem adequadamente a situação financeira, orçamentária e patrimonial do ente;
- Houve compatibilidade entre saldos contábeis e financeiros;
- O patrimônio público encontra-se devidamente registrado e controlado, conforme as normas aplicáveis ao setor público.

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

TÍTULOS	SALDO	%
Bens Móveis	12.695.043,62	29,26%
Bens Imóveis	33.378.865,32	70,74%
DEPRECIAÇÃO	2.687.437,73	
Total do Patrimônio	**43.386.471,21**	**100,00%**

8. DÍVIDA ATIVA

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

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

	VALOR R$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR – 2024	**2.092.964,02**
(+) Inscrições no exercício	208.292,71
(-) Cobrança no exercício – Dívida Ativa Tributária	51.654,11
(-) Cobrança no exercício – Dívida Ativa Não Tributária	35.817,44
(-) Cancelamento e prescrição no exercício	0,00
(=) SALDO FINAL DO EXERCÍCIO – 2025	**2.213.785,18**

9. CUMPRIMENTO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS

Com base nos dados analisados, verificou-se:

- Educação: aplicação do mínimo constitucional de 25% da receita resultante de impostos, conforme art. 212 da Constituição Federal, correspondente a **25,48% - R$ 10.547.911,21**

Despesas Consideradas como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	VALOR R$
(+) Gastos com Educação (FUNÇÃO 12)	39.075.853,79
(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	13.860,85
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, relativos à Educação	34.821,10
(-) Ensino Médio (SUB-FUNÇÃO 362)	148.840,46
(-) Ensino Profissional (SUB-FUNÇÃO 363)	0,00
(-) Educação Superior (SUB-FUNÇÃO 364)	21.376,26
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias	2.314.963,91
(-) Despesas Realizadas com Recursos da Complementação FUNDEB	26.021.801,70
(=) Valor Líquido/Real Aplicado	**10.547.911,21**
Percentual Aplicado	**25,48 %**
SUPERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO	**(+) 199.481,17**

- Saúde: aplicação do percentual mínimo exigido pela Lei Complementar nº 141/2012, correspondente a **34,57% - R$ 13.249.482,18.**

Despesas Consideradas como Ações e Serviços de Saúde Pública	VALOR R$
(+) Gastos com Saúde (FUNÇÃO 10)	23.972.733,53
(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	502.328,95
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, relativos à Saúde	4.039.290,87
(-) Inativos e Pensionistas	0,00
(-) Serviços de Limpeza e Tratamento de Resíduos Sólidos	0,00
(-) Assistência Médica e Odontológica a Servidores	0,00
(-) Saneamento Básico (exceto para controle de vetores)	0,00
(-) Despesas Realizadas com Rec. de Transf. Voluntárias e Operações de Crédito	7.186.289,43
(=) Valor Líquido/Real Aplicado	**13.249.482,18**
Percentual Aplicado	**34,57%**
SUPERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO	**+ 7.500.940,22**

10. GESTÃO FISCAL E TRANSPARÊNCIA

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

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

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

11. OUTRAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO

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

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

competente para registro de entradas, baixas, conservação, localização física, valor de ajuste e depreciação de acordo os procedimentos estabelecidos pelo PCASP, etc.

11.1. Considerações sobre observância à LRF:

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

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

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

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

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

12. RESSALVAS E RECOMENDAÇÕES DO CONTROLE INTERNO

No acompanhamento realizado pelo Controle Interno:

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

Recomendações:

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

---

13. CONCLUSÃO E MANIFESTAÇÃO DO CONTROLE INTERNO

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

MULUNGU/CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2025.

ANTONIO TOBIAS BARBOSA NONATO DIAS
Controlador Geral do Município
CPF.: 063.281.313-05

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO, BALANÇO FINANCEIRO, BALANÇO PATRIMONIAL, DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS, DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA E MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

(*PELA NPCASP*)

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	41.547.803,62 D	41.547.803,62 D	146.074.639,76	146.074.639,76	138.651.118,69	138.651.118,69	48.971.324,69 D
1.1.0.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE	3.536.921,24 D	3.536.921,24 D	136.965.048,44	136.965.048,44	137.130.901,38	137.130.901,38	3.371.068,30 D
1.1.1.0.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.138.916,30 D	3.138.916,30 D	134.780.650,89	134.780.650,89	136.448.669,50	136.448.669,50	1.470.897,69 D
1.1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.138.916,30 D	3.138.916,30 D	134.780.650,89	134.780.650,89	136.448.669,50	136.448.669,50	1.470.897,69 D
1.1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.138.916,30 D	3.138.916,30 D	134.780.650,89	134.780.650,89	136.448.669,50	136.448.669,50	1.470.897,69 D
1.1.1.1.1.19.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.138.916,30 D	3.138.916,30 D	134.780.650,89	134.780.650,89	136.448.669,50	136.448.669,50	1.470.897,69 D
1.1.1.1.1.19.01.000	Banco do Brasil	2.615.960,10 D	2.615.960,10 D	122.200.495,43	122.200.495,43	123.608.239,13	123.608.239,13	1.208.216,40 D
1.1.1.1.1.19.02.000	Banco do Nordeste	4.122,54 D	4.122,54 D	45,80	45,80	0,00	0,00	4.168,34 D
1.1.1.1.1.19.03.000	Caixa Econômica Federal	518.833,66 D	518.833,66 D	12.580.109,66	12.580.109,66	12.840.430,37	12.840.430,37	258.512,95 D
1.1.2.0.0.00.00.000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00 D	0,00 D	87.471,55	87.471,55	87.471,55	87.471,55	0,00 D
1.1.2.5.0.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00 D	0,00 D	51.654,11	51.654,11	51.654,11	51.654,11	0,00 D
1.1.2.5.1.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	51.654,11	51.654,11	51.654,11	51.654,11	0,00 D
1.1.2.5.1.01.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	0,00 D	0,00 D	51.654,11	51.654,11	51.654,11	51.654,11	0,00 D
1.1.2.5.1.01.05.000	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00 D	0,00 D	51.654,11	51.654,11	51.654,11	51.654,11	0,00 D
1.1.2.6.0.00.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00 D	0,00 D	35.817,44	35.817,44	35.817,44	35.817,44	0,00 D
1.1.2.6.1.00.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	35.817,44	35.817,44	35.817,44	35.817,44	0,00 D
1.1.2.6.1.01.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00 D	0,00 D	35.817,44	35.817,44	35.817,44	35.817,44	0,00 D
1.1.2.6.1.01.99.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSOS	0,00 D	0,00 D	35.817,44	35.817,44	35.817,44	35.817,44	0,00 D
1.1.3.0.0.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	290.649,49 D	290.649,49 D	323.230,80	323.230,80	487.404,88	487.404,88	126.475,41 D
1.1.3.1.0.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	51.607,47 D	51.607,47 D	147.522,04	147.522,04	169.428,79	169.428,79	29.700,72 D
1.1.3.1.1.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	51.607,47 D	51.607,47 D	147.522,04	147.522,04	169.428,79	169.428,79	29.700,72 D
1.1.3.1.1.05.01.000	SALÁRIO FAMÍLIA	51.607,47 D	51.607,47 D	147.522,04	147.522,04	169.428,79	169.428,79	29.700,72 D
1.1.3.8.0.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	239.042,02 D	239.042,02 D	175.708,76	175.708,76	317.976,09	317.976,09	96.774,69 D
1.1.3.8.1.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	239.042,02 D	239.042,02 D	175.708,76	175.708,76	317.976,09	317.976,09	96.774,69 D
1.1.3.8.1.09.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	36.830,27 D	36.830,27 D	175.708,76	175.708,76	115.764,34	115.764,34	96.774,69 D
1.1.3.8.1.99.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	202.211,75 D	202.211,75 D	0,00	0,00	202.211,75	202.211,75	0,00 D
1.1.3.8.1.99.02.000	DÉBITOS A REGULARIZAR - INSS	21.924,94 D	21.924,94 D	0,00	0,00	21.924,94	21.924,94	0,00 D
1.1.3.8.1.99.04.000	DÉBITOS A REGULARIZAR - IRRF	63.368,89 D	63.368,89 D	0,00	0,00	63.368,89	63.368,89	0,00 D
1.1.3.8.1.99.05.000	DÉBITOS A REGULARIZAR - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.316,53 D	14.316,53 D	0,00	0,00	14.316,53	14.316,53	0,00 D
1.1.3.8.1.99.08.000	DÉBITOS A REGULARIZAR - ISS	5.314,81 D	5.314,81 D	0,00	0,00	5.314,81	5.314,81	0,00 D
1.1.3.8.1.99.10.000	DÉBITOS A REGULARIZAR - PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.277,24 D	1.277,24 D	0,00	0,00	1.277,24	1.277,24	0,00 D
1.1.3.8.1.99.12.000	DÉBITOS A REGULARIZAR - CONTRIBUIÇAO SINDICAL ANUAL	66.109,02 D	66.109,02 D	0,00	0,00	66.109,02	66.109,02	0,00 D
1.1.3.8.1.99.13.000	DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIMO CEF	2.976,83 D	2.976,83 D	0,00	0,00	2.976,83	2.976,83	0,00 D

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.1.3.8.1.99.15.000	DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIO BANCO DO BRASIL	17.033,99 D	17.033,99 D	0,00	0,00	17.033,99	17.033,99	0,00 D
1.1.3.8.1.99.16.000	DÉBITOS A REGULARIZAR - EMRESTIMO BEC	9.839,84 D	9.839,84 D	0,00	0,00	9.839,84	9.839,84	0,00 D
1.1.3.8.1.99.23.000	DÉBITOS A REGULARIZAR - PLANOS DE SEGUROS	49,66 D	49,66 D	0,00	0,00	49,66	49,66	0,00 D
1.1.5.0.0.00.00.000	ESTOQUES	107.355,45 D	107.355,45 D	1.773.695,20	1.773.695,20	107.355,45	107.355,45	1.773.695,20 D
1.1.5.6.0.00.00.000	ALMOXARIFADO	107.355,45 D	107.355,45 D	1.773.695,20	1.773.695,20	107.355,45	107.355,45	1.773.695,20 D
1.1.5.6.1.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	107.355,45 D	107.355,45 D	1.773.695,20	1.773.695,20	107.355,45	107.355,45	1.773.695,20 D
1.1.5.6.1.99.00.000	OUTROS - ALMOXARIFADO	107.355,45 D	107.355,45 D	1.773.695,20	1.773.695,20	107.355,45	107.355,45	1.773.695,20 D
1.2.0.0.0.00.00.000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	38.010.882,38 D	38.010.882,38 D	9.109.591,32	9.109.591,32	1.520.217,31	1.520.217,31	45.600.256,39 D
1.2.1.0.0.00.00.000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.092.964,02 D	2.092.964,02 D	208.292,71	208.292,71	87.471,55	87.471,55	2.213.785,18 D
1.2.1.1.0.00.00.000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.092.964,02 D	2.092.964,02 D	208.292,71	208.292,71	87.471,55	87.471,55	2.213.785,18 D
1.2.1.1.1.00.00.000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.092.964,02 D	2.092.964,02 D	208.292,71	208.292,71	87.471,55	87.471,55	2.213.785,18 D
1.2.1.1.1.04.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.739.492,83 D	1.739.492,83 D	192.926,22	192.926,22	51.654,11	51.654,11	1.880.764,94 D
1.2.1.1.1.04.99.000	DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	1.739.492,83 D	1.739.492,83 D	192.926,22	192.926,22	51.654,11	51.654,11	1.880.764,94 D
1.2.1.1.1.05.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	353.471,19 D	353.471,19 D	15.366,49	15.366,49	35.817,44	35.817,44	333.020,24 D
1.2.1.1.1.05.99.000	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	353.471,19 D	353.471,19 D	15.366,49	15.366,49	35.817,44	35.817,44	333.020,24 D
1.2.3.0.0.00.00.000	IMOBILIZADO	35.917.918,36 D	35.917.918,36 D	8.901.298,61	8.901.298,61	1.432.745,76	1.432.745,76	43.386.471,21 D
1.2.3.1.0.00.00.000	BENS MOVEIS	10.239.758,41 D	10.239.758,41 D	2.543.089,60	2.543.089,60	87.804,39	87.804,39	12.695.043,62 D
1.2.3.1.1.00.00.000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10.239.758,41 D	10.239.758,41 D	2.543.089,60	2.543.089,60	87.804,39	87.804,39	12.695.043,62 D
1.2.3.1.1.01.00.000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.350.611,66 D	1.350.611,66 D	39.040,81	39.040,81	0,00	0,00	1.389.652,47 D
1.2.3.1.1.01.02.000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	119.510,23 D	119.510,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	119.510,23 D
1.2.3.1.1.01.03.000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	139.059,80 D	139.059,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	139.059,80 D
1.2.3.1.1.01.04.000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	32.120,58 D	32.120,58 D	0,00	0,00	0,00	0,00	32.120,58 D
1.2.3.1.1.01.05.000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	49.445,00 D	49.445,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	49.445,00 D
1.2.3.1.1.01.06.000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	30.000,00 D	30.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 D
1.2.3.1.1.01.17.000	EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	6.291,05 D	6.291,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.291,05 D
1.2.3.1.1.01.21.000	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	332.245,38 D	332.245,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	332.245,38 D
1.2.3.1.1.01.99.000	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	641.939,62 D	641.939,62 D	39.040,81	39.040,81	0,00	0,00	680.980,43 D
1.2.3.1.1.02.00.000	BENS DE INFORMÁTICA	756.991,69 D	756.991,69 D	196.045,00	196.045,00	43.240,00	43.240,00	909.796,69 D
1.2.3.1.1.02.01.000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21.194,14 D	21.194,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.194,14 D
1.2.3.1.1.02.02.000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	735.797,55 D	735.797,55 D	196.045,00	196.045,00	43.240,00	43.240,00	888.602,55 D
1.2.3.1.1.03.00.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	914.394,60 D	914.394,60 D	528.624,40	528.624,40	0,00	0,00	1.443.019,00 D
1.2.3.1.1.03.01.000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	141.439,93 D	141.439,93 D	18.640,00	18.640,00	0,00	0,00	160.079,93 D
1.2.3.1.1.03.02.000	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	229.319,00 D	229.319,00 D	51.320,00	51.320,00	0,00	0,00	280.639,00 D
1.2.3.1.1.03.03.000	MOBILIÁRIO EM GERAL	466.445,40 D	466.445,40 D	25.440,00	25.440,00	0,00	0,00	491.885,40 D

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.2.3.1.1.03.04.000	UTENSÍLIOS EM GERAL	77.190,27 D	77.190,27 D	433.224,40	433.224,40	0,00	0,00	510.414,67 D
1.2.3.1.1.04.00.000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	151.603,94 D	151.603,94 D	75.305,28	75.305,28	37.652,64	37.652,64	189.256,58 D
1.2.3.1.1.04.04.000	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	47.055,00 D	47.055,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	47.055,00 D
1.2.3.1.1.04.05.000	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	104.061,89 D	104.061,89 D	75.305,28	75.305,28	37.652,64	37.652,64	141.714,53 D
1.2.3.1.1.04.06.000	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	487,05 D	487,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	487,05 D
1.2.3.1.1.05.00.000	VEÍCULOS	1.694.567,00 D	1.694.567,00 D	971.050,61	971.050,61	0,00	0,00	2.665.617,61 D
1.2.3.1.1.05.01.000	VEÍCULOS EM GERAL	1.694.567,00 D	1.694.567,00 D	971.050,61	971.050,61	0,00	0,00	2.665.617,61 D
1.2.3.1.1.99.00.000	DEMAIS BENS MÓVEIS	5.371.589,52 D	5.371.589,52 D	733.023,50	733.023,50	6.911,75	6.911,75	6.097.701,27 D
1.2.3.1.1.99.99.000	OUTROS BENS MÓVEIS	5.371.589,52 D	5.371.589,52 D	733.023,50	733.023,50	6.911,75	6.911,75	6.097.701,27 D
1.2.3.2.0.00.00.000	BENS IMÓVEIS	27.381.533,86 D	27.381.533,86 D	6.358.209,01	6.358.209,01	360.877,55	360.877,55	33.378.865,32 D
1.2.3.2.1.00.00.000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	27.381.533,86 D	27.381.533,86 D	6.358.209,01	6.358.209,01	360.877,55	360.877,55	33.378.865,32 D
1.2.3.2.1.01.00.000	BENS DE USO ESPECIAL	13.427.206,84 D	13.427.206,84 D	1.094.994,43	1.094.994,43	59.301,37	59.301,37	14.462.899,90 D
1.2.3.2.1.01.03.000	EDIFÍCIOS	5.911.838,15 D	5.911.838,15 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.911.838,15 D
1.2.3.2.1.01.04.000	TERRENOS/GLEBAS	302.000,00 D	302.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	302.000,00 D
1.2.3.2.1.01.08.000	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	5.299.274,78 D	5.299.274,78 D	1.094.994,43	1.094.994,43	59.301,37	59.301,37	6.334.967,84 D
1.2.3.2.1.01.11.000	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	118.245,63 D	118.245,63 D	0,00	0,00	0,00	0,00	118.245,63 D
1.2.3.2.1.01.15.000	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	1.795.848,28 D	1.795.848,28 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.795.848,28 D
1.2.3.2.1.05.00.000	BENS DE USO COMUM DO POVO	1.030.227,19 D	1.030.227,19 D	1.151.880,15	1.151.880,15	132.946,00	132.946,00	2.049.161,34 D
1.2.3.2.1.05.01.000	RUAS	1.633.573,36 D	1.633.573,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.633.573,36 D
1.2.3.2.1.05.03.000	ESTRADAS	6.462.823,60 D	6.462.823,60 D	3.166.102,22	3.166.102,22	0,00	0,00	9.628.925,82 D
1.2.3.2.1.05.99.000	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	112.941,25 D	112.941,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	112.941,25 D
1.2.3.2.1.06.00.000	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	3.562.179,05 D	3.562.179,05 D	631.723,98	631.723,98	0,00	0,00	4.193.903,03 D
1.2.3.2.1.06.01.000	OBRAS EM ANDAMENTO	3.562.179,05 D	3.562.179,05 D	631.723,98	631.723,98	0,00	0,00	4.193.903,03 D
1.2.3.2.1.07.00.000	INSTALAÇÕES	651.425,90 D	651.425,90 D	263.913,55	263.913,55	168.630,18	168.630,18	746.709,27 D
1.2.3.2.1.99.00.000	DEMAIS BENS IMÓVEIS	501.156,67 D	501.156,67 D	49.594,68	49.594,68	0,00	0,00	550.751,35 D
1.2.3.2.1.99.99.000	OUTROS BENS IMÓVEIS	501.156,67 D	501.156,67 D	49.594,68	49.594,68	0,00	0,00	550.751,35 D
1.2.3.8.0.00.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.703.373,91 C	1.703.373,91 C	0,00	0,00	984.063,82	984.063,82	2.687.437,73 C
1.2.3.8.1.00.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.703.373,91 C	1.703.373,91 C	0,00	0,00	984.063,82	984.063,82	2.687.437,73 C
1.2.3.8.1.01.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	1.417.153,55 C	1.417.153,55 C	0,00	0,00	984.063,82	984.063,82	2.401.217,37 C
1.2.3.8.1.01.01.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	112.888,67 C	112.888,67 C	0,00	0,00	64.586,48	64.586,48	177.475,15 C
1.2.3.8.1.01.02.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	274.991,52 C	274.991,52 C	0,00	0,00	175.867,31	175.867,31	450.858,83 C
1.2.3.8.1.01.03.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	186.570,26 C	186.570,26 C	0,00	0,00	115.790,09	115.790,09	302.360,35 C
1.2.3.8.1.01.04.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	40.459,44 C	40.459,44 C	0,00	0,00	15.270,73	15.270,73	55.730,17 C
1.2.3.8.1.01.05.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	534.091,58 C	534.091,58 C	0,00	0,00	480.011,49	480.011,49	1.014.103,07 C

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.2.3.8.1.01.99.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	268.152,08 C	268.152,08 C	0,00	0,00	132.537,72	132.537,72	400.689,80 C
1.2.3.8.1.02.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	286.220,36 C	286.220,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	286.220,36 C
1.2.3.8.1.02.01.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	269.704,13 C	269.704,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	269.704,13 C
1.2.3.8.1.02.03.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	14.742,58 C	14.742,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14.742,58 C
1.2.3.8.1.02.05.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	1.773,65 C	1.773,65 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.773,65 C
2.0.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	41.547.803,62 C	41.547.803,62 C	245.554.649,74	245.554.649,74	252.978.170,81	252.978.170,81	48.971.324,69 C
2.1.0.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	6.862.044,32 C	6.862.044,32 C	94.628.336,82	94.628.336,82	98.724.892,53	98.724.892,53	10.958.600,03 C
2.1.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.413.599,43 C	1.413.599,43 C	48.121.426,56	48.121.426,56	46.900.684,66	46.900.684,66	192.857,53 C
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	37.680,91 C	37.680,91 C	41.343.308,03	41.343.308,03	41.424.231,25	41.424.231,25	118.604,13 C
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	37.680,91 C	37.680,91 C	41.343.308,03	41.343.308,03	41.424.231,25	41.424.231,25	118.604,13 C
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR	37.680,91 C	37.680,91 C	41.343.308,03	41.343.308,03	41.424.231,25	41.424.231,25	118.604,13 C
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	37.680,91 C	37.680,91 C	41.343.308,03	41.343.308,03	41.424.231,25	41.424.231,25	118.604,13 C
2.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.375.918,52 C	1.375.918,52 C	6.778.118,53	6.778.118,53	5.476.453,41	5.476.453,41	74.253,40 C
2.1.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.375.918,52 C	1.375.918,52 C	6.778.118,53	6.778.118,53	5.476.453,41	5.476.453,41	74.253,40 C
2.1.1.4.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.375.918,52 C	1.375.918,52 C	6.778.118,53	6.778.118,53	5.476.453,41	5.476.453,41	74.253,40 C
2.1.1.4.3.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.345.839,73 C	1.345.839,73 C	5.167.973,16	5.167.973,16	3.866.308,04	3.866.308,04	44.174,61 C
2.1.1.4.3.01.02.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	30.078,79 C	30.078,79 C	1.610.145,37	1.610.145,37	1.610.145,37	1.610.145,37	30.078,79 C
2.1.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.060.993,47 C	4.060.993,47 C	37.241.210,11	37.241.210,11	42.539.332,30	42.539.332,30	9.359.115,66 C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.060.993,47 C	4.060.993,47 C	37.241.210,11	37.241.210,11	42.539.332,30	42.539.332,30	9.359.115,66 C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.060.993,47 C	4.060.993,47 C	37.241.210,11	37.241.210,11	42.539.332,30	42.539.332,30	9.359.115,66 C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS	4.060.993,47 C	4.060.993,47 C	37.241.210,11	37.241.210,11	42.539.332,30	42.539.332,30	9.359.115,66 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	4.060.993,47 C	4.060.993,47 C	37.241.210,11	37.241.210,11	42.539.332,30	42.539.332,30	9.359.115,66 C
2.1.4.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00 C	21.677,20	21.677,20	21.677,20	21.677,20	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	21.677,20	21.677,20	21.677,20	21.677,20	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	21.677,20	21.677,20	21.677,20	21.677,20	0,00 C
2.1.4.1.3.12.00.000	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	0,00 C	0,00 C	21.677,20	21.677,20	21.677,20	21.677,20	0,00 C
2.1.8.0.0.00.00.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.387.451,42 C	1.387.451,42 C	9.244.022,95	9.244.022,95	9.263.198,37	9.263.198,37	1.406.626,84 C
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS	1.387.451,42 C	1.387.451,42 C	9.244.022,95	9.244.022,95	9.263.198,37	9.263.198,37	1.406.626,84 C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.387.451,42 C	1.387.451,42 C	9.014.410,60	9.014.410,60	8.962.684,80	8.962.684,80	1.335.725,62 C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES	1.387.451,42 C	1.387.451,42 C	8.934.958,39	8.934.958,39	8.883.232,59	8.883.232,59	1.335.725,62 C
2.1.8.8.1.01.02.000	INSS	674.780,88 C	674.780,88 C	3.863.743,18	3.863.743,18	3.668.459,07	3.668.459,07	479.496,77 C
2.1.8.8.1.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	16.158,17 C	16.158,17 C	2.163.742,99	2.163.742,99	2.147.584,82	2.147.584,82	0,00 C

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
2.1.8.8.1.01.05.000	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	844,20 C	844,20 C	844,20	844,20	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.000	ISS	0,00 C	0,00 C	140.618,56	140.618,56	140.618,56	140.618,56	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 C	0,00 C	67.923,98	67.923,98	74.095,66	74.095,66	6.171,68 C
2.1.8.8.1.01.13.000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	57.246,57 C	57.246,57 C	107.042,52	107.042,52	118.614,24	118.614,24	68.818,29 C
2.1.8.8.1.01.15.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	638.421,60 C	638.421,60 C	2.591.042,96	2.591.042,96	2.733.860,24	2.733.860,24	781.238,88 C
2.1.8.8.1.04.00.000	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00 C	0,00 C	1.874,84	1.874,84	1.874,84	1.874,84	0,00 C
2.1.8.8.1.04.01.000	DEPOSITOS E CAUÇÕES	0,00 C	0,00 C	1.874,84	1.874,84	1.874,84	1.874,84	0,00 C
2.1.8.8.1.99.00.000	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00 C	0,00 C	77.577,37	77.577,37	77.577,37	77.577,37	0,00 C
2.1.8.8.1.99.15.000	OUTROS CRÉDITOS E VALORES CURTO PRAZO	0,00 C	0,00 C	77.577,37	77.577,37	77.577,37	77.577,37	0,00 C
2.1.8.8.2.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00 C	0,00 C	98.637,66	98.637,66	169.538,88	169.538,88	70.901,22 C
2.1.8.8.2.01.00.000	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	0,00 C	98.637,66	98.637,66	169.538,88	169.538,88	70.901,22 C
2.1.8.8.2.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	0,00 C	98.637,66	98.637,66	169.538,88	169.538,88	70.901,22 C
2.1.8.8.3.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00 C	130.974,69	130.974,69	130.974,69	130.974,69	0,00 C
2.1.8.8.3.01.00.000	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	0,00 C	130.974,69	130.974,69	130.974,69	130.974,69	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00 C	0,00 C	130.974,69	130.974,69	130.974,69	130.974,69	0,00 C
2.2.0.0.0.00.00.000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	15.355.173,22 C	15.355.173,22 C	1.631.822,57	1.631.822,57	9.981.409,39	9.981.409,39	23.704.760,04 C
2.2.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	12.850.486,14 C	12.850.486,14 C	1.610.145,37	1.610.145,37	9.971.085,64	9.971.085,64	21.211.426,41 C
2.2.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	12.850.486,14 C	12.850.486,14 C	1.610.145,37	1.610.145,37	9.971.085,64	9.971.085,64	21.211.426,41 C
2.2.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	12.850.486,14 C	12.850.486,14 C	1.610.145,37	1.610.145,37	9.971.085,64	9.971.085,64	21.211.426,41 C
2.2.1.4.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	12.850.486,14 C	12.850.486,14 C	1.610.145,37	1.610.145,37	9.971.085,64	9.971.085,64	21.211.426,41 C
2.2.1.4.3.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	12.850.486,14 C	12.850.486,14 C	1.610.145,37	1.610.145,37	9.971.085,64	9.971.085,64	21.211.426,41 C
2.2.2.0.0.00.00.000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	2.337.664,54 C	2.337.664,54 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.337.664,54 C
2.2.2.1.0.00.00.000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	2.337.664,54 C	2.337.664,54 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.337.664,54 C
2.2.2.1.1.00.00.000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	2.337.664,54 C	2.337.664,54 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.337.664,54 C
2.2.2.1.1.02.00.000	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	2.337.664,54 C	2.337.664,54 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.337.664,54 C
2.2.2.1.1.02.98.000	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	2.337.664,54 C	2.337.664,54 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.337.664,54 C
2.2.4.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	167.022,54 C	167.022,54 C	21.677,20	21.677,20	10.323,75	10.323,75	155.669,09 C
2.2.4.1.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	167.022,54 C	167.022,54 C	21.677,20	21.677,20	10.323,75	10.323,75	155.669,09 C
2.2.4.1.3.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	167.022,54 C	167.022,54 C	21.677,20	21.677,20	10.323,75	10.323,75	155.669,09 C
2.2.4.1.3.02.00.000	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS	167.022,54 C	167.022,54 C	21.677,20	21.677,20	10.323,75	10.323,75	155.669,09 C
2.3.0.0.0.00.00.000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	19.330.586,08 C	19.330.586,08 C	149.294.490,35	149.294.490,35	144.271.868,89	144.271.868,89	14.307.964,62 C
2.3.7.0.0.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS	19.330.586,08 C	19.330.586,08 C	149.294.490,35	149.294.490,35	144.271.868,89	144.271.868,89	14.307.964,62 C
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	19.330.586,08 C	19.330.586,08 C	149.294.490,35	149.294.490,35	144.271.868,89	144.271.868,89	14.307.964,62 C
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	19.330.586,08 C	19.330.586,08 C	149.294.490,35	149.294.490,35	144.271.868,89	144.271.868,89	14.307.964,62 C
2.3.7.1.1.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	6.790.058,79 C	6.790.058,79 C	147.557.226,38	147.557.226,38	135.744.546,13	135.744.546,13	5.022.621,46 D

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
2.3.7.1.1.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.816.694,01 C	12.816.694,01 C	1.737.263,97	1.737.263,97	8.527.322,76	8.527.322,76	19.606.752,80 C
2.3.7.1.1.03.00.000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	276.166,72 D	276.166,72 D	0,00	0,00	0,00	0,00	276.166,72 D
3.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	0,00 D	139.029.903,62	139.029.903,62	139.029.903,62	139.029.903,62	0,00 D
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	0,00 D	54.316.797,02	54.316.797,02	54.316.797,02	54.316.797,02	0,00 D
3.1.1.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	0,00 D	40.452.422,07	40.452.422,07	40.452.422,07	40.452.422,07	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	40.452.422,07	40.452.422,07	40.452.422,07	40.452.422,07	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	40.452.422,07	40.452.422,07	40.452.422,07	40.452.422,07	0,00 D
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00 D	0,00 D	40.452.422,07	40.452.422,07	40.452.422,07	40.452.422,07	0,00 D
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	0,00 D	40.452.422,07	40.452.422,07	40.452.422,07	40.452.422,07	0,00 D
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	0,00 D	13.837.393,68	13.837.393,68	13.837.393,68	13.837.393,68	0,00 D
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	0,00 D	13.837.393,68	13.837.393,68	13.837.393,68	13.837.393,68	0,00 D
3.1.2.2.3.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	0,00 D	13.837.393,68	13.837.393,68	13.837.393,68	13.837.393,68	0,00 D
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	0,00 D	13.837.393,68	13.837.393,68	13.837.393,68	13.837.393,68	0,00 D
3.1.9.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	0,00 D	26.981,27	26.981,27	26.981,27	26.981,27	0,00 D
3.1.9.9.0.00.00.000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	0,00 D	26.981,27	26.981,27	26.981,27	26.981,27	0,00 D
3.1.9.9.1.00.00.000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	26.981,27	26.981,27	26.981,27	26.981,27	0,00 D
3.1.9.9.1.01.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00 D	0,00 D	26.981,27	26.981,27	26.981,27	26.981,27	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	28.885.184,22	28.885.184,22	28.885.184,22	28.885.184,22	0,00 D
3.3.1.0.0.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	0,00 D	9.993.545,76	9.993.545,76	9.993.545,76	9.993.545,76	0,00 D
3.3.1.1.0.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	0,00 D	9.977.548,02	9.977.548,02	9.977.548,02	9.977.548,02	0,00 D
3.3.1.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	9.977.548,02	9.977.548,02	9.977.548,02	9.977.548,02	0,00 D
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	0,00 D	9.977.548,02	9.977.548,02	9.977.548,02	9.977.548,02	0,00 D
3.3.1.2.0.00.00.000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00 D	0,00 D	15.997,74	15.997,74	15.997,74	15.997,74	0,00 D
3.3.1.2.1.00.00.000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	15.997,74	15.997,74	15.997,74	15.997,74	0,00 D
3.3.1.2.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00 D	0,00 D	15.997,74	15.997,74	15.997,74	15.997,74	0,00 D
3.3.2.0.0.00.00.000	SERVIÇOS	0,00 D	0,00 D	17.907.574,64	17.907.574,64	17.907.574,64	17.907.574,64	0,00 D
3.3.2.1.0.00.00.000	DIÁRIAS	0,00 D	0,00 D	9.280,00	9.280,00	9.280,00	9.280,00	0,00 D
3.3.2.1.1.00.00.000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	9.280,00	9.280,00	9.280,00	9.280,00	0,00 D
3.3.2.1.1.01.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	0,00 D	9.280,00	9.280,00	9.280,00	9.280,00	0,00 D
3.3.2.2.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	0,00 D	390.100,00	390.100,00	390.100,00	390.100,00	0,00 D
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	390.100,00	390.100,00	390.100,00	390.100,00	0,00 D
3.3.2.2.1.99.00.000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00 D	0,00 D	390.100,00	390.100,00	390.100,00	390.100,00	0,00 D
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00 D	17.508.194,64	17.508.194,64	17.508.194,64	17.508.194,64	0,00 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	17.508.194,64	17.508.194,64	17.508.194,64	17.508.194,64	0,00 D

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.3.2.3.1.11.00.000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00 D	0,00 D	39.584,00	39.584,00	39.584,00	39.584,00	0,00 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00 D	17.468.610,64	17.468.610,64	17.468.610,64	17.468.610,64	0,00 D
3.3.3.0.0.00.00.000	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	0,00 D	984.063,82	984.063,82	984.063,82	984.063,82	0,00 D
3.3.3.1.0.00.00.000	DEPRECIAÇÃO	0,00 D	0,00 D	984.063,82	984.063,82	984.063,82	984.063,82	0,00 D
3.3.3.1.1.00.00.000	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	984.063,82	984.063,82	984.063,82	984.063,82	0,00 D
3.3.3.1.1.01.00.000	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	0,00 D	984.063,82	984.063,82	984.063,82	984.063,82	0,00 D
3.3.3.1.1.01.01.000	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	0,00 D	984.063,82	984.063,82	984.063,82	984.063,82	0,00 D
3.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	0,00 D	52.802.086,29	52.802.086,29	52.802.086,29	52.802.086,29	0,00 D
3.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	0,00 D	41.957.367,84	41.957.367,84	41.957.367,84	41.957.367,84	0,00 D
3.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	0,00 D	0,00 D	41.957.367,84	41.957.367,84	41.957.367,84	41.957.367,84	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	41.957.367,84	41.957.367,84	41.957.367,84	41.957.367,84	0,00 D
3.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE CONCEDIDO	0,00 D	0,00 D	39.354.666,67	39.354.666,67	39.354.666,67	39.354.666,67	0,00 D
3.5.1.1.2.99.00.000	REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA	0,00 D	0,00 D	2.602.701,17	2.602.701,17	2.602.701,17	2.602.701,17	0,00 D
3.5.2.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 D	0,00 D	6.990.676,85	6.990.676,85	6.990.676,85	6.990.676,85	0,00 D
3.5.2.2.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00 D	0,00 D	6.990.676,85	6.990.676,85	6.990.676,85	6.990.676,85	0,00 D
3.5.2.2.4.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	0,00 D	0,00 D	6.990.676,85	6.990.676,85	6.990.676,85	6.990.676,85	0,00 D
3.5.3.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00 D	0,00 D	3.111.400,00	3.111.400,00	3.111.400,00	3.111.400,00	0,00 D
3.5.3.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00 D	0,00 D	3.111.400,00	3.111.400,00	3.111.400,00	3.111.400,00	0,00 D
3.5.3.1.1.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	3.111.400,00	3.111.400,00	3.111.400,00	3.111.400,00	0,00 D
3.5.3.1.1.04.00.000	CONTRATO DE GESTÃO	0,00 D	0,00 D	3.111.400,00	3.111.400,00	3.111.400,00	3.111.400,00	0,00 D
3.5.5.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	0,00 D	742.641,60	742.641,60	742.641,60	742.641,60	0,00 D
3.5.5.0.1.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	742.641,60	742.641,60	742.641,60	742.641,60	0,00 D
3.5.5.0.1.01.00.000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	0,00 D	742.641,60	742.641,60	742.641,60	742.641,60	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	202.211,75	202.211,75	202.211,75	202.211,75	0,00 D
3.6.1.0.0.00.00.000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00 D	0,00 D	172.346,75	172.346,75	172.346,75	172.346,75	0,00 D
3.6.1.7.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00 D	0,00 D	172.346,75	172.346,75	172.346,75	172.346,75	0,00 D
3.6.1.7.1.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	172.346,75	172.346,75	172.346,75	172.346,75	0,00 D
3.6.1.7.1.98.00.000	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER	0,00 D	0,00 D	172.346,75	172.346,75	172.346,75	172.346,75	0,00 D
3.6.5.0.0.00.00.000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	0,00 D	29.865,00	29.865,00	29.865,00	29.865,00	0,00 D

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.6.5.0.1.00.00.000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	29.865,00	29.865,00	29.865,00	29.865,00	0,00 D
3.6.5.0.1.99.00.000	OUTRAS DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	0,00 D	29.865,00	29.865,00	29.865,00	29.865,00	0,00 D
3.7.0.0.0.00.00.000	TRIBUTÁRIAS	0,00 D	0,00 D	477.810,34	477.810,34	477.810,34	477.810,34	0,00 D
3.7.2.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	0,00 D	477.810,34	477.810,34	477.810,34	477.810,34	0,00 D
3.7.2.1.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 D	0,00 D	477.810,34	477.810,34	477.810,34	477.810,34	0,00 D
3.7.2.1.3.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	0,00 D	477.810,34	477.810,34	477.810,34	477.810,34	0,00 D
3.7.2.1.3.02.00.000	PIS/PASEP	0,00 D	0,00 D	477.810,34	477.810,34	477.810,34	477.810,34	0,00 D
3.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	2.345.814,00	2.345.814,00	2.345.814,00	2.345.814,00	0,00 D
3.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	2.345.814,00	2.345.814,00	2.345.814,00	2.345.814,00	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	2.345.814,00	2.345.814,00	2.345.814,00	2.345.814,00	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	2.345.814,00	2.345.814,00	2.345.814,00	2.345.814,00	0,00 D
3.9.9.9.1.03.00.000	DIVERSAS VARIAÇOES DIMINUITIVAS	0,00 D	0,00 D	2.153.638,68	2.153.638,68	2.153.638,68	2.153.638,68	0,00 D
3.9.9.9.1.04.00.000	VPD DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DIVERSAS	0,00 D	0,00 D	192.175,32	192.175,32	192.175,32	192.175,32	0,00 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00 C	134.007.282,16	134.007.282,16	134.007.282,16	134.007.282,16	0,00 C
4.1.0.0.0.00.00.000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00 C	0,00 C	3.423.954,25	3.423.954,25	3.423.954,25	3.423.954,25	0,00 C
4.1.1.0.0.00.00.000	IMPOSTOS	0,00 C	0,00 C	3.300.568,02	3.300.568,02	3.300.568,02	3.300.568,02	0,00 C
4.1.1.2.0.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00 C	0,00 C	2.784.288,41	2.784.288,41	2.784.288,41	2.784.288,41	0,00 C
4.1.1.2.1.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	2.784.288,41	2.784.288,41	2.784.288,41	2.784.288,41	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	50.649,02	50.649,02	50.649,02	50.649,02	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	2.295.096,77	2.295.096,77	2.295.096,77	2.295.096,77	0,00 C
4.1.1.2.1.03.01.000	IR - PESSOAS FISICAS	0,00 C	0,00 C	2.295.096,77	2.295.096,77	2.295.096,77	2.295.096,77	0,00 C
4.1.1.2.1.04.00.000	ITBI	0,00 C	0,00 C	438.542,62	438.542,62	438.542,62	438.542,62	0,00 C
4.1.1.3.0.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00 C	0,00 C	516.279,61	516.279,61	516.279,61	516.279,61	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	516.279,61	516.279,61	516.279,61	516.279,61	0,00 C
4.1.1.3.1.02.00.000	ISS	0,00 C	0,00 C	516.279,61	516.279,61	516.279,61	516.279,61	0,00 C
4.1.2.0.0.00.00.000	TAXAS	0,00 C	0,00 C	123.386,23	123.386,23	123.386,23	123.386,23	0,00 C
4.1.2.1.0.00.00.000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00 C	0,00 C	45.808,86	45.808,86	45.808,86	45.808,86	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	45.808,86	45.808,86	45.808,86	45.808,86	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	45.808,86	45.808,86	45.808,86	45.808,86	0,00 C
4.1.2.2.0.00.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00 C	77.577,37	77.577,37	77.577,37	77.577,37	0,00 C
4.1.2.2.1.00.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	77.577,37	77.577,37	77.577,37	77.577,37	0,00 C
4.1.2.2.1.99.00.000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00 C	77.577,37	77.577,37	77.577,37	77.577,37	0,00 C

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
4.2.0.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES	0,00 C	0,00 C	42.978,02	42.978,02	42.978,02	42.978,02	0,00 C
4.2.3.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00 C	0,00 C	42.978,02	42.978,02	42.978,02	42.978,02	0,00 C
4.2.3.0.1.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	42.978,02	42.978,02	42.978,02	42.978,02	0,00 C
4.2.3.0.1.01.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00 C	0,00 C	42.978,02	42.978,02	42.978,02	42.978,02	0,00 C
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00 C	401.148,36	401.148,36	401.148,36	401.148,36	0,00 C
4.4.2.0.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 C	0,00 C	18.005,85	18.005,85	18.005,85	18.005,85	0,00 C
4.4.2.4.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00 C	0,00 C	18.005,85	18.005,85	18.005,85	18.005,85	0,00 C
4.4.2.4.1.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	18.005,85	18.005,85	18.005,85	18.005,85	0,00 C
4.4.2.4.1.05.00.000	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00 C	0,00 C	17.446,21	17.446,21	17.446,21	17.446,21	0,00 C
4.4.2.4.1.06.00.000	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	0,00 C	0,00 C	552,00	552,00	552,00	552,00	0,00 C
4.4.2.4.1.16.00.000	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00 C	0,00 C	7,64	7,64	7,64	7,64	0,00 C
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00 C	383.142,51	383.142,51	383.142,51	383.142,51	0,00 C
4.4.5.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00 C	383.142,51	383.142,51	383.142,51	383.142,51	0,00 C
4.4.5.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	383.142,51	383.142,51	383.142,51	383.142,51	0,00 C
4.4.5.1.1.01.00.000	RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	0,00 C	0,00 C	383.142,51	383.142,51	383.142,51	383.142,51	0,00 C
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00 C	126.452.171,56	126.452.171,56	126.452.171,56	126.452.171,56	0,00 C
4.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00 C	41.957.648,25	41.957.648,25	41.957.648,25	41.957.648,25	0,00 C
4.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00 C	41.957.648,25	41.957.648,25	41.957.648,25	41.957.648,25	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	41.957.648,25	41.957.648,25	41.957.648,25	41.957.648,25	0,00 C
4.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE RECEBIDO	0,00 C	0,00 C	39.354.666,67	39.354.666,67	39.354.666,67	39.354.666,67	0,00 C
4.5.1.1.2.09.00.000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00 C	0,00 C	280,41	280,41	280,41	280,41	0,00 C
4.5.1.1.2.99.00.000	REPASSE RECEBIDO DE DUODÉCIMO DA CÂMARA	0,00 C	0,00 C	2.602.701,17	2.602.701,17	2.602.701,17	2.602.701,17	0,00 C
4.5.2.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00 C	82.709.720,92	82.709.720,92	82.709.720,92	82.709.720,92	0,00 C
4.5.2.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00 C	0,00 C	48.179.082,36	48.179.082,36	48.179.082,36	48.179.082,36	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	38.100.527,80	38.100.527,80	38.100.527,80	38.100.527,80	0,00 C
4.5.2.1.3.02.00.000	COTA-PARTE FPM	0,00 C	0,00 C	27.973.243,51	27.973.243,51	27.973.243,51	27.973.243,51	0,00 C
4.5.2.1.3.03.00.000	COTA-PARTE ITR	0,00 C	0,00 C	5.037,56	5.037,56	5.037,56	5.037,56	0,00 C
4.5.2.1.3.07.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00 C	0,00 C	7.313.219,53	7.313.219,53	7.313.219,53	7.313.219,53	0,00 C
4.5.2.1.3.08.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	0,00 C	0,00 C	462.700,76	462.700,76	462.700,76	462.700,76	0,00 C
4.5.2.1.3.09.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00 C	0,00 C	701.459,39	701.459,39	701.459,39	701.459,39	0,00 C
4.5.2.1.3.99.00.000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00 C	0,00 C	1.644.867,05	1.644.867,05	1.644.867,05	1.644.867,05	0,00 C

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
4.5.2.1.4.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	0,00 C	10.078.554,56	10.078.554,56	10.078.554,56	10.078.554,56	0,00 C
4.5.2.1.4.01.00.000	COTA-PARTE ICMS	0,00 C	0,00 C	9.403.036,91	9.403.036,91	9.403.036,91	9.403.036,91	0,00 C
4.5.2.1.4.02.00.000	COTA-PARTE IPVA	0,00 C	0,00 C	621.438,99	621.438,99	621.438,99	621.438,99	0,00 C
4.5.2.1.4.03.00.000	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00 C	0,00 C	20.735,22	20.735,22	20.735,22	20.735,22	0,00 C
4.5.2.1.4.04.00.000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00 C	0,00 C	16.425,90	16.425,90	16.425,90	16.425,90	0,00 C
4.5.2.1.4.99.00.000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00 C	0,00 C	16.917,54	16.917,54	16.917,54	16.917,54	0,00 C
4.5.2.1.4.99.01.000	OUTRAS PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	0,00 C	0,00 C	16.917,54	16.917,54	16.917,54	16.917,54	0,00 C
4.5.2.2.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00 C	0,00 C	33.202.543,99	33.202.543,99	33.202.543,99	33.202.543,99	0,00 C
4.5.2.2.3.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00 C	19.722.423,72	19.722.423,72	19.722.423,72	19.722.423,72	0,00 C
4.5.2.2.3.02.00.000	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00 C	19.722.423,72	19.722.423,72	19.722.423,72	19.722.423,72	0,00 C
4.5.2.2.4.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	0,00 C	13.480.120,27	13.480.120,27	13.480.120,27	13.480.120,27	0,00 C
4.5.2.3.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 C	0,00 C	1.328.094,57	1.328.094,57	1.328.094,57	1.328.094,57	0,00 C
4.5.2.3.3.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00 C	1.285.344,57	1.285.344,57	1.285.344,57	1.285.344,57	0,00 C
4.5.2.3.3.99.00.000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 C	0,00 C	1.285.344,57	1.285.344,57	1.285.344,57	1.285.344,57	0,00 C
4.5.2.3.4.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	0,00 C	42.750,00	42.750,00	42.750,00	42.750,00	0,00 C
4.5.2.3.4.99.00.000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 C	0,00 C	42.750,00	42.750,00	42.750,00	42.750,00	0,00 C
4.5.3.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00 C	0,00 C	7.326,84	7.326,84	7.326,84	7.326,84	0,00 C
4.5.3.2.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00 C	0,00 C	7.326,84	7.326,84	7.326,84	7.326,84	0,00 C
4.5.3.2.1.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	7.326,84	7.326,84	7.326,84	7.326,84	0,00 C
4.5.3.2.1.99.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00 C	0,00 C	7.326,84	7.326,84	7.326,84	7.326,84	0,00 C
4.5.7.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00 C	0,00 C	1.777.475,55	1.777.475,55	1.777.475,55	1.777.475,55	0,00 C
4.5.7.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00 C	0,00 C	1.777.475,55	1.777.475,55	1.777.475,55	1.777.475,55	0,00 C
4.5.7.1.3.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00 C	99.987,00	99.987,00	99.987,00	99.987,00	0,00 C
4.5.7.1.3.99.00.000	DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	0,00 C	0,00 C	99.987,00	99.987,00	99.987,00	99.987,00	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	1.677.488,55	1.677.488,55	1.677.488,55	1.677.488,55	0,00 C
4.5.7.1.4.99.00.000	DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	0,00 C	0,00 C	1.677.488,55	1.677.488,55	1.677.488,55	1.677.488,55	0,00 C
4.6.0.0.0.00.00.000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00 C	2.749.553,86	2.749.553,86	2.749.553,86	2.749.553,86	0,00 C
4.6.3.0.0.00.00.000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00 C	1.981.987,91	1.981.987,91	1.981.987,91	1.981.987,91	0,00 C
4.6.3.9.0.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00 C	1.981.987,91	1.981.987,91	1.981.987,91	1.981.987,91	0,00 C
4.6.3.9.1.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	1.981.987,91	1.981.987,91	1.981.987,91	1.981.987,91	0,00 C
4.6.3.9.1.01.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00 C	1.981.987,91	1.981.987,91	1.981.987,91	1.981.987,91	0,00 C

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
4.6.4.0.0.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00 C	767.565,95	767.565,95	767.565,95	767.565,95	0,00 C
4.6.4.0.1.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00 C	767.565,95	767.565,95	767.565,95	767.565,95	0,00 C
4.6.4.0.1.01.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	767.565,95	767.565,95	767.565,95	767.565,95	0,00 C
4.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00 C	937.476,11	937.476,11	937.476,11	937.476,11	0,00 C
4.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00 C	937.476,11	937.476,11	937.476,11	937.476,11	0,00 C
4.9.9.5.0.00.00.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00 C	0,00 C	39.478,76	39.478,76	39.478,76	39.478,76	0,00 C
4.9.9.5.1.00.00.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	39.478,76	39.478,76	39.478,76	39.478,76	0,00 C
4.9.9.5.1.01.00.000	MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS	0,00 C	0,00 C	1.084,57	1.084,57	1.084,57	1.084,57	0,00 C
4.9.9.5.1.03.00.000	MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS - CTB	0,00 C	0,00 C	38.394,19	38.394,19	38.394,19	38.394,19	0,00 C
4.9.9.6.0.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	0,00 C	354.652,00	354.652,00	354.652,00	354.652,00	0,00 C
4.9.9.6.1.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	354.652,00	354.652,00	354.652,00	354.652,00	0,00 C
4.9.9.6.1.99.00.000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00 C	0,00 C	354.652,00	354.652,00	354.652,00	354.652,00	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	543.345,35	543.345,35	543.345,35	543.345,35	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	543.345,35	543.345,35	543.345,35	543.345,35	0,00 C
4.9.9.9.1.01.00.000	AR.PAT.DECORRENTE FATORES GERAIS DIVERSOS	0,00 C	0,00 C	484.666,49	484.666,49	484.666,49	484.666,49	0,00 C
4.9.9.9.1.02.00.000	VPA DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DIVERSAS	0,00 C	0,00 C	58.678,86	58.678,86	58.678,86	58.678,86	0,00 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 D	0,00 D	389.929.716,94	389.929.716,94	167.893.795,93	167.893.795,93	222.035.921,01 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	0,00 D	286.388.998,32	286.388.998,32	75.696.998,32	75.696.998,32	210.692.000,00 D
5.2.1.0.0.00.00.000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	0,00 D	112.354.000,00	112.354.000,00	7.008.000,00	7.008.000,00	105.346.000,00 D
5.2.1.1.0.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	0,00 D	112.354.000,00	112.354.000,00	7.008.000,00	7.008.000,00	105.346.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00.000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	0,00 D	112.354.000,00	112.354.000,00	0,00	0,00	112.354.000,00 D
5.2.1.1.2.00.00.000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	7.008.000,00	7.008.000,00	7.008.000,00 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	7.008.000,00	7.008.000,00	7.008.000,00 C
5.2.1.1.2.01.01.000	(-) FUNDEB	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	7.008.000,00	7.008.000,00	7.008.000,00 C
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	0,00 D	174.034.998,32	174.034.998,32	68.688.998,32	68.688.998,32	105.346.000,00 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	0,00 D	174.034.998,32	174.034.998,32	68.688.998,32	68.688.998,32	105.346.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	0,00 D	105.346.000,00	105.346.000,00	0,00	0,00	105.346.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL	0,00 D	0,00 D	105.346.000,00	105.346.000,00	0,00	0,00	105.346.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00 D	0,00 D	34.696.999,16	34.696.999,16	0,00	0,00	34.696.999,16 D
5.2.2.1.2.01.00.000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00 D	0,00 D	33.991.999,16	33.991.999,16	0,00	0,00	33.991.999,16 D
5.2.2.1.2.02.00.000	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00 D	0,00 D	705.000,00	705.000,00	0,00	0,00	705.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01.000	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00 D	0,00 D	705.000,00	705.000,00	0,00	0,00	705.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00 D	33.991.999,16	33.991.999,16	33.991.999,16	33.991.999,16	0,00 D
5.2.2.1.3.03.00.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00 D	33.991.999,16	33.991.999,16	0,00	0,00	33.991.999,16 D

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
5.2.2.1.3.99.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 X	0,00 X	0,00	0,00	33.991.999,16	33.991.999,16	33.991.999,16 C
5.2.2.1.9.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 X	0,00 X	0,00	0,00	34.696.999,16	34.696.999,16	34.696.999,16 C
5.2.2.1.9.04.00.000	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	34.696.999,16	34.696.999,16	34.696.999,16 C
5.3.0.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 D	0,00 D	103.540.718,62	103.540.718,62	92.196.797,61	92.196.797,61	11.343.921,01 D
5.3.1.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	98.295.025,72	98.295.025,72	92.196.797,61	92.196.797,61	6.098.228,11 D
5.3.1.1.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00 D	0,00 D	1.371.190,48	1.371.190,48	0,00	0,00	1.371.190,48 D
5.3.1.2.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 D	0,00 D	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00 D
5.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00 D	96.908.835,24	96.908.835,24	92.196.797,61	92.196.797,61	4.712.037,63 D
5.3.2.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	5.245.692,90	5.245.692,90	0,00	0,00	5.245.692,90 D
5.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00 D	0,00 D	3.089.718,54	3.089.718,54	0,00	0,00	3.089.718,54 D
5.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 D	0,00 D	2.155.974,36	2.155.974,36	0,00	0,00	2.155.974,36 D
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 C	0,00 C	865.488.435,88	865.488.435,88	1.087.524.356,89	1.087.524.356,89	222.035.921,01 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	0,00 C	768.720.034,53	768.720.034,53	979.412.034,53	979.412.034,53	210.692.000,00 C
6.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	0,00 C	103.522.826,41	103.522.826,41	208.868.826,41	208.868.826,41	105.346.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR	0,00 X	0,00 X	96.336.872,74	96.336.872,74	119.539.953,67	119.539.953,67	23.203.080,93 C
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00 C	192.175,32	192.175,32	89.328.872,74	89.328.872,74	89.136.697,42 C
6.2.1.3.0.00.00.000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	0,00 D	6.993.778,35	6.993.778,35	0,00	0,00	6.993.778,35 D
6.2.1.3.1.00.00.000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00 D	0,00 D	6.990.676,85	6.990.676,85	0,00	0,00	6.990.676,85 D
6.2.1.3.1.01.00.000	(-) FUNDEB	0,00 D	0,00 D	6.990.676,85	6.990.676,85	0,00	0,00	6.990.676,85 D
6.2.1.3.9.00.00.000	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00 D	0,00 D	3.101,50	3.101,50	0,00	0,00	3.101,50 D
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	0,00 C	665.197.208,12	665.197.208,12	770.543.208,12	770.543.208,12	105.346.000,00 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 C	0,00 C	665.197.208,12	665.197.208,12	770.543.208,12	770.543.208,12	105.346.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00 C	0,00 C	131.098.473,60	131.098.473,60	144.358.816,49	144.358.816,49	13.260.342,89 C
6.2.2.1.1.01.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	0,00 C	131.098.473,60	131.098.473,60	144.358.816,49	144.358.816,49	13.260.342,89 C
6.2.2.1.3.00.00.000	CREDITO UTILIZADO	0,00 C	0,00 C	534.098.734,52	534.098.734,52	626.184.391,63	626.184.391,63	92.085.657,11 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	0,00 C	189.105.632,85	189.105.632,85	189.105.632,85	189.105.632,85	0,00 C
6.2.2.1.3.03.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	0,00 C	170.338.642,17	170.338.642,17	170.338.642,17	170.338.642,17	0,00 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00 C	317.031,28	317.031,28	81.633.269,81	81.633.269,81	81.316.238,53 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	92.196.797,61	92.196.797,61	96.908.835,24	96.908.835,24	4.712.037,63 C
6.2.2.1.3.07.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	82.140.630,61	82.140.630,61	88.198.011,56	88.198.011,56	6.057.380,95 C
6.3.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	96.768.401,35	96.768.401,35	108.112.322,36	108.112.322,36	11.343.921,01 C
6.3.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	94.191.418,14	94.191.418,14	100.289.646,25	100.289.646,25	6.098.228,11 C
6.3.1.1.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	0,00 C	1.327.920,48	1.327.920,48	1.386.190,48	1.386.190,48	58.270,00 C
6.3.1.3.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	666.700,05	666.700,05	1.263.682,60	1.263.682,60	596.982,55 C
6.3.1.4.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	666.700,05	666.700,05	666.700,05 C

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
6.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00 C	92.196.797,61	92.196.797,61	96.908.835,24	96.908.835,24	4.712.037,63 C
6.3.1.7.1.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00 C	92.196.797,61	92.196.797,61	96.908.835,24	96.908.835,24	4.712.037,63 C
6.3.1.9.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	64.237,88	64.237,88	64.237,88 C
6.3.1.9.9.00.00.000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	64.237,88	64.237,88	64.237,88 C
6.3.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	2.576.983,21	2.576.983,21	7.822.676,11	7.822.676,11	5.245.692,90 C
6.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	2.576.983,21	2.576.983,21	5.245.692,90	5.245.692,90	2.668.709,69 C
6.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	1.809.417,26	1.809.417,26	1.809.417,26 C
6.3.2.9.0.00.00.000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	767.565,95	767.565,95	767.565,95 C
6.3.2.9.9.00.00.000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	767.565,95	767.565,95	767.565,95 C
7.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES	0,00 D	0,00 D	89.328.872,74	89.328.872,74	195.276,82	195.276,82	89.133.595,92 D
7.2.0.0.0.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	0,00 D	89.328.872,74	89.328.872,74	195.276,82	195.276,82	89.133.595,92 D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	0,00 D	89.328.872,74	89.328.872,74	195.276,82	195.276,82	89.133.595,92 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (CDR)	0,00 D	0,00 D	89.328.872,74	89.328.872,74	195.276,82	195.276,82	89.133.595,92 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS 1500000000	0,00 D	0,00 D	31.591.563,96	31.591.563,96	925,73	925,73	31.590.638,23 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS 1500100100	0,00 D	0,00 D	6.998.025,12	6.998.025,12	0,00	0,00	6.998.025,12 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS 1500100200	0,00 D	0,00 D	3.756.005,52	3.756.005,52	0,00	0,00	3.756.005,52 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1540000000	0,00 D	0,00 D	3.940.412,66	3.940.412,66	929,00	929,00	3.939.483,66 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1540107000	0,00 D	0,00 D	9.805.942,31	9.805.942,31	2.167,65	2.167,65	9.803.774,66 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1541000000	0,00 D	0,00 D	2.544.554,94	2.544.554,94	1,46	1,46	2.544.553,48 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1541107000	0,00 D	0,00 D	4.034.411,46	4.034.411,46	3,39	3,39	4.034.408,07 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1542000000	0,00 D	0,00 D	3.786.492,43	3.786.492,43	57.019,63	57.019,63	3.729.472,80 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1542107000	0,00 D	0,00 D	9.063.360,11	9.063.360,11	133.045,81	133.045,81	8.930.314,30 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1546000000	0,00 D	0,00 D	293.750,00	293.750,00	0,00	0,00	293.750,00 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1550000000	0,00 D	0,00 D	1.168.762,04	1.168.762,04	0,00	0,00	1.168.762,04 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1551000000	0,00 D	0,00 D	56,34	56,34	0,00	0,00	56,34 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1552000000	0,00 D	0,00 D	507.430,37	507.430,37	0,00	0,00	507.430,37 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1553000000	0,00 D	0,00 D	205.667,35	205.667,35	0,00	0,00	205.667,35 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1569000000	0,00 D	0,00 D	92,17	92,17	0,00	0,00	92,17 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1570000000	0,00 D	0,00 D	15,79	15,79	0,00	0,00	15,79 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1600000000	0,00 D	0,00 D	5.130.142,30	5.130.142,30	0,00	0,00	5.130.142,30 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1601000000	0,00 D	0,00 D	124.112,98	124.112,98	0,00	0,00	124.112,98 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1604000000	0,00 D	0,00 D	1.184.328,83	1.184.328,83	0,00	0,00	1.184.328,83 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1605000000	0,00 D	0,00 D	1.043.287,56	1.043.287,56	0,00	0,00	1.043.287,56 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1659000000	0,00 D	0,00 D	52.395,70	52.395,70	0,00	0,00	52.395,70 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1660000000	0,00 D	0,00 D	473.415,06	473.415,06	0,00	0,00	473.415,06 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1665000002	0,00 D	0,00 D	44.389,33	44.389,33	0,00	0,00	44.389,33 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1669000000	0,00 D	0,00 D	0,02	0,02	0,00	0,00	0,02 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1700000000	0,00 D	0,00 D	1.470,92	1.470,92	0,00	0,00	1.470,92 D

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1701000000	0,00 D	0,00 D	1.677.098,96	1.677.098,96	1.184,15	1.184,15	1.675.914,81 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1704000000	0,00 D	0,00 D	469.207,49	469.207,49	0,00	0,00	469.207,49 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1706000000	0,00 D	0,00 D	1.222.647,95	1.222.647,95	0,00	0,00	1.222.647,95 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1715000000	0,00 D	0,00 D	287,11	287,11	0,00	0,00	287,11 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1716000000	0,00 D	0,00 D	8,23	8,23	0,00	0,00	8,23 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1719000000	0,00 D	0,00 D	109.342,57	109.342,57	0,00	0,00	109.342,57 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1750000000	0,00 D	0,00 D	16.605,94	16.605,94	0,00	0,00	16.605,94 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1751000000	0,00 D	0,00 D	43.849,27	43.849,27	0,00	0,00	43.849,27 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1752000000	0,00 D	0,00 D	38.394,19	38.394,19	0,00	0,00	38.394,19 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1755000000	0,00 D	0,00 D	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1860000000	0,00 D	0,00 D	1.345,62	1.345,62	0,00	0,00	1.345,62 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1899000002	0,00 D	0,00 D	0,13	0,13	0,00	0,00	0,13 D
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDORES	0,00 D	0,00 D	271.251.210,76	271.251.210,76	360.384.806,68	360.384.806,68	89.133.595,92 C
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	0,00 D	271.251.210,76	271.251.210,76	360.384.806,68	360.384.806,68	89.133.595,92 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	0,00 D	271.251.210,76	271.251.210,76	360.384.806,68	360.384.806,68	89.133.595,92 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (EDR)	0,00 D	0,00 D	271.251.210,76	271.251.210,76	360.384.806,68	360.384.806,68	89.133.595,92 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1500000000	0,00 D	0,00 D	23.851.676,14	23.851.676,14	32.977.911,77	32.977.911,77	9.126.235,63 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1500100100	0,00 D	0,00 D	126.308,45	126.308,45	7.002.302,36	7.002.302,36	6.875.993,91 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1500100200	0,00 D	0,00 D	1.825.695,35	1.825.695,35	3.834.098,38	3.834.098,38	2.008.403,03 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1540000000	0,00 D	0,00 D	3.810.207,49	3.810.207,49	4.131.755,98	4.131.755,98	321.548,49 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1540107000	0,00 D	0,00 D	12.513.114,70	12.513.114,70	11.087.483,56	11.087.483,56	1.425.631,14 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1541000000	0,00 D	0,00 D	3.352.663,94	3.352.663,94	2.796.128,87	2.796.128,87	556.535,07 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1541107000	0,00 D	0,00 D	1.755.030,77	1.755.030,77	4.167.086,65	4.167.086,65	2.412.055,88 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1542000000	0,00 D	0,00 D	5.508.881,72	5.508.881,72	3.805.607,03	3.805.607,03	1.703.274,69 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1542107000	0,00 D	0,00 D	11.005.747,20	11.005.747,20	9.494.521,57	9.494.521,57	1.511.225,63 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1546000000	0,00 D	0,00 D	293.750,00	293.750,00	293.750,00	293.750,00	0,00 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1550000000	0,00 D	0,00 D	1.439.807,19	1.439.807,19	1.194.699,14	1.194.699,14	245.108,05 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1551000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	56,34	56,34	56,34 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1552000000	0,00 D	0,00 D	507.491,91	507.491,91	507.430,37	507.430,37	61,54 D

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1553000000	0,00 D	0,00 D	355.506,96	355.506,96	205.667,35	205.667,35	149.839,61 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1569000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	92,17	92,17	92,17 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1570000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	15,79	15,79	15,79 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1571000000	0,00 D	0,00 D	49.120,17	49.120,17	0,00	0,00	49.120,17 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1600000000	0,00 D	0,00 D	20.188.422,91	20.188.422,91	5.608.334,36	5.608.334,36	14.580.088,55 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1601000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	124.112,98	124.112,98	124.112,98 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1604000000	0,00 D	0,00 D	1.485.211,17	1.485.211,17	1.184.328,83	1.184.328,83	300.882,34 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1605000000	0,00 D	0,00 D	1.091.380,86	1.091.380,86	1.043.287,56	1.043.287,56	48.093,30 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1659000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	52.395,70	52.395,70	52.395,70 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1660000000	0,00 D	0,00 D	921.867,90	921.867,90	487.573,11	487.573,11	434.294,79 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1665000002	0,00 D	0,00 D	40.789,23	40.789,23	44.389,33	44.389,33	3.600,10 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1669000000	0,00 D	0,00 D	30.000,00	30.000,00	20.126,08	20.126,08	9.873,92 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1700000000	0,00 D	0,00 D	214.242,31	214.242,31	1.470,92	1.470,92	212.771,39 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1701000000	0,00 D	0,00 D	1.913.135,95	1.913.135,95	1.677.098,96	1.677.098,96	236.036,99 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1704000000	0,00 D	0,00 D	836.579,80	836.579,80	469.207,49	469.207,49	367.372,31 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1705000000	0,00 D	0,00 D	46.030,00	46.030,00	0,00	0,00	46.030,00 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1706000000	0,00 D	0,00 D	2.652.656,52	2.652.656,52	1.222.647,95	1.222.647,95	1.430.008,57 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1715000000	0,00 D	0,00 D	95.971,75	95.971,75	287,11	287,11	95.684,64 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1716000000	0,00 D	0,00 D	2.476,54	2.476,54	8,23	8,23	2.468,31 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1719000000	0,00 D	0,00 D	93.797,35	93.797,35	109.342,57	109.342,57	15.545,22 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1750000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	16.605,94	16.605,94	16.605,94 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1751000000	0,00 D	0,00 D	42.133,27	42.133,27	43.849,27	43.849,27	1.716,00 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1752000000	0,00 D	0,00 D	527.053,71	527.053,71	38.394,19	38.394,19	488.659,52 D

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1755000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1860000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	1.345,62	1.345,62	1.345,62 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1899000001	0,00 D	0,00 D	20.000,00	20.000,00	1.276,40	1.276,40	18.723,60 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1899000002	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	0,13	0,13	0,13 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1500000000	0,00 D	0,00 D	23.391.549,61	23.391.549,61	24.040.875,27	24.040.875,27	649.325,66 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1500100100	0,00 D	0,00 D	126.308,45	126.308,45	126.308,45	126.308,45	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1500100200	0,00 D	0,00 D	1.821.695,35	1.821.695,35	1.825.695,35	1.825.695,35	4.000,00 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1540000000	0,00 D	0,00 D	3.894.582,88	3.894.582,88	3.898.582,88	3.898.582,88	4.000,00 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1540107000	0,00 D	0,00 D	12.510.947,05	12.510.947,05	12.510.947,05	12.510.947,05	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1541000000	0,00 D	0,00 D	3.577.261,93	3.577.261,93	3.580.594,03	3.580.594,03	3.332,10 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1541107000	0,00 D	0,00 D	1.755.027,38	1.755.027,38	1.755.027,38	1.755.027,38	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1542000000	0,00 D	0,00 D	5.440.673,09	5.440.673,09	5.451.862,09	5.451.862,09	11.189,00 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1542107000	0,00 D	0,00 D	10.872.701,39	10.872.701,39	10.872.701,39	10.872.701,39	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1546000000	0,00 D	0,00 D	293.750,00	293.750,00	293.750,00	293.750,00	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1550000000	0,00 D	0,00 D	1.434.907,19	1.434.907,19	1.439.807,19	1.439.807,19	4.900,00 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1552000000	0,00 D	0,00 D	507.491,91	507.491,91	507.491,91	507.491,91	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1553000000	0,00 D	0,00 D	355.506,96	355.506,96	355.506,96	355.506,96	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1571000000	0,00 D	0,00 D	49.120,17	49.120,17	49.120,17	49.120,17	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1600000000	0,00 D	0,00 D	16.153.132,04	16.153.132,04	20.188.422,91	20.188.422,91	4.035.290,87 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1604000000	0,00 D	0,00 D	1.485.211,17	1.485.211,17	1.485.211,17	1.485.211,17	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1605000000	0,00 D	0,00 D	1.091.380,86	1.091.380,86	1.091.380,86	1.091.380,86	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1660000000	0,00 D	0,00 D	921.867,90	921.867,90	921.867,90	921.867,90	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1665000002	0,00 D	0,00 D	40.789,23	40.789,23	40.789,23	40.789,23	0,00 D

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1669000000	0,00 D	0,00 D	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1700000000	0,00 D	0,00 D	214.242,31	214.242,31	214.242,31	214.242,31	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1701000000	0,00 D	0,00 D	1.911.951,80	1.911.951,80	1.911.951,80	1.911.951,80	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1704000000	0,00 D	0,00 D	836.579,80	836.579,80	836.579,80	836.579,80	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1705000000	0,00 D	0,00 D	46.030,00	46.030,00	46.030,00	46.030,00	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1706000000	0,00 D	0,00 D	2.652.656,52	2.652.656,52	2.652.656,52	2.652.656,52	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1715000000	0,00 D	0,00 D	95.971,75	95.971,75	95.971,75	95.971,75	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1716000000	0,00 D	0,00 D	2.476,54	2.476,54	2.476,54	2.476,54	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1719000000	0,00 D	0,00 D	93.797,35	93.797,35	93.797,35	93.797,35	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	42.133,27	42.133,27	42.133,27	42.133,27	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1752000000	0,00 D	0,00 D	527.053,71	527.053,71	527.053,71	527.053,71	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1899000001	0,00 D	0,00 D	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	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	82.140.630,61	82.140.630,61	88.198.011,56	88.198.011,56	6.057.380,95 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1500000000	0,00 D	0,00 D	21.264.218,89	21.264.218,89	22.006.497,14	22.006.497,14	742.278,25 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1500100100	0,00 D	0,00 D	9.537,04	9.537,04	122.031,21	122.031,21	112.494,17 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1500100200	0,00 D	0,00 D	1.632.805,38	1.632.805,38	1.743.602,49	1.743.602,49	110.797,11 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1540000000	0,00 D	0,00 D	3.781.480,97	3.781.480,97	3.791.043,95	3.791.043,95	9.562,98 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1540107000	0,00 D	0,00 D	11.229.405,80	11.229.405,80	11.229.405,80	11.229.405,80	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1541000000	0,00 D	0,00 D	2.871.852,25	2.871.852,25	3.553.619,55	3.553.619,55	681.767,30 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1541107000	0,00 D	0,00 D	1.622.352,19	1.622.352,19	1.622.352,19	1.622.352,19	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1542000000	0,00 D	0,00 D	3.972.521,89	3.972.521,89	5.421.558,49	5.421.558,49	1.449.036,60 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1542107000	0,00 D	0,00 D	10.441.539,93	10.441.539,93	10.441.539,93	10.441.539,93	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1546000000	0,00 D	0,00 D	293.750,00	293.750,00	293.750,00	293.750,00	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1550000000	0,00 D	0,00 D	1.167.954,98	1.167.954,98	1.408.970,09	1.408.970,09	241.015,11 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1552000000	0,00 D	0,00 D	507.491,91	507.491,91	507.491,91	507.491,91	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1553000000	0,00 D	0,00 D	296.048,59	296.048,59	355.506,96	355.506,96	59.458,37 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1571000000	0,00 D	0,00 D	49.120,17	49.120,17	49.120,17	49.120,17	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1600000000	0,00 D	0,00 D	13.432.120,86	13.432.120,86	15.674.939,98	15.674.939,98	2.242.819,12 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1604000000	0,00 D	0,00 D	1.485.211,17	1.485.211,17	1.485.211,17	1.485.211,17	0,00 D

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1605000000	0,00 D	0,00 D	971.063,84	971.063,84	1.091.380,86	1.091.380,86	120.317,02 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1660000000	0,00 D	0,00 D	855.720,12	855.720,12	907.709,85	907.709,85	51.989,73 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1665000002	0,00 D	0,00 D	40.789,23	40.789,23	40.789,23	40.789,23	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1669000000	0,00 D	0,00 D	9.873,94	9.873,94	9.873,94	9.873,94	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1700000000	0,00 D	0,00 D	214.242,31	214.242,31	214.242,31	214.242,31	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1701000000	0,00 D	0,00 D	1.707.589,96	1.707.589,96	1.911.951,80	1.911.951,80	204.361,84 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1704000000	0,00 D	0,00 D	820.096,45	820.096,45	836.579,80	836.579,80	16.483,35 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1705000000	0,00 D	0,00 D	46.030,00	46.030,00	46.030,00	46.030,00	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1706000000	0,00 D	0,00 D	2.652.656,52	2.652.656,52	2.652.656,52	2.652.656,52	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1715000000	0,00 D	0,00 D	95.971,75	95.971,75	95.971,75	95.971,75	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1716000000	0,00 D	0,00 D	2.476,54	2.476,54	2.476,54	2.476,54	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1719000000	0,00 D	0,00 D	93.797,35	93.797,35	93.797,35	93.797,35	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1751000000	0,00 D	0,00 D	42.133,27	42.133,27	42.133,27	42.133,27	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1752000000	0,00 D	0,00 D	512.053,71	512.053,71	527.053,71	527.053,71	15.000,00 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1899000001	0,00 D	0,00 D	18.723,60	18.723,60	18.723,60	18.723,60	0,00 D
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1500000000	0,00 D	0,00 D	1.295,34	1.295,34	21.074.094,03	21.074.094,03	21.072.798,69 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1500100100	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	9.537,04	9.537,04	9.537,04 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1500100200	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	1.632.805,38	1.632.805,38	1.632.805,38 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1540000000	0,00 D	0,00 D	87.804,39	87.804,39	3.692.176,58	3.692.176,58	3.604.372,19 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1540107000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	11.229.405,80	11.229.405,80	11.229.405,80 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1541000000	0,00 D	0,00 D	227.931,55	227.931,55	2.643.920,70	2.643.920,70	2.415.989,15 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1541107000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	1.622.352,19	1.622.352,19	1.622.352,19 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1542000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	3.972.521,89	3.972.521,89	3.972.521,89 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1542107000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	10.441.539,93	10.441.539,93	10.441.539,93 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1546000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	293.750,00	293.750,00	293.750,00 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1550000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	1.167.954,98	1.167.954,98	1.167.954,98 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1552000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	507.491,91	507.491,91	507.491,91 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1553000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	296.048,59	296.048,59	296.048,59 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1571000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	49.120,17	49.120,17	49.120,17 C

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1600000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	13.432.120,86	13.432.120,86	13.432.120,86 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1604000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	1.485.211,17	1.485.211,17	1.485.211,17 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1605000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	971.063,84	971.063,84	971.063,84 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1660000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	855.720,12	855.720,12	855.720,12 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1665000002	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	40.789,23	40.789,23	40.789,23 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1669000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	9.873,94	9.873,94	9.873,94 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1700000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	214.242,31	214.242,31	214.242,31 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1701000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	1.707.589,96	1.707.589,96	1.707.589,96 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	820.096,45	820.096,45	820.096,45 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1705000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	46.030,00	46.030,00	46.030,00 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1706000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	2.652.656,52	2.652.656,52	2.652.656,52 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1715000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	95.971,75	95.971,75	95.971,75 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1716000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	2.476,54	2.476,54	2.476,54 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1719000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	93.797,35	93.797,35	93.797,35 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	42.133,27	42.133,27	42.133,27 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1752000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	512.053,71	512.053,71	512.053,71 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1899000001	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	18.723,60	18.723,60	18.723,60 C

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
	Totais:	0,00 D	0,00 D	2.280.664.711,60	2.280.664.711,60	2.280.664.711,60	2.280.664.711,60	0,00 D

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S
Contador

LUCAS ARRUDA MARTINS:01562387308 Assinado de forma digital por LUCAS ARRUDA MARTINS:01562387308 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A1, ou=Videoconferencia, ou=42932354000114, ou=AC SyngularID Multipla, cn=LUCAS ARRUDA MARTINS:01562387308

LUCAS ARRUDA MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
Receitas Correntes	89.060.500,00	89.060.500,00	79.492.432,07	-9.568.067,93
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.285.000,00	3.285.000,00	3.493.614,21	208.614,21
Impostos	3.168.000,00	3.168.000,00	3.370.227,98	202.227,98
Taxas	115.000,00	115.000,00	123.386,23	8.386,23
Contribuição de Melhoria	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Contribuições	300.000,00	300.000,00	42.978,02	-257.021,98
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	300.000,00	300.000,00	42.978,02	-257.021,98
Receita Patrimonial	7.276.000,00	7.276.000,00	382.228,74	-6.893.771,26
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	6.882.000,00	6.882.000,00	0,00	-6.882.000,00
Valores Mobiliários	394.000,00	394.000,00	382.228,74	-11.771,26
Receita de Serviços	102.000,00	102.000,00	0,00	-102.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Outros Serviços	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Transferências Correntes	67.743.500,00	67.743.500,00	74.658.996,41	6.915.496,41
Transferências da União e de suas Entidades	46.574.000,00	46.574.000,00	52.749.964,46	6.175.964,46
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	9.057.500,00	9.057.500,00	8.424.686,34	-632.813,66
Transferências de Instituições Privadas	106.000,00	106.000,00	7.326,84	-98.673,16
Transferências de Outras Instituições Públicas	12.000.000,00	12.000.000,00	13.480.120,27	1.480.120,27
Demais Transferências Correntes	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
Outras Receitas Correntes	10.354.000,00	10.354.000,00	914.614,69	-9.439.385,31
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	134.000,00	134.000,00	75.296,20	-58.703,80
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	61.000,00	61.000,00	839.318,49	778.318,49
Demais Receitas Correntes	10.159.000,00	10.159.000,00	0,00	-10.159.000,00
Receitas de Capital	16.285.500,00	16.285.500,00	2.650.487,00	-13.635.013,00
Operações de Crédito	125.000,00	125.000,00	0,00	-125.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	125.000,00	125.000,00	0,00	-125.000,00
Alienação de Bens	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
Alienação de Bens Móveis	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
Transferências de Capital	985.500,00	985.500,00	2.650.487,00	1.664.987,00
Transferências da União e de suas Entidades	570.000,00	570.000,00	1.287.987,00	717.987,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	415.500,00	415.500,00	1.362.500,00	947.000,00
Outras Receitas de Capital	15.145.000,00	15.145.000,00	0,00	-15.145.000,00
Demais Receitas de Capital	15.145.000,00	15.145.000,00	0,00	-15.145.000,00
Subtotal das Receitas (I)	105.346.000,00	105.346.000,00	82.142.919,07	-23.203.080,93
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
Mobiliária				
Contratual				
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	105.346.000,00	105.346.000,00	82.142.919,07	-23.203.080,93
Déficit (IV)	0,00	0,00	9.942.738,04	
Total (V) = (III + IV)	105.346.000,00	105.346.000,00	92.085.657,11	-13.260.342,89
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)
Despesas Correntes	77.771.620,00	90.630.883,19	81.987.189,60	77.275.151,97	72.784.085,39	8.643.693,59
Pessoal e Encargos Sociais	45.412.420,00	48.266.581,16	45.290.539,29	45.290.539,29	45.201.322,51	2.976.041,87
Juros e Encargos Da Dívida	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Outras Despesas Correntes	32.341.200,00	42.346.302,03	36.696.650,31	31.984.612,68	27.582.762,88	5.649.651,72
Despesas de Capital	27.274.380,00	14.415.116,81	10.098.467,51	10.098.467,51	8.532.153,14	4.316.649,30
Investimentos	23.518.880,00	11.991.721,81	8.151.050,26	8.151.050,26	6.584.735,89	3.840.671,55
Inversões Financeiras	1.298.500,00	404.395,00	315.594,68	315.594,68	315.594,68	88.800,32
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.457.000,00	2.019.000,00	1.631.822,57	1.631.822,57	1.631.822,57	387.177,43
Reserva de Contingência	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Reserva de Contingência	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Subtotal das Despesas (VI)	105.346.000,00	105.346.000,00	92.085.657,11	87.373.619,48	81.316.238,53	13.260.342,89
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)	105.346.000,00	105.346.000,00	92.085.657,11	87.373.619,48	81.316.238,53	13.260.342,89
Superávit (IX)			0,00			0,00
Total (X) = (VIII + IX)	105.346.000,00	105.346.000,00	92.085.657,11	87.373.619,48	81.316.238,53	13.260.342,89

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	15.000,00	1.147.198,06	1.039.690,18	546.700,05	64.237,88	551.260,13
Outras Despesas Correntes	15.000,00	1.147.198,06	1.039.690,18	546.700,05	64.237,88	551.260,13
Despesas de Capital	0,00	223.992,42	223.992,42	120.000,00	0,00	103.992,42
Investimentos	0,00	223.992,42	223.992,42	120.000,00	0,00	103.992,42

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)
Total	15.000,00	1.371.190,48	1.263.682,60	666.700,05	64.237,88	655.252,55

Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes	2.073.987,57	2.795.270,69	1.763.909,56	757.565,95	2.347.782,75
Pessoal e Encargos Sociais	758.561,04	559.142,74	559.142,74	750.815,94	7.745,10
Outras Despesas Correntes	1.315.426,53	2.236.127,95	1.204.766,82	6.750,01	2.340.037,65
Despesas de Capital	81.986,79	294.447,85	45.507,70	10.000,00	320.926,94
Investimentos	51.908,00	294.447,85	45.507,70	10.000,00	290.848,15
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	30.078,79	0,00	0,00	0,00	30.078,79
Total	2.155.974,36	3.089.718,54	1.809.417,26	767.565,95	2.668.709,69

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S

Contador

LUCAS ARRUDA MARTINS:01562387308 Assinado de forma digital por LUCAS ARRUDA MARTINS:01562387308 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A1, ou=Videoconferencia, ou=42923540000114, ou=AC SyngularID Multipla, cn=LUCAS ARRUDA MARTINS:01562387308

LUCAS ARRUDA MARTINS

PREFEITO MUNICIPAL

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

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

Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias

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

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

Notas Explicativas

Durante o exercício financeiro de 2025, as receitas realizadas atingiram a cifra de R$ 82.142.919,07 (OITENTA E DOIS MILHOES CENTO E QUARENTA E DOIS MIL NOVECENTOS E DEZENOVE REAIS E SETE CENTAVOS), perfazendo o percentual de 77,97% da previsão inicial.

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

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

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

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Despesas Orçamentárias

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

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

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

As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares au torizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado 87,41 % da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Créditos		Fontes de Recursos			Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Saldo Orçamentário do Exercício
	Suplementares	Especial	Anulações	Excesso de Arrecadação	Superávit Financeiro			
105.346.000,00	33.991.999,16	705.000,00	34.696.999,16	0,00	0,00	105.346.000,00	92.085.657,11	13.260.342,89

Notas Explicativas

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S
Contador

LUCAS ARRUDA MARTINS:01562387308 Assinado de forma digital por LUCAS ARRUDA MARTINS:01562387308 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A1, ou=Videoconferencia, ou=42932354000114, ou=AC SyngularID Multipla, cn=LUCAS ARRUDA MARTINS:01562387308

LUCAS ARRUDA MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

Ingressos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**82.142.919,07**	**70.022.873,74**
Ordinaria	42.344.668,87	37.757.473,39
Vinculada	46.788.927,05	38.657.208,82
Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salar	1.043.287,56	1.015.500,36
Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	1.470,92	87.155,06
Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	1.675.914,81	1.041.118,99
Outras Transferências de Recursos do FNDE	92,17	649.247,99
Outras vinculações de transferências	0,00	1.002.667,43
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,02	389,61
Outros Recursos Vinculados à Saúde	52.395,70	59.971,77
Recursos Destinados ao Meio Ambiente	0,13	0,07
Recursos Vinculados ao Trânsito	38.394,19	99.862,81
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	16.605,94	17.626,92
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSII	43.849,27	156.646,15
Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,01	8.268,91
Recursos de Operações de Crédito	0,00	2.049,80
Recursos extraorçamentários vinculados a precatórios	1.345,62	1.095,45
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manuten	5.130.142,30	6.382.344,87
Transf. do Estado referentes a Transf. de Convênios e outros Repasses Vinc. à Ass	44.389,33	29.853,09
Transferência Especial da União	1.222.647,95	1.655.802,78
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	473.415,06	889.534,78
Transferência do Salário-Educação	1.168.762,04	957.875,98
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC n° 195/2022 - Art. 5º - Audiovisua	287,11	7.094,44
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC n° 195/2022 - Art. 8° - Demais Se	8,23	1.228,59
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	124.112,98	20.808,58
Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos A	1.184.328,83	1.091.624,00
Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei n° 14.39	109.342,57	0,00
Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploraçã	469.207,49	410.239,66
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na I	56,34	1.234,65
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimen	507.430,37	444.475,46
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	205.667,35	206.012,00
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à I	0,00	1.933,31
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à S	0,00	11,84
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI	293.750,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	3.939.483,66	2.459.354,23
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	9.803.774,66	8.496.872,86

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VII)	**92.085.657,11**	**73.833.562,31**
Ordinaria	24.334.036,30	22.512.204,68
Vinculada	67.751.620,81	51.321.357,63
Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salar	1.091.380,86	1.062.890,01
Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	214.242,31	455.697,15
Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	1.911.951,80	2.090.662,05
Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	755.173,64
Outras vinculações de transferências	0,00	1.236.234,16
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	9.873,94	27.791,18
Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	60.037,56
Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	18.723,60	8.118,51
Recursos Vinculados ao Trânsito	527.053,71	214.986,78
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	30.047,72
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSII	42.133,27	180.176,31
Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	375.106,51
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manuten	19.710.230,85	14.174.586,22
Transf. do Estado referentes a Transf. de Convênios e outros Repasses Vinc. à Ass	40.789,23	6.657,50
Transferência Especial da União	2.652.656,52	1.583.797,19
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	907.709,85	1.038.302,09
Transferência do Salário-Educação	1.413.870,09	988.806,90
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC n° 195/2022 - Art. 5º - Audiovisua	95.971,75	0,00
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC n° 195/2022 - Art. 8° - Demais Se	2.476,54	34.646,30
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	0,00	419.454,59
Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos A	1.485.211,17	1.248.398,30
Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei n° 14.39	93.797,35	0,00
Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploraçã	836.579,80	477.227,47
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na	0,00	1.350,99
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimer	507.491,91	435.646,25
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	355.506,96	237.322,31
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à	49.120,17	2.518,84
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à	0,00	4.827,40
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI	293.750,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	3.617.935,17	3.295.302,08
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	11.229.405,80	12.638.781,34
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	3.101.088,55	1.273.707,13
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	5.432.747,49	2.193.544,24

Ingressos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	2.544.553,48	1.515.731,56
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	3.729.472,80	2.348.570,95
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	4.034.408,07	3.294.134,42
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	8.930.314,30	4.300.858,66
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinc	15,79	10,79
(-)Deducao FUNDEB	6.990.676,85	6.391.808,47
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**41.957.648,25**	**38.797.413,59**
Devolução do Duodecimo da Camara	280,41	29.938,56
Fundo Municipal da Pessoa Idosa	79,12	76,07
Fundo Municipal de Assistência Social	2.330.882,97	2.025.262,82
Fundo Municipal de Educação	2.192.335,14	1.287.641,06
Fundo Municipal de Meio Ambiente	360.000,00	377.389,00
Fundo Municipal de Saúde	9.323.035,86	8.812.459,89
Fundo Municipal de habitação de Interesse Social	313.498,06	338.175,81
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente	196.264,31	208.061,79
Fundo de Manut. e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB	289.167,19	943.212,15
Gabinete do Prefeito	1.386.483,66	1.129.722,81
Repasse do Duodecimo da Camara	2.602.701,17	2.300.000,00
Secretaria Municipal de Educação	2.410.795,55	2.135.989,44
Secretaria Municipal do Trabalho e Desenv. Social	1.538.150,39	1.139.164,84
Secretaria de Administração e Finanças	96.374,72	163.825,51
Secretaria de Cultura e Desporto	3.474.780,44	0,00
Secretaria de Desenv. Agropecuário	755.704,65	540.498,94
Secretaria de Infraestrutura	8.875.162,11	8.207.277,01
Secretaria de Meio Ambiente	426.207,21	271.654,39
Secretaria de Políticas para a Juventude	147.845,93	0,00
Secretaria de Políticas para as Mulheres	128.553,12	0,00
Secretaria de Saúde	4.982.720,68	4.550.479,12
Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto	0,00	4.336.584,38
Secretaria do Turismo	126.625,56	0,00
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	**0,00**	**0,00**

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	1.622.352,19	1.053.170,31
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	10.441.539,93	3.716.388,60
Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Explora	46.030,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	**41.957.367,84**	**38.797.765,97**
Devolução do Duodecimo da Camara	0,00	30.290,94
Fundo Municipal da Pessoa Idosa	166,42	1.141,44
Fundo Municipal de Assistência Social	1.915.147,82	1.613.404,04
Fundo Municipal de Educação	1.680.850,30	1.502.283,68
Fundo Municipal de Saúde	63.568,32	152.419,85
Fundo Municipal de habitação de Interesse Social	276.016,76	379.506,02
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente	206.250,85	172.265,78
Fundo de Manut. e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB	0,00	172,98
Gabinete do Prefeito	0,00	129,64
Repasse do Duodecimo da Camara	2.602.701,17	2.300.000,00
Secretaria Municipal de Educação	1.724.333,74	1.373.534,76
Secretaria de Administração e Finanças	29.380.085,24	26.856.750,12
Secretaria de Desenv. Agropecuário	0,00	48,00
Secretaria de Infraestrutura	811.970,91	1.219.745,07
Secretaria de Meio Ambiente	11.000,00	6.542,48
Secretaria de Saúde	3.285.276,31	3.186.630,97
Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto	0,00	2.900,20
Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX)	**0,00**	**0,00**

Ingressos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	**20.317.810,08**	**15.242.531,43**
BLOQUEIO E PENHORA 15%	0,00	3.376,80
CAUÇÕES	1.874,84	0,00
CMM-EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	218.157,50	174.462,50
CONTRIB. SINDICAL	118.500,39	100.250,72
Contribuicao Previdenciaria - INSS	3.668.459,07	3.160.260,82
Contribuicao Previdenciaria - INSS	130.974,69	0,00
DESC.SINDICATO	0,00	32,47
DIFERENÇA DE SALDO	0,00	68,19
EMPRESTIMO - BB	651.924,46	593.479,17
EMPRESTIMO - CEF	317.947,76	329.648,25
EMPRESTIMO BRADESCO	1.545.830,52	1.202.951,44
Empenhado a Pagar Nao Processado	4.712.037,63	1.371.190,48
Empenhado a Pagar Processado	6.057.380,95	3.089.718,54
FALTAS	77.577,37	115.071,66
IRRF	2.147.584,82	1.797.608,47
IRRF	169.538,88	0,00
ISS	140.582,86	271.001,72
ISS	35,70	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	74.095,66	61.887,87
SIND. SAÚDE	113,85	35,30
Salario Familia	165.747,47	143.680,89
Salario Familia	3.681,32	0,00
Salario Maternidade	115.764,34	87.541,61
TRANSF. DE FONTES ENTRE GESTÕES	0,00	2.740.264,53
Saldo do Exercício Anterior (V)		
Caixa e Equivalente de Caixa	**3.138.916,30**	**4.525.774,74**
B.B 1.082-0 (FMAS REPASSE)	20,94	19,25
B.B 3.272-7 (ITR)	391,52	340,96
B.B 5.707-X (PMM ISSQN)	4,60	17.799,12
B.B 5.814-9 (EDUCACAO REPASSE 10)	14,33	210,90
B.B 5.925-0 (SAUDE AFP HOSPITAL)	795,92	58.847,75

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pagamentos Extraorçamentários (X)	**12.043.371,06**	**12.818.348,92**
BLOQUEIO E PENHORA 15%	844,20	2.532,60
CAUÇÕES	1.874,84	0,00
CMM-EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	218.157,50	174.462,50
CONTRIB. SINDICAL	107.042,52	98.389,47
Contribuicao Previdenciaria - INSS	3.863.743,18	2.751.913,94
Contribuicao Previdenciaria - INSS	130.974,69	0,00
DIFERENÇA DE SALDO	0,00	68,19
EMPRESTIMO - BB	621.200,73	617.988,16
EMPRESTIMO - CEF	304.432,46	346.504,22
EMPRESTIMO BRADESCO	1.447.252,27	1.235.019,86
FALTAS	77.577,37	115.071,66
IRRF	2.163.742,99	1.781.450,30
IRRF	98.637,66	0,00
ISS	140.582,86	271.001,72
ISS	35,70	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	67.923,98	61.887,87
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	79,16
Restos a Pagar 2021	0,00	24.214,50
Restos a Pagar 2022	122.021,46	57.124,00
Restos a Pagar 2023	198.103,16	2.345.554,97
Restos a Pagar 2024	2.155.992,69	0,00
Salario Familia	143.840,72	116.397,77
Salario Familia	3.681,32	0,00
Salario Maternidade	175.708,76	78.423,50
TRANSF. DE FONTES ENTRE GESTÕES	0,00	2.740.264,53
Saldo para Exercício Seguinte (XI)		
Caixa e Equivalente de Caixa	**1.470.897,69**	**3.138.916,30**
B.B 1.082-0 (FMAS REPASSE)	23,47	20,94
B.B 3.272-7 (ITR)	3.026,08	391,52
B.B 5.707-X (PMM ISSQN)	36,53	4,60
B.B 5.814-9 (EDUCACAO REPASSE 10)	39,92	14,33
B.B 5.925-0 (SAUDE AFP HOSPITAL)	2.816,69	795,92

Ingressos

	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B	6.183-2 (IPI-EXPORTAÇÃO)	1.933,77	4.195,34
B.B	6.210-3 (SAUDE FUS 15)	3,43	185,78
B.B	7.790-9 (FNDE/QSE)	0,95	31,10
B.B	7.810-7 (CEX)	43,29	39,81
B.B	7.883-2 (FNDE/PNATE)	1.464,40	1.725,99
B.B	7.947-2 (CIDE)	2,16	3.427,35
B.B	8.789-0 (ICMS-TRANSF.)	8,84	445,07
B.B	8.790-4 (IPVA-TRANSF.)	30,07	6.120,28
B.B	8.815-3 (PMM ROYALTIER PETROL)	3.511,55	1.891,69
B.B	8.828-5 (PMM-SECULT)	5,38	2.381,18
B.B	8.910-9 (RECUPER DA ESC.HERM)	0,01	0,01
B.B	9.089-1 (PDDE ESCOLAS)	519,28	635,62
B.B	9.123-5 (FUNDEB 100%)	1.669,31	151,10
B.B	9.262-2 (SIMPLES NACIONAL)	761,22	7.818,71
B.B	9.464-1 (BRASIL ALFABETIZADO,)	0,08	0,08
B.B	10.367-5 (PMM ASSFARMACEUTICA)	0,47	0,43
B.B	10.431-0 (CONST. 40 HABITAC.)	0,22	0,20
B.B	10.436-1 (PM PLANEJA SUS)	494,28	457,63
B.B	10.827-8 (PMM PAC 1)	0,04	0,04
B.B	11.210-0 (PMM CTA. MOVIMENTO)	0,01	0,01
B.B	11.806-0 (BB MULUNGU - PAR)	0,03	0,03
B.B	12.393-5 (HPP SAUDE.)	561,44	13.763,46
B.B	12.422-2 (TRIBUTOS)	4.352,88	5.041,89
B.B	12.652-7 (PAC I)	0,27	0,25
B.B	12.882-1 (PMM FNS INVAN)	717,91	660,05
B.B	12.994-1 (BENEFÍCIOS EVENTUAIS)	7.084,02	17,95
B.B	13.181-4 (GABINETE DO PREFEITO)	490,82	343,45
B.B	13.183-0 (PM MULUNGU SEAFI)	7.499,55	6.630,68
B.B	13.184-9 (PMM - SEMAM)	122,44	155,64
B.B	13.185-7 (PMM - SDA - SEAGRO)	124,50	454,20
B.B	13.186-5 (PMM SEINFRA)	427,04	8.301,60
B.B	13.187-3 (PM MULUNGU IRRF)	124,37	45.579,19
B.B	13.299-3 (PM MUL. BRASI)	7,70	7,13
B.B	13.405-8 (FNS-CONVENENTE)	8,87	8,16
B.B	13.747-2 (BPC ESCOLA)	51,72	47,56
B.B	13.749-9 (FNAS - IGDBF)	6.664,33	50.891,53

Dispêndios

	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B	6.183-2 (IPI-EXPORTAÇÃO)	3.726,21	1.933,77
B.B	6.210-3 (SAUDE FUS 15)	338,26	3,43
B.B	7.790-9 (FNDE/QSE)	7,12	0,95
B.B	7.810-7 (CEX)	48,53	43,29
B.B	7.883-2 (FNDE/PNATE)	1.435,79	1.464,40
B.B	7.947-2 (CIDE)	8.810,10	2,16
B.B	8.789-0 (ICMS-TRANSF.)	2.914,73	8,84
B.B	8.790-4 (IPVA-TRANSF.)	18,04	30,07
B.B	8.815-3 (PMM ROYALTIER PETROL)	1.447,55	3.511,55
B.B	8.828-5 (PMM-SECULT)	359,08	5,38
B.B	8.910-9 (RECUPER DA ESC.HERM)	0,01	0,01
B.B	9.089-1 (PDDE ESCOLAS)	575,62	519,28
B.B	9.123-5 (FUNDEB 100%)	0,00	1.669,31
B.B	9.262-2 (SIMPLES NACIONAL)	205,94	761,22
B.B	9.464-1 (BRASIL ALFABETIZADO,)	0,09	0,08
B.B	10.367-5 (PMM ASSFARMACEUTICA)	0,52	0,47
B.B	10.431-0 (CONST. 40 HABITAC.)	0,24	0,22
B.B	10.436-1 (PM PLANEJA SUS)	547,90	494,28
B.B	10.827-8 (PMM PAC 1)	0,05	0,04
B.B	11.210-0 (PMM CTA. MOVIMENTO)	0,01	0,01
B.B	11.806-0 (BB MULUNGU - PAR)	0,04	0,03
B.B	12.393-5 (HPP SAUDE.)	493,94	561,44
B.B	12.422-2 (TRIBUTOS)	21,21	4.352,88
B.B	12.652-7 (PAC I)	0,31	0,27
B.B	12.882-1 (PMM FNS INVAN)	804,73	717,91
B.B	12.994-1 (BENEFÍCIOS EVENTUAIS)	0,00	7.084,02
B.B	13.181-4 (GABINETE DO PREFEITO)	154,10	490,82
B.B	13.183-0 (PM MULUNGU SEAFI)	391,12	7.499,55
B.B	13.184-9 (PMM - SEMAM)	107,06	122,44
B.B	13.185-7 (PMM - SDA - SEAGRO)	48,40	124,50
B.B	13.186-5 (PMM SEINFRA)	11,40	427,04
B.B	13.187-3 (PM MULUNGU IRRF)	2.217,30	124,37
B.B	13.299-3 (PM MUL. BRASI)	8,54	7,70
B.B	13.405-8 (FNS-CONVENENTE)	9,94	8,87
B.B	13.747-2 (BPC ESCOLA)	57,98	51,72
B.B	13.749-9 (FNAS - IGDBF)	1.910,18	6.664,33

Ingressos

	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B	13.751-0 (FNAS IGDSUAS)	564,76	522,88
B.B	13.753-7 (FNAS PSB)	17.066,57	21.281,71
B.B	13.931-9 (PMM-ILUMINAÇÃO PÚBLI)	2.733,57	113,25
B.B	14.170-4 (CAUCAO)	137,00	126,85
B.B	14.239-5 (FNAS/CRIANÇA FELIZ)	36.085,40	291,08
B.B	14.586-6 (FNS/SUS - CUSTEIO)	283.519,69	79,23
B.B	14.593-9 (INVESTIMENTO - SUS)	268.395,19	328.723,49
B.B	14.638-2 (CUSTEIO - CONV UNIFO)	1.136,98	34.326,67
B.B	14.868-7 (F. M. MEIO AMBIENTE)	1,03	0,95
B.B	15.386-9 (PM MUNLUNGU PAR)	91,62	84,82
B.B	15.387-7 (PM MULUNGU PAR)	53,89	49,90
B.B	15.442-3 (MULUNGU SIGTV ESTR)	62,17	168,44
B.B	15.457-1 (PREFEITURA MM DEMUT)	3,95	34,93
B.B	15.458-X (PREFEITURA M MULUNGU)	2,94	210,49
B.B	15.482-2 (FUNDO M A SOCIAL)	1,19	42,02
B.B	15.488-1 (PSB COVID-19)	0,00	1.036,74
B.B	15.491-1 (ALIMENTAÇÃO ESCOLAR)	64,16	0,00
B.B	15.547-0 (FUNDO MUNIC. IDOSO)	610,83	1.105,61
B.B	15.695-7 (PMM - PAIF)	4.633,04	7.172,53
B.B	15.701-5 (PMM - SCFV)	89,06	4.628,08
B.B	15.711-2 (SIGTV G32021)	7,07	6,55
B.B	15.720-1 (PMM - LEILÃO)	0,11	285.919,20
B.B	15.857-7 (FMDP DEFICIENCIA)	10,00	10,00
B.B	15.865-8 (ESPECIAIS - 2309102)	38,27	39.722,58
B.B	15.887-9 (FMDCA)	10,00	10,00
B.B	15.906-9 (DEMUTRAN)	12.069,23	25.864,46
B.B	15.929-8 (SIGTV GND3)	9,60	8,89
B.B	15.997-2 (PMM - EDUCAÇÃO)	63,79	59,06
B.B	16.205-1 (PROCAD - SUAS)	53,68	10.565,31
B.B	16.338-4 (LPG-MUNI-OUTRAS)	2.468,31	35.886,02
B.B	16.339-2 (LPG-MUNI-AUD)	95.684,64	88.590,20
B.B	16.388-0 (FMS ENFERMAGEM)	123.847,69	220.019,25
B.B	16.475-5 (SIGTV GND3 - MULUNGU)	15,89	145.171,44
B.B	16.501-8 (PM MULUNGU-ESCOLA)	4,41	106.238,83
B.B	16.557-3 (SIGTV GND3 MULUNGU)	429,94	0,00
B.B	16.664-2 (CONVENIO 957601-2024)	772,95	0,00

Dispêndios

	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B	13.751-0 (FNAS IGDSUAS)	0,00	564,76
B.B	13.753-7 (FNAS PSB)	17.349,84	17.066,57
B.B	13.931-9 (PMM-ILUMINAÇÃO PÚBLI)	17.786,16	2.733,57
B.B	14.170-4 (CAUCAO)	150,60	137,00
B.B	14.239-5 (FNAS/CRIANÇA FELIZ)	25.929,91	36.085,40
B.B	14.586-6 (FNS/SUS - CUSTEIO)	196.060,62	283.519,69
B.B	14.593-9 (INVESTIMENTO - SUS)	0,00	268.395,19
B.B	14.638-2 (CUSTEIO - CONV UNIFO)	8.157,63	1.136,98
B.B	14.868-7 (F. M. MEIO AMBIENTE)	1,16	1,03
B.B	15.386-9 (PM MUNLUNGU PAR)	101,56	91,62
B.B	15.387-7 (PM MULUNGU PAR)	59,74	53,89
B.B	15.442-3 (MULUNGU SIGTV ESTR)	68,92	62,17
B.B	15.457-1 (PREFEITURA MM DEMUT)	35,70	3,95
B.B	15.458-X (PREFEITURA M MULUNGU)	82,90	2,94
B.B	15.482-2 (FUNDO M A SOCIAL)	10,62	1,19
B.B	15.491-1 (ALIMENTAÇÃO ESCOLAR)	3,32	64,16
B.B	15.547-0 (FUNDO MUNIC. IDOSO)	1.250,37	610,83
B.B	15.695-7 (PMM - PAIF)	0,00	4.633,04
B.B	15.701-5 (PMM - SCFV)	0,00	89,06
B.B	15.711-2 (SIGTV G32021)	7,84	7,07
B.B	15.720-1 (PMM - LEILÃO)	0,12	0,11
B.B	15.857-7 (FMDP DEFICIENCIA)	10,00	10,00
B.B	15.865-8 (ESPECIAIS - 2309102)	42,42	38,27
B.B	15.887-9 (FMDCA)	176,42	10,00
B.B	15.906-9 (DEMUTRAN)	24.843,38	12.069,23
B.B	15.929-8 (SIGTV GND3)	10,65	9,60
B.B	15.997-2 (PMM - EDUCAÇÃO)	70,71	63,79
B.B	16.205-1 (PROCAD - SUAS)	22.389,90	53,68
B.B	16.338-4 (LPG-MUNI-OUTRAS)	0,00	2.468,31
B.B	16.339-2 (LPG-MUNI-AUD)	0,00	95.684,64
B.B	16.388-0 (FMS ENFERMAGEM)	133.422,99	123.847,69
B.B	16.475-5 (SIGTV GND3 - MULUNGU)	17,61	15,89
B.B	16.501-8 (PM MULUNGU-ESCOLA)	4,89	4,41
B.B	16.518-2 (ALDIR BLANC)	10.945,22	0,00
B.B	16.557-3 (SIGTV GND3 MULUNGU)	476,59	429,94
B.B	16.664-2 (CONVENIO 957601-2024)	856,81	772,95

Ingressos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B 16.677-4 (TRANSF ESP-01)	401.458,53	0,00
B.B 16.678-2 (TRANSF ESP-02)	301.093,89	0,00
B.B 16.679-0 (TRANSF ESP-03)	710.677,71	0,00
B.B 17.452-1 (SIGTV 23091022024000)	300.296,18	0,00
B.B 26.734-1 (FUNDO ESPECIAL)	3.830,90	10,50
B.B 28.900-0 (CMM- CM)	0,00	190,10
B.B 29.061-0 (MUNICÍPIO DE MULUNGU)	0,00	34.212,47
B.B 32.941-X (TRANSF ESP. 2309102)	0,00	1.004.048,69
B.B 40.000-9 (FPM)	132,63	5.181,24
B.B 58.042-2 (PMM PAB)	6.632,11	6.194,80
B.B 283.142-2 (P MM FUNDO ESPECIAL)	1.185,57	4.049,35
BNB 50.028-9 (FUNDO DE DES.MUN.)	4.122,54	4.091,95
CEF 24-3 (ICMS)	0,00	105,14
CEF 24-3 (ICMS.)	50,03	0,00
CEF 25-1 (IPVA)	0,00	237,49
CEF 25-1 (IPVA.)	2.554,25	0,00
CEF 325-0 (PMM TRANSP. ESCOLAR)	38.057,00	7.365,63
CEF 71.027-5 (C. UNIÃO PRECAT. 40)	0,03	0,02
CEF 71.028-3 (C. UNIÃO PRECAT. 60)	14.253,83	13.158,39
CEF 71.051-8 (PAVIMENT. MAPP-3627)	0,40	0,37
CEF 71.066-6 (TRIBUTOS CAIXA)	408,03	1.461,65
CEF 71.164-6 (CONV 67/21 MAPP 973)	0,00	4.641,39
CEF 71.180-8 (PM MULUNGU)	49.822,66	62.776,48
CEF 71.202-2 (CONV 88/22 MAPP 1489)	0,00	364.307,02
CEF 71.218-9 (CONVENIO 13/2022)	0,00	325.097,05
CEF 71.219-7 (CONV 84/22 MAPP 1305)	0,00	349.080,85
CEF 71.239-1 (CONV 53/22 MAPP 5543)	0,00	10.434,21
CEF 71.251-0 (CONV 75/22 MAPP 4845)	0,00	5.008,34
CEF 71.284-7 (CONV 170/22 MAPP4537)	0,00	691,77
CEF 71.306-1 (PAIC INTEGRAL)	0,00	229.965,31
CEF 71.306-1 (PAIC INTEGRAL.)	76.491,63	0,00
CEF 71.342-8 (CONV 40/24 MAPP 2445)	110.523,15	0,00
CEF 71.343-6 (CONV 64/24 MAPP 2607)	2.090,59	0,00
CEF 71.344-4 (CONV 41/24 MAPP 2609)	2.507,62	0,00
CEF 71.346-0 (CONV 42/24 MAPP 2608)	2.439,62	0,00
CEF 600.142-8 (CEF-CONST.ACUDE SERR)	0,00	8,24

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B 16.677-4 (TRANSF ESP-01)	0,00	401.458,53
B.B 16.678-2 (TRANSF ESP-02)	0,00	301.093,89
B.B 16.679-0 (TRANSF ESP-03)	0,00	710.677,71
B.B 17.381-9 (PSB ESTADUAL)	5.827,79	0,00
B.B 17.382-7 (B.E. ESTADUAL)	3.184,85	0,00
B.B 17.383-5 (PREMIAÇÃO CRAS)	98,73	0,00
B.B 17.452-1 (SIGTV 23091022024000)	2,63	300.296,18
B.B 17.574-9 (SEC. DA JUVENTUDE)	34,29	0,00
B.B 17.575-7 (SEC. DAS MULHERES)	105,08	0,00
B.B 17.681-8 (SECRETARIA TURISMO)	11,59	0,00
B.B 17.734-2 (SME MULUNGU FUNDEB)	202,42	0,00
B.B 17.788-1 (FMS EMENDA 91620012)	63.624,72	0,00
B.B 18.006-8 (FMS EMENDA 60060003)	197.548,01	0,00
B.B 18.274-5 (EMENDA BANCADA)	145.009,91	0,00
B.B 18.383-0 (EMENDA 24420002)	183.807,39	0,00
B.B 18.387-3 (EMENDA 41380004)	100.803,72	0,00
B.B 26.734-1 (FUNDO ESPECIAL)	53,69	3.830,90
B.B 40.000-9 (FPM)	199,89	132,63
B.B 58.042-2 (PMM PAB)	7.173,12	6.632,11
B.B 283.142-2 (P MM FUNDO ESPECIAL)	7.589,24	1.185,57
BNB 50.028-9 (FUNDO DE DES.MUN.)	4.168,34	4.122,54
CEF 24-3 (ICMS)	0,00	50,03
CEF 25-1 (IPVA)	0,00	2.554,25
CEF 325-0 (PMM TRANSP. ESCOLAR)	0,00	38.057,00
CEF 71.027-5 (C. UNIÃO PRECAT. 40)	0,00	0,03
CEF 71.028-3 (C. UNIÃO PRECAT. 60)	0,00	14.253,83
CEF 71.051-8 (PAVIMENT. MAPP-3627)	0,00	0,40
CEF 71.066-6 (TRIBUTOS CAIXA)	0,00	408,03
CEF 71.180-8 (PM MULUNGU)	0,00	49.822,66
CEF 71.306-1 (PAIC INTEGRAL)	0,00	76.491,63
CEF 71.342-8 (CONV 40/24 MAPP 2445)	0,00	110.523,15
CEF 71.343-6 (CONV 64/24 MAPP 2607)	0,00	2.090,59
CEF 71.344-4 (CONV 41/24 MAPP 2609)	0,00	2.507,62
CEF 71.346-0 (CONV 42/24 MAPP 2608)	0,00	2.439,62
CEF 647.247-3 (CONST. CALÇADÃO)	0,00	191.908,01
CEF 647.274-0 (CONV. CONST PISCINA)	0,00	27.726,81

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
CEF 647.247-3 (CONST. CALÇADÃO)	191.908,01	257.033,18	CEF 575.242.033-0 (PAV CAVACO MAPP 4137)	19.271,75	0,00
CEF 647.274-0 (CONV. CONST PISCINA)	27.726,81	239.723,48	CEF 575.242.072-1 (CONV 40/24 MAPP2445)	46.453,52	0,00
			CEF 575.242.073-0 (CONV 64/24 MAPP2607)	62.169,91	0,00
			CEF 575.242.074-8 (CONV 41/24 MAPP2609)	86.372,24	0,00
			CEF 575.242.075-6 (CONV 42/24 MAPP2608)	19.783,22	0,00
			CEF 575.242.995-8 (ICMS)	420,25	0,00
			CEF 575.242.996-6 (IPVA)	561,25	0,00
			CEF 575.243.018-2 (TRANSP. ESC. CEF)	5.720,81	0,00
			CEF 575.243.039-5 (TRIBUTOS CEF)	2.298,07	0,00
			CEF 575.592.417-8 (PRECAT. 40%)	0,03	0,00
			CEF 575.592.418-6 (PRECAT. 60%)	15.461,45	0,00
			CEF 575.592.419-4 (MAPP-3627)	0,45	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	**0,00**	**0,00**	**Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados**	**0,00**	**0,00**
Total (VI) = (I + II + III + IV + V)	**147.557.293,70**	**128.588.593,50**	**Total (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)**	**147.557.293,70**	**128.588.593,50**

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S
Contador

LUCAS ARRUDA MARTINS:01562387308 Assinado de forma digital por LUCAS ARRUDA MARTINS:01562387308 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A1, ou=Videoconferencia, ou=42923540000114, ou=AC SyngularID Multipla, cn=LUCAS ARRUDA MARTINS:01562387308

LUCAS ARRUDA MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

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

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

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

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

Notas Explicativas

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

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

A unidade gestora registrou ingressos de receitas orçamentárias no montante de R$ 82.142.919,07 (OITENTA E DOIS MILHOES CENT O E QUARENTA E DOIS MIL NOVECENTOS E DEZENOVE REAIS E SETE CENTAVOS).

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

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

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários

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

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

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

Nota 4 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Pagamentos Extraorçamentários

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

Nota 5 – Demonstração Financeira Sintética

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

Notas Explicativas

Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	86.486.210,42	Administração	6.530.040,45
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.493.614,21	Agricultura	762.702,21
Contribuições	42.978,02	Assistência Social	2.795.573,66
Receita Patrimonial	382.228,74	Comércio e Serviços	134.882,21
Transferências Correntes	81.652.774,76	Cultura	2.684.197,82
Outras Receitas Correntes	914.614,69	Desporto e Lazer	359.521,00
Receitas de Capital	2.650.487,00	Educação	39.075.853,79
Transferências de Capital	2.650.487,00	Encargos Especiais	1.631.822,57
Deduções	-6.993.778,35	Energia	56.557,44
Deduções	-3.101,50	Gestão Ambiental	2.294.490,03
Dedução Fundeb	-6.990.676,85	Habitação	49.594,68
		Legislativa	2.673.602,39
		Saneamento	23.764,63
		Saúde	23.972.733,53
		Transporte	3.690.800,64
		Urbanismo	5.349.520,06
Receita Total	**82.142.919,07**	**Despesa Total**	**92.085.657,11**

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

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

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

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

Prefeitura Municipal de Mulungu

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

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

Ativo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	3.371.068,30	3.536.921,24
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.470.897,69	3.138.916,30
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.470.897,69	3.138.916,30
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	1.470.897,69	3.138.916,30
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.470.897,69	3.138.916,30
Banco do Brasil	1.208.216,40	2.615.960,10
Banco do Nordeste	4.168,34	4.122,54
Caixa Econômica Federal	258.512,95	518.833,66
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	126.475,41	290.649,49
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	29.700,72	51.607,47
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	29.700,72	51.607,47
SALÁRIO FAMÍLIA	29.700,72	51.607,47
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	96.774,69	239.042,02
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	96.774,69	239.042,02
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNI	96.774,69	36.830,27
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	202.211,75
DÉBITOS A REGULARIZAR - INSS	0,00	21.924,94
DÉBITOS A REGULARIZAR - IRRF	0,00	63.368,89
DÉBITOS A REGULARIZAR - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	14.316,53
DÉBITOS A REGULARIZAR - ISS	0,00	5.314,81
DÉBITOS A REGULARIZAR - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.277,24
DÉBITOS A REGULARIZAR - CONTRIBUIÇAO SINDICAL ANUAL	0,00	66.109,02
DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIMO CEF	0,00	2.976,83
DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIO BANCO DO BRASIL	0,00	17.033,99
DÉBITOS A REGULARIZAR - EMRESTIMO BEC	0,00	9.839,84
DÉBITOS A REGULARIZAR - PLANOS DE SEGUROS	0,00	49,66
ESTOQUES	1.773.695,20	107.355,45
ALMOXARIFADO	1.773.695,20	107.355,45
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.773.695,20	107.355,45
OUTROS - ALMOXARIFADO	1.773.695,20	107.355,45
ATIVO NÃO CIRCULANTE	45.600.256,39	38.010.882,38
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.213.785,18	2.092.964,02
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.213.785,18	2.092.964,02
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.213.785,18	2.092.964,02
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.880.764,94	1.739.492,83
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	1.880.764,94	1.739.492,83

Passivo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	10.958.600,03	6.862.044,32
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	192.857,53	1.413.599,43
PESSOAL A PAGAR	118.604,13	37.680,91
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	118.604,13	37.680,91
PESSOAL A PAGAR	118.604,13	37.680,91
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	118.604,13	37.680,91
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	74.253,40	1.375.918,52
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	74.253,40	1.375.918,52
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	74.253,40	1.375.918,52
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕE	44.174,61	1.345.839,73
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	30.078,79	30.078,79
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.359.115,66	4.060.993,47
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	9.359.115,66	4.060.993,47
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	9.359.115,66	4.060.993,47
FORNECEDORES NACIONAIS	9.359.115,66	4.060.993,47
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	9.359.115,66	4.060.993,47
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.406.626,84	1.387.451,42
VALORES RESTITUÍVEIS	1.406.626,84	1.387.451,42
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.335.725,62	1.387.451,42
CONSIGNAÇÕES	1.335.725,62	1.387.451,42
INSS	479.496,77	674.780,88
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	16.158,17
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	0,00	844,20
PENSAO ALIMENTICIA	6.171,68	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	68.818,29	57.246,57
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	781.238,88	638.421,60
VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	70.901,22	0,00
CONSIGNAÇÕES	70.901,22	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	70.901,22	0,00
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	23.704.760,04	15.355.173,22
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	21.211.426,41	12.850.486,14
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	21.211.426,41	12.850.486,14
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	21.211.426,41	12.850.486,14
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	21.211.426,41	12.850.486,14
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	21.211.426,41	12.850.486,14
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	2.337.664,54	2.337.664,54

Ativo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	333.020,24	353.471,19
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	333.020,24	353.471,19
IMOBILIZADO	43.386.471,21	35.917.918,36
BENS MOVEIS	12.695.043,62	10.239.758,41
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	12.695.043,62	10.239.758,41
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.389.652,47	1.350.611,66
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	119.510,23	119.510,23
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTO	139.059,80	139.059,80
APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	32.120,58	32.120,58
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	49.445,00	49.445,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	30.000,00	30.000,00
EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	6.291,05	6.291,05
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	332.245,38	332.245,38
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEI	680.980,43	641.939,62
BENS DE INFORMÁTICA	909.796,69	756.991,69
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21.194,14	21.194,14
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	888.602,55	735.797,55
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.443.019,00	914.394,60
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	160.079,93	141.439,93
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	280.639,00	229.319,00
MOBILIÁRIO EM GERAL	491.885,40	466.445,40
UTENSÍLIOS EM GERAL	510.414,67	77.190,27
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	189.256,58	151.603,94
INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	47.055,00	47.055,00
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	141.714,53	104.061,89
OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	487,05	487,05
VEÍCULOS	2.665.617,61	1.694.567,00
VEÍCULOS EM GERAL	2.665.617,61	1.694.567,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	6.097.701,27	5.371.589,52
OUTROS BENS MÓVEIS	6.097.701,27	5.371.589,52
BENS IMÓVEIS	33.378.865,32	27.381.533,86
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	33.378.865,32	27.381.533,86
BENS DE USO ESPECIAL	14.462.899,90	13.427.206,84
EDIFÍCIOS	5.911.838,15	5.911.838,15
TERRENOS/GLEBAS	302.000,00	302.000,00
IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	6.334.967,84	5.299.274,78

Passivo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	2.337.664,54	2.337.664,54
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	2.337.664,54	2.337.664,54
EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	2.337.664,54	2.337.664,54
OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	2.337.664,54	2.337.664,54
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	155.669,09	167.022,54
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	155.669,09	167.022,54
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U	155.669,09	167.022,54
TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS	155.669,09	167.022,54
Total do Passivo	34.663.360,07	22.217.217,54

Patrimônio Líquido

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADOS ACUMULADOS	14.307.964,62	19.330.586,08
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	14.307.964,62	19.330.586,08
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	14.307.964,62	19.330.586,08
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-5.022.621,46	6.790.058,79
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.606.752,80	12.816.694,01
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-276.166,72	-276.166,72
Total do Patrimônio Líquido	14.307.964,62	19.330.586,08

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	118.245,63	118.245,63			
HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	1.795.848,28	1.795.848,28			
BENS DE USO COMUM DO POVO	2.049.161,34	1.030.227,19			
RUAS	1.633.573,36	1.633.573,36			
ESTRADAS	9.628.925,82	6.462.823,60			
OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	112.941,25	112.941,25			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	4.193.903,03	3.562.179,05			
OBRAS EM ANDAMENTO	4.193.903,03	3.562.179,05			
INSTALAÇÕES	746.709,27	651.425,90			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	550.751,35	501.156,67			
OUTROS BENS IMÓVEIS	550.751,35	501.156,67			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-2.687.437,73	-1.703.373,91			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOL	-2.687.437,73	-1.703.373,91			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-2.401.217,37	-1.417.153,55			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQU	-177.475,15	-112.888,67			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-450.858,83	-274.991,52			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-302.360,35	-186.570,26			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUC	-55.730,17	-40.459,44			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-1.014.103,07	-534.091,58			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-400.689,80	-268.152,08			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-286.220,36	-286.220,36			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	-269.704,13	-269.704,13			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO PC	-14.742,58	-14.742,58			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	-1.773,65	-1.773,65			
Total	**48.971.324,69**	**41.547.803,62**	**Total**	**48.971.324,69**	**41.547.803,62**
Ativo Financeiro	1.597.373,10	3.429.565,79	Passivo Financeiro	10.958.600,03	6.862.044,32
Ativo Permanente	47.373.951,59	38.118.237,83	Passivo Permanente	23.704.760,04	15.355.173,22
Saldo Patrimonial				**14.307.964,62**	**19.330.586,08**

Compensações

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

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

Quadro de Superávit / Déficit Financeiro

Fonte de Recurso	Exercício Atual	Exercício Anterior
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	-7.055.061,73	-942.576,95
1500100100 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	438.655,01	0,00
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	-32.715,33	0,00
1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	-3.560,56	0,00
1540107000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	-1.669,31	0,00
1541000000 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	-680.097,99	0,00
1542000000 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	-1.449.036,60	0,00
1550000000 Transferência do Salário-Educação	-226.942,72	0,00
1551000000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	575,62	0,00
1552000000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	9.029,87	0,00
1553000000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	-58.022,58	0,00
1569000000 Outras Transferências de Recursos do FNDE	941,44	0,00
1570000000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	161,31	0,00
1571000000 Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	-312,87	0,00
1600000000 Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	-1.495.854,34	0,00
1601000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	100.803,72	0,00
1604000000 Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes	27.733,32	0,00
1605000000 Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem	16.600,32	0,00
1659000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde	25.087,78	0,00
1660000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	64.534,54	-48.129,19
1665000002 Transf. do Estado referentes a Transf. de Convênios e outros Repasses Vinc. à Assistência Social	9.093,42	0,00
1669000000 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	18,19	0,00
1700000000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	0,45	0,00
1701000000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	100.874,73	0,00
1704000000 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	12.881,40	0,00
1706000000 Transferência Especial da União	42,42	0,00
1719000000 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei n° 14.399/2022	15.545,22	0,00
1750000000 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	8.810,10	0,00
1751000000 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	17.786,16	0,00
1752000000 Recursos Vinculados ao Trânsito	9.843,38	0,00

Quadro de Superávit / Déficit Financeiro

Fonte de Recurso	Exercício Atual	Exercício Anterior
1755000000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,12	0,00
1860000000 Recursos extraorçamentários vinculados a precatórios	15.461,48	0,00
1899000002 Recursos Destinados ao Meio Ambiente	1,15	0,00
2574000000 Operações de Crédito Vinculadas à Educação - Recursos Exercícios Anteriores	767.565,95	0,00
Total das Fontes de Recurso	-9.361.226,93	-990.706,14

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S
Contador

LUCAS ARRUDA MARTINS:01562387308 Assinado de forma digital por LUCAS ARRUDA MARTINS:01562387308 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A1, ou=Videoconferencia, ou=42902354000114, ou=AC SyngularID Multipla, cn=LUCAS ARRUDA MARTINS:01562387308

LUCAS ARRUDA MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Notas Explicativas

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

Nota 2 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Ativos

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

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

- estão disponíveis para realização imediata;

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

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

Os demais ativos estão classificados como não circulantes.

O ativo não circulante da entidade está representado pelas contas:

ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO: R$ 2.213.785,18 (DOIS MILHOES DUZENTOS E TREZE MIL SETECENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E DEZO ITO CENTAVOS)

	VALOR R$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR – 2024	**2.092.964,02**
(+) Inscrições no exercício	208.292,71
(-) Cobrança no exercício – Dívida Ativa Tributária	51.654,11
(-) Cobrança no exercício – Dívida Ativa Não Tributária	35.817,44
(-) Cancelamento e prescrição no exercício	0,00
(=) SALDO FINAL DO EXERCÍCIO – 2025	**2.213.785,18**

Notas Explicativas

IMOBILIZADO: R$ 43.386.471,21 (QUARENTA E TRES MILHOES TREZENTOS E OITENTA E SEIS MIL QUATROCENTOS E SETENTA E UM REAIS E VINTE E UM CENTAVOS)

Conta	Saldo Anterior ao Período	Incorporação +	Saldo para o Período Seguinte
BENS MÓVEIS	10.239.758,41	2.455.285,21	12.695.043,62
BENS IMÓVEIS	27.381.533,86	5.997.331,46	33.378.865,32
Depreciação –	1.703.373,91	---	2.687.437,73
TOTAL	**35.917.918,36**	**8.452.616,67**	**43.386.471,21**

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.

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

Nota 3 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Passivos

Os passivos estão segregados em “circulante” e “não circulante”, com base em seus atributos de conversibilidade e 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 inclusa no Passivo Financeiro, para efeitos de cálculo do Saldo Patrimonial e superávit ou déficit financeiro.

Notas Explicativas

Nota 4 - Critérios Contábeis de Mensuração do Patrimônio Líquido

As contas do passivo circulante evidenciadas no Balanço Patrimonial foram:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: R$ 192.857,53 (CENTO E NOVENTA E DOIS MIL OIT OCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS)
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R$ 9.359.115,66 (NOVE MILHOES TREZENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL CENTO E QUINZE R EAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS)
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R$ 1.406.626,84 (UM MILHAO QUATROCENTOS E SEIS MIL SEISCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS)

O passivo não circulante evidencia dívidas de longo prazo:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO: R$ 21.211.426,41 (VINTE E UM MILHOES DUZENTOS E ONZE MIL QUATROCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS)
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO: R$ 2.337.664,54 (DOIS MILHOES TREZENTOS E TRINTA E SETE MIL SEISCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS)
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO: R$ 155.669,09 (CENTO E CINQUENTA E CINCO MIL SEISCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E NOVE CEN TAVOS)

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

O Patrimônio Líquido apresenta saldo de R$ 14.307.964,62 (QUATORZE MILHOES TREZENTOS E SETE MIL NOVECENTOS E SESSENTA E QUATR O REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS).

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S
Contador

LUCAS ARRUDA MARTINS:01562387308 Assinado de forma digital por LUCAS ARRUDA MARTINS:01562387308 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A1, ou=Videoconferencia, ou=42923540001 14, ou=AC SyngularID Multipla, cn=LUCAS ARRUDA MARTINS:01562387308

LUCAS ARRUDA MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	134.007.282,16	118.545.182,63	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	139.029.903,62	111.783.402,49
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.423.954,25	2.815.710,16	PESSOAL E ENCARGOS	54.316.797,02	35.880.091,41
IMPOSTOS	3.300.568,02	2.787.824,74	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	40.452.422,07	33.248.753,71
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	2.784.288,41	2.137.109,32	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	40.452.422,07	33.248.753,71
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	2.784.288,41	2.137.109,32	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	40.452.422,07	33.248.753,71
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	50.649,02	27.142,00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	40.452.422,07	33.248.753,71
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATURE	2.295.096,77	1.811.496,27	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	40.452.422,07	33.248.753,71
IR - PESSOAS	2.295.096,77	1.811.496,27	ENCARGOS PATRONAIS	13.837.393,68	2.631.337,70
ITBI	438.542,62	298.471,05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	13.837.393,68	2.631.337,70
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	516.279,61	650.715,42	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	13.837.393,68	2.631.337,70
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	516.279,61	650.715,42	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	13.837.393,68	2.631.337,70
ISS	516.279,61	650.715,42	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCAR	26.981,27	0,00
TAXAS	123.386,23	27.885,42	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	26.981,27	0,00
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	45.808,86	27.799,32	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	26.981,27	0,00
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	45.808,86	27.799,32	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA	26.981,27	0,00
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	45.808,86	27.799,32	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	28.885.184,22	24.641.347,05
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	77.577,37	86,10	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.993.545,76	9.875.245,18
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	77.577,37	86,10	CONSUMO DE MATERIAL	9.977.548,02	9.875.245,18
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	77.577,37	86,10	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	9.977.548,02	9.875.245,18
CONTRIBUIÇÕES	42.978,02	155.138,11	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9.977.548,02	9.875.245,18
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	42.978,02	155.138,11	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	15.997,74	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	42.978,02	155.138,11	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	15.997,74	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	42.978,02	155.138,11	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.997,74	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	401.148,36	333.032,19	SERVIÇOS	17.907.574,64	13.940.109,37
JUROS E ENCARGOS DE MORA	18.005,85	4.109,99	DIÁRIAS	9.280,00	9.060,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	18.005,85	4.109,99	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	9.280,00	9.060,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CC	18.005,85	4.109,99	DIARIAS PESSOAL CIVIL	9.280,00	9.060,00
MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	17.446,21	4.060,32	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	390.100,00	334.587,00
MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	552,00	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	390.100,00	334.587,00

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	7,64	49,67	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	390.100,00	334.587,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIF	383.142,51	328.922,20	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	17.508.194,64	13.596.462,37
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	383.142,51	328.922,20	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	17.508.194,64	13.596.462,37
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	383.142,51	328.922,20	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	39.584,00	237.100,00
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	383.142,51	328.922,20	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	17.468.610,64	13.359.362,37
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	126.452.171,56	110.848.397,07	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	984.063,82	825.992,50
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	41.957.648,25	38.797.413,59	DEPRECIAÇÃO	984.063,82	825.992,50
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	41.957.648,25	38.797.413,59	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	984.063,82	825.992,50
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	41.957.648,25	38.797.413,59	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	984.063,82	825.992,50
REPASSE RECEBIDO	39.354.666,67	36.467.475,03	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	984.063,82	769.171,46
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	280,41	29.938,56	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	56.821,04
REPASSE RECEBIDO DE DUODÉCIMO DA CÂMARA	2.602.701,17	2.300.000,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	415.689,54
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	82.709.720,92	70.397.384,83	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	415.689,54
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	48.179.082,36	46.400.354,81	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	415.689,54
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTE	38.100.527,80	37.321.670,36	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEI	0,00	415.689,54
COTA-PARTE FPM	27.973.243,51	25.272.224,21	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	52.802.086,29	47.187.339,10
COTA-PARTE ITR	5.037,56	8.723,23	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	41.957.367,84	38.797.765,97
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	7.313.219,53	8.935.294,80	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARI	41.957.367,84	38.797.765,97
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	462.700,76	877.666,42	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁR	41.957.367,84	38.797.765,97
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	701.459,39	818.364,68	REPASSE CONCEDIDO	39.354.666,67	36.467.475,03
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	1.644.867,05	1.409.397,02	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	30.290,94
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTE	10.078.554,56	9.078.684,45	REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA	2.602.701,17	2.300.000,00
COTA-PARTE ICMS	9.403.036,91	8.478.666,14	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	6.990.676,85	6.391.808,47
COTA-PARTE IPVA	621.438,99	538.957,31	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	6.990.676,85	6.391.808,47
COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	20.735,22	25.321,39	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	6.990.676,85	6.391.808,47
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM	16.425,90	17.611,84	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	3.111.400,00	1.239.155,40
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	16.917,54	18.127,77	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	3.111.400,00	1.239.155,40
OUTRAS PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	16.917,54	18.127,77	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	3.111.400,00	1.239.155,40
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	33.202.543,99	22.367.780,02	CONTRATO DE GESTÃO	3.111.400,00	1.239.155,40

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	19.722.423,72	11.459.295,59	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	742.641,60	758.609,26
TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - INTER OFS	19.722.423,72	11.459.295,59	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	742.641,60	758.609,26
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	13.480.120,27	10.908.484,43	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	742.641,60	758.609,26
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.328.094,57	1.629.250,00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	202.211,75	29.892,26
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	1.285.344,57	1.600.000,00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PE	172.346,75	0,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.285.344,57	1.600.000,00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE	172.346,75	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	42.750,00	29.250,00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE	172.346,75	0,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	42.750,00	29.250,00	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER	172.346,75	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	7.326,84	14.320,59	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	28.278,65
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIV	7.326,84	14.320,59	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.278,65
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRAT	7.326,84	14.320,59	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - OUTROS	0,00	28.278,65
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SE	7.326,84	14.320,59	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	29.865,00	1.613,61
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	1.777.475,55	1.639.278,06	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	29.865,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	1.777.475,55	1.639.278,06	OUTRAS DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	29.865,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - U	99.987,00	587.057,48	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.613,61
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	99.987,00	587.057,48	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.613,61
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - E	1.677.488,55	1.052.220,58	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	1.613,61
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	1.677.488,55	1.052.220,58	TRIBUTÁRIAS	477.810,34	458.625,90
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASS	2.749.553,86	2.011.301,94	CONTRIBUIÇÕES	477.810,34	458.625,90
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.981.987,91	397.776,60	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	477.810,34	458.625,90
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.981.987,91	397.776,60	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	477.810,34	458.625,90
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃ	1.981.987,91	397.776,60	PIS/PASEP	477.810,34	458.625,90
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.981.987,91	397.776,60	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.345.814,00	3.170.417,23
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	767.565,95	1.613.525,34	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.345.814,00	3.170.417,23
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	767.565,95	1.613.525,34	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	2.345.814,00	3.170.417,23
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOL	767.565,95	1.613.525,34	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	2.345.814,00	3.170.417,23
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	937.476,11	2.381.603,16	DIVERSAS VARIAÇOES DIMINUITIVAS	2.153.638,68	2.604.841,42
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	937.476,11	2.381.603,16	VPD DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DI	192.175,32	565.575,81
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	39.478,76	103.639,65			

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDA	39.478,76	103.639,65			
MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS	1.084,57	3.776,84			
MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS - CTB	38.394,19	99.862,81			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	354.652,00	235.139,59			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	354.652,00	235.139,59			
OUTRAS INDENIZAÇÕES	354.652,00	235.139,59			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	543.345,35	2.042.823,92			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATC	543.345,35	2.042.823,92			
AR.PAT.DECORRENTE FATORES GERAIS DIVERSOS	484.666,49	1.000.693,62			
VPA DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DIVI	58.678,86	1.042.130,30			
Resultado Patrimonial do Exercício - Défcit				**5.022.621,46**	**6.761.780,14**

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	9.588.001,24	7.887.396,90
Desincorporação de Passivo	1.631.822,57	2.152.598,89
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S
Contador

LUCAS ARRUDA MARTINS:01562387308
Assinado de forma digital por LUCAS ARRUDA MARTINS:01562387308
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A1, ou=Videoconferencia, ou=42923540000114, ou=AC SyngularID Multipla, cn=LUCAS ARRUDA MARTINS:01562387308

LUCAS ARRUDA MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

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

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

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

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

Nota 2 - Variações Patrimoniais Aumentativas

As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R$ 134.007.282,16(CENTO E TRINTA E QUATRO MI LHOES SETE MIL DUZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS) são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadam ente destacadas pela receitas orçamentárias arrecadadas, valorizações e ganhos com ativo ou desincorporação de passivos (amortização ou interveniências pas sivas), além das deduções ao FUNDEB.

Notas Explicativas

Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R$ 139.029.903,62(CENTO E TRINTA E NOVE MILHO ES VINTE E NOVE MIL NOVECENTOS E TRES REAIS E SESSENTA 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:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S
Contador

LUCAS ARRUDA MARTINS:01562387308 Assinado de forma digital por LUCAS ARRUDA MARTINS:01562387308 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A1, ou=Videoconferencia, ou=42923540000114, ou=AC SyngularID Multipla, cn=LUCAS ARRUDA MARTINS:01562387308

LUCAS ARRUDA MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações		
Ingressos	130.998.471,82	115.823.866,25
Receitas Derivadas e Originárias	4.833.435,66	3.929.253,68
Transferências Correntes Recebidas	74.658.996,41	62.315.576,57
Outros Ingressos Operacionais	51.506.039,75	49.579.036,00
Desembolsos	127.330.916,46	111.333.003,24
Pessoal e Demais Despesas	73.330.177,56	59.716.888,35
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	54.000.738,90	51.616.114,89
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	3.667.555,36	4.490.863,01
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	6.354.238,40	7.503.166,05
Aquisição de Ativo Não Circulante	6.354.238,40	7.503.166,05
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)	-6.354.238,40	-7.503.166,05
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	2.650.487,00	3.778.043,49
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	2.650.487,00	2.778.043,49
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	1.000.000,00
Desembolsos	1.631.822,57	2.152.598,89
Amortização/Refinanciamento da Dívida	1.631.822,57	2.152.598,89
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	1.018.664,43	1.625.444,60
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	-1.668.018,61	-1.386.858,44
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	3.138.916,30	4.525.774,74
Caixa e Equivalente de Caixa Final	1.470.897,69	3.138.916,30

Quadro de Receitas Derivadas e Originárias

Receita Tributária	3.493.614,21	2.839.941,19
Receita de Contribuições	42.978,02	155.138,11
Receita Patrimonial	382.228,74	328.901,34
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	3.565.101,69	4.383.316,53
Total das Receitas Derivadas e Originárias	7.483.922,66	7.707.297,17

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas		
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	61.174.645,95	51.392.771,55
da União	52.749.959,61	43.699.165,18
de Estados e Distrito Federal	8.424.686,34	7.693.606,37
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	13.484.350,46	10.922.805,02
Total das Transferências Recebidas	74.658.996,41	62.315.576,57
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00
Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		
Legislativa	2.672.902,39	2.241.731,00
Administração	6.183.078,61	4.827.087,65
Assistência Social	2.662.190,17	2.322.038,56
Saúde	17.459.509,41	17.387.452,50
Educação	34.080.055,70	23.906.178,51
Cultura	1.437.334,25	1.940.580,27
Urbanismo	4.815.867,84	4.185.333,33
Habitação	49.594,68	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Gestão Ambiental	2.288.601,33	1.670.714,81
Agricultura	731.980,83	517.143,11
Comércio e Serviços	130.507,21	11.000,00
Energia	56.557,44	67.546,66
Transporte	761.997,70	371.886,95
Desporto e Lazer	0,00	268.195,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	73.330.177,56	59.716.888,35

Quadro de Desembolsos de Juros e Encargos da Dívida

Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S
Contador

LUCAS ARRUDA MARTINS:01562387308 Assinado de forma digital por LUCAS ARRUDA MARTINS:01562387308 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A1, ou=Videoconferencia, ou=62923540001 14, ou=AC SyngularID Multipla, cn=LUCAS ARRUDA MARTINS:01562387308

LUCAS ARRUDA MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

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

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

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

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

Notas Explicativas

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

- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais.....:	R$	3.667.555,36
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento..:	R$	-6.354.238,40
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento.:	R$	1.018.664,43
- TOTAL.:	R$	-1.668.018,61
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R$	3.138.916,30
- Caixa e Equivalente de Caixa Final..... :	R$	1.470.897,69

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S
Contador

LUCAS ARRUDA MARTINS:01562387308 Assinado de forma digital por LUCAS ARRUDA MARTINS:01562387308 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A1, ou=Videoconferencia, ou=42923540000114, ou=AC SyngularID Multipla, cn=LUCAS ARRUDA MARTINS:01562387308

LUCAS ARRUDA MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

Inciso IV – Art. 5º IN-TCM nº 02/2013

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

Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas **(em R$ 1,00)**

Adendo II a Portaria SOF No. 03, de 04 de Fevereiro de 1985
Anexo 1, da Lei No. 4.320/64

Receitas		Despesas	
Receitas Correntes	**79.492.432,07**	**Despesas Correntes**	**81.987.189,60**
Impostos, Taxas e	3.493.614,21	Pessoal e Encargos Sociais	45.290.539,29
Contribuições	42.978,02	Outras Despesas Correntes	36.696.650,31
Receita Patrimonial	382.228,74	**Despesas de Capital**	**10.098.467,51**
Transferências Correntes	81.652.774,76	Investimentos	8.151.050,26
Outras Receitas Correntes	914.614,69	Inversões Financeiras	315.594,68
DEFICIT Corrente	2.494.757,53	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.631.822,57
Deduções da Receita Corrente	**-6.993.778,35**		
Deduções do FUNDEB	-6.990.676,85		
Deduções da Receita Patrimonial	-3.101,50		
Receitas de Capital	**2.650.487,00**		
Transferências de Capital	2.650.487,00		
DEFICIT Capital	7.447.980,51		

R E S U M O

Receitas Correntes	79.492.432,07	Despesas	81.987.189,60
Receitas de Capital	2.650.487,00	Despesas de Capital	10.098.467,51
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Déficit	9.942.738,04		
Total Geral do Anexo 01:	**92.085.657,11**		**92.085.657,11**

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S
Contador

LUCAS ARRUDA MARTINS:01562387308 Assinado de forma digital por LUCAS ARRUDA MARTINS:01562387308 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A1, ou=Videoconferencia, ou=42932540001 14, ou=AC SyngularID Multipla, cn=LUCAS ARRUDA MARTINS:01562387308

LUCAS ARRUDA MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			86.486.210,42
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		3.493.614,21	
1110.00.00.00.00	Impostos	3.370.227,98		
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	558.843,96		
1112.50.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	119.749,34		
1112.50.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	50.649,02		
1112.50.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	17.446,21		
1112.50.03.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida ativa	51.654,11		
1112.53.00.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"	439.094,62		
1112.53.01.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal"	438.542,62		
1112.53.02.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros"	552,00		
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	2.295.096,77		
1113.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	2.295.096,77		
1113.03.10.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	2.295.096,77		
1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	2.295.096,77		
1114.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	516.287,25		
1114.51.00.00.00	Impostos sobre Serviços	516.287,25		
1114.51.10.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	516.287,25		
1114.51.11.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	516.279,61		
1114.51.12.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	7,64		
1120.00.00.00.00	Taxas	123.386,23		
1121.01.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	45.808,86		
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	77.577,37		
1122.01.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	77.577,37		
1122.01.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	77.577,37		
1200.00.00.00.00	Contribuições		42.978,02	
1240.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	42.978,02		
1241.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	42.978,02		
1241.50.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	42.978,02		
1241.50.01.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	42.978,02		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		382.228,74	
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	382.228,74		
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	382.228,74		
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	382.228,74		
1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	382.228,74		
1321.01.01.01.00	Rendimentos de aplicações financeiras - FUNDEB/FUNDEF	159.233,59		
1321.01.01.02.00	Rendimentos de aplicações financeiras - MDE	26.047,15		

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1321.01.01.02.05	Rendimentos de aplicações financeiras - Impostos e Transferências FME	26.047,15		
1321.01.01.03.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Assistência Social	11.845,04		
1321.01.01.03.01	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do FNAS	11.845,04		
1321.01.01.04.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Saúde	76.857,30		
1321.01.01.04.01	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do SUS	76.857,30		
1321.01.01.05.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos não vinculados	108.245,66		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		81.652.774,76	
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	57.731.598,76		
1711.00.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	27.978.281,07		
1711.51.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	27.973.243,51		
1711.51.10.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	24.903.136,38		
1711.51.11.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	24.903.136,38		
1711.51.20.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias	3.070.107,13		
1711.51.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias - Principal	3.070.107,13		
1711.52.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	5.037,56		
1711.52.01.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	5.037,56		
1712.00.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	482.359,05		
1712.50.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	482.359,05		
1712.52.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	482.359,05		
1712.52.10.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.99/89	1.368,11		
1712.52.11.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.99/89 - Principal	1.368,11		
1712.52.40.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	480.990,94		
1712.52.41.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	480.990,94		
1713.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	7.313.219,53		
1713.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Se	7.313.219,53		
1713.50.10.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	4.403.194,69		
1713.50.11.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	4.403.194,69		
1713.50.11.02.00	Programa Agentes Comunitários de Saúde - Principal	1.026.168,00		
1713.50.11.99.00	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	3.377.026,69		
1713.50.20.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	1.571.473,40		

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1713.50.21.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Princ	1.571.473,40		
1713.50.21.99.00	Outras Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	1.571.473,40		
1713.50.30.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	229.461,99		
1713.50.31.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	229.461,99		
1713.50.31.03.00	Assistência Financeira Complementar Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Para Agentes De Combate Às Endemias	157.872,00		
1713.50.31.99.00	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	71.589,99		
1713.50.40.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	30.341,40		
1713.50.41.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr	30.341,40		
1713.50.41.99.00	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr	30.341,40		
1713.50.50.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	1.038.659,82		
1713.50.51.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	1.038.659,82		
1713.50.90.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas	40.088,23		
1713.50.91.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas - Principal	40.088,23		
1714.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	1.865.335,50		
1714.50.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	1.865.335,50		
1714.50.01.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.163.876,11		
1714.52.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	497.510,00		
1714.52.01.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	497.510,00		
1714.52.01.99.00	Outras Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	497.510,00		
1714.53.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	203.949,39		
1714.53.01.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	203.949,39		
1715.00.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	19.532.358,28		
1715.50.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	19.532.358,28		

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1715.50.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	12.659.787,10		
1715.51.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	6.578.966,40		
1715.51.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	6.578.966,40		
1715.53.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI	293.604,78		
1715.53.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI - Principal	293.604,78		
1716.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	462.700,76		
1716.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	462.700,76		
1716.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	462.700,76		
1716.50.01.99.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	462.700,76		
1719.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	97.344,57		
1719.60.00.00.00	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	97.344,57		
1719.60.01.00.00	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal	97.344,57		
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10.433.728,89		
1721.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	10.061.637,02		
1721.50.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	9.403.036,91		
1721.50.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	9.403.036,91		
1721.51.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	621.438,99		
1721.51.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	621.438,99		
1721.52.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	20.735,22		
1721.52.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	20.735,22		
1721.53.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	16.425,90		
1721.53.01.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	16.425,90		
1724.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	314.988,55		
1724.50.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	314.988,55		
1724.50.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	49.864,69		
1724.51.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	265.123,86		
1724.51.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	265.123,86		
1729.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	57.103,32		
1729.50.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos	42.750,00		
1729.51.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	42.750,00		
1729.51.01.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	42.750,00		

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
1729.51.01.99.00	Outras Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	42.750,00		
1729.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	14.353,32		
1729.99.01.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	14.353,32		
1740.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	7.326,84		
1741.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	7.326,84		
1741.50.00.00.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas para Programas de Saúde	6.600,00		
1741.50.01.00.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas para Programas de Saúde - Principal	6.600,00		
1741.99.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas	726,84		
1741.99.01.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	726,84		
1750.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	13.480.120,27		
1751.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	13.480.120,27		
1751.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	13.480.120,27		
1751.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	13.480.120,27		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		914.614,69	
1910.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	75.296,20		
1911.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	75.296,20		
1911.07.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	36.902,01		
1911.07.01.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	567,68		
1911.07.02.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas e Juros	516,89		
1911.07.03.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida ativa	35.817,44		
1911.14.00.00.00	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB	38.394,19		
1911.14.01.00.00	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB - Principal	38.394,19		
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	839.318,49		
1922.00.00.00.00	Restituições	354.652,00		
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	354.652,00		
1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	354.652,00		
1923.00.00.00.00	Ressarcimentos	484.666,49		
1923.99.00.00.00	Outros Ressarcimentos	484.666,49		
1923.99.01.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	484.666,49		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			2.650.487,00
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		2.650.487,00	
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.287.987,00		
2414.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	99.987,00		
2414.50.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	99.987,00		
2414.50.01.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	99.987,00		
2419.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.188.000,00		

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
2419.99.00.00.00	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	1.188.000,00		
2419.99.01.00.00	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	1.188.000,00		
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.362.500,00		
2422.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.362.500,00		
2422.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.362.500,00		
2422.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	1.362.500,00		
9000.00.00.00.00	Deduções			-6.993.778,35
9500.00.00.00.00	Deduções		-6.990.676,85	
9510.00.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Receitas Correntes		-6.990.676,85	
9517.00.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Correntes		-6.990.676,85	
9517.10.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências da União e de suas Entidades		-4.981.634,30	
9517.11.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		-4.981.634,30	
9517.11.51.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		-4.980.626,88	
9517.11.51.10.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		-4.980.626,88	
9517.11.51.11.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		-4.980.626,88	
9517.11.52.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		-1.007,42	
9517.11.52.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		-1.007,42	
9517.20.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		-2.009.042,55	
9517.21.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		-2.009.042,55	
9517.21.50.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS		-2.009.042,55	
9517.21.50.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS - Principal		-1.880.607,49	
9517.21.51.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA		-124.288,00	
9517.21.51.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Principal		-124.288,00	
9517.21.52.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios		-4.147,06	
9517.21.52.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		-4.147,06	
9900.00.00.00.00	Deduções		-3.101,50	
9910.00.00.00.00	Outras deduções de Receitas Correntes	-3.101,50		
9917.00.00.00.00	Outras deduções de Transferências Correntes	-3.101,50		
9917.10.00.00.00	Outras deduções de Transferências da União e de suas Entidades	-4,85		
9917.15.00.00.00	Outras deduções de Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Edu	-4,85		

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
9917.15.50.00.00	Outras deduções de Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	-4,85		
9917.15.51.00.00	Outras deduções de Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	-4,85		
9917.15.51.01.00	Outras deduções de Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	-4,85		
9917.50.00.00.00	Outras deduções de Transferências de Outras Instituições Públicas	-3.096,65		
9917.51.00.00.00	Outras deduções de Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorizaç	-3.096,65		
9917.51.50.00.00	Outras deduções de Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorizaç	-3.096,65		
9917.51.50.01.00	Outras deduções de Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorizaç	-3.096,65		

Total Geral: **82.142.919,07**

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S
Contador

LUCAS ARRUDA MARTINS:01562387308 Assinado de forma digital por LUCAS ARRUDA MARTINS:01562387308 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A1, ou=Videoconferencia, ou=42002354000114, ou=AC SyngularID Multipla, cn=LUCAS ARRUDA MARTINS:01562387308

LUCAS ARRUDA MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Orgão: 02 Gabinete do Prefeito
U.O.: 02.01 Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.386.118,93
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		956.179,60	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	956.179,60		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	881.373,25		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	74.806,35		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		429.939,33	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	29.307,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	29.307,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	400.632,33		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	21.444,38		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	145.643,92		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	233.544,03		
Total da Unidade Orçamentária:		1.386.118,93	1.386.118,93	1.386.118,93

Orgão: 03 Secretaria de Administração e Finanças
U.O.: 03.01 Secretaria de Administração e Finanças

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			3.565.980,85
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.140.694,43	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.140.694,43		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.029.942,89		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	108.687,06		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.064,48		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		2.425.286,42	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	22.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	22.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.403.286,42		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	420,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	12.188,45		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	72.911,92		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.700.251,81		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	361.582,94		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	244.446,06		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	11.485,24		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.727.105,94
4.4.00.00.00	Investimentos		95.283,37	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	95.283,37		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	95.283,37		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.631.822,57	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	1.631.822,57		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.631.822,57		
Total da Unidade Orçamentária:		5.293.086,79	5.293.086,79	5.293.086,79

Orgão: 04 Secretaria de Educação

U.O.: 04.01 Secretaria Municipal de Educação

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			847.040,04
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		23.413,05	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	23.413,05		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	3.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4.104,60		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal	16.308,45		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		823.626,99	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	823.626,99		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	213.015,87		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	504.888,36		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	105.722,76		
Total da Unidade Orçamentária:		847.040,04	847.040,04	847.040,04

Orgão: 04 Secretaria de Educação

U.O.: 04.02 Fundo Municipal de Educação

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			2.452.378,99
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		2.452.378,99	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.452.378,99		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.504.386,71		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	947.992,28		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			34.640,00
4.4.00.00.00	Investimentos		34.640,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	34.640,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	34.640,00		
Total da Unidade Orçamentária:		2.487.018,99	2.487.018,99	2.487.018,99

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Orgão: 04 Secretaria de Educação

U.O.: 04.03 Fundo de Manut. e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			32.031.923,88
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		23.506.887,18	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	23.506.887,18		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	6.971.332,64		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	13.389.455,26		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.464.071,69		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	671.354,77		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal	10.672,82		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		8.525.036,70	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	8.525.036,70		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.559.961,01		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	12.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	120.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2.717.671,62		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	115.404,07		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			3.709.870,88
4.4.00.00.00	Investimentos		3.523.870,88	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.523.870,88		
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	95.227,01		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.023.265,47		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.405.378,40		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras		186.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	186.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	186.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:		35.741.794,76	35.741.794,76	35.741.794,76

Orgão: 05 Secretaria de Saúde

U.O.: 05.01 Secretaria de Saúde

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.669.627,23
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		601.646,08	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	601.646,08		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	61.019,60		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	527.026,48		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	13.600,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.067.981,15	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	112.916,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	112.916,00		
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	382.641,60		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	382.641,60		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	572.423,55		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	200,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	87.719,52		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	36.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	394.504,03		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	54.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:		1.669.627,23	1.669.627,23	1.669.627,23

Orgão: 05 Secretaria de Saúde

U.O.: 05.02 Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			22.288.539,49
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		10.633.496,93	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	10.633.496,93		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	3.287.663,88		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	6.611.901,42		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	583.795,59		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	150.136,04		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		11.655.042,56	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	11.655.042,56		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	160,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.356.543,78		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	12.600,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	3.245.738,78		
3.3.90.85.00	Contrato de Gestão	7.040.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			14.566,81
4.4.00.00.00	Investimentos		14.566,81	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	14.566,81		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	14.566,81		
Total da Unidade Orçamentária:		22.303.106,30	22.303.106,30	22.303.106,30

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Orgão: 06 Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social
U.O.: 06.01 Secretaria Municipal do Trabalho e Desenv. Social

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.648.783,99
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.388.058,53	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.388.058,53		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	265.844,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.009.054,68		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	90.163,42		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	22.996,43		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		260.725,46	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	260.725,46		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	300,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	34.450,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	225.975,46		
Total da Unidade Orçamentária:		1.648.783,99	1.648.783,99	1.648.783,99

Orgão: 06 Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social
U.O.: 06.02 Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.146.789,67
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		466.377,20	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	466.377,20		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	125.925,28		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	278.808,96		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	55.570,96		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	6.072,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		680.412,47	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	680.412,47		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	160,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	238.614,49		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	15.997,74		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	30.600,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	395.040,24		
Total da Unidade Orçamentária:		1.146.789,67	1.146.789,67	1.146.789,67

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Orgão: 06 Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social

U.O.: 06.04 Fundo Municipal de habitação de Interesse Social

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			49.594,68
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras		49.594,68	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	49.594,68		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	49.594,68		
Total da Unidade Orçamentária:		49.594,68	49.594,68	49.594,68

Orgão: 07 Secretaria de Infraestrutura

U.O.: 07.01 Secretaria de Infraestrutura

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			7.208.181,30
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		3.135.480,37	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.135.480,37		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	748.434,65		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	2.150.556,32		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	172.573,57		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	63.915,83		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		4.072.700,93	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.072.700,93		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	521.464,54		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	110.400,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	3.440.836,39		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			3.440.334,15
4.4.00.00.00	Investimentos		3.360.334,15	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.360.334,15		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	3.360.334,15		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis			
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras		80.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	80.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	80.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:		10.648.515,45	10.648.515,45	10.648.515,45

Orgão: 08 Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário

U.O.: 08.01 Secretaria de Desenv. Agropecuário

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			762.702,21

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		506.084,64	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	506.084,64		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	19.885,92		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	445.277,12		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	38.507,24		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.414,36		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		256.617,57	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	51.264,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	51.264,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	205.353,57		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	58.172,92		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	20.400,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	126.780,65		
Total da Unidade Orçamentária:		762.702,21	762.702,21	762.702,21

Orgão: 09 Secretaria de Cultura e Desporto

U.O.: 09.01 Secretaria de Cultura e Desporto

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			3.135.357,17
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		648.808,42	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	648.808,42		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	96.216,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	500.518,40		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	52.074,02		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		2.486.548,75	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.486.548,75		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	25.016,15		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2.395.535,25		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	59.997,35		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.121.655,05
4.4.00.00.00	Investimentos		1.121.655,05	
4.4.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	142.793,68		
4.4.50.41.00	Contribuições	142.793,68		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	978.861,37		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	978.861,37		
Total da Unidade Orçamentária:		4.257.012,22	4.257.012,22	4.257.012,22

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Orgão: 10 Secretaria de Meio Ambiente
U.O.: 10.01 Secretaria de Meio Ambiente

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			406.617,35
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		391.490,33	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	391.490,33		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	119.565,27		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	229.132,59		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	30.518,47		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	12.274,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		15.127,02	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem			
3.3.50.41.00	Contribuições			
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	15.127,02		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	130,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	450,80		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	14.546,22		
Total da Unidade Orçamentária:		406.617,35	406.617,35	406.617,35

Orgão: 10 Secretaria de Meio Ambiente
U.O.: 10.02 Fundo Municipal de Meio Ambiente

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			360.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		360.000,00	
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	360.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	360.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:		360.000,00	360.000,00	360.000,00

Orgão: 11 Secretaria de Políticas para as Mulheres
U.O.: 11.01 Secretaria de Políticas para as Mulheres

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			114.930,98
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		89.551,66	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	89.551,66		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	78.626,66		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.925,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		25.379,32	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	25.379,32		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	25.379,32		
Total da Unidade Orçamentária:		114.930,98	114.930,98	114.930,98

Orgão: 12 Secretaria de Políticas para a Juventude
U.O.: 12.01 Secretaria de Políticas para a Juventude

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			154.432,92
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		117.679,60	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	117.679,60		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	108.600,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	9.079,60		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		36.753,32	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	36.753,32		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	15.600,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	21.153,32		
Total da Unidade Orçamentária:		154.432,92	154.432,92	154.432,92

Orgão: 14 Secretaria do Turismo
U.O.: 14.01 Secretaria do Turismo

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			130.507,21
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		130.130,66	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	130.130,66		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	124.188,80		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.941,86		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		376,55	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	376,55		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	260,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	116,55		
Total da Unidade Orçamentária:		130.507,21	130.507,21	130.507,21

Orgão: 14 Secretaria do Turismo
U.O.: 14.02 Fundo Municipal do Turismo

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			4.375,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		4.375,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.375,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	4.375,00		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Total da Unidade Orçamentária:	4.375,00	4.375,00	4.375,00

Orgão: 01 Câmara Municipal de Mulungu

U.O.: 01.01 Câmara Municipal de Mulungu

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			2.672.902,39
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.554.560,61	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.554.560,61		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.389.072,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	165.488,61		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.118.341,78	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	4.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	4.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.114.341,78		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	7.650,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.626,35		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	11.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	5.100,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.045.100,54		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	38.684,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	180,89		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			700,00
4.4.00.00.00	Investimentos		700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	700,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	700,00		
Total da Unidade Orçamentária:		2.673.602,39	2.673.602,39	2.673.602,39

Total Geral: 92.085.657,11

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S
Contador

LUCAS ARRUDA MARTINS:01562387308 Assinado de forma digital por LUCAS ARRUDA MARTINS:01562387308 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A1, ou=Videoconferencia, ou=42902354000114, ou=AC SyngularID Multipla, cn=LUCAS ARRUDA MARTINS:01562387308

LUCAS ARRUDA MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			81.987.189,60
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		45.290.539,29	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	45.290.539,29		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	11.695.887,24		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	28.756.534,83		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.866.308,04		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	944.827,91		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal	26.981,27		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		36.696.650,31	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	219.487,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	219.487,00		
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	742.641,60		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	742.641,60		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	35.734.521,71		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	9.280,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	9.605.604,97		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	15.997,74		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	241.555,84		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	391.150,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	17.439.429,85		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	38.684,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	467.486,59		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	113.997,35		
3.3.90.85.00	Contrato de Gestão	7.040.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	359.850,13		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	11.485,24		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			10.098.467,51
4.4.00.00.00	Investimentos		8.151.050,26	
4.4.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	142.793,68		
4.4.50.41.00	Contribuições	142.793,68		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	8.008.256,58		
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	95.227,01		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.457.744,36		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.455.285,21		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis			
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras		315.594,68	

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	315.594,68		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	315.594,68		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.631.822,57	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	1.631.822,57		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.631.822,57		

Total Geral: 92.085.657,11

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S
Contador

LUCAS ARRUDA MARTINS:01562387308 Assinado de forma digital por LUCAS ARRUDA MARTINS:01562387308 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A1, ou=Videoconferencia, ou=42932354000114, ou=AC SyngularID Multipla, cn=LUCAS ARRUDA MARTINS:01562387308

LUCAS ARRUDA MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01.000.0000	Legislativa	0,00	0,00	2.673.602,39	2.673.602,39
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	2.673.602,39	2.673.602,39
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO E	0,00	0,00	2.673.602,39	2.673.602,39
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	2.673.602,39	2.673.602,39

Orgão: 02 Gabinete do Prefeito
U.O.: 02.01 Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	1.386.118,93	1.386.118,93
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.386.118,93	1.386.118,93
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	1.386.118,93	1.386.118,93
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.386.118,93	1.386.118,93

Orgão: 03 Secretaria de Administração e Finanças
U.O.: 03.01 Secretaria de Administração e Finanças

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	3.661.264,22	3.661.264,22
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	3.661.264,22	3.661.264,22
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	3.652.964,98	3.652.964,98
04.122.0024	GESTÃO E FORMAÇÃO DE	0,00	0,00	8.299,24	8.299,24
28.000.0000	Encargos Especiais	1.631.822,57	0,00	0,00	1.631.822,57
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	1.631.822,57	0,00	0,00	1.631.822,57
28.843.0025	GESTÃO E CONTROLE DA	1.631.822,57	0,00	0,00	1.631.822,57
Total da Unidade Orçamentária:		1.631.822,57	0,00	3.661.264,22	5.293.086,79

Orgão: 04 Secretaria de Educação
U.O.: 04.01 Secretaria Municipal de Educação

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	847.040,04	847.040,04
12.362.0000	Ensino Médio	0,00	0,00	148.840,46	148.840,46
12.362.0177	APOIO AO ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	148.840,46	148.840,46
12.364.0000	Ensino Superior	0,00	0,00	21.376,26	21.376,26
12.364.0178	APOIO AO ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	21.376,26	21.376,26

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 04 Secretaria de Educação
U.O.: 04.01 Secretaria Municipal de Educação

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.368.0000	Educação Básica	0,00	0,00	676.823,32	676.823,32
12.368.0171	MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	676.823,32	676.823,32
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	847.040,04	847.040,04

Orgão: 04 Secretaria de Educação
U.O.: 04.02 Fundo Municipal de Educação

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	2.487.018,99	2.487.018,99
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	860.713,32	860.713,32
12.361.0173	MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	860.713,32	860.713,32
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	227.638,98	227.638,98
12.365.0174	MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	227.638,98	227.638,98
12.368.0000	Educação Básica	0,00	0,00	1.398.666,69	1.398.666,69
12.368.0180	PROMOÇÃO DA POLÍTICA DE	0,00	0,00	111.616,07	111.616,07
12.368.0181	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	619.814,82	619.814,82
12.368.0182	PROGRAMA DE TRANSPORTE	0,00	0,00	667.235,80	667.235,80
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	2.487.018,99	2.487.018,99

Orgão: 04 Secretaria de Educação
U.O.: 04.03 Fundo de Manut. e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	571.103,15	35.170.691,61	35.741.794,76
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	21.318.743,82	21.318.743,82
12.361.0171	MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	1.971.203,77	1.971.203,77
12.361.0172	VALORIZAÇÃO DOS	0,00	0,00	14.577.493,89	14.577.493,89
12.361.0173	MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	4.770.046,16	4.770.046,16
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	571.103,15	11.212.755,63	11.783.858,78
12.365.0172	VALORIZAÇÃO DOS	0,00	0,00	8.715.804,03	8.715.804,03
12.365.0174	MANUTENÇÃO E	0,00	571.103,15	2.496.951,60	3.068.054,75
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	54.600,00	54.600,00
12.366.0175	MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	54.600,00	54.600,00
12.368.0000	Educação Básica	0,00	0,00	2.584.592,16	2.584.592,16
12.368.0171	MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	2.430.044,87	2.430.044,87
12.368.0180	PROMOÇÃO DA POLÍTICA DE	0,00	0,00	154.547,29	154.547,29

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 04 Secretaria de Educação
U.O.: 04.03 Fundo de Manut. e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	571.103,15	35.170.691,61	35.741.794,76

Orgão: 05 Secretaria de Saúde
U.O.: 05.01 Secretaria de Saúde

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	0,00	1.669.627,23	1.669.627,23
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.232.985,63	1.232.985,63
10.122.0111	GESTÃO E FORTALECIMENTO	0,00	0,00	1.232.985,63	1.232.985,63
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00
10.301.0112	ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00
10.302.0000	Asistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	382.641,60	382.641,60
10.302.0111	GESTÃO E FORTALECIMENTO	0,00	0,00	382.641,60	382.641,60
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.669.627,23	1.669.627,23

Orgão: 05 Secretaria de Saúde
U.O.: 05.02 Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	0,00	22.303.106,30	22.303.106,30
10.128.0000	Formação de Recusos Humanos	0,00	0,00	12.970,17	12.970,17
10.128.0122	EDUCAÇÃO EM SAÚDE	0,00	0,00	12.970,17	12.970,17
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	0,00	8.008.704,78	8.008.704,78
10.301.0112	ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	0,00	0,00	8.008.704,78	8.008.704,78
10.302.0000	Asistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	13.400.506,09	13.400.506,09
10.302.0113	ATENÇÃO ESPECIALIZADA À	0,00	0,00	13.400.506,09	13.400.506,09
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	880.925,26	880.925,26
10.305.0110	ENFRENTAMENTO E	0,00	0,00	1.152,00	1.152,00
10.305.0121	PREVENÇÃO E CONTROLE	0,00	0,00	879.773,26	879.773,26
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	22.303.106,30	22.303.106,30

Orgão: 06 Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social
U.O.: 06.01 Secretaria Municipal do Trabalho e Desenv. Social

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	1.648.783,99	1.648.783,99

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 06 Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social
U.O.: 06.01 Secretaria Municipal do Trabalho e Desenv. Social

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.478.213,67	1.478.213,67
08.122.0071	GESTÃO E FORTALECIMENTO	0,00	0,00	1.478.213,67	1.478.213,67
08.422.0000	Direitos Indivíduais, Coletivos e	0,00	0,00	170.570,32	170.570,32
08.422.0028	SERVIÇOS JURÍDICOS DO	0,00	0,00	25.536,00	25.536,00
08.422.0072	PROTEÇÃO SOCIAL A	0,00	0,00	145.034,32	145.034,32
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.648.783,99	1.648.783,99

Orgão: 06 Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social
U.O.: 06.02 Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	1.146.789,67	1.146.789,67
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	155.647,43	155.647,43
08.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	155.647,43	155.647,43
08.243.0000	Asistência à Criança e ao	0,00	0,00	212.767,76	212.767,76
08.243.0078	ATENÇÃO INTEGRAL À	0,00	0,00	212.767,76	212.767,76
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	778.374,48	778.374,48
08.244.0072	PROTEÇÃO SOCIAL A	0,00	0,00	15.997,74	15.997,74
08.244.0073	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	647.939,33	647.939,33
08.244.0081	ENFRENTAMENTO DA	0,00	0,00	114.437,41	114.437,41
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.146.789,67	1.146.789,67

Orgão: 06 Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social
U.O.: 06.04 Fundo Municipal de habitação de Interesse Social

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
16.000.0000	Habitação	0,00	49.594,68	0,00	49.594,68
16.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	49.594,68	0,00	49.594,68
16.244.0261	PROGRAMA DE MELHORIA	0,00	49.594,68	0,00	49.594,68
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	49.594,68	0,00	49.594,68

Orgão: 07 Secretaria de Infraestrutura
U.O.: 07.01 Secretaria de Infraestrutura

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15.000.0000	Urbanismo	0,00	80.000,00	5.269.520,06	5.349.520,06

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: 07 Secretaria de Infraestrutura

U.O.: 07.01 Secretaria de Infraestrutura

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	5.269.520,06	5.269.520,06
15.122.0251	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	5.269.520,06	5.269.520,06
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
15.451.0251	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0252	INFRAESTRUTURA E	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
17.000.0000	Saneamento	0,00	23.764,63	0,00	23.764,63
17.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	23.764,63	0,00	23.764,63
17.244.0271	INFRAESTRUTURA E	0,00	23.764,63	0,00	23.764,63
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	1.527.872,68	1.527.872,68
18.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	0,00	1.527.872,68	1.527.872,68
18.452.0282	LIMPEZA PÚBLICA E	0,00	0,00	1.527.872,68	1.527.872,68
25.000.0000	Energia	0,00	0,00	56.557,44	56.557,44
25.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	0,00	56.557,44	56.557,44
25.452.0351	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO	0,00	0,00	56.557,44	56.557,44
26.000.0000	Transporte	0,00	2.913.505,94	777.294,70	3.690.800,64
26.125.0000	Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	567.037,96	567.037,96
26.125.0361	MUNICIPALIZAÇÃO E GESTÃO	0,00	0,00	567.037,96	567.037,96
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	2.913.505,94	210.256,74	3.123.762,68
26.782.0363	MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA	0,00	2.913.505,94	0,00	2.913.505,94
26.782.0364	GESTÃO DA FROTA DE	0,00	0,00	210.256,74	210.256,74
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	3.017.270,57	7.631.244,88	10.648.515,45

Orgão: 08 Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário

U.O.: 08.01 Secretaria de Desenv. Agropecuário

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
20.000.0000	Agricultura	0,00	0,00	762.702,21	762.702,21
20.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	762.702,21	762.702,21
20.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	762.702,21	762.702,21
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	762.702,21	762.702,21

Orgão: 09 Secretaria de Cultura e Desporto

U.O.: 09.01 Secretaria de Cultura e Desporto

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	1.213.293,40	1.213.293,40

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: 09 Secretaria de Cultura e Desporto
U.O.: 09.01 Secretaria de Cultura e Desporto

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.213.293,40	1.213.293,40
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	1.213.293,40	1.213.293,40
13.000.0000	Cultura	0,00	619.340,37	2.064.857,45	2.684.197,82
13.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	142.793,68	142.793,68
13.122.0036	APOIO ÀS AÇÕES DO	0,00	0,00	142.793,68	142.793,68
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	619.340,37	1.922.063,77	2.541.404,14
13.392.0212	APOIO A CRIAÇÃO, DIFUSÃO E	0,00	619.340,37	59.997,35	679.337,72
13.392.0213	PROMOÇÃO E APOIO DAS	0,00	0,00	1.862.066,42	1.862.066,42
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	359.521,00	0,00	359.521,00
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	359.521,00	0,00	359.521,00
27.812.0382	INFRAESTRUTURA DE	0,00	359.521,00	0,00	359.521,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	978.861,37	3.278.150,85	4.257.012,22

Orgão: 10 Secretaria de Meio Ambiente
U.O.: 10.01 Secretaria de Meio Ambiente

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	406.617,35	406.617,35
18.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	406.617,35	406.617,35
18.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	406.617,35	406.617,35
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	406.617,35	406.617,35

Orgão: 10 Secretaria de Meio Ambiente
U.O.: 10.02 Fundo Municipal de Meio Ambiente

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00
18.541.0000	Preservação e Conservação	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00
18.541.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	360.000,00	360.000,00

Orgão: 11 Secretaria de Políticas para as Mulheres
U.O.: 11.01 Secretaria de Políticas para as Mulheres

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	114.930,98	114.930,98

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: 11 Secretaria de Políticas para as Mulheres
U.O.: 11.01 Secretaria de Políticas para as Mulheres

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	114.930,98	114.930,98
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	114.930,98	114.930,98
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	114.930,98	114.930,98

Orgão: 12 Secretaria de Políticas para a Juventude
U.O.: 12.01 Secretaria de Políticas para a Juventude

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	154.432,92	154.432,92
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	154.432,92	154.432,92
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	154.432,92	154.432,92
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	154.432,92	154.432,92

Orgão: 14 Secretaria do Turismo
U.O.: 14.01 Secretaria do Turismo

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
23.000.0000	Comércio e Serviços	0,00	0,00	130.507,21	130.507,21
23.695.0000	Turismo	0,00	0,00	130.507,21	130.507,21
23.695.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	130.507,21	130.507,21
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	130.507,21	130.507,21

Orgão: 14 Secretaria do Turismo
U.O.: 14.02 Fundo Municipal do Turismo

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
23.000.0000	Comércio e Serviços	0,00	0,00	4.375,00	4.375,00
23.695.0000	Turismo	0,00	0,00	4.375,00	4.375,00
23.695.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	4.375,00	4.375,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	4.375,00	4.375,00

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Total Geral:	**1.631.822,57**	**4.616.829,77**	**85.837.004,77**	**92.085.657,11**

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S
Contador

LUCAS ARRUDA MARTINS:01562387308 Assinado de forma digital por LUCAS ARRUDA MARTINS:01562387308 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A1, ou=Videoconferencia, ou=42903235400114, ou=AC SyngularID Multipla, cn=LUCAS ARRUDA MARTINS:01562387308

LUCAS ARRUDA MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01.000.0000	Legislativa	0,00	0,00	2.673.602,39	2.673.602,39
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	2.673.602,39	2.673.602,39
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO E	0,00	0,00	2.673.602,39	2.673.602,39
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	6.530.040,45	6.530.040,45
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	6.530.040,45	6.530.040,45
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	6.521.741,21	6.521.741,21
04.122.0024	GESTÃO E FORMAÇÃO DE	0,00	0,00	8.299,24	8.299,24
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	2.795.573,66	2.795.573,66
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.633.861,10	1.633.861,10
08.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	155.647,43	155.647,43
08.122.0071	GESTÃO E FORTALECIMENTO	0,00	0,00	1.478.213,67	1.478.213,67
08.243.0000	Asistência à Criança e ao	0,00	0,00	212.767,76	212.767,76
08.243.0078	ATENÇÃO INTEGRAL À	0,00	0,00	212.767,76	212.767,76
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	778.374,48	778.374,48
08.244.0072	PROTEÇÃO SOCIAL A PESSOAS	0,00	0,00	15.997,74	15.997,74
08.244.0073	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	647.939,33	647.939,33
08.244.0081	ENFRENTAMENTO DA POBREZA	0,00	0,00	114.437,41	114.437,41
08.422.0000	Direitos Indivíduais, Coletivos e	0,00	0,00	170.570,32	170.570,32
08.422.0028	SERVIÇOS JURÍDICOS DO	0,00	0,00	25.536,00	25.536,00
08.422.0072	PROTEÇÃO SOCIAL A PESSOAS	0,00	0,00	145.034,32	145.034,32
10.000.0000	Saúde	0,00	0,00	23.972.733,53	23.972.733,53
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.232.985,63	1.232.985,63
10.122.0111	GESTÃO E FORTALECIMENTO	0,00	0,00	1.232.985,63	1.232.985,63
10.128.0000	Formação de Recusos Humanos	0,00	0,00	12.970,17	12.970,17
10.128.0122	EDUCAÇÃO EM SAÚDE	0,00	0,00	12.970,17	12.970,17
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	0,00	8.062.704,78	8.062.704,78
10.301.0112	ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	0,00	0,00	8.062.704,78	8.062.704,78
10.302.0000	Asistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	13.783.147,69	13.783.147,69
10.302.0111	GESTÃO E FORTALECIMENTO	0,00	0,00	382.641,60	382.641,60
10.302.0113	ATENÇÃO ESPECIALIZADA À	0,00	0,00	13.400.506,09	13.400.506,09
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	880.925,26	880.925,26
10.305.0110	ENFRENTAMENTO E	0,00	0,00	1.152,00	1.152,00
10.305.0121	PREVENÇÃO E CONTROLE	0,00	0,00	879.773,26	879.773,26
12.000.0000	Educação	0,00	571.103,15	38.504.750,64	39.075.853,79
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	22.179.457,14	22.179.457,14
12.361.0171	MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	1.971.203,77	1.971.203,77

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.361.0172	VALORIZAÇÃO DOS ~	0,00	0,00	14.577.493,89	14.577.493,89
12.361.0173	MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	5.630.759,48	5.630.759,48
12.362.0000	Ensino Médio	0,00	0,00	148.840,46	148.840,46
12.362.0177	APOIO AO ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	148.840,46	148.840,46
12.364.0000	Ensino Superior	0,00	0,00	21.376,26	21.376,26
12.364.0178	APOIO AO ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	21.376,26	21.376,26
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	571.103,15	11.440.394,61	12.011.497,76
12.365.0172	VALORIZAÇÃO DOS ~	0,00	0,00	8.715.804,03	8.715.804,03
12.365.0174	MANUTENÇÃO E	0,00	571.103,15	2.724.590,58	3.295.693,73
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	54.600,00	54.600,00
12.366.0175	MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	54.600,00	54.600,00
12.368.0000	Educação Básica	0,00	0,00	4.660.082,17	4.660.082,17
12.368.0171	MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	3.106.868,19	3.106.868,19
12.368.0180	PROMOÇÃO DA POLÍTICA DE ~	0,00	0,00	266.163,36	266.163,36
12.368.0181	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	619.814,82	619.814,82
12.368.0182	PROGRAMA DE TRANSPORTE	0,00	0,00	667.235,80	667.235,80
13.000.0000	Cultura	0,00	619.340,37	2.064.857,45	2.684.197,82
13.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	142.793,68	142.793,68
13.122.0036	APOIO ÀS AÇÕES DO GOVERNO	0,00	0,00	142.793,68	142.793,68
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	619.340,37	1.922.063,77	2.541.404,14
13.392.0212	APOIO A CRIAÇÃO, DIFUSÃO E	0,00	619.340,37	59.997,35	679.337,72
13.392.0213	PROMOÇÃO E APOIO DAS	0,00	0,00	1.862.066,42	1.862.066,42
15.000.0000	Urbanismo	0,00	80.000,00	5.269.520,06	5.349.520,06
15.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	5.269.520,06	5.269.520,06
15.122.0251	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	5.269.520,06	5.269.520,06
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
15.451.0251	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0252	INFRAESTRUTURA E	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
16.000.0000	Habitação	0,00	49.594,68	0,00	49.594,68
16.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	49.594,68	0,00	49.594,68
16.244.0261	PROGRAMA DE MELHORIA	0,00	49.594,68	0,00	49.594,68
17.000.0000	Saneamento	0,00	23.764,63	0,00	23.764,63
17.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	23.764,63	0,00	23.764,63
17.244.0271	INFRAESTRUTURA E MELHORIA	0,00	23.764,63	0,00	23.764,63
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	2.294.490,03	2.294.490,03
18.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	406.617,35	406.617,35

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
18.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	406.617,35	406.617,35
18.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	0,00	1.527.872,68	1.527.872,68
18.452.0282	LIMPEZA PÚBLICA E	0,00	0,00	1.527.872,68	1.527.872,68
18.541.0000	Preservação e Conservação	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00
18.541.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00
20.000.0000	Agricultura	0,00	0,00	762.702,21	762.702,21
20.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	762.702,21	762.702,21
20.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	762.702,21	762.702,21
23.000.0000	Comércio e Serviços	0,00	0,00	134.882,21	134.882,21
23.695.0000	Turismo	0,00	0,00	134.882,21	134.882,21
23.695.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	134.882,21	134.882,21
25.000.0000	Energia	0,00	0,00	56.557,44	56.557,44
25.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	0,00	56.557,44	56.557,44
25.452.0351	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO	0,00	0,00	56.557,44	56.557,44
26.000.0000	Transporte	0,00	2.913.505,94	777.294,70	3.690.800,64
26.125.0000	Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	567.037,96	567.037,96
26.125.0361	MUNICIPALIZAÇÃO E GESTÃO	0,00	0,00	567.037,96	567.037,96
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	2.913.505,94	210.256,74	3.123.762,68
26.782.0363	MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA	0,00	2.913.505,94	0,00	2.913.505,94
26.782.0364	GESTÃO DA FROTA DE	0,00	0,00	210.256,74	210.256,74
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	359.521,00	0,00	359.521,00
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	359.521,00	0,00	359.521,00
27.812.0382	INFRAESTRUTURA DE	0,00	359.521,00	0,00	359.521,00
28.000.0000	Encargos Especiais	1.631.822,57	0,00	0,00	1.631.822,57
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	1.631.822,57	0,00	0,00	1.631.822,57
28.843.0025	GESTÃO E CONTROLE DA	1.631.822,57	0,00	0,00	1.631.822,57
	Total Geral:	**1.631.822,57**	**4.616.829,77**	**85.837.004,77**	**92.085.657,11**

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S
Contador

LUCAS ARRUDA MARTINS:01562387308 Assinado de forma digital por LUCAS ARRUDA MARTINS:01562387308 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A1, ou=Videoconferencia, ou=42932354000114, ou=AC SyngularID Multipla, cn=LUCAS ARRUDA MARTINS:01562387308

LUCAS ARRUDA MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

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

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01.000.0000	Legislativa	2.673.602,39	0,00	2.673.602,39
01.031.0000	Ação Legislativa	2.673.602,39	0,00	2.673.602,39
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO E CONTROLE	2.673.602,39	0,00	2.673.602,39
04.000.0000	Administração	6.431.592,16	98.448,29	6.530.040,45
04.122.0000	Administração Geral	6.431.592,16	98.448,29	6.530.040,45
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SERVIÇO PÚBLICO	6.423.292,92	98.448,29	6.521.741,21
04.122.0024	GESTÃO E FORMAÇÃO DE RECURSOS	8.299,24	0,00	8.299,24
08.000.0000	Assistência Social	1.818.477,04	977.096,62	2.795.573,66
08.122.0000	Administração Geral	1.616.706,72	17.154,38	1.633.861,10
08.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SERVIÇO PÚBLICO	149.575,43	6.072,00	155.647,43
08.122.0071	GESTÃO E FORTALECIMENTO DO SUAS	1.467.131,29	11.082,38	1.478.213,67
08.243.0000	Asistência à Criança e ao Adolescente	0,00	212.767,76	212.767,76
08.243.0078	ATENÇÃO INTEGRAL À PRIMEIRA INFÂNCIA	0,00	212.767,76	212.767,76
08.244.0000	Assistência Comunitária	31.200,00	747.174,48	778.374,48
08.244.0072	PROTEÇÃO SOCIAL A PESSOAS E GRUPOS	0,00	15.997,74	15.997,74
08.244.0073	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	31.200,00	616.739,33	647.939,33
08.244.0081	ENFRENTAMENTO DA POBREZA E COMBATE À	0,00	114.437,41	114.437,41
08.422.0000	Direitos Indivíduais, Coletivos e Difusos	170.570,32	0,00	170.570,32
08.422.0028	SERVIÇOS JURÍDICOS DO PODER PÚBLICO	25.536,00	0,00	25.536,00
08.422.0072	PROTEÇÃO SOCIAL A PESSOAS E GRUPOS	145.034,32	0,00	145.034,32
10.000.0000	Saúde	1.685.910,65	22.286.822,88	23.972.733,53
10.122.0000	Administração Geral	1.232.985,63	0,00	1.232.985,63
10.122.0111	GESTÃO E FORTALECIMENTO DO S.U.S.	1.232.985,63	0,00	1.232.985,63
10.128.0000	Formação de Recusos Humanos	0,00	12.970,17	12.970,17
10.128.0122	EDUCAÇÃO EM SAÚDE	0,00	12.970,17	12.970,17
10.301.0000	Atenção Básica	69.131,42	7.993.573,36	8.062.704,78
10.301.0112	ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	69.131,42	7.993.573,36	8.062.704,78
10.302.0000	Asistência Hospitalar e Ambulatorial	382.641,60	13.400.506,09	13.783.147,69
10.302.0111	GESTÃO E FORTALECIMENTO DO S.U.S.	382.641,60	0,00	382.641,60
10.302.0113	ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE	0,00	13.400.506,09	13.400.506,09
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	1.152,00	879.773,26	880.925,26
10.305.0110	ENFRENTAMENTO E PREVENÇÃO DA COVID-19	1.152,00	0,00	1.152,00
10.305.0121	PREVENÇÃO E CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO	0,00	879.773,26	879.773,26
12.000.0000	Educação	608.911,96	38.466.941,83	39.075.853,79
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	22.179.457,14	22.179.457,14
12.361.0171	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA	0,00	1.971.203,77	1.971.203,77

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

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12.361.0172	VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA	0,00	14.577.493,89	14.577.493,89
12.361.0173	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO	0,00	5.630.759,48	5.630.759,48
12.362.0000	Ensino Médio	0,00	148.840,46	148.840,46
12.362.0177	APOIO AO ENSINO MÉDIO	0,00	148.840,46	148.840,46
12.364.0000	Ensino Superior	21.376,26	0,00	21.376,26
12.364.0178	APOIO AO ENSINO SUPERIOR	21.376,26	0,00	21.376,26
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	12.011.497,76	12.011.497,76
12.365.0172	VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA	0,00	8.715.804,03	8.715.804,03
12.365.0174	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA	0,00	3.295.693,73	3.295.693,73
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	54.600,00	54.600,00
12.366.0175	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	0,00	54.600,00	54.600,00
12.368.0000	Educação Básica	587.535,70	4.072.546,47	4.660.082,17
12.368.0171	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA	587.535,70	2.519.332,49	3.106.868,19
12.368.0180	PROMOÇÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO DE	0,00	266.163,36	266.163,36
12.368.0181	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	619.814,82	619.814,82
12.368.0182	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	667.235,80	667.235,80
13.000.0000	Cultura	2.004.860,10	679.337,72	2.684.197,82
13.122.0000	Administração Geral	142.793,68	0,00	142.793,68
13.122.0036	APOIO ÀS AÇÕES DO GOVERNO ESTADUAL	142.793,68	0,00	142.793,68
13.392.0000	Difusão Cultural	1.862.066,42	679.337,72	2.541.404,14
13.392.0212	APOIO A CRIAÇÃO, DIFUSÃO E FOMENTO DA	0,00	679.337,72	679.337,72
13.392.0213	PROMOÇÃO E APOIO DAS FESTIVIDADES E	1.862.066,42	0,00	1.862.066,42
15.000.0000	Urbanismo	4.257.636,94	1.091.883,12	5.349.520,06
15.122.0000	Administração Geral	4.177.636,94	1.091.883,12	5.269.520,06
15.122.0251	SERVIÇOS PÚBLICOS	4.177.636,94	1.091.883,12	5.269.520,06
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	80.000,00	0,00	80.000,00
15.451.0252	INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA	80.000,00	0,00	80.000,00
16.000.0000	Habitação	49.594,68	0,00	49.594,68
16.244.0000	Assistência Comunitária	49.594,68	0,00	49.594,68
16.244.0261	PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL	49.594,68	0,00	49.594,68
17.000.0000	Saneamento	0,00	23.764,63	23.764,63
17.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	23.764,63	23.764,63
17.244.0271	INFRAESTRUTURA E MELHORIA SANITÁRIA	0,00	23.764,63	23.764,63
18.000.0000	Gestão Ambiental	1.863.396,25	431.093,78	2.294.490,03
18.122.0000	Administração Geral	406.617,35	0,00	406.617,35
18.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SERVIÇO PÚBLICO	406.617,35	0,00	406.617,35

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

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
18.452.0000	Seviços Urbanos	1.096.778,90	431.093,78	1.527.872,68
18.452.0282	LIMPEZA PÚBLICA E TRATAMENTO DE	1.096.778,90	431.093,78	1.527.872,68
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental	360.000,00	0,00	360.000,00
18.541.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SERVIÇO PÚBLICO	360.000,00	0,00	360.000,00
20.000.0000	Agricultura	762.702,21	0,00	762.702,21
20.122.0000	Administração Geral	762.702,21	0,00	762.702,21
20.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SERVIÇO PÚBLICO	762.702,21	0,00	762.702,21
23.000.0000	Comércio e Serviços	134.882,21	0,00	134.882,21
23.695.0000	Turismo	134.882,21	0,00	134.882,21
23.695.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SERVIÇO PÚBLICO	134.882,21	0,00	134.882,21
25.000.0000	Energia	17.485,38	39.072,06	56.557,44
25.452.0000	Seviços Urbanos	17.485,38	39.072,06	56.557,44
25.452.0351	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PARQUE	17.485,38	39.072,06	56.557,44
26.000.0000	Transporte	393.161,76	3.297.638,88	3.690.800,64
26.125.0000	Normalização e Fiscalização	39.984,25	527.053,71	567.037,96
26.125.0361	MUNICIPALIZAÇÃO E GESTÃO DO TRÂNSITO	39.984,25	527.053,71	567.037,96
26.782.0000	Transporte Rodoviário	353.177,51	2.770.585,17	3.123.762,68
26.782.0363	MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA MALHA	142.920,77	2.770.585,17	2.913.505,94
26.782.0364	GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS	210.256,74	0,00	210.256,74
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	359.521,00	359.521,00
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	359.521,00	359.521,00
27.812.0382	INFRAESTRUTURA DE ESPORTE E LAZER	0,00	359.521,00	359.521,00
28.000.0000	Encargos Especiais	1.631.822,57	0,00	1.631.822,57
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	1.631.822,57	0,00	1.631.822,57
28.843.0025	GESTÃO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA	1.631.822,57	0,00	1.631.822,57
	Total Geral:	**24.334.036,30**	**67.751.620,81**	**92.085.657,11**

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S
Contador

LUCAS ARRUDA MARTINS:01562387308 Assinado de forma digital por LUCAS ARRUDA MARTINS:01562387308 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A1, ou=Videoconferencia, ou=42923540001 14, ou=AC SyngularID Multipla, cn=LUCAS ARRUDA MARTINS:01562387308

LUCAS ARRUDA MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

Despesas por Orgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração
Câmara Municipal de Mulungu	2.673.602,39	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	1.386.118,93
Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00	3.661.264,22
Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Manut. e Desenvolvimento da Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal do Trabalho e Desenv. Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de habitação de Interesse Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Desenv. Agropecuário	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Cultura e Desporto	0,00	0,00	0,00	1.213.293,40
Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Políticas para as Mulheres	0,00	0,00	0,00	114.930,98
Secretaria de Políticas para a Juventude	0,00	0,00	0,00	154.432,92
Secretaria do Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal do Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**2.673.602,39**	**0,00**	**0,00**	**6.530.040,45**

Despesas por Orgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Defesa Nacional	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social
Câmara Municipal de Mulungu	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Manut. e Desenvolvimento da Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal do Trabalho e Desenv. Social	0,00	0,00	0,00	1.648.783,99
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	1.146.789,67
Fundo Municipal de habitação de Interesse Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Desenv. Agropecuário	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Cultura e Desporto	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Políticas para as Mulheres	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Políticas para a Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria do Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal do Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.795.573,66**

Despesas por Orgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
Câmara Municipal de Mulungu	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	847.040,04
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	2.487.018,99
Fundo de Manut. e Desenvolvimento da Educação	0,00	0,00	0,00	35.741.794,76
Secretaria de Saúde	0,00	1.669.627,23	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	22.303.106,30	0,00	0,00
Secretaria Municipal do Trabalho e Desenv. Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de habitação de Interesse Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Desenv. Agropecuário	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Cultura e Desporto	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Políticas para as Mulheres	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Políticas para a Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria do Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal do Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**0,00**	**23.972.733,53**	**0,00**	**39.075.853,79**

Despesas por Orgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo	Habitação
Câmara Municipal de Mulungu	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Manut. e Desenvolvimento da Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal do Trabalho e Desenv. Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de habitação de Interesse Social	0,00	0,00	0,00	49.594,68
Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	5.349.520,06	0,00
Secretaria de Desenv. Agropecuário	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Cultura e Desporto	2.684.197,82	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Políticas para as Mulheres	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Políticas para a Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria do Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal do Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**2.684.197,82**	**0,00**	**5.349.520,06**	**49.594,68**

Despesas por Orgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
Câmara Municipal de Mulungu	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Manut. e Desenvolvimento da Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal do Trabalho e Desenv. Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de habitação de Interesse Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	23.764,63	1.527.872,68	0,00	0,00
Secretaria de Desenv. Agropecuário	0,00	0,00	0,00	762.702,21
Secretaria de Cultura e Desporto	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Meio Ambiente	0,00	406.617,35	0,00	0,00
Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	360.000,00	0,00	0,00
Secretaria de Políticas para as Mulheres	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Políticas para a Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria do Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal do Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**23.764,63**	**2.294.490,03**	**0,00**	**762.702,21**

Despesas por Orgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
Câmara Municipal de Mulungu	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Manut. e Desenvolvimento da Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal do Trabalho e Desenv. Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de habitação de Interesse Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Desenv. Agropecuário	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Cultura e Desporto	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Políticas para as Mulheres	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Políticas para a Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria do Turismo	0,00	0,00	130.507,21	0,00
Fundo Municipal do Turismo	0,00	0,00	4.375,00	0,00
Total Geral:	**0,00**	**0,00**	**134.882,21**	**0,00**

Despesas por Orgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Total
Câmara Municipal de Mulungu	0,00	0,00	0,00	0,00	2.673.602,39
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	1.386.118,93
Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00	1.631.822,57	5.293.086,79
Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	847.040,04
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	2.487.018,99
Fundo de Manut. e Desenvolvimento da	0,00	0,00	0,00	0,00	35.741.794,76
Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	1.669.627,23
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	22.303.106,30
Secretaria Municipal do Trabalho e Desenv.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.648.783,99
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146.789,67
Fundo Municipal de habitação de Interesse	0,00	0,00	0,00	0,00	49.594,68
Secretaria de Infraestrutura	56.557,44	3.690.800,64	0,00	0,00	10.648.515,45
Secretaria de Desenv. Agropecuário	0,00	0,00	0,00	0,00	762.702,21
Secretaria de Cultura e Desporto	0,00	0,00	359.521,00	0,00	4.257.012,22
Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	406.617,35
Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
Secretaria de Políticas para as Mulheres	0,00	0,00	0,00	0,00	114.930,98
Secretaria de Políticas para a Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00	154.432,92
Secretaria do Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	130.507,21
Fundo Municipal do Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	4.375,00
Total Geral:	**56.557,44**	**3.690.800,64**	**359.521,00**	**1.631.822,57**	**92.085.657,11**

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S
Contador

LUCAS ARRUDA MARTINS:01562387308 Assinado de forma digital por LUCAS ARRUDA MARTINS:01562387308 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A1, ou=Videoconferencia, ou=42902354000114, ou=AC SyngularID Multipla, cn=LUCAS ARRUDA MARTINS:01562387308

LUCAS ARRUDA MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R$	Arrecadada R$	Diferença para +/-
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes	96.068.500,00	86.486.210,42	9.582.289,58 (-)
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.285.000,00	3.493.614,21	208.614,21 (+)
1110.00.00.00.00	Impostos	3.168.000,00	3.370.227,98	202.227,98 (+)
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	428.000,00	558.843,96	130.843,96 (+)
1112.50.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	118.000,00	119.749,34	1.749,34 (+)
1112.50.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	60.000,00	50.649,02	9.350,98 (-)
1112.50.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	8.000,00	17.446,21	9.446,21 (+)
1112.50.03.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida ativa	50.000,00	51.654,11	1.654,11 (+)
1112.53.00.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"	310.000,00	439.094,62	129.094,62 (+)
1112.53.01.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal"	300.000,00	438.542,62	138.542,62 (+)
1112.53.02.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros"	5.000,00	552,00	4.448,00 (-)
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	2.020.000,00	2.295.096,77	275.096,77 (+)
1113.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	2.020.000,00	2.295.096,77	275.096,77 (+)
1113.03.10.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	2.020.000,00	2.295.096,77	275.096,77 (+)
1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	2.000.000,00	2.295.096,77	295.096,77 (+)
1114.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	720.000,00	516.287,25	203.712,75 (-)
1114.51.00.00.00	Impostos sobre Serviços	720.000,00	516.287,25	203.712,75 (-)
1114.51.10.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	720.000,00	516.287,25	203.712,75 (-)
1114.51.11.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	700.000,00	516.279,61	183.720,39 (-)
1114.51.12.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	10.000,00	7,64	9.992,36 (-)
1120.00.00.00.00	Taxas	115.000,00	123.386,23	8.386,23 (+)
1121.01.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	40.000,00	45.808,86	5.808,86 (+)
1121.04.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	15.000,00	77.577,37	62.577,37 (+)
1122.01.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	15.000,00	77.577,37	62.577,37 (+)
1122.01.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	15.000,00	77.577,37	62.577,37 (+)
1130.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria	2.000,00	0,00	2.000,00 (-)
1131.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria	2.000,00	0,00	2.000,00 (-)
1131.99.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	2.000,00	0,00	2.000,00 (-)
1200.00.00.00.00	Contribuições	300.000,00	42.978,02	257.021,98 (-)
1240.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	300.000,00	42.978,02	257.021,98 (-)
1241.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	300.000,00	42.978,02	257.021,98 (-)
1241.50.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	300.000,00	42.978,02	257.021,98 (-)
1241.50.01.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	300.000,00	42.978,02	257.021,98 (-)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R$	Arrecadada R$	Diferença para +/-
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	7.276.000,00	382.228,74	6.893.771,26 (-)
1310.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	6.882.000,00	0,00	6.882.000,00 (-)
1311.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	6.882.000,00	0,00	6.882.000,00 (-)
1311.99.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	6.882.000,00	0,00	6.882.000,00 (-)
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	394.000,00	382.228,74	11.771,26 (-)
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	394.000,00	382.228,74	11.771,26 (-)
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	394.000,00	382.228,74	11.771,26 (-)
1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	394.000,00	382.228,74	11.771,26 (-)
1321.01.01.01.00	Rendimentos de aplicações financeiras - FUNDEB/FUNDEF	80.000,00	159.233,59	79.233,59 (+)
1321.01.01.02.00	Rendimentos de aplicações financeiras - MDE	45.000,00	26.047,15	18.952,85 (-)
1321.01.01.02.05	Rendimentos de aplicações financeiras - Impostos e Transferências FME	45.000,00	26.047,15	18.952,85 (-)
1321.01.01.03.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Assistência Social	15.000,00	11.845,04	3.154,96 (-)
1321.01.01.03.01	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do FNAS	15.000,00	11.845,04	3.154,96 (-)
1321.01.01.04.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Saúde	64.000,00	76.857,30	12.857,30 (+)
1321.01.01.04.01	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do SUS	64.000,00	76.857,30	12.857,30 (+)
1321.01.01.05.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos não vinculados	190.000,00	108.245,66	81.754,34 (-)
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços	102.000,00	0,00	102.000,00 (-)
1610.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.000,00	0,00	2.000,00 (-)
1611.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.000,00	0,00	2.000,00 (-)
1611.01.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.000,00	0,00	2.000,00 (-)
1611.01.01.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	2.000,00	0,00	2.000,00 (-)
1690.00.00.00.00	Outros Serviços	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
1699.00.00.00.00	Outros Serviços	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
1699.99.00.00.00	Outros Serviços	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	74.751.500,00	81.652.774,76	6.901.274,76 (+)
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	51.776.000,00	57.731.598,76	5.955.598,76 (+)
1711.00.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	27.010.000,00	27.978.281,07	968.281,07 (+)
1711.51.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	27.000.000,00	27.973.243,51	973.243,51 (+)
1711.51.10.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	26.000.000,00	24.903.136,38	1.096.863,62 (-)
1711.51.11.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	26.000.000,00	24.903.136,38	1.096.863,62 (-)
1711.51.20.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias	1.000.000,00	3.070.107,13	2.070.107,13 (+)
1711.51.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias - Principal	1.000.000,00	3.070.107,13	2.070.107,13 (+)
1711.52.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	10.000,00	5.037,56	4.962,44 (-)
1711.52.01.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	10.000,00	5.037,56	4.962,44 (-)
1712.00.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	430.000,00	482.359,05	52.359,05 (+)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

Código	Especificação	Orçada R$	Arrecadada R$	Diferença para +/-
1712.50.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	415.000,00	482.359,05	67.359,05 (+)
1712.52.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	415.000,00	482.359,05	67.359,05 (+)
1712.52.10.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.99/89	15.000,00	1.368,11	13.631,89 (-)
1712.52.11.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.99/89 - Principal	15.000,00	1.368,11	13.631,89 (-)
1712.52.40.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	400.000,00	480.990,94	80.990,94 (+)
1712.52.41.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	400.000,00	480.990,94	80.990,94 (+)
1712.99.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	15.000,00	0,00	15.000,00 (-)
1713.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	9.051.000,00	7.313.219,53	1.737.780,47 (-)
1713.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Se	8.991.000,00	7.313.219,53	1.677.780,47 (-)
1713.50.10.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	4.155.000,00	4.403.194,69	248.194,69 (+)
1713.50.11.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	4.155.000,00	4.403.194,69	248.194,69 (+)
1713.50.11.02.00	Programa Agentes Comunitários de Saúde - Principal	1.000.000,00	1.026.168,00	26.168,00 (+)
1713.50.11.99.00	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	2.805.000,00	3.377.026,69	572.026,69 (+)
1713.50.20.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	1.200.000,00	1.571.473,40	371.473,40 (+)
1713.50.21.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Princ	1.200.000,00	1.571.473,40	371.473,40 (+)
1713.50.21.99.00	Outras Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	1.200.000,00	1.571.473,40	371.473,40 (+)
1713.50.30.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	250.000,00	229.461,99	20.538,01 (-)
1713.50.31.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	250.000,00	229.461,99	20.538,01 (-)
1713.50.31.03.00	Assistência Financeira Complementar Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Para Agentes De Combate Às Endemias	150.000,00	157.872,00	7.872,00 (+)
1713.50.31.99.00	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	100.000,00	71.589,99	28.410,01 (-)
1713.50.40.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	26.000,00	30.341,40	4.341,40 (+)
1713.50.41.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr	26.000,00	30.341,40	4.341,40 (+)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R$	Arrecadada R$	Diferença para +/-
1713.50.41.99.00	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr	26.000,00	30.341,40	4.341,40 (+)
1713.50.50.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	3.310.000,00	1.038.659,82	2.271.340,18 (-)
1713.50.51.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	3.310.000,00	1.038.659,82	2.271.340,18 (-)
1713.50.90.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas	50.000,00	40.088,23	9.911,77 (-)
1713.50.91.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas - Principal	50.000,00	40.088,23	9.911,77 (-)
1713.99.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	60.000,00	0,00	60.000,00 (-)
1714.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	2.002.000,00	1.865.335,50	136.664,50 (-)
1714.50.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	1.602.000,00	1.865.335,50	263.335,50 (+)
1714.50.01.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	900.000,00	1.163.876,11	263.876,11 (+)
1714.51.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	2.000,00	0,00	2.000,00 (-)
1714.52.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	460.000,00	497.510,00	37.510,00 (+)
1714.52.01.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	460.000,00	497.510,00	37.510,00 (+)
1714.52.01.99.00	Outras Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	460.000,00	497.510,00	37.510,00 (+)
1714.53.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	240.000,00	203.949,39	36.050,61 (-)
1714.53.01.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	240.000,00	203.949,39	36.050,61 (-)
1714.99.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	400.000,00	0,00	400.000,00 (-)
1715.00.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	11.800.000,00	19.532.358,28	7.732.358,28 (+)
1715.50.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	11.800.000,00	19.532.358,28	7.732.358,28 (+)
1715.50.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	6.500.000,00	12.659.787,10	6.159.787,10 (+)
1715.51.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	5.000.000,00	6.578.966,40	1.578.966,40 (+)
1715.51.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	5.000.000,00	6.578.966,40	1.578.966,40 (+)
1715.52.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	300.000,00	0,00	300.000,00 (-)
1715.53.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI	0,00	293.604,78	293.604,78 (+)
1715.53.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI - Principal	0,00	293.604,78	293.604,78 (+)
1716.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	955.000,00	462.700,76	492.299,24 (-)
1716.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	955.000,00	462.700,76	492.299,24 (-)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

Código	Especificação	Orçada R$	Arrecadada R$	Diferença para +/-
1716.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	955.000,00	462.700,76	492.299,24 (-)
1716.50.01.99.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	955.000,00	462.700,76	492.299,24 (-)
1717.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	500.000,00	0,00	500.000,00 (-)
1717.50.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	450.000,00	0,00	450.000,00 (-)
1717.51.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
1717.52.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
1717.54.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)
1717.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)
1719.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	28.000,00	97.344,57	69.344,57 (+)
1719.58.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/22	8.000,00	0,00	8.000,00 (-)
1719.60.00.00.00	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	0,00	97.344,57	97.344,57 (+)
1719.60.01.00.00	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal	0,00	97.344,57	97.344,57 (+)
1719.99.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	20.000,00	0,00	20.000,00 (-)
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10.863.500,00	10.433.728,89	429.771,11 (-)
1721.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	9.095.000,00	10.061.637,02	966.637,02 (+)
1721.50.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	8.000.000,00	9.403.036,91	1.403.036,91 (+)
1721.50.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	8.000.000,00	9.403.036,91	1.403.036,91 (+)
1721.51.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	1.000.000,00	621.438,99	378.561,01 (-)
1721.51.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.000.000,00	621.438,99	378.561,01 (-)
1721.52.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	30.000,00	20.735,22	9.264,78 (-)
1721.52.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	30.000,00	20.735,22	9.264,78 (-)
1721.53.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	65.000,00	16.425,90	48.574,10 (-)
1721.53.01.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	65.000,00	16.425,90	48.574,10 (-)
1724.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.432.500,00	314.988,55	1.117.511,45 (-)
1724.50.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	1.232.500,00	314.988,55	917.511,45 (-)
1724.50.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	992.500,00	49.864,69	942.635,31 (-)
1724.51.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	240.000,00	265.123,86	25.123,86 (+)
1724.51.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	240.000,00	265.123,86	25.123,86 (+)
1724.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	200.000,00	0,00	200.000,00 (-)
1729.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	336.000,00	57.103,32	278.896,68 (-)
1729.50.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos	255.000,00	42.750,00	212.250,00 (-)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R$	Arrecadada R$	Diferença para +/-
1729.51.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	50.000,00	42.750,00	7.250,00 (-)
1729.51.01.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	50.000,00	42.750,00	7.250,00 (-)
1729.51.01.99.00	Outras Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	50.000,00	42.750,00	7.250,00 (-)
1729.52.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	105.000,00	0,00	105.000,00 (-)
1729.52.01.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	105.000,00	0,00	105.000,00 (-)
1729.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	81.000,00	14.353,32	66.646,68 (-)
1729.99.01.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	81.000,00	14.353,32	66.646,68 (-)
1740.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	106.000,00	7.326,84	98.673,16 (-)
1741.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	106.000,00	7.326,84	98.673,16 (-)
1741.50.00.00.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas para Programas de Saúde	75.000,00	6.600,00	68.400,00 (-)
1741.50.01.00.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas para Programas de Saúde - Principal	75.000,00	6.600,00	68.400,00 (-)
1741.99.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas	31.000,00	726,84	30.273,16 (-)
1741.99.01.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	31.000,00	726,84	30.273,16 (-)
1750.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	12.000.000,00	13.480.120,27	1.480.120,27 (+)
1751.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	12.000.000,00	13.480.120,27	1.480.120,27 (+)
1751.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	12.000.000,00	13.480.120,27	1.480.120,27 (+)
1751.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	12.000.000,00	13.480.120,27	1.480.120,27 (+)
1790.00.00.00.00	Demais Transferências Correntes	6.000,00	0,00	6.000,00 (-)
1791.00.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	6.000,00	0,00	6.000,00 (-)
1791.99.00.00.00	Outras Transferências de Pessoas Físicas	6.000,00	0,00	6.000,00 (-)
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	10.354.000,00	914.614,69	9.439.385,31 (-)
1910.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	134.000,00	75.296,20	58.703,80 (-)
1911.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	134.000,00	75.296,20	58.703,80 (-)
1911.01.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	84.000,00	0,00	84.000,00 (-)
1911.07.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	40.000,00	36.902,01	3.097,99 (-)
1911.07.01.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	20.000,00	567,68	19.432,32 (-)
1911.07.02.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas e Juros	10.000,00	516,89	9.483,11 (-)
1911.07.03.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida ativa	10.000,00	35.817,44	25.817,44 (+)
1911.14.00.00.00	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB	10.000,00	38.394,19	28.394,19 (+)
1911.14.01.00.00	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB - Principal	10.000,00	38.394,19	28.394,19 (+)
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	61.000,00	839.318,49	778.318,49 (+)
1921.00.00.00.00	Indenizações	26.000,00	0,00	26.000,00 (-)
1921.99.00.00.00	Outras Indenizações	26.000,00	0,00	26.000,00 (-)
1922.00.00.00.00	Restituições	15.000,00	354.652,00	339.652,00 (+)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R$	Arrecadada R$	Diferença para +/-
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	15.000,00	354.652,00	339.652,00 (+)
1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	15.000,00	354.652,00	339.652,00 (+)
1923.00.00.00.00	Ressarcimentos	20.000,00	484.666,49	464.666,49 (+)
1923.99.00.00.00	Outros Ressarcimentos	20.000,00	484.666,49	464.666,49 (+)
1923.99.01.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	20.000,00	484.666,49	464.666,49 (+)
1990.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes	10.159.000,00	0,00	10.159.000,00 (-)
1999.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	10.159.000,00	0,00	10.159.000,00 (-)
1999.99.00.00.00	Outras Receitas	10.159.000,00	0,00	10.159.000,00 (-)
1999.99.20.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	10.159.000,00	0,00	10.159.000,00 (-)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	16.285.500,00	2.650.487,00	13.635.013,00 (-)
2100.00.00.00.00	Operações de Crédito	125.000,00	0,00	125.000,00 (-)
2110.00.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	125.000,00	0,00	125.000,00 (-)
2112.00.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	125.000,00	0,00	125.000,00 (-)
2112.01.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	125.000,00	0,00	125.000,00 (-)
2200.00.00.00.00	Alienação de Bens	30.000,00	0,00	30.000,00 (-)
2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	30.000,00	0,00	30.000,00 (-)
2213.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	30.000,00	0,00	30.000,00 (-)
2213.01.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	30.000,00	0,00	30.000,00 (-)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	985.500,00	2.650.487,00	1.664.987,00 (+)
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	570.000,00	1.287.987,00	717.987,00 (+)
2412.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
2412.50.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
2412.50.90.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
2414.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	320.000,00	99.987,00	220.013,00 (-)
2414.50.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	220.000,00	99.987,00	120.013,00 (-)
2414.50.01.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	100.000,00	99.987,00	13,00 (-)
2414.51.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	80.000,00	0,00	80.000,00 (-)
2414.52.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	40.000,00	0,00	40.000,00 (-)
2414.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
2419.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	150.000,00	1.188.000,00	1.038.000,00 (+)
2419.99.00.00.00	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	150.000,00	1.188.000,00	1.038.000,00 (+)
2419.99.01.00.00	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	150.000,00	1.188.000,00	1.038.000,00 (+)
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	415.500,00	1.362.500,00	947.000,00 (+)
2422.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	415.500,00	1.362.500,00	947.000,00 (+)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

Código	Especificação	Orçada R$	Arrecadada R$	Diferença para +/-
2422.50.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	220.000,00	0,00	220.000,00 (-)
2422.51.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	80.000,00	0,00	80.000,00 (-)
2422.54.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	90.000,00	0,00	90.000,00 (-)
2422.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	195.500,00	1.362.500,00	1.167.000,00 (+)
2422.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	195.500,00	1.362.500,00	1.167.000,00 (+)
2900.00.00.00.00	Outras Receitas de Capital	15.145.000,00	0,00	15.145.000,00 (-)
2990.00.00.00.00	Demais Receitas de Capital	15.145.000,00	0,00	15.145.000,00 (-)
2999.00.00.00.00	Outras Receitas de Capital	15.145.000,00	0,00	15.145.000,00 (-)
2999.99.00.00.00	Outras Receitas de Capital	15.145.000,00	0,00	15.145.000,00 (-)
9000.00.00.00.00	Deduções	-7.008.000,00	-6.993.778,35	-14.221,65 (-)
9500.00.00.00.00	Deduções	-7.008.000,00	-6.990.676,85	-17.323,15 (-)
9517.11.51.11.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-5.200.000,00	-4.980.626,88	-219.373,12 (-)
9517.11.52.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-2.000,00	-1.007,42	-992,58 (-)
9517.21.50.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.600.000,00	-1.880.607,49	-280.607,49 (+)
9517.21.51.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Principal	-200.000,00	-124.288,00	-75.712,00 (-)
9517.21.52.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-6.000,00	-4.147,06	-1.852,94 (-)
9900.00.00.00.00	Deduções	0,00	-3.101,50	-3.101,50 (+)
9917.15.51.01.00	Outras deduções de Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	0,00	4,85	-4,85 (-)
9917.51.50.01.00	Outras deduções de Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorizaç	0,00	3.096,65	-3.096,65 (-)
	Total Geral:	**105.346.000,00**	**82.142.919,07**	**23.203.080,93 (-)**

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S
Contador

LUCAS ARRUDA MARTINS:01562387308 Assinado de forma digital por LUCAS ARRUDA MARTINS:01562387308 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A1, ou=Videoconferencia, ou=42903540000114, ou=AC SyngularID Multipla, cn=LUCAS ARRUDA MARTINS:01562387308

LUCAS ARRUDA MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Orgão: 01 Câmara Municipal de Mulungu

U.O.: 01.01 Câmara Municipal de Mulungu

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.777.300,00	0,00	2.777.300,00	2.672.902,39	104.397,61
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.594.072,00	0,00	1.594.072,00	1.554.560,61	39.511,39
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.594.072,00	0,00	1.594.072,00	1.554.560,61	39.511,39
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.389.072,00	0,00	1.389.072,00	1.389.072,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	200.000,00	0,00	200.000,00	165.488,61	34.511,39
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.183.228,00	0,00	1.183.228,00	1.118.341,78	64.886,22
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.179.228,00	0,00	1.179.228,00	1.114.341,78	64.886,22
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	7.650,00	0,00	7.650,00	7.650,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	19.560,95	0,00	19.560,95	6.626,35	12.934,60
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.091.052,16	0,00	1.091.052,16	1.045.100,54	45.951,62
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	38.684,00	0,00	38.684,00	38.684,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	180,89	0,00	180,89	180,89	0,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		2.778.000,00	0,00	2.778.000,00	2.673.602,39	104.397,61

Orgão: 02 Gabinete do Prefeito

U.O.: 02.01 Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.070.810,00	0,00	2.070.810,00	1.386.118,93	684.691,07
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.112.575,00	0,00	1.112.575,00	956.179,60	156.395,40
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.112.575,00	0,00	1.112.575,00	956.179,60	156.395,40
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	909.375,00	0,00	909.375,00	881.373,25	28.001,75

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	145.000,00	0,00	145.000,00	74.806,35	70.193,65
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	958.235,00	0,00	958.235,00	429.939,33	528.295,67
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	86.000,00	0,00	86.000,00	29.307,00	56.693,00
3.3.50.41.00	Contribuições	82.000,00	0,00	82.000,00	29.307,00	52.693,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	872.235,00	0,00	872.235,00	400.632,33	471.602,67
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	23.700,00	0,00	23.700,00	0,00	23.700,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	84.445,00	0,00	84.445,00	21.444,38	63.000,62
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	12.800,00	0,00	12.800,00	0,00	12.800,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	16.900,00	0,00	16.900,00	0,00	16.900,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	159.645,00	0,00	159.645,00	145.643,92	14.001,08
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	418.045,00	0,00	418.045,00	233.544,03	184.500,97
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	20.900,00	0,00	20.900,00	0,00	20.900,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00
3.3.90.95.00	Indenização pela Execução de	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	48.800,00	0,00	48.800,00	0,00	48.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos	48.800,00	0,00	48.800,00	0,00	48.800,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	48.800,00	0,00	48.800,00	0,00	48.800,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	42.800,00	0,00	42.800,00	0,00	42.800,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		2.119.610,00	0,00	2.119.610,00	1.386.118,93	733.491,07

Orgão: 03 Secretaria de Administração e Finanças

U.O.: 03.01 Secretaria de Administração e Finanças

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	4.595.715,00	0,00	4.595.715,00	3.565.980,85	1.029.734,15
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.606.350,00	0,00	1.606.350,00	1.140.694,43	465.655,57

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.606.350,00	0,00	1.606.350,00	1.140.694,43	465.655,57
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.163.000,00	0,00	1.163.000,00	1.029.942,89	133.057,11
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	348.350,00	0,00	348.350,00	108.687,06	239.662,94
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	17.000,00	0,00	17.000,00	2.064,48	14.935,52
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.2.00.00.00	Juros e Encargos Da Dívida	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.971.365,00	0,00	2.971.365,00	2.425.286,42	546.078,58
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	57.000,00	0,00	57.000,00	22.000,00	35.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.914.365,00	0,00	2.914.365,00	2.403.286,42	511.078,58
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	6.050,00	0,00	6.050,00	420,00	5.630,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	62.000,00	0,00	62.000,00	12.188,45	49.811,55
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	94.915,00	0,00	94.915,00	72.911,92	22.003,08
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.855.000,00	0,00	1.855.000,00	1.700.251,81	154.748,19
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
3.3.90.41.00	Contribuições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	494.000,00	0,00	494.000,00	361.582,94	132.417,06
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	244.450,00	0,00	244.450,00	244.446,06	3,94
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	18.300,00	0,00	18.300,00	11.485,24	6.814,76
3.3.90.95.00	Indenização pela Execução de	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	2.185.240,00	0,00	2.185.240,00	1.727.105,94	458.134,06
4.4.00.00.00	Investimentos	181.240,00	0,00	181.240,00	95.283,37	85.956,63
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	181.240,00	0,00	181.240,00	95.283,37	85.956,63
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	108.240,00	0,00	108.240,00	95.283,37	12.956,63
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.004.000,00	0,00	2.004.000,00	1.631.822,57	372.177,43
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	2.004.000,00	0,00	2.004.000,00	1.631.822,57	372.177,43
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	2.004.000,00	0,00	2.004.000,00	1.631.822,57	372.177,43
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
9.9.90.00.00	Reserva de Contingência	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		7.080.955,00	0,00	7.080.955,00	5.293.086,79	1.787.868,21

Orgão: 04 Secretaria de Educação

U.O.: 04.01 Secretaria Municipal de Educação

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.094.355,00	0,00	1.094.355,00	847.040,04	247.314,96
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	76.430,00	0,00	76.430,00	23.413,05	53.016,95
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	76.430,00	0,00	76.430,00	23.413,05	53.016,95
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	13.185,00	0,00	13.185,00	3.000,00	10.185,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	30.000,00	0,00	30.000,00	4.104,60	25.895,40
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	23.245,00	0,00	23.245,00	16.308,45	6.936,55
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.017.925,00	0,00	1.017.925,00	823.626,99	194.298,01
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.015.925,00	0,00	1.015.925,00	823.626,99	192.298,01
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	251.645,00	0,00	251.645,00	213.015,87	38.629,13
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	519.980,00	0,00	519.980,00	504.888,36	15.091,64
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	110.000,00	0,00	110.000,00	105.722,76	4.277,24

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.95.00	Indenização pela Execução de	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	660.210,00	0,00	660.210,00	0,00	660.210,00
4.4.00.00.00	Investimentos	645.210,00	0,00	645.210,00	0,00	645.210,00
4.4.30.00.00	Transferências a Estados e ao	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
4.4.30.42.00	Auxílios	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
4.4.50.00.00	Transferências a Instituições	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
4.4.50.41.00	Contribuições	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	569.210,00	0,00	569.210,00	0,00	569.210,00
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	490.210,00	0,00	490.210,00	0,00	490.210,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.754.565,00	0,00	1.754.565,00	847.040,04	907.524,96

Orgão: 04 Secretaria de Educação

U.O.: 04.02 Fundo Municipal de Educação

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.560.915,00	0,00	3.560.915,00	2.452.378,99	1.108.536,01
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	128.100,00	0,00	128.100,00	0,00	128.100,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	128.100,00	0,00	128.100,00	0,00	128.100,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	31.100,00	0,00	31.100,00	0,00	31.100,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.432.815,00	0,00	3.432.815,00	2.452.378,99	980.436,01
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.432.815,00	0,00	3.432.815,00	2.452.378,99	980.436,01
3.3.90.10.00	Outros Benefícios de Natureza	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	17.100,00	0,00	17.100,00	0,00	17.100,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.879.960,00	0,00	1.879.960,00	1.504.386,71	375.573,29
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	19.900,00	0,00	19.900,00	0,00	19.900,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	54.900,00	0,00	54.900,00	0,00	54.900,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.364.355,00	0,00	1.364.355,00	947.992,28	416.362,72
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	22.100,00	0,00	22.100,00	0,00	22.100,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	90.480,00	0,00	90.480,00	34.640,00	55.840,00
4.4.00.00.00	Investimentos	90.480,00	0,00	90.480,00	34.640,00	55.840,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	90.480,00	0,00	90.480,00	34.640,00	55.840,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	90.480,00	0,00	90.480,00	34.640,00	55.840,00
Total da Unidade Orçamentária:		3.651.395,00	0,00	3.651.395,00	2.487.018,99	1.164.376,01

Orgão: 04 Secretaria de Educação

U.O.: 04.03 Fundo de Manut. e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	33.205.748,02	0,00	33.205.748,02	32.031.923,88	1.173.824,14
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	24.380.898,02	0,00	24.380.898,02	23.506.887,18	874.010,84
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	24.380.898,02	0,00	24.380.898,02	23.506.887,18	874.010,84
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	7.198.550,00	0,00	7.198.550,00	6.971.332,64	227.217,36
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	13.545.525,00	0,00	13.545.525,00	13.389.455,26	156.069,74
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.786.163,02	0,00	2.786.163,02	2.464.071,69	322.091,33
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	53.100,00	0,00	53.100,00	0,00	53.100,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	33.100,00	0,00	33.100,00	0,00	33.100,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	674.360,00	0,00	674.360,00	671.354,77	3.005,23
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	18.100,00	0,00	18.100,00	10.672,82	7.427,18
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	8.824.850,00	0,00	8.824.850,00	8.525.036,70	299.813,30
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	8.824.850,00	0,00	8.824.850,00	8.525.036,70	299.813,30
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.611.155,00	0,00	5.611.155,00	5.559.961,01	51.193,99
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	14.000,00	0,00	14.000,00	12.000,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	211.000,00	0,00	211.000,00	120.000,00	91.000,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	2.728.685,00	0,00	2.728.685,00	2.717.671,62	11.013,38
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	10.900,00	0,00	10.900,00	0,00	10.900,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	115.410,00	0,00	115.410,00	115.404,07	5,93
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	16.100,00	0,00	16.100,00	0,00	16.100,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
3.3.90.95.00	Indenização pela Execução de	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	3.976.685,00	0,00	3.976.685,00	3.709.870,88	266.814,12
4.4.00.00.00	Investimentos	3.790.685,00	0,00	3.790.685,00	3.523.870,88	266.814,12
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.790.685,00	0,00	3.790.685,00	3.523.870,88	266.814,12
4.4.90.30.00	Material de Consumo	68.820,00	0,00	68.820,00	0,00	68.820,00
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	95.230,00	0,00	95.230,00	95.227,01	2,99
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.025.980,00	0,00	1.025.980,00	1.023.265,47	2.714,53
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	2.598.655,00	0,00	2.598.655,00	2.405.378,40	193.276,60
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras	186.000,00	0,00	186.000,00	186.000,00	0,00
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	186.000,00	0,00	186.000,00	186.000,00	0,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	186.000,00	0,00	186.000,00	186.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		37.182.433,02	0,00	37.182.433,02	35.741.794,76	1.440.638,26

Orgão: 05 Secretaria de Saúde

U.O.: 05.01 Secretaria de Saúde

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.687.633,49	0,00	1.687.633,49	1.669.627,23	18.006,26
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	601.646,08	0,00	601.646,08	601.646,08	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	601.646,08	0,00	601.646,08	601.646,08	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	61.019,60	0,00	61.019,60	61.019,60	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	527.026,48	0,00	527.026,48	527.026,48	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	13.600,00	0,00	13.600,00	13.600,00	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.085.987,41	0,00	1.085.987,41	1.067.981,15	18.006,26
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	112.916,00	0,00	112.916,00	112.916,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	112.916,00	0,00	112.916,00	112.916,00	0,00
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	382.645,00	0,00	382.645,00	382.641,60	3,40
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em	382.645,00	0,00	382.645,00	382.641,60	3,40
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	590.426,41	0,00	590.426,41	572.423,55	18.002,86

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.3.90.14.00	Diárias - Civil	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	87.719,52	0,00	87.719,52	87.719,52	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	394.506,89	0,00	394.506,89	394.504,03	2,86
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	72.000,00	0,00	72.000,00	54.000,00	18.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.687.633,49	0,00	1.687.633,49	1.669.627,23	18.006,26

Orgão: 05 Secretaria de Saúde

U.O.: 05.02 Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	22.288.551,68	0,00	22.288.551,68	22.288.539,49	12,19
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	10.633.505,06	0,00	10.633.505,06	10.633.496,93	8,13
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	10.633.505,06	0,00	10.633.505,06	10.633.496,93	8,13
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	3.287.665,99	0,00	3.287.665,99	3.287.663,88	2,11
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	6.611.905,61	0,00	6.611.905,61	6.611.901,42	4,19
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	583.797,42	0,00	583.797,42	583.795,59	1,83
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	150.136,04	0,00	150.136,04	150.136,04	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	11.655.046,62	0,00	11.655.046,62	11.655.042,56	4,06
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	11.655.046,62	0,00	11.655.046,62	11.655.042,56	4,06
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.356.543,78	0,00	1.356.543,78	1.356.543,78	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	12.600,00	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	3.245.742,84	0,00	3.245.742,84	3.245.738,78	4,06
3.3.90.85.00	Contrato de Gestão	7.040.000,00	0,00	7.040.000,00	7.040.000,00	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	14.566,81	0,00	14.566,81	14.566,81	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	14.566,81	0,00	14.566,81	14.566,81	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	14.566,81	0,00	14.566,81	14.566,81	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	14.566,81	0,00	14.566,81	14.566,81	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		22.303.118,49	0,00	22.303.118,49	22.303.106,30	12,19

Orgão: 06 Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social

U.O.: 06.01 Secretaria Municipal do Trabalho e Desenv. Social

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.293.280,00	0,00	2.293.280,00	1.648.783,99	644.496,01
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.582.815,00	0,00	1.582.815,00	1.388.058,53	194.756,47

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.582.815,00	0,00	1.582.815,00	1.388.058,53	194.756,47
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	266.845,00	0,00	266.845,00	265.844,00	1.001,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.151.735,00	0,00	1.151.735,00	1.009.054,68	142.680,32
3.1.90.11.02	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	133.235,00	0,00	133.235,00	90.163,42	43.071,58
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	23.000,00	0,00	23.000,00	22.996,43	3,57
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	710.465,00	0,00	710.465,00	260.725,46	449.739,54
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	671.465,00	0,00	671.465,00	260.725,46	410.739,54
3.3.90.10.00	Outros Benefícios de Natureza	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	15.200,00	0,00	15.200,00	300,00	14.900,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	43.265,00	0,00	43.265,00	0,00	43.265,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	88.750,00	0,00	88.750,00	34.450,00	54.300,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	295.750,00	0,00	295.750,00	225.975,46	69.774,54
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.41.00	Contribuições	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.95.00	Indenização pela Execução de	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	88.300,00	0,00	88.300,00	0,00	88.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos	88.300,00	0,00	88.300,00	0,00	88.300,00
4.4.30.00.00	Transferências a Estados e ao	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
4.4.30.42.00	Auxílios	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
4.4.50.00.00	Transferências a Instituições	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
4.4.50.41.00	Contribuições	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	74.000,00	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		2.381.580,00	0,00	2.381.580,00	1.648.783,99	732.796,01

Orgão: 06 Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social

U.O.: 06.02 Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.680.515,00	0,00	1.680.515,00	1.146.789,67	533.725,33
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	615.870,00	0,00	615.870,00	466.377,20	149.492,80
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	615.870,00	0,00	615.870,00	466.377,20	149.492,80
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	156.930,00	0,00	156.930,00	125.925,28	31.004,72
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	350.865,00	0,00	350.865,00	278.808,96	72.056,04
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	96.000,00	0,00	96.000,00	55.570,96	40.429,04
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	6.075,00	0,00	6.075,00	6.072,00	3,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.064.645,00	0,00	1.064.645,00	680.412,47	384.232,53
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.049.645,00	0,00	1.049.645,00	680.412,47	369.232,53
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	7.800,00	0,00	7.800,00	160,00	7.640,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	277.300,00	0,00	277.300,00	238.614,49	38.685,51
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	55.500,00	0,00	55.500,00	15.997,74	39.502,26
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	27.200,00	0,00	27.200,00	0,00	27.200,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	37.600,00	0,00	37.600,00	0,00	37.600,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	81.600,00	0,00	81.600,00	30.600,00	51.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	451.745,00	0,00	451.745,00	395.040,24	56.704,76
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
3.3.90.41.00	Contribuições	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	43.100,00	0,00	43.100,00	0,00	43.100,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.3.90.95.00	Indenização pela Execução de	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	114.800,00	0,00	114.800,00	0,00	114.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos	114.800,00	0,00	114.800,00	0,00	114.800,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	114.800,00	0,00	114.800,00	0,00	114.800,00
4.4.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	42.800,00	0,00	42.800,00	0,00	42.800,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.795.315,00	0,00	1.795.315,00	1.146.789,67	648.525,33

Orgão: 06 Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social

U.O.: 06.03 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	115.100,00	0,00	115.100,00	0,00	115.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	28.900,00	0,00	28.900,00	0,00	28.900,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	28.900,00	0,00	28.900,00	0,00	28.900,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	86.200,00	0,00	86.200,00	0,00	86.200,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
3.3.50.41.00	Contribuições	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	83.300,00	0,00	83.300,00	0,00	83.300,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	40.600,00	0,00	40.600,00	0,00	40.600,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.95.00	Indenização pela Execução de	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	11.900,00	0,00	11.900,00	0,00	11.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos	11.900,00	0,00	11.900,00	0,00	11.900,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	11.900,00	0,00	11.900,00	0,00	11.900,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
Total da Unidade Orçamentária:		127.000,00	0,00	127.000,00	0,00	127.000,00

Orgão: 06 Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social

U.O.: 06.04 Fundo Municipal de habitação de Interesse Social

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	59.000,00	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	59.000,00	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.41.00	Contribuições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	65.845,00	0,00	65.845,00	49.594,68	16.250,32
4.4.00.00.00	Investimentos	16.250,00	0,00	16.250,00	0,00	16.250,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	16.250,00	0,00	16.250,00	0,00	16.250,00
4.4.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	13.250,00	0,00	13.250,00	0,00	13.250,00
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras	49.595,00	0,00	49.595,00	49.594,68	0,32
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	49.595,00	0,00	49.595,00	49.594,68	0,32
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	49.595,00	0,00	49.595,00	49.594,68	0,32

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Total da Unidade Orçamentária:	124.845,00	0,00	124.845,00	49.594,68	75.250,32

Orgão: 06 Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social

U.O.: 06.05 Fundo Municipal da Pessoa Idosa

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	48.600,00	0,00	48.600,00	0,00	48.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	25.900,00	0,00	25.900,00	0,00	25.900,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	25.900,00	0,00	25.900,00	0,00	25.900,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	22.700,00	0,00	22.700,00	0,00	22.700,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.50.41.00	Contribuições	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.90.95.00	Indenização pela Execução de	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
Total da Unidade Orçamentária:		61.600,00	0,00	61.600,00	0,00	61.600,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Orgão: 07 Secretaria de Infraestrutura

U.O.: 07.01 Secretaria de Infraestrutura

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	8.014.835,00	0,00	8.014.835,00	7.208.181,30	806.653,70
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	3.538.450,00	0,00	3.538.450,00	3.135.480,37	402.969,63
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.538.450,00	0,00	3.538.450,00	3.135.480,37	402.969,63
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	774.435,00	0,00	774.435,00	748.434,65	26.000,35
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	2.297.095,00	0,00	2.297.095,00	2.150.556,32	146.538,68
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	396.000,00	0,00	396.000,00	172.573,57	223.426,43
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	63.920,00	0,00	63.920,00	63.915,83	4,17
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	4.476.385,00	0,00	4.476.385,00	4.072.700,93	403.684,07
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.429.385,00	0,00	4.429.385,00	4.072.700,93	356.684,07
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	669.000,00	0,00	669.000,00	521.464,54	147.535,46
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	178.400,00	0,00	178.400,00	110.400,00	68.000,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	3.449.985,00	0,00	3.449.985,00	3.440.836,39	9.148,61
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
3.3.90.95.00	Indenização pela Execução de	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	5.388.805,00	0,00	5.388.805,00	3.440.334,15	1.948.470,85
4.4.00.00.00	Investimentos	5.274.805,00	0,00	5.274.805,00	3.360.334,15	1.914.470,85

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

4.4.30.00.00	Transferências a Estados e ao	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.30.42.00	Auxílios	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.50.00.00	Transferências a Instituições	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.50.41.00	Contribuições	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.239.805,00	0,00	5.239.805,00	3.360.334,15	1.879.470,85
4.4.90.30.00	Material de Consumo	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	4.982.355,00	0,00	4.982.355,00	3.360.334,15	1.622.020,85
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	132.950,00	0,00	132.950,00	0,00	132.950,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras	114.000,00	0,00	114.000,00	80.000,00	34.000,00
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	114.000,00	0,00	114.000,00	80.000,00	34.000,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	114.000,00	0,00	114.000,00	80.000,00	34.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		13.403.640,00	0,00	13.403.640,00	10.648.515,45	2.755.124,55

Orgão: 08 Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário

U.O.: 08.01 Secretaria de Desenv. Agropecuário

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	981.445,00	0,00	981.445,00	762.702,21	218.742,79
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	533.890,00	0,00	533.890,00	506.084,64	27.805,36
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	533.890,00	0,00	533.890,00	506.084,64	27.805,36
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	19.890,00	0,00	19.890,00	19.885,92	4,08
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	460.000,00	0,00	460.000,00	445.277,12	14.722,88
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	40.000,00	0,00	40.000,00	38.507,24	1.492,76
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	4.000,00	0,00	4.000,00	2.414,36	1.585,64
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	447.555,00	0,00	447.555,00	256.617,57	190.937,43
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	67.865,00	0,00	67.865,00	51.264,00	16.601,00
3.3.50.41.00	Contribuições	60.265,00	0,00	60.265,00	51.264,00	9.001,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	379.690,00	0,00	379.690,00	205.353,57	174.336,43
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	76.190,00	0,00	76.190,00	58.172,92	18.017,08
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	56.400,00	0,00	56.400,00	20.400,00	36.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	162.680,00	0,00	162.680,00	126.780,65	35.899,35
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.41.00	Contribuições	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.95.00	Indenização pela Execução de	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	97.975,00	0,00	97.975,00	0,00	97.975,00
4.4.00.00.00	Investimentos	94.625,00	0,00	94.625,00	0,00	94.625,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	94.625,00	0,00	94.625,00	0,00	94.625,00
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.840,00	0,00	1.840,00	0,00	1.840,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	80.270,00	0,00	80.270,00	0,00	80.270,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	8.515,00	0,00	8.515,00	0,00	8.515,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras	3.350,00	0,00	3.350,00	0,00	3.350,00
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	3.350,00	0,00	3.350,00	0,00	3.350,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	3.350,00	0,00	3.350,00	0,00	3.350,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.079.420,00	0,00	1.079.420,00	762.702,21	316.717,79

Orgão: 09 Secretaria de Cultura e Desporto

U.O.: 09.01 Secretaria de Cultura e Desporto

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.700.200,00	0,00	3.700.200,00	3.135.357,17	564.842,83
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	699.925,00	0,00	699.925,00	648.808,42	51.116,58
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	699.925,00	0,00	699.925,00	648.808,42	51.116,58
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	112.925,00	0,00	112.925,00	96.216,00	16.709,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	528.000,00	0,00	528.000,00	500.518,40	27.481,60
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	55.000,00	0,00	55.000,00	52.074,02	2.925,98
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.000.275,00	0,00	3.000.275,00	2.486.548,75	513.726,25
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.3.50.41.00	Contribuições	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.950.275,00	0,00	2.950.275,00	2.486.548,75	463.726,25
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	86.020,00	0,00	86.020,00	25.016,15	61.003,85
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	65.000,00	0,00	65.000,00	6.000,00	59.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	2.628.155,00	0,00	2.628.155,00	2.395.535,25	232.619,75
3.3.90.41.00	Contribuições	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	80.000,00	0,00	80.000,00	59.997,35	20.002,65
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	1.490.405,00	0,00	1.490.405,00	1.121.655,05	368.749,95
4.4.00.00.00	Investimentos	1.458.955,00	0,00	1.458.955,00	1.121.655,05	337.299,95
4.4.30.00.00	Transferências a Estados e ao	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
4.4.30.42.00	Auxílios	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
4.4.50.00.00	Transferências a Instituições	238.965,00	0,00	238.965,00	142.793,68	96.171,32
4.4.50.41.00	Contribuições	238.965,00	0,00	238.965,00	142.793,68	96.171,32
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.194.990,00	0,00	1.194.990,00	978.861,37	216.128,63
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.170.990,00	0,00	1.170.990,00	978.861,37	192.128,63
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras	31.450,00	0,00	31.450,00	0,00	31.450,00
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	31.450,00	0,00	31.450,00	0,00	31.450,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	31.450,00	0,00	31.450,00	0,00	31.450,00
Total da Unidade Orçamentária:		5.190.605,00	0,00	5.190.605,00	4.257.012,22	933.592,78

Orgão: 10 Secretaria de Meio Ambiente

U.O.: 10.01 Secretaria de Meio Ambiente

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	598.685,00	0,00	598.685,00	406.617,35	192.067,65
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	444.935,00	0,00	444.935,00	391.490,33	53.444,67
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	444.935,00	0,00	444.935,00	391.490,33	53.444,67
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	119.570,00	0,00	119.570,00	119.565,27	4,73
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	254.135,00	0,00	254.135,00	229.132,59	25.002,41
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	45.955,00	0,00	45.955,00	30.518,47	15.436,53

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	12.275,00	0,00	12.275,00	12.274,00	1,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	153.750,00	0,00	153.750,00	15.127,02	138.622,98
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	123.750,00	0,00	123.750,00	15.127,02	108.622,98
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	6.000,00	0,00	6.000,00	130,00	5.870,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	26.000,00	0,00	26.000,00	450,80	25.549,20
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	15.750,00	0,00	15.750,00	14.546,22	1.203,78
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.95.00	Indenização pela Execução de	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	6.405,00	0,00	6.405,00	0,00	6.405,00
4.4.00.00.00	Investimentos	6.405,00	0,00	6.405,00	0,00	6.405,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	6.405,00	0,00	6.405,00	0,00	6.405,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	1.405,00	0,00	1.405,00	0,00	1.405,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		605.090,00	0,00	605.090,00	406.617,35	198.472,65

Orgão: 10 Secretaria de Meio Ambiente

U.O.: 10.02 Fundo Municipal de Meio Ambiente

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	511.900,00	0,00	511.900,00	360.000,00	151.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	15.700,00	0,00	15.700,00	0,00	15.700,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	15.700,00	0,00	15.700,00	0,00	15.700,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	496.200,00	0,00	496.200,00	360.000,00	136.200,00
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	395.000,00	0,00	395.000,00	360.000,00	35.000,00
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em	395.000,00	0,00	395.000,00	360.000,00	35.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	101.200,00	0,00	101.200,00	0,00	101.200,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		543.900,00	0,00	543.900,00	360.000,00	183.900,00

Orgão: 11 Secretaria de Políticas para as Mulheres

U.O.: 11.01 Secretaria de Políticas para as Mulheres

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	470.000,00	0,00	470.000,00	114.930,98	355.069,02
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	210.000,00	0,00	210.000,00	89.551,66	120.448,34
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	210.000,00	0,00	210.000,00	89.551,66	120.448,34
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	150.000,00	0,00	150.000,00	78.626,66	71.373,34
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	30.000,00	0,00	30.000,00	10.925,00	19.075,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	260.000,00	0,00	260.000,00	25.379,32	234.620,68
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	260.000,00	0,00	260.000,00	25.379,32	234.620,68
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	75.000,00	0,00	75.000,00	25.379,32	49.620,68

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		505.000,00	0,00	505.000,00	114.930,98	390.069,02

Orgão: 12 Secretaria de Políticas para a Juventude

U.O.: 12.01 Secretaria de Políticas para a Juventude

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	463.000,00	0,00	463.000,00	154.432,92	308.567,08
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	210.000,00	0,00	210.000,00	117.679,60	92.320,40
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	210.000,00	0,00	210.000,00	117.679,60	92.320,40
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	150.000,00	0,00	150.000,00	108.600,00	41.400,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	30.000,00	0,00	30.000,00	9.079,60	20.920,40
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	253.000,00	0,00	253.000,00	36.753,32	216.246,68
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	233.000,00	0,00	233.000,00	36.753,32	196.246,68
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	38.000,00	0,00	38.000,00	15.600,00	22.400,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	75.000,00	0,00	75.000,00	21.153,32	53.846,68
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		500.000,00	0,00	500.000,00	154.432,92	345.567,08

Orgão: 13 Secretaria da Casa Civil

U.O.: 13.01 Secretaria da Casa Civil

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	-88.635,00	155.500,00	66.865,00	0,00	66.865,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	-88.635,00	135.850,00	47.215,00	0,00	47.215,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	-88.635,00	135.850,00	47.215,00	0,00	47.215,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	0,00	32.655,00	32.655,00	0,00	32.655,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	-88.635,00	88.635,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.560,00	14.560,00	0,00	14.560,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	0,00	19.650,00	19.650,00	0,00	19.650,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	19.650,00	19.650,00	0,00	19.650,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.95.00	Indenização pela Execução de	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
Total da Unidade Orçamentária:		-88.635,00	160.000,00	71.365,00	0,00	71.365,00

Orgão: 14 Secretaria do Turismo

U.O.: 14.01 Secretaria do Turismo

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	35.555,00	265.500,00	301.055,00	130.507,21	170.547,79
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	35.555,00	135.850,00	171.405,00	130.130,66	41.274,34

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	35.555,00	135.850,00	171.405,00	130.130,66	41.274,34
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	0,00	32.655,00	32.655,00	0,00	32.655,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	35.555,00	88.635,00	124.190,00	124.188,80	1,20
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.560,00	14.560,00	5.941,86	8.618,14
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	0,00	129.650,00	129.650,00	376,55	129.273,45
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	111.650,00	111.650,00	376,55	111.273,45
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	650,00	650,00	260,00	390,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	0,00	50.000,00	50.000,00	116,55	49.883,45
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.95.00	Indenização pela Execução de	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	-125.000,00	171.500,00	46.500,00	0,00	46.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos	-125.000,00	151.500,00	26.500,00	0,00	26.500,00
4.4.30.00.00	Transferências a Estados e ao	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.30.42.00	Auxílios	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.50.00.00	Transferências a Instituições	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.50.41.00	Contribuições	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	-125.000,00	141.500,00	16.500,00	0,00	16.500,00
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	-125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		-89.445,00	437.000,00	347.555,00	130.507,21	217.047,79

Orgão: 14 Secretaria do Turismo

U.O.: 14.02 Fundo Municipal do Turismo

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	-56.625,00	102.000,00	45.375,00	4.375,00	41.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	-60.000,00	68.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	-60.000,00	68.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	-60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.375,00	34.000,00	37.375,00	4.375,00	33.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.375,00	34.000,00	37.375,00	4.375,00	33.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	3.375,00	1.000,00	4.375,00	4.375,00	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		-56.625,00	108.000,00	51.375,00	4.375,00	47.000,00

Total Geral:	**104.641.000,00**	**705.000,00**	**105.346.000,00**	**92.085.657,11**	**13.260.342,89**

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S
Contador

LUCAS ARRUDA MARTINS:01562387308 Assinado de forma digital por LUCAS ARRUDA MARTINS:01562387308 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A1, ou=Videoconferencia, ou=42902354000114, ou=AC SyngularID Multipla, cn=LUCAS ARRUDA MARTINS:01562387308

LUCAS ARRUDA MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Mulungu

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

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

Conta	Autorizações						Saldo Anterior ao Período	Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte
	Lei	Data Lei	Quantidade	Valor	Contrato	Dt Contrato		Inscrição	Baixa	
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	001/01	01/01/2001	240	12.850.486,14	001/01	01/01/2001	12.850.486,14	9.971.085,64	1.610.145,37	21.211.426,41
OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	001/01	01/01/2001		2.337.664,54	001/01	01/01/2001	2.337.664,54	0,00	0,00	2.337.664,54
TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS	001/01	01/01/2001	60	167.022,54	001/01	01/01/2001	167.022,54	10.323,75	21.677,20	155.669,09
						Total Geral:	15.355.173,22	9.981.409,39	1.631.822,57	23.704.760,04

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S

Contador

LUCAS ARRUDA MARTINS:01562387308 Assinado de forma digital por LUCAS ARRUDA MARTINS:01562387308 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A1, ou=Videoconferencia, ou=42923540000114, ou=AC SyngularID Multipla, cn=LUCAS ARRUDA MARTINS:01562387308

LUCAS ARRUDA MARTINS

PREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Mulungu

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

Consolidado — 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	51.607,47	169.428,79	147.522,04	29.700,72	0,00
Salario Familia	0,00	51.607,47	165.747,47	143.840,72	29.700,72	0,00
Salario Familia	0,00	0,00	3.681,32	3.681,32	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	36.830,27	115.764,34	175.708,76	96.774,69	0,00
Salario Maternidade	0,00	36.830,27	115.764,34	175.708,76	96.774,69	0,00
INSS	674.780,88	0,00	3.668.459,07	3.863.743,18	0,00	479.496,77
Contribuicao Previdenciaria - INSS	674.780,88	0,00	3.668.459,07	3.863.743,18	0,00	479.496,77
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	16.158,17	0,00	2.147.584,82	2.163.742,99	0,00	0,00
IRRF	16.158,17	0,00	2.147.584,82	2.163.742,99	0,00	0,00
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	844,20	0,00	0,00	844,20	0,00	0,00
BLOQUEIO E PENHORA 15%	844,20	0,00	0,00	844,20	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	140.618,56	140.618,56	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	140.582,86	140.582,86	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	35,70	35,70	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	74.095,66	67.923,98	0,00	6.171,68
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	74.095,66	67.923,98	0,00	6.171,68
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	57.246,57	0,00	118.614,24	107.042,52	0,00	68.818,29
CONTRIB. SINDICAL	19.278,10	0,00	118.500,39	107.042,52	0,00	30.735,97
CONTRIBUICAO SINDICAL	37.900,70	0,00	0,00	0,00	0,00	37.900,70
DESC.SINDICATO	32,47	0,00	0,00	0,00	0,00	32,47
SIND. SAÚDE	35,30	0,00	113,85	0,00	0,00	149,15
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	638.421,60	0,00	2.733.860,24	2.591.042,96	0,00	781.238,88
CMM-EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	218.157,50	218.157,50	0,00	0,00
EMPRESTIMO - BB	247.109,21	0,00	651.924,46	621.200,73	0,00	277.832,94
EMPRESTIMO - CEF	215.026,52	0,00	317.947,76	304.432,46	0,00	228.541,82
EMPRESTIMO BRADESCO	176.285,87	0,00	1.545.830,52	1.447.252,27	0,00	274.864,12
DEPOSITOS E CAUÇÕES	0,00	0,00	1.874,84	1.874,84	0,00	0,00
CAUÇÕES	0,00	0,00	1.874,84	1.874,84	0,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS E VALORES CURTO PRAZO	0,00	0,00	77.577,37	77.577,37	0,00	0,00
FALTAS	0,00	0,00	77.577,37	77.577,37	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	169.538,88	98.637,66	0,00	70.901,22
IRRF	0,00	0,00	169.538,88	98.637,66	0,00	70.901,22
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	130.974,69	130.974,69	0,00	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	0,00	130.974,69	130.974,69	0,00	0,00
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	6.631.883,38	0,00	10.769.418,58	3.307.921,14	0,00	14.093.380,82
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	1.386.190,48	0,00	4.712.037,63	730.937,93	0,00	5.367.290,18
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	5.245.692,90	0,00	6.057.380,95	2.576.983,21	0,00	8.726.090,64
Total Geral:	8.019.334,80	88.437,74	20.317.810,08	12.875.174,89	126.475,41	15.500.007,66

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S
Contador

LUCAS ARRUDA MARTINS:01562387308 Assinado de forma digital por LUCAS ARRUDA MARTINS:01562387308 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A1, ou=Videoconferencia, ou=42923540000114, ou=AC SyngularID Multipla, cn=LUCAS ARRUDA MARTINS:01562387308

LUCAS ARRUDA MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

Inciso V – Art. 5º IN-TCM nº 02/2013

CÓPIAS DE LEIS E DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS

LEI MUNICIPAL Nº 502/2024, DE 01 DE NOVEMBRO DE 2024.

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

O PREFEITO MUNICIPAL DE MULUNGU – ESTADO DO CEARÁ,

FAÇO saber que a Câmara Municipal APROVOU e Eu SANCIONO e PROMULGO a seguinte Lei Municipal:

TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

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

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

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

TÍTULO II
DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
CAPÍTULO I
DA PREVISÃO DA RECEITA
SEÇÃO I
DA RECEITA TOTAL

Art. 2º. A **RECEITA** total do Município de **MULUNGU**, para o Exercício Financeiro 2025, fica estimada em **R$ 105.346.000,00** (cento e cinco milhões trezentos e quarenta e seis mil reais).

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

1000.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES**	**R$**	**96.068.500,00**
1100.00.00.00	Receita Tributária	R$	3.285.000,00
1200.00.00.00	Receita de Contribuições	R$	300.000,00
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	R$	7.276.000,00
1400.00.00.00	Receita Agropecuária	R$	0,00
1500.00.00.00	Receita Industrial	R$	0,00
1600.00.00.00	Receita de Serviços	R$	102.000,00
1700.00.00.00	Transferências Correntes	R$	74.751.500,00
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	R$	10.354.000,00
2000.00.00.00	**RECEITAS DE CAPITAL**	**R$**	**16.285.500,00**
2100.00.00.00	Operações de Crédito	R$	125.000,00
2200.00.00.00	Alienação de Bens	R$	30.000,00
2300.00.00.00	Amortização de Empréstimos	R$	0,00
2400.00.00.00	Transferências de Capital	R$	959.000,00
2500.00.00.00	Outras Receitas de Capital	R$	15.171.500,00
9800.00.00.00	DEDUÇÃO RECEITAS CORRENTES	R$	-7.008.000,00
TOTAL DAS RECEITAS ESTIMADA		**R$**	**105.346.000,00**

CAPÍTULO II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA

SEÇÃO I
DA DESPESA TOTAL

Art. 4º. A **DESPESA** total do Município de **MULUNGU**, para o Exercício Financeiro 2025, fica fixada em **R$ 105.346.000,00** (cento e cinco milhões trezentos e quarenta e seis mil reais), distribuída da seguinte forma:

I. O **Orçamento Fiscal** fica fixado em **R$ 75.256.500,00** (setenta e cinco milhões duzentos e cinquenta e seis mil quinhentos reais); e

II. O **Orçamento da Seguridade Social** fica fixado em **R$ 30.089.500,00** (trinta milhões oitenta e nove mil quinhentos reais).

SEÇÃO II
DA DISTRIBUIÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃOS

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

01	Câmara Municipal de Mulungu	**R$**	2.778.000,00
02	Gabinete do Prefeito	**R$**	2.426.100,00
03	Secretaria de Administração e Finanças	**R$**	8.106.000,00
04	Secretaria de Educação	**R$**	35.112.580,00
05	Secretaria de Saúde	**R$**	25.095.000,00
06	Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social	**R$**	4.994.500,00
07	Secretaria de Infraestrutura	**R$**	16.257.200,00
08	Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário	**R$**	1.358.320,00
09	Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto	**R$**	6.749.100,00
10	Secretaria de Meio Ambiente	**R$**	1.269.200,00
11	Secretaria de Políticas para as Mulheres	**R$**	600.000,00
12	Secretaria de Políticas para a Juventude	**R$**	600.000,00
TOTAL DA DESPESA FIXADA:		**R$**	**105.346.000,00**

SEÇÃO III
DA DISTRIBUIÇÃO DAS DESPESAS POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

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

0101	Câmara Municipal de Mulungu	**R$**	2.778.000,00
0201	Gabinete do Prefeito	**R$**	2.426.100,00

0301	Secretaria de Administração e Finanças	**R$**	8.106.000,00
0401	Secretaria Municipal de Educação	**R$**	7.296.880,00
0402	Fundo Municipal de Educação	**R$**	3.965.700,00
0403	Fundo de Manut. e Desenvolvimento da Educação Básica – FUNDEB	**R$**	23.850.000,00
0501	Secretaria de Saúde	**R$**	2.041.880,00
0502	Fundo Municipal de Saúde	**R$**	23.053.120,00
0601	Secretaria Municipal do Trabalho e Desenvolvimento Social	**R$**	2.287.100,00
0602	Fundo Municipal de Assistência Social	**R$**	2.242.800,00
0603	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente	**R$**	127.000,00
0604	Fundo Municipal de habitação de Interesse Social	**R$**	276.000,00
0605	Fundo Municipal da Pessoa Idosa	**R$**	61.600,00
0701	Secretaria de Infraestrutura	**R$**	16.257.200,00
0801	Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário	**R$**	1.358.320,00
0901	Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto	**R$**	6.641.100,00
0902	Fundo Municipal de Turismo	**R$**	108.000,00
1001	Secretaria de Meio Ambiente	**R$**	558.000,00
1002	Fundo Municipal de Meio Ambiente	**R$**	711.200,00
1101	Secretaria de Políticas para as Mulheres	**R$**	600.000,00
1201	Secretaria de Políticas para a Juventude	**R$**	600.000,00
TOTAL DA DESPESA FIXADA:		**R$**	**105.346.000,00**

CAPÍTULO III
DO EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO E DO REPASSE DE RECURSOS PARA CÂMARA
SEÇÃO I
DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Art. 7º. Através de Decreto do Chefe do Poder Executivo Municipal, privativamente, os Poderes **EXECUTIVO** e **LEGISLATIVO** poderão nos termos do art. 7º da Lei Federal nº 4.320/64 atualizar seus respectivos Orçamentos até o limite do montante da Receita Anual Prevista nesta Lei Municipal, de forma a manter o equilíbrio orçamentário, reforçando Atividades, Projetos e Operações Especiais insuficientes à execução, da seguinte forma:

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

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

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

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

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

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

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

§ 1º - Conforme definição contida no art. 6º da Instrução Normativa nº 02/2000, do extinto Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará - TCM/CE, a receita a ser considerada para base de cálculo do repasse à Câmara Municipal, relativa ao pagamento de pessoal e subsídio de Vereadores, corresponde a receita tributária decorrente da arrecadação dos impostos municipais, taxas e contribuição de melhoria, somadas às transferências previstas no parágrafo 5º do artigo 153 e nos artigos 158 e 159 da Constituição Federal, ambas efetivamente realizadas no exercício anterior.

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

CAPÍTULO IV

DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E DO CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO

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

TÍTULO III

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

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

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

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

Art. 13. Esta Lei entrará em vigor em **1º DE JANEIRO DE 2025**.

PAÇO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE MULUNGU - ESTADO DO CEARÁ

EM, 01 DE NOVEMBRO DE 2024.

ROBERT VIANA LEITAO:93309635368
Assinado digitalmente por ROBERT VIANA LEITAO:93309635368
Razão: Eu sou o autor deste documento

ROBERT VIANA LEITÃO
Prefeito Municipal

EDITAL DE PUBLICAÇÃO N° 2024.11.01-01

O Prefeito Municipal de MULUNGU - Estado do Ceará, Cidadão **ROBERT VIANA LEITÃO**, em pleno exercício do cargo e no uso competente de suas atribuições, notadamente as conferidas pelo art. 28, Inciso X, da Constituição do Estado do Ceará, RESOLVE publicar a **LEI MUNICIPAL N° 502/2024 DE 01/11/2024,** que **ESTIMA** A **RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE MULUNGU PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, CONSOLIDANDO A PROGRAMAÇÃO FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL, BEM COMO OS FUNDOS MUNICIPAIS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS,** das seguintes formas:

1. Mediante afixação nos locais de amplo acesso do público em geral no âmbito do Município de **MULUNGU/CE; e**

2. Em meio eletrônico de acesso ao público conforme disposto no Art. 48 da LRF, no endereço: **www.mulungu.ce.gov.br.**

PUBLIQUE-SE, DIVULGUE-SE, CUMPRA-SE.

PAÇO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE MULUNGU - ESTADO DO CEARÁ

EM, 01 DE NOVEMBRO DE 2024.

ROBERT VIANA LEITAO:93309635368
Assinado digitalmente por ROBERT VIANA LEITAO:93309635368
Razão: Eu sou o autor deste documento

ROBERT VIANA LEITÃO
Prefeito Municipal

DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES – PODER EXECUTIVO

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 001/2025, de 2 de Janeiro de 2025

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Mulungu**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **502/2024** de **01/11/2024**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.052.890,00 (UM MILHAO CINQUENTA E DOIS MIL OITOCENTOS E NOVENTA REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
03.01 - Secretaria de Administração e Finanças			
04.122.0021.2.014 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL			
0169	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	112.650,00
0167	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**212.650,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**212.650,00**
04.01 - Secretaria Municipal de Educação			
12.368.0171.2.025 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME			
0252	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	*1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	15.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**15.000,00**
04.03 - Fundo de Manut. e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB			
12.361.0173.2.037 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
0383	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	*1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	79.410,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**79.410,00**
12.365.0174.1.003 - FDB30 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO INFANTIL			
0347	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	*1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT*	45.230,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**45.230,00**
12.368.0171.2.043 - FDB30 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
0440	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	*1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	30.000,00
0450	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria	*1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	11.500,00
0451	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	*1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	86.000,00
0461	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	*1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	354.900,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**482.400,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**607.040,00**
05.01 - Secretaria de Saúde			
10.301.0112.2.050 - APOIO AO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL			
0508	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	*1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	27.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**27.000,00**
10.122.0111.2.048 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS			
0483	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	*1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	20.000,00

Decreto Orçamentário Nº 001/2025, de 2 de Janeiro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0495	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		6.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**26.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**53.000,00**

05.02 - Fundo Municipal de Saúde

10.305.0121.2.063 - AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE ENDEMIAS

0621	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		4.600,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.600,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**4.600,00**

06.02 - Fundo Municipal de Assistência Social

08.122.0021.2.077 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0740	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		600,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**600,00**

08.244.0081.2.086 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA

0821	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
	1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		20.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**

08.244.0073.2.084 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV

0795	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
0797	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		4.000,00
0800	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		2.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**26.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**46.600,00**

07.01 - Secretaria de Infraestrutura

15.122.0251.2.094 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA

0940	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		21.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**21.000,00**

26.125.0361.2.099 - GERENCIAMENTO DE ATIVIDADES DE MUNICIPALIZAÇÃO DO TRANSITO

0983	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		54.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**54.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**75.000,00**

10.01 - Secretaria de Meio Ambiente

18.122.0021.2.120 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE MEIO AMBIENTE

1134	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**15.000,00**

11.01 - Secretaria de Políticas para as Mulheres

04.122.0021.2.125 - GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES

1180	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		12.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**12.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**12.000,00**

Decreto Orçamentário Nº 001/2025, de 2 de Janeiro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
12.01 - Secretaria de Políticas para a Juventude			
04.122.0021.2.126 - GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A JUVENTUDE			
1199		3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	12.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**12.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**12.000,00**
		Total: (R$)	**1.052.890,00**

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
06.02 - Fundo Municipal de Assistência Social			
0602-08.244.0037.2.081 - EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
0783		4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
		1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	46.600,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**46.600,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**46.600,00**
04.03 - Fundo de Manut. e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB			
0403-12.361.0172.2.036 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL			
0355		3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
		1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	107.040,00
0356		3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
		1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**207.040,00**
0403-12.361.0173.2.037 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
0375		3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
		1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
0403-12.365.0172.2.038 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -EDUCAÇÃO INFANTIL			
0387		3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
		1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	100.000,00
0388		3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
		1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	100.000,00
0389		3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
		1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**300.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**607.040,00**
04.01 - Secretaria Municipal de Educação			
0401-12.368.0171.2.025 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME			
0253		3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
		1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	15.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**15.000,00**
03.01 - Secretaria de Administração e Finanças			
0301-04.182.0032.2.018 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E FUNCIONAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL			
0208		3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
0301-26.125.0361.2.020 - GERENCIAMENTO DE ATIVIDADES DE MUNICIPALIZAÇÃO DE TRÂNSITO			
0221		3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00

Decreto Orçamentário Nº 001/2025, de 2 de Janeiro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0222	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		12.650,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**112.650,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**212.650,00**
07.01 - Secretaria de Infraestrutura			
0701-15.451.0251.1.008 - EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES DE PEQUENO PORTE			
0906	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		75.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**75.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**75.000,00**
10.01 - Secretaria de Meio Ambiente			
1001-18.122.0021.2.120 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE MEIO AMBIENTE			
1133	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**15.000,00**
12.01 - Secretaria de Políticas para a Juventude			
1201-04.122.0021.2.126 - GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A JUVENTUDE			
1208	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		12.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**12.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**12.000,00**
11.01 - Secretaria de Políticas para as Mulheres			
1101-04.122.0021.2.125 - GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES			
1189	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		12.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**12.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**12.000,00**
05.01 - Secretaria de Saúde			
0501-10.122.0111.2.048 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS			
0499	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1659000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde		57.600,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**57.600,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**57.600,00**
		Total Anulação: (R$)	**1.052.890,00**

Decreto Orçamentário Nº 001/2025, de 2 de Janeiro de 2025

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

Mulungu, 2 de Janeiro de 2025

LUCAS ARRUDA MARTINS:01562387308

Assinado de forma digital por LUCAS ARRUDA MARTINS:01562387308
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A1, ou=Videoconferencia, ou=42902354000114, ou=AC SyngularID Multipla, cn=LUCAS ARRUDA MARTINS:01562387308

LUCAS ARRUDA MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 005/2025, de 3 de Fevereiro de 2025

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Mulungu**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **502/2024** de **01/11/2024**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 605.600,00 (SEISCENTOS E CINCO MIL SEISCENTOS REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
04.02 - Fundo Municipal de Educação			
12.361.0173.2.026 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE			
0287	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação		22.100,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**22.100,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**22.100,00**
05.02 - Fundo Municipal de Saúde			
10.302.0113.2.058 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC			
0587	3.3.90.85.00 - Contrato de Gestão		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		578.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**578.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**578.000,00**
06.02 - Fundo Municipal de Assistência Social			
08.244.0073.2.084 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV			
0797	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		5.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.500,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.500,00**
		Total: (R$)	**605.600,00**

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
06.02 - Fundo Municipal de Assistência Social			
0602-08.122.0021.2.077 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
0745	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.500,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.500,00**
04.02 - Fundo Municipal de Educação			
0402-12.361.0173.2.026 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE			
0286	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		22.100,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**22.100,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**22.100,00**
05.02 - Fundo Municipal de Saúde			
0502-10.301.0112.2.056 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE			
0552	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		100.000,00
0562	3.3.90.92.99 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		100.000,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 005/2025, de 3 de Fevereiro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**200.000,00**
0502-10.302.0111.1.005 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO HOSPITALAR			
0518	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
0502-10.302.0113.2.058 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC			
0579	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**400.000,00**
03.01 - Secretaria de Administração e Finanças			
0301-28.843.0025.0.001 - GERENCIAMENTO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL			
0145	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		78.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**78.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**78.000,00**
09.01 - Secretaria de Cultura e Desporto			
0901-13.392.0213.2.112 - REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES DA CULTURA E DO IMAGINÁRIO POPULAR			
1090	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**100.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**605.600,00**

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

Mulungu, 3 de Fevereiro de 2025

LUCAS ARRUDA MARTINS:01562387308

Assinado de forma digital por LUCAS ARRUDA MARTINS:01562387308
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A1, ou=Videoconferencia, ou=42932354000114, ou=AC SyngularID Multipla, cn=LUCAS ARRUDA MARTINS:01562387308

LUCAS ARRUDA MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 007/2025, de 3 de Março de 2025

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Mulungu**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **502/2024** de **01/11/2024**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 683.880,00 (SEISCENTOS E OITENTA E TRES MIL OITOCENTOS E OITENTA REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
04.02 - Fundo Municipal de Educação			
12.361.0173.2.026 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE			
0287	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
		1550000000 - Transferência do Salário-Educação	22.100,00
0290	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		
		1550000000 - Transferência do Salário-Educação	9.080,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**31.180,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**31.180,00**
05.02 - Fundo Municipal de Saúde			
10.302.0113.2.058 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC			
0587	3.3.90.85.00 - Contrato de Gestão		
		1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	640.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**640.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**640.000,00**
06.02 - Fundo Municipal de Assistência Social			
08.244.0073.2.084 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV			
0797	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
		1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	12.700,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**12.700,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**12.700,00**
		Total: (R$)	**683.880,00**

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
06.02 - Fundo Municipal de Assistência Social			
0602-08.244.0030.1.006 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
0722	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
0602-08.244.0037.2.081 - EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
0779	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	12.700,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**12.700,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**112.700,00**
04.02 - Fundo Municipal de Educação			
0402-12.368.0182.2.033 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR – MDE			
0335	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
		1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	100.000,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 007/2025, de 3 de Março de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**100.000,00**
04.03 - Fundo de Manut. e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB			
0403-12.368.0171.2.044 - FDB30 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES			
0463	4.4.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		31.180,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**31.180,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**31.180,00**
04.01 - Secretaria Municipal de Educação			
0401-12.368.0171.1.001 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES - MDE			
0229	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		200.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**200.000,00**
0401-12.695.0382.1.002 - CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE QUADRAS DESPORTIVAS ESCOLARES			
0233	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		140.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**140.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**340.000,00**
09.01 - Secretaria de Cultura e Desporto			
0901-13.392.0213.2.112 - REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES DA CULTURA E DO IMAGINÁRIO POPULAR			
1090	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**100.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**683.880,00**

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

Mulungu, 3 de Março de 2025

LUCAS ARRUDA MARTINS:01562387308

Assinado de forma digital por LUCAS ARRUDA MARTINS:01562387308
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A1, ou=Videoconferencia, ou=42932354000114, ou=AC SyngularID Multipla, cn=LUCAS ARRUDA MARTINS:01562387308

LUCAS ARRUDA MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Mulungu

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

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Mulungu**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **502/2024** de **01/11/2024**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.425.265,00 (UM MILHAO QUATROCENTOS E VINTE E CINCO MIL DUZENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
04.01 - Secretaria Municipal de Educação			
12.368.0171.2.025 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME			
0266	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.800,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.800,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**20.800,00**
04.02 - Fundo Municipal de Educação			
12.361.0173.2.026 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE			
0287	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação		80.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**80.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**80.000,00**
04.03 - Fundo de Manut. e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB			
12.361.0172.2.036 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL			
0360	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF		10.440,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.440,00**
12.368.0171.2.043 - FDB30 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
0461	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		616.155,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**616.155,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**626.595,00**
05.02 - Fundo Municipal de Saúde			
10.302.0113.2.058 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC			
0587	3.3.90.85.00 - Contrato de Gestão		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		640.000,00
0590	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		570,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**640.570,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**640.570,00**
06.02 - Fundo Municipal de Assistência Social			
08.244.0073.2.084 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV			
0797	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		20.650,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.650,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**20.650,00**
07.01 - Secretaria de Infraestrutura			
26.782.0364.2.100 - MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS E MÁQUINAS			

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0988	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		17.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**17.500,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**17.500,00**
08.01 - Secretaria de Desenv. Agropecuário			
20.122.0021.2.101 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO			
1005	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		7.150,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.150,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**7.150,00**
10.01 - Secretaria de Meio Ambiente			
18.122.0021.2.120 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE MEIO AMBIENTE			
1132	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		12.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**12.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**12.000,00**
		Total: (R$)	**1.425.265,00**

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
06.02 - Fundo Municipal de Assistência Social			
0602-08.244.0030.1.006 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
0724	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**20.000,00**
10.02 - Fundo Municipal de Meio Ambiente			
1002-18.541.0021.2.122 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS E ORGÂNICOS			
1167	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.		
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**50.000,00**
05.02 - Fundo Municipal de Saúde			
0502-10.301.0112.2.056 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE			
0552	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		96.220,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**96.220,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**96.220,00**
04.03 - Fundo de Manut. e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB			
0403-12.365.0174.1.003 - FDB30 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO INFANTIL			
0348	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
0403-12.368.0171.2.044 - FDB30 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES			
0467	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**200.000,00**



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Mulungu

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
04.01 - Secretaria Municipal de Educação			
0401-12.368.0171.1.001 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES - MDE			
0229	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		256.595,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**256.595,00**
0401-12.368.0171.2.025 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME			
0263	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		20.800,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.800,00**
0401-12.695.0382.1.002 - CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE QUADRAS DESPORTIVAS ESCOLARES			
0233	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		250.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**250.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**527.395,00**
03.01 - Secretaria de Administração e Finanças			
0301-04.122.0021.2.014 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL			
0164	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
0301-28.843.0025.0.001 - GERENCIAMENTO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL			
0145	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**150.000,00**
09.01 - Secretaria de Cultura e Desporto			
0901-13.392.0217.2.114 - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DA CULTURA - ProSIEC			
1102	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		50.000,00
1103	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
0901-27.812.0381.2.118 - CONVÊNIOS E PARCERIAS PARA FOMENTO DO ESPORTE			
1120	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**150.000,00**
08.01 - Secretaria de Desenv. Agropecuário			
0801-20.691.0341.1.015 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E IMPLANTAÇÃO DE CENTROS COMERCIAIS POPULARES			
0996	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		7.150,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.150,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**7.150,00**
07.01 - Secretaria de Infraestrutura			
0701-15.451.0251.1.008 - EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES DE PEQUENO PORTE			
0904	4.4.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		17.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**17.500,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**17.500,00**
10.01 - Secretaria de Meio Ambiente			

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Mulungu

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1001-18.122.0021.2.120 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE MEIO AMBIENTE			
1153	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		12.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**12.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**12.000,00**
12.01 - Secretaria de Políticas para a Juventude			
1201-04.122.0021.2.126 - GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A JUVENTUDE			
1207	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
1210	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**100.000,00**
11.01 - Secretaria de Políticas para as Mulheres			
1101-04.122.0021.2.125 - GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES			
1181	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		45.000,00
1188	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**95.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**95.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**1.425.265,00**

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

Mulungu, 1 de Abril de 2025

LUCAS ARRUDA MARTINS:01562387308

Assinado de forma digital por LUCAS ARRUDA MARTINS:01562387308
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A1, ou=Videoconferencia, ou=42932354000114, ou=AC SyngularID Multipla, cn=LUCAS ARRUDA MARTINS:01562387308

LUCAS ARRUDA MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 018/2025, de 2 de Maio de 2025

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Mulungu**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **502/2024** de **01/11/2024**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 3.460.965,00 (TRES MILHOES QUATROCENTOS E SESSENTA MIL NOVECENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
03.01 - Secretaria de Administração e Finanças			
04.122.0024.2.015 - INDENIZAÇÕES E ACORDOS TRABALHISTAS			
0179		3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	950,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**950,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**950,00**
04.01 - Secretaria Municipal de Educação			
12.368.0171.2.025 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME			
0266		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	31.630,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**31.630,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**31.630,00**
04.02 - Fundo Municipal de Educação			
12.361.0173.2.026 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE			
0287		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		1550000000 - Transferência do Salário-Educação	2.990,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.990,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.990,00**
04.03 - Fundo de Manut. e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB			
12.361.0172.2.036 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL			
0354		3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
		1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	1.062.140,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.062.140,00**
12.361.0173.2.037 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
0375		3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
		1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	737.400,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**737.400,00**
12.365.0172.2.038 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -EDUCAÇÃO INFANTIL			
0387		3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
		1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	681.475,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**681.475,00**
12.365.0174.2.039 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
0400		3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
		1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	44.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**44.000,00**
12.366.0175.2.041 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			
0424		3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
		1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	1.600,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.600,00**
12.368.0180.2.045 - FDB30 - IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL – EDUCAÇÃO BÁSICA			

Decreto Orçamentário Nº 018/2025, de 2 de Maio de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0468	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		7.215,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.215,00**
12.368.0171.2.044 - FDB30 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES			
0467	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		131.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**131.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.664.830,00**
05.02 - Fundo Municipal de Saúde			
10.301.0112.2.056 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE			
0557	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		3.770,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.770,00**
10.302.0113.2.058 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC			
0587	3.3.90.85.00 - Contrato de Gestão		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		640.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**640.000,00**
10.305.0121.2.063 - AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE ENDEMIAS			
0622	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		655,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**655,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**644.425,00**
06.01 - Secretaria Municipal do Trabalho e Desenv. Social			
08.122.0071.2.065 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
0643	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.350,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.350,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.350,00**
06.02 - Fundo Municipal de Assistência Social			
08.244.0073.2.084 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV			
0797	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		24.400,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**24.400,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**24.400,00**
07.01 - Secretaria de Infraestrutura			
15.122.0251.2.094 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA			
0927	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		35.540,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**35.540,00**
26.782.0364.2.100 - MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS E MÁQUINAS			
0988	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		24.975,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**24.975,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**60.515,00**
08.01 - Secretaria de Desenv. Agropecuário			
20.122.0021.2.101 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO			
1005	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.475,00

Decreto Orçamentário Nº 018/2025, de 2 de Maio de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
1011	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.900,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.375,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**7.375,00**
09.01 - Secretaria de Cultura e Desporto			
13.392.0212.1.016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS			
1046	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		4.295,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.295,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**4.295,00**
10.01 - Secretaria de Meio Ambiente			
18.122.0021.2.120 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE MEIO AMBIENTE			
1132	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		12.205,00
1138	3.3.50.41.00 - Contribuições		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**17.205,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**17.205,00**
		Total: (R$)	**3.460.965,00**

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
06.02 - Fundo Municipal de Assistência Social			
0602-08.244.0037.2.081 - EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
0782	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**100.000,00**
04.02 - Fundo Municipal de Educação			
0402-12.368.0182.2.033 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR – MDE			
0335	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		100.000,00
0336	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**200.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**200.000,00**
05.02 - Fundo Municipal de Saúde			
0502-10.301.0112.1.004 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE			
0513	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
0502-10.301.0112.2.056 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE			
0544	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
0545	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
0552	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		200.000,00
0552	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		200.000,00

Decreto Orçamentário Nº 018/2025, de 2 de Maio de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**600.000,00**
0502-10.302.0111.1.005 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO HOSPITALAR			
0518		4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
0502-10.302.0113.2.058 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC			
0571		3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
		1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	200.000,00
0572		3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
		1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem	200.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**400.000,00**
0502-10.305.0121.2.063 - AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE ENDEMIAS			
0616		3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	44.425,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**44.425,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.244.425,00**
06.04 - Fundo Municipal de habitação de Interesse Social			
0604-16.244.0261.1.007 - CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL			
0869		4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
		1749000001 - Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social FNHIS	26.750,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**26.750,00**
0604-16.244.0261.2.090 - GESTÃO E EXECUÇÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS DE HABITAÇÃO			
0877		4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
		1749000001 - Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social FNHIS	59.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**59.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**85.750,00**
04.03 - Fundo de Manut. e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB			
0403-12.361.0172.2.036 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL			
0355		3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
		1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	200.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**200.000,00**
0403-12.365.0172.2.038 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -EDUCAÇÃO INFANTIL			
0389		3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
		1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
0403-12.365.0174.1.003 - FDB30 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO INFANTIL			
0348		4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
		1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
0403-12.368.0171.2.043 - FDB30 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
0447		3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
		1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**450.000,00**
04.01 - Secretaria Municipal de Educação			
0401-12.368.0171.1.001 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES - MDE			
0229		4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
		1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	200.000,00

Decreto Orçamentário Nº 018/2025, de 2 de Maio de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**200.000,00**
0401-12.695.0382.1.002 - CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE QUADRAS DESPORTIVAS ESCOLARES			
0233	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		200.000,00
0234	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**300.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**500.000,00**
03.01 - Secretaria de Administração e Finanças			
0301-04.123.0022.2.016 - GESTÃO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS E FISCAIS DO MUNICÍPIO			
0186	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		56.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**56.000,00**
0301-26.125.0361.2.020 - GERENCIAMENTO DE ATIVIDADES DE MUNICIPALIZAÇÃO DE TRÂNSITO			
0223	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		950,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**950,00**
0301-28.843.0025.0.001 - GERENCIAMENTO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL			
0145	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**156.950,00**
09.01 - Secretaria de Cultura e Desporto			
0901-27.812.0381.2.117 - DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR			
1111	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.295,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.295,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**4.295,00**
08.01 - Secretaria de Desenv. Agropecuário			
0801-23.605.0341.2.106 - PROGRAMA DO FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO LOCAL			
1042	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		7.375,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.375,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**7.375,00**
07.01 - Secretaria de Infraestrutura			
0701-15.451.0251.1.008 - EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES DE PEQUENO PORTE			
0906	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		200.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**200.000,00**
0701-22.661.0331.1.012 - PROJETO DE ATRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL			
0918	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		160.515,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**160.515,00**
0701-26.782.0363.1.013 - INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA LOCAL – PAVIMENTAÇÃO E OBRAS D´ARTE			
0922	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		334.450,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**334.450,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**694.965,00**
10.01 - Secretaria de Meio Ambiente			

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 018/2025, de 2 de Maio de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1001-18.122.0021.2.120 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE MEIO AMBIENTE			
1133	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		17.205,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**17.205,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**17.205,00**
		Total Anulação: (R$)	**3.460.965,00**

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

Mulungu, 2 de Maio de 2025

LUCAS ARRUDA MARTINS:01562387308

Assinado de forma digital por LUCAS ARRUDA MARTINS:01562387308
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A1, ou=Videoconferencia, ou=42932354000114, ou=AC SyngularID Multipla, cn=LUCAS ARRUDA MARTINS:01562387308

LUCAS ARRUDA MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 026/2025, de 2 de Junho de 2025

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Mulungu**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **502/2024** de **01/11/2024**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.532.605,00 (UM MILHAO QUINHENTOS E TRINTA E DOIS MIL SEISCENTOS E CINCO REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
03.01 - Secretaria de Administração e Finanças			
04.122.0021.2.014 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL			
0169		3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	61.800,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**61.800,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**61.800,00**
04.01 - Secretaria Municipal de Educação			
12.368.0171.2.025 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME			
0255		3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	
		1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	1.880,00
0259		3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.020,00
0266		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	26.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**34.900,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**34.900,00**
04.02 - Fundo Municipal de Educação			
12.361.0173.2.026 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE			
0287		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		1550000000 - Transferência do Salário-Educação	3.050,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.050,00**
12.368.0180.2.031 - IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL – EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE			
0327		3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
		1550000000 - Transferência do Salário-Educação	16.980,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**16.980,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**20.030,00**
04.03 - Fundo de Manut. e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB			
12.361.0171.2.035 - FDB30 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR			
0353		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	53.175,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**53.175,00**
12.361.0173.2.037 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
0375		3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
		1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	15.065,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.065,00**
12.365.0174.2.039 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
0400		3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
		1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	10.330,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.330,00**
12.368.0180.2.045 - FDB30 - IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL – EDUCAÇÃO BÁSICA			

Decreto Orçamentário Nº 026/2025, de 2 de Junho de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0468	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		2.880,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.880,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**81.450,00**
05.01 - Secretaria de Saúde			
10.302.0111.2.051 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA - SMS			
0509	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		31.450,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**31.450,00**
10.122.0111.2.048 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS			
0490	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		3.085,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.085,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**34.535,00**
05.02 - Fundo Municipal de Saúde			
10.301.0112.2.056 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE			
0557	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		189.985,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**189.985,00**
10.302.0113.2.058 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC			
0587	3.3.90.85.00 - Contrato de Gestão		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		640.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**640.000,00**
10.305.0121.2.063 - AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE ENDEMIAS			
0615	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		1.500,00
0622	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		4.350,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.850,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**835.835,00**
06.01 - Secretaria Municipal do Trabalho e Desenv. Social			
08.122.0071.2.065 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
0644	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.215,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.215,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.215,00**
06.02 - Fundo Municipal de Assistência Social			
08.244.0073.2.084 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV			
0793	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		3.840,00
0797	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		10.875,00
0801	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		18.805,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**33.520,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**33.520,00**
07.01 - Secretaria de Infraestrutura			
15.122.0251.2.094 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA			

Decreto Orçamentário Nº 026/2025, de 2 de Junho de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0927	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		71.345,00
0949	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		96.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**167.345,00**
26.782.0364.2.100 - MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS E MÁQUINAS			
0988	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		66.240,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**66.240,00**
18.452.0282.2.097 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA			
0968	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100.475,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.475,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**334.060,00**
08.01 - Secretaria de Desenv. Agropecuário			
20.122.0021.2.101 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO			
0997	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		230,00
1005	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.400,00
1011	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.530,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**13.160,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**13.160,00**
09.01 - Secretaria de Cultura e Desporto			
13.392.0212.1.016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS			
1046	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		33.800,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**33.800,00**
13.392.0212.2.111 - AÇÕES DE APOIO E REVITALIZAÇÃO DO SETOR CULTURAL			
1086	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**63.800,00**
10.01 - Secretaria de Meio Ambiente			
18.122.0021.2.120 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE MEIO AMBIENTE			
1132	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		12.300,00
1138	3.3.50.41.00 - Contribuições		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**17.300,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**17.300,00**
		Total: (R$)	**1.532.605,00**

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
10.02 - Fundo Municipal de Meio Ambiente			
1002-18.122.0021.2.121 - FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			
1157	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		17.300,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**17.300,00**

Decreto Orçamentário Nº 026/2025, de 2 de Junho de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**17.300,00**
05.02 - Fundo Municipal de Saúde			
	0502-10.301.0112.2.056 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE		
0552	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
	0502-10.302.0111.1.005 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO HOSPITALAR		
0518	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
	0502-10.302.0113.2.058 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC		
0571	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**300.000,00**
04.01 - Secretaria Municipal de Educação			
	0401-12.368.0171.1.001 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES - MDE		
0229	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		200.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**200.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**200.000,00**
06.01 - Secretaria Municipal do Trabalho e Desenv. Social			
	0601-08.122.0071.2.065 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		
0642	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		35.735,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**35.735,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**35.735,00**
09.01 - Secretaria de Cultura e Desporto			
	0901-13.392.0213.2.112 - REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES DA CULTURA E DO IMAGINÁRIO POPULAR		
1090	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		300.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**300.000,00**
	0901-27.812.0381.2.118 - CONVÊNIOS E PARCERIAS PARA FOMENTO DO ESPORTE		
1120	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		63.800,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**63.800,00**
	0901-27.812.0382.1.018 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS DESPORTIVAS		
1055	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		68.550,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**68.550,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**432.350,00**
08.01 - Secretaria de Desenv. Agropecuário			
	0801-17.544.0272.1.014 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE SISTEMAS E RESERVAS HÍDRICAS		
0991	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		13.160,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**13.160,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**13.160,00**
07.01 - Secretaria de Infraestrutura			

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 026/2025, de 2 de Junho de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0701-26.782.0363.1.013 - INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA LOCAL – PAVIMENTAÇÃO E OBRAS D´ARTE			
0922	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		534.060,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**534.060,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**534.060,00**
		Total Anulação: (R$)	**1.532.605,00**

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

Mulungu, 2 de Junho de 2025

LUCAS ARRUDA MARTINS:01562387308

Assinado de forma digital por LUCAS ARRUDA MARTINS:01562387308
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A1, ou=Videoconferencia, ou=42932354000114, ou=AC SyngularID Multipla, cn=LUCAS ARRUDA MARTINS:01562387308

LUCAS ARRUDA MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 030/2025, de 1 de Julho de 2025

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Mulungu**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **502/2024** de **01/11/2024**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 3.374.460,00 (TRES MILHOES TREZENTOS E SETENTA E QUATRO MIL QUATROCENTOS E SESSENTA REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
03.01 - Secretaria de Administração e Finanças			
04.122.0024.2.015 - INDENIZAÇÕES E ACORDOS TRABALHISTAS			
0179		3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.350,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.350,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.350,00**
04.01 - Secretaria Municipal de Educação			
12.368.0171.2.025 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME			
0255		3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	
		1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	3.360,00
0259		3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	780,00
0266		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	24.995,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**29.135,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**29.135,00**
04.02 - Fundo Municipal de Educação			
12.361.0173.2.026 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE			
0287		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		1550000000 - Transferência do Salário-Educação	54.430,00
0290		4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
		1550000000 - Transferência do Salário-Educação	4.400,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**58.830,00**
12.365.0174.2.027 - DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL – MDE			
0300		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		1550000000 - Transferência do Salário-Educação	3.100,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.100,00**
12.368.0180.2.031 - IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL – EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE			
0327		3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
		1550000000 - Transferência do Salário-Educação	5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**66.930,00**
04.03 - Fundo de Manut. e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB			
12.361.0171.2.035 - FDB30 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR			
0353		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	78.850,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**78.850,00**
12.361.0173.2.037 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
0375		3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
		1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	228.670,00
0380		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	21.090,00

Decreto Orçamentário Nº 030/2025, de 1 de Julho de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**249.760,00**
	12.365.0172.2.038 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -EDUCAÇÃO INFANTIL		
0388	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT*		1.396.840,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.396.840,00**
	12.365.0174.2.039 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
0400	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT*		127.245,00
0404	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*		3.505,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**130.750,00**
	12.368.0180.2.045 - FDB30 - IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL – EDUCAÇÃO BÁSICA		
0468	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*		4.575,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.575,00**
	12.368.0171.2.043 - FDB30 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
0453	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*		38.935,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**38.935,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.899.710,00**
	05.01 - Secretaria de Saúde		
	10.302.0111.2.051 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA - SMS		
0509	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*		31.880,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**31.880,00**
	10.122.0111.2.048 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS		
0490	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*		3.055,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.055,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**34.935,00**
	05.02 - Fundo Municipal de Saúde		
	10.301.0112.2.056 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE		
0557	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*		141.710,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**141.710,00**
	10.302.0113.2.058 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC		
0587	3.3.90.85.00 - Contrato de Gestão *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*		640.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**640.000,00**
	10.305.0121.2.063 - AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE ENDEMIAS		
0615	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*		1.510,00
0622	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*		4.350,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.860,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**787.570,00**
	06.01 - Secretaria Municipal do Trabalho e Desenv. Social		
	08.122.0071.2.065 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		

Decreto Orçamentário Nº 030/2025, de 1 de Julho de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0644	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		17.410,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**17.410,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**17.410,00**
06.02 - Fundo Municipal de Assistência Social			
08.244.0073.2.084 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV			
0793	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		13.870,00
0797	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		13.745,00
0801	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		12.855,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**40.470,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**40.470,00**
07.01 - Secretaria de Infraestrutura			
15.122.0251.2.094 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA			
0927	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		72.205,00
0949	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		115.050,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**187.255,00**
26.782.0364.2.100 - MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS E MÁQUINAS			
0988	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.955,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.955,00**
26.125.0361.2.099 - GERENCIAMENTO DE ATIVIDADES DE MUNICIPALIZAÇÃO DO TRANSITO			
0979	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito		19.465,00
0984	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.340,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**22.805,00**
18.452.0282.2.097 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA			
0968	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		144.890,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**144.890,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**375.905,00**
08.01 - Secretaria de Desenv. Agropecuário			
20.122.0021.2.101 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO			
0997	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.415,00
1005	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.700,00
1003	3.3.50.41.00 - Contribuições		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.720,00
1011	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.250,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**19.085,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**19.085,00**
09.01 - Secretaria de Cultura e Desporto			
13.392.0212.1.016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS			
1046	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		88.365,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**88.365,00**

Decreto Orçamentário Nº 030/2025, de 1 de Julho de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**88.365,00**
10.01 - Secretaria de Meio Ambiente			
	18.122.0021.2.120 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE MEIO AMBIENTE		
1132	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		13.595,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**13.595,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**13.595,00**
		Total: (R$)	**3.374.460,00**

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
06.02 - Fundo Municipal de Assistência Social			
	0602-08.244.0030.1.006 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
0722	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		57.880,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**57.880,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**57.880,00**
04.02 - Fundo Municipal de Educação			
	0402-12.368.0182.2.033 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR – MDE		
0335	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		300.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**300.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**300.000,00**
05.02 - Fundo Municipal de Saúde			
	0502-10.301.0112.1.004 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		
0513	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
	0502-10.301.0112.2.056 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE		
0545	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		200.000,00
0554	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		100.000,00
0559	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		22.505,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**322.505,00**
	0502-10.302.0111.1.005 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO HOSPITALAR		
0518	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
	0502-10.302.0113.2.058 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC		
0572	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		200.000,00
0579	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**300.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**822.505,00**
04.03 - Fundo de Manut. e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB			
	0403-12.361.0172.2.036 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL		

Decreto Orçamentário Nº 030/2025, de 1 de Julho de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0355	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT		200.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**200.000,00**
0403-12.365.0174.1.003 - FDB30 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO INFANTIL			
0348	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		200.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**200.000,00**
0403-12.368.0171.2.044 - FDB30 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES			
0465	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**500.000,00**
04.01 - Secretaria Municipal de Educação			
0401-12.368.0171.1.001 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES - MDE			
0229	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		350.000,00
0230	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**450.000,00**
0401-12.695.0382.1.002 - CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE QUADRAS DESPORTIVAS ESCOLARES			
0233	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		345.775,00
0234	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**445.775,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**895.775,00**
03.01 - Secretaria de Administração e Finanças			
0301-04.122.0021.2.014 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL			
0168	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.350,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.350,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.350,00**
09.01 - Secretaria de Cultura e Desporto			
0901-13.392.0213.2.112 - REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES DA CULTURA E DO IMAGINÁRIO POPULAR			
1090	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		388.365,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**388.365,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**388.365,00**
08.01 - Secretaria de Desenv. Agropecuário			
0801-20.691.0341.1.015 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E IMPLANTAÇÃO DE CENTROS COMERCIAIS POPULARES			
0995	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		19.085,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**19.085,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**19.085,00**
07.01 - Secretaria de Infraestrutura			
0701-15.451.0251.1.008 - EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES DE PEQUENO PORTE			
0906	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		375.905,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**375.905,00**

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 030/2025, de 1 de Julho de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**375.905,00**
10.01 - Secretaria de Meio Ambiente			
1001	18.122.0021.2.120 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE MEIO AMBIENTE		
1154		4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	13.595,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**13.595,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**13.595,00**
		Total Anulação: (R$)	**3.374.460,00**

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

Mulungu, 1 de Julho de 2025

LUCAS ARRUDA MARTINS:01562387308

Assinado de forma digital por LUCAS ARRUDA MARTINS:01562387308
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A1, ou=Videoconferencia, ou=42932354000114, ou=AC SyngularID Multipla, cn=LUCAS ARRUDA MARTINS:01562387308

LUCAS ARRUDA MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 034/2025, de 1 de Agosto de 2025

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Mulungu**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **502/2024** de **01/11/2024**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 5.947.215,00 (CINCO MILHOES NOVECENTOS E QUARENTA E SETE MIL DUZENTOS E QUINZE REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
02.01 - Gabinete do Prefeito			
04.122.0021.2.005 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO			
0080	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		14.600,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**14.600,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**14.600,00**
03.01 - Secretaria de Administração e Finanças			
04.122.0021.2.014 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL			
0173	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		88.240,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**88.240,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**88.240,00**
04.01 - Secretaria Municipal de Educação			
12.368.0171.2.025 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME			
0266	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.165,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.165,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**20.165,00**
04.02 - Fundo Municipal de Educação			
12.361.0173.2.026 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE			
0287	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação		3.050,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.050,00**
12.365.0174.2.027 - DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL – MDE			
0300	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação		3.850,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.850,00**
12.368.0180.2.031 - IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL – EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE			
0327	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação		955,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**955,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**7.855,00**
04.03 - Fundo de Manut. e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB			
12.361.0171.2.035 - FDB30 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR			
0353	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		120.875,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**120.875,00**
12.361.0172.2.036 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL			
0355	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		2.293.040,00

Decreto Orçamentário Nº 034/2025, de 1 de Agosto de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0356	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF*	125.000,00
0354	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT*	1.500.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.918.040,00**
	12.361.0173.2.037 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
0375	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF*	33.535,00
0380	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	106.620,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**140.155,00**
	12.365.0174.2.039 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	
0400	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT*	28.500,00
0404	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	45.680,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**74.180,00**
	12.368.0171.2.043 - FDB30 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA	
0453	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	27.180,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**27.180,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**4.280.430,00**
	05.01 - Secretaria de Saúde	
	10.302.0111.2.051 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA - SMS	
0509	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	31.885,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**31.885,00**
	10.122.0111.2.048 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS	
0481	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	4.645,00
0490	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	3.250,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.895,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**39.780,00**
	05.02 - Fundo Municipal de Saúde	
	10.301.0112.2.056 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	
0557	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	184.945,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**184.945,00**
	10.302.0113.2.058 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC	
0587	3.3.90.85.00 - Contrato de Gestão *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	640.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**640.000,00**
	10.305.0121.2.063 - AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE ENDEMIAS	
0615	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	1.515,00
0622	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	4.335,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.850,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**830.795,00**

Decreto Orçamentário Nº 034/2025, de 1 de Agosto de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
06.01 - Secretaria Municipal do Trabalho e Desenv. Social		
08.122.0071.2.065 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		
0628	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	11.770,00
0643	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	14.600,00
0644	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	26.800,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**53.170,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**53.170,00**
06.02 - Fundo Municipal de Assistência Social		
08.244.0073.2.084 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV		
0793	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	13.875,00
0797	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	6.045,00
0801	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	19.110,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**39.030,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**39.030,00**
07.01 - Secretaria de Infraestrutura		
15.122.0251.2.094 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA		
0927	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	72.260,00
0949	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados*	47.755,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**120.015,00**
26.125.0361.2.099 - GERENCIAMENTO DE ATIVIDADES DE MUNICIPALIZAÇÃO DO TRANSITO		
0979	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito*	40.490,00
0984	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	4.555,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**45.045,00**
18.452.0282.2.097 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA		
0968	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	146.505,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**146.505,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**311.565,00**
08.01 - Secretaria de Desenv. Agropecuário		
20.122.0021.2.101 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO		
0997	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	2.415,00
1005	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	1.650,00
1003	3.3.50.41.00 - Contribuições *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	8.545,00
1011	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	27.350,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**39.960,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**39.960,00**
09.01 - Secretaria de Cultura e Desporto		
13.122.0036.2.108 - CONTRAPARTIDA DAS REFORMAS SOCIAIS PROMOVIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO – CULTURA		
1072	4.4.50.41.00 - Contribuições *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	207.965,00

Decreto Orçamentário Nº 034/2025, de 1 de Agosto de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**207.965,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**207.965,00**
10.01 - Secretaria de Meio Ambiente			
18.122.0021.2.120 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE MEIO AMBIENTE			
1132	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		13.660,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**13.660,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**13.660,00**
		Total: (R$)	**5.947.215,00**

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
06.02 - Fundo Municipal de Assistência Social			
0602-08.244.0030.1.006 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
0722	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1665000000 - Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
0602-08.244.0037.2.081 - EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
0783	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		70.200,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**70.200,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**170.200,00**
04.02 - Fundo Municipal de Educação			
0402-12.368.0182.2.033 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR – MDE			
0335	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		100.000,00
0336	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**200.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**200.000,00**
05.02 - Fundo Municipal de Saúde			
0502-10.301.0112.1.004 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE			
0513	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
0502-10.301.0112.2.056 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE			
0545	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem		100.000,00
0552	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		150.000,00
0560	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		48.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**298.000,00**
0502-10.302.0111.1.005 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO HOSPITALAR			
0518	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
0502-10.302.0113.2.058 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC			

Decreto Orçamentário Nº 034/2025, de 1 de Agosto de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0571	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem		200.000,00
0572	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem		200.000,00
0579	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**500.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**998.000,00**
06.04 - Fundo Municipal de habitação de Interesse Social			
0604-16.244.0261.1.007 - CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL			
0869	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1754000000 - Recursos de Operações de Crédito		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**100.000,00**
04.03 - Fundo de Manut. e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB			
0403-12.361.0173.2.037 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
0367	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		100.000,00
0378	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		46.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**146.000,00**
0403-12.365.0172.2.038 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -EDUCAÇÃO INFANTIL			
0389	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		200.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**200.000,00**
0403-12.365.0174.1.003 - FDB30 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO INFANTIL			
0348	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		100.000,00
0350	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**150.000,00**
0403-12.368.0171.2.044 - FDB30 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES			
0465	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR		150.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**150.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**646.000,00**
02.01 - Gabinete do Prefeito			
0201-04.122.0021.2.003 - FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO			
0025	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.000,00**
0201-04.122.0021.2.005 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO			
0067	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
0201-04.122.0031.2.007 - FESTIVIDADES CÍVICAS E CERIMONIAL OFICIAL			
0095	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		60.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**60.000,00**

Decreto Orçamentário Nº 034/2025, de 1 de Agosto de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0201-04.124.0021.2.009 - FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
0100	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		60.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**60.000,00**
0201-04.124.0026.2.010 - FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO E FISCALIZAÇÕES			
0123	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		46.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**46.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**281.000,00**
04.01 - Secretaria Municipal de Educação			
0401-12.362.0177.2.021 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO – SME			
0239	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		90.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**90.000,00**
0401-12.368.0036.2.024 - CONTRAPARTIDA DAS REFORMAS SOCIAIS PROMOVIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO – EDUCAÇÃO - SME			
0247	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		31.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**31.000,00**
0401-12.368.0171.1.001 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES - MDE			
0229	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		100.000,00
0230	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		200.000,00
0231	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**350.000,00**
0401-12.368.0171.2.025 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME			
0253	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		43.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**43.000,00**
0401-12.695.0382.1.002 - CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE QUADRAS DESPORTIVAS ESCOLARES			
0232	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		100.000,00
0233	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		350.000,00
0234	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		120.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**570.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.084.000,00**
03.01 - Secretaria de Administração e Finanças			
0301-04.122.0021.2.014 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL			
0148	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		150.000,00
0162	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
0164	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		150.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**350.000,00**
0301-04.122.0024.2.015 - INDENIZAÇÕES E ACORDOS TRABALHISTAS			
0177	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00

Decreto Orçamentário Nº 034/2025, de 1 de Agosto de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
0301-04.123.0022.2.016 - GESTÃO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS E FISCAIS DO MUNICÍPIO			
0181	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		56.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**56.000,00**
0301-28.843.0025.0.001 - GERENCIAMENTO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL			
0145	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**606.000,00**
09.01 - Secretaria de Cultura e Desporto			
0901-13.392.0213.2.112 - REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES DA CULTURA E DO IMAGINÁRIO POPULAR			
1087	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		150.000,00
1090	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**250.000,00**
0901-13.392.0215.2.113 - GESTÃO E FUNCIONAMENTO DA BANDA DE MÚSICA MAESTRO JOSÉ HEITOR LEITÃO ARRUDA			
1094	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		80.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**80.000,00**
0901-13.392.0217.2.114 - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DA CULTURA - ProSIEC			
1102	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		28.355,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**28.355,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**358.355,00**
08.01 - Secretaria de Desenv. Agropecuário			
0801-20.122.0021.2.101 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO			
0998	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**50.000,00**
07.01 - Secretaria de Infraestrutura			
0701-15.451.0251.1.008 - EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES DE PEQUENO PORTE			
0906	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		200.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**200.000,00**
0701-15.451.0252.1.009 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE RETOMADA DO CRESCIMENTO			
0909	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
0910	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
0911	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**300.000,00**
0701-15.451.0253.1.010 - INFRAESTRUTURA DE CONVIVÊNCIA SOCIAL, MOBILIDADE E LAZER			
0914	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		65.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**65.000,00**
0701-17.244.0271.1.011 - PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO E BEM-ESTAR SOCIAL			

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 034/2025, de 1 de Agosto de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0915	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
0701-26.782.0363.1.013 - INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA LOCAL – PAVIMENTAÇÃO E OBRAS D´ARTE			
0922	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		400.000,00
0923	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**500.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.165.000,00**
10.01 - Secretaria de Meio Ambiente			
1001-18.122.0021.2.120 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE MEIO AMBIENTE			
1133	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		13.660,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**13.660,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**13.660,00**
05.01 - Secretaria de Saúde			
0501-10.122.0111.2.048 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS			
0496	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
0506	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**150.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**150.000,00**
14.01 - Secretaria do Turismo			
1401-23.695.0342.1.019 - INFRAESTRUTURA TURISTICA E DESENVOLVIMENTO COMERCIAL			
1220	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		125.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**125.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**125.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**5.947.215,00**

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

Mulungu, 1 de Agosto de 2025

LUCAS ARRUDA MARTINS:01562387308

Assinado de forma digital por LUCAS ARRUDA MARTINS:01562387308
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A1, ou=Videoconferencia, ou=42932354000114, ou=AC SyngularID Multipla, cn=LUCAS ARRUDA MARTINS:01562387308

LUCAS ARRUDA MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 040/2025, de 1 de Setembro de 2025

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Mulungu**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **502/2024** de **01/11/2024**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 3.063.340,00 (TRES MILHOES SESSENTA E TRES MIL TREZENTOS E QUARENTA REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
02.01 - Gabinete do Prefeito			
04.122.0021.2.005 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO			
0080	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	44.315,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**44.315,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**44.315,00**
04.01 - Secretaria Municipal de Educação			
12.362.0177.2.021 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO – SME			
0236	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	*1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados*	22.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**22.000,00**
12.368.0171.2.025 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME			
0255	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	*1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	4.290,00
0266	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	30.525,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**34.815,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**56.815,00**
04.02 - Fundo Municipal de Educação			
12.361.0173.2.026 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE			
0287	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	*1550000000 - Transferência do Salário-Educação*	51.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**51.500,00**
12.365.0174.2.027 - DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL – MDE			
0300	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	*1550000000 - Transferência do Salário-Educação*	9.450,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.450,00**
12.368.0180.2.031 - IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL – EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE			
0327	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	*1550000000 - Transferência do Salário-Educação*	12.780,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**12.780,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**73.730,00**
04.03 - Fundo de Manut. e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB			
12.361.0171.2.035 - FDB30 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR			
0351	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	*1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	49.570,00
0353	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	*1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	78.850,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**128.420,00**
12.361.0173.2.037 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			

Decreto Orçamentário Nº 040/2025, de 1 de Setembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0375	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF*	47.885,00
0379	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	65.000,00
0380	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF*	16.380,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**129.265,00**
	12.365.0172.2.038 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -EDUCAÇÃO INFANTIL	
0387	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%*	1.159.385,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.159.385,00**
	12.365.0174.2.039 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	
0400	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT*	14.100,00
0404	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT*	360,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**14.460,00**
	12.368.0180.2.045 - FDB30 - IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL – EDUCAÇÃO BÁSICA	
0468	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	2.800,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.800,00**
	12.368.0171.2.043 - FDB30 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA	
0453	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	31.755,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**31.755,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.466.085,00**
	05.01 - Secretaria de Saúde	
	10.302.0111.2.051 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA - SMS	
0509	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	31.890,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**31.890,00**
	10.122.0111.2.048 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS	
0481	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	6.375,00
0490	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	10.545,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**16.920,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**48.810,00**
	05.02 - Fundo Municipal de Saúde	
	10.301.0112.2.056 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	
0557	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	170.305,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**170.305,00**
	10.302.0113.2.058 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC	
0587	3.3.90.85.00 - Contrato de Gestão *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	640.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**640.000,00**
	10.305.0121.2.063 - AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE ENDEMIAS	
0615	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	1.520,00

Decreto Orçamentário Nº 040/2025, de 1 de Setembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0619	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	6.555,00
0622	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	4.350,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**12.425,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**822.730,00**
06.01 - Secretaria Municipal do Trabalho e Desenv. Social		
08.122.0071.2.065 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		
0628	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	24.630,00
0643	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	4.200,00
0644	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	14.950,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**43.780,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**43.780,00**
06.02 - Fundo Municipal de Assistência Social		
08.122.0021.2.077 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
0734	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	9.625,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.625,00**
08.244.0073.2.084 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV		
0793	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	13.870,00
0797	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	17.000,00
0801	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	14.785,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**45.655,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**55.280,00**
06.04 - Fundo Municipal de habitação de Interesse Social		
16.244.0261.1.007 - CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL		
0870	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	34.595,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**34.595,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**34.595,00**
07.01 - Secretaria de Infraestrutura		
15.122.0251.2.094 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA		
0927	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	80.455,00
0949	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados*	65.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**145.955,00**
26.125.0361.2.099 - GERENCIAMENTO DE ATIVIDADES DE MUNICIPALIZAÇÃO DO TRANSITO		
0979	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito*	40.570,00
0984	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	4.550,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**45.120,00**
18.452.0282.2.097 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA		
0968	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais*	146.505,00

Decreto Orçamentário Nº 040/2025, de 1 de Setembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**146.505,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**337.580,00**
08.01 - Secretaria de Desenv. Agropecuário			
	20.122.0021.2.101 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO		
0997	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.415,00
1005	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.220,00
1011	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.850,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**18.485,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**18.485,00**
09.01 - Secretaria de Cultura e Desporto			
	13.392.0212.1.016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS		
1046	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		31.575,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**31.575,00**
	04.122.0021.2.107 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE CULTURA E DESPORTO		
1056	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		7.665,00
1066	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		7.930,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.595,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**47.170,00**
10.01 - Secretaria de Meio Ambiente			
	18.122.0021.2.120 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE MEIO AMBIENTE		
1132	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		13.665,00
1146	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		300,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**13.965,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**13.965,00**
		Total: (R$)	**3.063.340,00**

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
04.02 - Fundo Municipal de Educação			
	0402-12.365.0174.2.027 - DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL – MDE		
0292	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		40.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**40.000,00**
	0402-12.368.0180.2.031 - IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL – EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE		
0329	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		40.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**40.000,00**
	0402-12.368.0182.2.033 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR – MDE		
0336	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		104.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**104.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**184.000,00**
10.02 - Fundo Municipal de Meio Ambiente			

Decreto Orçamentário Nº 040/2025, de 1 de Setembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1002-18.541.0021.2.122 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS E ORGÂNICOS			
1167	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.		
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**100.000,00**
05.02 - Fundo Municipal de Saúde			
0502-10.244.0114.2.054 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE NÃO CONTEMPLADOS PELO SUS			
0530	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		39.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**39.000,00**
0502-10.301.0112.1.004 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE			
0510	4.4.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		40.000,00
0512	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		50.000,00
0513	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
0515	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		75.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**265.000,00**
0502-10.301.0112.2.056 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE			
0552	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		200.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**200.000,00**
0502-10.302.0111.1.005 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO HOSPITALAR			
0518	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
0502-10.302.0113.2.058 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC			
0572	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		218.730,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**218.730,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**822.730,00**
04.03 - Fundo de Manut. e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB			
0403-12.365.0172.2.038 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -EDUCAÇÃO INFANTIL			
0389	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		150.000,00
0391	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		48.000,00
0392	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		48.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**246.000,00**
0403-12.368.0171.2.044 - FDB30 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES			
0464	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		50.000,00
0465	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**150.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**396.000,00**
02.01 - Gabinete do Prefeito			
0201-04.122.0021.2.005 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO			

Decreto Orçamentário Nº 040/2025, de 1 de Setembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0067	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	71.485,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**71.485,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**71.485,00**
	04.01 - Secretaria Municipal de Educação	
	0401-12.368.0171.1.001 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES - MDE	
0229	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	400.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**400.000,00**
	0401-12.368.0171.2.025 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME	
0251	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	56.815,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**56.815,00**
	0401-12.695.0382.1.002 - CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE QUADRAS DESPORTIVAS ESCOLARES	
0233	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	200.000,00
0234	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	184.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**384.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**840.815,00**
	06.01 - Secretaria Municipal do Trabalho e Desenv. Social	
	0601-08.122.0071.2.065 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	
0637	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	81.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**81.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**81.000,00**
	09.01 - Secretaria de Cultura e Desporto	
	0901-04.122.0021.2.107 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE CULTURA E DESPORTO	
1068	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	51.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**51.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**51.000,00**
	08.01 - Secretaria de Desenv. Agropecuário	
	0801-17.544.0272.1.014 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE SISTEMAS E RESERVAS HÍDRICAS	
0992	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	73.730,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**73.730,00**
	0801-20.122.0021.2.101 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	
0998	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**40.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**113.730,00**
	07.01 - Secretaria de Infraestrutura	
	0701-15.451.0251.1.008 - EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES DE PEQUENO PORTE	
0906	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1705000000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	337.580,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**337.580,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**337.580,00**

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 040/2025, de 1 de Setembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
10.01 - Secretaria de Meio Ambiente			
1001-18.122.0021.2.120 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE MEIO AMBIENTE			
1140	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**20.000,00**
05.01 - Secretaria de Saúde			
0501-10.244.0125.2.049 - PROGRAMA DE ORTESE, PRÓTESE E INSUMOS ESPECIAIS DE SAÚDE - SMS			
0507	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		45.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**45.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**45.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**3.063.340,00**

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

Mulungu, 1 de Setembro de 2025

LUCAS ARRUDA MARTINS:01562387308

Assinado de forma digital por LUCAS ARRUDA MARTINS:01562387308
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A1, ou=Videoconferencia, ou=42923540001 14, ou=AC SyngularID Multipla, cn=LUCAS ARRUDA MARTINS:01562387308

LUCAS ARRUDA MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 045A/2025, de 1 de Outubro de 2025

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Mulungu**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **502/2024** de **01/11/2024**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 2.279.615,00 (DOIS MILHOES DUZENTOS E SETENTA E NOVE MIL SEISCENTOS E QUINZE REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
02.01 - Gabinete do Prefeito			
04.122.0021.2.005 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO			
0078	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		800,00
0080	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.100,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.900,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**6.900,00**
03.01 - Secretaria de Administração e Finanças			
04.122.0021.2.014 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL			
0161	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**500,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**500,00**
04.01 - Secretaria Municipal de Educação			
12.362.0177.2.021 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO – SME			
0236	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		8.060,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.060,00**
12.368.0171.2.025 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME			
0255	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		1.715,00
0266	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		31.865,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**33.580,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**41.640,00**
04.02 - Fundo Municipal de Educação			
12.361.0173.2.026 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE			
0282	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação		13.185,00
0287	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação		6.030,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**19.215,00**
12.365.0174.2.027 - DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL – MDE			
0300	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação		5.705,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.705,00**
12.368.0180.2.031 - IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL – EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE			
0327	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação		14.490,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**14.490,00**

Decreto Orçamentário Nº 045A/2025, de 1 de Outubro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**39.410,00**
04.03 - Fundo de Manut. e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB			
	12.361.0171.2.035 - FDB30 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR		
0351		3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
		1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	42.890,00
0353		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	79.385,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**122.275,00**
	12.361.0172.2.036 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL		
0355		3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
		1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	232.270,00
0354		3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
		1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	102.205,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**334.475,00**
	12.361.0173.2.037 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
0375		3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
		1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	48.950,00
0380		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	45.130,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**94.080,00**
	12.365.0172.2.038 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -EDUCAÇÃO INFANTIL		
0388		3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
		1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	116.385,00
0387		3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
		1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	42.040,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**158.425,00**
	12.365.0174.2.039 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
0400		3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
		1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	14.025,00
0404		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	52.035,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**66.060,00**
	12.368.0180.2.045 - FDB30 - IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL – EDUCAÇÃO BÁSICA		
0468		3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
		1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	1.090,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.090,00**
	12.368.0171.2.043 - FDB30 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
0439		3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
		1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	70.000,00
0453		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	36.200,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**106.200,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**882.605,00**
05.01 - Secretaria de Saúde			
	10.302.0111.2.051 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA - SMS		
0509		3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	
		1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	31.885,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**31.885,00**
	10.122.0111.2.048 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS		
0490		3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
		1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	5.920,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.920,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**37.805,00**
05.02 - Fundo Municipal de Saúde			

Decreto Orçamentário Nº 045A/2025, de 1 de Outubro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
10.301.0112.2.056 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE			
0557	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	*1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	144.385,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**144.385,00**
10.302.0113.2.058 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC			
0587	3.3.90.85.00 - Contrato de Gestão	*1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	640.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**640.000,00**
10.305.0121.2.063 - AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE ENDEMIAS			
0619	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	*1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	2.565,00
0622	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	*1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	4.340,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.905,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**791.290,00**
06.01 - Secretaria Municipal do Trabalho e Desenv. Social			
08.122.0071.2.065 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
0628	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	20.920,00
0644	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	15.105,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**36.025,00**
08.422.0072.2.071 - FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR			
0672	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	1.735,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.735,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**37.760,00**
06.02 - Fundo Municipal de Assistência Social			
08.122.0021.2.077 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
0734	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	23.800,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**23.800,00**
08.243.0078.2.080 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS			
0767	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	*1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	8.740,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.740,00**
08.244.0073.2.084 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV			
0793	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	*1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	9.875,00
0797	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	*1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	14.515,00
0801	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	*1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	16.070,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**40.460,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**73.000,00**
07.01 - Secretaria de Infraestrutura			
15.122.0251.2.094 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA			
0927	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	62.235,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**62.235,00**

Decreto Orçamentário Nº 045A/2025, de 1 de Outubro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
26.782.0364.2.100 - MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS E MÁQUINAS			
0988	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	26.590,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**26.590,00**
26.125.0361.2.099 - GERENCIAMENTO DE ATIVIDADES DE MUNICIPALIZAÇÃO DO TRANSITO			
0979	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	*1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito*	33.120,00
0984	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	4.800,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**37.920,00**
18.452.0282.2.097 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA			
0968	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	*1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais*	146.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**146.500,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**273.245,00**
08.01 - Secretaria de Desenv. Agropecuário			
20.122.0021.2.101 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO			
0997	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	2.415,00
1005	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	2.970,00
1011	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	5.850,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**11.235,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**11.235,00**
09.01 - Secretaria de Cultura e Desporto			
13.392.0212.1.016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS			
1046	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	*1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados*	46.215,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**46.215,00**
04.122.0021.2.107 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE CULTURA E DESPORTO			
1056	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	9.515,00
1066	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	15.900,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**25.415,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**71.630,00**
10.01 - Secretaria de Meio Ambiente			
18.122.0021.2.120 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE MEIO AMBIENTE			
1132	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	12.145,00
1146	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	450,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**12.595,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**12.595,00**
		Total: (R$)	**2.279.615,00**

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
06.02 - Fundo Municipal de Assistência Social			
0602-08.122.0021.2.077 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			

Decreto Orçamentário Nº 045A/2025, de 1 de Outubro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0726	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		80.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**80.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**80.000,00**
05.02 - Fundo Municipal de Saúde			
0502-10.302.0113.2.058 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC			
0571	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		200.000,00
0572	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		200.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**400.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**400.000,00**
04.01 - Secretaria Municipal de Educação			
0401-12.368.0171.1.001 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES - MDE			
0229	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		500.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**500.000,00**
0401-12.695.0382.1.002 - CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE QUADRAS DESPORTIVAS ESCOLARES			
0233	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		300.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**300.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**800.000,00**
03.01 - Secretaria de Administração e Finanças			
0301-04.122.0021.2.014 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL			
0148	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		200.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**200.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**200.000,00**
08.01 - Secretaria de Desenv. Agropecuário			
0801-20.691.0341.1.015 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E IMPLANTAÇÃO DE CENTROS COMERCIAIS POPULARES			
0994	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**100.000,00**
07.01 - Secretaria de Infraestrutura			
0701-15.451.0253.1.010 - INFRAESTRUTURA DE CONVIVÊNCIA SOCIAL, MOBILIDADE E LAZER			
0913	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		200.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**200.000,00**
0701-26.782.0363.1.013 - INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA LOCAL – PAVIMENTAÇÃO E OBRAS D´ARTE			
0922	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1749000000 - Outras vinculações de transferências		499.615,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**499.615,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**699.615,00**
		Total Anulação: (R$)	**2.279.615,00**

Decreto Orçamentário Nº 045A/2025, de 1 de Outubro de 2025

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

Mulungu, 1 de Outubro de 2025

LUCAS ARRUDA MARTINS:01562387308

Assinado de forma digital por LUCAS ARRUDA MARTINS:01562387308
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A1, ou=Videoconferencia, ou=42902354000114, ou=AC SyngularID Multipla, cn=LUCAS ARRUDA MARTINS:01562387308

LUCAS ARRUDA MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 048A/2025, de 3 de Novembro de 2025

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Mulungu**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **502/2024** de **01/11/2024**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 3.576.670,00 (TRES MILHOES QUINHENTOS E SETENTA E SEIS MIL SEISCENTOS E SETENTA REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
02.01 - Gabinete do Prefeito			
04.122.0021.2.005 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO			
0078	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	12.500,00
0080	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	60.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**72.500,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**72.500,00**
03.01 - Secretaria de Administração e Finanças			
04.122.0021.2.014 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL			
0154	3.3.50.41.00 - Contribuições	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	500,00
0161	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	6.200,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.700,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**6.700,00**
04.01 - Secretaria Municipal de Educação			
12.362.0177.2.021 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO – SME			
0236	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	*1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados*	23.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**23.500,00**
12.368.0171.2.025 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME			
0255	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	*1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	10.000,00
0266	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	30.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**40.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**63.500,00**
04.02 - Fundo Municipal de Educação			
12.361.0173.2.026 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE			
0282	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	*1550000000 - Transferência do Salário-Educação*	37.800,00
0287	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	*1550000000 - Transferência do Salário-Educação*	22.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**59.800,00**
12.365.0174.2.027 - DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL – MDE			
0300	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	*1550000000 - Transferência do Salário-Educação*	15.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.000,00**
12.368.0180.2.031 - IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL – EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE			
0327	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	*1550000000 - Transferência do Salário-Educação*	25.900,00

Decreto Orçamentário Nº 048A/2025, de 3 de Novembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**25.900,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**100.700,00**
04.03 - Fundo de Manut. e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB			
	12.361.0171.2.035 - FDB30 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR		
0351		3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
		1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	20.000,00
0353		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	87.100,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**107.100,00**
	12.361.0172.2.036 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL		
0360		3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	
		1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	3.145,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.145,00**
	12.361.0173.2.037 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
0375		3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
		1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	32.500,00
0380		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	60.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**92.500,00**
	12.365.0172.2.038 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -EDUCAÇÃO INFANTIL		
0388		3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
		1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	946.305,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**946.305,00**
	12.365.0174.1.003 - FDB30 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO INFANTIL		
0348		4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
		1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	8.600,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.600,00**
	12.365.0174.2.039 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
0400		3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
		1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	50.000,00
0404		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	20.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**70.000,00**
	12.368.0180.2.045 - FDB30 - IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL – EDUCAÇÃO BÁSICA		
0468		3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
		1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	20.000,00
0470		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	8.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**28.000,00**
	12.368.0171.2.043 - FDB30 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
0453		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	47.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**47.500,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.303.150,00**
05.01 - Secretaria de Saúde			
	10.302.0111.2.051 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA - SMS		
0509		3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	
		1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	31.885,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**31.885,00**
	10.122.0111.2.048 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS		
0486		3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	
		1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	9.600,00
0490		3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
		1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	10.000,00

Decreto Orçamentário Nº 048A/2025, de 3 de Novembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**19.600,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**51.485,00**
05.02 - Fundo Municipal de Saúde			
	10.301.0112.2.056 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE		
0552		3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
		1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	18.000,00
0557		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	310.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**328.000,00**
	10.302.0113.2.058 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC		
0575		3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	
		1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	130.115,00
0579		3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
		1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	20.000,00
0587		3.3.90.85.00 - Contrato de Gestão	
		1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	640.000,00
0584		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	90.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**880.115,00**
	10.305.0121.2.063 - AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE ENDEMIAS		
0619		3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
		1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	10.000,00
0622		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.000,00**
	10.128.0122.2.053 - ATIVIDADES DE FORMAÇÃO E EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE		
0527		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	15.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.238.115,00**
06.01 - Secretaria Municipal do Trabalho e Desenv. Social			
	08.122.0071.2.065 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		
0630		3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	25.735,00
0628		3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.940,00
0632		3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	11.000,00
0644		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.100,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**53.775,00**
	08.422.0072.2.071 - FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR		
0672		3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
	08.422.0028.2.069 - ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATÚITA À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL		
0666		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.000,00**

Decreto Orçamentário Nº 048A/2025, de 3 de Novembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**64.775,00**
06.02 - Fundo Municipal de Assistência Social			
	08.122.0021.2.077 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
0729		3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.075,00
0734		3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.075,00**
	08.243.0078.2.080 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS		
0767		3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
		1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	16.060,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**16.060,00**
	08.244.0073.2.084 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV		
0793		3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
		1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.800,00
0797		3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
		1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	8.000,00
0801		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	14.600,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**28.400,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**49.535,00**
07.01 - Secretaria de Infraestrutura			
	15.451.0251.1.008 - EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES DE PEQUENO PORTE		
0907		4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	68.950,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**68.950,00**
	15.451.0252.1.009 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE RETOMADA DO CRESCIMENTO		
0911		4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	80.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**80.000,00**
	15.122.0251.2.094 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA		
0927		3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.265,00
0931		3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	60.175,00
0940		3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.400,00
0942		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.455,00
0949		4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
		1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	52.290,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**129.585,00**
	26.125.0361.2.099 - GERENCIAMENTO DE ATIVIDADES DE MUNICIPALIZAÇÃO DO TRANSITO		
0979		3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
		1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	31.535,00
0984		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.400,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**35.935,00**
	18.452.0282.2.097 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA		
0968		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	146.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**146.500,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**460.970,00**
08.01 - Secretaria de Desenv. Agropecuário			
	20.122.0021.2.101 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO		

Decreto Orçamentário Nº 048A/2025, de 3 de Novembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
1005	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
1011	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**20.000,00**
09.01 - Secretaria de Cultura e Desporto			
13.392.0212.1.016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS			
1046	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		77.740,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**77.740,00**
04.122.0021.2.107 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE CULTURA E DESPORTO			
1056	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		9.520,00
1066	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		16.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**25.520,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**103.260,00**
10.01 - Secretaria de Meio Ambiente			
18.122.0021.2.120 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE MEIO AMBIENTE			
1134	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.955,00
1136	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		7.275,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**23.230,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**23.230,00**
14.01 - Secretaria do Turismo			
23.695.0021.2.131 - IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TURISMO			
1251	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		16.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**16.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**16.000,00**
14.02 - Fundo Municipal do Turismo			
23.695.0021.2.129 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO			
1234	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.750,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.750,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.750,00**
		Total: (R$)	**3.576.670,00**

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
06.02 - Fundo Municipal de Assistência Social			
0602-08.244.0030.1.006 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
0722	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		109.620,00
0723	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**139.620,00**
0602-08.244.0073.2.084 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV			

Decreto Orçamentário Nº 048A/2025, de 3 de Novembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0794	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100.000,00
0805	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	32.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**132.000,00**
0602-08.244.0074.2.085 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (MAC-ASSSISTÊNCIA)		
0807	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**301.620,00**
05.02 - Fundo Municipal de Saúde		
0502-10.244.0114.2.054 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE NÃO CONTEMPLADOS PELO SUS		
0533	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	11.882,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**11.882,00**
0502-10.301.0112.2.056 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE		
0552	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	200.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**200.000,00**
0502-10.302.0113.2.058 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC		
0571	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	400.000,00
0572	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	300.000,00
0579	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	200.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**900.000,00**
0502-10.305.0110.2.061 - AÇÕES PERMANENTES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO SUS		
0604	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	30.000,00
0609	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	38.848,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**68.848,00**
0502-10.305.0121.2.063 - AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE ENDEMIAS		
0616	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.280.730,00**
14.02 - Fundo Municipal do Turismo		
1402-23.695.0021.2.129 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO		
1230	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	60.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**60.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**60.000,00**
06.01 - Secretaria Municipal do Trabalho e Desenv. Social		
0601-08.244.0081.2.068 - SUPORTE ALIMENTAR DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL		
0664	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	48.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**48.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**48.000,00**

Decreto Orçamentário Nº 048A/2025, de 3 de Novembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
13.01 - Secretaria da Casa Civil			
1301-04.122.0021.2.130 - IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA CASA CIVIL			
1239	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		88.635,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**88.635,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**88.635,00**
09.01 - Secretaria de Cultura e Desporto			
0901-27.812.0381.2.118 - CONVÊNIOS E PARCERIAS PARA FOMENTO DO ESPORTE			
1120	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		46.200,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**46.200,00**
0901-27.812.0382.1.018 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS DESPORTIVAS			
1053	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		70.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**70.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**116.200,00**
08.01 - Secretaria de Desenv. Agropecuário			
0801-20.122.0021.2.101 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO			
0998	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
0801-20.691.0341.1.015 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E IMPLANTAÇÃO DE CENTROS COMERCIAIS POPULARES			
0994	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		58.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**58.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**108.000,00**
07.01 - Secretaria de Infraestrutura			
0701-15.122.0251.2.094 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA			
0928	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		200.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**200.000,00**
0701-15.451.0251.1.008 - EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES DE PEQUENO PORTE			
0905	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
0906	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		200.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**300.000,00**
0701-15.452.0251.2.096 - PROMOÇÃO DE SERVIÇOS BÁSICOS DE ULTILIDADE PÚBLICA			
0962	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1705000000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		70.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**70.000,00**
0701-17.244.0271.1.011 - PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO E BEM-ESTAR SOCIAL			
0915	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		180.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**180.000,00**
0701-22.661.0331.1.012 - PROJETO DE ATRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL			
0918	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		139.485,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**139.485,00**

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 048A/2025, de 3 de Novembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0701-25.452.0351.2.098 - GESTÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
0974	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
0976	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		80.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**130.000,00**
0701-26.782.0363.1.013 - INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA LOCAL – PAVIMENTAÇÃO E OBRAS D´ARTE			
0922	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1749000000 - Outras vinculações de transferências		500.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**500.000,00**
0701-26.782.0364.2.100 - MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS E MÁQUINAS			
0990	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		54.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**54.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.573.485,00**
		Total Anulação: (R$)	**3.576.670,00**

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

Mulungu, 3 de Novembro de 2025

LUCAS ARRUDA MARTINS:01562387308

Assinado de forma digital por LUCAS ARRUDA MARTINS:01562387308
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A1, ou=Videoconferencia, ou=42932354000114, ou=AC SyngularID Multipla, cn=LUCAS ARRUDA MARTINS:01562387308

LUCAS ARRUDA MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 054/2025, de 1 de Dezembro de 2025

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Mulungu**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **502/2024** de **01/11/2024**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 6.096.570,00 (SEIS MILHOES NOVENTA E SEIS MIL QUINHENTOS E SETENTA REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
02.01 - Gabinete do Prefeito			
04.122.0021.2.005 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO			
0067	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	12.860,00
0074	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	1.445,00
0078	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	12.345,00
0080	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	41.030,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**67.680,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**67.680,00**
03.01 - Secretaria de Administração e Finanças			
04.122.0021.2.014 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL			
0154	3.3.50.41.00 - Contribuições	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	1.500,00
0161	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	6.215,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.715,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**7.715,00**
04.01 - Secretaria Municipal de Educação			
12.362.0177.2.021 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO – SME			
0236	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	*1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados*	19.285,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**19.285,00**
12.368.0171.2.025 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME			
0268	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	*1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	108.000,00
0266	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	74.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**182.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**201.285,00**
04.02 - Fundo Municipal de Educação			
12.361.0173.2.026 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE			
0282	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	*1550000000 - Transferência do Salário-Educação*	244.630,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**244.630,00**
12.368.0180.2.031 - IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL – EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE			
0327	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	*1550000000 - Transferência do Salário-Educação*	2.240,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.240,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**246.870,00**

Decreto Orçamentário Nº 054/2025, de 1 de Dezembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
04.03 - Fundo de Manut. e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB		
12.361.0171.2.035 - FDB30 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR		
0351	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	48.290,00
0353	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	172.225,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**220.515,00**
12.361.0172.2.036 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL		
0354	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT*	26.805,00
0360	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas *1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF*	305.475,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**332.280,00**
12.361.0173.2.037 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
0375	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF*	1.276.925,00
0380	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF*	18.390,00
0386	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	32.535,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.327.850,00**
12.365.0172.2.038 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -EDUCAÇÃO INFANTIL		
0388	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%*	70.425,00
0393	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas *1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%*	287.300,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**357.725,00**
12.365.0174.1.003 - FDB30 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO INFANTIL		
0348	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT*	17.280,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**17.280,00**
12.365.0174.2.039 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
0400	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT*	391.660,00
0404	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT*	29.555,00
0408	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT*	1.107.965,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.529.180,00**
12.366.0175.2.041 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		
0424	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	25.555,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**25.555,00**
12.368.0180.2.045 - FDB30 - IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL – EDUCAÇÃO BÁSICA		
0470	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	7.515,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.515,00**
12.368.0171.2.043 - FDB30 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
0443	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	6.000,00
0453	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	30.395,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**36.395,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.854.295,00**
05.01 - Secretaria de Saúde		
10.302.0111.2.051 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA - SMS		

Decreto Orçamentário Nº 054/2025, de 1 de Dezembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0509	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		31.890,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**31.890,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**31.890,00**
05.02 - Fundo Municipal de Saúde			
10.301.0112.2.056 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE			
0545	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		294.450,00
0557	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		165.250,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**459.700,00**
10.302.0113.2.058 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC			
0587	3.3.90.85.00 - Contrato de Gestão		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		640.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**640.000,00**
10.305.0121.2.063 - AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE ENDEMIAS			
0615	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		2.235,00
0622	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		3.690,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.925,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.105.625,00**
06.01 - Secretaria Municipal do Trabalho e Desenv. Social			
08.122.0071.2.065 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
0628	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.585,00
0644	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.630,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**12.215,00**
08.422.0072.2.071 - FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR			
0672	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
08.422.0028.2.069 - ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATÚITA À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL			
0666	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.540,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.540,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**37.755,00**
06.02 - Fundo Municipal de Assistência Social			
08.122.0021.2.077 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
0734	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		775,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**775,00**
08.243.0078.2.080 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS			
0767	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		16.065,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**16.065,00**
08.244.0073.2.084 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV			

Decreto Orçamentário Nº 054/2025, de 1 de Dezembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0793	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		5.800,00
0797	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		9.870,00
0801	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		13.820,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**29.490,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**46.330,00**

07.01 - Secretaria de Infraestrutura

15.122.0251.2.094 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA

0927	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		53.130,00
0931	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.745,00
0942	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		69.050,00
0949	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		36.470,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**161.395,00**

26.125.0361.2.099 - GERENCIAMENTO DE ATIVIDADES DE MUNICIPALIZAÇÃO DO TRANSITO

0979	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito		60.915,00
0984	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.400,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**65.315,00**

18.452.0282.2.097 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA

0968	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		146.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**146.500,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**373.210,00**

08.01 - Secretaria de Desenv. Agropecuário

20.122.0021.2.101 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO

1011	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.150,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.150,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.150,00**

09.01 - Secretaria de Cultura e Desporto

13.392.0212.1.016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS

1046	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		67.355,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**67.355,00**

04.122.0021.2.107 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE CULTURA E DESPORTO

1056	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		9.520,00
1062	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20,00
1066	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		23.690,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**33.230,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**100.585,00**

14.01 - Secretaria do Turismo

23.695.0021.2.131 - IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TURISMO

Decreto Orçamentário Nº 054/2025, de 1 de Dezembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
1251	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		19.555,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**19.555,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**19.555,00**
14.02 - Fundo Municipal do Turismo			
23.695.0021.2.129 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO			
1234	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		625,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**625,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**625,00**
		Total: (R$)	**6.096.570,00**

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
05.02 - Fundo Municipal de Saúde			
0502-10.122.0111.2.052 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E UNIDADES DE SAÚDE - FMS			
0519	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		250.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**250.000,00**
0502-10.128.0122.2.053 - ATIVIDADES DE FORMAÇÃO E EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE			
0520	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		1.000,00
0521	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		8.000,00
0522	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		600,00
0523	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		600,00
0524	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		4.000,00
0525	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		1.000,00
0526	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		2.000,00
0527	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		7.029,83
0528	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		900,00
0529	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		1.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**26.129,83**
0502-10.244.0114.2.054 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE NÃO CONTEMPLADOS PELO SUS			
0531	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		8.000,00
0532	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		12.000,00
0533	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		118,00
0534	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		25.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**45.118,00**
0502-10.301.0112.1.004 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE			

Decreto Orçamentário Nº 054/2025, de 1 de Dezembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0511	4.4.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		15.000,00
0513	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		130.000,00
0514	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**155.000,00**
0502-10.301.0112.2.055 - ASSISTÊNCIA ESPECIAL DA SAÚDE INFANTO-JUVENIL			
0535	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		2.000,00
0536	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		2.000,00
0537	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		100,00
0538	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		100,00
0539	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		6.000,00
0540	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		1.000,00
0541	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		2.000,00
0542	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		6.000,00
0543	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		200,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**19.400,00**
0502-10.301.0112.2.056 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE			
0544	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1604000000 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes		334.417,85
0546	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		189.607,00
0547	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		10.000,00
0548	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		10.975,14
0549	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		4.000,00
0550	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		2.000,00
0551	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		3.840,00
0552	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		319.029,32
0553	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		2.000,00
0554	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		2.000,00
0555	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		9.000,00
0556	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		15.000,00
0558	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		4.000,00

Decreto Orçamentário Nº 054/2025, de 1 de Dezembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0559	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		7.495,00
0561	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		4.000,00
0563	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		11.000,00
0564	3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		4.000,00
0565	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		15.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**947.364,31**
0502-10.301.0125.2.057 - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA			
0566	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		500,00
0567	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		2.000,00
0568	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		2.000,00
0569	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		5.000,00
0570	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**14.500,00**
0502-10.302.0111.1.005 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO HOSPITALAR			
0516	4.4.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		28.000,00
0517	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		26.000,00
0518	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		287.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**341.000,00**
0502-10.302.0113.2.058 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC			
0571	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem		117.596,16
0572	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		390.650,44
0573	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		26.825,58
0574	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		5.000,00
0575	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		23,82
0576	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		2.000,00
0577	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		4.000,00
0578	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		100,00
0579	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		462.970,39
0580	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		1.000,00

Decreto Orçamentário Nº 054/2025, de 1 de Dezembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0581	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		12.000,00
0582	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		5.000,00
0583	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		13.000,00
0584	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		49.799,33
0585	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		1.000,00
0586	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		3.100,00
0588	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		2.000,00
0589	3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		4.000,00
0590	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		3,19
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.100.068,91**
0502-10.303.0116.2.059 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF			
0591	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		900,00
0592	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		6.000,00
0593	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		500,00
0594	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		1.000,00
0595	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		32.000,00
0596	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		8.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**48.400,00**
0502-10.304.0119.2.060 - AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL			
0597	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		15.000,00
0598	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		4.000,00
0599	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		10.000,00
0600	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		16.000,00
0601	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		6.000,00
0602	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		12.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**63.000,00**
0502-10.305.0110.2.061 - AÇÕES PERMANENTES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO SUS			
0603	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		5.000,00
0605	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		5.000,00
0606	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		15.000,00

Decreto Orçamentário Nº 054/2025, de 1 de Dezembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0607	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		20.000,00
0608	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		15.000,00
0610	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		15.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**75.000,00**
0502-10.305.0111.2.062 - REALIZAÇÃO DE CAMPANHA DE SAÚDE PÚBLICA			
0611	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		20.000,00
0612	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		600,00
0613	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		8.000,00
0614	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**29.100,00**
0502-10.305.0121.2.063 - AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE ENDEMIAS			
0616	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		152.738,95
0617	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		25.770,00
0618	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		1.000,00
0619	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		6.356,51
0620	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		4.000,00
0623	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		200,00
0624	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		800,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**190.865,46**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.304.946,51**
04.03 - Fundo de Manut. e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB			
0403-12.361.0172.2.036 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL			
0355	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		918.700,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**918.700,00**
0403-12.365.0172.2.038 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -EDUCAÇÃO INFANTIL			
0389	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		584.836,98
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**584.836,98**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.503.536,98**
04.01 - Secretaria Municipal de Educação			
0401-12.368.0171.1.001 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES - MDE			
0229	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		526.200,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**526.200,00**
0401-12.695.0382.1.002 - CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE QUADRAS DESPORTIVAS ESCOLARES			

Decreto Orçamentário Nº 054/2025, de 1 de Dezembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0233	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		328.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**328.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**854.200,00**
05.01 - Secretaria de Saúde			
0501-10.122.0036.2.046 - CONTRAPARTIDA DAS REFORMAS SOCIAIS PROMOVIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO – SAÚDE - SMS			
0472	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		6.000,00
0473	4.4.30.42.00 - Auxílios.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		6.000,00
0474	4.4.50.41.00 - Contribuições.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		6.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**18.000,00**
0501-10.122.0111.2.047 - FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS			
0475	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		1.000,00
0476	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		6.000,00
0477	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		4.000,00
0478	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		4.000,00
0479	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		4.000,00
0480	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		6.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**25.000,00**
0501-10.122.0111.2.048 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS			
0481	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		0,40
0482	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		72.973,52
0483	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		50.000,00
0484	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		15.000,00
0485	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		9.000,00
0487	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		4.000,00
0488	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		7.084,00
0489	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		300,00
0490	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		2.135,48
0491	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		4.000,00
0492	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		21.000,00
0493	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		5.000,00
0494	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		4.000,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 054/2025, de 1 de Dezembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0496	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		95.493,11
0497	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		4.000,00
0498	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		1.000,00
0499	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1659000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde		21.400,00
0500	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		11.000,00
0501	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		42.000,00
0502	3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		4.000,00
0503	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		5.000,00
0504	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		12.000,00
0505	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**390.886,51**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**433.886,51**
		Total Anulação: (R$)	**6.096.570,00**

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

Mulungu, 1 de Dezembro de 2025

LUCAS ARRUDA MARTINS:01562387308

Assinado de forma digital por LUCAS ARRUDA MARTINS:01562387308
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A1, ou=Videoconferencia, ou=42932354000114, ou=AC SyngularID Multipla, cn=LUCAS ARRUDA MARTINS:01562387308

LUCAS ARRUDA MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES – PODER LEGISLATIVO

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 020001/202, de 3 de Fevereiro de 2025

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Mulungu**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **502/2024** de **01/11/2024**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
01.01 - Câmara Municipal de Mulungu			
01.031.0001.2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MULUNGU			
0015	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.000,00**
		Total: (R$)	**5.000,00**

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
01.01 - Câmara Municipal de Mulungu			
0101-01.031.0001.2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MULUNGU			
0022	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**5.000,00**

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

Mulungu, 3 de Fevereiro de 2025

LUCAS ARRUDA MARTINS:01562387308

Assinado de forma digital por LUCAS ARRUDA MARTINS:01562387308
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A1, ou=Videoconferencia, ou=42923540000114, ou=AC SyngularID Multipla, cn=LUCAS ARRUDA MARTINS:01562387308

LUCAS ARRUDA MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 03001/2025, de 3 de Março de 2025

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Mulungu**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **502/2024** de **01/11/2024**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 150.000,00 (CENTO E CINQUENTA MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
01.01 - Câmara Municipal de Mulungu			
01.031.0001.2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MULUNGU			
0015	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	150.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**150.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**150.000,00**
		Total: (R$)	**150.000,00**

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
01.01 - Câmara Municipal de Mulungu			
0101-01.031.0001.2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MULUNGU			
0013	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	150.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**150.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**150.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**150.000,00**

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

Mulungu, 3 de Março de 2025

LUCAS ARRUDA MARTINS:01562387308

Assinado de forma digital por LUCAS ARRUDA MARTINS:01562387308
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A1, ou=Videoconferencia, ou=42923540000114, ou=AC SyngularID Multipla, cn=LUCAS ARRUDA MARTINS:01562387308

LUCAS ARRUDA MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 04001/2025, de 1 de Abril de 2025

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Mulungu**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **502/2024** de **01/11/2024**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 110.000,00 (CENTO E DEZ MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
01.01 - Câmara Municipal de Mulungu			
01.031.0001.2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MULUNGU			
0015	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	110.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**110.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**110.000,00**
		Total: (R$)	**110.000,00**

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
01.01 - Câmara Municipal de Mulungu			
0101-01.031.0001.2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MULUNGU			
0013	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	110.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**110.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**110.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**110.000,00**

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

Mulungu, 1 de Abril de 2025

LUCAS ARRUDA MARTINS:01562387308

Assinado de forma digital por LUCAS ARRUDA MARTINS:01562387308
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A1, ou=Videoconferencia, ou=42923540000114, ou=AC SyngularID Multipla, cn=LUCAS ARRUDA MARTINS:01562387308

LUCAS ARRUDA MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 05001/2025, de 2 de Maio de 2025

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Mulungu**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **502/2024** de **01/11/2024**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 120.000,00 (CENTO E VINTE MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
01.01 - Câmara Municipal de Mulungu			
01.031.0001.2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MULUNGU			
0015	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	120.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**120.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**120.000,00**
		Total: (R$)	**120.000,00**

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
01.01 - Câmara Municipal de Mulungu			
0101-01.031.0001.2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MULUNGU			
0013	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	120.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**120.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**120.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**120.000,00**

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

Mulungu, 2 de Maio de 2025

LUCAS ARRUDA MARTINS:01562387308

Assinado de forma digital por LUCAS ARRUDA MARTINS:01562387308
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A1, ou=Videoconferencia, ou=42923540000114, ou=AC SyngularID Multipla, cn=LUCAS ARRUDA MARTINS:01562387308

LUCAS ARRUDA MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 07001/2025, de 1 de Julho de 2025

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Mulungu**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **502/2024** de **01/11/2024**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
01.01 - Câmara Municipal de Mulungu			
01.031.0001.2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MULUNGU			
0015	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**50.000,00**
		Total: (R$)	**50.000,00**

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
01.01 - Câmara Municipal de Mulungu			
0101-01.031.0001.2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MULUNGU			
0011	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
0014	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**50.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**50.000,00**

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

Mulungu, 1 de Julho de 2025

LUCAS ARRUDA MARTINS:01562387308

Assinado de forma digital por LUCAS ARRUDA MARTINS:01562387308
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A1, ou=Videoconferencia, ou=42932354000114, ou=AC SyngularID Multipla, cn=LUCAS ARRUDA MARTINS:01562387308

LUCAS ARRUDA MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 08001/2025, de 1 de Agosto de 2025

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Mulungu**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **502/2024** de **01/11/2024**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 95.312,16 (NOVENTA E CINCO MIL TREZENTOS E DOZE REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
01.01 - Câmara Municipal de Mulungu			
01.031.0001.2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MULUNGU			
0015	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		95.312,16
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**95.312,16**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**95.312,16**
		Total: (R$)	**95.312,16**

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
01.01 - Câmara Municipal de Mulungu			
0101-01.031.0001.2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MULUNGU			
0016	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		95.312,16
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**95.312,16**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**95.312,16**
		Total Anulação: (R$)	**95.312,16**

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

Mulungu, 1 de Agosto de 2025

LUCAS ARRUDA MARTINS:01562387308

Assinado de forma digital por LUCAS ARRUDA MARTINS:01562387308
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A1, ou=Videoconferencia, ou=42932354000114, ou=AC SyngularID Multipla, cn=LUCAS ARRUDA MARTINS:01562387308

LUCAS ARRUDA MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 09001/2025, de 1 de Setembro de 2025

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Mulungu**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **502/2024** de **01/11/2024**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 83.800,00 (OITENTA E TRES MIL OITOCENTOS REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
01.01 - Câmara Municipal de Mulungu			
01.031.0001.2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MULUNGU			
0015	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	83.800,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**83.800,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**83.800,00**
		Total: (R$)	**83.800,00**

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
01.01 - Câmara Municipal de Mulungu			
0101-01.031.0001.2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MULUNGU			
0011	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
0016	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	53.800,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**83.800,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**83.800,00**
		Total Anulação: (R$)	**83.800,00**

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

Mulungu, 1 de Setembro de 2025

LUCAS ARRUDA MARTINS:01562387308

Assinado de forma digital por LUCAS ARRUDA MARTINS:01562387308
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A1, ou=Videoconferencia, ou=42932354000114, ou=AC SyngularID Multipla, cn=LUCAS ARRUDA MARTINS:01562387308

LUCAS ARRUDA MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 10001/2025, de 1 de Outubro de 2025

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Mulungu**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **502/2024** de **01/11/2024**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 78.170,00 (SETENTA E OITO MIL CENTO E SETENTA REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
01.01 - Câmara Municipal de Mulungu			
01.031.0001.2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MULUNGU			
0015	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	78.170,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**78.170,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**78.170,00**
		Total: (R$)	**78.170,00**

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
01.01 - Câmara Municipal de Mulungu			
0101-01.031.0001.2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MULUNGU			
0011	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	28.170,00
0016	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
0022	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**78.170,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**78.170,00**
		Total Anulação: (R$)	**78.170,00**

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

Mulungu, 1 de Outubro de 2025

LUCAS ARRUDA MARTINS:01562387308

Assinado de forma digital por LUCAS ARRUDA MARTINS:01562387308
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A1, ou=Videoconferencia, ou=42932354000114, ou=AC SyngularID Multipla, cn=LUCAS ARRUDA MARTINS:01562387308

LUCAS ARRUDA MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 11001/2025, de 3 de Novembro de 2025

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Mulungu**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **502/2024** de **01/11/2024**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 111.542,00 (CENTO E ONZE MIL QUINHENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
01.01 - Câmara Municipal de Mulungu			
01.031.0001.2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MULUNGU			
0002	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	38.472,00
0015	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	73.070,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**111.542,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**111.542,00**
		Total: (R$)	**111.542,00**

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
01.01 - Câmara Municipal de Mulungu			
0101-01.031.0001.2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MULUNGU			
0001	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0004	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0006	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0009	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar .		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0011	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	13.472,00
0012	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0014	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.070,00
0016	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
0021	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
0022	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0023	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**111.542,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**111.542,00**
		Total Anulação: (R$)	**111.542,00**

Decreto Orçamentário Nº 11001/2025, de 3 de Novembro de 2025

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

Mulungu, 3 de Novembro de 2025

LUCAS ARRUDA MARTINS:01562387308

Assinado de forma digital por LUCAS ARRUDA MARTINS:01562387308
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A1, ou=Videoconferencia, ou=42902354000114, ou=AC SyngularID Multipla, cn=LUCAS ARRUDA MARTINS:01562387308

LUCAS ARRUDA MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 12001/2025, de 1 de Dezembro de 2025

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Mulungu**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **502/2024** de **01/11/2024**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 89.100,00 (OITENTA E NOVE MIL CEM REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
01.01 - Câmara Municipal de Mulungu			
01.031.0001.2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MULUNGU			
0002	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	89.100,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**89.100,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**89.100,00**
		Total: (R$)	**89.100,00**

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
01.01 - Câmara Municipal de Mulungu			
0101-01.031.0001.2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MULUNGU			
0007	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0008	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0010	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.350,00
0011	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.797,05
0013	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.800,00
0014	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	25.830,00
0016	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	12.203,84
0017	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.819,11
0019	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0020	3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0021	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0022	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.300,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**89.100,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**89.100,00**
		Total Anulação: (R$)	**89.100,00**

Decreto Orçamentário Nº 12001/2025, de 1 de Dezembro de 2025

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

Mulungu, 1 de Dezembro de 2025

LUCAS ARRUDA MARTINS:01562387308

Assinado de forma digital por LUCAS ARRUDA MARTINS:01562387308
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A1, ou=Videoconferencia, ou=42902354000114, ou=AC SyngularID Multipla, cn=LUCAS ARRUDA MARTINS:01562387308

LUCAS ARRUDA MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO DE ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL

LEI Nº 516/2025

ABRE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO VIGENTE ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO – LEI MUNICIPAL – LOA Nº 502/2024 DE 01/11/2024, ALTERA E DEFINE NOMENCLATURAS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MULUNGU – ESTADO DO CEARÁ, LUCAS ARRUDA MARTINS, FAZ saber que a Câmara Municipal de Mulungu **APROVOU** e ele **SANCIONA** e **PROMULGA** a seguinte lei municipal:

Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir por decreto do Prefeito Municipal, **CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL** no valor de **R$ 705.000,00** (setecentos e cinco mil reais) no vigente ORÇAMENTO PROGRAMA – LEI MUNICIPAL – LOA Nº 502/2024 DE 01/11/2024, para atender necessidades de adequações orçamentárias decorrentes de ALTERAÇÃO NA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE MULUNGU/CE definida pelas Leis nº 507/2025 e 511/2025.

Parágrafo único – O crédito adicional especial de que trata o caput deste artigo terá como fontes de recursos:

I. **R$ 385.000,00** (trezentos e oitenta e cinco mil reais) mediante transposição de dotações já contidos no QDD – Quadro de Detalhamento da Despesa; e

II. **R$ 320.000,00** (trezentos e vinte mil) mediante anulação parcial/total de dotação nos termos art. 43, § 1º, III, da Lei Federal nº 4.320/64, na forma disposta no art. 7º, *caput e* incisos I a IV, e art. 8º, da LEI MUNICIPAL – LOA Nº 502/2024 DE 01/11/2024.

Art. 2º. O Órgão 09 – SECRETARIA DE TURISMO CULTURA E DESPORTO e a Unidade Orçamentária (U.O.) 09.01 – SECRETARIA DE TURISMO CULTURA E DESPORTO, contidos no vigente Orçamento Programa – LEI MUNICIPAL – LOA Nº 502/2024 DE 01/11/2024, passam a ser denominados, respectivamente, de 09 – SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO e 09.01 – SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO.

Parágrafo único - A Unidade Gestora (U.G.) código 10 – SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO passa a ser denominada de SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO.

Art. 3º. Ficam criados os seguintes Órgãos e Unidades Orçamentárias no vigente Orçamento Programa – LEI MUNICIPAL – LOA Nº 502/2024 DE 01/11/2024:

I. Órgão 13 – SECRETARIA DA CASA CIVIL, que será Unidade Gestora (U.G.) do Orçamento Municipal, formada por sua correspondente Unidade Orçamentária (U.O.) 13.01 – SECRETARIA DA CASA CIVIL; e

II. Órgão 14 – SECRETARIA DO TURISMO, que será Unidade Gestora (U.G.) do Orçamento Municipal, formada por sua correspondente Unidade Orçamentária (U.O.) 14.01 – SECRETARIA DO TURISMO.

Parágrafo único - A Unidade Orçamentária (U.O.) 09.02 – FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO passa a vigorar na execução do vigente Orçamento Programa – LEI MUNICIPAL – LOA Nº 502/2024 DE 01/11/2024 com o código identificador 14.02 – FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO.

Art. 4º. Os PROJETOS/ATIVIDADES (P.A.) da Função 23 – COMÉRCIO E SERVIÇOS relacionados ao TURISMO, que compõem as Unidades Orçamentárias (U.O.) 09.01 – SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DEPORTO e 09.02 – FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO, contidos no vigente Orçamento Programa – LEI MUNICIPAL – LOA Nº 502/2024 DE 01/11/2024, serão transportados para as novas Unidades Orçamentárias (U.O.) 14.01 – SECRETARIA DO TURISMO e 14.02 – FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO, na forma a seguir especificada:

I. Transposição do P.A.: 23.695.0342.**1.017** - INFRAESTRUTURA TURÍSTICA E DESENVOLVIMENTO COMERCIAL para o novo P.A.: 23.695.0342.**1.019** - INFRAESTRUTURA TURÍSTICA E DESENVOLVIMENTO COMERCIAL, **vinculado a Unidade Orçamentária (U.O.) 14.01 – SECRETARIA DO TURISMO**:

ELEMENTO DE DESPESA	VALOR – R$
33.90.30.00 – Material de Consumo	6.000,00
33.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	6.000,00
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	14.000,00
44.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	12.000,00
44.90.51.00 – Obras e Instalações	125.000,00
45.90.61.00 – Aquisição de Imóveis	20.000,00
TOTAL	**183.000,00**

II. Transposição do P.A.: 23.122.0036.**2.115** - CONTRAPARTIDA DAS REFORMAS SOCIAIS PROMOVIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO - TURISMO para o novo P.A.: 23.122.0036.**2.127** - CONTRAPARTIDA DAS REFORMAS SOCIAIS PROMOVIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO - TURISMO, **vinculado a Unidade Orçamentária (U.O.) 14.01 – SECRETARIA DO TURISMO**:

ELEMENTO DE DESPESA	VALOR – R$
33.50.41.00 – Contribuições	18.000,00
44.30.42.00 – Auxílios	5.000,00
44.50.41.00 – Contribuições	5.000,00
TOTAL	**28.000,00**

III. Transposição do P.A.: 23.695.0342.**2.116** - DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL TURISTICO DO MUNICÍPIO para o novo P.A.: 23.695.0342.**2.128** - DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL TURISTICO DO MUNICÍPIO, **vinculado a Unidade Orçamentária (U.O.) 14.01 – SECRETARIA DO TURISMO**:

ELEMENTO DE DESPESA	VALOR – R$
33.90.30.00 – Material de Consumo	6.000,00
33.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	6.000,00
33.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	24.000,00
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	30.000,00
TOTAL	**66.000,00**

IV. Transposição do P.A.: 04.695.0021.**2.119** - GESTÃO ADMINISTRATIVA E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO para o novo P.A.: 23.695.0021.**2.129** - GESTÃO ADMINISTRATIVA E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO, **vinculado a Unidade Orçamentária (U.O.) 14.02 – FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO**:

ELEMENTO DE DESPESA	VALOR – R$
31.90.04.00 – Contratação por Tempo Determinado	4.000,00
31.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	60.000,00
31.90.13.00 – Obrigações Patronais (INSS)	4.000,00
33.90.30.00 – Material de Consumo	6.000,00
33.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	12.000,00
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.000,00
33.90.40.00 – Serviços de T. I. e Comunicação - Pessoa Jurídica	12.000,00
33.90.48.00 – Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	3.000,00
44.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente	6.000,00
TOTAL	**108.000,00**

Parágrafo único – Permanecem inalteradas as Fontes de Recursos do planejamento original definido no QDD – Quadro de Detalhamento da Despesa do vigente Orçamento Programa – LEI MUNICIPAL – LOA Nº 502/2024 DE 01/11/2024, que acompanham as novas dotações transportadas neste artigo pelos valores do planejamento redefinido nos incisos I a IV.

Art. 5º. Ficam criadas no vigente Orçamento da Despesa as seguintes ATIVIDADES para atender a criação, implantação e funcionamento da SECRETARIA DA CASA CIVIL e da SECRETARIA DO TURISMO, na forma a seguir descrita:

I. Implantação e Funcionamento da Secretaria da Casa Civil:

ÓRGÃO:	13 – SECRETARIA DA CASA CIVIL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	13.01 – Secretaria da Casa Civil
Função:	04 – Administração
Subfunção:	122 – Administração Geral
Programa:	0021 – Administração Geral do Serviço Público
Atividade:	**2.130 – IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA CASA CIVIL**

DETALHAMENTO DE DESPESA:	
DESCRIÇÃO	**VALOR – R$**
31.90.04.00 – Contratação por Tempo Determinado	32.655,00
31.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	88.635,00
31.90.13.00 – Obrigações Patronais (INSS)	14.560,00
33.90.14.00 – Diárias – Civil	650,00
33.90.30.00 – Material de Consumo	5.000,00
33.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.000,00
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	6.000,00
33.90.40.00 – Serviços de T. I. e Comunicação – Pessoa Jurídica	3.000,00
33.90.48.00 – Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00
33.90.93.00 – Indenizações e Restituições	500,00
33.90.95.00 – Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	500,00
44.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente	4.500,00
TOTAL	**160.000,00**

II. Implantação e Funcionamento da Secretaria do Turismo:

ÓRGÃO:	14 – SECRETARIA DO TURISMO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	14.01 – Secretaria do Turismo
Função:	23 – Comércio e Serviços
Subfunção:	695 – Turismo
Programa:	0021 – Administração Geral do Serviço Público
Atividade:	**2.131 – IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TURISMO**

DETALHAMENTO DE DESPESA:	
DESCRIÇÃO	**VALOR – R$**
31.90.04.00 – Contratação por Tempo Determinado	32.655,00
31.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	88.635,00
31.90.13.00 – Obrigações Patronais (INSS)	14.560,00
33.90.14.00 – Diárias – Civil	650,00
33.90.30.00 – Material de Consumo	5.000,00
33.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.000,00
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	6.000,00
33.90.40.00 – Serviços de T. I. e Comunicação – Pessoa Jurídica	3.000,00
33.90.48.00 – Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00
33.90.93.00 – Indenizações e Restituições	500,00
33.90.95.00 – Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	500,00
44.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente	4.500,00
TOTAL	**160.000,00**

Parágrafo único – As dotações criadas nos incisos I e II deste artigo, terão seus valores definidos pela Fonte de Recursos: 1.500.0000.00 – RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS.

Art. 6º. Os recursos para fazerem face à abertura do crédito adicional especial, fração de que trata o artigo anterior desta Lei, nos termos do art. 43, § 1º, III, da Lei Federal nº 4.320/64 serão oriundos da anulação parcial/total das seguintes dotações:

I. Unidade Orçamentária (U.O.) **02.01 – GABINETE DO PREFEITO**:

- 04.122.0021.2.005 – Gestão Administrativa do Gabinete do Prefeito e Atividades Civis Locais
- 31.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixa – Pessoal Civil
- **R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais).**

II. Unidade Orçamentária (U.O.) **09.01 – SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO**:

- 04.122.0021.2.107 – Gestão Administrativa da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto
- 31.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixa – Pessoal Civil
- **R$ 80.000,00 (oitenta mil reais)**
- 33.90.30.00 – Material de Consumo
- **R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)**
- 33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
- **R$ 30.000,00 (trinta mil reais)**.

§ 1º. A ATIVIDADE 04.122.0021.2.005 – GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS vinculada a Unidade Orçamentária (U.O.) 02.01 – GABINETE DO PREFEITO, passa a ser denominada de GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO.

§ 2º. A ATIVIDADE 04.122.0021.2.107 – GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO vinculada a Unidade Orçamentária (U.O.) 02.01 – GABINETE DO PREFEITO, passa a ser denominada de GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO.

Art. 7º. Aplica-se às dotações criadas e transpostas pelo crédito adicional especial autorizado nesta Lei, o disposto no art. 7º, *caput e* incisos I a IV, e art. 8º, da LEI MUNICIPAL – LOA Nº 502/2024 DE 01/11/2024 e suas alterações, quando houver.

Art. 8º. As alterações de natureza orçamentária dispostas nesta Lei se aplicam no que couber à Lei Municipal nº 408/2021, de 23 de setembro de 2021, que dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Mulungu 2022-2025, e à Lei Municipal nº 493/2024, de 20 de junho de 2024, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2025.

Art. 9º. Esta Lei Municipal entra em vigor na data de sua publicação.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU ESTADO DO CEARÁ EM 26 DE MAIO DE 2025.

LUCAS ARRUDA MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL DE MULUNGU

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 022A/2025, de 26 de Maio de 2025

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Mulungu**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **1** da Lei Municipal Nº **516/2025** de **26/05/2025**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R$ 705.000,00 (SETECENTOS E CINCO MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
13.01 - Secretaria da Casa Civil			
04.122.0021.2.130 - IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA CASA CIVIL			
1239	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	88.635,00
1240	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	14.560,00
1238	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	32.655,00
1242	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	5.000,00
1245	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	3.000,00
1247	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	500,00
1241	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	650,00
1248	3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	500,00
1243	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	3.000,00
1246	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	1.000,00
1244	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	6.000,00
1249	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	4.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**160.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**160.000,00**
14.01 - Secretaria do Turismo			
23.122.0036.2.127 - CONTRAPARTIDA DAS REFORMAS SOCIAIS PROMOVIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO – TURISMO			
1222	3.3.50.41.00 - Contribuições	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	18.000,00
1224	4.4.50.41.00 - Contribuições	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	5.000,00
1223	4.4.30.42.00 - Auxílios	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**28.000,00**
23.695.0021.2.131 - IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TURISMO			
1251	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	88.635,00
1252	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	14.560,00
1250	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	32.655,00
1254	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	5.000,00
1257	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	3.000,00

Decreto Orçamentário Nº 022A/2025, de 26 de Maio de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
1259	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
1253	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		650,00
1260	3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
1255	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
1258	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
1256	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.000,00
1261	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**160.000,00**
23.695.0342.1.019 - INFRAESTRUTURA TURISTICA E DESENVOLVIMENTO COMERCIAL			
1216	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.000,00
1217	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.000,00
1218	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		14.000,00
1220	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
	1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		25.000,00
1220	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
	1754000000 - Recursos de Operações de Crédito		25.000,00
1220	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
	1705000000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		25.000,00
1220	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
1219	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		12.000,00
1221	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**183.000,00**
23.695.0342.2.128 - DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL TURÍSTICO DO MUNICÍPIO			
1225	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.000,00
1226	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.000,00
1227	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		24.000,00
1228	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
1228	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		10.000,00
1228	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1705000000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**66.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**437.000,00**
14.02 - Fundo Municipal do Turismo			
23.695.0021.2.129 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO			
1230	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		60.000,00
1231	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
1229	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00

Decreto Orçamentário Nº 022A/2025, de 26 de Maio de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
1232	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.000,00
1235	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		12.000,00
1233	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		12.000,00
1236	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
1234	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
1237	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**108.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**108.000,00**
		Total: (R$)	**705.000,00**

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
09.02 - Fundo Municipal de Turismo			
0902-04.695.0021.2.119 - EXTINTO PELA LEI MUNICIPAL Nº 516/2025			
1123	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
1124	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		60.000,00
1125	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
1126	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.000,00
1127	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		12.000,00
1128	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
1129	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		12.000,00
1130	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
1131	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**108.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**108.000,00**
02.01 - Gabinete do Prefeito			
0201-04.122.0021.2.005 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO			
0067	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		160.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**160.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**160.000,00**
09.01 - Secretaria de Cultura e Desporto			
0901-04.122.0021.2.107 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE CULTURA E DESPORTO			
1057	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		80.000,00
1062	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
1066	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00

Decreto Orçamentário Nº 022A/2025, de 26 de Maio de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**160.000,00**
0901-23.122.0036.2.115 - EXTINTO PELA LEI MUNICIPAL Nº 516/2025			
1104	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	18.000,00
1105	4.4.30.42.00 - Auxílios.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
1106	4.4.50.41.00 - Contribuições.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**28.000,00**
0901-23.695.0342.1.017 - EXTINTO PELA LEI MUNICIPAL Nº 516/2025			
1047	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00
1048	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00
1049	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	14.000,00
1050	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	12.000,00
1051	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
1051	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
		1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	25.000,00
1051	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
		1705000000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	25.000,00
1051	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
		1754000000 - Recursos de Operações de Crédito	25.000,00
1052	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**183.000,00**
0901-23.695.0342.2.116 - EXTINTO PELA LEI MUNICIPAL Nº 516/2025			
1107	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00
1108	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00
1109	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	24.000,00
1110	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
1110	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
		1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	10.000,00
1110	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
		1705000000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**66.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**437.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**705.000,00**

Decreto Orçamentário Nº 022A/2025, de 26 de Maio de 2025

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

Mulungu, 26 de Maio de 2025

LUCAS ARRUDA MARTINS:01562387308

Assinado de forma digital por LUCAS ARRUDA MARTINS:01562387308
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A1, ou=Videoconferencia, ou=42932354000114, ou=AC SyngularID Multipla, cn=LUCAS ARRUDA MARTINS:01562387308

LUCAS ARRUDA MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

Inciso VI – Art. 5º IN-TCM nº 02/2013

CÓPIAS DE CONTRATOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E RESPECTIVAS LEIS AUTORIZATIVAS

DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **MULUNGU/CE** e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCM/CE, que durante o exercício financeiro **2025** este Município ***não contratou*** operações de crédito.

MULUNGU/CE, 31 de dezembro de 2025.

LUCAS ARRUDA MARTINS:01562387308

Assinado de forma digital por LUCAS ARRUDA MARTINS:01562387308
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A1, ou=Videoconferencia, ou=42932354000114, ou=AC SyngularID Multipla, cn=LUCAS ARRUDA MARTINS:01562387308

LUCAS ARRUDA MARTINS
Prefeito Municipal
CPF: 015.623.873-08

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

NORMA QUE INSTITUI O ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO E QUE REGULAMENTOU SEU FUNCIONAMENTO

Governo Municipal

Prefeitura Municipal de Mulungu
Rua Cel. Justino Café, 26, Centro, Mulungu – CE
CNPJ: 07.910.730/0001-79 CGF: 06.920/182-0
Fone Fax (85) 33281725
CEP: 62.764-000

LEI N° 154/09

DISPÕE SOBRE A REESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE MULUNGU E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO MUNICIPAL DE MULUNGU, faço saber que a *Câmara Municipal de Mulungu, aprovou e eu sanciono e promulgo a presente* Lei:

Art. 1° - Fica Reestruturada a Administração do Município de Mulungu, de acordo com títulos, capítulos e anexos que compõe o Projeto de Lei n° 007/09 de 26 de março de 2009, aprovado pelo Poder Legislativo em 15 de abril de 2009.

Art. 2° - Esta Lei cria a Secretaria de Meio Ambiente onde em seu capitulo IX – Art. 36 delibera sua competência

Art. 3° - Esta Lei retroage seus efeitos financeiros à 1° de março de 2009.

Art. 4° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU, ESTADO DE CEARÁ EM 20 DE ABRIL DE 2009.

José Manuel Martins de Souza
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

PROJETO DE LEI Nº 07, DE 26 DE MARÇO DE 2009.

Dispõe sobre a Reestruturação Administrativa do Município de Mulungu e dá outras providências.

A Câmara Municipal de Mulungu aprova a presente Lei:
Que dispõe sobre a Reestruturação Administrativa do Município de Mulungu e da outras providências.

TÍTULO I
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

CAPÍTULO I
DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Art. 1º O Poder Executivo Municipal é exercido pelo Prefeito Municipal, auxiliado pelos Secretários Municipais e Assessores, ocupantes de cargos em comissão, de livre nomeação e exoneração.

Art. 2º As atribuições do Chefe do Poder Executivo Municipal são as definidas nas Constituições da República Federativa do Brasil, do Estado do Ceará e na Lei Orgânica do Município.

Art. 3º Os Secretários Municipais, auxiliares diretos do Prefeito Municipal, terão como atribuições as definidas na Lei Orgânica do Município, bem como as estabelecidas no Regimento Interno, instituído pelo Chefe do Poder Executivo mediante Decreto, que definirá competências, deveres e responsabilidades.

CAPÍTULO II
DOS PRINCÍPIOS BÁSICOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Art. 4º A Administração Pública Municipal obedecerá aos princípios estabelecidos no art. 37 da Constituição Federal, na Lei Orgânica Municipal e, ainda, aos seguintes:

I – planejamento;

II – coordenação;

III - desconcentração

IV – descentralização;

V – controle.

CÂMARA MUNICIPAL DE MULUNGU
APROVADO
15 de abril de 2009
PRESIDENTE

DO PLANEJAMENTO

Art. 5º A Administração Municipal manterá processo permanente de planejamento, visando promover o desenvolvimento do Município, o bem-estar da população e a melhoria da prestação dos serviços públicos municipais.

Parágrafo único. O desenvolvimento do Município terá por objetivo a realização plena de seu potencial econômico e a redução das desigualdades sociais no acesso aos bens e serviços, respeitando as vocações, as peculiaridades e a cultura locais e preservando o seu patrimônio histórico, artístico e ambiental.

Art. 6º O processo de planejamento municipal deverá considerar os aspectos técnicos e políticos envolvidos na fixação de objetivos, diretrizes e metas para a ação municipal, propiciando que autoridades, técnicos de planejamento, executores e representantes da sociedade civil participem do debate sobre os problemas locais e das alternativas para as suas soluções, buscando conciliar interesses e solucionar conflitos.

Art. 7º O planejamento municipal deverá orientar-se, além das disposições estabelecidas na Lei Orgânica Municipal, pelos seguintes princípios básicos:

I – democracia e transparência no acesso às informações disponíveis;

II – eficiência e eficácia na utilização dos recursos financeiros, técnicos e humanos disponíveis;

III – complementaridade e integração de políticas, planos e programas setoriais;

IV – viabilidade técnica e econômica das proposições, avaliadas a partir do interesse social, da solução e dos benefícios públicos;

V – respeito e adequação à realidade local e regional, em consonância com os planos e programas estaduais e federais existentes.

Art. 8º O planejamento e a execução das atividades da Administração Municipal obedecerão às diretrizes estabelecidas neste Capítulo, na Lei Orgânica Municipal e na Lei de Responsabilidade Fiscal e serão feitos por meio de elaboração e atualização, dentre outros, dos seguintes instrumentos:

I – Plano Plurianual de Investimentos;

II – Lei de Diretrizes Orçamentárias;

III – Orçamento Anual;

Art. 9º. Os instrumentos de planejamento municipal, mencionados no artigo anterior, deverão incorporar as propostas constantes dos planos e programas setoriais do Município, dadas as suas implicações para o desenvolvimento local.

SEÇÃO II
DA COORDENAÇÃO

Art. 10. A ação administrativa municipal será exercida mediante permanente processo de coordenação, sobretudo na execução dos planos e programas de governo, quer sejam gerais ou setoriais.

Parágrafo único. A coordenação será exercida em todos os níveis da Administração Municipal, mediante a realização sistemática de reuniões com Secretários, Assessores, Coordenadores e demais ocupantes de cargos com função executiva, sob a direção do Prefeito Municipal.

SEÇÃO III
DA DESCONCENTRAÇÃO E DA DESCENTRALIZAÇÃO

Art. 11. A execução das atividades da Administração Municipal será, tanto quanto possível, descentralizada ou desconcentrada, de modo que as decisões tomadas guardem compatibilidade com o grau de especialização técnica e competência funcional, além da habilitação de quem deliberar, capaz de formar melhor juízo sobre os fatos ou problemas enfrentados, na busca de soluções mais céleres e eficazes aos munícipes.

Art. 12. A desconcentração efetuar-se-á:

I – nos quadros funcionais da Administração Pública, através da delegação de competência, distinguindo-se, em princípio, os níveis de direção e de execução;

II – na ação administrativa, mediante a manutenção e a criação de órgãos da administração direta, ou, ainda, mediante convênios com órgãos ou entidades de outra esfera de poder;

Art. 13. A descentralização efetuar-se-á:

I – na ação administrativa, mediante a criação e manutenção de entidades da administração indireta, ou, ainda, mediante convênios com órgãos ou entidades de outra esfera de poder;

II – na execução de serviços públicos da administração direta ou indireta para a privada, mediante contratos administrativos de concessão ou atos permissivos ou autorizativos, dentro de suas respectivas competências.

Art. 14. À Administração Central cabe o estabelecimento de normas, planos e programas a serem observados pelos demais órgãos da Administração Municipal, visando o melhor desempenho de suas atribuições legais ou regulamentares.

Art. 15. A delegação de competência será utilizada como instrumento interno de desconcentração administrativa, com a finalidade de assegurar maior especialidade, rapidez e objetividade às decisões.

Parágrafo único. A Administração Municipal poderá, mediante convênio, precedido de autorização legislativa, delegar competência a órgãos ou entidades de direito público interno para a execução de serviços municipais, tendo como objetivo principal evitar a duplicidade de serviços de igual natureza.

Art. 16. É facultado ao Prefeito Municipal delegar competência para a prática de atos administrativos, quando se tratar de:

I – lotação e relotação nos quadros de pessoal;

II – criação de comissões e designação de seus membros, observado o disposto no art. 51 da Lei Federal nº. 8.666/93;

III – instituição e dissolução de grupos de trabalho;

IV – autorização para contratação de servidores por prazo determinado e dispensa, na forma da lei;

V – abertura de sindicância e processos administrativos e aplicação de penalidade, exceto as penas máximas de demissão ou de cassação de aposentadoria, por serem privativas do chefe do executivo;

VI – autorização de despesas procedentes de sua unidade orçamentária;

VII – designação de servidores para comporem as comissões permanentes ou especiais de licitação, desde que observada a sua necessidade e conveniência;

VIII - homologação, revogação ou anulação de licitações, bem como ratificação das dispensas ou inexigibilidades;

IX – autorização de empenhos;

X - determinação para que, no âmbito de sua competência, sejam observadas com rigor as normas da Lei Federal de nº. 4320/64, especialmente as contidas no artigo 63, no que pertine à fase da liquidação da despesa, e da Lei Federal de nº. 8666/93 e suas alterações, no que se refere às licitações e contratos;

XI - organização dos serviços afetos à sua área, sempre sob a proteção da lei e da boa técnica, zelando pela sua eficiência e eficácia;

XII – gerência dos recursos orçamentários e financeiros à sua disposição, sem afastamento dos princípios básicos de legalidade, moralidade, publicidade, impessoalidade, legitimidade e economicidade.

XIII – outros atos que, por sua natureza ou finalidade, não sejam objeto de lei ou decreto obedecido aos limites estabelecidos pela Lei Orgânica do Município.

Parágrafo único. O ato administrativo de delegação, que será sempre motivado, indicará com precisão o seu fundamento legal ou regulamentar, a autoridade delegante, a autoridade delegada e as atribuições objeto de delegação.

Art. 17. Compete aos ordenadores de despesas:

I – Fazer solicitação à Controladoria Geral para aquisição de uso comum (de consumo ou permanentes), para contratação de serviços e obras de engenharia;
II – Autorizar despesas;
III – Homologar as licitações juntamente com a Controladoria e assinar os respectivos contratos;
IV – Adotar os demais procedimentos relativos ao processo administrativo ou referendá-lo quando for o caso.

SEÇÃO IV
DO CONTROLE

Art. 18. O controle das ações administrativas deverá ser exercido em todos os níveis, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal, compreendendo, particularmente:

I – o controle, pela chefia competente, da execução dos planos e programas administrativos e das normas que regem as atividades específicas do órgão controlado;
II – o controle da aplicação do dinheiro público e da guarda dos bens do Município, pelos órgãos próprios dos sistemas de contabilidade e patrimônio;

TÍTULO II
DA ESTRUTURA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Art. 19. A estrutura administrativa do Poder Executivo Municipal compreende os órgãos da administração direta e as entidades da administração indireta.

CAPÍTULO I
DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Art. 20. A administração direta é constituída dos órgãos integrantes da estrutura organizacional da Prefeitura Municipal.

Art. 21. A administração direta, para execução de obras e serviços de sua responsabilidade, é constituída dos seguintes órgãos subordinados ao Prefeito Municipal, conforme abaixo, e melhor explicitado no organograma, de que trata o Anexo I, desta Lei:

1. ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
1.1. Gabinete do Prefeito
1.1.1. Chefia de Gabinete
1.2. Assessoria de Planejamento Municipal

1.3. Ouvidoria Geral do Município
1.4. Controladoria Interna do Município
1.5. Comissão Permanente de Licitação
1.6. Assessoria de Comunicação

2. ÓRGÃOS AUXILIARES

2.1. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
2.1.1. Tesouraria
2.1.2. Assessoria Tributária
2.1.3. Coordenadoria de *Recursos Humanos*
2.1.3.1. Núcleo de Administração de Pessoal
2.1.3.2. Núcleo de Serviços Gerais
2.1.3.3. Núcleo de Conservação e Manutenção de Equipamentos
2.1.3.4. Núcleo de Protocolo e Comunicação
2.1.4. Coordenadoria Material, Patrimônio e Atividades Auxiliares
2.1.4.1. Núcleo de Compras
2.1.4.2. Núcleo de Patrimônio
2.1.4.3. Núcleo de Almoxarifado
2.1.5. Coordenadoria de Administração Tributária
2.1.5.1. Núcleo de Arrecadação de Tributos
2.1.5.2. Núcleo de Fiscalização de Tributos
2.1.6. Coordenadoria de Contabilidade
2.1.6.1. Núcleo de Execução Contábil

3. ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO ESPECÍFICA

3.1. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.1.1. Assessoria de Planejamento Educacional
3.1.2. Coordenadoria de Desenvolvimento Pedagógico
3.1.3.1. Núcleo de Acompanhamento Pedagógico da Educação Infantil
3.1.3.2. Núcleo de Acompanhamento Pedagógico do Ensino Fundamental I
3.1.3.3. Núcleo de Acompanhamento Pedagógico do Ensino Fundamental II
3.1.3.4. Núcleo de Acompanhamento Pedagógico às Modalidades de Ensino
3.1.3.5. Núcleo da Educação Especial
3.1.3. Coordenadoria de Assistência ao Educando
3.1.3.1. Núcleo de Transporte Escolar
3.1.3.2. Núcleo de Administração da Merenda Escolar
3.1.3.3. Núcleo de Controle de Matrícula, Escrituração Escolar e Expedição de Diplomas
3.1.4. Coordenadoria da Gestão Educacional
3.1.4.1. Núcleo de Administração de Pessoal
3.1.4.2. Núcleo de Almoxarifado
3.1.4.3. Núcleo de Informações Estatísticas e Avaliação Educacional
3.1.5. Escolas

3.2. SECRETARIA DE SAÚDE

3.2.1. Ouvidoria
3.2.2. Coordenadoria do Componente *Municipal do Sistema* Nacional de Auditoria
3.2.2.1. Núcleo de Controle, Regulação e Avaliação
3.2.3. Coordenadoria do Programa de Saúde da Família
3.2.3.1. Núcleo de Assistência Farmacêutica
3.2.3.2. Núcleo de Saúde Bucal
3.2.4. Coordenadoria de Vigilância à Saúde
3.2.4.1. Núcleo de Vigilância Ambiental, Sanitária e de Saúde do Trabalhador
3.2.4.2. Núcleo de Vigilância Epidemiológica e dos Serviços de Informação em Saúde
3.2.4.3. Núcleo de Controle e Combate às Endemias
3.2.4.4. *Núcleo de Mobilização Social*
3.2.5. Coordenadoria de Administração e Finanças
3.2.5.1. Núcleo de Administração de Pessoal
3.2.5.2. Núcleo de Administração de Finanças
3.2.5.3. Núcleo de Material e Patrimônio
3.2.5.4. Núcleo de Transportes
3.2.6. Hospital Municipal de Mulungu
3.2.6.1. Diretoria Geral
3.2.6.2. Diretoria Clínica
3.2.6.2.1. Núcleo de Enfermagem
3.2.6.2.2. *Núcleo de Administração e Finanças*

3.3. SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
3.3.1. Assessoria de Planejamento e Articulação das Políticas de Gestão e Proteção Social
3.3.2. Coordenadoria de Geração e Fortalecimento da Renda
3.3.2.1. Núcleo de Capacitação Profissional e Encaminhamento ao Mercado de Trabalho
3.3.2. Coordenadoria de Assistência
3.3.2.1. Núcleo de Apoio à Melhor Idade
3.3.2.2. Núcleo de Apoio e Articulação aos Organismos Sociais
3.3.3. Coordenadoria do Programa Bolsa-Família
3.3.4. Coordenadoria de Administração e Finanças
3.3.4.1. Núcleo de Almoxarifado
3.3.5. Coordenadoria do CRASS

3.4. SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
3.4.1. Coordenadoria de Obras e Serviços Públicos
3.4.1.1. Núcleo de Edificação e Fiscalização de Obras e Posturas
3.4.1.2. Núcleo de Limpeza, Coleta e Reciclagem do Lixo
3.4.2. Coordenadoria de Transportes e Manutenção
3.4.2.1. Núcleo de Transportes e Abastecimento
3.4.2.2. Núcleo de Conservação e Manutenção de Estradas
3.4.2.3. Núcleo de Manutenção Elétrica, Máquinas e Equipamentos

3.4.3. Coordenadoria de Urbanismo
3.4.3.1. Núcleo de Execução do Plano Diretor

3.5. SECRETARIA DO TURISMO, CULTURA E DESPORTO
3.5.1. Coordenadoria de Desenvolvimento do Turismo
3.5.2.1. Núcleo de Estudos e Pesquisas
3.5.2.2. Núcleo de Promoção e Eventos
3.5.2. Coordenadoria de Cultura
3.5.2.1. Núcleo de Apoio às Manifestações Culturais e Artísticas
3.5.3. Coordenadoria de Desporto

3.6. SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO
3.6.1. Coordenadoria de Produção Agropecuária
3.6.1.2. Núcleo de Assistência Técnica e Extensão Rural
3.6.1.3. Núcleo de Apoio e Fortalecimento do Associativismo Produtivo
3.6.2. Coordenadoria de Agronegócios e Desenvolvimento Industrial
3.6.2.1. Núcleo de Apoio à Agroindústria
3.6.2.2. Núcleo de Comercialização

3.7. SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
3.7.1. Coordenadoria Técnica
3.7.1.1. Núcleo de Resíduos e Ambiente Urbano
3.7.1.2. Núcleo de Vida Silvestre
3.7.1.3. Núcleo de Educação Ambiental
3.7.1.4. Núcleo Agroflorestal e Recursos Hídricos

TÍTULO III
DAS COMPETÊNCIAS DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA

CAPÍTULO I
DO GABINETE DO PREFEITO

Art. 22. O Gabinete do Prefeito tem por finalidade assistir ao Prefeito nas funções de políticas administrativas, cabendo-lhe, especialmente, o assessoramento para os contatos com os demais órgãos da Prefeitura, quando não feitos de forma direta, além de: registrar e controlar as audiências públicas do Prefeito; preparar e expedir correspondências do Prefeito; preparar, registrar, publicar e expedir os atos do Prefeito; acompanhar junto às repartições públicas municipais o ritmo de providências determinadas pelo Prefeito, sugerindo medidas tendentes a melhorar as relações do Gabinete com as outras secretarias; dar apoio e assessoramento amplo e direto ao Prefeito, inclusive de fiscalização dos atos do governo.

SEÇÃO I
DA CHEFIA DE GABINETE

Art. 23. A Chefia de Gabinete do Prefeito é o órgão incumbido de planejar, coordenar, orientar e supervisionar a execução das atividades do Gabinete e de suas unidades subordinadas; assistir ao Prefeito em sua representação política e social; e desempenhar outras atribuições que lhe forem cometidas pelo Prefeito, além de produzir todos os atos oficiais que devem ser assinados pelo Prefeito, de controlar os móveis e utensílios, instalações, equipamentos e material de consumo, e de promover e supervisionar o sistema de arquivo e protocolo do gabinete, de controlar a freqüência e os assuntos ligados aos servidores lotados no Gabinete, comunicando ao Núcleo de Administração de Pessoal as movimentações de faltas, férias, licenças e outras ocorrências típicas da função.

SEÇÃO II
DA ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL

Art. 24. A Assessoria de Planejamento Municipal tem como finalidade formular e desenvolver, direta ou indiretamente, o processo de planejamento municipal, além do contribuir na formulação das políticas orçamentária e de promoção da modernização administrativa e do cadastro técnico municipal.

SEÇÃO III
DA OUVIDORIA MUNICIPAL

Art. 25. A Ouvidoria tem o papel de defensor da comunidade contra atos ou omissões ilegais e injustas, cometidas no âmbito da administração municipal, a fim de que a ética e a obediência, a legalidade e a moralidade presidam as ações da Prefeitura.

SEÇÃO IV
DA CONTROLADORIA INTERNA

Art. 26. A Controladoria Interna tem a função de coordenar e controlar a execução orçamentária e financeira; o sistema de pessoal; a incorporação, tombamento e baixa dos bens patrimoniais; os bens em almoxarifado; as licitações, contratos, convênios, acordos e ajustes; obras públicas e reformas; as operações de crédito; os suprimentos de fundos; as doações, subvenções, auxílios e contribuições concedidos, dentre outras atividades correlatas.

SEÇÃO V
DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Art. 27. Compete à Comissão Permanente de Licitação manter cadastro de fornecedores de bens e serviços; examinar a regularidade formal dos documentos de habilitação, segundo os critérios definidos no ato convocatório; decidir sobre a habilitação e inabilitação dos proponentes,

nos casos de terem ou não atendido as condições previstas no ato convocatório; emitir e fazer publicar editais de licitação no órgão de publicação oficial do município e nos jornais de grande circulação, bem como publicar demais documentos licitatórios, tais como tomada de preços, cartas convite e outros pertinentes; analisar e julgar as propostas do objeto da licitação, quanto aos aspectos formal e de mérito; proceder à classificação ou desclassificação das propostas, em conformidade com as normas definidas no ato convocatório; rever seus atos, justificadamente, de ofício ou por provocação, quando passíveis de correção; receber recursos opostos contra seus atos, dirigidos à autoridade superior, informando aos demais participantes da licitação a sua interposição e dando-lhes o seguimento legal; encaminhar o processo ao Presidente da CPL para homologação; baixar normas disciplinadoras de sua organização e de seus serviços, baseadas nas atribuições fixadas no seu Regimento e nas disposições legais aplicáveis à matéria.

SEÇÃO VI
DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

Art. 28. A Assessoria de Comunicação é o órgão incumbido do serviço de comunicação social da Prefeitura Municipal, especialmente no que se refere à organização de eventos públicos da agenda da chefia do Poder Executivo, bem como coordenar a elaboração de programas de comunicação social desenvolvidos pelos órgãos da administração municipal.

CAPÍTULO II
DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Art. 29. A Secretaria de Administração e Finanças é o órgão responsável pela política e normas sobre a administração de recursos humanos, de material e patrimônio e de serviços auxiliares, bem como pelo recrutamento, seleção e treinamento dos servidores públicos municipais e pela administração dos planos de cargos, carreira e vencimentos e, ainda, pela conservação e controle dos materiais de consumo, pelo tombamento, registro, inventário, proteção e conservação dos bens móveis e imóveis; vigilância, zeladoria, serviços de protocolo e arquivamento definitivo dos papéis da Prefeitura; manutenção da frota de veículos e equipamentos de uso geral da administração municipal e pela implantação e execução de sistemas de processamento de dados da Prefeitura. Além de ser o órgão central do sistema de Contabilidade e Administração Financeira do Município, responsável pela formulação de políticas tributárias de competência do Município; pelo desenvolvimento de atividades referentes ao lançamento, arrecadação e fiscalização de tributos e demais rendas municipais; pelo recebimento, pagamento, guarda e movimentação do erário e outros valores do município; pelo controle e escrituração contábil da Prefeitura; pela administração da Dívida Ativa do Município; pela fiscalização do código de posturas, dentre outras atividades correlatas.

CAPÍTULO III
DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Art. 30. A Secretaria de Educação tem a finalidade de desenvolver políticas educacionais que levem em conta os objetivos do desenvolvimento do indivíduo no seu meio; elaborar planos e programas municipais de educação, bem como o comando de sua implantação; promover es-

tudos, pesquisas e outros trabalhos que visem aprimorar o sistema educacional à realidade social dos seus educandos; desenvolver programas de orientação pedagógica, objetivando aperfeiçoar o professorado municipal dentro das diversas etapas e modalidades pertinentes ao município, buscando aprimorar a qualidade do ensino; desenvolver programas e projetos de combate à evasão, repetência e todas as causas de baixo rendimento dos alunos; zelar pela manutenção dos estabelecimentos municipais de ensino; realizar, anualmente, o levantamento da população em idade escolar, procedendo a sua chamada para as matrículas e controlar e fiscalizar a aplicação dos recursos destinados à educação pelo município e outros entes da federação;

CAPÍTULO IV
DA SECRETARIA DE SAÚDE

Art. 31. A Secretaria de Saúde tem por finalidade a formulação da política municipal de saúde, pela coordenação, planejamento, implantação e execução das metas de governo na área de saúde, competindo-lhe, ainda, promover estudos, normatização, orientação e fiscalização dos temas ligados à sua área de atuação; além de: manter estreita coordenação com órgãos e entidades de saúde estadual e federal, visando o atendimento de assistência médica e de defesa sanitária do município; estabelecer políticas, com vistas à formação de consórcios, a fim de atender a população regional em diversas especialidades médicas; administrar e zelar as unidades de saúde, no sentido de melhor atender aos pacientes que necessitam dos serviços de saúde; promover, junto à população local, campanhas preventivas de educação e campanhas de vacinação; desenvolver outras atividades afins.

CAPÍTULO V
DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOVIMENTO SOCIAL

Art. 32. A Secretaria de Desenvolvimento Social tem a finalidade de desenvolver uma política de proteção social, no intuito de prever condições mínimas sociais para sua população, através de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade, para garantir o atendimento das necessidades básicas de seus usuários, por meio de políticas públicas que visem: proteger a família, a maternidade, a infância, o adolescente e o idoso; promover a integração ao mercado de trabalho; habilitar e reabilitar as pessoas portadoras de necessidades especiais, promovendo sua integração à vida comunitária; orientar e encaminhar o usuário ao requerimento do Benefício de Prestação Continuada, bem como realizar a sua revisão; promover a cooperação do município com órgãos e entidades estaduais e federais, responsáveis pelos serviços de assistência social; administrar e zelar pelas unidades de atenção à criança e ao adolescente, além de outros equipamentos sociais e monitorar e avaliar a rede de prestação de serviços.

CAPÍTULO VI
DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Art. 33. A Secretaria de Infra-Estrutura é o órgão responsável pela elaboração, fiscalização e execução do projeto na área de infra-estrutura e urbanização, envolvendo: a construção e conservação de obras públicas municipais, como as de habitação, estradas municipais, pontes, bueiros, pavimentação e saneamento ambiental; pela execução de trabalhos topográficos indispensáveis às obras e serviços a cargo da Prefeitura; pela atualização da planta cadastral do mu-

nicípio; pela fiscalização e cumprimento das normas referentes a zoneamento e loteamento; pela administração dos serviços urbanos de arborização, conservação e limpeza de vias públicas, iluminação pública, coleta de lixo, conservação de praças, parques e jardins, inclusive nos distritos, vilas e povoados.

CAPÍTULO VII
SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO

Art. 34. A Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto tem como objetivo proporcionar a *infra-estrutura básica necessária à prática* do turismo, apoiando e realizando os investimentos na produção, criação e qualificação dos empreendimentos, equipamentos e instalações ou serviços turísticos; implementar o Plano de Desenvolvimento Turístico Participativo; realizar a elaboração sistemática de pesquisas sobre a oferta e demanda turística; tomar medidas específicas, a fim de capacitar os profissionais envolvidos com a área do turismo; promover o desenvolvimento cultural do município, através do estímulo da cultura, da ciência, das artes e das letras; incentivar e coordenar as manifestações sócio-culturais, em conformidade com as expectativas da população; proteger o patrimônio cultural, histórico, artístico e natural do município; promover atividades recreativas e turísticas voltadas para a cultura; desenvolver políticas de incentivo e proteção aos artistas e artesãos locais; implementar o Plano Municipal de Cultura; além de desenvolver políticas públicas de inserção dos jovens ao mercado de trabalho; estimular o Empreendendorismo e o protagonismo juvenil; elaborar políticas públicas de desenvolvimento do esporte profissional e amador.

CAPÍTULO VIII
DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA

Art. 35. A *Secretaria do Desenvolvimento da Agropecuária* tem por finalidade desenvolver políticas públicas de fomento à agropecuária, através do levantamento das potencialidades, especialmente no que diz respeito à Agricultura familiar; promover a captação de recursos financeiros, investimentos e apoios instrumentais, desenvolvendo estudos técnicos, projetos e articulações institucionais; incentivar as ações mo meio rural, objetivando a produção de gêneros básicos para o abastecimento das áreas urbanas; promover a celebração de convênios e acordos de interesse das áreas pertinentes ao desenvolvimento rural; manter a articulação com outros órgãos municipais e dos demais níveis de governo, e com entidades privadas, para promoção de projetos de fomento às atividades pertinentes à Secretaria; desenvolver programas de cooperativismo e associativismo nas áreas de produção, armazenamento e comercialização de produtos locais;

CAPÍTULO IX
DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Art. 36. Compete à Secretaria do Meio Ambiente elaborar o Plano de Ações, contendo as diretrizes de planejamento, coordenação e controle da política municipal de preservação e defesa do meio ambiente; desenvolver programas de prevenção às atividades poluidoras e de outros temas que lhe sejam submetidos por imposição da política municipal do meio ambiente.

TÍTULO III
DAS ATRIBUIÇÕES DE COMPETÊNCIA DOS AGENTES COMISSIONADOS

Art. 37. As atribuições e competências dos agentes comissionados são as definidas em decreto do Chefe do Poder Executivo, que instituirá o Regimento Interno, observado o disposto no art. 3º desta Lei.

TÍTULO IV
DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Art. 38. Entende-se por administração indireta o conjunto de entidades dotadas de personalidade jurídica, *criadas por lei municipal específica*, na forma do inciso XIX, do art. 37 da Constituição Federal.

Parágrafo único. A administração indireta compreende as empresas públicas, sociedades de economia mista, autarquias e fundações públicas.

Art. 39. A participação de pessoas jurídicas de direito público interno, no capital de empresas públicas e sociedades de economia mista, criadas pelo Município de Mulungu, *será permitida*, desde que a maioria do capital com direito a voto, pertença ao Município.

TÍTULO V
DO QUADRO FUNCIONAL DO PODER EXECUTIVO

Art. 40. O quadro de pessoal da Prefeitura Municipal é composto por cargos de provimento efetivo e cargos de provimento em comissão.

§ 1º. Os cargos de provimento em comissão são os constantes do Anexo II, parte integrante desta Lei.

§ 2º. Os cargos de provimento efetivo serão regulamentados por lei municipal especifica.

§ 3º. A investidura em cargo de provimento efetivo ou emprego público dependerá de prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos.

§ 4º. Os cargos de provimento em comissão são de livre nomeação e exoneração.

Art. 41. O organograma, a nomenclatura e a quantidade dos cargos de provimento em comissão são os constantes dos Anexos I e II, parte integrante desta Lei.

Art. 42. A remuneração dos cargos de provimento em comissão é a constante do Anexo III, parte integrante desta Lei.

§ 1º. O servidor ocupante de cargo efetivo, nomeado para cargo comissionado, terá acrescido à sua remuneração o valor da gratificação de representação do cargo previsto no Anexo III desta Lei.

§ 2º. A remuneração do ocupante de cargo comissionado, não detentor de cargo efetivo, é composta de vencimento básico e gratificação de representação, conforme o disposto no Anexo III desta Lei.

§ 3º. O valor do subsídio dos Secretários Municipais é o definido no art. 3º, da Lei nº. 460, de 11 de dezembro de 2008.

Art. 43. Lei específica disporá sobre o plano de carreira dos servidores públicos municipais, ocupantes de cargos de provimento efetivo.

Parágrafo único. A lei municipal a que se refere o *caput* deste artigo disporá sobre a redistribuição dos cargos de provimento efetivo entre os órgãos da Administração Pública Municipal.

TÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 44. Para efeito de implantação da organização administrativa de que cuida esta Lei, o Prefeito Municipal proporá à Câmara de Vereadores, as medidas de natureza legal que se fizerem necessárias e expedirá, progressivamente, os atos administrativos de sua competência privativa, indispensáveis à efetiva estrutura funcional definida neste diploma legal, especialmente no que diz respeito ao remanejamento de servidores efetivos a serem lotados nas secretarias criadas por esta Lei.

Art. 45. O Gabinete do Prefeito é dirigido pelo Chefe de Gabinete, cargo de livre nomeação e exoneração do Prefeito Municipal.

Parágrafo único. O Chefe de Gabinete responsabilizar-se-á pelo ordenamento de despesas do Gabinete do Prefeito.

Art. 46. O Núcleo Gestor e a categorização e das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino obedecerão ao disposto no Anexo V, desta Lei.

Art. 47. As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão à conta das dotações próprias consignadas no vigente orçamento.

Art. 48. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, salvo quanto a seus efeitos retroativos que retroagirão a 1º de março de 2009.

Art. 49. Revogam-se as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU, em 11 de março de 2009.

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

JOSÉ MANSUETO MARTINS DE SOUZA
Prefeito Municipal

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

RELATÓRIO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO SOBRE A EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS E CONTROLE PATRIMONIAL (*NBCASP*)

RELATÓRIO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO SOBRE A EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS E CONTROLE PATRIMONIAL

Exercício Financeiro 2025

AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ,
À CÂMARA MUNICIPAL DE MULUNGU, E
AO PÚBLICO EM GERAL.

Em cumprimento ao que determina a legislação em vigor, notadamente a Instrução Normativa do TCM/CE nº 02/2013, atendendo todas as formalidades, relatamos inicialmente que o volume de recursos e sua respectiva aplicação, traduzida nas peças analíticas constantes do Balanço Geral Consolidado, evidenciam a execução orçamentária que foi realizada em consonância com os dispositivos da Lei federal nº 4.320/64, regulamento das normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços públicos, conforme observaremos nas descrições de teor contábil dos aspectos orçamentário, financeiro e econômico, da forma que abaixo se segue.

1.0 DO ORÇAMENTO

A Lei Municipal nº 502/2024 de 01 de novembro de 2024, que dispõe sobre o Orçamento Programa para exercício financeiro **2025**, em perfeito equilíbrio estimou a receita e fixou a despesa, no valor de **R$ 105.346.000,00 (CENTO E CINCO MILHÕES E TREZENTOS E QUARENTA E SEIS MIL REAIS).**

1.1 DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

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

TÍTULOS	VALORES R$
CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS	**105.346.000,00**
(+) Atualização Monetária	0,00
DESPESA FIXADA ATUALIZADA (01)	**105.346.000,00**
(+) 02 - CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES:	33.991.999,16
(+) 03 - CRÉDITOS ADICIONAIS ESPECIAIS:	705.000,00
(-) 04 - ANULAÇÕES:	34.696.999,16
(-) 05 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO:	0,00
(=) TOTAL GERAL (01 + 02 + 03 – 04 – 05)	**105.346.000,00**

Foram editados os seguintes decretos:

CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES – DOTAÇÕES PODER EXECUTIVO			
LEI/DATA	**DECRETO/DATA**	**VALOR DO CRÉDITO R$**	**TIPO**
502/2024 - 01/11/2024	001/2025 – 02/01/2025	1.052.890,00	Suplementar
502/2024 - 01/11/2024	005/2025 – 03/02/2025	605.600,00	Suplementar
502/2024 - 01/11/2024	007/2025 – 03/03/2025	683.880,00	Suplementar
502/2024 - 01/11/2024	012/2025 – 01/04/2025	1.425.265,00	Suplementar
502/2024 - 01/11/2024	018/2025 – 02/05/2025	3.460.965,00	Suplementar
516/2025 – 26/05/2025	022A/2025 – 26/05/2025	705.000,00	Especial
502/2024 - 01/11/2024	026/2025 – 02/06/2025	1.532.605,00	Suplementar
502/2024 - 01/11/2024	030/2025 – 01/07/2025	3.374.460,00	Suplementar
502/2024 - 01/11/2024	034/2025 – 01/08/2025	5.947.215,00	Suplementar
502/2024 - 01/11/2024	040/2025 – 01/09/2025	3.063.340,00	Suplementar
502/2024 - 01/11/2024	045A/2025 – 01/10/2025	2.279.615,00	Suplementar
502/2024 - 01/11/2024	048A/2025 – 03/11/2025	3.576.670,00	Suplementar
502/2024 - 01/11/2024	054/2025 – 01/12/2025	6.096.570,00	Suplementar
TOTAL DOS CRÉDITOS ADICIONAIS (1)		**33.804.075,00**	

CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES – DOTAÇÕES PODER LEGISLATIVO			
502/2024 - 01/11/2024	020001/2025 – 03/02/2025	5.000,00	Suplementar
502/2024 - 01/11/2024	030001/2025 – 03/03/2025	150.000,00	Suplementar
502/2024 - 01/11/2024	040001/2025 – 01/04/2025	110.000,00	Suplementar
502/2024 - 01/11/2024	050001/2025 – 02/05/2025	120.000,00	Suplementar
502/2024 - 01/11/2024	070001/2025 – 01/07/2025	50.000,00	Suplementar
502/2024 - 01/11/2024	080001/2025 – 01/08/2025	95.312,16	Suplementar
502/2024 - 01/11/2024	090001/2025 – 01/09/2025	83.800,00	Suplementar
502/2024 - 01/11/2024	100001/2025 – 01/10/2025	78.170,00	Suplementar
502/2024 - 01/11/2024	110001/2025 – 03/11/2025	111.542,00	Suplementar
502/2024 - 01/11/2024	120001/2025 – 01/12/2025	89.100,00	Suplementar
TOTAL DOS CRÉDITOS ADICIONAIS (2)		**892.924,16**	
TOTAL DOS CRÉDITOS ADICIONAIS (1+2)		**34.696.999,16**	

2.0 DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA TOTAL

2.1 DA RECEITA REALIZADA

A Receita Orçamentária arrecadada no exercício financeiro **2025**, importou o montante de **R$ 82.142.919,07 (OITENTA E DOIS MILHÕES, CENTO E QUARENTA E DOIS MIL, NOVECENTOS E DEZENOVE REAIS E SETE CENTAVOS)**, conforme distribuição a seguir:

TÍTULOS	VALORES R$	%
Receitas Correntes	79.492.432,07	96,77%
Receitas de Capital	2.650.487,00	3,23%
Receitas Intra-Orç Correntes	0,00	0,00%
Total de Receitas	**82.142.919,07**	**100,00%**

2.2 DA DESPESA EXECUTADA

A Despesa Orçamentária realizada no exercício financeiro **2025**, atingiu a cifra de **R$ 92.085.657,11 (NOVENTA E DOIS MILHÕES, OITENTA E CINCO MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E ONZE CENTAVOS)**, ilustrada nos anexos do Balanço Geral com a seguinte distribuição:

TÍTULOS	VALORES R$	%
Despesas Correntes	81.987.189,60	89,03%
Despesas de Capital	10.098.467,51	10,97%
Total de Despesas	**92.085.657,11**	**100,00%**

3.0 DO PATRIMÔNIO

O patrimônio público municipal é objeto de zelo e controle permanente. Durante o exercício de **2023** foram verificados os seguintes resultados dos bens registrados no Ativo Não-Circulante:

TÍTULOS	SALDO	%
Bens Móveis	12.695.043,62	29,26%
Bens Imóveis	33.378.865,32	70,74%
DEPRECIAÇÃO	2.687.437,73	
Total do Patrimônio	**43.386.471,21**	**100,00%**

4.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao que evidenciamos, podemos assegurar que o Setor Central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo juntamente com o Setor Central de Contabilidade da Administração Municipal, imbuídos dos melhores propósitos de conduzir a execução do Orçamento Programa com todo zelo e respeito à legislação prescrita, ao final do exercício financeiro **2025**, demonstra resumidamente com probidade e transparência toda a responsabilidade que pairou sobre a realização das atividades de controle orçamentário, momento no qual exprime sua total disponibilidade para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente relatório.

Em, 31 de dezembro de 2025.

ANTONIO TOBIAS BARBOSA NONATO DIAS
Controlador Geral do Município
CPF.: 063.281.313-05

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL
DIEGO TORQUATO ALMEIDA
Técnico Responsável
CPF: 006.356.623-02 - CRC/CE: 20932/O-5

Inciso IX – Art. 5º IN-TCM nº 02/2013

CADASTRO DO CONTADOR (OU EMPRESA CONTÁBIL) RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO BALANÇO GERAL DO MUNICÍPIO

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município: **MULUNGU**	Exercício: **2025**	
Empresa: **FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S**	Contador: **DIEGO TORQUATO ALMEIDA**	
CNPJ: **13.025.973/0001-27**	CPF: **006.356.623-02**	CRC: **20932/O-5 (CE)**
Endereço Comercial: **RUA TOMAS ACIOLY, 1493** **DIONÍSIO TORRES - CEP: 60.135-206** **FORTALEZA/CE**	Endereço Residencial: **RUA MACHADO DE ASSIS, 800, APTO 304 – TORRE IRACEMA, DAMAS - CEP: 60.426-000 – FORTALEZA/CE**	
Telefone: **(85) 9.9178-6718**	Telefone: **(85) 9.9178-6718**	
Email: **financegcontabil@gmail.com**	Email: **diegotor4@homtmail.com**	

MULUNGU/CE, 31 de dezembro de 2025.

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

DIEGO TORQUATO ALMEIDA
Contador
CPF: 006.356.623-02 – CRC/CE: 20932/O-5

LUCAS ARRUDA MARTINS:01562387308

LUCAS ARRUDA MARTINS
Prefeito Municipal
CPF: 015.623.873-08

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município: **MULUNGU**	Exercício: **2025**	
Empresa: **FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S**	Contador: **FRANCISCO GIOVANI SILVA PEREIRA**	
CNPJ: **13.025.973/0001-27**	CPF: **397.306.703-15**	CRC: **12190/O (CE)**
Endereço Comercial: **RUA TOMAS ACIOLY, 1493** **DIONÍSIO TORRES - CEP: 60.135-206** **FORTALEZA/CE**	Endereço Residencial: **RUA DOM SEBASTIÃO LEME, 888** **APTO 402 - FÁTIMA - CEP: 60.050-160** **FORTALEZA/CE**	
Telefone: **(88) 9.9117-8480**	Telefone Fixo e Celular: **(85) 9.9117-8480**	
Email: **financegcontabil@gmail.com**	Email: **pretofilet@gmail.com**	

MULUNGU/CE, 31 de dezembro de 2025.

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

DIEGO TORQUATO ALMEIDA
Contador
CPF: 006.356.623-02 – CRC/CE: 20932/O-5

LUCAS ARRUDA MARTINS:01562387308

LUCAS ARRUDA MARTINS
Prefeito Municipal
CPF: 015.623.873-08

Inciso X – Art. 5º IN-TCM nº 02/2013

QUADRO DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO EM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULOS DA APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO
EXERCÍCIO FINANCEIRO 2025

Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - Art. 212 da Constituição Federal -	
IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA CÁLCULO	**VALOR R$**
IPTU	119.749,34
ISS	516.287,25
ITBI	439.094,62
RETIDO NAS FONTES (IRRF)	2.295.096,77
FPM	24.903.136,38
FPM – COTAS EXTRAORDINÁRIAS	3.070.107,13
ITR	5.037,56
IPVA	621.438,99
ICMS	9.403.036,91
IPI	20.735,22
ICMS-DESONERAÇÃO - LC N.º 87/96	0,00
TOTAL	**41.393.720,17**
→ Valor a Aplicar (Art. 212 da Constituição Federal – 25%)	**10.348.430,04**
→ COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB	**26.021.801,70**
Despesas Consideradas como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	**VALOR R$**
(+) Gastos com Educação (FUNÇÃO 12)	39.075.853,79
(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	13.860,85
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, relativos à Educação	34.821,10
(-) Ensino Médio (SUB-FUNÇÃO 362)	148.840,46
(-) Ensino Profissional (SUB-FUNÇÃO 363)	0,00
(-) Educação Superior (SUB-FUNÇÃO 364)	21.376,26
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias	2.314.963,91
(-) Despesas Realizadas com Recursos da Complementação FUNDEB	26.021.801,70
(=) Valor Líquido/Real Aplicado	**10.547.911,21**
Percentual Aplicado	**25,48 %**
SUPERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO	**(+) 199.481,17**

Obs.: Cálculo das despesas realizadas com recursos de transf. voluntárias demonstradas em anexo.

MULUNGU/CE, 31 de dezembro de 2025.

LUCAS ARRUDA MARTINS:01562387308

Assinado de forma digital por LUCAS ARRUDA MARTINS:01562387308
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A1, ou=Videoconferencia, ou=42932354000114, ou=AC SyngularID Multipla, cn=LUCAS ARRUDA MARTINS:01562387308

LUCAS ARRUDA MARTINS
Prefeito Municipal
CPF: 015.623.873-08

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DAS DESPESAS EM EDUCAÇÃO COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS EXERCÍCIO FINANCEIRO 2025

PROGRAMA VINCULADO DA EDUCAÇÃO	CONTA BANCÁRIA	SALDO EM 31/12/2024	RECEITA EXERCÍCIO 2025	SALDO EM 31/12/2025	INVESTIMENTOS EXERCÍCIO 2025
>> SALÁRIO EDUCAÇÃO	7.790-9	0,95	1.168.762,04	7,12	1.168.755,87
>> PNAT	7.883-2	1.464,40	205.667,35	1.435,79	205.695,96
>> PDDE	9.089-1	519,28	56,34	575,62	0,00
>> BRASIL	13.299-3	7,70	0,84	8,54	0,00
>> PM MULUNGU PAR	15.386-9	91,62	9,94	101,56	0,00
>> PM MULUNGU PAR	15.387-7	53,89	5,85	59,74	0,00
>> ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	15.491-1	64,16	507.430,37	3,32	507.491,21
>> PMM EDUCAÇÃO	15.997-2	63,79	6,92	70,71	0,00
>> PMM MULUNGU ESCOLA	16.501-8	4,41	0,48	4,89	0,00
>> CONVÊNIO 957601-2024	16.664-2	772,95	83,86	856,81	0,00
>> TRANSP. ESCOLAR E. M.	325-0	38.057,00	142.279,24	0,00	301.111,41
	575.243.018-2	0,00	126.495,98	5.720,81	
>> PM MULUNGU	71.180-8	49.822,66	0,00	0,00	49.822,66
	575.243.069-7	0,00	0,00	0,00	
>> PAIC INTEGRAL	71.306-1	76.491,63	3.362,14	0,00	82.086,80
	575.242.043-8	0,00	2.233,03	0,00	
DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS					**2.314.963,91**

MULUNGU/CE, 31 de dezembro de 2025.

LUCAS ARRUDA MARTINS:01562387308

Assinado de forma digital por LUCAS ARRUDA MARTINS:01562387308
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A1, ou=Videoconferencia, ou=42923540001 14, ou=AC SyngularID Multipla, cn=LUCAS ARRUDA MARTINS:01562387308

LUCAS ARRUDA MARTINS
Prefeito Municipal
CPF: 015.623.873-08

Unidade Gestora: **SECRETARIA DE EDUCACAO**

Unidade Oçamentária: **0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

Funcional Programática: **12.368.0171.2.025.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME**

Natureza da Despesa: **3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
13/02/2025	443		04040001	04/04/2024	INOVA CONTABILIDADE ASSESSORI	35.100,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00

Totais por Natureza R$: 3.900,00 0,00

Totais por Funcional Programática R$: 3.900,00 0,00

Totais por Unidade Orçamentária R$: 3.900,00 0,00

Unidade Oçamentária: **0403 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB**

Funcional Programática: **12.361.0173.2.037.0000 FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL**

Natureza da Despesa: **3.3.90.30.00 Material de Consumo**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
06/01/2025	6600		02120137	02/12/2024	ICONE DISTRIBUIDORA LTDA	3.287,90	3.287,90	0,00	0,00	3.287,90

Totais por Natureza R$: 3.287,90 0,00

Totais por Funcional Programática R$: 3.287,90 0,00

Funcional Programática: **12.365.0174.2.039.0000 FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL**

Natureza da Despesa: **3.3.90.30.00 Material de Consumo**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
06/01/2025	6599		02120136	02/12/2024	ICONE DISTRIBUIDORA LTDA	6.672,95	6.672,95	0,00	0,00	6.672,95

Totais por Natureza R$: 6.672,95 0,00

Totais por Funcional Programática R$: 6.672,95 0,00

Totais por Unidade Orçamentária R$: 9.960,85 0,00

Total por Unidade Gestora R$: 13.860,85 0,00

Totais Gerais R$: 13.860,85 0,00

Inciso XI – Art. 5º IN-TCM nº 02/2013

QUADRO DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULOS DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2025

Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde - Emenda Constitucional n.º 29 - Art. 77 ADCT -	
IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA CÁLCULO	**VALOR R$**
IPTU	119.749,34
ISS	516.287,25
ITBI	439.094,62
RETIDO NAS FONTES (IRRF)	2.295.096,77
FPM	24.903.136,38
ITR	5.037,56
IPVA	621.438,99
ICMS	9.403.036,91
IPI	20.735,22
ICMS-DESONERAÇÃO - LC N.º 87/96	0,00
TOTAL	**38.323.613,04**
→ Valor a Aplicar (EC nº 29/2000 – ADCT Art. 77 = 15%)	**5.748.541,96**
Despesas Consideradas como Ações e Serviços de Saúde Pública	**VALOR R$**
(+) Gastos com Saúde (FUNÇÃO 10)	23.972.733,53
(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	502.328,95
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, relativos à Saúde	4.039.290,87
(-) Inativos e Pensionistas	0,00
(-) Serviços de Limpeza e Tratamento de Resíduos Sólidos	0,00
(-) Assistência Médica e Odontológica a Servidores	0,00
(-) Saneamento Básico (exceto para controle de vetores)	0,00
(-) Despesas Realizadas com Rec. de Transf. Voluntárias e Operações de Crédito	7.186.289,43
(=) Valor Líquido/Real Aplicado	**13.249.482,18**
Percentual Aplicado	**34,57%**
SUPERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO	**+ 7.500.940,22**

Obs.: Cálculo das despesas realizadas com recursos de transf. voluntárias demonstradas em anexo.

MULUNGU/CE, 31 de dezembro de 2025.

LUCAS ARRUDA MARTINS:01562387308

Assinado de forma digital por LUCAS ARRUDA MARTINS:01562387308
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A1, ou=Videoconferencia, ou=42932354000114, ou=AC SyngularID Multipla, cn=LUCAS ARRUDA MARTINS:01562387308

LUCAS ARRUDA MARTINS
Prefeito Municipal
CPF: 015.623.873-08

MULUNGU

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DAS DESPESAS EM SAÚDE COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS EXERCÍCIO FINANCEIRO 2025

PROGRAMA VINCULADO DA SAÚDE	CONTA BANCÁRIA	SALDO EM 31/12/2024	RECEITA EXERCÍCIO 2025	SALDO EM 31/12/2025	INVESTIMENTOS EXERCÍCIO 2025
>> AFP HOSPITAL	5.925-0	795,92	6.193,34	2.816,69	4.172,57
>> HPP SAÚDE	12.393-5	561,44	44.692,48	493,94	44.759,98
>> FNS/SUS – CUSTEIO	14.586-6	283.519,69	4.672.386,72	196.060,62	4.759.845,79
>> FNS/SUS – INVESTIMENT	14.593-9	268.395,19	23.309,26	0,00	291.704,45
>> CONVÊNIO CUSTEIO	14.638-2	1.136,98	7.020,65	8.157,63	0,00
>> FMS ENFERMAGEM	16.388-0	123.847,69	1.043.287,56	133.422,99	1.033.712,26
>> EMENDA 230910	17.588-9	0,00	71.036,59	0,00	71.036,59
>> EMENDA 230910	17.610-9	0,00	180.393,68	0,00	180.393,68
>> EMENDA 91620012	17.788-1	0,00	255.349,72	63.624,72	191.725,00
>> EMENDA 60060003	18.006-8	0,00	505.972,34	197.548,01	308.424,33
>> EMENDA	18.274-5	0,00	286.053,68	145.009,91	141.043,77
>> EMENDA 24420002	18.383-0	0,00	343.278,40	183.807,39	159.471,01
>> EMENDA 41380004	18.387-3	0,00	100.803,72	100.803,72	0,00
DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS					**7.186.289,43**

MULUNGU/CE, 31 de dezembro de 2025.

LUCAS ARRUDA MARTINS:01562387308

Assinado de forma digital por LUCAS ARRUDA MARTINS:01562387308
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A1, ou=Videoconferencia, ou=42932354000114, ou=AC SyngularID Multipla, cn=LUCAS ARRUDA MARTINS:01562387308

LUCAS ARRUDA MARTINS
Prefeito Municipal
CPF: 015.623.873-08

Unidade Gestora: **SECRETARIA DE SAUDE**

Unidade Oçamentária: **0502 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Funcional Programática: **10.301.0112.2.056.0000 GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE**

Natureza da Despesa: **3.3.90.30.00 Material de Consumo**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
02/01/2025	9052		24090001	24/09/2024	KILIMPA INDUSTRIA E COMERCIO D	13.737,50	13.737,50	0,00	0,00	13.737,50
02/01/2025	3763		18110027	18/11/2024	COMERCIAL DMS LTDA	31.452,80	31.452,80	0,00	0,00	31.452,80
02/01/2025	1016		14110003	14/11/2024	F3 FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	72.468,50	72.468,50	0,00	0,00	72.468,50
02/01/2025	11618		14110002	14/11/2024	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	41.658,50	41.658,50	0,00	0,00	41.658,50
					Totais por Natureza R$:		159.317,30		0,00	

Natureza da Despesa: **3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
02/01/2025	2955		02120066	02/12/2024	GT LOCACOES DE VEICULOS E SER	9.030,00	9.030,00	0,00	0,00	9.030,00
02/01/2025	8797		02120042	02/12/2024	GONCALVES LOCACAO, CONSTRUC	22.200,00	22.200,00	0,00	0,00	22.200,00
02/01/2025	8799		02120035	02/12/2024	GONCALVES LOCACAO, CONSTRUC	36.857,10	36.857,10	0,00	0,00	36.857,10
02/01/2025	8744		01110069	01/11/2024	GONCALVES LOCACAO, CONSTRUC	22.200,00	22.200,00	0,00	0,00	22.200,00
02/01/2025	702		29110057	29/11/2024	BERTECH SISTEMAS E SERVICOS L	66.225,36	54.675,36	0,00	0,00	54.675,36
02/01/2025	703		29110057	29/11/2024	BERTECH SISTEMAS E SERVICOS L	66.225,36	11.550,00	0,00	0,00	11.550,00
02/01/2025	690		01100115	01/10/2024	BERTECH SISTEMAS E SERVICOS L	19.550,00	19.550,00	0,00	0,00	19.550,00
22/01/2025	718		02120032	02/12/2024	BERTECH SISTEMAS E SERVICOS L	54.675,36	54.675,36	0,00	0,00	54.675,36
22/01/2025	719		02120135	02/12/2024	BERTECH SISTEMAS E SERVICOS L	11.550,00	11.550,00	0,00	0,00	11.550,00
					Totais por Natureza R$:		242.287,82		0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		401.605,12		0,00	

Funcional Programática: **10.302.0113.2.058.0000 GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC**

Natureza da Despesa: **3.3.90.30.00 Material de Consumo**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
02/01/2025	10486		22040006	22/04/2024	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	22.350,51	22.350,51	0,00	0,00	22.350,51
02/01/2025	10428		01040033	01/04/2024	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	18.990,93	18.990,93	0,00	0,00	18.990,93
02/01/2025	486		22040007	22/04/2024	F3 FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	52.010,97	52.010,97	0,00	0,00	52.010,97
					Totais por Natureza R$:		93.352,41		0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		93.352,41		0,00	

Funcional Programática: **10.305.0121.2.063.0000 AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE ENDEMIAS**

Natureza da Despesa: **3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
02/01/2025	8798		02120037	02/12/2024	GONCALVES LOCACAO, CONSTRUC	7.371,42	7.371,42	0,00	0,00	7.371,42
					Totais por Natureza R$:		7.371,42		0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		7.371,42		0,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		502.328,95		0,00	

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

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR: INSCRITOS PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, PAGOS, LIQUIDADOS E CANCELADOS

RESTOS A PAGAR INSCRITOS

Prefeitura Municipal de Mulungu

Período: (01/01/2025 a 31/12/2025)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora: **2 - GABINETE DO PREFEITO**

Unidade Orçamentária: **0201 - GABINETE DO PREFEITO**

Funcional Programática: **04.122.0021.2.005-0000 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO**

Natureza Despesa: **33903000 - Material de Consumo**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
15040004	15/04/2025	Ordinário	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.020,60	1.020,60	0,00	1.020,60
30040008	30/04/2025	Ordinário	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.509,34	1.509,34	0,00	1.509,34
16050013	16/05/2025	Ordinário	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	332,50	332,50	0,00	332,50
15120001	15/12/2025	Ordinário	AUTO POSTO SERRA AZUL LTDA - EPP	1500000000 - Recursos não vinculados de	833,01	833,01	0,00	833,01
30120014	30/12/2025	Ordinário	AUTO POSTO SERRA AZUL LTDA - EPP	1500000000 - Recursos não vinculados de	741,51	741,51	0,00	741,51
				Total da Natureza:	**4.436,96**	**4.436,96**	**0,00**	**4.436,96**

Natureza Despesa: **33903500 - Serviços De Consultoria**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120117	01/12/2025	Ordinário	LUCAS & AGUIAR ADVOGADOS ASSOCI	1500000000 - Recursos não vinculados de	12.447,99	0,00	12.447,99	12.447,99
				Total da Natureza:	**12.447,99**	**0,00**	**12.447,99**	**12.447,99**

Natureza Despesa: **33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01040057	01/04/2025	Global	GT LOCACOES DE VEICULOS E SER VIC	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.928,57	3.928,57	0,00	3.928,57
02050014	02/05/2025	Ordinário	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
05050033	05/05/2025	Ordinário	GT LOCACOES DE VEICULOS E SER VIC	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.928,57	3.928,57	0,00	3.928,57
03110055	03/11/2025	Ordinário	H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	9.564,75	9.564,75	0,00	9.564,75
03110142	03/11/2025	Ordinário	ASSOCIACAO DOS MEDITANTES DE GU	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
19110005	19/11/2025	Ordinário	H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	12.733,52	12.733,52	0,00	12.733,52
01120090	01/12/2025	Ordinário	B.S. SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00
01120122	01/12/2025	Ordinário	ASSOCIACAO DOS MEDITANTES DE GU	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
				Total da Natureza:	**41.255,41**	**37.255,41**	**4.000,00**	**41.255,41**
				Total Projeto Atividade:	**58.140,36**	**41.692,37**	**16.447,99**	**58.140,36**
				Total Unidade Orçamentária:	**58.140,36**	**41.692,37**	**16.447,99**	**58.140,36**
				Total Unidade Gestora:	**58.140,36**	**41.692,37**	**16.447,99**	**58.140,36**

Unidade Gestora: **3 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS**

Unidade Orçamentária: **0301 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS**

Funcional Programática: **04.122.0021.2.014-0000 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL**

Natureza Despesa: **33903000 - Material de Consumo**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
15040005	15/04/2025	Ordinário	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.119,83	1.119,83	0,00	1.119,83
30040009	30/04/2025	Ordinário	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.370,19	1.370,19	0,00	1.370,19
16050014	16/05/2025	Ordinário	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	728,77	728,77	0,00	728,77
30060055	30/06/2025	Ordinário	J R COELHO TAVARES - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	188,10	188,10	0,00	188,10
31070066	31/07/2025	Ordinário	J R COELHO TAVARES - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	188,10	188,10	0,00	188,10
29080070	29/08/2025	Ordinário	J R COELHO TAVARES - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	445,50	445,50	0,00	445,50
30090031	30/09/2025	Ordinário	J R COELHO TAVARES - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	247,50	247,50	0,00	247,50
31100031	31/10/2025	Ordinário	J R COELHO TAVARES - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	108,90	108,90	0,00	108,90
				Total da Natureza:	**4.396,89**	**4.396,89**	**0,00**	**4.396,89**

Natureza Despesa: **33903500 - Serviços De Consultoria**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120118	01/12/2025	Ordinário	LUCAS & AGUIAR ADVOGADOS ASSOCI	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.238,99	0,00	6.238,99	6.238,99
				Total da Natureza:	**6.238,99**	**0,00**	**6.238,99**	**6.238,99**

Natureza Despesa: **33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03020096	03/02/2025	Ordinário	RH CONTABILIDADE E ASSES. ADMINIS	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
03030063	03/03/2025	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	800,00	800,00	0,00	800,00
01040102	01/04/2025	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	800,00	800,00	0,00	800,00
02050015	02/05/2025	Ordinário	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
05050034	05/05/2025	Ordinário	GT LOCACOES DE VEICULOS E SER VI	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.384,28	2.384,28	0,00	2.384,28
05050062	05/05/2025	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	800,00	800,00	0,00	800,00
02060134	02/06/2025	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	800,00	800,00	0,00	800,00
01070053	01/07/2025	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	800,00	800,00	0,00	800,00
01080042	01/08/2025	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	800,00	800,00	0,00	800,00
01090057	01/09/2025	Ordinário	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	1500000000 - Recursos não vinculados de	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
01090084	01/09/2025	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	800,00	800,00	0,00	800,00
01090099	01/09/2025	Ordinário	C. RENATO M DA SILVA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.305,00	4.305,00	0,00	4.305,00
01100011	01/10/2025	Ordinário	AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00
01100023	01/10/2025	Ordinário	C. RENATO M DA SILVA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.305,00	4.305,00	0,00	4.305,00
01100053	01/10/2025	Global	INOVA CONTABILIDADE ASSESSORIA E	1500000000 - Recursos não vinculados de	11.700,00	0,00	11.700,00	11.700,00
01100064	01/10/2025	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	800,00	800,00	0,00	800,00
14100003	14/10/2025	Ordinário	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PR	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.452,40	3.452,40	0,00	3.452,40
03110022	03/11/2025	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	800,00	800,00	0,00	800,00
03110040	03/11/2025	Ordinário	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	1500000000 - Recursos não vinculados de	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00

Prefeitura Municipal de Mulungu

Período: (01/01/2025 a 31/12/2025)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03110123	03/11/2025	Ordinário	C. RENATO M DA SILVA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.305,00	4.305,00	0,00	4.305,00
03110126	03/11/2025	Ordinário	ASSESI BRASIL LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.940,00	1.940,00	0,00	1.940,00
03110156	03/11/2025	Ordinário	AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00
13110002	13/11/2025	Ordinário	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PR	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.076,40	1.076,40	0,00	1.076,40
01120072	01/12/2025	Ordinário	ASSESI BRASIL LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.940,00	1.940,00	0,00	1.940,00
01120075	01/12/2025	Ordinário	S&S INFORMATICA ASSE. E CONSUL. M	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.532,50	4.532,50	0,00	4.532,50
01120079	01/12/2025	Ordinário	AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00
01120083	01/12/2025	Ordinário	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	1500000000 - Recursos não vinculados de	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
01120091	01/12/2025	Ordinário	B.S. SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.075,00	5.075,00	0,00	5.075,00
01120108	01/12/2025	Ordinário	FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA M	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01120109	01/12/2025	Ordinário	FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA M	1500000000 - Recursos não vinculados de	600,00	600,00	0,00	600,00
01120112	01/12/2025	Ordinário	C. RENATO M DA SILVA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.305,00	4.305,00	0,00	4.305,00
02120017	02/12/2025	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	800,00	800,00	0,00	800,00
				Total da Natureza:	**110.020,58**	**73.320,58**	**36.700,00**	**110.020,58**

Natureza Despesa: 44905100 - Obras e Instalações

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02090009	02/09/2025	Global	LM SERVICOS & CONSTRUCOES LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	95.283,37	95.283,37	0,00	95.283,37
				Total da Natureza:	**95.283,37**	**95.283,37**	**0,00**	**95.283,37**
				Total Projeto Atividade:	**215.939,83**	**173.000,84**	**42.938,99**	**215.939,83**
				Total Unidade Orçamentária:	**215.939,83**	**173.000,84**	**42.938,99**	**215.939,83**
				Total Unidade Gestora:	**215.939,83**	**173.000,84**	**42.938,99**	**215.939,83**

Unidade Gestora: **4 - SECRETARIA DE EDUCACAO**

Unidade Orçamentária: **0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

Funcional Programática: **12.362.0177.2.021-0000 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO – SME**

Natureza Despesa: **33903000 - Material de Consumo**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03110054	03/11/2025	Ordinário	AUTO POSTO SERRA AZUL LTDA - EPP	1701000000 - Outras Transferências de Co	11.501,32	11.501,32	0,00	11.501,32
17110027	17/11/2025	Ordinário	AUTO POSTO SERRA AZUL LTDA - EPP	1701000000 - Outras Transferências de Co	11.839,53	11.839,53	0,00	11.839,53
01120039	01/12/2025	Ordinário	AUTO POSTO SERRA AZUL LTDA - EPP	1701000000 - Outras Transferências de Co	7.257,72	7.257,72	0,00	7.257,72
15120002	15/12/2025	Ordinário	AUTO POSTO SERRA AZUL LTDA - EPP	1701000000 - Outras Transferências de Co	10.691,14	10.691,14	0,00	10.691,14
30120001	30/12/2025	Ordinário	AUTO POSTO SERRA AZUL LTDA - EPP	1701000000 - Outras Transferências de Co	1.491,91	1.491,91	0,00	1.491,91
				Total da Natureza:	**42.781,62**	**42.781,62**	**0,00**	**42.781,62**
				Total Projeto Atividade:	**42.781,62**	**42.781,62**	**0,00**	**42.781,62**

Funcional Programática: **12.368.0171.2.025-0000 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME**

Natureza Despesa: **31909600 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
31070076	31/07/2025	Ordinário	MUNICIPIO DE CAUCAIA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	1.990,47	1.990,47	0,00	1.990,47
21100003	21/10/2025	Ordinário	MUNICIPIO DE BATURITE	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	1.715,34	1.715,34	0,00	1.715,34
03110140	03/11/2025	Ordinário	MUNICIPIO DE BATURITE	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	1.715,34	1.715,34	0,00	1.715,34
31120001	31/12/2025	Ordinário	MUNICIPIO DE CAUCAIA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	1.350,26	1.350,26	0,00	1.350,26
				Total da Natureza:	**6.771,41**	**6.771,41**	**0,00**	**6.771,41**

Natureza Despesa: **33903000 - Material de Consumo**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
15040006	15/04/2025	Ordinário	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.380,54	2.380,54	0,00	2.380,54
30040010	30/04/2025	Ordinário	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.601,15	2.601,15	0,00	2.601,15
16050015	16/05/2025	Ordinário	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.683,42	1.683,42	0,00	1.683,42
				Total da Natureza:	**6.665,11**	**6.665,11**	**0,00**	**6.665,11**

Natureza Despesa: **33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
19020004	19/02/2025	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	200,00	200,00	0,00	200,00
03030064	03/03/2025	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	200,00	200,00	0,00	200,00
01040059	01/04/2025	Global	GT LOCACOES DE VEICULOS E SER VIC	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00
01040060	01/04/2025	Global	GT LOCACOES DE VEICULOS E SER VIC	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.893,88	2.893,88	0,00	2.893,88
01040061	01/04/2025	Global	GT LOCACOES DE VEICULOS E SER VIC	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
01040103	01/04/2025	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	200,00	200,00	0,00	200,00
02050016	02/05/2025	Ordinário	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
05050035	05/05/2025	Ordinário	GT LOCACOES DE VEICULOS E SER VIC	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00
05050036	05/05/2025	Ordinário	GT LOCACOES DE VEICULOS E SER VIC	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.893,88	2.893,88	0,00	2.893,88
05050037	05/05/2025	Ordinário	GT LOCACOES DE VEICULOS E SER VIC	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00

Prefeitura Municipal de Mulungu

Período: (01/01/2025 a 31/12/2025)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
05050063	05/05/2025	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	200,00	200,00	0,00	200,00
02060135	02/06/2025	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	200,00	200,00	0,00	200,00
17060002	17/06/2025	Ordinário	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PR	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.164,60	4.164,60	0,00	4.164,60
01080043	01/08/2025	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	200,00	200,00	0,00	200,00
01090085	01/09/2025	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	200,00	200,00	0,00	200,00
01100012	01/10/2025	Ordinário	AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.033,00	3.033,00	0,00	3.033,00
01100054	01/10/2025	Global	INOVA CONTABILIDADE ASSESSORIA E	1500000000 - Recursos não vinculados de	11.700,00	11.700,00	0,00	11.700,00
03110041	03/11/2025	Ordinário	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	1500000000 - Recursos não vinculados de	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
03110134	03/11/2025	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	200,00	200,00	0,00	200,00
03110157	03/11/2025	Ordinário	AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.033,00	3.033,00	0,00	3.033,00
01120076	01/12/2025	Ordinário	S&S INFORMATICA ASSE. E CONSUL. M	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.552,50	3.552,50	0,00	3.552,50
01120080	01/12/2025	Ordinário	AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.033,00	3.033,00	0,00	3.033,00
01120084	01/12/2025	Ordinário	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	1500000000 - Recursos não vinculados de	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
01120092	01/12/2025	Ordinário	B.S. SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.380,00	4.380,00	0,00	4.380,00
01120125	01/12/2025	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	200,00	0,00	200,00	200,00
03120020	03/12/2025	Ordinário	INOVA CONTABILIDADE ASSESSORIA E	1500000000 - Recursos não vinculados de	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00
15120019	15/12/2025	Ordinário	MT MARTINS BATISTA LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	13.068,00	13.068,00	0,00	13.068,00
				Total da Natureza:	**100.751,86**	**89.351,86**	**11.400,00**	**100.751,86**
				Total Projeto Atividade:	**114.188,38**	**102.788,38**	**11.400,00**	**114.188,38**
				Total Unidade Orçamentária:	**156.970,00**	**145.570,00**	**11.400,00**	**156.970,00**

Unidade Orçamentária: 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Funcional Programática: 12.361.0173.2.026-0000 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
29080071	29/08/2025	Ordinário	J R COELHO TAVARES - ME	1550000000 - Transferência do Salário-Edu	990,00	990,00	0,00	990,00
30090032	30/09/2025	Ordinário	J R COELHO TAVARES - ME	1550000000 - Transferência do Salário-Edu	990,00	990,00	0,00	990,00
31100032	31/10/2025	Ordinário	J R COELHO TAVARES - ME	1550000000 - Transferência do Salário-Edu	990,00	990,00	0,00	990,00
22120002	22/12/2025	Ordinário	JOSE ADHAILTON DA ROCHA SILVA - M	1550000000 - Transferência do Salário-Edu	1.608,00	1.608,00	0,00	1.608,00
				Total da Natureza:	**4.578,00**	**4.578,00**	**0,00**	**4.578,00**

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03110135	03/11/2025	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1550000000 - Transferência do Salário-Edu	3.050,00	3.050,00	0,00	3.050,00
01120126	01/12/2025	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1550000000 - Transferência do Salário-Edu	3.050,00	0,00	3.050,00	3.050,00
				Total da Natureza:	**6.100,00**	**3.050,00**	**3.050,00**	**6.100,00**
				Total Projeto Atividade:	**10.678,00**	**7.628,00**	**3.050,00**	**10.678,00**

Funcional Programática: 12.365.0174.2.027-0000 - DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL – MDE

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
27010005	27/01/2025	Ordinário	COMERCIAL DMS LTDA	1550000000 - Transferência do Salário-Edu	6.653,22	40,00	0,00	40,00
29080072	29/08/2025	Ordinário	J R COELHO TAVARES - ME	1550000000 - Transferência do Salário-Edu	653,40	653,40	0,00	653,40
30090033	30/09/2025	Ordinário	J R COELHO TAVARES - ME	1550000000 - Transferência do Salário-Edu	2.633,40	2.633,40	0,00	2.633,40
03100009	03/10/2025	Ordinário	J R COELHO TAVARES - ME	1550000000 - Transferência do Salário-Edu	1.029,60	1.029,60	0,00	1.029,60
01120060	01/12/2025	Ordinário	J R COELHO TAVARES - ME	1550000000 - Transferência do Salário-Edu	1.623,60	1.623,60	0,00	1.623,60
22120001	22/12/2025	Ordinário	JOSE ADHAILTON DA ROCHA SILVA - M	1550000000 - Transferência do Salário-Edu	1.340,00	1.340,00	0,00	1.340,00
				Total da Natureza:	**13.933,22**	**7.320,00**	**0,00**	**7.320,00**

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
05050065	05/05/2025	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1550000000 - Transferência do Salário-Edu	1.850,00	1.850,00	0,00	1.850,00
02060137	02/06/2025	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1550000000 - Transferência do Salário-Edu	1.850,00	1.850,00	0,00	1.850,00
03110024	03/11/2025	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1550000000 - Transferência do Salário-Edu	1.850,00	1.850,00	0,00	1.850,00
01120127	01/12/2025	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1550000000 - Transferência do Salário-Edu	1.850,00	0,00	1.850,00	1.850,00
				Total da Natureza:	**7.400,00**	**5.550,00**	**1.850,00**	**7.400,00**
				Total Projeto Atividade:	**21.333,22**	**12.870,00**	**1.850,00**	**14.720,00**

Funcional Programática: 12.368.0180.2.031-0000 - IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL – EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
05050003	05/05/2025	Global	COMERCIAL DMS LTDA	1550000000 - Transferência do Salário-Edu	16.642,99	0,01	0,00	0,01

Natureza Despesa: **33903000 - Material de Consumo**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120061	01/12/2025	Ordinário	J R COELHO TAVARES - ME	1550000000 - Transferência do Salário-Edu	1.069,20	1.069,20	0,00	1.069,20
22120004	22/12/2025	Ordinário	J R COELHO TAVARES - ME	1550000000 - Transferência do Salário-Edu	1.197,90	1.197,90	0,00	1.197,90
				Total da Natureza:	**18.910,09**	**2.267,11**	**0,00**	**2.267,11**
				Total Projeto Atividade:	**18.910,09**	**2.267,11**	**0,00**	**2.267,11**

Funcional Programática: **12.368.0182.2.033-0000 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR – MDE**

Natureza Despesa: **33903000 - Material de Consumo**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
15120003	15/12/2025	Ordinário	AUTO POSTO SERRA AZUL LTDA - EPP	1553000000 - Transferências de Recursos	2.118,39	2.118,39	0,00	2.118,39
30120002	30/12/2025	Ordinário	AUTO POSTO SERRA AZUL LTDA - EPP	1553000000 - Transferências de Recursos	1.889,18	1.889,18	0,00	1.889,18
				Total da Natureza:	**4.007,57**	**4.007,57**	**0,00**	**4.007,57**

Natureza Despesa: **33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
07070003	07/07/2025	Global	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI	1553000000 - Transferências de Recursos	36.832,80	36.832,80	0,00	36.832,80
01120093	01/12/2025	Ordinário	B.S. SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	1553000000 - Transferências de Recursos	18.618,00	18.618,00	0,00	18.618,00
				Total da Natureza:	**55.450,80**	**55.450,80**	**0,00**	**55.450,80**
				Total Projeto Atividade:	**59.458,37**	**59.458,37**	**0,00**	**59.458,37**
				Total Unidade Orçamentária:	**110.379,68**	**82.223,48**	**4.900,00**	**87.123,48**

Unidade Orçamentária: 0403 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB

Funcional Programática: 12.361.0173.2.037-0000 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Natureza Despesa: 31909600 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03110003	03/11/2025	Ordinário	MUNICIPIO DE CAUCAIA	1540000000 - Transferências do FUNDEB	2.425,39	2.425,39	0,00	2.425,39
28110039	28/11/2025	Ordinário	MUNICIPIO DE CAUCAIA	1540000000 - Transferências do FUNDEB	2.425,39	2.425,39	0,00	2.425,39
				Total da Natureza:	**4.850,78**	**4.850,78**	**0,00**	**4.850,78**

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30060056	30/06/2025	Ordinário	J R COELHO TAVARES - ME	1540000000 - Transferências do FUNDEB	772,20	772,20	0,00	772,20
15070017	15/07/2025	Ordinário	ARS LOCACOES COMERCIO & SERVICO	1541000000 - Transferências do FUNDEB	6.868,50	6.868,50	0,00	6.868,50
29080073	29/08/2025	Ordinário	J R COELHO TAVARES - ME	1541000000 - Transferências do FUNDEB	415,80	415,80	0,00	415,80
02120003	02/12/2025	Global	INOVE EDUCACIONAL LTDA ME	1541000000 - Transferências do FUNDEB	138.705,00	138.705,00	0,00	138.705,00
10120033	10/12/2025	Global	INOVE EDUCACIONAL LTDA ME	1541000000 - Transferências do FUNDEB	60.004,00	60.004,00	0,00	60.004,00
10120034	10/12/2025	Global	INOVE EDUCACIONAL LTDA ME	1541000000 - Transferências do FUNDEB	24.548,00	24.548,00	0,00	24.548,00
10120035	10/12/2025	Global	INOVE EDUCACIONAL LTDA ME	1541000000 - Transferências do FUNDEB	20.816,00	20.816,00	0,00	20.816,00
10120039	10/12/2025	Global	INOVE EDUCACIONAL LTDA ME	1541000000 - Transferências do FUNDEB	151.230,00	151.230,00	0,00	151.230,00
23120001	23/12/2025	Global	EDITORA CONTEUDO DIGITAL LTDA	1541000000 - Transferências do FUNDEB	276.300,00	276.300,00	0,00	276.300,00
				Total da Natureza:	**679.659,50**	**679.659,50**	**0,00**	**679.659,50**

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
23100004	23/10/2025	Ordinário	MT MARTINS BATISTA LTDA	1541000000 - Transferências do FUNDEB	3.332,10	0,00	3.332,10	3.332,10
01120115	01/12/2025	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1541000000 - Transferências do FUNDEB	2.880,00	2.880,00	0,00	2.880,00
				Total da Natureza:	**6.212,10**	**2.880,00**	**3.332,10**	**6.212,10**

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03110138	03/11/2025	Global	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	1542000000 - Transferências do FUNDEB	51.320,00	43.720,00	0,00	43.720,00
				Total da Natureza:	**51.320,00**	**43.720,00**	**0,00**	**43.720,00**
				Total Projeto Atividade:	**742.042,38**	**731.110,28**	**3.332,10**	**734.442,38**

Funcional Programática: 12.365.0174.2.039-0000 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30060057	30/06/2025	Ordinário	J R COELHO TAVARES - ME	1542000000 - Transferências do FUNDEB	594,00	594,00	0,00	594,00
13080010	13/08/2025	Global	INOVE EDUCACIONAL LTDA ME	1542000000 - Transferências do FUNDEB	11.189,00	0,00	11.189,00	11.189,00
29080074	29/08/2025	Ordinário	J R COELHO TAVARES - ME	1542000000 - Transferências do FUNDEB	1.722,60	1.722,60	0,00	1.722,60
10120036	10/12/2025	Global	INOVE EDUCACIONAL LTDA ME	1542000000 - Transferências do FUNDEB	43.740,00	43.740,00	0,00	43.740,00
10120037	10/12/2025	Global	INOVE EDUCACIONAL LTDA ME	1542000000 - Transferências do FUNDEB	8.871,00	8.871,00	0,00	8.871,00
10120038	10/12/2025	Global	INOVE EDUCACIONAL LTDA ME	1542000000 - Transferências do FUNDEB	25.709,00	25.709,00	0,00	25.709,00

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
23120002	23/12/2025	Global	J A S NEGOCIOS LTDA	1542000000 - Transferências do FUNDEB	173.600,00	173.600,00	0,00	173.600,00
				Total da Natureza:	**265.425,60**	**254.236,60**	**11.189,00**	**265.425,60**

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120116	01/12/2025	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1542000000 - Transferências do FUNDEB	360,00	360,00	0,00	360,00
				Total da Natureza:	**360,00**	**360,00**	**0,00**	**360,00**

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
15120023	15/12/2025	Global	J A S NEGOCIOS LTDA	1542000000 - Transferências do FUNDEB	431.520,00	431.520,00	0,00	431.520,00
23120003	23/12/2025	Global	J A S NEGOCIOS LTDA	1542000000 - Transferências do FUNDEB	719.200,00	719.200,00	0,00	719.200,00
				Total da Natureza:	**1.150.720,00**	**1.150.720,00**	**0,00**	**1.150.720,00**
				Total Projeto Atividade:	**1.416.505,60**	**1.405.316,60**	**11.189,00**	**1.416.505,60**

Funcional Programática: 12.368.0171.2.043-0000 - FDB30 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120073	01/12/2025	Ordinário	PARTICIPAR TREINAMENTOS E CONTR	1540000000 - Transferências do FUNDEB	3.940,00	3.940,00	0,00	3.940,00
30120012	30/12/2025	Ordinário	INOVASSESSORIA SUPORTE E ANALISE	1540000000 - Transferências do FUNDEB	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
				Total da Natureza:	**7.940,00**	**3.940,00**	**4.000,00**	**7.940,00**
				Total Projeto Atividade:	**7.940,00**	**3.940,00**	**4.000,00**	**7.940,00**
				Total Unidade Orçamentária:	**2.166.487,98**	**2.140.366,88**	**18.521,10**	**2.158.887,98**
				Total Unidade Gestora:	**2.433.837,66**	**2.368.160,36**	**34.821,10**	**2.402.981,46**

Unidade Gestora: **6 - SECRETARIA DE SAUDE**

Unidade Orçamentária: **0501 - SECRETARIA DE SAUDE**

Funcional Programática: **10.122.0111.2.048-0000 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS**

Natureza Despesa: **33903000 - Material de Consumo**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04040003	04/04/2025	Ordinário	ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	2.141,10	2.141,10	0,00	2.141,10
15040007	15/04/2025	Ordinário	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	3.503,90	3.503,90	0,00	3.503,90
30040011	30/04/2025	Ordinário	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	4.026,97	4.026,97	0,00	4.026,97
16050016	16/05/2025	Ordinário	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.265,73	1.265,73	0,00	1.265,73
01120062	01/12/2025	Ordinário	J R COELHO TAVARES - ME	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	475,20	475,20	0,00	475,20
15120006	15/12/2025	Ordinário	AUTO POSTO SERRA AZUL LTDA - EPP	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	2.049,71	2.049,71	0,00	2.049,71
				Total da Natureza:	**13.462,61**	**13.462,61**	**0,00**	**13.462,61**

Natureza Despesa: **33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
10010015	10/01/2025	Global	ANA DAYSE MARTINS DA ROCHA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	36.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
				Total da Natureza:	**36.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**

Natureza Despesa: **33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010019	02/01/2025	Ordinário	GONCALVES LOCACAO, CONSTRUCAO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	8.880,00	3.675,78	0,00	3.675,78
07010001	07/01/2025	Global	FRANCISCO JOSE CRESCENCIO PEREI	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	12.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
21010001	21/01/2025	Ordinário	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PR	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	2.718,40	2.718,40	0,00	2.718,40
03030067	03/03/2025	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	160,00	160,00	0,00	160,00
01040081	01/04/2025	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	160,00	160,00	0,00	160,00
14040003	14/04/2025	Ordinário	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PR	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	2.230,40	2.230,40	0,00	2.230,40
24040001	24/04/2025	Ordinário	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PR	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	2.120,40	2.120,40	0,00	2.120,40
02050017	02/05/2025	Ordinário	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
05050066	05/05/2025	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	160,00	160,00	0,00	160,00
02060140	02/06/2025	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	160,00	160,00	0,00	160,00
27060014	27/06/2025	Ordinário	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PR	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	2.093,00	2.093,00	0,00	2.093,00
01070057	01/07/2025	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	160,00	160,00	0,00	160,00
31070065	31/07/2025	Ordinário	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PR	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.298,40	1.298,40	0,00	1.298,40
01080046	01/08/2025	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	160,00	160,00	0,00	160,00
01090048	01/09/2025	Global	NAVI CONSTRUCAO E SERVICIOS LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	8.190,00	8.190,00	0,00	8.190,00
01090086	01/09/2025	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	160,00	160,00	0,00	160,00
15090002	15/09/2025	Estimativo	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	3.133,63	638,85	0,00	638,85
01100005	01/10/2025	Ordinário	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PR	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	2.120,40	2.120,40	0,00	2.120,40
01100013	01/10/2025	Ordinário	AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
01100024	01/10/2025	Ordinário	NAVI CONSTRUCAO E SERVICIOS LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	8.190,00	8.190,00	0,00	8.190,00
03100010	03/10/2025	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	160,00	160,00	0,00	160,00

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03110042	03/11/2025	Ordinário	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
03110105	03/11/2025	Ordinário	NAVI CONSTRUCAO E SERVICIOS LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	8.190,00	8.190,00	0,00	8.190,00
03110141	03/11/2025	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	160,00	160,00	0,00	160,00
03110158	03/11/2025	Ordinário	AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
01120077	01/12/2025	Ordinário	S&S INFORMATICA ASSE. E CONSUL. M	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	3.430,00	3.430,00	0,00	3.430,00
01120081	01/12/2025	Ordinário	AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
01120085	01/12/2025	Ordinário	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
01120103	01/12/2025	Ordinário	NAVI CONSTRUCAO E SERVICIOS LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	8.190,00	8.190,00	0,00	8.190,00
02120006	02/12/2025	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	160,00	160,00	0,00	160,00
29120002	29/12/2025	Global	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO C	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	148,87	148,87	0,00	148,87
				Total da Natureza:	**104.033,50**	**83.334,50**	**4.000,00**	**87.334,50**
				Total Projeto Atividade:	**153.496,11**	**102.797,11**	**4.000,00**	**106.797,11**

Funcional Programática: 10.301.0112.2.050-0000 - APOIO AO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL

Natureza Despesa: 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010067	02/01/2025	Global	SANDRO VILAR TEIXEIRA BENEVIDES	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	24.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
02010068	02/01/2025	Global	NAGELA LUDMILLA RODRIGUES DA SIL	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	24.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
				Total da Natureza:	**48.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**
				Total Projeto Atividade:	**48.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**
				Total Unidade Orçamentária:	**201.496,11**	**110.797,11**	**4.000,00**	**114.797,11**

Unidade Orçamentária: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional Programática: 10.301.0112.2.056-0000 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Natureza Despesa: 31900400 - Contratação por Tempo Determinado

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
31120003	31/12/2025	Ordinário	FOPAG - ATENCAO PRIMARIA	1605000000 - Assist. Financeira da União [	9.421,88	9.421,88	0,00	9.421,88
				Total da Natureza:	**9.421,88**	**9.421,88**	**0,00**	**9.421,88**

Natureza Despesa: 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
31120002	31/12/2025	Ordinário	FOPAG - ATENCAO PRIMARIA	1605000000 - Assist. Financeira da União [	16.552,03	16.552,03	0,00	16.552,03
				Total da Natureza:	**16.552,03**	**16.552,03**	**0,00**	**16.552,03**

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03020033	03/02/2025	Global	CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	7.770,92	7.770,92	0,00	7.770,92
03020034	03/02/2025	Global	CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	7.197,71	7.197,71	0,00	7.197,71
03020035	03/02/2025	Global	CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	8.383,06	8.383,06	0,00	8.383,06
03020036	03/02/2025	Global	CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	8.247,56	8.247,56	0,00	8.247,56
03020037	03/02/2025	Global	CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	7.343,24	7.343,24	0,00	7.343,24
03020038	03/02/2025	Global	CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	6.528,65	6.528,65	0,00	6.528,65
03020039	03/02/2025	Global	CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	9.646,62	9.646,62	0,00	9.646,62
03020040	03/02/2025	Global	CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	6.673,51	6.673,51	0,00	6.673,51
30040013	30/04/2025	Ordinário	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	10.776,77	10.776,77	0,00	10.776,77
02050010	02/05/2025	Global	MEDICI HOSPITALAR LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	9.427,45	0,00	9.427,45	9.427,45
16050018	16/05/2025	Ordinário	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	6.751,79	6.751,79	0,00	6.751,79
02060101	02/06/2025	Global	ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	12.032,15	12.032,15	0,00	12.032,15
02060102	02/06/2025	Ordinário	COMERCIAL DMS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	3.951,97	3.951,97	0,00	3.951,97
30060058	30/06/2025	Ordinário	J R COELHO TAVARES - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	425,70	425,70	0,00	425,70
31070069	31/07/2025	Ordinário	J R COELHO TAVARES - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	425,70	425,70	0,00	425,70
29080075	29/08/2025	Ordinário	J R COELHO TAVARES - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	920,70	920,70	0,00	920,70
02090007	02/09/2025	Global	MEDICI HOSPITALAR LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	6.728,59	6.728,59	0,00	6.728,59
16090007	16/09/2025	Ordinário	AUTO POSTO SERRA AZUL LTDA - EPP	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	9.296,19	0,12	0,00	0,12
30090034	30/09/2025	Ordinário	J R COELHO TAVARES - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	544,50	544,50	0,00	544,50
01100047	01/10/2025	Ordinário	MEDICI HOSPITALAR LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	8.256,46	8.256,46	0,00	8.256,46
01100048	01/10/2025	Ordinário	MEDICI HOSPITALAR LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	4.346,08	4.346,08	0,00	4.346,08
01100049	01/10/2025	Ordinário	MEDICI HOSPITALAR LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	7.903,58	7.903,58	0,00	7.903,58
01100050	01/10/2025	Ordinário	MEDICI HOSPITALAR LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	8.848,14	8.848,14	0,00	8.848,14
01100051	01/10/2025	Ordinário	MEDICI HOSPITALAR LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	7.652,95	7.652,95	0,00	7.652,95
01100052	01/10/2025	Ordinário	MEDICI HOSPITALAR LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	4.939,94	4.939,94	0,00	4.939,94
02100006	02/10/2025	Global	MEDICI HOSPITALAR LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	20.276,50	20.276,50	0,00	20.276,50
31100033	31/10/2025	Ordinário	J R COELHO TAVARES - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	267,30	267,30	0,00	267,30
03110147	03/11/2025	Ordinário	MEDICI HOSPITALAR LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	11.181,91	11.181,91	0,00	11.181,91

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03110148	03/11/2025	Ordinário	MEDICI HOSPITALAR LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	9.048,83	9.048,83	0,00	9.048,83
03110149	03/11/2025	Ordinário	MEDICI HOSPITALAR LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	14.111,23	14.111,23	0,00	14.111,23
03110150	03/11/2025	Ordinário	MEDICI HOSPITALAR LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	7.536,99	7.536,99	0,00	7.536,99
03110151	03/11/2025	Ordinário	MEDICI HOSPITALAR LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	10.733,58	10.733,58	0,00	10.733,58
03110152	03/11/2025	Ordinário	MEDICI HOSPITALAR LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	4.219,86	4.219,86	0,00	4.219,86
01120113	01/12/2025	Ordinário	JOSE JUAREZ SOARES FILHO - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	39.032,63	39.032,63	0,00	39.032,63
15120022	15/12/2025	Ordinário	JOSE JUAREZ SOARES FILHO - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	4.556,34	4.556,34	0,00	4.556,34
22120005	22/12/2025	Ordinário	J R COELHO TAVARES - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	158,40	158,40	0,00	158,40
				Total da Natureza:	**286.143,50**	**267.419,98**	**9.427,45**	**276.847,43**

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
06010004	06/01/2025	Global	BERTECH SISTEMAS E SERVICOS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	66.225,36	66.225,36	0,00	66.225,36
03030068	03/03/2025	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	350,00	350,00	0,00	350,00
01040032	01/04/2025	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00
01040064	01/04/2025	Global	GT LOCACOES DE VEICULOS E SER VIC	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	9.030,00	9.030,00	0,00	9.030,00
01040082	01/04/2025	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	350,00	350,00	0,00	350,00
02050011	02/05/2025	Global	BERTECH SISTEMAS E SERVICOS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	201.446,08	201.446,08	0,00	201.446,08
05050042	05/05/2025	Ordinário	GT LOCACOES DE VEICULOS E SER VIC	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	9.030,00	9.030,00	0,00	9.030,00
05050067	05/05/2025	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	350,00	350,00	0,00	350,00
08050040	08/05/2025	Global	LABORATORIO LABMED LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	39.418,51	39.418,51	0,00	39.418,51
30050028	30/05/2025	Global	BERTECH SISTEMAS E SERVICOS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	67.435,36	67.435,36	0,00	67.435,36
02060097	02/06/2025	Global	CLINICA TJT ESPECIALIDADES MEDICA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	78.418,04	64.653,97	0,00	64.653,97
02060128	02/06/2025	Global	BERTECH SISTEMAS E SERVICOS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	57.005,36	57.005,36	0,00	57.005,36
02060129	02/06/2025	Global	BERTECH SISTEMAS E SERVICOS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	8.050,00	8.050,00	0,00	8.050,00
02060141	02/06/2025	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	350,00	350,00	0,00	350,00
16060016	16/06/2025	Ordinário	MT MARTINS BATISTA LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	7.011,00	7.011,00	0,00	7.011,00
01070058	01/07/2025	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	350,00	350,00	0,00	350,00
04070005	04/07/2025	Global	CLINICA TJT ESPECIALIDADES MEDICA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	97.969,54	97.969,54	0,00	97.969,54
01080047	01/08/2025	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	350,00	350,00	0,00	350,00
05080001	05/08/2025	Global	BERTECH SISTEMAS E SERVICOS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	8.060,00	8.060,00	0,00	8.060,00
05080002	05/08/2025	Global	BERTECH SISTEMAS E SERVICOS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	57.005,36	57.005,36	0,00	57.005,36
29080066	29/08/2025	Global	CLINICA TJT ESPECIALIDADES MEDICA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	4.456,64	4.456,64	0,00	4.456,64
29080067	29/08/2025	Global	LABORATORIO LABMED LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	38.605,21	38.605,21	0,00	38.605,21
29080069	29/08/2025	Ordinário	LBN SERVICOS MEDICOS E ENFERMAG	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	35.990,00	35.990,00	0,00	35.990,00
01090087	01/09/2025	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	350,00	350,00	0,00	350,00
05090013	05/09/2025	Global	BERTECH SISTEMAS E SERVICOS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	57.005,36	57.005,36	0,00	57.005,36
05090014	05/09/2025	Global	BERTECH SISTEMAS E SERVICOS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	7.350,00	7.350,00	0,00	7.350,00
29090041	29/09/2025	Global	CLINICA TJT ESPECIALIDADES MEDICA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	15.834,91	15.834,91	0,00	15.834,91
30090020	30/09/2025	Global	LABORATORIO LABMED LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	38.926,38	38.926,38	0,00	38.926,38
01100068	01/10/2025	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	350,00	350,00	0,00	350,00

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
31100046	31/10/2025	Ordinário	LABORATORIO LABMED LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	38.800,00	38.800,00	0,00	38.800,00
31100047	31/10/2025	Global	BERTECH SISTEMAS E SERVICOS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	57.005,36	57.005,36	0,00	57.005,36
31100048	31/10/2025	Global	BERTECH SISTEMAS E SERVICOS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	7.350,00	7.350,00	0,00	7.350,00
03110025	03/11/2025	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	350,00	350,00	0,00	350,00
03110053	03/11/2025	Ordinário	LBN SERVICOS MEDICOS E ENFERMAC	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	35.990,00	35.990,00	0,00	35.990,00
03110136	03/11/2025	Global	BERTECH SISTEMAS E SERVICOS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	57.005,36	57.005,36	0,00	57.005,36
03110137	03/11/2025	Global	BERTECH SISTEMAS E SERVICOS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	7.350,00	7.350,00	0,00	7.350,00
03110160	03/11/2025	Ordinário	LOCMED HOSPITALAR LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	4.900,00	4.900,00	0,00	4.900,00
10110030	10/11/2025	Global	LBN SERVICOS MEDICOS E ENFERMAC	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	35.990,00	35.990,00	0,00	35.990,00
28110025	28/11/2025	Global	BERTECH SISTEMAS E SERVICOS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	7.350,00	7.350,00	0,00	7.350,00
28110026	28/11/2025	Global	BERTECH SISTEMAS E SERVICOS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	51.582,36	51.582,36	0,00	51.582,36
28110042	28/11/2025	Ordinário	LABORATORIO LABMED LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	38.200,04	38.200,04	0,00	38.200,04
28110043	28/11/2025	Ordinário	CLINICA TJT ESPECIALIDADES MEDICA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	28.143,29	28.143,29	0,00	28.143,29
01120074	01/12/2025	Ordinário	LOCMED HOSPITALAR LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	4.900,00	4.900,00	0,00	4.900,00
02120007	02/12/2025	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	350,00	350,00	0,00	350,00
16120002	16/12/2025	Ordinário	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	60,70	60,70	0,00	60,70
29120048	29/12/2025	Ordinário	LBN SERVICOS MEDICOS E ENFERMAC	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	35.990,00	35.990,00	0,00	35.990,00
31120008	31/12/2025	Ordinário	LABORATORIO LABMED LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	38.331,06	0,00	38.331,06	38.331,06
31120009	31/12/2025	Global	BERTECH SISTEMAS E SERVICOS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	51.582,36	0,00	51.582,36	51.582,36
31120010	31/12/2025	Global	BERTECH SISTEMAS E SERVICOS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	7.350,00	0,00	7.350,00	7.350,00
				Total da Natureza:	**1.418.553,64**	**1.307.526,15**	**97.263,42**	**1.404.789,57**
				Total Projeto Atividade:	**1.730.671,05**	**1.600.920,04**	**106.690,87**	**1.707.610,91**

Funcional Programática: 10.302.0113.2.058-0000 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC

Natureza Despesa: 31900400 - Contratação por Tempo Determinado

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
31120005	31/12/2025	Ordinário	FOPAG - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADI	1605000000 - Assist. Financeira da União D	1.044,02	1.044,02	0,00	1.044,02
31120007	31/12/2025	Ordinário	FOPAG - PLANTONISTA	1605000000 - Assist. Financeira da União D	34.293,26	34.293,26	0,00	34.293,26
				Total da Natureza:	**35.337,28**	**35.337,28**	**0,00**	**35.337,28**

Natureza Despesa: 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
31120004	31/12/2025	Ordinário	FOPAG - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADI	1605000000 - Assist. Financeira da União D	12.037,84	12.037,84	0,00	12.037,84
31120006	31/12/2025	Ordinário	FOPAG - CAPS	1605000000 - Assist. Financeira da União D	1.504,73	1.504,73	0,00	1.504,73
				Total da Natureza:	**13.542,57**	**13.542,57**	**0,00**	**13.542,57**

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
17030016	17/03/2025	Ordinário	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	15.481,81	15.481,81	0,00	15.481,81
31030020	31/03/2025	Ordinário	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	12.545,49	12.545,49	0,00	12.545,49

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01040045	01/04/2025	Global	3S SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA E	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	14.606,04	14.606,04	0,00	14.606,04
15040008	15/04/2025	Ordinário	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	14.546,73	14.546,73	0,00	14.546,73
30040012	30/04/2025	Ordinário	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	15.471,73	15.471,73	0,00	15.471,73
16050017	16/05/2025	Ordinário	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	14.410,36	14.410,36	0,00	14.410,36
15120017	15/12/2025	Ordinário	ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	3.038,28	3.038,28	0,00	3.038,28
15120018	15/12/2025	Ordinário	COMERCIAL DMS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	1.080,51	1.080,51	0,00	1.080,51
				Total da Natureza:	**91.180,95**	**91.180,95**	**0,00**	**91.180,95**

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
06010003	06/01/2025	Global	BERTECH SISTEMAS E SERVICOS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	28.623,32	28.623,32	0,00	28.623,32
03030069	03/03/2025	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	240,00	240,00	0,00	240,00
01040083	01/04/2025	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	240,00	240,00	0,00	240,00
02050012	02/05/2025	Global	BERTECH SISTEMAS E SERVICOS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	28.623,32	28.623,32	0,00	28.623,32
05050068	05/05/2025	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	240,00	240,00	0,00	240,00
02060142	02/06/2025	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	240,00	240,00	0,00	240,00
27060001	27/06/2025	Ordinário	INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE DE GOVE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	35.323,40	35.323,40	0,00	35.323,40
01070059	01/07/2025	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	240,00	240,00	0,00	240,00
01080048	01/08/2025	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	240,00	240,00	0,00	240,00
01090088	01/09/2025	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	240,00	240,00	0,00	240,00
01100069	01/10/2025	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	240,00	240,00	0,00	240,00
03110001	03/11/2025	Ordinário	INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE DE GOVE	1605000000 - Assist. Financeira da União D	45.463,26	45.463,26	0,00	45.463,26
03110026	03/11/2025	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	240,00	240,00	0,00	240,00
19110003	19/11/2025	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	57.839,44	57.839,44	0,00	57.839,44
02120008	02/12/2025	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	240,00	240,00	0,00	240,00
				Total da Natureza:	**198.272,74**	**198.272,74**	**0,00**	**198.272,74**

Natureza Despesa: 33908500 - Contrato de Gestão

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
17020025	17/02/2025	Global	INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE DE GOVE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	640.000,00	0,00	565.000,00	565.000,00
31030071	31/03/2025	Global	INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE DE GOVE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	640.000,00	0,00	310.000,00	310.000,00
30040034	30/04/2025	Global	INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE DE GOVE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	640.000,00	0,00	298.000,00	298.000,00
30050018	30/05/2025	Global	INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE DE GOVE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	640.000,00	0,00	290.000,00	290.000,00
30060063	30/06/2025	Global	INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE DE GOVE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	640.000,00	0,00	231.000,00	231.000,00
31070077	31/07/2025	Global	INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE DE GOVE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	640.000,00	0,00	157.300,00	157.300,00
29080068	29/08/2025	Global	INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE DE GOVE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	640.000,00	0,00	157.300,00	157.300,00
30090092	30/09/2025	Ordinário	INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE DE GOVE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	640.000,00	394.561,94	0,00	394.561,94
30100043	30/10/2025	Global	INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE DE GOVE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	640.000,00	0,00	640.000,00	640.000,00
28110044	28/11/2025	Global	INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE DE GOVE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	640.000,00	0,00	640.000,00	640.000,00
30120011	30/12/2025	Global	INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE DE GOVE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	640.000,00	0,00	640.000,00	640.000,00

Natureza Despesa: 33908500 - Contrato de Gestão

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
				Total da Natureza:	**7.040.000,00**	**394.561,94**	**3.928.600,00**	**4.323.161,94**

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01040044	01/04/2025	Global	3S SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA E	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	14.566,81	14.566,81	0,00	14.566,81
				Total da Natureza:	**14.566,81**	**14.566,81**	**0,00**	**14.566,81**
				Total Projeto Atividade:	**7.392.900,35**	**747.462,29**	**3.928.600,00**	**4.676.062,29**

Funcional Programática: 10.305.0121.2.063-0000 - AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE ENDEMIAS

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
15040010	15/04/2025	Ordinário	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	950,34	950,34	0,00	950,34
30040014	30/04/2025	Ordinário	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	1.167,75	1.167,75	0,00	1.167,75
16050019	16/05/2025	Ordinário	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	752,00	752,00	0,00	752,00
17110020	17/11/2025	Ordinário	AUTO POSTO SERRA AZUL LTDA - EPP	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	1.126,14	1.126,14	0,00	1.126,14
01120049	01/12/2025	Ordinário	AUTO POSTO SERRA AZUL LTDA - EPP	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	838,99	838,99	0,00	838,99
15120011	15/12/2025	Ordinário	AUTO POSTO SERRA AZUL LTDA - EPP	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	797,26	797,26	0,00	797,26
30120008	30/12/2025	Ordinário	AUTO POSTO SERRA AZUL LTDA - EPP	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	885,81	885,81	0,00	885,81
				Total da Natureza:	**6.518,29**	**6.518,29**	**0,00**	**6.518,29**

Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010066	02/01/2025	Global	ANDRE LUIZ ALVES FREIRE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	12.600,00	2.100,00	0,00	2.100,00
				Total da Natureza:	**12.600,00**	**2.100,00**	**0,00**	**2.100,00**

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03030070	03/03/2025	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	250,00	250,00	0,00	250,00
01040063	01/04/2025	Global	GT LOCACOES DE VEICULOS E SER VIC	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	1.817,76	1.817,76	0,00	1.817,76
01040084	01/04/2025	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	250,00	250,00	0,00	250,00
05050041	05/05/2025	Ordinário	GT LOCACOES DE VEICULOS E SER VIC	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	1.817,76	1.817,76	0,00	1.817,76
05050069	05/05/2025	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	250,00	250,00	0,00	250,00
02060143	02/06/2025	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	250,00	250,00	0,00	250,00
01070060	01/07/2025	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	250,00	250,00	0,00	250,00
01080049	01/08/2025	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	250,00	250,00	0,00	250,00
01090089	01/09/2025	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	250,00	250,00	0,00	250,00
01100070	01/10/2025	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	250,00	250,00	0,00	250,00
03110027	03/11/2025	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	250,00	250,00	0,00	250,00
02120009	02/12/2025	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	250,00	250,00	0,00	250,00
				Total da Natureza:	**6.135,52**	**6.135,52**	**0,00**	**6.135,52**

Total Projeto Atividade:	**25.253,81**	**14.753,81**	**0,00**	**14.753,81**
Total Unidade Orçamentária:	**9.148.825,21**	**2.363.136,14**	**4.035.290,87**	**6.398.427,01**
Total Unidade Gestora:	**9.350.321,32**	**2.473.933,25**	**4.039.290,87**	**6.513.224,12**

Unidade Gestora: **7 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL**

Unidade Orçamentária: **0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL**

Funcional Programática: **08.122.0071.2.065-0000 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Natureza Despesa: **33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
05050017	05/05/2025	Global	MARIA DAS DORES DE FREITAS LIMA	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.800,00	600,00	0,00	600,00
01080023	01/08/2025	Global	JOSE CLAUDIO FREITAS FELIX	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.100,00	350,00	0,00	350,00
08080005	08/08/2025	Global	FERNANDO ANTONIO DE OLIVEIRA MOI	1500000000 - Recursos não vinculados de	12.500,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10090015	10/09/2025	Global	ANTONIO SALES DE SOUSA	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.100,00	350,00	700,00	1.050,00
12090001	12/09/2025	Global	ANA FREITAS SILVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.100,00	350,00	700,00	1.050,00
				Total da Natureza:	**23.600,00**	**6.650,00**	**1.400,00**	**8.050,00**

Natureza Despesa: **33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02050018	02/05/2025	Ordinário	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
01090063	01/09/2025	Global	B.S. SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.650,00	5.650,00	0,00	5.650,00
01100036	01/10/2025	Ordinário	B.S. SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.650,00	5.650,00	0,00	5.650,00
01100083	01/10/2025	Ordinário	PROJECONV-ASSESSORIA DE PROJET	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.946,68	3.946,68	0,00	3.946,68
03110043	03/11/2025	Ordinário	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
03110114	03/11/2025	Ordinário	B.S. SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.650,00	5.650,00	0,00	5.650,00
03110131	03/11/2025	Ordinário	PROJECONV-ASSESSORIA DE PROJET	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.946,68	3.946,68	0,00	3.946,68
01120078	01/12/2025	Ordinário	S&S INFORMATICA ASSE. E CONSUL. M	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01120086	01/12/2025	Ordinário	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01120096	01/12/2025	Ordinário	B.S. SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.650,00	5.650,00	0,00	5.650,00
01120121	01/12/2025	Ordinário	PROJECONV-ASSESSORIA DE PROJET	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.946,68	0,00	3.946,68	3.946,68
				Total da Natureza:	**46.440,04**	**38.493,36**	**7.946,68**	**46.440,04**
				Total Projeto Atividade:	**70.040,04**	**45.143,36**	**9.346,68**	**54.490,04**

Funcional Programática: **08.422.0028.2.069-0000 - ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATÚITA À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL**

Natureza Despesa: **33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30120013	30/12/2025	Ordinário	FRANCISCO ALVES MOREIRA - SOCIED	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.192,00	0,00	3.192,00	3.192,00
				Total da Natureza:	**3.192,00**	**0,00**	**3.192,00**	**3.192,00**
				Total Projeto Atividade:	**3.192,00**	**0,00**	**3.192,00**	**3.192,00**
				Total Unidade Orçamentária:	**73.232,04**	**45.143,36**	**12.538,68**	**57.682,04**

Unidade Orçamentária: 0602 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional Programática: 08.122.0021.2.077-0000 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
15040011	15/04/2025	Ordinário	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.936,74	1.936,74	0,00	1.936,74
30040016	30/04/2025	Ordinário	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.355,74	2.355,74	0,00	2.355,74
16050020	16/05/2025	Ordinário	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.072,75	2.072,75	0,00	2.072,75
15120012	15/12/2025	Ordinário	AUTO POSTO SERRA AZUL LTDA - EPP	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.278,84	1.278,84	0,00	1.278,84
30120005	30/12/2025	Ordinário	AUTO POSTO SERRA AZUL LTDA - EPP	1500000000 - Recursos não vinculados de	967,65	967,65	0,00	967,65
				Total da Natureza:	**8.611,72**	**8.611,72**	**0,00**	**8.611,72**

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03030071	03/03/2025	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	320,00	320,00	0,00	320,00
01040106	01/04/2025	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	320,00	320,00	0,00	320,00
05050070	05/05/2025	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	320,00	320,00	0,00	320,00
02060144	02/06/2025	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	320,00	320,00	0,00	320,00
01070061	01/07/2025	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	320,00	320,00	0,00	320,00
01080050	01/08/2025	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	320,00	320,00	0,00	320,00
01090090	01/09/2025	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	320,00	320,00	0,00	320,00
01100071	01/10/2025	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	320,00	320,00	0,00	320,00
03110028	03/11/2025	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	320,00	320,00	0,00	320,00
02120010	02/12/2025	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	320,00	320,00	0,00	320,00
24120006	24/12/2025	Ordinário	FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA BARR	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.100,00	4.100,00	0,00	4.100,00
				Total da Natureza:	**7.300,00**	**7.300,00**	**0,00**	**7.300,00**
				Total Projeto Atividade:	**15.911,72**	**15.911,72**	**0,00**	**15.911,72**

Funcional Programática: 08.244.0073.2.084-0000 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30040015	30/04/2025	Ordinário	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	1660000000 - Transferência de Recursos d	1.712,30	1.712,30	0,00	1.712,30
16050021	16/05/2025	Ordinário	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	1660000000 - Transferência de Recursos d	738,89	738,89	0,00	738,89
30060059	30/06/2025	Ordinário	J R COELHO TAVARES - ME	1660000000 - Transferência de Recursos d	128,70	128,70	0,00	128,70
31070070	31/07/2025	Ordinário	J R COELHO TAVARES - ME	1660000000 - Transferência de Recursos d	99,00	99,00	0,00	99,00
29080076	29/08/2025	Ordinário	J R COELHO TAVARES - ME	1660000000 - Transferência de Recursos d	287,10	287,10	0,00	287,10
30090035	30/09/2025	Ordinário	J R COELHO TAVARES - ME	1660000000 - Transferência de Recursos d	326,70	326,70	0,00	326,70
31100034	31/10/2025	Ordinário	J R COELHO TAVARES - ME	1660000000 - Transferência de Recursos d	247,50	247,50	0,00	247,50
01120063	01/12/2025	Ordinário	J R COELHO TAVARES - ME	1660000000 - Transferência de Recursos d	257,40	257,40	0,00	257,40
15120013	15/12/2025	Ordinário	AUTO POSTO SERRA AZUL LTDA - EPP	1660000000 - Transferência de Recursos d	5.501,79	5.501,79	0,00	5.501,79
30120006	30/12/2025	Ordinário	AUTO POSTO SERRA AZUL LTDA - EPP	1660000000 - Transferência de Recursos d	4.577,91	4.577,91	0,00	4.577,91

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
				Total da Natureza:	**13.877,29**	**13.877,29**	**0,00**	**13.877,29**

Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010064	02/01/2025	Global	MARIA AUGUSTA MESQUITA LIRA	1660000000 - Transferência de Recursos d	18.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00
				Total da Natureza:	**18.000,00**	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01040031	01/04/2025	Ordinário	MT MARTINS BATISTA LTDA	1660000000 - Transferência de Recursos d	6.996,00	0,01	0,00	0,01
01040066	01/04/2025	Global	GT LOCACOES DE VEICULOS E SER VIC	1660000000 - Transferência de Recursos d	3.277,77	3.277,77	0,00	3.277,77
01040068	01/04/2025	Global	GT LOCACOES DE VEICULOS E SER VIC	1660000000 - Transferência de Recursos d	4.569,84	4.569,84	0,00	4.569,84
01040108	01/04/2025	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1660000000 - Transferência de Recursos d	340,00	340,00	0,00	340,00
05050039	05/05/2025	Ordinário	GT LOCACOES DE VEICULOS E SER VIC	1660000000 - Transferência de Recursos d	4.569,84	4.569,84	0,00	4.569,84
05050044	05/05/2025	Ordinário	GT LOCACOES DE VEICULOS E SER VIC	1660000000 - Transferência de Recursos d	3.277,77	3.277,77	0,00	3.277,77
05050072	05/05/2025	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1660000000 - Transferência de Recursos d	340,00	340,00	0,00	340,00
02060146	02/06/2025	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1660000000 - Transferência de Recursos d	340,00	340,00	0,00	340,00
01070063	01/07/2025	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1660000000 - Transferência de Recursos d	340,00	340,00	0,00	340,00
01080052	01/08/2025	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1660000000 - Transferência de Recursos d	340,00	340,00	0,00	340,00
01090092	01/09/2025	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1660000000 - Transferência de Recursos d	340,00	340,00	0,00	340,00
01100014	01/10/2025	Ordinário	AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00
01100073	01/10/2025	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1660000000 - Transferência de Recursos d	340,00	340,00	0,00	340,00
03110030	03/11/2025	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1660000000 - Transferência de Recursos d	340,00	340,00	0,00	340,00
03110049	03/11/2025	Ordinário	59.997.786 LEVI NUNES DE SOUSA	1660000000 - Transferência de Recursos d	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00
03110159	03/11/2025	Ordinário	AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00
01120068	01/12/2025	Ordinário	59.997.786 LEVI NUNES DE SOUSA	1660000000 - Transferência de Recursos d	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00
01120082	01/12/2025	Ordinário	AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00
01120097	01/12/2025	Ordinário	B.S. SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	1660000000 - Transferência de Recursos d	8.669,91	8.669,91	0,00	8.669,91
02120012	02/12/2025	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1660000000 - Transferência de Recursos d	340,00	340,00	0,00	340,00
				Total da Natureza:	**48.421,13**	**41.425,14**	**0,00**	**41.425,14**
				Total Projeto Atividade:	**80.298,42**	**56.802,43**	**0,00**	**56.802,43**

Funcional Programática: 08.244.0081.2.086-0000 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
31070071	31/07/2025	Ordinário	J R COELHO TAVARES - ME	1660000000 - Transferência de Recursos d	69,30	69,30	0,00	69,30
29080077	29/08/2025	Ordinário	J R COELHO TAVARES - ME	1660000000 - Transferência de Recursos d	198,00	198,00	0,00	198,00
				Total da Natureza:	**267,30**	**267,30**	**0,00**	**267,30**

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
05050071	05/05/2025	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1660000000 - Transferência de Recursos d	340,00	340,00	0,00	340,00
02060145	02/06/2025	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1660000000 - Transferência de Recursos d	340,00	340,00	0,00	340,00
01070062	01/07/2025	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1660000000 - Transferência de Recursos d	340,00	340,00	0,00	340,00
01080051	01/08/2025	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1660000000 - Transferência de Recursos d	340,00	340,00	0,00	340,00
01090091	01/09/2025	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1660000000 - Transferência de Recursos d	340,00	340,00	0,00	340,00
01100072	01/10/2025	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1660000000 - Transferência de Recursos d	340,00	340,00	0,00	340,00
03110029	03/11/2025	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1660000000 - Transferência de Recursos d	340,00	340,00	0,00	340,00
02120011	02/12/2025	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1660000000 - Transferência de Recursos d	340,00	340,00	0,00	340,00
				Total da Natureza:	**2.720,00**	**2.720,00**	**0,00**	**2.720,00**
				Total Projeto Atividade:	**2.987,30**	**2.987,30**	**0,00**	**2.987,30**
				Total Unidade Orçamentária:	**99.197,44**	**75.701,45**	**0,00**	**75.701,45**
				Total Unidade Gestora:	**172.429,48**	**120.844,81**	**12.538,68**	**133.383,49**

Prefeitura Municipal de Mulungu

Período: (01/01/2025 a 31/12/2025)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora: **8 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

Unidade Orçamentária: **0701 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

Funcional Programática: **15.122.0251.2.094-0000 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA**

Natureza Despesa: **31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03120019	03/12/2025	Ordinário	MARIA DAS GRACAS INACIO DA SILVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.740,83	2.740,83	0,00	2.740,83
				Total da Natureza:	**2.740,83**	**2.740,83**	**0,00**	**2.740,83**

Natureza Despesa: **33903000 - Material de Consumo**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
15040013	15/04/2025	Ordinário	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	515,48	515,48	0,00	515,48
30040017	30/04/2025	Ordinário	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	648,73	648,73	0,00	648,73
16050022	16/05/2025	Ordinário	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	239,87	239,87	0,00	239,87
30060060	30/06/2025	Ordinário	J R COELHO TAVARES - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	217,80	217,80	0,00	217,80
31070072	31/07/2025	Ordinário	J R COELHO TAVARES - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	118,80	118,80	0,00	118,80
29080078	29/08/2025	Ordinário	J R COELHO TAVARES - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	237,60	237,60	0,00	237,60
30090036	30/09/2025	Ordinário	J R COELHO TAVARES - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	277,20	277,20	0,00	277,20
31100035	31/10/2025	Ordinário	J R COELHO TAVARES - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	188,10	188,10	0,00	188,10
01120065	01/12/2025	Ordinário	J R COELHO TAVARES - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	227,70	227,70	0,00	227,70
15120014	15/12/2025	Ordinário	AUTO POSTO SERRA AZUL LTDA - EPP	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.460,68	2.460,68	0,00	2.460,68
15120015	15/12/2025	Ordinário	AUTO POSTO SERRA AZUL LTDA - EPP	1704000000 - Transferências da União Ref	16.483,35	16.483,35	0,00	16.483,35
22120006	22/12/2025	Ordinário	J R COELHO TAVARES - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	287,10	287,10	0,00	287,10
				Total da Natureza:	**21.902,41**	**21.902,41**	**0,00**	**21.902,41**

Natureza Despesa: **33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010061	02/01/2025	Global	MARCELO SAMPAIO MOREIRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	42.000,00	4.200,00	0,00	4.200,00
03110161	03/11/2025	Global	MARCELO SAMPAIO MOREIRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	8.400,00	8.400,00	0,00	8.400,00
				Total da Natureza:	**50.400,00**	**12.600,00**	**0,00**	**12.600,00**

Natureza Despesa: **33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
20020041	20/02/2025	Ordinário	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PR	1500000000 - Recursos não vinculados de	208,00	208,00	0,00	208,00
24020002	24/02/2025	Ordinário	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PR	1500000000 - Recursos não vinculados de	260,00	260,00	0,00	260,00
03030057	03/03/2025	Ordinário	RAIMUNDO FERREIRA LIMA FILHO 0409	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
03030074	03/03/2025	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	800,00	800,00	0,00	800,00
01040109	01/04/2025	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	800,00	800,00	0,00	800,00
03040003	03/04/2025	Ordinário	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PR	1500000000 - Recursos não vinculados de	416,00	416,00	0,00	416,00
02050019	02/05/2025	Ordinário	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
05050045	05/05/2025	Ordinário	GT LOCACOES DE VEICULOS E SER VI	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00
05050073	05/05/2025	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	800,00	800,00	0,00	800,00
14050004	14/05/2025	Ordinário	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PR	1500000000 - Recursos não vinculados de	822,00	822,00	0,00	822,00

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02060147	02/06/2025	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	800,00	800,00	0,00	800,00
13060001	13/06/2025	Ordinário	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PR	1500000000 - Recursos não vinculados de	822,00	822,00	0,00	822,00
25060002	25/06/2025	Ordinário	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PR	1500000000 - Recursos não vinculados de	822,00	822,00	0,00	822,00
01070064	01/07/2025	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	800,00	800,00	0,00	800,00
01080053	01/08/2025	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	800,00	800,00	0,00	800,00
01080080	01/08/2025	Ordinário	ASSOCIACAO DOS MEDITANTES DE GU	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01090082	01/09/2025	Ordinário	ASSOCIACAO DOS MEDITANTES DE GU	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01090093	01/09/2025	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	800,00	800,00	0,00	800,00
01100060	01/10/2025	Ordinário	ASSOCIACAO DOS MEDITANTES DE GU	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01100074	01/10/2025	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	800,00	800,00	0,00	800,00
01100082	01/10/2025	Ordinário	PROJECONV-ASSESSORIA DE PROJET	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.594,80	4.594,80	0,00	4.594,80
07100002	07/10/2025	Ordinário	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PR	1500000000 - Recursos não vinculados de	208,00	208,00	0,00	208,00
17100005	17/10/2025	Ordinário	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PR	1500000000 - Recursos não vinculados de	208,00	208,00	0,00	208,00
03110031	03/11/2025	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	800,00	800,00	0,00	800,00
03110122	03/11/2025	Ordinário	CN3 ENGENHARIA LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00
03110130	03/11/2025	Ordinário	PROJECONV-ASSESSORIA DE PROJET	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.594,80	4.594,80	0,00	4.594,80
03110143	03/11/2025	Ordinário	ASSOCIACAO DOS MEDITANTES DE GU	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01120033	01/12/2025	Ordinário	JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSOR	1500000000 - Recursos não vinculados de	19.285,92	19.285,92	0,00	19.285,92
01120110	01/12/2025	Ordinário	CN3 ENGENHARIA LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00
01120120	01/12/2025	Ordinário	PROJECONV-ASSESSORIA DE PROJET	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.594,80	4.594,80	0,00	4.594,80
01120123	01/12/2025	Ordinário	ASSOCIACAO DOS MEDITANTES DE GU	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02120013	02/12/2025	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	800,00	800,00	0,00	800,00
12120002	12/12/2025	Ordinário	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PR	1500000000 - Recursos não vinculados de	208,00	208,00	0,00	208,00
16120003	16/12/2025	Ordinário	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENT	1500000000 - Recursos não vinculados de	52,42	52,42	0,00	52,42
29120001	29/12/2025	Ordinário	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO C	1500000000 - Recursos não vinculados de	148,66	148,66	0,00	148,66
				Total da Natureza:	**73.345,40**	**69.345,40**	**4.000,00**	**73.345,40**
				Total Projeto Atividade:	**148.388,64**	**106.588,64**	**4.000,00**	**110.588,64**

Funcional Programática: 26.125.0361.2.099-0000 - GERENCIAMENTO DE ATIVIDADES DE MUNICIPALIZAÇÃO DO TRANSITO

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
31070073	31/07/2025	Ordinário	J R COELHO TAVARES - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	99,00	99,00	0,00	99,00
29080079	29/08/2025	Ordinário	J R COELHO TAVARES - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	198,00	198,00	0,00	198,00
				Total da Natureza:	**297,00**	**297,00**	**0,00**	**297,00**

Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03020089	03/02/2025	Global	FRANCISCO BERNARDO ALVES MARR	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trâ	55.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
				Total da Natureza:	**55.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**

				Total Projeto Atividade:	**55.297,00**	**15.297,00**	**0,00**	**15.297,00**
Funcional Programática: 26.782.0363.1.013-0000 - INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA LOCAL – PAVIMENTAÇÃO E OBRAS D´ARTE								
Natureza Despesa: 44905100 - Obras e Instalações								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
22100001	22/10/2025	Global	NOVO CAMINHO CONSTRUTORA LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	142.920,77	92.920,77	0,00	92.920,77
				Total da Natureza:	**142.920,77**	**92.920,77**	**0,00**	**92.920,77**
				Total Projeto Atividade:	**142.920,77**	**92.920,77**	**0,00**	**92.920,77**
				Total Unidade Orçamentária:	**346.606,41**	**214.806,41**	**4.000,00**	**218.806,41**
				Total Unidade Gestora:	**346.606,41**	**214.806,41**	**4.000,00**	**218.806,41**

Prefeitura Municipal de Mulungu

Período: (01/01/2025 a 31/12/2025)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora: **9 - SECRETARIA DE DESENV. AGROPECUARIO**

Unidade Orçamentária: **0801 - SECRETARIA DE DESENV. AGROPECUARIO**

Funcional Programática: **20.122.0021.2.101-0000 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO**

Natureza Despesa: **33903000 - Material de Consumo**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
15040014	15/04/2025	Ordinário	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.272,10	1.272,10	0,00	1.272,10
16040011	16/04/2025	Global	ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.659,00	4.659,00	0,00	4.659,00
30040018	30/04/2025	Ordinário	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.575,50	1.575,50	0,00	1.575,50
16050023	16/05/2025	Ordinário	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.045,10	1.045,10	0,00	1.045,10
31070074	31/07/2025	Ordinário	J R COELHO TAVARES - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	118,80	118,80	0,00	118,80
29080080	29/08/2025	Ordinário	J R COELHO TAVARES - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	277,20	277,20	0,00	277,20
31100036	31/10/2025	Ordinário	J R COELHO TAVARES - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	128,70	128,70	0,00	128,70
01120066	01/12/2025	Ordinário	J R COELHO TAVARES - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	247,50	247,50	0,00	247,50
30120007	30/12/2025	Ordinário	AUTO POSTO SERRA AZUL LTDA - EPP	1500000000 - Recursos não vinculados de	583,20	583,20	0,00	583,20
				Total da Natureza:	**9.907,10**	**9.907,10**	**0,00**	**9.907,10**

Natureza Despesa: **33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
06010005	06/01/2025	Global	MARIA AUGUSTA MESQUITA LIRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	20.400,00	1.700,00	0,00	1.700,00
				Total da Natureza:	**20.400,00**	**1.700,00**	**0,00**	**1.700,00**

Natureza Despesa: **33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03030075	03/03/2025	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	350,00	350,00	0,00	350,00
01040069	01/04/2025	Global	GT LOCACOES DE VEICULOS E SER VIC	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.057,14	3.057,14	0,00	3.057,14
01040110	01/04/2025	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	350,00	350,00	0,00	350,00
02050020	02/05/2025	Ordinário	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
05050040	05/05/2025	Ordinário	GT LOCACOES DE VEICULOS E SER VIC	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.057,14	3.057,14	0,00	3.057,14
05050074	05/05/2025	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	350,00	350,00	0,00	350,00
02060148	02/06/2025	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	350,00	350,00	0,00	350,00
01070065	01/07/2025	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	350,00	350,00	0,00	350,00
01080054	01/08/2025	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	350,00	350,00	0,00	350,00
01090094	01/09/2025	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	350,00	350,00	0,00	350,00
01100075	01/10/2025	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	350,00	350,00	0,00	350,00
03110032	03/11/2025	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	350,00	350,00	0,00	350,00
01120101	01/12/2025	Ordinário	B.S. SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00
02120014	02/12/2025	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	350,00	350,00	0,00	350,00
				Total da Natureza:	**19.114,28**	**15.114,28**	**4.000,00**	**19.114,28**
				Total Projeto Atividade:	**49.421,38**	**26.721,38**	**4.000,00**	**30.721,38**
				Total Unidade Orçamentária:	**49.421,38**	**26.721,38**	**4.000,00**	**30.721,38**

Total Unidade Gestora:	**49.421,38**	**26.721,38**	**4.000,00**	**30.721,38**

Prefeitura Municipal de Mulungu

Período: (01/01/2025 a 31/12/2025)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora: **10 - SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO**

Unidade Orçamentária: **0901 - SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO**

Funcional Programática: **04.122.0021.2.107-0000 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE CULTURA E DESPORTO**

Natureza Despesa: **33903000 - Material de Consumo**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30060061	30/06/2025	Ordinário	J R COELHO TAVARES - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	178,20	178,20	0,00	178,20
31070075	31/07/2025	Ordinário	J R COELHO TAVARES - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	297,00	297,00	0,00	297,00
29080081	29/08/2025	Ordinário	J R COELHO TAVARES - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	495,00	495,00	0,00	495,00
30090037	30/09/2025	Ordinário	J R COELHO TAVARES - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	316,80	316,80	0,00	316,80
31100037	31/10/2025	Ordinário	J R COELHO TAVARES - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	217,80	217,80	0,00	217,80
01120064	01/12/2025	Ordinário	J R COELHO TAVARES - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	237,60	237,60	0,00	237,60
15120016	15/12/2025	Ordinário	AUTO POSTO SERRA AZUL LTDA - EPP	1500000000 - Recursos não vinculados de	867,30	867,30	0,00	867,30
22120007	22/12/2025	Ordinário	J R COELHO TAVARES - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	990,00	990,00	0,00	990,00
				Total da Natureza:	**3.599,70**	**3.599,70**	**0,00**	**3.599,70**

Natureza Despesa: **33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
08010002	08/01/2025	Global	ELENILDO ABREU DE ANDRADE	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.000,00	500,00	0,00	500,00
				Total da Natureza:	**6.000,00**	**500,00**	**0,00**	**500,00**

Natureza Despesa: **33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010074	02/01/2025	Global	INSTITUTO DE PESQUISA, PLANEJAMEI	1500000000 - Recursos não vinculados de	8.100,00	8.100,00	0,00	8.100,00
07010003	07/01/2025	Global	FRANCISCO JOSE CRESCENCIO PEREI	1500000000 - Recursos não vinculados de	12.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
14020001	14/02/2025	Ordinário	RAIMUNDO FERREIRA LIMA FILHO 0409	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
20020042	20/02/2025	Ordinário	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PR	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.579,60	2.579,60	0,00	2.579,60
03030076	03/03/2025	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	350,00	350,00	0,00	350,00
01040111	01/04/2025	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	350,00	350,00	0,00	350,00
02050021	02/05/2025	Ordinário	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
05050075	05/05/2025	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	350,00	350,00	0,00	350,00
02060149	02/06/2025	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	350,00	350,00	0,00	350,00
18060002	18/06/2025	Ordinário	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PR	1500000000 - Recursos não vinculados de	312,00	312,00	0,00	312,00
01070066	01/07/2025	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	350,00	350,00	0,00	350,00
16070004	16/07/2025	Ordinário	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PR	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.350,40	1.350,40	0,00	1.350,40
01080055	01/08/2025	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	350,00	350,00	0,00	350,00
01090095	01/09/2025	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	350,00	350,00	0,00	350,00
01100061	01/10/2025	Ordinário	ASSOCIACAO DOS MEDITANTES DE GU	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01100076	01/10/2025	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	350,00	350,00	0,00	350,00
01100081	01/10/2025	Ordinário	PROJECONV-ASSESSORIA DE PROJET	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.946,68	3.946,68	0,00	3.946,68
03110033	03/11/2025	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	350,00	350,00	0,00	350,00
03110129	03/11/2025	Ordinário	PROJECONV-ASSESSORIA DE PROJET	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.946,68	3.946,68	0,00	3.946,68

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03110144	03/11/2025	Ordinário	ASSOCIACAO DOS MEDITANTES DE GU	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01120102	01/12/2025	Ordinário	B.S. SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	10.599,91	10.599,91	0,00	10.599,91
01120119	01/12/2025	Ordinário	PROJECONV-ASSESSORIA DE PROJET	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.946,68	3.946,68	0,00	3.946,68
01120124	01/12/2025	Ordinário	ASSOCIACAO DOS MEDITANTES DE GU	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02120015	02/12/2025	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	350,00	350,00	0,00	350,00
08120007	08/12/2025	Global	63.715.356 MARIA CHAYANNE MENDES	1500000000 - Recursos não vinculados de	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
				Total da Natureza:	**73.281,95**	**59.281,95**	**4.000,00**	**63.281,95**
				Total Projeto Atividade:	**82.881,65**	**63.381,65**	**4.000,00**	**67.381,65**

Funcional Programática: 13.122.0036.2.108-0000 - CONTRAPARTIDA DAS REFORMAS SOCIAIS PROMOVIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO – CULTURA

Natureza Despesa: 44504100 - Contribuições

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01080005	01/08/2025	Global	ASSOCIACAO VENEZA ATLETICO CLUE	1500000000 - Recursos não vinculados de	142.793,68	7.523,20	0,00	7.523,20
				Total da Natureza:	**142.793,68**	**7.523,20**	**0,00**	**7.523,20**
				Total Projeto Atividade:	**142.793,68**	**7.523,20**	**0,00**	**7.523,20**

Funcional Programática: 13.392.0212.1.016-0000 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS

Natureza Despesa: 44905100 - Obras e Instalações

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
22120009	22/12/2025	Ordinário	CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIF	1701000000 - Outras Transferências de Co	67.356,01	12.830,12	0,00	12.830,12
				Total da Natureza:	**67.356,01**	**12.830,12**	**0,00**	**12.830,12**
				Total Projeto Atividade:	**67.356,01**	**12.830,12**	**0,00**	**12.830,12**

Funcional Programática: 13.392.0213.2.112-0000 - REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES DA CULTURA E DO IMAGINÁRIO POPULAR

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01090022	01/09/2025	Global	PREMIER EDITORA MUSICAL LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	150.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00
01090023	01/09/2025	Global	GUERRA EVENTOS E PRODUCOES ART	1500000000 - Recursos não vinculados de	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
01090024	01/09/2025	Global	MARCIA A FENOMENAL SHOWS LTDA -	1500000000 - Recursos não vinculados de	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00
				Total da Natureza:	**700.000,00**	**70.000,00**	**550.000,00**	**620.000,00**
				Total Projeto Atividade:	**700.000,00**	**70.000,00**	**550.000,00**	**620.000,00**

Funcional Programática: 27.812.0382.1.018-0000 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS DESPORTIVAS

Natureza Despesa: 44905100 - Obras e Instalações

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120114	01/12/2025	Global	FC CASTRO SERVICOS LTDA- ME	1701000000 - Outras Transferências de Co	148.750,10	148.750,10	0,00	148.750,10
				Total da Natureza:	**148.750,10**	**148.750,10**	**0,00**	**148.750,10**

Total Projeto Atividade:	**148.750,10**	**148.750,10**	**0,00**	**148.750,10**
Total Unidade Orçamentária:	**1.141.781,44**	**302.485,07**	**554.000,00**	**856.485,07**
Total Unidade Gestora:	**1.141.781,44**	**302.485,07**	**554.000,00**	**856.485,07**

Unidade Gestora: **11 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE**

Unidade Orçamentária: **1001 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE**

Funcional Programática: **18.122.0021.2.120-0000 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE MEIO AMBIENTE**

Natureza Despesa: **33903000 - Material de Consumo**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30060062	30/06/2025	Ordinário	J R COELHO TAVARES - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	79,20	79,20	0,00	79,20
30090038	30/09/2025	Ordinário	J R COELHO TAVARES - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	148,50	148,50	0,00	148,50
				Total da Natureza:	**227,70**	**227,70**	**0,00**	**227,70**

Natureza Despesa: **33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02050022	02/05/2025	Ordinário	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
21050001	21/05/2025	Ordinário	MT MARTINS BATISTA LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	465,00	465,00	0,00	465,00
30060042	30/06/2025	Ordinário	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PR	1500000000 - Recursos não vinculados de	208,00	208,00	0,00	208,00
28080044	28/08/2025	Ordinário	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PR	1500000000 - Recursos não vinculados de	208,00	208,00	0,00	208,00
17100004	17/10/2025	Ordinário	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PR	1500000000 - Recursos não vinculados de	260,00	260,00	0,00	260,00
21100007	21/10/2025	Ordinário	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PR	1500000000 - Recursos não vinculados de	208,00	208,00	0,00	208,00
08120008	08/12/2025	Ordinário	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PR	1500000000 - Recursos não vinculados de	312,00	312,00	0,00	312,00
				Total da Natureza:	**5.661,00**	**1.661,00**	**4.000,00**	**5.661,00**
				Total Projeto Atividade:	**5.888,70**	**1.888,70**	**4.000,00**	**5.888,70**
				Total Unidade Orçamentária:	**5.888,70**	**1.888,70**	**4.000,00**	**5.888,70**
				Total Unidade Gestora:	**5.888,70**	**1.888,70**	**4.000,00**	**5.888,70**

Unidade Gestora: **13 - SECRETARIA DE POLITICAS PARA A JUVENTUDE**

Unidade Orçamentária: **1201 - SECRETARIA DE POLITICAS PARA A JUVENTUDE**

Funcional Programática: **04.122.0021.2.126-0000 - GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A JUVENTUDE**

Natureza Despesa: **33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
10010026	10/01/2025	Global	ANTONIETA GOMES GOES	1500000000 - Recursos não vinculados de	15.600,00	1.300,00	0,00	1.300,00
				Total da Natureza:	**15.600,00**	**1.300,00**	**0,00**	**1.300,00**

Natureza Despesa: **33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
06010015	06/01/2025	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	350,00	350,00	0,00	350,00
03020085	03/02/2025	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	350,00	350,00	0,00	350,00
03030077	03/03/2025	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	350,00	350,00	0,00	350,00
01040112	01/04/2025	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	350,00	350,00	0,00	350,00
05050076	05/05/2025	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	350,00	350,00	0,00	350,00
02060150	02/06/2025	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	350,00	350,00	0,00	350,00
01070067	01/07/2025	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	350,00	350,00	0,00	350,00
01080056	01/08/2025	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	350,00	350,00	0,00	350,00
01090096	01/09/2025	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	350,00	350,00	0,00	350,00
01100077	01/10/2025	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	350,00	350,00	0,00	350,00
03110034	03/11/2025	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	350,00	350,00	0,00	350,00
02120016	02/12/2025	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	350,00	350,00	0,00	350,00
				Total da Natureza:	**4.200,00**	**4.200,00**	**0,00**	**4.200,00**
				Total Projeto Atividade:	**19.800,00**	**5.500,00**	**0,00**	**5.500,00**
				Total Unidade Orçamentária:	**19.800,00**	**5.500,00**	**0,00**	**5.500,00**
				Total Unidade Gestora:	**19.800,00**	**5.500,00**	**0,00**	**5.500,00**

Unidade Gestora: **15 - SECRETARIA DO TURISMO**

Unidade Orçamentária: **1402 - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO**

Funcional Programática: **23.695.0021.2.129-0000 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO**

Natureza Despesa: **33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
28110046	28/11/2025	Ordinário	52.547.672 MARIA JOSE NICOLAU RIBEI	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.750,00	3.750,00	0,00	3.750,00
19120001	19/12/2025	Ordinário	52.547.672 MARIA JOSE NICOLAU RIBEI	1500000000 - Recursos não vinculados de	625,00	625,00	0,00	625,00
				Total da Natureza:	**4.375,00**	**4.375,00**	**0,00**	**4.375,00**
				Total Projeto Atividade:	**4.375,00**	**4.375,00**	**0,00**	**4.375,00**
				Total Unidade Orçamentária:	**4.375,00**	**4.375,00**	**0,00**	**4.375,00**
				Total Unidade Gestora:	**4.375,00**	**4.375,00**	**0,00**	**4.375,00**
				Totais R$:	**13.798.541,58**	**5.733.408,19**	**4.712.037,63**	**10.445.445,82**

RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS

Unidade Gestora: **SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS**

Unidade Oçamentária: **0301 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS**

Funcional Programática: **04.122.0021.2.014.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL**

Natureza da Despesa: **3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
13/02/2025	439		04040002	04/04/2024	INOVA CONTABILIDADE ASSESSORI	35.100,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
					Totais por Natureza R$:		3.900,00		0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		3.900,00		0,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		3.900,00		0,00	
					Total por Unidade Gestora R$:		3.900,00		0,00	

Unidade Gestora: **SECRETARIA DE EDUCACAO**

Unidade Oçamentária: **0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

Funcional Programática: **12.368.0171.2.025.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME**

Natureza da Despesa: **3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
13/02/2025	443		04040001	04/04/2024	INOVA CONTABILIDADE ASSESSORI	35.100,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
						Totais por Natureza R$:	3.900,00		0,00	
						Totais por Funcional Programática R$:	3.900,00		0,00	
						Totais por Unidade Orçamentária R$:	3.900,00		0,00	

Unidade Oçamentária: **0403 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB**

Funcional Programática: **12.361.0173.2.037.0000 FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL**

Natureza da Despesa: **3.3.90.30.00 Material de Consumo**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
06/01/2025	6600		02120137	02/12/2024	ICONE DISTRIBUIDORA LTDA	3.287,90	3.287,90	0,00	0,00	3.287,90
						Totais por Natureza R$:	3.287,90		0,00	
						Totais por Funcional Programática R$:	3.287,90		0,00	

Funcional Programática: **12.365.0174.2.039.0000 FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL**

Natureza da Despesa: **3.3.90.30.00 Material de Consumo**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
06/01/2025	6599		02120136	02/12/2024	ICONE DISTRIBUIDORA LTDA	6.672,95	6.672,95	0,00	0,00	6.672,95
						Totais por Natureza R$:	6.672,95		0,00	
						Totais por Funcional Programática R$:	6.672,95		0,00	
						Totais por Unidade Orçamentária R$:	9.960,85		0,00	
						Total por Unidade Gestora R$:	13.860,85		0,00	

Unidade Gestora: **SECRETARIA DE SAUDE**

Unidade Oçamentária: **0502 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Funcional Programática: **10.301.0112.2.056.0000 GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE**

Natureza da Despesa: **3.3.90.30.00 Material de Consumo**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
02/01/2025	9052		24090001	24/09/2024	KILIMPA INDUSTRIA E COMERCIO D	13.737,50	13.737,50	0,00	0,00	13.737,50
02/01/2025	3763		18110027	18/11/2024	COMERCIAL DMS LTDA	31.452,80	31.452,80	0,00	0,00	31.452,80
02/01/2025	1016		14110003	14/11/2024	F3 FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	72.468,50	72.468,50	0,00	0,00	72.468,50
02/01/2025	11618		14110002	14/11/2024	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	41.658,50	41.658,50	0,00	0,00	41.658,50
					Totais por Natureza R$:		159.317,30		0,00	

Natureza da Despesa: **3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
02/01/2025	2955		02120066	02/12/2024	GT LOCACOES DE VEICULOS E SER	9.030,00	9.030,00	0,00	0,00	9.030,00
02/01/2025	8797		02120042	02/12/2024	GONCALVES LOCACAO, CONSTRUC	22.200,00	22.200,00	0,00	0,00	22.200,00
02/01/2025	8799		02120035	02/12/2024	GONCALVES LOCACAO, CONSTRUC	36.857,10	36.857,10	0,00	0,00	36.857,10
02/01/2025	8744		01110069	01/11/2024	GONCALVES LOCACAO, CONSTRUC	22.200,00	22.200,00	0,00	0,00	22.200,00
02/01/2025	702		29110057	29/11/2024	BERTECH SISTEMAS E SERVICOS L	66.225,36	54.675,36	0,00	0,00	54.675,36
02/01/2025	703		29110057	29/11/2024	BERTECH SISTEMAS E SERVICOS L	66.225,36	11.550,00	0,00	0,00	11.550,00
02/01/2025	690		01100115	01/10/2024	BERTECH SISTEMAS E SERVICOS L	19.550,00	19.550,00	0,00	0,00	19.550,00
22/01/2025	718		02120032	02/12/2024	BERTECH SISTEMAS E SERVICOS L	54.675,36	54.675,36	0,00	0,00	54.675,36
22/01/2025	719		02120135	02/12/2024	BERTECH SISTEMAS E SERVICOS L	11.550,00	11.550,00	0,00	0,00	11.550,00
					Totais por Natureza R$:		242.287,82		0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		401.605,12		0,00	

Funcional Programática: **10.302.0113.2.058.0000 GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC**

Natureza da Despesa: **3.3.90.30.00 Material de Consumo**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
02/01/2025	10486		22040006	22/04/2024	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	22.350,51	22.350,51	0,00	0,00	22.350,51
02/01/2025	10428		01040033	01/04/2024	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	18.990,93	18.990,93	0,00	0,00	18.990,93
02/01/2025	486		22040007	22/04/2024	F3 FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	52.010,97	52.010,97	0,00	0,00	52.010,97
					Totais por Natureza R$:		93.352,41		0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		93.352,41		0,00	

Funcional Programática: **10.305.0121.2.063.0000 AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE ENDEMIAS**

Natureza da Despesa: **3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
02/01/2025	8798		02120037	02/12/2024	GONCALVES LOCACAO, CONSTRUC	7.371,42	7.371,42	0,00	0,00	7.371,42
					Totais por Natureza R$:		7.371,42		0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		7.371,42		0,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		502.328,95		0,00	

Unidade Gestora: **SECRETARIA DE SAUDE**

Total por Unidade Gestora R$:	502.328,95	0,00

Unidade Gestora: **SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

Unidade Oçamentária: **0701 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

Funcional Programática: **15.122.0251.2.096.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA**

Natureza da Despesa: **3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
02/01/2025	291		02120043	02/12/2024	TRANS SERVICE TRANSPORTE LOC	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
02/01/2025	8741		01110076	01/11/2024	GONCALVES LOCACAO, CONSTRUC	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00
02/01/2025	8794		02120039	02/12/2024	GONCALVES LOCACAO, CONSTRUC	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00
02/01/2025	8791		02120038	02/12/2024	GONCALVES LOCACAO, CONSTRUC	36.700,00	36.700,00	0,00	0,00	36.700,00
02/01/2025	8738		01110075	01/11/2024	GONCALVES LOCACAO, CONSTRUC	36.700,00	36.700,00	0,00	0,00	36.700,00
02/01/2025	8792		02120040	02/12/2024	GONCALVES LOCACAO, CONSTRUC	25.400,00	25.400,00	0,00	0,00	25.400,00
02/01/2025	41		06120002	06/12/2024	PRIME ASSESSORIA LTDA	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
02/01/2025	208		01110122	01/11/2024	JOTA BARROS PROJETOS E ASSES	5.840,00	5.840,00	0,00	0,00	5.840,00
02/01/2025	210		01110029	01/11/2024	JOTA BARROS PROJETOS E ASSES	12.269,00	12.269,00	0,00	0,00	12.269,00
02/01/2025	209		01110121	01/11/2024	JOTA BARROS PROJETOS E ASSES	10.616,00	10.616,00	0,00	0,00	10.616,00
02/01/2025	62		02050143	02/05/2024	JOTA BARROS PROJETOS E ASSES	42.100,00	42.100,00	0,00	0,00	42.100,00
					Totais por Natureza R$:		229.225,00		0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		229.225,00		0,00	

Funcional Programática: **18.452.0282.2.099.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA**

Natureza da Despesa: **3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
02/01/2025	292		02120044	02/12/2024	TRANS SERVICE TRANSPORTE LOC	100.471,89	100.471,89	0,00	0,00	100.471,89
					Totais por Natureza R$:		100.471,89		0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		100.471,89		0,00	

Funcional Programática: **25.452.0351.2.100.0000 GESTÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**

Natureza da Despesa: **3.3.90.30.00 Material de Consumo**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
02/01/2025	11744		29110060	29/11/2024	CNIP COMERCIO NACIONAL DE ILU	22.573,49	22.573,49	0,00	0,00	22.573,49
					Totais por Natureza R$:		22.573,49		0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		22.573,49		0,00	

Funcional Programática: **26.125.0361.2.101.0000 GERENCIAMENTO DE ATIVIDADES DE MUNICIPALIZAÇÃO DO TRANSITO**

Natureza da Despesa: **3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
02/01/2025	37		02090159	02/09/2024	TAIANE MELO LIMA07569379306	17.620,00	17.620,00	0,00	0,00	17.620,00
					Totais por Natureza R$:		17.620,00		0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		17.620,00		0,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		369.890,38		0,00	
					Total por Unidade Gestora R$:		369.890,38		0,00	

Unidade Gestora: **SECRETARIA DE DESENV. AGROPECUARIO**

Unidade Oçamentária: **0801 - SECRETARIA DE DESENV. AGROPECUARIO**

Funcional Programática: **20.122.0021.2.103.0000 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO**

Natureza da Despesa: **3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
22/01/2025	438		03120001	03/12/2024	INOVA CONTABILIDADE ASSESSORI	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
					Totais por Natureza R$:		1.600,00		0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		1.600,00		0,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		1.600,00		0,00	
					Total por Unidade Gestora R$:		1.600,00		0,00	

Unidade Gestora: **SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO**

Unidade Oçamentária: **0901 - SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO**

Funcional Programática: **04.122.0021.2.109.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO**

Natureza da Despesa: **3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
02/01/2025	274		04120010	04/12/2024	INSTITUTO DE PESQUISA, PLANEJA	8.100,00	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00
02/01/2025	1111		02010053	02/01/2024	LW INDUSTRIA COMERCIO E SERVI(	107.510,00	107.510,00	0,00	0,00	107.510,00
02/01/2025	1112		02010054	02/01/2024	LW INDUSTRIA COMERCIO E SERVI(	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
					Totais por Natureza R$:		138.110,00		0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		138.110,00		0,00	

Funcional Programática: **27.812.0382.1.018.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS DESPORTIVAS**

Natureza da Despesa: **4.4.90.51.00 Obras e Instalações**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
02/01/2025	383		02120033	02/12/2024	A B ENGENHARIA LTDA ME	499.249,92	223.992,42	0,00	0,00	223.992,42
					Totais por Natureza R$:		223.992,42		0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		223.992,42		0,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		362.102,42		0,00	
					Total por Unidade Gestora R$:		362.102,42		0,00	

Unidade Gestora: **SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE**

Unidade Oçamentária: **1001 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE**

Funcional Programática: **18.122.0021.2.121.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE MEIO AMBIENTE**

Natureza da Despesa: **3.3.50.41.00 Contribuições**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
02/01/2025	S/ NF		27050004	27/05/2024	MUNICIPIO DE BATURITE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
02/01/2025	S/ NF		03060075	03/06/2024	MUNICIPIO DE BATURITE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
					Totais por Natureza R$:		10.000,00		0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		10.000,00		0,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		10.000,00		0,00	
					Total por Unidade Gestora R$:		10.000,00		0,00	
					Totais Gerais R$:		1.263.682,60		0,00	

RESTOS A PAGAR PAGOS

Prefeitura Municipal de Mulungu

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2025 a 31/12/2025

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2024	02010001	26120010	02/01/2025	33903900	04.02.12.368.0182.2033.0000	7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS	35.176,43	35.176,43	0,00
2024	08010001	02120029	08/01/2025	33903000	05.02.10.302.0113.2058.0000	KILIMPA INDUSTRIA E COMERCIO DE	5.867,40	5.867,40	0,00
2024	08010002	13120006	08/01/2025	33903000	05.02.10.302.0113.2058.0000	JOSE ADHAILTON DA ROCHA SILVA -	1.760,00	1.760,00	0,00
2024	08010003	01110094	08/01/2025	33903900	05.02.10.302.0113.2058.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER	9.030,00	9.030,00	0,00
2024	08010006	02120067	08/01/2025	33903900	05.02.10.302.0113.2058.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER	9.030,00	9.030,00	0,00
2022	08010009	02090015	08/01/2025	33903000	05.02.10.302.0113.2052.0000	CMF DISTRIBUIDORA DE	37.006,40	37.006,40	0,00
2022	08010010	09120008	08/01/2025	33903000	05.02.10.302.0113.2052.0000	CMF DISTRIBUIDORA DE	13.279,10	13.279,10	0,00
2022	08010011	09120009	08/01/2025	33903000	05.02.10.302.0113.2052.0000	CMF DISTRIBUIDORA DE	15.980,00	15.980,00	0,00
2024	08010012	15100030	08/01/2025	33903000	05.02.10.302.0113.2058.0000	J R COELHO TAVARES - ME	442,80	442,80	0,00
2024	08010014	29110044	08/01/2025	33903000	05.02.10.302.0113.2058.0000	J R COELHO TAVARES - ME	738,00	738,00	0,00
2023	08010016	03040138	08/01/2025	33903900	05.02.10.302.0113.2057.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	300,00	300,00	0,00
2023	08010017	02050158	08/01/2025	33903900	05.02.10.302.0113.2057.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	300,00	300,00	0,00
2023	08010018	01060093	08/01/2025	33903900	05.02.10.302.0113.2057.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	300,00	300,00	0,00
2023	08010019	01080057	08/01/2025	33903900	05.02.10.302.0113.2057.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	300,00	300,00	0,00
2023	08010020	01110071	08/01/2025	33903900	05.02.10.302.0113.2057.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	300,00	300,00	0,00
2023	08010021	01120130	08/01/2025	33903900	05.02.10.302.0113.2057.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	300,00	300,00	0,00
2024	08010022	01080102	08/01/2025	33903900	05.02.10.302.0113.2058.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	412,50	412,50	0,00
2024	08010023	02090133	08/01/2025	33903900	05.02.10.302.0113.2058.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	412,50	412,50	0,00
2024	08010024	01100044	08/01/2025	33903900	05.02.10.302.0113.2058.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	412,50	412,50	0,00
2024	08010025	01110049	08/01/2025	33903900	05.02.10.302.0113.2058.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	412,50	412,50	0,00
2024	08010026	02120110	08/01/2025	33903900	05.02.10.302.0113.2058.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	412,50	412,50	0,00
2023	08010027	03070057	08/01/2025	33903900	05.02.10.302.0113.2057.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	300,00	300,00	0,00
2022	08010028	09120007	08/01/2025	33903000	05.02.10.302.0113.2052.0000	CMF DISTRIBUIDORA DE	34.903,50	34.903,50	0,00
2023	09010001	03070048	09/01/2025	33903000	05.02.10.302.0113.2057.0000	F3 FARMA DISTRIBUIDORA DE	17.286,20	17.286,20	0,00
2024	09010003	24090001	09/01/2025	33903000	05.02.10.301.0112.2056.0000	KILIMPA INDUSTRIA E COMERCIO DE	13.737,50	0,00	13.737,50
2023	09010004	16100023	09/01/2025	33903000	05.02.10.302.0113.2057.0000	F3 FARMA DISTRIBUIDORA DE	14.076,79	14.076,79	0,00
2023	09010006	01110013	09/01/2025	33903000	05.02.10.302.0113.2057.0000	F3 FARMA DISTRIBUIDORA DE	12.723,00	12.723,00	0,00
2023	09010008	16110028	09/01/2025	33903000	05.02.10.302.0113.2057.0000	F3 FARMA DISTRIBUIDORA DE	28.470,45	28.470,45	0,00
2024	09010010	02120120	09/01/2025	33903900	05.02.10.302.0113.2058.0000	PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR	3.486,66	3.486,66	0,00
2024	09010012	13120010	09/01/2025	33903000	05.02.10.302.0113.2058.0000	J R COELHO TAVARES - ME	110,70	110,70	0,00
2023	09010014	26120041	09/01/2025	33903000	05.02.10.302.0113.2057.0000	F3 FARMA DISTRIBUIDORA DE	38.983,40	38.983,40	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2024	09010016	02120043	09/01/2025	33903900	07.01.15.122.0251.2096.0000	TRANS SERVICE TRANSPORTE	37.000,00	0,00	37.000,00
2024	09010017	26120013	09/01/2025	31901100	05.02.10.301.0112.2056.0000	FOPAG - ATENÇAO PRIMARIA	2.795,48	2.795,48	0,00
2024	09010018	26120014	09/01/2025	31901100	05.02.10.302.0113.2058.0000	FOPAG - MÉDIA E ALTA	698,87	698,87	0,00
2024	09010020	30120020	09/01/2025	33903000	05.02.10.302.0113.2058.0000	AUTO POSTO SERRA AZUL LTDA -	5.433,70	5.433,70	0,00
2024	09010022	30120007	09/01/2025	33903000	05.02.10.302.0113.2058.0000	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	14.115,34	14.115,34	0,00
2024	10010003	02120066	10/01/2025	33903900	05.02.10.301.0112.2056.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER	9.030,00	0,00	9.030,00
2024	10010007	02120044	10/01/2025	33903900	07.01.18.452.0282.2099.0000	TRANS SERVICE TRANSPORTE	35.000,00	0,00	35.000,00
2024	10010008	01110074	10/01/2025	33903900	07.01.15.122.0251.2096.0000	GONÇALVES LOCAÇÃO,	12.682,20	12.682,20	0,00
2024	10010009	01110076	10/01/2025	33903900	07.01.15.122.0251.2096.0000	GONÇALVES LOCAÇÃO,	7.800,00	0,00	7.800,00
2024	10010011	02120039	10/01/2025	33903900	07.01.15.122.0251.2096.0000	GONÇALVES LOCAÇÃO,	7.800,00	0,00	7.800,00
2024	10010013	23120003	10/01/2025	33903900	02.01.04.122.0021.2005.0000	MT MARTINS BATISTA LTDA	7.650,20	7.650,20	0,00
2024	10010014	16120017	10/01/2025	33903000	05.02.10.301.0112.2056.0000	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	9.831,18	9.831,18	0,00
2024	10010016	30120008	10/01/2025	33903000	05.02.10.301.0112.2056.0000	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	6.819,66	6.819,66	0,00
2024	10010021	30120021	10/01/2025	33903000	05.02.10.301.0112.2056.0000	AUTO POSTO SERRA AZUL LTDA -	4.244,52	4.244,52	0,00
2024	10010029	20120004	10/01/2025	31901300	04.02.12.361.0173.2026.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	3.504,26	3.504,26	0,00
2024	10010030	20120004	10/01/2025	31901300	04.02.12.361.0173.2026.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	21.971,77	21.971,77	0,00
2024	10010031	20120004	10/01/2025	31901300	04.02.12.361.0173.2026.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	525.373,15	525.373,15	0,00
2024	14010001	01100069	14/01/2025	33903600	08.01.20.122.0021.2103.0000	ELIZANDRO FERREIRA GOMES	250,00	250,00	0,00
2024	14010003	01110034	14/01/2025	33903600	08.01.20.122.0021.2103.0000	ELIZANDRO FERREIRA GOMES	250,00	250,00	0,00
2024	14010005	02120094	14/01/2025	33903600	09.01.04.122.0021.2109.0000	ALEF GOMES FREITAS	300,00	300,00	0,00
2024	14010007	02120098	14/01/2025	33903600	09.01.04.122.0021.2109.0000	ELENILDO ABREU DE ANDRADE	400,00	400,00	0,00
2024	14010009	02120129	14/01/2025	33903600	09.01.04.122.0021.2109.0000	ODORICO JOSE SAMPAIO CAFE	1.200,00	1.200,00	0,00
2024	15010003	02120095	15/01/2025	33903600	10.01.18.122.0021.2121.0000	ALEF GOMES FREITAS	300,00	300,00	0,00
2024	16010001	06120002	16/01/2025	33903900	07.01.15.122.0251.2096.0000	PRIME ASSESSORIA LTDA	7.000,00	0,00	7.000,00
2024	17010001	02120072	17/01/2025	33903600	05.01.10.122.0111.2048.0000	ANA DAYSE MARTINS DA ROCHA	2.000,00	2.000,00	0,00
2024	17010003	30120025	17/01/2025	33903000	08.01.20.122.0021.2103.0000	AUTO POSTO SERRA AZUL LTDA -	1.464,09	1.464,09	0,00
2024	17010005	30120023	17/01/2025	33903000	07.01.15.122.0251.2096.0000	AUTO POSTO SERRA AZUL LTDA -	5.494,80	5.494,80	0,00
2024	17010007	30120022	17/01/2025	33903000	06.02.08.244.0073.2082.0000	AUTO POSTO SERRA AZUL LTDA -	3.838,40	3.838,40	0,00
2024	17010009	30120015	17/01/2025	33903000	04.01.12.368.0171.2025.0000	AUTO POSTO SERRA AZUL LTDA -	1.585,08	1.585,08	0,00
2024	17010011	30120019	17/01/2025	33903000	04.03.12.361.0171.2035.0000	AUTO POSTO SERRA AZUL LTDA -	1.266,36	1.266,36	0,00
2024	17010013	30120016	17/01/2025	33903000	04.01.12.362.0177.2021.0000	AUTO POSTO SERRA AZUL LTDA -	1.206,18	1.206,18	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2024	17010015	30120017	17/01/2025	33903000	04.01.12.364.0178.2023.0000	AUTO POSTO SERRA AZUL LTDA -	1.417,97	1.417,97	0,00
2024	17010017	30120018	17/01/2025	33903000	04.02.12.368.0182.2033.0000	AUTO POSTO SERRA AZUL LTDA -	1.107,32	1.107,32	0,00
2024	21010001	01110007	21/01/2025	33903900	05.01.10.122.0111.2048.0000	FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S	9.000,00	9.000,00	0,00
2024	21010003	02120102	21/01/2025	33903900	05.01.10.122.0111.2048.0000	S&S INFORMATICA ASSE. E CONSUL.	3.430,00	3.430,00	0,00
2024	21010005	01110008	21/01/2025	33903900	06.01.08.122.0071.2065.0000	FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S	3.000,00	3.000,00	0,00
2024	21010007	01110080	21/01/2025	33903900	06.01.08.122.0071.2065.0000	PROJECONV-ASSESSORIA DE	3.745,00	3.745,00	0,00
2024	21010008	02120103	21/01/2025	33903900	06.01.08.122.0071.2065.0000	S&S INFORMATICA ASSE. E CONSUL.	2.000,00	2.000,00	0,00
2024	21010010	02120070	21/01/2025	33903500	02.01.04.122.0021.2005.0000	LUCAS & AGUIAR ADVOGADOS	11.500,00	11.500,00	0,00
2024	21010011	01100074	21/01/2025	33903900	03.01.04.122.0021.2014.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER	2.384,28	2.384,28	0,00
2024	21010012	01110085	21/01/2025	33903900	03.01.04.122.0021.2014.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER	2.384,28	2.384,28	0,00
2024	21010013	01110005	21/01/2025	33903900	03.01.04.122.0021.2014.0000	FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S	9.000,00	9.000,00	0,00
2024	21010014	02120071	21/01/2025	33903500	03.01.04.122.0021.2014.0000	LUCAS & AGUIAR ADVOGADOS	5.750,00	5.750,00	0,00
2024	21010015	02120100	21/01/2025	33903900	03.01.04.122.0021.2014.0000	S&S INFORMATICA ASSE. E CONSUL.	4.532,50	4.532,50	0,00
2024	21010016	10010001	21/01/2025	33504100	09.01.27.812.0381.2119.0000	ASSOCIAÇÃO VENEZA ATLETICO	7.850,00	7.850,00	0,00
2024	21010017	01110078	21/01/2025	33903900	09.01.04.122.0021.2109.0000	PROJECONV-ASSESSORIA DE	3.745,00	3.745,00	0,00
2024	21010018	01110079	21/01/2025	33903900	07.01.15.122.0251.2096.0000	PROJECONV-ASSESSORIA DE	4.360,00	4.360,00	0,00
2024	21010019	01100075	21/01/2025	33903900	04.01.12.368.0171.2025.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER	5.500,00	5.500,00	0,00
2024	21010021	01100077	21/01/2025	33903900	04.01.12.368.0171.2025.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER	3.500,00	3.500,00	0,00
2024	21010024	01110084	21/01/2025	33903900	04.01.12.368.0171.2025.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER	5.500,00	5.500,00	0,00
2024	21010026	01110006	21/01/2025	33903900	04.01.12.368.0171.2025.0000	FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S	9.000,00	9.000,00	0,00
2024	21010028	02120101	21/01/2025	33903900	04.01.12.368.0171.2025.0000	S&S INFORMATICA ASSE. E CONSUL.	3.552,50	3.552,50	0,00
2024	21010030	01110086	21/01/2025	33903900	04.01.12.368.0171.2025.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER	2.893,88	2.893,88	0,00
2024	21010033	01100081	21/01/2025	33903900	08.01.20.122.0021.2103.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER	3.057,14	3.057,14	0,00
2024	21010036	01110097	21/01/2025	33903900	08.01.20.122.0021.2103.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER	3.057,14	3.057,14	0,00
2024	21010039	01100073	21/01/2025	33903900	02.01.04.122.0021.2005.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER	3.928,57	3.928,57	0,00
2024	21010042	01110083	21/01/2025	33903900	02.01.04.122.0021.2005.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER	3.928,57	3.928,57	0,00
2024	21010045	01110096	21/01/2025	33903900	07.01.18.452.0282.2099.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER	6.300,00	6.300,00	0,00
2024	21010048	01100086	21/01/2025	33903900	07.01.18.452.0282.2099.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER	6.300,00	6.300,00	0,00
2024	21010051	30120024	21/01/2025	33903000	07.01.15.122.0251.2096.0000	AUTO POSTO SERRA AZUL LTDA -	20.274,27	20.274,27	0,00
2024	21010053	02050143	21/01/2025	33903900	07.01.15.122.0251.2096.0000	JOTA BARROS PROJETOS E	20.000,00	0,00	20.000,00
2024	21010054	01110068	21/01/2025	33903900	05.01.10.122.0111.2048.0000	GONÇALVES LOCAÇÃO,	8.880,00	8.880,00	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2024	21010056	02120034	21/01/2025	33903900	05.01.10.122.0111.2048.0000	GONÇALVES LOCAÇÃO,	8.880,00	8.880,00	0,00
2024	21010058	01110073	21/01/2025	33903900	05.02.10.305.0121.2063.0000	GONÇALVES LOCAÇÃO,	7.371,42	7.371,42	0,00
2024	21010063	01100060	21/01/2025	33903900	05.02.10.305.0121.2063.0000	GONÇALVES LOCAÇÃO,	7.371,42	7.371,42	0,00
2024	21010068	28110032	21/01/2025	33903000	04.01.12.368.0171.2025.0000	CNIP COMERCIO NACIONAL DE	9.634,50	9.634,50	0,00
2024	21010070	28110033	21/01/2025	33903000	09.01.04.122.0021.2109.0000	CNIP COMERCIO NACIONAL DE	11.573,05	11.573,05	0,00
2024	23010003	04040001	23/01/2025	33903900	04.01.12.368.0171.2025.0000	INOVA CONTABILIDADE ASSESSORIA	3.900,00	3.900,00	0,00
2024	23010004	04040002	23/01/2025	33903900	03.01.04.122.0021.2014.0000	INOVA CONTABILIDADE ASSESSORIA	3.900,00	3.900,00	0,00
2024	23010005	01110075	23/01/2025	33903900	07.01.15.122.0251.2096.0000	GONÇALVES LOCAÇÃO,	36.700,00	0,00	36.700,00
2024	23010008	02120040	23/01/2025	33903900	07.01.15.122.0251.2096.0000	GONÇALVES LOCAÇÃO,	25.400,00	0,00	25.400,00
2024	23010009	02120044	23/01/2025	33903900	07.01.18.452.0282.2099.0000	TRANS SERVICE TRANSPORTE	30.000,00	0,00	30.000,00
2024	24010005	03120001	24/01/2025	33903900	08.01.20.122.0021.2103.0000	INOVA CONTABILIDADE ASSESSORIA	1.600,00	0,00	1.600,00
2024	29010001	02120038	29/01/2025	33903900	07.01.15.122.0251.2096.0000	GONÇALVES LOCAÇÃO,	13.926,90	0,00	13.926,90
2024	31010045	16120015	31/01/2025	33903000	05.01.10.122.0111.2048.0000	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	3.081,65	3.081,65	0,00
2024	31010047	16120018	31/01/2025	33903000	05.02.10.305.0121.2063.0000	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	1.118,45	1.118,45	0,00
2024	31010049	30120006	31/01/2025	33903000	05.01.10.122.0111.2048.0000	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	3.493,78	3.493,78	0,00
2024	31010051	30120009	31/01/2025	33903000	05.02.10.305.0121.2063.0000	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	1.287,88	1.287,88	0,00
2024	31010074	02120038	31/01/2025	33903900	07.01.15.122.0251.2096.0000	GONÇALVES LOCAÇÃO,	22.773,10	0,00	22.773,10
2024	31010075	02120037	31/01/2025	33903900	05.02.10.305.0121.2063.0000	GONÇALVES LOCAÇÃO,	3.788,74	0,00	3.788,74
2024	03020008	02090029	03/02/2025	33903000	05.02.10.301.0112.2056.0000	ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS	1.060,00	1.060,00	0,00
2024	03020010	02090031	03/02/2025	33903000	05.02.10.301.0112.2056.0000	JACQUELINE SILVA FROTA - J S	1.312,50	1.312,50	0,00
2024	03020012	02090032	03/02/2025	33903000	05.02.10.301.0112.2056.0000	JACQUELINE SILVA FROTA - J S	8.501,90	8.501,90	0,00
2024	03020014	18110027	03/02/2025	33903000	05.02.10.301.0112.2056.0000	COMERCIAL DMS LTDA	31.452,80	0,00	31.452,80
2024	03020023	18120001	03/02/2025	33903900	07.01.15.122.0251.2096.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	135,43	135,43	0,00
2024	03020029	01110069	03/02/2025	33903900	05.02.10.301.0112.2056.0000	GONÇALVES LOCAÇÃO,	16.950,12	0,00	16.950,12
2024	03020031	02120037	03/02/2025	33903900	05.02.10.305.0121.2063.0000	GONÇALVES LOCAÇÃO,	3.582,68	0,00	3.582,68
2024	03020032	02010030	03/02/2025	33903900	07.01.15.122.0251.2096.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO	256,08	256,08	0,00
2024	03020033	02010030	03/02/2025	33903900	07.01.15.122.0251.2096.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO	484,22	484,22	0,00
2024	03020034	02010030	03/02/2025	33903900	07.01.15.122.0251.2096.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO	537,90	537,90	0,00
2024	03020035	02010030	03/02/2025	33903900	07.01.15.122.0251.2096.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO	135,30	135,30	0,00
2024	03020036	02010030	03/02/2025	33903900	07.01.15.122.0251.2096.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO	605,00	605,00	0,00
2024	03020037	02010030	03/02/2025	33903900	07.01.15.122.0251.2096.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO	135,30	135,30	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2024	03020038	02010030	03/02/2025	33903900	07.01.15.122.0251.2096.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO	188,98	188,98	0,00
2024	03020039	02010030	03/02/2025	33903900	07.01.15.122.0251.2096.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO	135,30	135,30	0,00
2024	03020040	02010030	03/02/2025	33903900	07.01.15.122.0251.2096.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO	135,30	135,30	0,00
2024	04020008	16120019	04/02/2025	33903000	06.02.08.122.0021.2075.0000	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	1.787,26	1.787,26	0,00
2024	04020010	30120010	04/02/2025	33903000	06.02.08.122.0021.2075.0000	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	2.719,56	2.719,56	0,00
2024	04020012	30120011	04/02/2025	33903000	06.02.08.244.0073.2082.0000	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	266,12	266,12	0,00
2024	04020014	30120012	04/02/2025	33903000	06.02.08.244.0081.2084.0000	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	229,01	229,01	0,00
2024	04020024	05040003	04/02/2025	33903900	04.03.12.365.0174.2039.0000	PRIME ASSESSORIA LTDA	5.800,00	5.800,00	0,00
2024	04020025	16120014	04/02/2025	33903000	04.01.12.368.0171.2025.0000	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	2.114,75	2.114,75	0,00
2024	04020027	30120005	04/02/2025	33903000	04.01.12.368.0171.2025.0000	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	1.465,61	1.465,61	0,00
2024	04020035	01100110	04/02/2025	33903900	07.01.15.122.0251.2096.0000	CN3 ENGENHARIA LTDA	4.400,00	4.400,00	0,00
2024	04020036	01110098	04/02/2025	33903900	07.01.15.122.0251.2096.0000	CN3 ENGENHARIA LTDA	4.400,00	4.400,00	0,00
2024	04020037	01110029	04/02/2025	33903900	07.01.15.122.0251.2096.0000	JOTA BARROS PROJETOS E	12.269,00	0,00	12.269,00
2024	04020038	01110121	04/02/2025	33903900	07.01.15.122.0251.2096.0000	JOTA BARROS PROJETOS E	10.616,00	0,00	10.616,00
2024	04020039	01110122	04/02/2025	33903900	07.01.15.122.0251.2096.0000	JOTA BARROS PROJETOS E	5.840,00	0,00	5.840,00
2024	04020040	30120013	04/02/2025	33903000	07.01.15.122.0251.2096.0000	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	1.474,96	1.474,96	0,00
2024	04020042	16120022	04/02/2025	33903000	07.01.15.122.0251.2096.0000	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	1.985,38	1.985,38	0,00
2024	04020048	16120023	04/02/2025	33903000	08.01.20.122.0021.2103.0000	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	1.128,19	1.128,19	0,00
2024	04020050	30120014	04/02/2025	33903000	08.01.20.122.0021.2103.0000	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	628,23	628,23	0,00
2024	04020054	16120012	04/02/2025	33903000	02.01.04.122.0021.2005.0000	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	1.274,56	1.274,56	0,00
2024	04020056	30120003	04/02/2025	33903000	02.01.04.122.0021.2005.0000	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	866,59	866,59	0,00
2024	04020060	16120013	04/02/2025	33903000	03.01.04.122.0021.2014.0000	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	1.207,53	1.207,53	0,00
2024	04020061	30120004	04/02/2025	33903000	03.01.04.122.0021.2014.0000	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	1.425,12	1.425,12	0,00
2024	04020064	16120020	04/02/2025	33903000	06.02.08.244.0073.2082.0000	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	345,55	345,55	0,00
2024	04020066	02120044	04/02/2025	33903900	07.01.18.452.0282.2099.0000	TRANS SERVICE TRANSPORTE	35.471,89	0,00	35.471,89
2024	04020067	02120042	04/02/2025	33903900	05.02.10.301.0112.2056.0000	GONÇALVES LOCAÇÃO,	22.200,00	0,00	22.200,00
2024	04020070	02050143	04/02/2025	33903900	07.01.15.122.0251.2096.0000	JOTA BARROS PROJETOS E	1.250,00	0,00	1.250,00
2024	10020006	06120003	10/02/2025	33903900	09.01.13.392.0213.2114.0000	F C CUNHA RUFINO - ME	41.521,33	41.521,33	0,00
2024	11020004	01080104	11/02/2025	33903900	06.02.08.122.0021.2075.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	137,50	137,50	0,00
2024	11020005	01080106	11/02/2025	33903900	06.02.08.244.0073.2082.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	962,50	962,50	0,00
2024	11020006	01080094	11/02/2025	33903900	06.02.08.244.0073.2082.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1.440,00	1.440,00	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2024	11020007	02090136	11/02/2025	33903900	06.02.08.122.0021.2075.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	137,50	137,50	0,00
2024	11020008	02090137	11/02/2025	33903900	06.02.08.244.0081.2084.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	275,00	275,00	0,00
2024	11020009	02090138	11/02/2025	33903900	06.02.08.244.0073.2082.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	962,50	962,50	0,00
2024	11020010	02090144	11/02/2025	33903900	06.02.08.244.0073.2082.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1.440,00	1.440,00	0,00
2024	11020011	02090151	11/02/2025	33903900	06.02.08.244.0073.2082.0000	PARTICIPAR TREINAMENTOS E	1.400,00	1.400,00	0,00
2024	11020012	15100032	11/02/2025	33903000	06.02.08.244.0073.2082.0000	J R COELHO TAVARES - ME	184,50	184,50	0,00
2024	11020014	29110045	11/02/2025	33903000	06.02.08.244.0081.2084.0000	J R COELHO TAVARES - ME	147,60	147,60	0,00
2024	11020016	29110046	11/02/2025	33903000	06.02.08.244.0073.2082.0000	J R COELHO TAVARES - ME	147,60	147,60	0,00
2024	11020018	01110062	11/02/2025	33903900	06.02.08.244.0073.2082.0000	AS SISTEMAS CONSULTORIA	2.600,00	2.600,00	0,00
2024	11020019	29110055	11/02/2025	33903000	06.02.08.244.0073.2082.0000	JOSE ADHAILTON DA ROCHA SILVA -	320,00	320,00	0,00
2024	11020020	02120054	11/02/2025	33903600	06.01.08.122.0071.2065.0000	JOSE CLAUDIO FREITAS FELIX	350,00	350,00	0,00
2024	11020021	02120055	11/02/2025	33903600	06.01.08.122.0071.2065.0000	MATEUS GALDINO DE FREITAS	350,00	350,00	0,00
2024	11020022	02120076	11/02/2025	33903600	06.02.08.122.0021.2075.0000	MARCELO SAMPAIO MOREIRA	1.800,00	1.800,00	0,00
2024	11020023	02120080	11/02/2025	33903600	06.02.08.244.0073.2082.0000	MARIA AUGUSTA MESQUITA LIRA	1.500,00	1.500,00	0,00
2024	11020024	02120093	11/02/2025	33903900	06.01.08.122.0071.2065.0000	PROJECONV-ASSESSORIA DE	3.745,00	3.745,00	0,00
2024	11020025	02120124	11/02/2025	33903900	06.01.08.122.0071.2065.0000	FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S	3.000,00	3.000,00	0,00
2024	11020027	02120126	11/02/2025	33903600	06.01.08.122.0071.2065.0000	MARIA DAS DORES DE FREITAS LIMA	350,00	350,00	0,00
2024	11020028	13120007	11/02/2025	33903000	06.02.08.244.0073.2082.0000	JOSE ADHAILTON DA ROCHA SILVA -	960,00	960,00	0,00
2024	11020029	13120014	11/02/2025	33903000	06.02.08.244.0073.2082.0000	J R COELHO TAVARES - ME	221,40	221,40	0,00
2024	11020031	13120015	11/02/2025	33903000	06.02.08.244.0081.2084.0000	J R COELHO TAVARES - ME	169,74	169,74	0,00
2024	11020042	01100022	11/02/2025	33903600	05.02.10.305.0121.2063.0000	ANDRÉ LUIZ ALVES FREIRE	1.050,00	1.050,00	0,00
2024	11020043	01110010	11/02/2025	33903600	05.02.10.305.0121.2063.0000	ANDRÉ LUIZ ALVES FREIRE	1.050,00	1.050,00	0,00
2024	11020044	15100031	11/02/2025	33903000	05.02.10.301.0112.2056.0000	J R COELHO TAVARES - ME	656,82	656,82	0,00
2024	11020046	01080100	11/02/2025	33903900	05.01.10.122.0111.2048.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	220,00	220,00	0,00
2024	11020047	01080103	11/02/2025	33903900	05.02.10.305.0121.2063.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	137,50	137,50	0,00
2024	11020048	02090132	11/02/2025	33903900	05.01.10.122.0111.2048.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	220,00	220,00	0,00
2024	11020049	02090134	11/02/2025	33903900	05.02.10.301.0112.2056.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	660,00	660,00	0,00
2024	11020050	02090135	11/02/2025	33903900	05.02.10.305.0121.2063.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	137,50	137,50	0,00
2024	11020051	01110061	11/02/2025	33903900	05.01.10.122.0111.2048.0000	AS SISTEMAS CONSULTORIA	2.500,00	2.500,00	0,00
2024	11020052	29110043	11/02/2025	33903000	05.02.10.301.0112.2056.0000	J R COELHO TAVARES - ME	546,12	546,12	0,00
2024	11020054	02120077	11/02/2025	33903600	05.02.10.301.0112.2056.0000	MARIA ALDIANA DE OLIVEIRA	350,00	350,00	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2024	11020055	02120082	11/02/2025	33904800	05.01.10.301.0112.2050.0000	SANDRO VILAR TEIXEIRA BENEVIDES	2.000,00	2.000,00	0,00
2024	11020056	02120083	11/02/2025	33904800	05.01.10.301.0112.2050.0000	NAGELA LUDMILLA RODRIGUES DA	2.000,00	2.000,00	0,00
2024	11020057	02120084	11/02/2025	33904800	05.01.10.301.0112.2050.0000	MATHEUS DE VASCONCELOS	2.000,00	2.000,00	0,00
2024	11020058	02120088	11/02/2025	33903900	05.01.10.122.0111.2048.0000	FRANCISCO JOSE CRESCENCIO	700,00	700,00	0,00
2024	11020059	02120123	11/02/2025	33903900	05.01.10.122.0111.2048.0000	FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S	9.000,00	9.000,00	0,00
2024	11020061	13120005	11/02/2025	33903000	05.02.10.301.0112.2056.0000	JOSE ADHAILTON DA ROCHA SILVA -	960,00	960,00	0,00
2024	11020062	13120008	11/02/2025	33903000	05.02.10.301.0112.2056.0000	J R COELHO TAVARES - ME	723,24	723,24	0,00
2024	11020064	01110112	11/02/2025	33903600	05.01.10.122.0111.2048.0000	ANTONIETA GOMES GOES	1.500,00	1.500,00	0,00
2024	11020070	18030034	11/02/2025	33903900	04.01.12.368.0171.2025.0000	D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E	6.825,40	6.825,40	0,00
2024	11020072	11040008	11/02/2025	33903900	04.01.12.368.0171.2025.0000	D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E	1.644,00	1.644,00	0,00
2024	11020074	09050012	11/02/2025	33903900	04.01.12.368.0171.2025.0000	D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E	2.712,60	2.712,60	0,00
2024	11020076	09050013	11/02/2025	33903900	04.01.12.368.0171.2025.0000	D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E	1.986,20	1.986,20	0,00
2024	11020078	28050034	11/02/2025	33903900	04.01.12.368.0171.2025.0000	D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E	1.986,20	1.986,20	0,00
2024	11020080	02090129	11/02/2025	33903900	04.01.12.368.0171.2025.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	275,00	275,00	0,00
2024	11020081	02090152	11/02/2025	33903900	04.01.12.368.0171.2025.0000	PARTICIPAR TREINAMENTOS E	1.400,00	1.400,00	0,00
2024	11020082	01100112	11/02/2025	33903900	04.01.12.368.0171.2025.0000	PARTICIPAR TREINAMENTOS E	1.400,00	1.400,00	0,00
2024	11020083	01110060	11/02/2025	33903900	04.01.12.368.0171.2025.0000	AS SISTEMAS CONSULTORIA	3.033,00	3.033,00	0,00
2024	11020084	02120122	11/02/2025	33903900	04.01.12.368.0171.2025.0000	FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S	9.000,00	9.000,00	0,00
2024	11020090	29110040	11/02/2025	33903000	02.01.04.122.0021.2005.0000	J R COELHO TAVARES - ME	191,88	191,88	0,00
2024	11020092	13120011	11/02/2025	33903000	02.01.04.122.0021.2005.0000	J R COELHO TAVARES - ME	221,40	221,40	0,00
2024	11020094	01080109	11/02/2025	33903900	08.01.20.122.0021.2103.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	605,00	605,00	0,00
2024	11020095	02090141	11/02/2025	33903900	08.01.20.122.0021.2103.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	605,00	605,00	0,00
2024	11020096	01100052	11/02/2025	33903900	08.01.20.122.0021.2103.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	605,00	605,00	0,00
2024	11020097	02120081	11/02/2025	33903600	08.01.20.122.0021.2103.0000	MARIA AUGUSTA MESQUITA LIRA	1.000,00	1.000,00	0,00
2024	11020098	29110049	11/02/2025	33903000	08.01.20.122.0021.2103.0000	J R COELHO TAVARES - ME	66,42	66,42	0,00
2024	11020100	13120018	11/02/2025	33903000	08.01.20.122.0021.2103.0000	J R COELHO TAVARES - ME	36,90	36,90	0,00
2024	11020102	01040108	11/02/2025	33903900	09.01.04.122.0021.2109.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	880,00	880,00	0,00
2024	11020103	02090142	11/02/2025	33903900	09.01.04.122.0021.2109.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	880,00	880,00	0,00
2024	11020104	01100053	11/02/2025	33903900	09.01.04.122.0021.2109.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	880,00	880,00	0,00
2024	11020105	10050001	11/02/2025	33903900	09.01.04.122.0021.2109.0000	D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E	2.731,00	2.731,00	0,00
2024	11020107	05060003	11/02/2025	33903900	09.01.04.122.0021.2109.0000	D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E	1.432,60	1.432,60	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2024	11020109	29110050	11/02/2025	33903000	09.01.04.122.0021.2109.0000	J R COELHO TAVARES - ME	88,56	88,56	0,00
2024	11020111	13120019	11/02/2025	33903000	09.01.04.122.0021.2109.0000	J R COELHO TAVARES - ME	287,82	287,82	0,00
2024	11020113	02120087	11/02/2025	33903900	09.01.04.122.0021.2109.0000	FRANCISCO JOSE CRESCENCIO	1.400,00	1.400,00	0,00
2024	11020114	02120091	11/02/2025	33903900	09.01.04.122.0021.2109.0000	PROJECONV-ASSESSORIA DE	3.745,00	3.745,00	0,00
2024	11020115	02050143	11/02/2025	33903900	07.01.15.122.0251.2096.0000	JOTA BARROS PROJETOS E	20.850,00	0,00	20.850,00
2024	11020116	09050011	11/02/2025	33903900	07.01.15.122.0251.2096.0000	D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E	1.210,00	1.210,00	0,00
2024	11020118	01070124	11/02/2025	33903900	07.01.26.125.0361.2101.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	687,50	687,50	0,00
2024	11020119	01080107	11/02/2025	33903900	07.01.15.122.0251.2096.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	687,50	687,50	0,00
2024	11020120	01080108	11/02/2025	33903900	07.01.26.125.0361.2101.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	687,50	687,50	0,00
2024	11020121	02090139	11/02/2025	33903900	07.01.15.122.0251.2096.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	687,50	687,50	0,00
2024	11020122	02090140	11/02/2025	33903900	07.01.26.125.0361.2101.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	687,50	687,50	0,00
2024	11020124	15100033	11/02/2025	33903000	07.01.15.122.0251.2096.0000	J R COELHO TAVARES - ME	118,08	118,08	0,00
2024	11020126	29110047	11/02/2025	33903000	07.01.15.122.0251.2096.0000	J R COELHO TAVARES - ME	110,70	110,70	0,00
2024	11020128	29110048	11/02/2025	33903000	07.01.26.125.0361.2101.0000	J R COELHO TAVARES - ME	110,70	110,70	0,00
2024	11020130	13120009	11/02/2025	33903000	03.01.04.122.0021.2014.0000	J R COELHO TAVARES - ME	221,40	221,40	0,00
2024	11020131	13120016	11/02/2025	33903000	07.01.15.122.0251.2096.0000	J R COELHO TAVARES - ME	177,12	177,12	0,00
2024	11020132	13120017	11/02/2025	33903000	07.01.26.125.0361.2101.0000	J R COELHO TAVARES - ME	110,70	110,70	0,00
2024	11020134	29110060	11/02/2025	33903000	07.01.25.452.0351.2100.0000	CNIP COMERCIO NACIONAL DE	15.423,49	0,00	15.423,49
2024	11020135	29110060	11/02/2025	33903000	07.01.25.452.0351.2100.0000	CNIP COMERCIO NACIONAL DE	7.150,00	0,00	7.150,00
2024	11020137	02090158	11/02/2025	33903900	07.01.15.122.0251.2096.0000	TAIANE MELO LIMA07569379306	7.700,00	7.700,00	0,00
2024	11020138	02090159	11/02/2025	33903900	07.01.26.125.0361.2101.0000	TAIANE MELO LIMA07569379306	17.620,00	0,00	17.620,00
2024	11020139	02120079	11/02/2025	33903600	07.01.26.125.0361.2101.0000	FRANCISCO BERNARDO ALVES	5.000,00	5.000,00	0,00
2024	11020140	02120086	11/02/2025	33903900	07.01.15.122.0251.2096.0000	CN3 ENGENHARIA LTDA	4.400,00	4.400,00	0,00
2024	11020141	02120092	11/02/2025	33903900	07.01.15.122.0251.2096.0000	PROJECONV-ASSESSORIA DE	4.360,00	4.360,00	0,00
2024	11020143	01080096	11/02/2025	33903900	03.01.04.122.0021.2014.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1.375,00	1.375,00	0,00
2024	11020144	02090128	11/02/2025	33903900	03.01.04.122.0021.2014.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1.375,00	1.375,00	0,00
2024	11020145	01100039	11/02/2025	33903900	03.01.04.122.0021.2014.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1.375,00	1.375,00	0,00
2024	11020146	01100034	11/02/2025	33903900	03.01.04.122.0021.2014.0000	C. RENATO M DA SILVA - ME	4.305,00	4.305,00	0,00
2024	11020147	01110063	11/02/2025	33903900	03.01.04.122.0021.2014.0000	C. RENATO M DA SILVA - ME	4.305,00	4.305,00	0,00
2024	11020148	02120051	11/02/2025	33903900	03.01.04.122.0021.2014.0000	C. RENATO M DA SILVA - ME	4.305,00	4.305,00	0,00
2024	11020150	15100027	11/02/2025	33903000	03.01.04.122.0021.2014.0000	J R COELHO TAVARES - ME	177,12	177,12	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2024	11020151	01110059	11/02/2025	33903900	03.01.04.122.0021.2014.0000	AS SISTEMAS CONSULTORIA	2.700,00	2.700,00	0,00
2024	11020152	02120052	11/02/2025	33903900	03.01.04.122.0021.2014.0000	FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	1.450,00	1.450,00	0,00
2024	11020153	02120121	11/02/2025	33903900	03.01.04.122.0021.2014.0000	FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S	9.000,00	9.000,00	0,00
2024	11020154	27050004	11/02/2025	33504100	10.01.18.122.0021.2121.0000	MUNICIPIO DE BATURITE	5.000,00	0,00	5.000,00
2024	11020155	03060075	11/02/2025	33504100	10.01.18.122.0021.2121.0000	MUNICIPIO DE BATURITE	5.000,00	0,00	5.000,00
2024	11020156	15100034	11/02/2025	33903000	10.01.18.122.0021.2121.0000	J R COELHO TAVARES - ME	95,94	95,94	0,00
2024	11020158	01080111	11/02/2025	33903900	10.01.18.122.0021.2121.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	412,50	412,50	0,00
2024	11020159	02090143	11/02/2025	33903900	10.01.18.122.0021.2121.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	412,50	412,50	0,00
2024	11020160	01100054	11/02/2025	33903900	10.01.18.122.0021.2121.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	412,50	412,50	0,00
2024	11020161	02120033	11/02/2025	44905100	09.01.27.812.0382.1018.0000	A B ENGENHARIA LTDA ME	100.000,00	0,00	100.000,00
2024	12020003	02010026	12/02/2025	33903900	06.01.08.122.0071.2065.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO	158,26	158,26	0,00
2024	12020004	02010026	12/02/2025	33903900	06.01.08.122.0071.2065.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO	2,63	2,63	0,00
2024	12020005	11110005	12/02/2025	33903900	06.01.08.122.0071.2065.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO	152,17	152,17	0,00
2024	12020008	02120125	12/02/2025	33903600	06.01.08.122.0071.2065.0000	ANTONIA PATRICIA SANTOS ALVES	350,00	350,00	0,00
2024	12020009	04120003	12/02/2025	33903900	06.02.08.122.0021.2075.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	210,00	210,00	0,00
2024	12020010	04120004	12/02/2025	33903900	06.02.08.244.0073.2082.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1.800,00	1.800,00	0,00
2024	12020011	02120074	12/02/2025	33903600	05.01.10.122.0111.2048.0000	ANTONIETA GOMES GOES	1.500,00	1.500,00	0,00
2024	12020030	02120090	12/02/2025	33903900	02.01.04.122.0021.2005.0000	CAMILA CAVALCANTE ROCHA	1.000,00	1.000,00	0,00
2024	12020035	02120089	12/02/2025	33903900	09.01.04.122.0021.2109.0000	CAMILA CAVALCANTE ROCHA	1.400,00	1.400,00	0,00
2022	12020041	16020002	12/02/2025	33903000	07.01.26.782.0364.2094.0000	EDIESEL COMERCIO DE PEÇAS E	10.479,75	10.479,75	0,00
2024	13020021	04040001	13/02/2025	33903900	04.01.12.368.0171.2025.0000	INOVA CONTABILIDADE ASSESSORIA	3.900,00	0,00	3.900,00
2024	13020059	04040002	13/02/2025	33903900	03.01.04.122.0021.2014.0000	INOVA CONTABILIDADE ASSESSORIA	3.900,00	0,00	3.900,00
2024	14020001	02120064	14/02/2025	33903900	08.01.20.122.0021.2103.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER	3.057,14	3.057,14	0,00
2024	14020006	02120069	14/02/2025	33903900	07.01.18.452.0282.2099.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER	6.300,00	6.300,00	0,00
2024	14020018	02120057	14/02/2025	33903900	03.01.04.122.0021.2014.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER	2.384,28	2.384,28	0,00
2024	14020022	01100070	14/02/2025	33903600	06.02.08.122.0021.2075.0000	ELIZANDRO FERREIRA GOMES	250,00	250,00	0,00
2024	14020024	01110035	14/02/2025	33903600	06.02.08.122.0021.2075.0000	ELIZANDRO FERREIRA GOMES	250,00	250,00	0,00
2024	14020026	01100080	14/02/2025	33903900	06.02.08.244.0073.2082.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER	4.569,84	4.569,84	0,00
2024	14020031	01100085	14/02/2025	33903900	06.02.08.244.0073.2082.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER	3.277,77	3.277,77	0,00
2024	14020036	01110091	14/02/2025	33903900	06.02.08.244.0073.2082.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER	4.569,84	4.569,84	0,00
2024	14020041	02120063	14/02/2025	33903900	06.02.08.244.0073.2082.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER	4.569,84	4.569,84	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2024	14020046	02120068	14/02/2025	33903900	06.02.08.244.0073.2082.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER	3.277,77	3.277,77	0,00
2024	14020051	01110069	14/02/2025	33903900	05.02.10.301.0112.2056.0000	GONÇALVES LOCAÇÃO,	5.249,88	0,00	5.249,88
2024	14020065	02120058	14/02/2025	33903900	04.01.12.368.0171.2025.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER	5.500,00	5.500,00	0,00
2024	14020071	02120035	14/02/2025	33903900	05.02.10.301.0112.2056.0000	GONÇALVES LOCAÇÃO,	36.857,10	0,00	36.857,10
2024	18020001	01110115	18/02/2025	33903900	02.01.04.122.0021.2005.0000	ASSOCIACAO DOS MEDITANTES DE	1.450,00	1.450,00	0,00
2024	18020004	02120045	18/02/2025	33903900	02.01.04.122.0021.2005.0000	ASSOCIACAO DOS MEDITANTES DE	1.450,00	1.450,00	0,00
2024	18020008	01110116	18/02/2025	33903900	07.01.15.122.0251.2096.0000	ASSOCIACAO DOS MEDITANTES DE	1.450,00	1.450,00	0,00
2024	18020011	02120046	18/02/2025	33903900	07.01.15.122.0251.2096.0000	ASSOCIACAO DOS MEDITANTES DE	1.450,00	1.450,00	0,00
2023	18020015	02100170	18/02/2025	33903900	07.01.26.125.0361.2100.0000	J. KELBER G. FERNANDES LTDA	3.500,00	3.500,00	0,00
2023	18020016	01110139	18/02/2025	33903900	07.01.26.125.0361.2100.0000	J. KELBER G. FERNANDES LTDA	3.500,00	3.500,00	0,00
2023	18020017	01120164	18/02/2025	33903900	07.01.26.125.0361.2100.0000	J. KELBER G. FERNANDES LTDA	3.500,00	3.500,00	0,00
2024	20020001	26120010	20/02/2025	33903900	04.02.12.368.0182.2033.0000	7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS	7.891,37	7.891,37	0,00
2024	20020003	10010001	20/02/2025	33504100	09.01.27.812.0381.2119.0000	ASSOCIAÇÃO VENEZA ATLETICO	6.529,50	6.529,50	0,00
2024	20020004	10010001	20/02/2025	33504100	09.01.27.812.0381.2119.0000	ASSOCIAÇÃO VENEZA ATLETICO	4.470,50	4.470,50	0,00
2024	27020024	01110095	27/02/2025	33903900	06.02.08.244.0073.2082.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER	3.277,77	3.277,77	0,00
2024	27020046	10010001	27/02/2025	33504100	09.01.27.812.0381.2119.0000	ASSOCIAÇÃO VENEZA ATLETICO	4.000,00	4.000,00	0,00
2024	28020068	02040009	28/02/2025	33903600	05.01.10.122.0111.2048.0000	PAULO GOIS FERREIRA FILHO	300,00	300,00	0,00
2024	28020071	02040010	28/02/2025	33903600	04.01.12.368.0171.2025.0000	PAULO GOIS FERREIRA FILHO	300,00	300,00	0,00
2023	10030007	01120182	10/03/2025	33904700	04.01.12.368.0171.2025.0000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -	8.173,29	8.173,29	0,00
2024	11030006	10010001	11/03/2025	33504100	09.01.27.812.0381.2119.0000	ASSOCIAÇÃO VENEZA ATLETICO	25.295,00	25.295,00	0,00
2024	13030001	02120096	13/03/2025	33903600	06.02.08.122.0021.2075.0000	ELIZANDRO FERREIRA GOMES	250,00	250,00	0,00
2024	13030013	02120097	13/03/2025	33903600	08.01.20.122.0021.2103.0000	ELIZANDRO FERREIRA GOMES	250,00	250,00	0,00
2024	17030005	01110093	17/03/2025	33903900	05.02.10.301.0112.2056.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER	9.030,00	9.030,00	0,00
2024	21030012	02120113	21/03/2025	33903900	06.02.08.244.0081.2084.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	275,00	275,00	0,00
2024	21030013	02120114	21/03/2025	33903900	06.02.08.244.0073.2082.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	962,50	962,50	0,00
2024	09040012	25110004	09/04/2025	44905100	07.01.17.244.0271.1011.0000	CONSTRUTORA MARTINS PROJETO	16.468,52	16.468,52	0,00
2024	09040017	12120002	09/04/2025	44905100	09.01.13.392.0212.1016.0000	CONSTRUTORA MARTINS PROJETO	5.615,93	5.615,93	0,00
2024	10040003	02120059	10/04/2025	33903900	04.01.12.368.0171.2025.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER	2.893,88	2.893,88	0,00
2024	10040008	02120060	10/04/2025	33903900	04.01.12.368.0171.2025.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER	3.500,00	3.500,00	0,00
2024	10040016	01110092	10/04/2025	33903900	05.02.10.305.0121.2063.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER	1.817,76	1.817,76	0,00
2024	10040026	02120056	10/04/2025	33903900	02.01.04.122.0021.2005.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER	3.928,57	3.928,57	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	10040047	01120182	10/04/2025	33904700	04.01.12.368.0171.2025.0000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -	8.172,12	8.172,12	0,00
2024	11040013	02120050	11/04/2025	33903900	06.02.08.244.0073.2082.0000	AS SISTEMAS CONSULTORIA	2.600,00	2.600,00	0,00
2024	11040018	02120049	11/04/2025	33903900	05.01.10.122.0111.2048.0000	AS SISTEMAS CONSULTORIA	2.500,00	2.500,00	0,00
2024	11040019	02120073	11/04/2025	33903600	05.02.10.305.0121.2063.0000	ANDRÉ LUIZ ALVES FREIRE	1.050,00	1.050,00	0,00
2024	11040035	02120048	11/04/2025	33903900	04.01.12.368.0171.2025.0000	AS SISTEMAS CONSULTORIA	3.033,00	3.033,00	0,00
2024	11040044	19070001	11/04/2025	33903900	04.01.12.368.0171.2025.0000	D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E	3.996,60	3.996,60	0,00
2024	11040068	24060002	11/04/2025	33903900	05.01.10.122.0111.2048.0000	D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E	2.364,60	2.364,60	0,00
2024	11040070	12070003	11/04/2025	33903900	05.01.10.122.0111.2048.0000	D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E	4.288,00	4.288,00	0,00
2024	11040098	12060005	11/04/2025	33903900	09.01.04.122.0021.2109.0000	D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E	2.120,40	2.120,40	0,00
2024	11040106	02120047	11/04/2025	33903900	03.01.04.122.0021.2014.0000	AS SISTEMAS CONSULTORIA	2.700,00	2.700,00	0,00
2024	11040107	16080002	11/04/2025	33903900	03.01.04.122.0021.2014.0000	D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E	2.654,80	2.654,80	0,00
2024	11040108	12090003	11/04/2025	33903900	03.01.04.122.0021.2014.0000	D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E	2.670,40	2.670,40	0,00
2024	11040109	04100001	11/04/2025	33903900	03.01.04.122.0021.2014.0000	D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E	2.312,60	2.312,60	0,00
2024	16040018	02090024	16/04/2025	31909400	05.02.10.302.0113.2058.0000	JOSE WIARATAN PONTES LOPES	4.799,21	4.799,21	0,00
2024	29040003	01100113	29/04/2025	33903900	06.02.08.244.0073.2082.0000	PARTICIPAR TREINAMENTOS E	1.400,00	1.400,00	0,00
2023	29040004	02100175	29/04/2025	33903600	07.01.15.122.0251.2095.0000	MICHAEL PLATINY FREITAS	2.000,00	2.000,00	0,00
2023	29040006	01120141	29/04/2025	33903600	07.01.15.122.0251.2095.0000	MICHAEL PLATINY FREITAS	2.000,00	2.000,00	0,00
2024	30040002	01110082	30/04/2025	33903900	06.02.08.244.0073.2082.0000	PARTICIPAR TREINAMENTOS E	1.400,00	1.400,00	0,00
2024	09050087	02120065	09/05/2025	33903900	05.02.10.305.0121.2063.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER	1.817,76	1.817,76	0,00
2024	09050101	01110087	09/05/2025	33903900	04.01.12.368.0171.2025.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER	3.500,00	3.500,00	0,00
2023	09050152	01120182	09/05/2025	33904700	04.01.12.368.0171.2025.0000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -	12.559,67	12.559,67	0,00
2024	10060001	01080125	10/06/2025	33903900	04.01.12.368.0171.2025.0000	PARTICIPAR TREINAMENTOS E	1.400,00	1.400,00	0,00
2024	10060002	01110081	10/06/2025	33903900	04.01.12.368.0171.2025.0000	PARTICIPAR TREINAMENTOS E	1.400,00	1.400,00	0,00
2024	10060043	02120128	10/06/2025	33903900	06.02.08.244.0073.2082.0000	PARTICIPAR TREINAMENTOS E	1.400,00	1.400,00	0,00
2023	10060100	01120182	10/06/2025	33904700	04.01.12.368.0171.2025.0000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -	9.898,23	9.898,23	0,00
2024	11060005	27110001	11/06/2025	33903900	04.01.12.368.0171.2025.0000	D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E	959,00	959,00	0,00
2024	11060007	09120001	11/06/2025	33903900	04.01.12.368.0171.2025.0000	D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E	1.233,00	1.233,00	0,00
2024	11060009	09120003	11/06/2025	33903900	04.01.12.368.0171.2025.0000	D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E	1.233,00	1.233,00	0,00
2024	11060011	09120004	11/06/2025	33903900	04.01.12.368.0171.2025.0000	D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E	1.233,00	1.233,00	0,00
2024	11060013	30120001	11/06/2025	33903900	04.01.12.368.0171.2025.0000	D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E	1.562,00	1.562,00	0,00
2024	11060015	26080002	11/06/2025	33903900	05.01.10.122.0111.2048.0000	D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E	2.230,40	2.230,40	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2024	11060017	30080009	11/06/2025	33903900	05.01.10.122.0111.2048.0000	D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E	880,00	880,00	0,00
2024	11060019	27120045	11/06/2025	33903900	06.01.08.122.0071.2065.0000	D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E	1.512,00	1.512,00	0,00
2024	11060023	25110003	11/06/2025	33903900	07.01.15.122.0251.2096.0000	D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E	1.972,80	1.972,80	0,00
2024	11060104	25110001	11/06/2025	33903900	09.01.04.122.0021.2109.0000	D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E	1.041,20	1.041,20	0,00
2024	11060106	25110002	11/06/2025	33903900	09.01.04.122.0021.2109.0000	D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E	986,40	986,40	0,00
2024	11060108	04120010	11/06/2025	33903900	09.01.04.122.0021.2109.0000	INSTITUTO DE PESQUISA,	4.600,00	0,00	4.600,00
2024	11060110	28110039	11/06/2025	33903900	03.01.04.122.0021.2014.0000	D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E	2.392,00	2.392,00	0,00
2024	11060111	27120046	11/06/2025	33903900	03.01.04.122.0021.2014.0000	D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E	3.024,00	3.024,00	0,00
2023	10070044	01120182	10/07/2025	33904700	04.01.12.368.0171.2025.0000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -	10.632,56	10.632,56	0,00
2024	11070055	02120130	11/07/2025	33903900	04.01.12.368.0171.2025.0000	MULUNGU CARTORIO 01 OFICIO	2.441,74	2.441,74	0,00
2022	11070103	22040002	11/07/2025	33903000	05.02.10.302.0113.2052.0000	EDIESEL COMERCIO DE PEÇAS E	5.144,30	5.144,30	0,00
2022	11070123	20040002	11/07/2025	33903000	08.01.20.122.0021.2105.0000	EDIESEL COMERCIO DE PEÇAS E	5.228,41	5.228,41	0,00
2024	14070001	01100043	14/07/2025	33903900	05.01.10.122.0111.2048.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	220,00	220,00	0,00
2024	14070002	01100045	14/07/2025	33903900	05.02.10.301.0112.2056.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	660,00	660,00	0,00
2024	14070003	01100046	14/07/2025	33903900	05.02.10.305.0121.2063.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	137,50	137,50	0,00
2024	14070004	01110047	14/07/2025	33903900	05.01.10.122.0111.2048.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	220,00	220,00	0,00
2024	14070005	01110048	14/07/2025	33903900	05.02.10.301.0112.2056.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	660,00	660,00	0,00
2024	14070006	01110050	14/07/2025	33903900	05.02.10.305.0121.2063.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	137,50	137,50	0,00
2024	14070007	02120108	14/07/2025	33903900	05.01.10.122.0111.2048.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	220,00	220,00	0,00
2024	14070008	02120109	14/07/2025	33903900	05.02.10.301.0112.2056.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	660,00	660,00	0,00
2024	14070009	02120111	14/07/2025	33903900	05.02.10.305.0121.2063.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	137,50	137,50	0,00
2024	14070022	29070036	14/07/2025	33903900	05.01.10.122.0111.2048.0000	D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E	4.298,40	4.298,40	0,00
2024	14070024	01100040	14/07/2025	33903900	04.01.12.368.0171.2025.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	275,00	275,00	0,00
2024	14070025	01110044	14/07/2025	33903900	04.01.12.368.0171.2025.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	275,00	275,00	0,00
2024	14070026	02120105	14/07/2025	33903900	04.01.12.368.0171.2025.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	275,00	275,00	0,00
2024	14070033	17060029	14/07/2025	33903900	04.01.12.368.0171.2025.0000	D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E	208,00	208,00	0,00
2024	14070035	25070001	14/07/2025	33903900	04.01.12.368.0171.2025.0000	D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E	1.986,20	1.986,20	0,00
2024	14070037	26080003	14/07/2025	33903900	04.01.12.368.0171.2025.0000	D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E	2.689,60	2.689,60	0,00
2024	14070039	26080004	14/07/2025	33903900	04.01.12.368.0171.2025.0000	D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E	4.216,60	4.216,60	0,00
2024	14070041	12090004	14/07/2025	33903900	04.01.12.368.0171.2025.0000	D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E	1.479,60	1.479,60	0,00
2024	14070043	24100002	14/07/2025	33903900	04.01.12.368.0171.2025.0000	D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E	2.000,00	2.000,00	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2024	14070045	01100038	14/07/2025	33903900	06.02.08.244.0073.2082.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1.440,00	1.440,00	0,00
2024	14070046	01100047	14/07/2025	33903900	06.02.08.122.0021.2075.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	137,50	137,50	0,00
2024	14070047	01100049	14/07/2025	33903900	06.02.08.244.0073.2082.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	962,50	962,50	0,00
2024	14070048	01110042	14/07/2025	33903900	06.02.08.244.0073.2082.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1.440,00	1.440,00	0,00
2024	14070049	01110051	14/07/2025	33903900	06.02.08.122.0021.2075.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	137,50	137,50	0,00
2024	14070050	01110052	14/07/2025	33903900	06.02.08.244.0081.2084.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	275,00	275,00	0,00
2024	14070051	01110053	14/07/2025	33903900	06.02.08.244.0073.2082.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	962,50	962,50	0,00
2024	14070052	02120112	14/07/2025	33903900	06.02.08.122.0021.2075.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	137,50	137,50	0,00
2024	14070065	01110058	14/07/2025	33903900	10.01.18.122.0021.2121.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	412,50	412,50	0,00
2024	14070066	02120119	14/07/2025	33903900	10.01.18.122.0021.2121.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	412,50	412,50	0,00
2024	14070068	01110057	14/07/2025	33903900	09.01.04.122.0021.2109.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	880,00	880,00	0,00
2024	14070069	02120118	14/07/2025	33903900	09.01.04.122.0021.2109.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	880,00	880,00	0,00
2024	14070073	19090005	14/07/2025	33903900	09.01.04.122.0021.2109.0000	D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E	822,00	822,00	0,00
2024	14070075	01110056	14/07/2025	33903900	08.01.20.122.0021.2103.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	605,00	605,00	0,00
2024	14070076	02120117	14/07/2025	33903900	08.01.20.122.0021.2103.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	605,00	605,00	0,00
2024	14070082	01100050	14/07/2025	33903900	07.01.15.122.0251.2096.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	687,50	687,50	0,00
2024	14070083	01100051	14/07/2025	33903900	07.01.26.125.0361.2101.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	687,50	687,50	0,00
2024	14070084	01110054	14/07/2025	33903900	07.01.15.122.0251.2096.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	687,50	687,50	0,00
2024	14070085	01110055	14/07/2025	33903900	07.01.26.125.0361.2101.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	687,50	687,50	0,00
2024	14070086	02120115	14/07/2025	33903900	07.01.15.122.0251.2096.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	687,50	687,50	0,00
2024	14070087	02120116	14/07/2025	33903900	07.01.26.125.0361.2101.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	687,50	687,50	0,00
2024	14070099	23040002	14/07/2025	33903900	07.01.15.122.0251.2096.0000	D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E	156,00	156,00	0,00
2024	14070101	08050003	14/07/2025	33903900	07.01.15.122.0251.2096.0000	D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E	520,00	520,00	0,00
2024	14070103	08050004	14/07/2025	33903900	07.01.15.122.0251.2096.0000	D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E	416,00	416,00	0,00
2024	14070105	10050002	14/07/2025	33903900	07.01.15.122.0251.2096.0000	D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E	2.596,80	2.596,80	0,00
2024	14070107	16050002	14/07/2025	33903900	07.01.15.122.0251.2096.0000	D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E	2.038,20	2.038,20	0,00
2024	14070109	08070008	14/07/2025	33903900	07.01.15.122.0251.2096.0000	D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E	2.630,40	2.630,40	0,00
2024	14070111	25090004	14/07/2025	33903900	07.01.15.122.0251.2096.0000	D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E	208,00	208,00	0,00
2024	14070113	23100002	14/07/2025	33903900	07.01.15.122.0251.2096.0000	D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E	520,00	520,00	0,00
2024	14070115	01110043	14/07/2025	33903900	03.01.04.122.0021.2014.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1.375,00	1.375,00	0,00
2024	14070116	02120104	14/07/2025	33903900	03.01.04.122.0021.2014.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1.375,00	1.375,00	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2024	14070121	19070002	14/07/2025	33903900	03.01.04.122.0021.2014.0000	D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E	208,00	208,00	0,00
2024	14070122	09120005	14/07/2025	33903900	03.01.04.122.0021.2014.0000	D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E	780,00	780,00	0,00
2024	11090008	02120033	11/09/2025	44905100	09.01.27.812.0382.1018.0000	A B ENGENHARIA LTDA ME	20.000,00	0,00	20.000,00
2023	12090033	02050173	12/09/2025	33903900	07.01.15.122.0251.2095.0000	GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME	750,00	750,00	0,00
2023	12090034	01060114	12/09/2025	33903900	07.01.15.122.0251.2095.0000	GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME	750,00	750,00	0,00
2023	12090035	03070116	12/09/2025	33903900	07.01.15.122.0251.2095.0000	GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME	750,00	750,00	0,00
2023	12090036	01080117	12/09/2025	33903900	07.01.15.122.0251.2095.0000	GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME	750,00	750,00	0,00
2023	12090037	01090152	12/09/2025	33903900	07.01.15.122.0251.2095.0000	GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME	750,00	750,00	0,00
2023	12090038	02100125	12/09/2025	33903900	07.01.15.122.0251.2095.0000	GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME	750,00	750,00	0,00
2023	12090039	01120151	12/09/2025	33903900	07.01.15.122.0251.2095.0000	GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME	750,00	750,00	0,00
2023	12090040	01030092	12/09/2025	33903900	02.01.04.122.0021.2005.0000	GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME	1.100,00	1.100,00	0,00
2023	12090041	02050163	12/09/2025	33903900	02.01.04.122.0021.2005.0000	GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME	1.100,00	1.100,00	0,00
2023	12090042	01060104	12/09/2025	33903900	02.01.04.122.0021.2005.0000	GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME	1.100,00	1.100,00	0,00
2023	12090043	03070106	12/09/2025	33903900	02.01.04.122.0021.2005.0000	GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME	1.100,00	1.100,00	0,00
2023	12090044	01080110	12/09/2025	33903900	02.01.04.122.0021.2005.0000	GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME	1.100,00	1.100,00	0,00
2023	12090045	01110115	12/09/2025	33903900	02.01.04.122.0021.2005.0000	GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME	1.100,00	1.100,00	0,00
2023	12090046	01120142	12/09/2025	33903900	02.01.04.122.0021.2005.0000	GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME	1.100,00	1.100,00	0,00
2023	12090047	02050164	12/09/2025	33903900	03.01.04.122.0021.2014.0000	GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME	1.430,00	1.430,00	0,00
2023	12090048	01060105	12/09/2025	33903900	03.01.04.122.0021.2014.0000	GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME	1.430,00	1.430,00	0,00
2023	12090049	03070107	12/09/2025	33903900	03.01.04.122.0021.2014.0000	GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME	1.430,00	1.430,00	0,00
2023	12090050	01080111	12/09/2025	33903900	03.01.04.122.0021.2014.0000	GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME	1.430,00	1.430,00	0,00
2023	12090051	01120143	12/09/2025	33903900	03.01.04.122.0021.2014.0000	GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME	1.430,00	1.430,00	0,00
2023	30090073	01120182	30/09/2025	33904700	04.01.12.368.0171.2025.0000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -	427,45	427,45	0,00
2024	15120001	24100007	15/12/2025	33903000	04.02.12.368.0181.2032.0000	COMERCIAL DMS LTDA	1.637,50	1.637,50	0,00
2024	15120003	24100008	15/12/2025	33903000	04.02.12.368.0181.2032.0000	COMERCIAL DMS LTDA	2.497,30	2.497,30	0,00
2024	15120005	24100009	15/12/2025	33903000	04.02.12.368.0181.2032.0000	COMERCIAL DMS LTDA	1.849,20	1.849,20	0,00
2024	15120007	01100101	15/12/2025	33903000	04.02.12.365.0174.2027.0000	COMERCIAL DMS LTDA	6.526,72	6.526,72	0,00
2024	15120009	01100102	15/12/2025	33903000	04.02.12.361.0173.2026.0000	COMERCIAL DMS LTDA	7.538,55	7.538,55	0,00
2024	15120011	24100011	15/12/2025	33903000	04.02.12.368.0181.2032.0000	ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS	270,30	270,30	0,00
2024	15120013	24100012	15/12/2025	33903000	04.02.12.368.0181.2032.0000	ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS	323,30	323,30	0,00
2024	15120015	24100013	15/12/2025	33903000	04.02.12.368.0181.2032.0000	ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS	641,30	641,30	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2024	15120017	24100004	15/12/2025	33903000	04.02.12.368.0181.2032.0000	JACQUELINE SILVA FROTA - J S	745,70	745,70	0,00
2024	15120019	24100005	15/12/2025	33903000	04.02.12.368.0181.2032.0000	JACQUELINE SILVA FROTA - J S	592,80	592,80	0,00
2024	15120021	24100006	15/12/2025	33903000	04.02.12.368.0181.2032.0000	JACQUELINE SILVA FROTA - J S	469,15	469,15	0,00
2024	15120023	02120137	15/12/2025	33903000	04.03.12.361.0173.2037.0000	ICONE DISTRIBUIDORA LTDA	3.287,90	0,00	3.287,90
2024	15120025	02120136	15/12/2025	33903000	04.03.12.365.0174.2039.0000	ICONE DISTRIBUIDORA LTDA	6.672,95	0,00	6.672,95
2024	15120045	02120134	15/12/2025	44905200	07.01.15.122.0251.2096.0000	COMERCIAL DMS LTDA	9.817,50	9.817,50	0,00
2024	15120057	01110124	15/12/2025	44905200	02.01.04.122.0021.2005.0000	COMERCIAL DMS LTDA	2.899,00	2.899,00	0,00
2024	15120059	02120030	15/12/2025	44905200	02.01.04.122.0021.2005.0000	COMERCIAL DMS LTDA	4.908,75	4.908,75	0,00
2024	15120062	15020004	15/12/2025	33903000	03.01.04.122.0021.2014.0000	ICONE DISTRIBUIDORA LTDA	3.399,00	3.399,00	0,00
2024	15120063	01110123	15/12/2025	44905200	03.01.04.122.0021.2014.0000	COMERCIAL DMS LTDA	5.798,00	5.798,00	0,00
2024	16120035	12110012	16/12/2025	33903900	05.02.10.301.0112.2056.0000	LOCMED HOSPITALAR LTDA	4.900,00	4.900,00	0,00
							2.476.117,31	1.809.417,26	666.700,05

RESTOS A PAGAR PRESCRITOS E CANCELADOS

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO

Unidade Orçamentária: 04.01 - Secretaria Municipal de Educação

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.01.0080	02/01/2020	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA	12.368.0007.2025.0000.31901300	Processado	31/12/2025	7.765,80
				Total da Unidade Orçamentária:		7.765,80

Unidade Orçamentária: 04.03 - Fundo de Manut. e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.01.0081	02/01/2020	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA	12.361.0221.2034.0000.31901300	Processado	31/12/2025	86.054,58
02.01.0082	02/01/2020	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA	12.361.0222.2035.0000.31901300	Processado	31/12/2025	509.715,97
02.01.0083	02/01/2020	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA	12.365.0221.2037.0000.31901300	Processado	31/12/2025	79.871,21
28.08.0027	28/08/2020	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA	12.365.0221.2037.0000.31901300	Processado	31/12/2025	48.376,96
30.10.0024	30/10/2020	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA	12.361.0221.2034.0000.31901300	Processado	31/12/2025	5.574,86
30.10.0025	30/10/2020	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA	12.361.0222.2035.0000.31901300	Processado	31/12/2025	12.956,56
				Total da Unidade Orçamentária:		742.550,14
				Total da Unidade Gestora:		750.315,94

Unidade Gestora: 6 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 05.02 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
13.01.0001	13/01/2020	FRANCISCO COELHO DA SILVA	10.305.0187.2061.0000.33903600	Processado	31/12/2025	6.000,00
04.11.0002	04/11/2020	J.A.P.H ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COMÉRCIO	10.302.0068.1008.0000.44905100	Processado	31/12/2025	10.000,00
				Total da Unidade Orçamentária:		16.000,00
				Total da Unidade Gestora:		16.000,00

Unidade Gestora: 7 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

Unidade Orçamentária: 06.01 - Secretaria Municipal do Trabalho e Desenv. Social

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
03.06.0159	03/06/2024	MULUNGU CARTORIO 01 OFICIO NOTAS	08.122.0071.2065.0000.33903900	Não Processado	30/12/2025	23.155,50
02.12.0131	02/12/2024	MULUNGU CARTORIO 01 OFICIO NOTAS	08.122.0071.2065.0000.33903900	Não Processado	30/12/2025	11.082,38
				Total da Unidade Orçamentária:		34.237,88

Unidade Orçamentária: 06.02 - Fundo Municipal de Assistência Social

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
11.02.0004	11/02/2020	MARIA AUGUSTA MESQUITA LIRA	08.122.0007.2079.0000.33903600	Processado	31/12/2025	300,00
11.02.0005	11/02/2020	MARIA AUGUSTA MESQUITA LIRA	08.122.0007.2079.0000.33903600	Processado	31/12/2025	250,00
11.03.0001	11/03/2020	FRANCISCA ELZE PORFIRIO DOS SANTOS	08.122.0141.2080.0000.33901400	Processado	31/12/2025	200,00

Total da Unidade Orçamentária:	750,00
Total da Unidade Gestora:	34.987,88

Unidade Gestora: 8 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Unidade Orçamentária: 07.01 - Secretaria de Infraestrutura

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.01.0009	02/01/2020	BANCO DO BRASIL S/A	15.122.0007.2104.0000.33903900	Processado	31/12/2025	0,01
02.01.0094	02/01/2020	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA	04.122.0007.2102.0000.31901300	Processado	31/12/2025	500,00
				Total da Unidade Orçamentária:		500,01
				Total da Unidade Gestora:		500,01

Unidade Gestora: 11 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: 10.01 - Secretaria de Meio Ambiente

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
01.07.0068	01/07/2024	MUNICIPIO DE BATURITE	18.122.0021.2121.0000.33504100	Não Processado	30/12/2025	5.000,00
30.08.0001	30/08/2024	MUNICIPIO DE BATURITE	18.122.0021.2121.0000.33504100	Não Processado	30/12/2025	5.000,00
02.09.0095	02/09/2024	MUNICIPIO DE BATURITE	18.122.0021.2121.0000.33504100	Não Processado	30/12/2025	5.000,00
01.10.0032	01/10/2024	MUNICIPIO DE BATURITE	18.122.0021.2121.0000.33504100	Não Processado	30/12/2025	5.000,00
01.11.0023	01/11/2024	MUNICIPIO DE BATURITE	18.122.0021.2121.0000.33504100	Não Processado	30/12/2025	5.000,00
02.12.0053	02/12/2024	MUNICIPIO DE BATURITE	18.122.0021.2121.0000.33504100	Não Processado	30/12/2025	5.000,00
				Total da Unidade Orçamentária:		30.000,00
				Total da Unidade Gestora:		30.000,00
				Total Geral:		831.803,83

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

RELAÇÃO DE BENS INCORPORADOS E BAIXADOS: MÓVEIS, IMÓVEIS, USO PÚBLICO, INDUSTRIAIS E SEMOVENTES

BENS MÓVEIS INCORPORADOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	VALOR – R$
0402 – Fundo Municipal de Educação	34.640,00
0403 – FUNDEB	2.405.378,40
0502 – Fundo Municipal de Saúde	14.566,81
0101 – Câmara Municipal	700,00
TOTAL	**2.455.285,21**

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Oçamentária: 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Funcional Programática: 12.361.0173.2.026.0000 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
18/02/2025	3846		10020010	10/02/2025	COMERCIAL DMS LTDA	4.840,00	4.840,00	0,00	4.840,00	0,00
08/04/2025	4009		17030024	17/03/2025	COMERCIAL DMS LTDA	14.240,00	14.240,00	0,00	14.240,00	0,00
01/08/2025	4509		23070013	23/07/2025	COMERCIAL DMS LTDA	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
					Totais por Natureza R$:		23.480,00		23.480,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		23.480,00		23.480,00	

Funcional Programática: 12.368.0180.2.031.0000 IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL – EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
08/04/2025	4010		27030010	27/03/2025	COMERCIAL DMS LTDA	9.600,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00
30/05/2025	4280		14050005	14/05/2025	COMERCIAL DMS LTDA	1.560,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00
					Totais por Natureza R$:		11.160,00		11.160,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		11.160,00		11.160,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		34.640,00		34.640,00	

Unidade Oçamentária: 0403 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB

Funcional Programática: 12.361.0173.2.037.0000 FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
03/06/2025	2604		30050010	30/05/2025	JOSE ADHAILTON DA ROCHA SILVA	224,80	224,80	0,00	224,80	0,00
09/07/2025	459		04070001	04/07/2025	CR COM. DE INFOR. E SERV. DE MA	43.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Data Canc.		**Responsável**			**Justificativa**			**Valor Cancelado R$**	
	03/11/2025		ASSESSORIA CONTABIL.-			REPROCESSAMENTO DA FONTE DE RECURS			43.240,00	
03/11/2025	459		03110166	03/11/2025	CR COM. DE INFOR. E SERV. DE MA	43.240,00	43.240,00	0,00	43.240,00	0,00
06/11/2025	758		03110138	03/11/2025	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA	51.320,00	35.920,00	15.400,00	0,00	35.920,00
06/11/2025	760		03110138	03/11/2025	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA	51.320,00	6.000,00	9.400,00	6.000,00	0,00
24/11/2025	892		03110138	03/11/2025	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA	51.320,00	1.600,00	7.800,00	1.600,00	0,00
12/12/2025	1255		03110138	03/11/2025	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA	51.320,00	4.800,00	3.000,00	0,00	4.800,00
12/12/2025	1256		03110138	03/11/2025	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA	51.320,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
29/12/2025	1207		15120021	15/12/2025	EDITORA CONTEUDO DIGITAL LTDA	90.750,00	90.750,00	0,00	90.750,00	0,00
					Totais por Natureza R$:		185.534,80		141.814,80	
					Totais por Funcional Programática R$:		185.534,80		141.814,80	

Funcional Programática: 12.365.0174.2.039.0000 FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Oçamentária: 0403 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB

Funcional Programática: 12.365.0174.2.039.0000 FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
18/02/2025	3847		10020009	10/02/2025	COMERCIAL DMS LTDA	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
30/05/2025	4276		14050007	14/05/2025	COMERCIAL DMS LTDA	1.330,00	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00
30/05/2025	4277		14050008	14/05/2025	COMERCIAL DMS LTDA	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00
30/05/2025	4279		05050048	05/05/2025	COMERCIAL DMS LTDA	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
03/06/2025	2603		30050012	30/05/2025	JOSE ADHAILTON DA ROCHA SILVA	449,60	449,60	0,00	449,60	0,00
09/07/2025	460		04070002	04/07/2025	CR COM. DE INFOR. E SERV. DE MA	18.115,00	18.115,00	0,00	18.115,00	0,00
29/12/2025	187		15120023	15/12/2025	J A S NEGOCIOS LTDA	431.520,00	431.520,00	0,00	0,00	431.520,00
30/12/2025	266		23120003	23/12/2025	J A S NEGOCIOS LTDA	719.200,00	719.200,00	0,00	0,00	719.200,00
					Totais por Natureza R$:	1.187.964,60			37.244,60	
					Totais por Funcional Programática R$:	1.187.964,60			37.244,60	

Funcional Programática: 12.368.0171.2.043.0000 FDB30 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
21/01/2025	1802		02010013	02/01/2025	MANUPA COMERCIO EXPORTACAO	354.900,00	229.900,00	125.000,00	229.900,00	0,00
06/03/2025	1816		02010013	02/01/2025	MANUPA COMERCIO EXPORTACAO	354.900,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00
26/05/2025	13973		03040001	03/04/2025	MARCOPOLO SA	616.150,61	616.150,61	0,00	616.150,61	0,00
					Totais por Natureza R$:		971.050,61		971.050,61	
					Totais por Funcional Programática R$:		971.050,61		971.050,61	

Funcional Programática: 12.368.0180.2.045.0000 FDB30 - IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL – EDUCAÇÃO BÁSICA

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
08/04/2025	4011		27030006	27/03/2025	COMERCIAL DMS LTDA	8.734,00	8.734,00	0,00	8.734,00	0,00
08/04/2025	4008		27030009	27/03/2025	COMERCIAL DMS LTDA	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
30/05/2025	4278		14050009	14/05/2025	COMERCIAL DMS LTDA	1.030,00	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00
21/07/2025	99		15070001	15/07/2025	ARS LOCACOES COMERCIO & SERV	37.652,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	Data Canc.		**Responsável**			**Justificativa**			**Valor Cancelado R$**	
	03/11/2025		ASSESSORIA CONTABIL.-			REPROCESSAMENTO DA FONTE DE RECURS			37.652,64	
31/07/2025	113		15070016	15/07/2025	ARS LOCACOES COMERCIO & SERV	6.911,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	Data Canc.		**Responsável**			**Justificativa**			**Valor Cancelado R$**	
	03/11/2025		ASSESSORIA CONTABIL.-			REPROCESSAMENTO DA FONTE DE RECURS			6.911,75	
03/11/2025	99		03110167	03/11/2025	ARS LOCACOES COMERCIO & SERV	37.652,64	37.652,64	0,00	37.652,64	0,00
03/11/2025	113		03110168	03/11/2025	ARS LOCACOES COMERCIO & SERV	6.911,75	6.911,75	0,00	6.911,75	0,00
					Totais por Natureza R$:		60.828,39		60.828,39	
					Totais por Funcional Programática R$:		60.828,39		60.828,39	

Unidade Gestora:	**SECRETARIA DE EDUCACAO**
Unidade Oçamentária:	**0403 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB**

Totais por Unidade Orçamentária R$:	2.405.378,40	1.210.938,40
Total por Unidade Gestora R$:	2.440.018,40	1.245.578,40

Unidade Gestora: **SECRETARIA DE SAUDE**

Unidade Oçamentária: **0502 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Funcional Programática: **10.302.0113.2.058.0000 GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC**

Natureza da Despesa: **4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
29/04/2025	175		01040044	01/04/2025	3S SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA	14.566,81	14.566,81	0,00	0,00	14.566,81
					Totais por Natureza R$:		14.566,81		0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		14.566,81		0,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		14.566,81		0,00	
					Total por Unidade Gestora R$:		14.566,81		0,00	

Unidade Gestora: **CAMARA MUNICIPAL DE MULUNGU**

Unidade Oçamentária: **0101 - CAMARA MUNICIPAL DE MULUNGU**

Funcional Programática: **01.031.0001.2.001.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MULUNGU**

Natureza da Despesa: **4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
17/03/2025	1168		03030016	03/03/2025	ANTONIO DE PADUA MIRANDA - INF	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
					Totais por Natureza R$:		700,00		700,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		700,00		700,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		700,00		700,00	
					Total por Unidade Gestora R$:		700,00		700,00	
					Totais Gerais R$:		2.455.285,21		1.246.278,40	

BENS IMÓVEIS INCORPORADOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	VALOR – R$
0301 – Secretaria de Administração e Finanças	95.283,37
0403 – FUNDEB	1.209.265,47
0604 – Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social	49.594,68
0701 – Secretaria de Infraestrutura	3.440.334,15
0901 – Secretaria de Cultura e Desporto	1.202.853,79
TOTAL	**5.997.331,46**

Unidade Gestora: **SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS**

Unidade Oçamentária: **0301 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS**

Funcional Programática: **04.122.0021.2.014.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL**

Natureza da Despesa: **4.4.90.51.00 Obras e Instalações**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
15/10/2025	166		02090009	02/09/2025	LM SERVICOS & CONSTRUCOES LT	95.283,37	95.283,37	0,00	0,00	95.283,37
					Totais por Natureza R$:		95.283,37		0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		95.283,37		0,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		95.283,37		0,00	
					Total por Unidade Gestora R$:		95.283,37		0,00	

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Oçamentária: 0403 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB

Funcional Programática: 12.365.0174.1.003.0000 FDB30 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO INFANTIL

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
29/08/2025	550		01080024	01/08/2025	LS SERVICOS DE CONSTRUCOES E	47.720,42	47.720,42	0,00	47.720,42	0,00
29/09/2025	567		08090003	08/09/2025	LS SERVICOS DE CONSTRUCOES E	95.366,06	95.366,06	0,00	95.366,06	0,00
17/10/2025	10		16100001	16/10/2025	LS SERVICOS DE CONSTRUCOES E	100.025,56	100.025,56	0,00	100.025,56	0,00
30/10/2025	21		29100003	29/10/2025	LS SERVICOS DE CONSTRUCOES E	70.489,97	70.489,97	0,00	70.489,97	0,00
24/11/2025	44		21110004	21/11/2025	LS SERVICOS DE CONSTRUCOES E	79.221,01	79.221,01	0,00	79.221,01	0,00
10/12/2025	51		09120004	09/12/2025	LS SERVICOS DE CONSTRUCOES E	83.053,12	83.053,12	0,00	83.053,12	0,00
					Totais por Natureza R$:	475.876,14			475.876,14	
					Totais por Funcional Programática R$:	475.876,14			475.876,14	

Funcional Programática: 12.368.0171.2.044.0000 FDB30 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
06/02/2025	805		21010002	21/01/2025	CONSTRUTORA MARTINS PROJETO	102.334,73	102.334,73	0,00	102.334,73	0,00
06/02/2025	806		21010003	21/01/2025	CONSTRUTORA MARTINS PROJETO	71.237,68	71.237,68	0,00	71.237,68	0,00
05/09/2025	2246		04090001	04/09/2025	J P SERVICOS E LOCACOES EIRELI	59.301,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	Data Canc.		**Responsável**			**Justificativa**			**Valor Cancelado R$**	
	03/11/2025		ASSESSORIA CONTÁBIL.-			REPROCESSAMENTO DA FONTE DE RECURS			59.301,37	
25/09/2025	2256		25090001	25/09/2025	J P SERVICOS E LOCACOES EIRELI	40.851,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	Data Canc.		**Responsável**			**Justificativa**			**Valor Cancelado R$**	
	03/11/2025		ASSESSORIA CONTÁBIL.-			REPROCESSAMENTO DA FONTE DE RECURS			40.851,03	
20/10/2025	2273		17100003	17/10/2025	J P SERVICOS E LOCACOES EIRELI	127.779,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	Data Canc.		**Responsável**			**Justificativa**			**Valor Cancelado R$**	
	03/11/2025		ASSESSORIA CONTÁBIL.-			REPROCESSAMENTO DA FONTE DE RECURS			127.779,15	
03/11/2025	2246		03110163	03/11/2025	J P SERVICOS E LOCACOES EIRELI	59.301,37	59.301,37	0,00	59.301,37	0,00
03/11/2025	2256		03110164	03/11/2025	J P SERVICOS E LOCACOES EIRELI	40.851,03	40.851,03	0,00	40.851,03	0,00
03/11/2025	2273		03110165	03/11/2025	J P SERVICOS E LOCACOES EIRELI	127.779,15	127.779,15	0,00	127.779,15	0,00
05/11/2025	2277		03110162	03/11/2025	J P SERVICOS E LOCACOES EIRELI	48.124,82	48.124,82	0,00	48.124,82	0,00
24/11/2025	2288		06110002	06/11/2025	J P SERVICOS E LOCACOES EIRELI	65.694,88	65.694,88	0,00	65.694,88	0,00
10/12/2025	2299		09120003	09/12/2025	J P SERVICOS E LOCACOES EIRELI	32.065,67	32.065,67	0,00	32.065,67	0,00
					Totais por Natureza R$:	547.389,33			547.389,33	

Natureza da Despesa: 4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
27/05/2025	S/ NF		27050002	27/05/2025	FRANCISCO BEZERRA NETO	186.000,00	186.000,00	0,00	186.000,00	0,00
					Totais por Natureza R$:	186.000,00			186.000,00	
					Totais por Funcional Programática R$:	733.389,33			733.389,33	

Unidade Gestora:	**SECRETARIA DE EDUCACAO**
Unidade Oçamentária:	**0403 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB**

Totais por Unidade Orçamentária R$:	1.209.265,47	1.209.265,47
Total por Unidade Gestora R$:	1.209.265,47	1.209.265,47

Unidade Gestora: **SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL**

Unidade Oçamentária: **0604 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL**

Funcional Programática: **16.244.0261.1.007.0000 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL**

Natureza da Despesa: **4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
01/09/2025	S/ NF		01090070	01/09/2025	ESPOLIO DE RAUL LINHARES TEIXE	49.594,68	49.594,68	0,00	49.594,68	0,00
					Totais por Natureza R$:		49.594,68		49.594,68	
					Totais por Funcional Programática R$:		49.594,68		49.594,68	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		49.594,68		49.594,68	
					Total por Unidade Gestora R$:		49.594,68		49.594,68	

Unidade Gestora: **SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

Unidade Oçamentária: **0701 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

Funcional Programática: **15.122.0251.2.094.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA**

Natureza da Despesa: **4.4.90.51.00 Obras e Instalações**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
11/06/2025	834		09060003	09/06/2025	CONSTRUTORA MARTINS PROJETO	105.747,61	105.747,61	0,00	105.747,61	0,00
09/07/2025	841		08070002	08/07/2025	CONSTRUTORA MARTINS PROJETO	66.848,67	66.848,67	0,00	66.848,67	0,00
30/07/2025	843		25070001	25/07/2025	CONSTRUTORA MARTINS PROJETO	48.449,48	48.449,48	0,00	48.449,48	0,00
14/08/2025	848		13080009	13/08/2025	CONSTRUTORA MARTINS PROJETO	47.754,62	47.754,62	0,00	47.754,62	0,00
08/09/2025	850		04090002	04/09/2025	CONSTRUTORA MARTINS PROJETO	65.502,63	65.502,63	0,00	65.502,63	0,00
24/11/2025	861		19110004	19/11/2025	CONSTRUTORA MARTINS PROJETO	52.286,83	52.286,83	0,00	52.286,83	0,00
05/12/2025	864		04120001	04/12/2025	CONSTRUTORA MARTINS PROJETO	36.473,74	36.473,74	0,00	36.473,74	0,00
					Totais por Natureza R$:		423.063,58		423.063,58	
					Totais por Funcional Programática R$:		423.063,58		423.063,58	

Funcional Programática: **15.451.0251.1.008.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES DE PEQUENO PORTE**

Natureza da Despesa: **4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
14/11/2025	S/ NF		03110019	03/11/2025	ANA EDNA VIEIRA FREIRE	132.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Data Canc.		**Responsável**			**Justificativa**				**Valor Cancelado R$**	
01/12/2025		ASSESSORIA CONTÁBIL.-			PELA LIQUIDAÇÃO INDEVIDA.-				132.946,00	
					Totais por Natureza R$:	0,00			0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:	0,00			0,00	

Funcional Programática: **15.451.0252.1.009.0000 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE RETOMADA DO CRESCIMENTO**

Natureza da Despesa: **4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
13/11/2025	S/ NF		13110001	13/11/2025	FABIO CAMPOS MARTINS E ESPOSA	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
					Totais por Natureza R$:		80.000,00		80.000,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		80.000,00		80.000,00	

Funcional Programática: **17.244.0271.1.011.0000 PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO E BEM-ESTAR SOCIAL**

Natureza da Despesa: **4.4.90.51.00 Obras e Instalações**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
08/04/2025	813		03030059	03/03/2025	CONSTRUTORA MARTINS PROJETO	23.764,63	23.764,63	0,00	23.764,63	0,00
					Totais por Natureza R$:		23.764,63		23.764,63	
					Totais por Funcional Programática R$:		23.764,63		23.764,63	

Funcional Programática: **26.782.0363.1.013.0000 INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA LOCAL – PAVIMENTAÇÃO E OBRAS D´ARTE**

Natureza da Despesa: **4.4.90.51.00 Obras e Instalações**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar

Unidade Gestora: **SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

Unidade Oçamentária: **0701 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

Funcional Programática: **26.782.0363.1.013.0000 INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA LOCAL – PAVIMENTAÇÃO E OBRAS D´ARTE**

Natureza da Despesa: **4.4.90.51.00 Obras e Instalações**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
29/01/2025	805		02010014	02/01/2025	TECTA CONSTRUCOES E SERVICOS	1.430.532,86	1.430.532,86	0,00	1.430.532,86	0,00
22/09/2025	852		05080007	05/08/2025	CONSTRUTORA MARTINS PROJETO	62.721,59	62.721,59	0,00	62.721,59	0,00
30/10/2025	142		22100001	22/10/2025	NOVO CAMINHO CONSTRUTORA LT	142.920,77	142.920,77	0,00	50.000,00	92.920,77
04/12/2025	1019		01120035	01/12/2025	TECTA CONSTRUCOES E SERVICOS	638.331,83	638.331,83	0,00	638.331,83	0,00
10/12/2025	868		05120001	05/12/2025	CONSTRUTORA MARTINS PROJETO	55.207,06	55.207,06	0,00	55.207,06	0,00
15/12/2025	1024		10120020	10/12/2025	TECTA CONSTRUCOES E SERVICOS	583.791,83	583.791,83	0,00	583.791,83	0,00
					Totais por Natureza R$:		2.913.505,94		2.820.585,17	
					Totais por Funcional Programática R$:		2.913.505,94		2.820.585,17	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		3.440.334,15		3.347.413,38	
					Total por Unidade Gestora R$:		3.440.334,15		3.347.413,38	

Unidade Gestora: SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO

Unidade Oçamentária: 0901 - SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO

Funcional Programática: 13.392.0212.1.016.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
08/04/2025	814		03030058	03/03/2025	CONSTRUTORA MARTINS PROJETO	57.861,22	57.861,22	0,00	57.861,22	0,00
09/04/2025	817		24030001	24/03/2025	CONSTRUTORA MARTINS PROJETO	84.683,79	84.683,79	0,00	84.683,79	0,00
29/04/2025	821		28040001	28/04/2025	CONSTRUTORA MARTINS PROJETO	63.203,93	63.203,93	0,00	63.203,93	0,00
12/05/2025	824		07050002	07/05/2025	CONSTRUTORA MARTINS PROJETO	48.517,34	48.517,34	0,00	48.517,34	0,00
28/05/2025	829		27050001	27/05/2025	CONSTRUTORA MARTINS PROJETO	20.024,83	20.024,83	0,00	20.024,83	0,00
09/07/2025	840		08070001	08/07/2025	CONSTRUTORA MARTINS PROJETO	88.367,21	88.367,21	0,00	88.367,21	0,00
11/07/2025	285		27060015	27/06/2025	DIAGONAL INVESTIMENTOS E SERV	33.800,00	22.650,16	11.149,84	22.650,16	0,00
24/07/2025	291		27060015	27/06/2025	DIAGONAL INVESTIMENTOS E SERV	33.800,00	11.149,84	0,00	11.149,84	0,00
25/09/2025	854		24090001	24/09/2025	CONSTRUTORA MARTINS PROJETO	31.573,76	31.573,76	0,00	31.573,76	0,00
09/10/2025	858		01100004	01/10/2025	CONSTRUTORA MARTINS PROJETO	46.215,03	46.215,03	0,00	46.215,03	0,00
24/11/2025	862		21110001	21/11/2025	CONSTRUTORA MARTINS PROJETO	77.737,25	77.737,25	0,00	77.737,25	0,00
26/12/2025	872		22120009	22/12/2025	CONSTRUTORA MARTINS PROJETO	67.356,01	67.356,01	0,00	54.525,89	12.830,12
					Totais por Natureza R$:		619.340,37		606.510,25	
					Totais por Funcional Programática R$:		619.340,37		606.510,25	

Funcional Programática: 27.812.0382.1.018.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS DESPORTIVAS

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
02/01/2025	383		02120033	02/12/2024	A B ENGENHARIA LTDA ME	499.249,92	223.992,42	0,00	0,00	223.992,42
28/04/2025	262		01040095	01/04/2025	FC CASTRO SERVICOS LTDA- ME	76.160,90	76.160,90	0,00	76.160,90	0,00
31/07/2025	265		21070001	21/07/2025	FC CASTRO SERVICOS LTDA- ME	134.610,00	134.610,00	0,00	134.610,00	0,00
30/12/2025	274		01120114	01/12/2025	FC CASTRO SERVICOS LTDA- ME	148.750,10	148.750,10	0,00	0,00	148.750,10
					Totais por Natureza R$:		583.513,42		210.770,90	
					Totais por Funcional Programática R$:		583.513,42		210.770,90	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		1.202.853,79		817.281,15	
					Total por Unidade Gestora R$:		1.202.853,79		817.281,15	
					Totais Gerais R$:		5.997.331,46		5.423.554,68	

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

DECLARAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA INSCRITA, COBRADA E PRESCRITA NO EXERCÍCIO, ESPECIFICANDO OS VALORES ALUSIVOS AOS CRÉDITOS DE NATUREZA TRIBUTÁRIA E NÃO TRIBUTÁRIA

DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **MULUNGU/CE** e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE, que durante o exercício financeiro **2025** este Município **inscreveu** em sua **DÍVIDA ATIVA** a importância de **R$ 208.292,71** (**DUZENTOS E OITO MIL, DUZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS**).

DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA – R$ 192.926,22
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA – R$ 15.366,49

MULUNGU/CE, 31 de dezembro de 2025.

LUCAS ARRUDA MARTINS:01562387308

Assinado de forma digital por LUCAS ARRUDA MARTINS:01562387308
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A1, ou=Videoconferencia, ou=42932354000114, ou=AC SyngularID Multipla, cn=LUCAS ARRUDA MARTINS:01562387308

LUCAS ARRUDA MARTINS
Prefeito Municipal
CPF: 015.623.873-08

DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **MULUNGU/CE** e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE, que durante o exercício financeiro **2025** este Município **arrecadou** a importância de **R$ 87.471,55 (OITENTA E SETE MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E UM REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS)** proveniente da **cobrança** de créditos de sua **DÍVIDA ATIVA**.

DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA – R$ 51.654,11
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA – R$ 35.817,44

MULUNGU/CE, 31 de dezembro de 2025.

LUCAS ARRUDA MARTINS:01562387308

Assinado de forma digital por LUCAS ARRUDA MARTINS:01562387308
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A1, ou=Videoconferencia, ou=42932354000114, ou=AC SyngularID Multipla, cn=LUCAS ARRUDA MARTINS:01562387308

LUCAS ARRUDA MARTINS
Prefeito Municipal
CPF: 015.623.873-08

Inciso XV – Art. 5º IN-TCM nº 02/2013

COMPROVAÇÃO DE INSCRIÇÃO DOS VALORES DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA, DECORRENTES DE ACÓRDÃOS EXARADOS PELO TCM

DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA INSCRITA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

ORIGEM	CONTRIBUINTE/DEVEDOR	VALOR – R$	FATO GERADOR	EXPEDIENTE
TCE/CE	HÉLIA MARIA UCHOA ALVES	15.366,49	ACÓRDÃO Nº 1761/225	OFÍCIO Nº 496/2025 – SEC SESSÕES
TOTAL		**15.366,49**		

MULUNGU/CE, 31 de dezembro de 2025.

LUCAS ARRUDA MARTINS:01562387308

Assinado de forma digital por LUCAS ARRUDA MARTINS:01562387308
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A1, ou=Videoconferencia, ou=42932354000114, ou=AC SyngularID Multipla, cn=LUCAS ARRUDA MARTINS:01562387308

LUCAS ARRUDA MARTINS
Prefeito Municipal
CPF: 015.623.873-08

Ofício nº 496/2025 – SEC.SESSÕES **Fortaleza, 6 de junho de 2025**
Processo nº 14816/2018-3

Exmo(a). Sr(a).
Lucas Arruda Martins
Prefeito Municipal de Mulungu – CE

Ref.: Proc. nº 14816/2018-3.
Assunto: Inscrição na Dívida Ativa municipal e cobrança administrativa/judicial. (R$ 15.366,49)

Em atendimento ao Acórdão nº 1761/2025, lavrado no processo acima citado, encaminho o presente ofício e seu anexo, para que promova a inscrição do nome do(a) responsável na Dívida Ativa municipal, bem como, a cobrança administrativa/judicial, em razão do não recolhimento do(s) valor(es) constante(s) no documento anexo, imposto(s) por força do aludido acórdão.

O presente ofício foi expedido com amparo na delegação de competência conferida por força da Portaria nº 132/2024, publicada DOE-TCE/CE de 01/03/2024.

O valor constante do anexo deverá ser atualizado com a correção monetária e incidência de juros de mora, de acordo com os critérios estabelecidos na Resolução Administrativa n° 07/2015.

Por fim, informo que as peças relacionadas ao presente processo poderão ser visualizadas no endereço eletrônico https://www.tce.ce.gov.br/contexto.

Atenciosamente,

(assinado digitalmente)
João Gustavo de Paiva Pessoa
SECRETÁRIO ADJUNTO DE SESSÕES

ACÓRDÃO N° 1761/2025

PROCESSO Nº: 21669/2020-3
ESPÉCIE PROCESSUAL: INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – RECONSIDERAÇÃO
PROCESSO PRINCIPAL Nº: 14816/2018-3
NATUREZA: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
ENTE FEDERATIVO: MULUNGU
UNIDADE JURISDICIONADA: FUNDO DE MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO (FUNDEB)
EXERCÍCIO: 2014
RECORRENTE: HÉLIA MARIA UCHOA ALVES
ADVOGADO: ÍCARO ERNEMILIO RODRIGUES COELHO (OAB/CE Nº 26.015)
RELATOR: CONSELHEIRO EDILBERTO CARLOS PONTES LIMA
SESSÃO: PLENO – ORDINÁRIA 11/03/2025

EMENTA**:** RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO. ATOS INEXISTENTES.

Recurso de Reconsideração não conhecido. Arquivamento.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de **Recurso de Reconsideração**, interposto em 16/09/2020, pela Sra. **Hélia Maria Uchoa Alves**, ex-gestora do Fundo de Manutenção do Desenvolvimento do Ensino Básico (FUNDEB) do Município de Mulungu, no intuito de reformar o **Acórdão nº 4625/2019**, proferido pela 1ª Câmara deste Tribunal em 25/11/2019, nos autos do Processo nº 14816/2018-3, julgando as contas referentes ao exercício de 2014 como irregulares, com aplicação de multa;

ACORDA O PLENO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ, **por unanimidade**:

1. **Não conhecer** do recurso de reconsideração, com fundamento no art. 30, da Lei Estadual nº 12.509/1995, pois o Sr. Ícaro Ernemilio Rodrigues Coelho não apresentou procuração para representar a Sra. Hélia Maria Uchoa Alves, existindo vício de representação;

2. **Inalterar** o teor do Acórdão nº 4625/2019, mantendo o julgamento das contas como irregulares, além do débito imputado de R$ 13.966,49 e da multa aplicada de R$ 10.700,00, pelas falhas apontadas no Processo nº 14816/2018-3;

3. Notificar a recorrente e o advogado sobre o inteiro teor desta decisão; e

4. Autorizar o arquivamento dos autos, após o cumprimento dos expedientes necessários.

Tudo nos termos do Relatório e Voto, partes integrantes da presente decisão.

Participaram da votação os (as) Conselheiros (as) Soraia Thomaz Dias Victor, José Valdomiro Távora de Castro Júnior, Edilberto Carlos Pontes Lima, Ernesto Saboia de Figueiredo Júnior e Onelia Maria Moreira Leite de Santana.

Presidente da Sessão: Conselheiro Rholden Botelho de Queiroz.

Representante do Ministério Público Especial presente: Procurador José Aécio Vasconcelos Filho.

Transcreva-se, cumpra-se e publique-se.

Fortaleza, Sessão do Pleno de 11 de março de 2025.

(assinatura digital)
Conselheiro Edilberto Carlos Pontes Lima
RELATOR

ACÓRDÃO Nº 04625/2019

PROCESSO: 14816/2018-3
RELATOR: CONSELHEIRO SUBSTITUTO MANASSÉS PEDROSA CAVALCANTE
ENTIDADE: FUNDEB
MUNICÍPIO: MULUNGU
EXERCÍCIO: 2014
RESPONSÁVEL: HÉLIA MARIA UCHOA ALVES (EX-GESTORA)

EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO. Indicação de Irregularidades na Inicial. Justificativas insuficientes ao saneamento de todas as falhas. Item 1. Das Receitas e Despesas Extraorçamentárias: repasse realizado a menor na conta IRRF (R$ 988,24). Item 2. Da Contratação Temporária – 60% do FUNDEB: não comprovação da regularidade das despesas realizadas com contratação de pessoal temporário, no montante de R$ 18.335,97, proveniente dos 60% do FUNDEB. Item 3. Das Outras Despesas do Fundeb – Aplicação dos 40%: não envio do processo licitatório que respaldou as despesas com construção de quadra esportiva, no valor de R$ 196.260,86 (cento e noventa e seis mil, duzentos e sessenta reais e oitenta e seis centavos), e pagamento de tarifas bancárias, no montante de R$ 13.966,49 (treze mil, novecentos e sessenta e seis reais e quarenta e nove centavos). Parecer Ministerial (Dra. Leilyanne Brandão Feitosa) opinando pela irregularidade das contas, com aplicação de multas e representação ao órgão competente em virtude da falha do item 1. Contas julgadas em parcial consonância com o MP de Contas, exceto no que se refere ao reconhecimento da prática, em tese, do crime de apropriação indébita previdenciária.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM OS MEMBROS DA 1ª CÂMARA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ, **julgar** as presentes contas irregulares, nos termos do art. 15, inciso III, alínea "b" e "c", da Lei Estadual n° 12.509/95 (LOTCE), em face do item 3 das Razões da Proposta de Voto, aplicando à Sra. HÉLIA MARIA UCHOA ALVES, as seguintes sanções, sendo:

a) multa, no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), com fulcro no art. 62, II, da LOTCE/CE, em razão do item 1, a ser a ser atualizada na forma da Resolução n° 7/2015 – TCE/CE;

b) multa, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com fulcro no art. 62, III, da LOTCE/CE, em razão do item 2, a ser a ser atualizada na forma da Resolução n° 7/2015 – TCE/CE; e

c) multa, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com fulcro no art. 62, III, da LOTCE/CE, pelo

não envio da Tomada de Preços nº 02/2014, a ser a ser atualizada na forma da Resolução n° 7/2015 – TCE/CE;

d) imputação de débito no valor de R$ R$ 13.966,49 (treze mil novecentos e sessenta e seis reais e quarenta e nove centavos), em razão dos pagamentos de tarifas bancárias, realizados de forma irregular com recursos do FUNDEF (40%) e multa, com fundamento no art. 61, da LOTCE, no valor de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais), equivalente a 1% (cinco por cento) do dano ocasionado ao erário, a ser a ser atualizada na forma da Resolução n° 7/2015 – TCE/CE.

Expedientes necessários.

Transcreva-se, cumpra-se e publique-se.

Sala das Sessões do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, aos 25 de novembro de 2019.

Conselheiro Rholden Botelho de Queiroz
PRESIDENTE

Conselheiro Substituto Manassés Pedrosa Cavalcante
RELATOR

Fui presente:

Cláudia Patrícia Rodrigues Alves Cristino
PROCURADORA DO MPC J.TCE/CE

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

COMPROVAÇÃO DAS MEDIDAS ADOTADAS OBJETIVANDO A COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA, COM RELAÇÃO AOS VALORES DECORRENTES DE ACÓRDÃOS EXARADOS PELO TCM

DECLARAÇÃO

DECLARO perante a Câmara Municipal de **MULUNGU/CE** e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE, que a Administração Municipal até a presente data ainda não adotou medidas judiciais objetivando a cobrança de Dívida Ativa Não Tributária inscrita no exercício financeiro de **2025** decorrente de decisões/acórdãos da egrégia Corte Estadual de Contas.

CERTIFICO que todos os créditos inscritos no reportado exercício já se encontram em fase administrativa de cobrança extrajudicial pela Procuradoria-Geral do Município, devendo nos termos do art. 2º da Lei nº 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal) c/c art. 174 da Lei nº 5.172/66 (Código Tributário Nacional), serem observados os Princípios da Eficiência e Economicidade, além de atentar para o prazo prescricional de cobrança definido em 5 (cinco) anos contados da data da constituição definitiva.

MULUNGU/CE, 31 de dezembro de 2025.

LUCAS ARRUDA MARTINS:01562387308

Assinado de forma digital por LUCAS ARRUDA MARTINS:01562387308
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A1, ou=Videoconferencia, ou=42932354000114, ou=AC SyngularID Multipla, cn=LUCAS ARRUDA MARTINS:01562387308

LUCAS ARRUDA MARTINS
Prefeito Municipal
CPF: 015.623.873-08

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

COMPROVANTES DA CONTA VALORES EM 31/12

DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **MULUNGU/CE** e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE, que o Município de **MULUNGU/CE** não é proprietário de ações e/ou valores mercantis.

MULUNGU/CE, 31 de dezembro de 2025.

LUCAS ARRUDA MARTINS:01562387308

Assinado de forma digital por LUCAS ARRUDA MARTINS:01562387308
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A1, ou=Videoconferencia, ou=42932354000114, ou=AC SyngularID Multipla, cn=LUCAS ARRUDA MARTINS:01562387308

LUCAS ARRUDA MARTINS
Prefeito Municipal
CPF: 015.623.873-08

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

BALANCETE CONSOLIDADO DO MÊS DE DEZEMBRO

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	96.068.500,00	190.065,44	9.910.526,64	192.175,32	86.486.210,42	9.582.289,58 (-)
1100.00.00.0000.000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.285.000,00	0,00	649.225,45	0,00	3.493.614,21	208.614,21 (+)
1110.00.00.0000.000	Impostos	3.168.000,00	0,00	569.989,98	0,00	3.370.227,98	202.227,98 (+)
1112.00.00.0000.000	Impostos sobre o Patrimônio	428.000,00	0,00	76.013,59	0,00	558.843,96	130.843,96 (+)
1112.50.00.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	118.000,00	0,00	42.937,59	0,00	119.749,34	1.749,34 (+)
1112.50.01.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	60.000,00	0,00	6.126,35	0,00	50.649,02	9.350,98 (-)
1112.50.02.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	8.000,00	0,00	12.086,41	0,00	17.446,21	9.446,21 (+)
1112.50.03.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida ativa	50.000,00	0,00	24.724,83	0,00	51.654,11	1.654,11 (+)
1112.53.00.0000.000	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"	310.000,00	0,00	33.076,00	0,00	439.094,62	129.094,62 (+)
1112.53.01.0000.000	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal"	300.000,00	0,00	33.076,00	0,00	438.542,62	138.542,62 (+)
1112.53.02.0000.000	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros"	5.000,00	0,00	0,00	0,00	552,00	4.448,00 (-)
1112.53.03.0000.000	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida ativa "	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1113.00.00.0000.000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	2.020.000,00	0,00	411.736,28	0,00	2.295.096,77	275.096,77 (+)
1113.03.00.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	2.020.000,00	0,00	411.736,28	0,00	2.295.096,77	275.096,77 (+)
1113.03.11.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	2.000.000,00	0,00	411.736,28	0,00	2.295.096,77	295.096,77 (+)
1113.03.12.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1113.03.13.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida ativa	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1114.00.00.0000.000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	720.000,00	0,00	82.240,11	0,00	516.287,25	203.712,75 (-)
1114.51.00.0000.000	Impostos sobre Serviços	720.000,00	0,00	82.240,11	0,00	516.287,25	203.712,75 (-)
1114.51.11.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	700.000,00	0,00	82.240,11	0,00	516.279,61	183.720,39 (-)
1114.51.12.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	10.000,00	0,00	0,00	0,00	7,64	9.992,36 (-)
1114.51.13.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida ativa	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1120.00.00.0000.000	Taxas	115.000,00	0,00	79.235,47	0,00	123.386,23	8.386,23 (+)
1121.01.01.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	40.000,00	0,00	1.658,10	0,00	45.808,86	5.808,86 (+)
1121.01.02.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1121.01.03.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1121.04.00.0000.000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1121.04.01.0000.000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1122.00.00.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços	15.000,00	0,00	77.577,37	0,00	77.577,37	62.577,37 (+)
1122.01.00.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	15.000,00	0,00	77.577,37	0,00	77.577,37	62.577,37 (+)
1122.01.01.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	15.000,00	0,00	77.577,37	0,00	77.577,37	62.577,37 (+)
1130.00.00.0000.000	Contribuição de Melhoria	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1131.00.00.0000.000	Contribuição de Melhoria	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1131.99.00.0000.000	Outras Contribuições de Melhoria	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1131.99.01.0000.000	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	300.000,00	0,00	1.771,96	0,00	42.978,02	257.021,98 (-)
1240.00.00.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	300.000,00	0,00	1.771,96	0,00	42.978,02	257.021,98 (-)
1241.00.00.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	300.000,00	0,00	1.771,96	0,00	42.978,02	257.021,98 (-)
1241.50.01.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	300.000,00	0,00	1.771,96	0,00	42.978,02	257.021,98 (-)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	7.276.000,00	0,00	36.868,26	913,77	382.228,74	6.893.771,26 (-)
1310.00.00.0000.000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	6.882.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.882.000,00 (-)
1311.00.00.0000.000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	6.882.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.882.000,00 (-)
1311.99.00.0000.000	Outras Receitas Imobiliárias	6.882.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.882.000,00 (-)
1311.99.01.0000.000	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	6.882.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.882.000,00 (-)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	394.000,00	0,00	36.868,26	913,77	382.228,74	11.771,26 (-)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	394.000,00	0,00	36.868,26	913,77	382.228,74	11.771,26 (-)
1321.01.00.0000.000	Remuneração de Depósitos Bancários	394.000,00	0,00	36.868,26	913,77	382.228,74	11.771,26 (-)
1321.01.01.0100.000	Rendimentos de aplicações financeiras - FUNDEB/FUNDEF	80.000,00	0,00	14.239,60	0,00	159.233,59	79.233,59 (+)
1321.01.01.0205.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Impostos e Transferências FME	45.000,00	0,00	946,81	206,25	26.047,15	18.952,85 (-)
1321.01.01.0301.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do FNAS	15.000,00	0,00	435,43	0,21	11.845,04	3.154,96 (-)
1321.01.01.0401.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do SUS	64.000,00	0,00	10.586,35	0,00	76.857,30	12.857,30 (+)
1321.01.01.0500.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos não vinculados	190.000,00	0,00	10.660,07	707,31	108.245,66	81.754,34 (-)
1600.00.00.0000.000	Receita de Serviços	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00 (-)
1610.00.00.0000.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1611.00.00.0000.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1611.01.00.0000.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1611.01.01.0500.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1690.00.00.0000.000	Outros Serviços	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1699.00.00.0000.000	Outros Serviços	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1699.99.00.0000.000	Outros Serviços	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1699.99.04.0000.000	Outros Serviços - Multas e Juros da Dívida ativa	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1700.00.00.0000.000	Transferências Correntes	74.751.500,00	190.065,44	9.083.415,43	191.261,55	81.652.774,76	6.901.274,76 (+)
1710.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	51.776.000,00	190.065,44	6.580.573,78	190.065,44	57.731.598,76	5.955.598,76 (+)
1711.00.00.0000.000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	27.010.000,00	0,00	3.669.831,39	0,00	27.978.281,07	968.281,07 (+)
1711.51.00.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	27.000.000,00	0,00	3.669.674,94	0,00	27.973.243,51	973.243,51 (+)
1711.51.11.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	26.000.000,00	0,00	2.572.101,57	0,00	24.903.136,38	1.096.863,62 (-)
1711.51.21.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias - Principal	1.000.000,00	0,00	1.097.573,37	0,00	3.070.107,13	2.070.107,13 (+)
1711.52.00.0000.000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	10.000,00	0,00	156,45	0,00	5.037,56	4.962,44 (-)
1711.52.01.0000.000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	10.000,00	0,00	156,45	0,00	5.037,56	4.962,44 (-)
1712.00.00.0000.000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	430.000,00	0,00	38.976,60	0,00	482.359,05	52.359,05 (+)
1712.52.00.0000.000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	415.000,00	0,00	38.976,60	0,00	482.359,05	67.359,05 (+)
1712.52.11.0000.000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.99/89 - Principal	15.000,00	0,00	1,57	0,00	1.368,11	13.631,89 (-)
1712.52.41.0000.000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	400.000,00	0,00	38.975,03	0,00	480.990,94	80.990,94 (+)
1712.99.00.0000.000	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 (-)
1712.99.01.0000.000	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 (-)
1713.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	9.051.000,00	0,00	1.072.939,73	0,00	7.313.219,53	1.737.780,47 (-)
1713.50.11.0200.000	Programa Agentes Comunitários de Saúde - Principal	1.000.000,00	0,00	157.872,00	0,00	1.026.168,00	26.168,00 (+)
1713.50.11.0300.000	Implementação de políticas para a Rede Cegonha - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1713.50.11.0400.000	Programa De Informatização Da APS - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1713.50.11.0500.000	Incentivo para ações estratégicas - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1713.50.11.0600.000	Incremento temporário ao custeio Dos serviços de atenção básica em Saúde - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1713.50.11.0700.000	Incentivo Financeiro Da APS - Capitação Ponderada - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1713.50.11.0800.000	Incentivo Financeiro Da APS - Desempenho - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1713.50.11.1200.000	Tranferência de Recursos Combate ao Corona Vírus (COVID - 19) - Atenção Primária	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1713.50.11.9900.000	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	2.805.000,00	0,00	193.747,38	0,00	3.377.026,69	572.026,69 (+)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1713.50.21.9900.000	Outras Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	1.200.000,00	0,00	401.398,45	0,00	1.571.473,40	371.473,40 (+)
1713.50.31.0300.000	Assistência Financeira Complementar Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Para Agentes De Combate Às Endemias	150.000,00	0,00	24.288,00	0,00	157.872,00	7.872,00 (+)
1713.50.31.9900.000	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	100.000,00	0,00	13.017,64	0,00	71.589,99	28.410,01 (-)
1713.50.41.9900.000	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr	26.000,00	0,00	0,00	0,00	30.341,40	4.341,40 (+)
1713.50.51.0000.000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	3.310.000,00	0,00	279.516,26	0,00	1.038.659,82	2.271.340,18 (-)
1713.50.91.0000.000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas - Principal	50.000,00	0,00	3.100,00	0,00	40.088,23	9.911,77 (-)
1713.99.00.0000.000	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00 (-)
1713.99.01.0000.000	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00 (-)
1714.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	2.002.000,00	0,00	90.848,78	0,00	1.865.335,50	136.664,50 (-)
1714.50.01.0000.000	Transferências do Salário-Educação - Principal	900.000,00	0,00	90.848,78	0,00	1.163.876,11	263.876,11 (+)
1714.51.00.0000.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1714.51.01.0000.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1714.52.00.0000.000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	460.000,00	0,00	0,00	0,00	497.510,00	37.510,00 (+)
1714.52.01.9900.000	Outras Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	460.000,00	0,00	0,00	0,00	497.510,00	37.510,00 (+)
1714.53.00.0000.000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	240.000,00	0,00	0,00	0,00	203.949,39	36.050,61 (-)
1714.53.01.0000.000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	240.000,00	0,00	0,00	0,00	203.949,39	36.050,61 (-)
1714.99.00.0000.000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00 (-)
1714.99.01.0000.000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00 (-)
1715.00.00.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	11.800.000,00	190.065,44	1.619.592,77	190.065,44	19.532.358,28	7.732.358,28 (+)
1715.50.01.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	6.500.000,00	190.065,44	1.036.945,20	190.065,44	12.659.787,10	6.159.787,10 (+)
1715.51.00.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	5.000.000,00	0,00	509.246,37	0,00	6.578.966,40	1.578.966,40 (+)
1715.51.01.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	5.000.000,00	0,00	509.246,37	0,00	6.578.966,40	1.578.966,40 (+)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1715.52.00.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00 (-)
1715.52.01.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00 (-)
1715.53.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI	0,00	0,00	73.401,20	0,00	293.604,78	293.604,78 (+)
1715.53.01.0000.000	Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI - Principal	0,00	0,00	73.401,20	0,00	293.604,78	293.604,78 (+)
1716.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	955.000,00	0,00	88.384,51	0,00	462.700,76	492.299,24 (-)
1716.50.01.9900.000	Outras Transferências do FNAS - Principal	955.000,00	0,00	88.384,51	0,00	462.700,76	492.299,24 (-)
1717.00.00.0000.000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00 (-)
1717.50.01.0000.000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00 (-)
1717.51.00.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1717.51.01.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1717.52.00.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1717.52.01.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1717.54.00.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1717.54.01.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1717.99.00.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1717.99.01.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1719.00.00.0000.000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	28.000,00	0,00	0,00	0,00	97.344,57	69.344,57 (+)
1719.58.00.0000.000	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/22	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00 (-)
1719.58.01.0000.000	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00 (-)
1719.60.00.0000.000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	97.344,57	97.344,57 (+)
1719.60.01.0000.000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	97.344,57	97.344,57 (+)
1719.99.00.0000.000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
1719.99.01.0000.000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1720.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10.863.500,00	0,00	982.900,37	1.196,11	10.433.728,89	429.771,11 (-)
1721.00.00.0000.000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	9.095.000,00	0,00	974.337,52	0,00	10.061.637,02	966.637,02 (+)
1721.50.00.0000.000	Cota-Parte do ICMS	8.000.000,00	0,00	955.628,24	0,00	9.403.036,91	1.403.036,91 (+)
1721.50.01.0000.000	Cota-Parte do ICMS - Principal	8.000.000,00	0,00	955.628,24	0,00	9.403.036,91	1.403.036,91 (+)
1721.51.00.0000.000	Cota-Parte do IPVA	1.000.000,00	0,00	16.590,40	0,00	621.438,99	378.561,01 (-)
1721.51.01.0000.000	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.000.000,00	0,00	16.590,40	0,00	621.438,99	378.561,01 (-)
1721.52.00.0000.000	Cota-Parte do IPI - Municípios	30.000,00	0,00	2.118,88	0,00	20.735,22	9.264,78 (-)
1721.52.01.0000.000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	30.000,00	0,00	2.118,88	0,00	20.735,22	9.264,78 (-)
1721.53.00.0000.000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	65.000,00	0,00	0,00	0,00	16.425,90	48.574,10 (-)
1721.53.01.0000.000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	65.000,00	0,00	0,00	0,00	16.425,90	48.574,10 (-)
1724.00.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.432.500,00	0,00	4.366,74	0,00	314.988,55	1.117.511,45 (-)
1724.50.01.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	992.500,00	0,00	4.366,74	0,00	49.864,69	942.635,31 (-)
1724.51.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	240.000,00	0,00	0,00	0,00	265.123,86	25.123,86 (+)
1724.51.01.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	240.000,00	0,00	0,00	0,00	265.123,86	25.123,86 (+)
1724.99.00.0000.000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 (-)
1724.99.01.0000.000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 (-)
1729.00.00.0000.000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	336.000,00	0,00	4.196,11	1.196,11	57.103,32	278.896,68 (-)
1729.50.01.0000.000	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - Principal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1729.51.00.0000.000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	50.000,00	0,00	3.000,00	0,00	42.750,00	7.250,00 (-)
1729.51.01.9900.000	Outras Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	50.000,00	0,00	3.000,00	0,00	42.750,00	7.250,00 (-)
1729.52.00.0000.000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00 (-)
1729.52.01.9900.000	Outras Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00 (-)
1729.99.00.0000.000	Outras Transferências dos Estados e DF	81.000,00	0,00	1.196,11	1.196,11	14.353,32	66.646,68 (-)
1729.99.01.0000.000	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	81.000,00	0,00	1.196,11	1.196,11	14.353,32	66.646,68 (-)
1740.00.00.0000.000	Transferências de Instituições Privadas	106.000,00	0,00	1.650,00	0,00	7.326,84	98.673,16 (-)
1741.00.00.0000.000	Transferências de Instituições Privadas	106.000,00	0,00	1.650,00	0,00	7.326,84	98.673,16 (-)
1741.50.01.0000.000	Transferências de Convênios de Instituições Privadas para Programas de Saúde - Principal	75.000,00	0,00	1.650,00	0,00	6.600,00	68.400,00 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1741.99.00.0000.000	Outras Transferências de Instituições Privadas	31.000,00	0,00	0,00	0,00	726,84	30.273,16 (-)
1741.99.01.0000.000	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	31.000,00	0,00	0,00	0,00	726,84	30.273,16 (-)
1750.00.00.0000.000	Transferências de Outras Instituições Públicas	12.000.000,00	0,00	1.518.291,28	0,00	13.480.120,27	1.480.120,27 (+)
1751.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	12.000.000,00	0,00	1.518.291,28	0,00	13.480.120,27	1.480.120,27 (+)
1751.50.01.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	12.000.000,00	0,00	1.518.291,28	0,00	13.480.120,27	1.480.120,27 (+)
1790.00.00.0000.000	Demais Transferências Correntes	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00 (-)
1791.00.00.0000.000	Transferências de Pessoas Físicas	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00 (-)
1791.99.00.0000.000	Outras Transferências de Pessoas Físicas	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00 (-)
1791.99.01.0000.000	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00 (-)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	10.354.000,00	0,00	139.245,54	0,00	914.614,69	9.439.385,31 (-)
1910.00.00.0000.000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	134.000,00	0,00	5.529,23	0,00	75.296,20	58.703,80 (-)
1911.00.00.0000.000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	134.000,00	0,00	5.529,23	0,00	75.296,20	58.703,80 (-)
1911.01.00.0000.000	Multas Previstas em Legislação Específica	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00 (-)
1911.01.01.0000.000	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00 (-)
1911.07.00.0000.000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	40.000,00	0,00	0,00	0,00	36.902,01	3.097,99 (-)
1911.07.01.0000.000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	20.000,00	0,00	0,00	0,00	567,68	19.432,32 (-)
1911.07.02.0000.000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas e Juros	10.000,00	0,00	0,00	0,00	516,89	9.483,11 (-)
1911.07.03.0000.000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida ativa	10.000,00	0,00	0,00	0,00	35.817,44	25.817,44 (+)
1911.14.00.0000.000	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB	10.000,00	0,00	5.529,23	0,00	38.394,19	28.394,19 (+)
1911.14.01.0000.000	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB - Principal	10.000,00	0,00	5.529,23	0,00	38.394,19	28.394,19 (+)
1920.00.00.0000.000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	61.000,00	0,00	133.716,31	0,00	839.318,49	778.318,49 (+)
1921.00.00.0000.000	Indenizações	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00 (-)
1921.99.00.0000.000	Outras Indenizações	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00 (-)
1921.99.01.0000.000	Outras Indenizações - Principal	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00 (-)
1922.00.00.0000.000	Restituições	15.000,00	0,00	24.953,14	0,00	354.652,00	339.652,00 (+)
1922.99.00.0000.000	Outras Restituições	15.000,00	0,00	24.953,14	0,00	354.652,00	339.652,00 (+)
1922.99.01.0000.000	Outras Restituições - Principal	15.000,00	0,00	24.953,14	0,00	354.652,00	339.652,00 (+)
1923.00.00.0000.000	Ressarcimentos	20.000,00	0,00	108.763,17	0,00	484.666,49	464.666,49 (+)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1923.99.00.0000.000	Outros Ressarcimentos	20.000,00	0,00	108.763,17	0,00	484.666,49	464.666,49 (+)
1923.99.01.0000.000	Outros Ressarcimentos - Principal	20.000,00	0,00	108.763,17	0,00	484.666,49	464.666,49 (+)
1990.00.00.0000.000	Demais Receitas Correntes	10.159.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.159.000,00 (-)
1999.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	10.159.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.159.000,00 (-)
1999.99.00.0000.000	Outras Receitas	10.159.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.159.000,00 (-)
1999.99.21.0000.000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	10.159.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.159.000,00 (-)
2000.00.00.0000.000	Receitas de Capital	16.285.500,00	0,00	99.987,00	0,00	2.650.487,00	13.635.013,00 (-)
2100.00.00.0000.000	Operações de Crédito	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00 (-)
2110.00.00.0000.000	Operações de Crédito - Mercado Interno	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00 (-)
2112.00.00.0000.000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00 (-)
2112.01.00.0000.000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00 (-)
2112.01.01.0000.000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00 (-)
2200.00.00.0000.000	Alienação de Bens	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 (-)
2210.00.00.0000.000	Alienação de Bens Móveis	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 (-)
2213.00.00.0000.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 (-)
2213.01.00.0000.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 (-)
2213.01.01.0000.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 (-)
2400.00.00.0000.000	Transferências de Capital	985.500,00	0,00	99.987,00	0,00	2.650.487,00	1.664.987,00 (+)
2410.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	570.000,00	0,00	99.987,00	0,00	1.287.987,00	717.987,00 (+)
2412.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
2412.50.91.0000.000	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
2414.00.00.0000.000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	320.000,00	0,00	99.987,00	0,00	99.987,00	220.013,00 (-)
2414.50.01.0000.000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	100.000,00	0,00	99.987,00	0,00	99.987,00	13,00 (-)
2414.51.00.0000.000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00 (-)
2414.51.01.0000.000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00 (-)
2414.52.00.0000.000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00 (-)
2414.52.01.0000.000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00 (-)
2414.99.00.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
2414.99.01.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
2419.00.00.0000.000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	150.000,00	0,00	0,00	0,00	1.188.000,00	1.038.000,00 (+)
2419.99.00.0000.000	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	150.000,00	0,00	0,00	0,00	1.188.000,00	1.038.000,00 (+)
2419.99.01.0000.000	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	150.000,00	0,00	0,00	0,00	1.188.000,00	1.038.000,00 (+)
2420.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	415.500,00	0,00	0,00	0,00	1.362.500,00	947.000,00 (+)
2422.00.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	415.500,00	0,00	0,00	0,00	1.362.500,00	947.000,00 (+)
2422.50.01.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
2422.51.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00 (-)
2422.51.01.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00 (-)
2422.54.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00 (-)
2422.54.01.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00 (-)
2422.99.00.0000.000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	195.500,00	0,00	0,00	0,00	1.362.500,00	1.167.000,00 (+)
2422.99.01.0000.000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	195.500,00	0,00	0,00	0,00	1.362.500,00	1.167.000,00 (+)
2900.00.00.0000.000	Outras Receitas de Capital	15.145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.145.000,00 (-)
2990.00.00.0000.000	Demais Receitas de Capital	15.145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.145.000,00 (-)
2999.00.00.0000.000	Outras Receitas de Capital	15.145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.145.000,00 (-)
2999.99.00.0000.000	Outras Receitas de Capital	15.145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.145.000,00 (-)
2999.99.01.0000.000	Outras Receitas de Capital - Principal	15.145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.145.000,00 (-)
9000.00.00.0000.000	Deduções	-7.008.000,00	0,00	-709.336,02	0,00	-6.993.778,35	14.221,65 (+)
9500.00.00.0000.000	Deduções	-7.008.000,00	0,00	-709.319,10	0,00	-6.990.676,85	17.323,15 (+)
9510.00.00.0000.000	Dedução para formação do FUNDEB de Receitas Correntes	-7.008.000,00	0,00	-709.319,10	0,00	-6.990.676,85	17.323,15 (+)
9517.00.00.0000.000	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Correntes	-7.008.000,00	0,00	-709.319,10	0,00	-6.990.676,85	17.323,15 (+)
9517.11.00.0000.000	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-5.202.000,00	0,00	-514.451,56	0,00	-4.981.634,30	220.365,70 (+)
9517.11.51.1100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-5.200.000,00	0,00	-514.420,28	0,00	-4.980.626,88	219.373,12 (+)
9517.11.52.0100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-2.000,00	0,00	-31,28	0,00	-1.007,42	992,58 (+)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
9517.21.00.0000.000	Dedução para formação do FUNDEB de Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-1.806.000,00	0,00	-194.867,54	0,00	-2.009.042,55	203.042,55 (-)
9517.21.50.0100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.600.000,00	0,00	-191.125,66	0,00	-1.880.607,49	280.607,49 (-)
9517.21.51.0100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Principal	-200.000,00	0,00	-3.318,10	0,00	-124.288,00	75.712,00 (+)
9517.21.52.0100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-6.000,00	0,00	-423,78	0,00	-4.147,06	1.852,94 (+)
9900.00.00.0000.000	Deduções	0,00	0,00	-16,92	0,00	-3.101,50	3.101,50 (-)
9910.00.00.0000.000	Outras deduções de Receitas Correntes	0,00	0,00	-16,92	0,00	-3.101,50	3.101,50 (-)
9917.00.00.0000.000	Outras deduções de Transferências Correntes	0,00	0,00	-16,92	0,00	-3.101,50	3.101,50 (-)
9917.15.00.0000.000	Outras deduções de Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Edu	0,00	0,00	-4,85	0,00	-4,85	4,85 (-)
9917.15.51.0100.000	Outras deduções de Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	0,00	0,00	-4,85	0,00	-4,85	4,85 (-)
9917.51.00.0000.000	Outras deduções de Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorizaç	0,00	0,00	-12,07	0,00	-3.096,65	3.096,65 (-)
9917.51.50.0100.000	Outras deduções de Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorizaç	0,00	0,00	-12,07	0,00	-3.096,65	3.096,65 (-)
Totais Orçamentários:		**105.346.000,00**	**190.065,44**	**9.301.177,62**	**192.175,32**	**82.142.919,07**	

Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
100010000	Salario Familia	8.580,00	0,00	165.747,47
100020000	Salario Maternidade	6.851,69	0,00	115.764,34
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	520.937,49	0,00	3.668.459,07
100060000	ISS	11.983,84	3.418,98	140.582,86
100070000	IRRF	372.323,01	0,00	2.147.584,82
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	11.279,16	0,00	74.095,66
199999998	Devolução do Duodecimo da Camara	280,41	0,00	280,41
200010000	Salario Familia	520,00	0,00	3.681,32
200040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	10.943,40	0,00	130.974,69
200060000	ISS	0,00	0,00	35,70
200070000	IRRF	13.983,00	0,00	169.538,88
200000087	CMM-EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21.468,01	0,00	218.157,50
101000027	CAUÇÕES	0,00	0,00	1.874,84

Classificação Extra	Título da Receita Extra	Anulação em Dezembro	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
100000305	CONTRIB. SINDICAL		10.131,57	0,00	118.500,39
100000308	EMPRESTIMO - CEF		25.363,91	0,00	317.947,76
100000309	EMPRESTIMO - BB		53.166,55	0,00	651.924,46
100000312	FALTAS		6.836,57	0,00	77.577,37
100000323	SIND. SAÚDE		0,00	0,00	113,85
100000328	EMPRESTIMO BRADESCO		143.789,08	0,00	1.545.830,52
299999999	Repasse do Duodecimo da Camara		216.891,81	0,00	2.602.701,17
Totais Extra Orçamentários:			**1.435.329,50**	**3.418,98**	**12.151.373,08**
Total Geral:			**10.736.507,12**	**195.594,30**	**94.294.292,15**

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S
Contador CRC914/O-7

ANTONIO WESLEY TIODOSIO LIMA:60465061311 Assinado de forma digital por ANTONIO WESLEY TIODOSIO LIMA:60465061311

ANTONIO WESLEY TIODOSIO LIMA
TESOUREIRO

LUCAS ARRUDA MARTINS:01562387308 Assinado de forma digital por LUCAS ARRUDA MARTINS:01562387308 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A1, ou=Videoconferencia, ou=42932354000114, ou=AC SyngularID Multipla, cn=LUCAS ARRUDA MARTINS:01562387308

LUCAS ARRUDA MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		2	GABINETE DO PREFEITO											
		02.01	Gabinete do Prefeito											
04.062.0035.2.002.0000			APOIO MUNICIPAL NA EXECUÇÃO DO PROCESSO JUDICIÁRIO											
33504100	24	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**22.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.122.0021.2.003.0000			FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO											
31900400	25	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	26	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	27	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600	28	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	29	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	30	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	31	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	32	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	33	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	34	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	35	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	37	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	38	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	39	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	40	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	41	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	42	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33909300	43	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	44	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	45	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**86.100,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.122.0021.2.004.0000 FUNCIONAMENTO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO														
31900400	46	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	47	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	48	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600	49	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	50	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	51	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	52	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	53	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	54	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	55	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	56	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	57	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	58	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	59	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	60	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	61	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	62	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	63	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	64	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
44905200	65	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**54.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.122.0021.2.005.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO														
31900400	66	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	67	1.200.000,00	331.485,00	12.860,00	0,00	0,00	74.341,90	881.373,25	1,75	74.341,90	881.373,25	74.341,90	881.373,25	0,00
31901300	68	120.000,00	0,00	0,00	0,00	45.193,65	0,00	74.806,35	45.193,65	0,00	74.806,35	0,00	74.806,35	0,00
31909200	69	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	70	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	71	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	72	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.445,00	29.307,00	5.693,00	2.445,00	29.307,00	2.445,00	29.307,00	0,00
33901400	73	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	74	20.000,00	0,00	1.445,00	0,00	0,00	2.474,22	21.444,38	0,62	2.474,22	21.444,38	3.588,02	17.007,42	4.436,96
33903100	75	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	76	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	77	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	78	120.000,00	0,00	25.645,00	0,00	30,00	12.447,99	145.643,92	1,08	12.447,99	133.195,93	12.447,99	133.195,93	12.447,99
33903600	79	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	80	120.000,00	0,00	166.045,00	0,00	52.499,87	55.500,00	233.544,03	52.500,97	37.238,86	229.544,03	36.705,34	192.288,62	41.255,41
33904000	81	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	82	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	83	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	84	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	85	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	86	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
44905200	87	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	88	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**1.761.000,00**	**331.485,00**	**205.995,00**	**0,00**	**97.723,52**	**147.209,11**	**1.386.118,93**	**249.391,07**	**128.947,97**	**1.369.670,94**	**129.528,25**	**1.327.978,57**	**58.140,36**
04.122.0028.2.006.0000		REVITALIZAÇÃO E CONTROLE DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL												
33903500	89	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	90	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	91	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**26.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.122.0031.2.007.0000		FESTIVIDADES CÍVICAS E CERIMONIAL OFICIAL												
33903000	92	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	93	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	94	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	95	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**86.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.122.0080.2.008.0000		PARCERIA E COOPERAÇÃO TÉCNICA COM ENTIDADES DIVERSAS												
33504100	96	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	97	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	98	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**34.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.124.0021.2.009.0000		FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO												
31900400	99	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	100	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	101	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
31909200	102	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	103	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	104	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	105	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	106	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	107	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	108	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	109	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	110	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	111	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	112	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	113	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	114	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	115	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	116	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	117	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	118	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	119	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	120	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**146.700,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.124.0026.2.010.0000 FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO E FISCALIZAÇÕES														
33903000	121	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	122	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	123	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33904000	124	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**71.000,00**	**46.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.127.0033.2.011.0000 GERENCIAMENTO E DESENVOLVIMENTO REGIONALIZADO														
31900400	125	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	126	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	127	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	128	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	129	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	130	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	131	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**48.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.131.0027.2.012.0000 AÇÕES DE PARTICIPAÇÃO, CONTROLE SOCIAL E OUVIDORIA														
33901400	132	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	133	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	134	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	135	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	136	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	137	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	138	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	139	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**67.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.131.0029.2.013.0000 ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO														
33903000	140	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903600	141	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	142	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**24.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**2.426.100,00**	**512.485,00**	**205.995,00**	**0,00**	**97.723,52**	**147.209,11**	**1.386.118,93**	**733.491,07**	**128.947,97**	**1.369.670,94**	**129.528,25**	**1.327.978,57**	**58.140,36**
Total da U. G.:		**2.426.100,00**	**512.485,00**	**205.995,00**	**0,00**	**97.723,52**	**147.209,11**	**1.386.118,93**	**733.491,07**	**128.947,97**	**1.369.670,94**	**129.528,25**	**1.327.978,57**	**58.140,36**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		3	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS											
		03.01	Secretaria de Administração e Finanças											
04.122.0021.2.014.0000			GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL											
31900400	147	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	148	1.500.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	117.909,32	1.029.942,89	120.057,11	117.909,32	1.029.942,89	117.909,32	1.029.942,89	0,00
31901300	149	300.000,00	0,00	0,00	0,00	191.312,94	0,00	108.687,06	191.312,94	0,00	108.687,06	0,00	108.687,06	0,00
31901600	150	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	151	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	152	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.064,48	2.935,52	0,00	2.064,48	0,00	2.064,48	0,00
31909600	153	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	154	20.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	1.500,00	22.000,00	0,00	1.500,00	22.000,00	1.500,00	22.000,00	0,00
33504300	155	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	156	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	1.580,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00
33903000	157	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.188,45	7.811,55	0,00	12.188,45	0,00	7.791,56	4.396,89
33903100	158	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	159	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	160	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	161	60.000,00	0,00	12.915,00	0,00	0,00	6.238,99	72.911,92	3,08	6.238,99	66.672,93	6.238,99	66.672,93	6.238,99
33903600	162	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700	163	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	164	2.000.000,00	200.000,00	0,00	0,00	13.378,65	108.419,33	1.700.251,81	99.748,19	114.267,81	1.663.551,81	162.620,03	1.590.231,23	110.020,58
33904000	165	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100	166	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	167	300.000,00	0,00	100.000,00	0,00	38.417,06	0,00	361.582,94	38.417,06	48.102,49	361.582,94	48.102,49	361.582,94	0,00
33904800	168	2.000,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33909100	169	70.000,00	0,00	174.450,00	0,00	0,00	0,00	244.446,06	3,94	0,00	244.446,06	0,00	244.446,06	0,00
33909200	170	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	171	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.186,00	4.814,00	0,00	3.186,00	0,00	3.186,00	0,00
33909500	172	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	173	8.000,00	0,00	88.240,00	0,00	96.235,64	0,00	95.283,37	956,63	0,00	95.283,37	0,00	0,00	95.283,37
44905200	174	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	175	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**4.492.000,00**	**601.350,00**	**377.605,00**	**0,00**	**339.344,29**	**234.067,64**	**3.652.964,98**	**615.290,02**	**288.018,61**	**3.610.025,99**	**336.370,83**	**3.437.025,15**	**215.939,83**
04.122.0024.2.015.0000 INDENIZAÇÕES E ACORDOS TRABALHISTAS														
31901300	176	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	177	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	178	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	179	6.000,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	8.299,24	0,76	0,00	8.299,24	0,00	8.299,24	0,00
Total do P. A.:		**118.000,00**	**100.000,00**	**2.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.299,24**	**12.000,76**	**0,00**	**8.299,24**	**0,00**	**8.299,24**	**0,00**
04.123.0022.2.016.0000 GESTÃO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS E FISCAIS DO MUNICÍPIO														
31900400	180	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	181	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	182	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	183	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	184	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	185	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	186	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	187	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	188	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903500	189	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	190	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	191	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	192	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	193	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	194	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	195	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	196	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	197	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	198	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	199	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100	200	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**358.000,00**	**112.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**246.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.128.0024.2.017.0000		RECRUTAMENTO, FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS												
33901400	201	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	202	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	203	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	204	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	205	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	206	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**44.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.182.0032.2.018.0000		GESTÃO ADMINISTRATIVA E FUNCIONAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL												
31900400	207	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	208	109.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
31901300	209	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	210	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	211	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	212	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	213	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	214	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**164.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19.572.0301.2.019.0000 GESTÃO MUNICIPAL DE RECURSOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO														
33903000	215	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	216	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	217	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	218	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	219	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**41.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.125.0361.2.020.0000 GERENCIAMENTO DE ATIVIDADES DE MUNICIPALIZAÇÃO DE TRÂNSITO														
31900400	220	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	221	104.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	222	19.000,00	12.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	223	1.000,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	224	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	225	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	226	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	227	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		**169.000,00**	**113.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28.843.0025.0.001.0000		GERENCIAMENTO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL												
32902100	143	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	144	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100	145	2.352.000,00	378.000,00	0,00	0,00	25.359,93	117.182,50	1.631.822,57	342.177,43	119.040,70	1.631.822,57	119.040,70	1.631.822,57	0,00
Total do P. A.:		**2.420.000,00**	**378.000,00**	**0,00**	**0,00**	**25.359,93**	**117.182,50**	**1.631.822,57**	**410.177,43**	**119.040,70**	**1.631.822,57**	**119.040,70**	**1.631.822,57**	**0,00**
99.999.9999.0.002.0000		RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
99999900	146	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**8.106.000,00**	**1.404.950,00**	**379.905,00**	**0,00**	**364.704,22**	**351.250,14**	**5.293.086,79**	**1.787.868,21**	**407.059,31**	**5.250.147,80**	**455.411,53**	**5.077.146,96**	**215.939,83**
Total da U. G.:		**8.106.000,00**	**1.404.950,00**	**379.905,00**	**0,00**	**364.704,22**	**351.250,14**	**5.293.086,79**	**1.787.868,21**	**407.059,31**	**5.250.147,80**	**455.411,53**	**5.077.146,96**	**215.939,83**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		4	SECRETARIA DE EDUCAÇAO											
		04.01	Secretaria Municipal de Educação											
12.362.0177.2.021.0000			DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO – SME											
33901800	235	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	236	76.000,00	0,00	72.845,00	0,00	0,00	19.440,77	148.840,46	4,54	19.440,77	148.840,46	0,00	106.058,84	42.781,62
33903100	237	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	238	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	239	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**221.000,00**	**90.000,00**	**72.845,00**	**0,00**	**0,00**	**19.440,77**	**148.840,46**	**55.004,54**	**19.440,77**	**148.840,46**	**0,00**	**106.058,84**	**42.781,62**
12.363.0179.2.022.0000			ATIVIDADES DE INCREMENTO A PROFISSIONALIZAÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA - SME											
33901800	240	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	241	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.364.0178.2.023.0000			APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS - SME											
33901800	242	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	243	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.376,26	38.623,74	0,00	21.376,26	0,00	21.376,26	0,00
33903100	244	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	245	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	246	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**98.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.376,26**	**76.623,74**	**0,00**	**21.376,26**	**0,00**	**21.376,26**	**0,00**
12.368.0036.2.024.0000			CONTRAPARTIDA DAS REFORMAS SOCIAIS PROMOVIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO – EDUCAÇÃO - SME											
33504100	247	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44304200	248	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44504100	249	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		**107.000,00**	**31.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.368.0171.1.001.0000		CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES - MDE												
44903900	228	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	229	2.954.890,00	2.732.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	230	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	231	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**3.354.890,00**	**3.082.795,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**272.095,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.368.0171.2.025.0000		GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME												
31900400	250	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	251	70.000,00	56.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	10.185,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
31901300	252	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	25.895,40	0,00	4.104,60	25.895,40	0,00	4.104,60	0,00	4.104,60	0,00
31909200	253	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	254	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	255	2.000,00	0,00	21.245,00	0,00	0,00	1.350,26	16.308,45	6.936,55	1.350,26	16.308,45	5.660,62	9.537,04	6.771,41
33504100	256	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	257	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	258	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	259	35.000,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	42.799,15	0,85	0,00	42.799,15	0,00	36.134,04	6.665,11
33903100	260	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	261	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	262	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	263	30.000,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	264	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700	265	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903900	266	215.000,00	0,00	289.980,00	0,00	10.926,18	85.473,63	504.888,36	91,64	91.300,64	493.488,36	122.657,54	404.136,50	100.751,86
33904000	267	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	268	2.000,00	0,00	108.000,00	0,00	4.277,24	110.000,00	105.722,76	4.277,24	105.722,76	105.722,76	0,00	0,00	105.722,76
33904800	269	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	270	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	271	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	272	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	273	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	274	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	275	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100	276	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**504.100,00**	**135.615,00**	**442.025,00**	**0,00**	**41.098,82**	**196.823,89**	**676.823,32**	**133.686,68**	**198.373,66**	**665.423,32**	**128.318,16**	**456.912,18**	**219.911,14**
12.695.0382.1.002.0000		CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE QUADRAS DESPORTIVAS ESCOLARES												
44903900	232	125.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	233	2.372.890,00	2.113.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	234	504.000,00	504.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**3.001.890,00**	**2.717.775,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**284.115,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**7.296.880,00**	**6.057.185,00**	**514.870,00**	**0,00**	**41.098,82**	**216.264,66**	**847.040,04**	**907.524,96**	**217.814,43**	**835.640,04**	**128.318,16**	**584.347,28**	**262.692,76**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		04.02	Fundo Municipal de Educação											
12.361.0173.2.026.0000			DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE											
31900400	277	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	278	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	279	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	280	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	281	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	282	200.000,00	0,00	295.615,00	0,00	0,00	270.039,30	493.860,44	1.754,56	271.915,30	493.860,44	52.057,30	271.032,44	222.828,00
33903100	283	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	284	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	285	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	286	34.000,00	22.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	287	80.000,00	0,00	267.250,00	0,00	3.050,00	3.050,00	343.372,88	3.877,12	0,00	340.322,88	6.100,00	337.272,88	6.100,00
33904800	288	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	289	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	290	10.000,00	0,00	13.480,00	0,00	0,00	0,00	23.480,00	0,00	0,00	23.480,00	0,00	23.480,00	0,00
Total do P. A.:		**404.000,00**	**22.100,00**	**576.345,00**	**0,00**	**3.050,00**	**273.089,30**	**860.713,32**	**97.531,68**	**271.915,30**	**857.663,32**	**58.157,30**	**631.785,32**	**228.928,00**
12.365.0174.2.027.0000			DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL – MDE											
31900400	291	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	292	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	293	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	294	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	295	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	296	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.645,21	142.304,84	7.695,16	17.387,21	142.304,84	14.423,61	134.984,84	7.320,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903100	297	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	298	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	299	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	300	50.000,00	0,00	37.105,00	0,00	0,00	1.850,00	85.334,14	1.770,86	0,00	83.484,14	0,00	77.934,14	7.400,00
33904800	301	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	302	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	303	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**322.000,00**	**40.000,00**	**37.105,00**	**0,00**	**0,00**	**17.495,21**	**227.638,98**	**91.466,02**	**17.387,21**	**225.788,98**	**14.423,61**	**212.918,98**	**14.720,00**
12.366.0175.2.028.0000 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – MDE														
31900400	304	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	305	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	306	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	307	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	308	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	309	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	310	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	311	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	312	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	313	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	314	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	315	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**28.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.367.0176.2.029.0000 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA PARA ALUNOS ESPECIAIS - MDE														
31900400	316	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
31901100	317	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	318	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901000	319	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	320	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	321	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	322	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**55.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.368.0171.2.030.0000		ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR - MDE												
33903000	323	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	324	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	325	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**23.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.368.0180.2.031.0000		IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL – EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE												
33901400	326	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	327	45.000,00	0,00	78.345,00	0,00	22.887,10	9.019,51	100.456,07	22.888,93	2.267,10	100.456,07	0,00	98.188,96	2.267,11
33903600	328	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	329	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	330	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	331	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.160,00	38.840,00	0,00	11.160,00	0,00	11.160,00	0,00
Total do P. A.:		**142.000,00**	**40.000,00**	**78.345,00**	**0,00**	**22.887,10**	**9.019,51**	**111.616,07**	**68.728,93**	**2.267,10**	**111.616,07**	**0,00**	**109.348,96**	**2.267,11**
12.368.0181.2.032.0000		PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE - MDE												
33903000	332	765.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.064,71	619.814,82	145.185,18	62.190,57	619.814,82	113.363,33	619.814,82	0,00
Total do P. A.:		**765.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.064,71**	**619.814,82**	**145.185,18**	**62.190,57**	**619.814,82**	**113.363,33**	**619.814,82**	**0,00**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
12.368.0182.2.033.0000		SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR – MDE												
33903000	333	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.749,03	147.950,54	177.049,46	5.749,03	147.950,54	25.578,77	143.942,97	4.007,57
33903600	334	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	335	1.500.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	18.618,00	519.285,26	380.714,74	18.618,00	519.285,26	18.618,00	463.834,46	55.450,80
44905200	336	304.000,00	304.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**2.145.000,00**	**904.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.367,03**	**667.235,80**	**573.764,20**	**24.367,03**	**667.235,80**	**44.196,77**	**607.777,43**	**59.458,37**
12.368.0220.2.034.0000		PACTO DE ACELERAÇÃO DA APRENDIZAGEM												
31900400	337	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	338	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	339	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	340	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	341	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	342	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	343	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	344	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	345	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**81.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**3.965.700,00**	**1.006.100,00**	**691.795,00**	**0,00**	**25.937,10**	**335.035,76**	**2.487.018,99**	**1.164.376,01**	**378.127,21**	**2.482.118,99**	**230.141,01**	**2.181.645,51**	**305.373,48**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		04.03	Fundo de Manut. e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB											
12.361.0171.2.035.0000			FDB30 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR											
33903000	351	102.000,00	0,00	160.750,00	0,00	0,00	49.165,79	262.746,76	3,24	49.165,79	262.746,76	49.165,79	262.746,76	0,00
33903600	352	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	353	1.038.000,00	0,00	670.460,00	0,00	0,00	172.260,24	1.708.457,01	2,99	180.474,24	1.708.457,01	259.322,24	1.708.457,01	0,00
Total do P. A.:		**1.151.000,00**	**0,00**	**831.210,00**	**0,00**	**0,00**	**221.426,03**	**1.971.203,77**	**11.006,23**	**229.640,03**	**1.971.203,77**	**308.488,03**	**1.971.203,77**	**0,00**
12.361.0172.2.036.0000			FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL											
31900400	354	1.638.500,00	0,00	2.691.150,00	0,00	36.784,33	61.103,08	4.329.559,72	90,28	92.739,98	4.329.559,72	95.173,86	4.329.559,72	0,00
31901100	355	7.214.000,00	1.425.740,00	2.525.310,00	0,00	1.056.909,93	138.191,95	8.313.551,51	18,49	768.769,18	8.313.551,51	769.669,18	8.313.551,51	0,00
31901300	356	1.600.000,00	100.000,00	125.000,00	0,00	132.675,19	0,00	1.606.324,81	18.675,19	311.633,47	1.606.324,81	311.633,47	1.606.324,81	0,00
31901600	357	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	358	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	359	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	360	9.000,00	0,00	319.060,00	0,00	0,00	305.476,21	328.057,85	2,15	305.476,21	328.057,85	305.476,21	328.057,85	0,00
31909600	361	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	362	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	363	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	364	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	365	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**10.511.700,00**	**1.525.740,00**	**5.660.520,00**	**0,00**	**1.226.369,45**	**504.771,24**	**14.577.493,89**	**68.986,11**	**1.478.618,84**	**14.577.493,89**	**1.481.952,72**	**14.577.493,89**	**0,00**
12.361.0173.2.037.0000			FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL											
31900400	366	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	367	110.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	368	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
31901600	369	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	370	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	371	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	372	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.672,82	3.327,18	0,00	10.672,82	5.822,04	5.822,04	4.850,78
33901400	373	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	374	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	375	1.737.900,00	100.000,00	2.420.930,00	0,00	0,00	1.278.280,00	4.058.824,56	5,44	1.293.235,18	4.058.824,56	621.632,18	3.379.165,06	679.659,50
33903100	376	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	377	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	378	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	379	7.000,00	0,00	65.000,00	0,00	48.000,00	0,00	24.000,00	48.000,00	6.000,00	24.000,00	12.000,00	24.000,00	0,00
33903900	380	108.000,00	0,00	267.610,00	0,00	23.642,38	40.089,45	375.609,91	0,09	40.089,45	372.277,81	56.469,45	369.397,81	6.212,10
33904700	381	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	382	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	383	36.000,00	0,00	79.410,00	0,00	0,00	0,00	115.404,07	5,93	0,00	115.404,07	0,00	115.404,07	0,00
33909200	384	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	385	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	386	153.000,00	0,00	32.535,00	0,00	43.240,00	90.750,00	185.534,80	0,20	98.550,00	185.534,80	98.350,00	141.814,80	43.720,00
Total do P. A.:		**2.425.900,00**	**246.000,00**	**2.865.485,00**	**0,00**	**114.882,38**	**1.409.119,45**	**4.770.046,16**	**275.338,84**	**1.437.874,63**	**4.766.714,06**	**794.273,67**	**4.035.603,78**	**734.442,38**
12.365.0172.2.038.0000 FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -EDUCAÇÃO INFANTIL														
31900400	387	1.000.000,00	100.000,00	1.882.900,00	0,00	224.631,32	24.365,83	2.641.772,92	141.127,08	24.365,83	2.641.772,92	28.511,70	2.641.772,92	0,00
31901100	388	2.500.000,00	100.000,00	2.529.955,00	0,00	234.787,71	1.016.726,32	4.898.323,61	31.631,39	1.364.361,34	4.898.323,61	1.364.596,24	4.898.323,61	0,00
31901300	389	2.199.000,00	1.134.836,98	0,00	0,00	159.589,42	0,00	840.410,58	223.752,44	139.119,69	840.410,58	139.119,69	840.410,58	0,00
31901600	390	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
31909100	391	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	392	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	393	48.000,00	0,00	287.300,00	0,00	0,00	319.776,96	335.296,92	3,08	319.776,96	335.296,92	319.776,96	335.296,92	0,00
33904700	394	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**5.878.000,00**	**1.430.836,98**	**4.700.155,00**	**0,00**	**619.008,45**	**1.360.869,11**	**8.715.804,03**	**431.513,99**	**1.847.623,82**	**8.715.804,03**	**1.852.004,59**	**8.715.804,03**	**0,00**
12.365.0174.1.003.0000		FDB30 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO INFANTIL												
44903000	346	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	347	50.000,00	0,00	45.230,00	0,00	0,00	0,00	95.227,01	2,99	0,00	95.227,01	0,00	95.227,01	0,00
44905100	348	950.000,00	500.000,00	25.880,00	0,00	0,00	83.053,12	475.876,14	3,86	83.053,12	475.876,14	83.053,12	475.876,14	0,00
44905200	349	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	350	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**1.150.000,00**	**550.000,00**	**71.110,00**	**0,00**	**0,00**	**83.053,12**	**571.103,15**	**100.006,85**	**83.053,12**	**571.103,15**	**83.053,12**	**571.103,15**	**0,00**
12.365.0174.2.039.0000		FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL												
31900400	395	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	396	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	397	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	398	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	399	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	400	453.000,00	0,00	679.860,00	0,00	0,00	400.720,00	1.132.855,76	4,24	419.752,29	1.121.666,76	167.832,29	867.430,16	265.425,60
33903100	401	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	402	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	403	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	404	25.000,00	0,00	151.135,00	0,00	19.114,60	31.435,64	176.131,24	3,76	31.435,64	176.131,24	31.795,64	175.771,24	360,00
33904700	405	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33904800	406	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	407	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	408	80.000,00	0,00	1.107.965,00	0,00	0,00	1.150.720,00	1.187.964,60	0,40	1.150.720,00	1.187.964,60	0,00	37.244,60	1.150.720,00
Total do P. A.:		**617.000,00**	**0,00**	**1.938.960,00**	**0,00**	**19.114,60**	**1.582.875,64**	**2.496.951,60**	**59.008,40**	**1.601.907,93**	**2.485.762,60**	**199.627,93**	**1.080.446,00**	**1.416.505,60**
12.366.0172.2.040.0000 FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – E.J.A.														
31900400	409	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	410	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	411	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600	412	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	413	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	414	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	415	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	416	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	417	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	418	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**81.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.366.0175.2.041.0000 FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS														
31900400	419	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	420	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	421	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	422	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	423	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	424	53.000,00	0,00	27.155,00	0,00	0,00	0,00	54.600,00	25.555,00	0,00	54.600,00	0,00	54.600,00	0,00
33903100	425	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903600	426	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	427	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	428	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	429	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**138.600,00**	**0,00**	**27.155,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.600,00**	**111.155,00**	**0,00**	**54.600,00**	**0,00**	**54.600,00**	**0,00**
12.367.0176.2.042.0000 FDB70 - AÇÕES MULTIPROFISSIONAIS PARA O ATENDIMENTO EDUCACIONAL INCLUSIVO														
31900400	430	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	431	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	432	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600	433	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	434	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	435	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	436	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	437	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**19.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.368.0171.2.043.0000 FDB30 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA														
31900400	438	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	439	120.000,00	0,00	70.000,00	0,00	12.419,86	0,00	177.580,14	12.419,86	22.112,00	177.580,14	22.492,00	177.580,14	0,00
31901300	440	20.000,00	0,00	30.000,00	0,00	32.663,70	0,00	17.336,30	32.663,70	520,00	17.336,30	520,00	17.336,30	0,00
31909100	441	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	442	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	443	2.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
31909600	444	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	445	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33901800	446	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	447	68.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	978,07	2.725,16	15.274,84	978,07	2.725,16	978,07	2.725,16	0,00
33903100	448	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	449	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	450	500,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
33903600	451	10.000,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	8.000,00	96.000,00	16.000,00	96.000,00	0,00
33903700	452	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	453	200.000,00	0,00	211.965,00	0,00	1.500,00	30.765,93	411.963,33	1,67	30.705,93	407.963,33	42.645,93	404.023,33	7.940,00
33904000	454	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	455	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	456	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	457	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	458	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	459	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	460	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	461	100,00	0,00	971.055,00	0,00	0,00	0,00	971.050,61	104,39	0,00	971.050,61	0,00	971.050,61	0,00
44909200	462	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**448.500,00**	**50.000,00**	**1.386.520,00**	**0,00**	**46.583,56**	**39.744,00**	**1.696.655,54**	**88.364,46**	**70.316,00**	**1.692.655,54**	**90.636,00**	**1.688.715,54**	**7.940,00**
12.368.0171.2.044.0000 FDB30 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES														
44903000	463	50.000,00	31.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	464	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	465	900.000,00	350.000,00	0,00	0,00	227.931,55	32.065,67	547.389,33	2.610,67	32.065,67	547.389,33	32.065,67	547.389,33	0,00
44905200	466	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	467	155.000,00	100.000,00	131.000,00	0,00	0,00	0,00	186.000,00	0,00	0,00	186.000,00	0,00	186.000,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		**1.209.000,00**	**531.180,00**	**131.000,00**	**0,00**	**227.931,55**	**32.065,67**	**733.389,33**	**75.430,67**	**32.065,67**	**733.389,33**	**32.065,67**	**733.389,33**	**0,00**
12.368.0180.2.045.0000 FDB30 - IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL – EDUCAÇÃO BÁSICA														
33903000	468	20.000,00	0,00	38.560,00	0,00	0,00	0,00	48.208,77	10.351,23	6.571,16	48.208,77	6.571,16	48.208,77	0,00
33903600	469	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	470	30.000,00	0,00	15.515,00	0,00	8.955,37	9.228,19	45.510,13	4,87	9.228,19	45.510,13	9.228,19	45.510,13	0,00
44905200	471	150.000,00	0,00	0,00	0,00	44.564,39	0,00	60.828,39	89.171,61	0,00	60.828,39	0,00	60.828,39	0,00
Total do P. A.:		**220.000,00**	**0,00**	**54.075,00**	**0,00**	**53.519,76**	**9.228,19**	**154.547,29**	**119.527,71**	**15.799,35**	**154.547,29**	**15.799,35**	**154.547,29**	**0,00**
Total da U. O.:		**23.850.000,00**	**4.333.756,98**	**17.666.190,00**	**0,00**	**2.307.409,75**	**5.243.152,45**	**35.741.794,76**	**1.440.638,26**	**6.796.899,39**	**35.723.273,66**	**4.857.901,08**	**33.582.906,78**	**2.158.887,98**
Total da U. G.:		**35.112.580,00**	**11.397.041,98**	**18.872.855,00**	**0,00**	**2.374.445,67**	**5.794.452,87**	**39.075.853,79**	**3.512.539,23**	**7.392.841,03**	**39.041.032,69**	**5.216.360,25**	**36.348.899,57**	**2.726.954,22**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		6	SECRETARIA DE SAUDE											
		05.01	Secretaria de Saúde											
10.122.0036.2.046.0000			CONTRAPARTIDA DAS REFORMAS SOCIAIS PROMOVIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO – SAÚDE - SMS											
33504100	472	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44304200	473	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44504100	474	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**18.000,00**	**18.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.122.0111.2.047.0000			FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS											
33901400	475	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	476	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	477	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	478	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	479	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	480	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.122.0111.2.048.0000			GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS											
31900400	481	50.000,00	0,40	11.020,00	0,00	0,00	0,00	61.019,60	0,00	0,00	61.019,60	0,00	61.019,60	0,00
31901100	482	600.000,00	72.973,52	0,00	0,00	0,00	51.512,90	527.026,48	0,00	51.512,90	527.026,48	51.512,90	527.026,48	0,00
31901300	483	30.000,00	50.000,00	20.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	484	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	485	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	486	4.000,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	0,00
31909600	487	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	488	120.000,00	7.084,00	0,00	0,00	0,00	13.211,25	112.916,00	0,00	13.211,25	112.916,00	13.211,25	112.916,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33901400	489	500,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
33903000	490	54.000,00	2.135,48	35.855,00	0,00	0,00	5.435,74	87.719,52	0,00	5.435,74	87.719,52	15.382,70	74.256,91	13.462,61
33903100	491	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	492	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	493	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	494	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	495	30.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	3.000,00	36.000,00	6.000,00	30.000,00	6.000,00
33903900	496	590.000,00	195.493,11	0,00	0,00	10.092,86	23.428,87	394.504,03	2,86	25.821,41	390.504,03	33.354,97	307.169,53	87.334,50
33904000	497	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	498	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	499	79.000,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	500	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	501	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	502	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	503	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	504	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	505	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100	506	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**1.749.000,00**	**598.486,51**	**82.475,00**	**0,00**	**60.092,86**	**93.588,76**	**1.232.985,63**	**2,86**	**98.981,30**	**1.228.985,63**	**133.061,82**	**1.126.188,52**	**106.797,11**
10.244.0125.2.049.0000		PROGRAMA DE ORTESE, PRÓTESE E INSUMOS ESPECIAIS DE SAÚDE - SMS												
33903200	507	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**45.000,00**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.301.0112.2.050.0000		APOIO AO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL												
33904800	508	45.000,00	0,00	27.000,00	0,00	18.000,00	0,00	54.000,00	18.000,00	4.000,00	54.000,00	8.000,00	46.000,00	8.000,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		**45.000,00**	**0,00**	**27.000,00**	**0,00**	**18.000,00**	**0,00**	**54.000,00**	**18.000,00**	**4.000,00**	**54.000,00**	**8.000,00**	**46.000,00**	**8.000,00**
10.302.0111.2.051.0000 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA - SMS														
33717000	509	159.880,00	0,00	222.765,00	0,00	0,00	31.886,80	382.641,60	3,40	31.886,80	382.641,60	31.886,80	382.641,60	0,00
Total do P. A.:		**159.880,00**	**0,00**	**222.765,00**	**0,00**	**0,00**	**31.886,80**	**382.641,60**	**3,40**	**31.886,80**	**382.641,60**	**31.886,80**	**382.641,60**	**0,00**
Total da U. O.:		**2.041.880,00**	**686.486,51**	**332.240,00**	**0,00**	**78.092,86**	**125.475,56**	**1.669.627,23**	**18.006,26**	**134.868,10**	**1.665.627,23**	**172.948,62**	**1.554.830,12**	**114.797,11**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
	05.02	Fundo Municipal de Saúde									
10.122.0111.2.052.0000		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E UNIDADES DE SAÚDE - FMS									
44905200	519	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**250.000,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.128.0122.2.053.0000		ATIVIDADES DE FORMAÇÃO E EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE									
31900400	520	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	521	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	522	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	523	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	524	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	525	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	526	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	527	5.000,00	7.029,83	15.000,00	0,00	0,00	4.323,39	12.970,17	0,00	8.646,78	12.970,17	12.970,17	12.970,17	0,00
33904800	528	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	529	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**24.100,00**	**26.129,83**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.323,39**	**12.970,17**	**0,00**	**8.646,78**	**12.970,17**	**12.970,17**	**12.970,17**	**0,00**
10.244.0114.2.054.0000		SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE NÃO CONTEMPLADOS PELO SUS									
31900400	530	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	531	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	532	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	533	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	534	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**96.000,00**	**96.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.301.0112.1.004.0000		CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE									

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
44903000	510	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903099	511	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	512	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	513	530.000,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	514	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	515	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**720.000,00**	**720.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.301.0112.2.055.0000 ASSISTÊNCIA ESPECIAL DA SAÚDE INFANTO-JUVENIL														
31900400	535	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	536	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	537	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	538	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	539	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	540	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	541	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	542	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	543	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**19.400,00**	**19.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.301.0112.2.056.0000 GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE														
31900400	544	1.600.000,00	434.417,85	0,00	0,00	0,00	43.851,82	1.165.582,15	0,00	43.851,82	1.165.582,15	63.518,54	1.156.160,27	9.421,88
31901100	545	3.660.000,00	400.000,00	294.450,00	0,00	0,00	537.197,47	3.554.445,81	4,19	537.197,47	3.554.445,81	590.439,75	3.537.893,78	16.552,03
31901300	546	500.000,00	189.607,00	0,00	0,00	189.607,76	0,00	310.392,24	0,76	9.369,25	310.392,24	9.369,25	310.392,24	0,00
31909200	547	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	548	26.000,00	10.975,14	0,00	0,00	0,00	0,00	15.024,86	0,00	0,00	15.024,86	15.024,86	15.024,86	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
31909600	549	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	550	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	551	4.000,00	3.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
33903000	552	2.400.000,00	1.565.249,32	18.000,00	0,00	139.137,33	59.077,49	852.750,68	0,00	59.345,49	843.323,23	23.851,58	575.903,25	276.847,43
33903300	553	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	554	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	555	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	556	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	557	800.000,00	0,00	1.310.350,00	0,00	55.060,26	172.814,12	2.110.349,04	0,96	399.777,11	2.013.085,62	80.011,10	705.559,47	1.404.789,57
33904000	558	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	559	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	560	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	561	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909299	562	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	563	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	564	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	565	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**9.350.000,00**	**2.964.089,31**	**1.622.800,00**	**0,00**	**383.805,35**	**812.940,90**	**8.008.704,78**	**5,91**	**1.049.541,14**	**7.902.013,91**	**782.215,08**	**6.301.093,87**	**1.707.610,91**
10.301.0125.2.057.0000 PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA														
33901400	566	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	567	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	568	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	569	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	570	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		**14.500,00**	**14.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.302.0111.1.005.0000		CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO HOSPITALAR												
44903099	516	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	517	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	518	887.000,00	887.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**941.000,00**	**941.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.302.0113.2.058.0000		GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC												
31900400	571	3.325.400,00	1.217.596,16	0,00	0,00	0,00	351.549,48	2.107.803,84	0,00	351.549,48	2.107.803,84	459.892,14	2.072.466,56	35.337,28
31901100	572	4.028.000,00	1.709.380,44	0,00	0,00	0,00	348.264,16	2.318.619,56	0,00	348.264,16	2.318.619,56	348.264,16	2.305.076,99	13.542,57
31901300	573	300.000,00	26.825,58	0,00	0,00	26.825,58	0,00	273.174,42	0,00	0,00	273.174,42	0,00	273.174,42	0,00
31909200	574	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	575	5.020,00	23,82	130.115,00	0,00	0,00	0,00	135.111,18	0,00	0,00	135.111,18	134.014,85	135.111,18	0,00
31909600	576	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	577	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	578	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	579	1.414.000,00	962.970,39	20.000,00	0,00	29.240,06	43.491,46	471.029,61	0,00	43.491,46	471.029,61	60.531,77	379.848,66	91.180,95
33903300	580	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	581	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	582	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	583	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	584	1.000.000,00	49.799,33	90.000,00	0,00	12.550,00	36.540,00	1.040.200,67	0,00	36.540,00	1.040.200,67	147.699,04	841.927,93	198.272,74
33904700	585	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	586	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33908500	587	62.000,00	0,00	6.978.000,00	0,00	0,00	640.000,00	7.040.000,00	0,00	0,00	3.111.400,00	456.000,00	2.716.838,06	4.323.161,94

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33909200	588	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	589	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	590	14.000,00	3,19	570,00	0,00	0,00	0,00	14.566,81	0,00	0,00	14.566,81	0,00	0,00	14.566,81
Total do P. A.:		**10.200.620,00**	**4.018.798,91**	**7.218.685,00**	**0,00**	**68.615,64**	**1.419.845,10**	**13.400.506,09**	**0,00**	**779.845,10**	**9.471.906,09**	**1.606.401,96**	**8.724.443,80**	**4.676.062,29**
10.303.0116.2.059.0000 CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF														
31900400	591	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	592	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	593	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	594	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	595	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	596	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**48.400,00**	**48.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.304.0119.2.060.0000 AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL														
33903000	597	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	598	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	599	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	600	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	601	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	602	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**63.000,00**	**63.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.305.0110.2.061.0000 AÇÕES PERMANENTES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO SUS														
31900400	603	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	604	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
31901300	605	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	606	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	607	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	608	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	609	40.000,00	38.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152,00	0,00	0,00	1.152,00	0,00	1.152,00	0,00
44905200	610	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**145.000,00**	**143.848,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.152,00**	**0,00**	**0,00**	**1.152,00**	**0,00**	**1.152,00**	**0,00**
10.305.0111.2.062.0000 REALIZAÇÃO DE CAMPANHA DE SAÚDE PÚBLICA														
33903000	611	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	612	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	613	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	614	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**29.100,00**	**29.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.305.0121.2.063.0000 AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE ENDEMIAS														
31900400	615	6.000,00	0,00	8.280,00	0,00	0,00	2.235,09	14.277,89	2,11	2.235,09	14.277,89	2.235,09	14.277,89	0,00
31901100	616	1.036.000,00	297.163,95	0,00	0,00	0,00	122.485,97	738.836,05	0,00	122.485,97	738.836,05	122.485,97	738.836,05	0,00
31901300	617	26.000,00	25.770,00	0,00	0,00	25.771,07	0,00	228,93	1,07	0,00	228,93	0,00	228,93	0,00
33901400	618	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	619	20.000,00	6.356,51	19.120,00	0,00	0,00	2.522,06	32.763,49	0,00	2.522,06	32.763,49	0,00	26.245,20	6.518,29
33903400	620	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	621	8.000,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	1.050,00	12.600,00	2.100,00	10.500,00	2.100,00
33903900	622	50.000,00	0,00	31.070,00	0,00	0,00	4.345,00	81.066,90	3,10	4.345,00	81.066,90	8.190,00	74.931,38	6.135,52
33904800	623	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	624	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		**1.152.000,00**	**335.290,46**	**63.070,00**	**0,00**	**25.771,07**	**131.588,12**	**879.773,26**	**6,28**	**132.638,12**	**879.773,26**	**135.011,06**	**865.019,45**	**14.753,81**
Total da U. O.:		**23.053.120,00**	**9.669.556,51**	**8.919.555,00**	**0,00**	**478.192,06**	**2.368.697,51**	**22.303.106,30**	**12,19**	**1.970.671,14**	**18.267.815,43**	**2.536.598,27**	**15.904.679,29**	**6.398.427,01**
Total da U. G.:		**25.095.000,00**	**10.356.043,02**	**9.251.795,00**	**0,00**	**556.284,92**	**2.494.173,07**	**23.972.733,53**	**18.018,45**	**2.105.539,24**	**19.933.442,66**	**2.709.546,89**	**17.459.509,41**	**6.513.224,12**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		7	SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL											
		06.01	Secretaria Municipal do Trabalho e Desenv. Social											
08.122.0036.2.064.0000			CONTRAPARTIDA DAS REFORMAS SOCIAIS PROMOVIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO – ASISTÊNCIA SOCIAL											
33504100	625	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44304200	626	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44504100	627	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**23.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.122.0071.2.065.0000			GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL											
31900400	628	200.000,00	0,00	65.845,00	0,00	0,00	6.586,60	265.844,00	1,00	6.586,60	265.844,00	8.524,60	265.844,00	0,00
31901100	629	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.823,22	867.321,38	132.678,62	106.823,22	867.321,38	106.823,22	867.321,38	0,00
31901300	630	75.000,00	0,00	25.735,00	0,00	14.836,58	0,00	90.163,42	10.571,58	0,00	90.163,42	0,00	90.163,42	0,00
31909200	631	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	632	12.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	22.996,43	3,57	0,00	22.996,43	19.052,00	22.996,43	0,00
31909600	633	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	634	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	635	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	636	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	600,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
33903000	637	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	638	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	639	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	640	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	641	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	642	79.000,00	35.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	643	14.000,00	0,00	21.150,00	0,00	700,00	0,00	34.450,00	700,00	4.150,00	33.050,00	10.100,00	26.400,00	8.050,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903900	644	100.000,00	0,00	97.210,00	0,00	9.018,30	14.596,68	197.138,44	71,56	15.015,24	189.191,76	14.651,17	150.698,40	46.440,04
33904000	645	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	646	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	647	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	648	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	649	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	650	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	651	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	652	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**1.702.400,00**	**116.735,00**	**220.940,00**	**0,00**	**24.554,88**	**128.006,50**	**1.478.213,67**	**328.391,33**	**132.575,06**	**1.468.866,99**	**159.150,99**	**1.423.723,63**	**54.490,04**
08.182.0033.2.066.0000 SERVIÇO MULTISETORIAL DE DEFESA CIVIL														
31901100	653	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	654	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	655	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	656	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	657	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	658	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	659	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**34.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.244.0072.2.067.0000 AÇÕES EMERGENCIAIS DE ASSISTÊNCIA, PROMOÇÃO E SERVIÇO SOCIAL À POPULAÇÃO														
33903200	660	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	661	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	662	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	663	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		**35.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.244.0081.2.068.0000		SUPORTE ALIMENTAR DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL												
33903200	664	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**48.000,00**	**48.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.422.0028.2.069.0000		ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATÚITA À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL												
33903600	665	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	666	19.000,00	0,00	6.540,00	0,00	0,00	6.384,00	25.536,00	4,00	3.192,00	22.344,00	3.192,00	22.344,00	3.192,00
33904800	667	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**35.000,00**	**0,00**	**6.540,00**	**0,00**	**0,00**	**6.384,00**	**25.536,00**	**16.004,00**	**3.192,00**	**22.344,00**	**3.192,00**	**22.344,00**	**3.192,00**
08.422.0071.2.070.0000		REALIZAÇÃO DAS CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E FÓRUNS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL												
33901400	668	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	669	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	670	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	671	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**15.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.422.0072.2.071.0000		FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR												
31901100	672	110.000,00	0,00	31.735,00	0,00	0,00	20.000,00	141.733,30	1,70	20.000,00	141.733,30	20.000,00	141.733,30	0,00
31901300	673	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	674	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	675	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	676	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	677	35.000,00	0,00	0,00	0,00	1.062,32	0,00	3.301,02	31.698,98	0,00	3.301,02	0,00	3.301,02	0,00
33904800	678	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
44905200	679	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**254.000,00**	**0,00**	**31.735,00**	**0,00**	**31.062,32**	**20.000,00**	**145.034,32**	**140.700,68**	**20.000,00**	**145.034,32**	**20.000,00**	**145.034,32**	**0,00**
08.422.0072.2.072.0000 MANUTENÇÃO DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS E CONSELHOS														
31900400	680	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901102	681	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	682	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	683	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	684	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	685	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	686	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	687	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	688	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	689	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	690	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**17.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.422.0080.2.073.0000 DESENVOLVIMENTO DO ASSOCIATIVISMO SOCIAL E COMUNITÁRIO														
33504100	691	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	692	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901000	693	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	694	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	695	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100	696	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**37.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
08.422.0231.2.074.0000		VALORIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DA CIDADANIA INDIVIDUAL E COLETIVA												
33504100	697	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	698	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	699	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	700	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	701	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100	702	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	703	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	704	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**33.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.333.0153.2.075.0000		PROGRAMA DE INCENTIVO AO PEQUENO EMPREENDEDOR												
33504100	705	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	706	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	707	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	708	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	709	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100	710	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	711	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	712	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**27.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.334.0153.2.076.0000		PROGRAMAS SOCIAIS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL												
33504100	713	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	714	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	715	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903600	716	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	717	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100	718	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	719	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**2.287.100,00**	**164.735,00**	**259.215,00**	**0,00**	**55.617,20**	**154.390,50**	**1.648.783,99**	**732.796,01**	**155.767,06**	**1.636.245,31**	**182.342,99**	**1.591.101,95**	**57.682,04**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		06.02	Fundo Municipal de Assistência Social											
08.122.0021.2.077.0000			GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
31900400	725	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	726	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	727	12.000,00	0,00	0,00	0,00	2.143,10	0,00	9.856,90	2.143,10	0,00	9.856,90	0,00	9.856,90	0,00
31909200	728	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	729	4.000,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00	0,00	6.072,00	3,00	0,00	6.072,00	6.072,00	6.072,00	0,00
31909600	730	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	731	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	732	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	733	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	734	32.000,00	0,00	37.200,00	0,00	0,00	3.197,29	69.196,53	3,47	3.197,29	69.196,53	9.119,78	60.584,81	8.611,72
33903100	735	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	736	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	737	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	738	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	739	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	740	12.000,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00
33903900	741	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.320,00	57.922,00	2.078,00	7.320,00	57.922,00	2.900,00	50.622,00	7.300,00
33904000	742	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	743	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	744	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	745	6.000,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	746	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33909500	747	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	748	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	749	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	750	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**345.000,00**	**85.500,00**	**39.875,00**	**0,00**	**2.143,10**	**10.517,29**	**155.647,43**	**143.727,57**	**10.517,29**	**155.647,43**	**18.091,78**	**139.735,71**	**15.911,72**
08.122.0071.2.078.0000 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS – IGDSUAS														
33901400	751	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	752	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	753	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	754	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	755	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	756	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**39.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.122.0071.2.079.0000 PROCADSUAS														
31900400	757	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	758	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	759	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	760	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	761	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	762	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	763	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	764	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	765	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	766	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		**64.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.243.0078.2.080.0000		PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS												
31901100	767	150.000,00	0,00	40.865,00	0,00	0,00	16.062,00	190.861,00	4,00	16.062,00	190.861,00	32.124,00	190.861,00	0,00
31901300	768	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.276,40	0,00	18.723,60	1.276,40	0,00	18.723,60	0,00	18.723,60	0,00
33901400	769	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	770	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	771	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	772	20.000,00	0,00	0,00	0,00	490,84	0,00	3.183,16	16.816,84	0,00	3.183,16	0,00	3.183,16	0,00
33904800	773	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	774	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**236.000,00**	**0,00**	**40.865,00**	**0,00**	**1.767,24**	**16.062,00**	**212.767,76**	**64.097,24**	**16.062,00**	**212.767,76**	**32.124,00**	**212.767,76**	**0,00**
08.244.0030.1.006.0000		CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
44903000	720	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	721	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	722	367.500,00	367.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	723	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	724	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**437.500,00**	**417.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.244.0037.2.081.0000		EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
33903000	775	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	776	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	777	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	778	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903900	779	16.000,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100	780	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	781	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	782	116.800,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	783	116.800,00	116.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**278.200,00**	**229.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.244.0072.2.082.0000		GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS (Auxílio Funeral e Aixílio Natalidade/Kit Bebê)												
33903200	784	44.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.997,74	28.502,26	0,00	15.997,74	0,00	15.997,74	0,00
33903900	785	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**52.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.997,74**	**36.502,26**	**0,00**	**15.997,74**	**0,00**	**15.997,74**	**0,00**
08.244.0072.2.083.0000		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA												
33901400	786	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	787	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	788	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	789	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	790	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	791	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	792	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**10.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.244.0073.2.084.0000		BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV												
31900400	793	59.000,00	0,00	66.930,00	0,00	0,00	5.800,00	125.925,28	4,72	5.800,00	125.925,28	11.600,00	125.925,28	0,00
31901100	794	120.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	795	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00	12.883,48	0,00	17.116,52	12.883,48	1.768,00	17.116,52	1.768,00	17.116,52	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33901400	796	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	1.840,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
33903000	797	16.000,00	0,00	147.300,00	0,00	0,00	14.040,37	163.299,45	0,55	14.040,37	163.299,45	27.115,86	149.422,16	13.877,29
33903400	798	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	799	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	800	16.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	1.500,00	18.000,00	1.500,00	16.500,00	1.500,00
33903900	801	213.400,00	0,00	110.045,00	0,00	783,73	14.709,91	323.438,08	6,92	14.709,91	323.438,08	34.427,85	282.012,94	41.425,14
33904000	802	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	803	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	804	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	805	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**526.000,00**	**132.000,00**	**346.275,00**	**0,00**	**13.667,21**	**34.550,28**	**647.939,33**	**92.335,67**	**37.818,28**	**647.939,33**	**76.411,71**	**591.136,90**	**56.802,43**

08.244.0074.2.085.0000 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (MAC-ASSSISTÊNCIA)

31900400	806	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	807	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	808	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	809	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	810	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	811	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	812	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	813	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	814	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	815	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	816	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	817	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
44905200	818	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**77.500,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.244.0081.2.086.0000 BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA														
31900400	819	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	820	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.043,40	87.947,96	32.052,04	8.043,40	87.947,96	14.164,10	87.947,96	0,00
31901300	821	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.126,06	0,00	9.873,94	20.126,06	1.036,54	9.873,94	1.036,54	9.873,94	0,00
33901400	822	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	823	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	824	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.118,51	881,49	0,00	6.118,51	0,00	5.851,21	267,30
33903400	825	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	826	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	827	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	828	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	10.497,00	1.503,00	340,00	10.497,00	0,00	7.777,00	2.720,00
33904000	829	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	830	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	831	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	832	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**176.200,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**20.126,06**	**8.383,40**	**114.437,41**	**81.762,59**	**9.419,94**	**114.437,41**	**15.200,64**	**111.450,11**	**2.987,30**
Total da U. O.:		**2.242.800,00**	**894.500,00**	**447.015,00**	**0,00**	**37.703,61**	**69.512,97**	**1.146.789,67**	**648.525,33**	**73.817,51**	**1.146.789,67**	**141.828,13**	**1.071.088,22**	**75.701,45**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		06.03	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente											
08.243.0021.2.087.0000			GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMDCA											
31900400	833	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	834	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	835	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	836	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	837	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	838	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	839	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	840	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	841	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	842	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	843	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	844	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	845	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	846	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	847	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	848	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	849	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	850	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	851	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	852	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	853	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	854	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33909500	855	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	856	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	857	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	858	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**76.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.243.0075.2.088.0000		PROJETOS SOCIAIS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS												
33903000	859	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	860	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	861	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	862	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.243.0075.2.089.0000		COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES												
33903000	863	24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	864	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	865	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	866	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**34.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**127.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**127.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		06.04	Fundo Municipal de habitação de Interesse Social											
16.244.0261.1.007.0000			CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL											
44903000	867	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	868	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	869	140.000,00	126.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	870	15.000,00	0,00	34.595,00	0,00	0,00	0,00	49.594,68	0,32	0,00	49.594,68	0,00	49.594,68	0,00
Total do P. A.:		**158.000,00**	**126.750,00**	**34.595,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49.594,68**	**16.250,32**	**0,00**	**49.594,68**	**0,00**	**49.594,68**	**0,00**
16.244.0261.2.090.0000			GESTÃO E EXECUÇÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS DE HABITAÇÃO											
33504100	871	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	872	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	873	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	874	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100	875	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	876	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	877	59.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**118.000,00**	**59.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**276.000,00**	**185.750,00**	**34.595,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49.594,68**	**75.250,32**	**0,00**	**49.594,68**	**0,00**	**49.594,68**	**0,00**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		06.05	Fundo Municipal da Pessoa Idosa											
04.241.0076.2.091.0000			FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA											
31900400	878	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	879	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	880	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	881	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	882	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	883	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	884	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	885	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	886	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	887	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	888	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	889	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	890	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	891	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	892	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	893	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	894	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	895	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	896	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**43.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.422.0076.2.092.0000			PROJETOS SOCIAIS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO A PESSOA IDOSA											
33903000	897	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903400	898	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	899	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	900	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	901	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	902	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	903	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**18.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**61.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. G.:		**4.994.500,00**	**1.244.985,00**	**740.825,00**	**0,00**	**93.320,81**	**223.903,47**	**2.845.168,34**	**1.645.171,66**	**229.584,57**	**2.832.629,66**	**324.171,12**	**2.711.784,85**	**133.383,49**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		8	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA											
		07.01	Secretaria de Infraestrutura											
15.122.0036.2.093.0000			CONTRAPARTIDA DAS REFORMAS SOCIAIS PROMOVIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO – INFRAESTRUTURA											
33504100	924	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44304200	925	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44504100	926	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**55.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15.122.0251.2.094.0000			GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA											
31900400	927	300.000,00	0,00	448.435,00	0,00	0,00	53.130,00	748.434,65	0,35	53.130,00	748.434,65	54.395,00	748.434,65	0,00
31901100	928	2.000.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	212.876,06	1.684.461,81	115.538,19	212.876,06	1.684.461,81	212.876,06	1.684.461,81	0,00
31901300	929	300.000,00	0,00	0,00	0,00	127.426,43	0,00	172.573,57	127.426,43	0,00	172.573,57	0,00	172.573,57	0,00
31909200	930	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	931	1.000,00	0,00	62.920,00	0,00	0,00	2.740,83	63.915,83	4,17	2.740,83	63.915,83	61.175,00	61.175,00	2.740,83
31909600	932	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	933	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	934	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	935	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.230,99	458.006,70	41.993,30	38.364,99	458.006,70	45.216,59	436.104,29	21.902,41
33903100	936	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	937	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	938	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	939	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	940	21.000,00	0,00	29.400,00	0,00	0,00	0,00	50.400,00	0,00	4.200,00	50.400,00	8.400,00	37.800,00	12.600,00
33903700	941	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	942	1.592.300,00	0,00	76.505,00	0,00	25.110,21	157.954,88	1.668.663,92	141,08	168.351,84	1.664.663,92	268.152,74	1.595.318,52	73.345,40

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33904000	943	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	944	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	945	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	946	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	947	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	948	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	949	10.000,00	0,00	413.065,00	0,00	0,00	36.473,74	423.063,58	1,42	36.473,74	423.063,58	36.473,74	423.063,58	0,00
44905200	950	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	951	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**4.859.300,00**	**200.000,00**	**1.030.325,00**	**0,00**	**152.536,64**	**501.406,50**	**5.269.520,06**	**420.104,94**	**516.137,46**	**5.265.520,06**	**686.689,13**	**5.158.931,42**	**110.588,64**
15.182.0034.2.095.0000 APOIO MUNICIPAL AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA														
31900400	952	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	953	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	954	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	955	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	956	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	957	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600	958	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	959	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**56.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15.451.0251.1.008.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES DE PEQUENO PORTE														
44903000	904	20.000,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	905	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	906	1.740.000,00	1.388.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
44906100	907	64.000,00	0,00	68.950,00	0,00	132.946,00	0,00	0,00	132.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	908	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**1.934.000,00**	**1.505.985,00**	**68.950,00**	**0,00**	**132.946,00**	**0,00**	**0,00**	**496.965,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15.451.0252.1.009.0000		IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE RETOMADA DO CRESCIMENTO												
44905100	909	300.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	910	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	911	100.000,00	100.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
Total do P. A.:		**500.000,00**	**300.000,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**0,00**
15.451.0253.1.010.0000		INFRAESTRUTURA DE CONVIVÊNCIA SOCIAL, MOBILIDADE E LAZER												
44903900	912	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	913	266.900,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	914	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**341.900,00**	**265.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15.452.0251.2.096.0000		PROMOÇÃO DE SERVIÇOS BÁSICOS DE ULTILIDADE PÚBLICA												
33903000	960	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	961	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	962	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**130.000,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17.244.0271.1.011.0000		PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO E BEM-ESTAR SOCIAL												
44905100	915	358.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.764,63	54.235,37	0,00	23.764,63	0,00	23.764,63	0,00
Total do P. A.:		**358.000,00**	**280.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.764,63**	**54.235,37**	**0,00**	**23.764,63**	**0,00**	**23.764,63**	**0,00**
18.452.0282.2.097.0000		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA												
31900400	963	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
31901100	964	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	965	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	966	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	967	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	968	550.000,00	0,00	977.875,00	0,00	0,00	146.501,89	1.527.872,68	2,32	146.501,89	1.527.872,68	386.505,67	1.527.872,68	0,00
44905200	969	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**588.000,00**	**0,00**	**977.875,00**	**0,00**	**0,00**	**146.501,89**	**1.527.872,68**	**38.002,32**	**146.501,89**	**1.527.872,68**	**386.505,67**	**1.527.872,68**	**0,00**
22.661.0331.1.012.0000 PROJETO DE ATRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL														
33903900	916	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	917	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	918	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	919	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	920	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**364.000,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25.452.0351.2.098.0000 GESTÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA														
33504100	970	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33717000	971	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	972	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.557,44	13.442,56	0,00	56.557,44	0,00	56.557,44	0,00
33903600	973	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	974	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	975	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	976	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	977	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		**247.000,00**	**130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56.557,44**	**60.442,56**	**0,00**	**56.557,44**	**0,00**	**56.557,44**	**0,00**
26.125.0361.2.099.0000		GERENCIAMENTO DE ATIVIDADES DE MUNICIPALIZAÇÃO DO TRANSITO												
31900400	978	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	979	240.000,00	0,00	226.095,00	0,00	0,00	60.914,55	466.094,51	0,49	60.914,55	466.094,51	60.914,55	466.094,51	0,00
31901300	980	94.000,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	981	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	982	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,40	12.099,60	0,00	6.900,40	0,00	6.603,40	297,00
33903600	983	6.000,00	0,00	54.000,00	0,00	55.000,00	0,00	60.000,00	0,00	5.000,00	60.000,00	15.000,00	45.000,00	15.000,00
33903900	984	8.000,00	0,00	26.045,00	0,00	0,00	4.400,00	34.043,05	1,95	4.400,00	34.043,05	13.200,00	34.043,05	0,00
44905200	985	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**382.000,00**	**0,00**	**306.140,00**	**0,00**	**149.000,00**	**65.314,55**	**567.037,96**	**121.102,04**	**70.314,55**	**567.037,96**	**89.114,55**	**551.740,96**	**15.297,00**
26.782.0363.1.013.0000		INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA LOCAL – PAVIMENTAÇÃO E OBRAS D´ARTE												
44903900	921	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	922	6.120.000,00	2.268.125,00	0,00	0,00	0,00	1.277.330,72	2.913.505,94	938.369,06	1.277.330,72	2.913.505,94	1.312.330,72	2.820.585,17	92.920,77
45906100	923	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**6.248.000,00**	**2.368.125,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.277.330,72**	**2.913.505,94**	**966.369,06**	**1.277.330,72**	**2.913.505,94**	**1.312.330,72**	**2.820.585,17**	**92.920,77**
26.782.0364.2.100.0000		MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS E MÁQUINAS												
33903000	986	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	987	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	988	54.000,00	0,00	156.260,00	0,00	0,00	0,00	210.256,74	3,26	0,00	210.256,74	20.955,74	210.256,74	0,00
33909200	989	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	990	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**194.000,00**	**54.000,00**	**156.260,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**210.256,74**	**86.003,26**	**0,00**	**210.256,74**	**20.955,74**	**210.256,74**	**0,00**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total da U. O.:		**16.257.200,00**	**5.473.110,00**	**2.619.550,00**	**0,00**	**434.482,64**	**1.990.553,66**	**10.648.515,45**	**2.755.124,55**	**2.010.284,62**	**10.644.515,45**	**2.575.595,81**	**10.429.709,04**	**218.806,41**
Total da U. G.:		**16.257.200,00**	**5.473.110,00**	**2.619.550,00**	**0,00**	**434.482,64**	**1.990.553,66**	**10.648.515,45**	**2.755.124,55**	**2.010.284,62**	**10.644.515,45**	**2.575.595,81**	**10.429.709,04**	**218.806,41**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		9	SECRETARIA DE DESENV. AGROPECUARIO											
		08.01	Secretaria de Desenv. Agropecuário											
17.544.0272.1.014.0000			CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE SISTEMAS E RESERVAS HÍDRICAS											
44903900	991	15.000,00	13.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	992	130.000,00	73.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	993	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**145.500,00**	**86.890,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58.610,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.122.0021.2.101.0000			GESTÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO											
31900400	997	10.000,00	0,00	9.890,00	0,00	0,00	0,00	19.885,92	4,08	0,00	19.885,92	0,00	19.885,92	0,00
31901100	998	600.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	45.175,94	445.277,12	14.722,88	45.175,94	445.277,12	45.175,94	445.277,12	0,00
31901300	999	40.000,00	0,00	0,00	0,00	1.492,76	0,00	38.507,24	1.492,76	0,00	38.507,24	0,00	38.507,24	0,00
31909200	1000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	1001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.414,36	1.585,64	0,00	2.414,36	2.414,36	2.414,36	0,00
31909600	1002	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	1003	40.000,00	0,00	11.265,00	0,00	0,00	0,00	51.264,00	1,00	0,00	51.264,00	0,00	51.264,00	0,00
33901400	1004	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1005	22.000,00	0,00	38.565,00	0,00	0,00	1.315,20	58.172,92	2.392,08	1.315,20	58.172,92	5.320,51	48.265,82	9.907,10
33903100	1006	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	1007	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	1008	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1009	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1010	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00	11.600,00	1.700,00	20.400,00	1.700,00	18.700,00	1.700,00
33903900	1011	47.000,00	0,00	79.880,00	0,00	5.645,05	11.850,00	126.780,65	99,35	11.993,88	122.780,65	17.143,88	107.666,37	19.114,28
33904000	1012	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33904700	1013	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1014	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	1015	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	1016	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	1017	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1018	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1019	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	1020	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**867.820,00**	**140.000,00**	**139.600,00**	**0,00**	**7.137,81**	**58.341,14**	**762.702,21**	**104.717,79**	**60.185,02**	**758.702,21**	**71.754,69**	**731.980,83**	**30.721,38**
20.182.0285.2.102.0000 AÇÕES DE DEFESA CIVIL NO COMBATE AS SECAS														
33504100	1021	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	1022	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	1023	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100	1024	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1025	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**27.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.605.0313.2.103.0000 DESENVOLVIMENTO DA PESCA E DO CULTIVO EM CATIVEIRO DE ESPÉCIES AQUÁTICAS														
33903000	1026	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	1027	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1028	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1029	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1030	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1031	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		**71.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.606.0311.2.104.0000		AGRICULTURA FAMILIAR - GESTÃO, INCENTIVO E COMERCIALIZAÇÃO												
33903000	1032	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	1033	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1034	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1035	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100	1036	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1037	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**5.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.691.0341.1.015.0000		CONSTRUÇÃO, REFORMA E IMPLANTAÇÃO DE CENTROS COMERCIAIS POPULARES												
44905100	994	158.000,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	995	20.000,00	19.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	996	10.000,00	7.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**188.000,00**	**184.235,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.765,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21.606.0321.2.105.0000		AMPARO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA A ASSENTAMENTOS AGRÍCOLAS												
33504100	1038	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1039	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1040	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100	1041	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**26.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23.605.0341.2.106.0000		PROGRAMA DO FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO LOCAL												
33903000	1042	8.000,00	7.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1043	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903900	1044	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1045	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**26.000,00**	**7.375,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.625,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**1.358.320,00**	**418.500,00**	**139.600,00**	**0,00**	**7.137,81**	**58.341,14**	**762.702,21**	**316.717,79**	**60.185,02**	**758.702,21**	**71.754,69**	**731.980,83**	**30.721,38**
Total da U. G.:		**1.358.320,00**	**418.500,00**	**139.600,00**	**0,00**	**7.137,81**	**58.341,14**	**762.702,21**	**316.717,79**	**60.185,02**	**758.702,21**	**71.754,69**	**731.980,83**	**30.721,38**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		10	SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO											
		09.01	Secretaria de Cultura e Desporto											
04.122.0021.2.107.0000			GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE CULTURA E DESPORTO											
31900400	1056	60.000,00	0,00	36.220,00	0,00	0,00	9.518,00	96.216,00	4,00	9.518,00	96.216,00	9.518,00	96.216,00	0,00
31901100	1057	600.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	49.401,64	500.518,40	19.481,60	49.401,64	500.518,40	49.401,64	500.518,40	0,00
31901300	1058	54.000,00	0,00	0,00	0,00	1.925,98	0,00	52.074,02	1.925,98	0,00	52.074,02	0,00	52.074,02	0,00
31909400	1059	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	1060	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1061	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1062	75.000,00	50.000,00	20,00	0,00	0,00	3.377,90	25.016,15	3,85	3.377,90	25.016,15	8.560,78	21.416,45	3.599,70
33903400	1063	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1064	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1065	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	1.000,00	6.000,00	500,00	5.500,00	500,00
33903900	1066	500.000,00	30.000,00	63.520,00	0,00	4.150,01	27.896,59	533.468,83	51,17	34.104,87	529.468,83	38.715,80	470.186,88	63.281,95
33904700	1067	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1068	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1069	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**1.372.100,00**	**211.000,00**	**99.760,00**	**0,00**	**6.075,99**	**90.194,13**	**1.213.293,40**	**47.566,60**	**97.402,41**	**1.209.293,40**	**106.696,22**	**1.145.911,75**	**67.381,65**
13.122.0036.2.108.0000			CONTRAPARTIDA DAS REFORMAS SOCIAIS PROMOVIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO – CULTURA											
33504100	1070	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44304200	1071	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44504100	1072	15.000,00	0,00	207.965,00	0,00	80.169,80	0,00	142.793,68	80.171,32	25.323,20	142.793,68	17.800,00	135.270,48	7.523,20
Total do P. A.:		**45.000,00**	**0,00**	**207.965,00**	**0,00**	**80.169,80**	**0,00**	**142.793,68**	**110.171,32**	**25.323,20**	**142.793,68**	**17.800,00**	**135.270,48**	**7.523,20**
13.392.0211.2.109.0000			CONVÊNIOS E PARCERIAS PARA FOMENTO DA CULTURA											

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33504100	1073	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	1074	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100	1075	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1076	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13.392.0212.1.016.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS														
44905100	1046	270.000,00	0,00	349.345,00	0,00	0,00	67.356,01	619.340,37	4,63	67.356,01	619.340,37	54.525,89	606.510,25	12.830,12
Total do P. A.:		**270.000,00**	**0,00**	**349.345,00**	**0,00**	**0,00**	**67.356,01**	**619.340,37**	**4,63**	**67.356,01**	**619.340,37**	**54.525,89**	**606.510,25**	**12.830,12**
13.392.0212.2.110.0000 AÇÕES DE INCREMENTO DA CULTURA EM GERAL														
33903000	1077	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	1078	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	1079	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1080	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1081	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13.392.0212.2.111.0000 AÇÕES DE APOIO E REVITALIZAÇÃO DO SETOR CULTURAL														
33504100	1082	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	1083	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1084	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100	1085	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1086	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	59.997,35	2,65	0,00	59.997,35	0,00	59.997,35	0,00
Total do P. A.:		**80.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59.997,35**	**50.002,65**	**0,00**	**59.997,35**	**0,00**	**59.997,35**	**0,00**
13.392.0213.2.112.0000 REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES DA CULTURA E DO IMAGINÁRIO POPULAR														

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903000	1087	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	1088	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1089	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1090	3.000.000,00	988.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.862.066,42	149.568,58	0,00	1.312.066,42	111.667,00	1.242.066,42	620.000,00
Total do P. A.:		**3.180.000,00**	**1.138.365,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.862.066,42**	**179.568,58**	**0,00**	**1.312.066,42**	**111.667,00**	**1.242.066,42**	**620.000,00**
13.392.0215.2.113.0000		GESTÃO E FUNCIONAMENTO DA BANDA DE MÚSICA MAESTRO JOSÉ HEITOR LEITÃO ARRUDA												
33903000	1091	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1092	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1093	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1094	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1095	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**169.000,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13.392.0217.2.114.0000		PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DA CULTURA - ProSIEC												
31900400	1096	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1097	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	1098	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1099	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1100	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1101	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1102	103.000,00	78.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1103	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**230.000,00**	**128.355,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**101.645,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23.122.0036.2.115.0000		EXTINTO PELA LEI MUNICIPAL Nº 516/2025												

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33504100	1104	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44304200	1105	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44504100	1106	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**28.000,00**	**28.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23.695.0342.1.017.0000 EXTINTO PELA LEI MUNICIPAL Nº 516/2025														
33903000	1047	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1048	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1049	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	1050	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1051	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	1052	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**183.000,00**	**183.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23.695.0342.2.116.0000 EXTINTO PELA LEI MUNICIPAL Nº 516/2025														
33903000	1107	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	1108	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1109	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1110	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**66.000,00**	**66.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27.812.0381.2.117.0000 DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR														
31900400	1111	6.000,00	4.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1112	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	1113	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1114	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903000	1115	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	1116	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	1117	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1118	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1119	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**65.000,00**	**4.295,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.705,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27.812.0381.2.118.0000 CONVÊNIOS E PARCERIAS PARA FOMENTO DO ESPORTE														
33504100	1120	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44304200	1121	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44504100	1122	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**186.000,00**	**160.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27.812.0382.1.018.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS DESPORTIVAS														
44903900	1053	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1054	527.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.750,10	359.521,00	167.479,00	148.750,10	359.521,00	0,00	210.770,90	148.750,10
45906100	1055	100.000,00	68.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**697.000,00**	**138.550,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**148.750,10**	**359.521,00**	**198.929,00**	**148.750,10**	**359.521,00**	**0,00**	**210.770,90**	**148.750,10**
Total da U. O.:		**6.641.100,00**	**2.137.565,00**	**687.070,00**	**0,00**	**86.245,79**	**306.300,24**	**4.257.012,22**	**933.592,78**	**338.831,72**	**3.703.012,22**	**290.689,11**	**3.400.527,15**	**856.485,07**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
		09.02	Fundo Municipal de Turismo								
04.695.0021.2.119.0000			EXTINTO PELA LEI MUNICIPAL Nº 516/2025								
31900400	1123	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1124	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	1125	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1126	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1127	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1128	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	1129	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1130	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1131	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**108.000,00**	**108.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**108.000,00**	**108.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. G.:		**6.749.100,00**	**2.245.565,00**	**687.070,00**	**0,00**	**86.245,79**	**306.300,24**	**4.257.012,22**	**933.592,78**	**338.831,72**	**3.703.012,22**	**290.689,11**	**3.400.527,15**	**856.485,07**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		11	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE											
		10.01	Secretaria de Meio Ambiente											
18.122.0021.2.120.0000			GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE MEIO AMBIENTE											
31900400	1132	30.000,00	0,00	89.570,00	0,00	0,00	0,00	119.565,27	4,73	0,00	119.565,27	0,00	119.565,27	0,00
31901100	1133	300.000,00	45.865,00	0,00	0,00	0,00	13.572,00	229.132,59	25.002,41	13.572,00	229.132,59	13.572,00	229.132,59	0,00
31901300	1134	15.000,00	0,00	30.955,00	0,00	19.481,53	0,00	30.518,47	15.436,53	0,00	30.518,47	0,00	30.518,47	0,00
31909200	1135	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	1136	5.000,00	0,00	7.275,00	0,00	0,00	0,00	12.274,00	1,00	0,00	12.274,00	12.274,00	12.274,00	0,00
31909600	1137	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	1138	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1139	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	5.870,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
33903000	1140	46.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,80	25.549,20	0,00	450,80	134,00	223,10	227,70
33903100	1141	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	1142	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	1143	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1144	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1145	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1146	15.000,00	0,00	750,00	0,00	1.514,78	312,00	14.546,22	1.203,78	364,32	10.546,22	52,32	8.885,22	5.661,00
33904000	1147	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	1148	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1149	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	1150	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	1151	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	1152	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1153	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
44905200	1154	15.000,00	13.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	1155	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**558.000,00**	**91.460,00**	**138.550,00**	**0,00**	**50.996,31**	**13.884,00**	**406.617,35**	**198.472,65**	**13.936,32**	**402.617,35**	**26.032,32**	**400.728,65**	**5.888,70**
Total da U. O.:		**558.000,00**	**91.460,00**	**138.550,00**	**0,00**	**50.996,31**	**13.884,00**	**406.617,35**	**198.472,65**	**13.936,32**	**402.617,35**	**26.032,32**	**400.728,65**	**5.888,70**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		10.02	Fundo Municipal de Meio Ambiente											
18.122.0021.2.121.0000			FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE											
31900400	1156	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1157	25.000,00	17.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	1158	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1159	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1160	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1161	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1162	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	1163	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	1164	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1165	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1166	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**77.200,00**	**17.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18.541.0021.2.122.0000			CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS E ORGÂNICOS											
33717000	1167	545.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	360.000,00	35.000,00	30.000,00	360.000,00	30.000,00	360.000,00	0,00
Total do P. A.:		**545.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**360.000,00**	**35.000,00**	**30.000,00**	**360.000,00**	**30.000,00**	**360.000,00**	**0,00**
18.542.0281.2.123.0000			AÇÕES DE ARBORIZAÇÃO, DEFESA E CONTROLE AMBIENTAL											
33903000	1168	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	1169	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1170	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1171	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1172	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
18.542.0284.2.124.0000		AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SANITÁRIA												
33903000	1173	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	1174	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1175	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1176	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1177	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**39.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**711.200,00**	**167.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**360.000,00**	**183.900,00**	**30.000,00**	**360.000,00**	**30.000,00**	**360.000,00**	**0,00**
Total da U. G.:		**1.269.200,00**	**258.760,00**	**138.550,00**	**0,00**	**50.996,31**	**43.884,00**	**766.617,35**	**382.372,65**	**43.936,32**	**762.617,35**	**56.032,32**	**760.728,65**	**5.888,70**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		12	SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES											
		11.01	Secretaria de Políticas para as Mulheres											
04.122.0021.2.125.0000			GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES											
31900400	1178	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1179	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.240,00	78.626,66	71.373,34	8.240,00	78.626,66	8.240,00	78.626,66	0,00
31901300	1180	18.000,00	0,00	12.000,00	0,00	19.075,00	0,00	10.925,00	19.075,00	0,00	10.925,00	0,00	10.925,00	0,00
33504100	1181	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1182	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1183	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	1184	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	1185	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	1186	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	1187	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1188	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1189	50.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1190	75.000,00	0,00	0,00	0,00	1.820,68	0,00	25.379,32	49.620,68	26,16	25.379,32	26,16	25.379,32	0,00
33904000	1191	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	1192	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1193	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	1194	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1195	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1196	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**600.000,00**	**107.000,00**	**12.000,00**	**0,00**	**20.895,68**	**8.240,00**	**114.930,98**	**390.069,02**	**8.266,16**	**114.930,98**	**8.266,16**	**114.930,98**	**0,00**
Total da U. O.:		**600.000,00**	**107.000,00**	**12.000,00**	**0,00**	**20.895,68**	**8.240,00**	**114.930,98**	**390.069,02**	**8.266,16**	**114.930,98**	**8.266,16**	**114.930,98**	**0,00**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total da U. G.:		**600.000,00**	**107.000,00**	**12.000,00**	**0,00**	**20.895,68**	**8.240,00**	**114.930,98**	**390.069,02**	**8.266,16**	**114.930,98**	**8.266,16**	**114.930,98**	**0,00**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		13	SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A JUVENTUDE											
		12.01	Secretaria de Políticas para a Juventude											
04.122.0021.2.126.0000			GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A JUVENTUDE											
31900400	1197	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1198	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.240,00	108.600,00	41.400,00	8.240,00	108.600,00	8.240,00	108.600,00	0,00
31901300	1199	18.000,00	0,00	12.000,00	0,00	20.920,40	0,00	9.079,60	20.920,40	0,00	9.079,60	0,00	9.079,60	0,00
33504100	1200	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1201	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1202	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	1203	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	1204	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	1205	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	1206	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1207	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1208	50.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	22.400,00	1.300,00	15.600,00	2.600,00	14.300,00	1.300,00
33903900	1209	75.000,00	0,00	0,00	0,00	2.634,57	350,00	21.153,32	53.846,68	389,24	21.153,32	53,53	16.953,32	4.200,00
33904000	1210	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	1211	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1212	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	1213	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1214	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1215	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**600.000,00**	**112.000,00**	**12.000,00**	**0,00**	**23.554,97**	**8.590,00**	**154.432,92**	**345.567,08**	**9.929,24**	**154.432,92**	**10.893,53**	**148.932,92**	**5.500,00**
Total da U. O.:		**600.000,00**	**112.000,00**	**12.000,00**	**0,00**	**23.554,97**	**8.590,00**	**154.432,92**	**345.567,08**	**9.929,24**	**154.432,92**	**10.893,53**	**148.932,92**	**5.500,00**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total da U. G.:		**600.000,00**	**112.000,00**	**12.000,00**	**0,00**	**23.554,97**	**8.590,00**	**154.432,92**	**345.567,08**	**9.929,24**	**154.432,92**	**10.893,53**	**148.932,92**	**5.500,00**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		14	SECRETARIA DA CASA CIVIL											
		13.01	Secretaria da Casa Civil											
04.122.0021.2.130.0000			IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA CASA CIVIL											
31900400	1238	0,00	0,00	0,00	32.655,00	0,00	0,00	0,00	32.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1239	0,00	88.635,00	0,00	88.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	1240	0,00	0,00	0,00	14.560,00	0,00	0,00	0,00	14.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1241	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1242	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1243	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1244	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	1245	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1246	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	1247	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	1248	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1249	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**88.635,00**	**0,00**	**160.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71.365,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**0,00**	**88.635,00**	**0,00**	**160.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71.365,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. G.:		**0,00**	**88.635,00**	**0,00**	**160.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71.365,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
	15	SECRETARIA DO TURISMO									
	14.01	Secretaria do Turismo									
23.122.0036.2.127.0000		CONTRAPARTIDA DAS REFORMAS SOCIAIS PROMOVIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO – TURISMO									
33504100	1222	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44304200	1223	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44504100	1224	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23.695.0342.2.128.0000		DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL TURÍSTICO DO MUNICÍPIO									
33903000	1225	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	1226	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1227	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1228	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23.695.0021.2.131.0000		IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TURISMO									
31900400	1250	0,00	0,00	0,00	32.655,00	0,00	0,00	0,00	32.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1251	0,00	0,00	35.555,00	88.635,00	0,00	19.554,00	124.188,80	1,20	19.554,00	124.188,80	19.554,00	124.188,80	0,00
31901300	1252	0,00	0,00	0,00	14.560,00	8.618,14	0,00	5.941,86	8.618,14	0,00	5.941,86	0,00	5.941,86	0,00
33901400	1253	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	260,00	390,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00
33903000	1254	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1255	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1256	0,00	0,00	0,00	6.000,00	883,45	0,00	116,55	5.883,45	26,16	116,55	26,16	116,55	0,00
33904000	1257	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1258	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	1259	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33909500	1260	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1261	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**0,00**	**35.555,00**	**160.000,00**	**9.501,59**	**19.554,00**	**130.507,21**	**65.047,79**	**19.580,16**	**130.507,21**	**19.580,16**	**130.507,21**	**0,00**
23.695.0342.1.019.0000 INFRAESTRUTURA TURISTICA E DESENVOLVIMENTO COMERCIAL														
33903000	1216	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1217	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1218	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	1219	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1220	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	1221	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**125.000,00**	**0,00**	**183.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**0,00**	**125.000,00**	**35.555,00**	**437.000,00**	**9.501,59**	**19.554,00**	**130.507,21**	**217.047,79**	**19.580,16**	**130.507,21**	**19.580,16**	**130.507,21**	**0,00**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		14.02	Fundo Municipal do Turismo											
23.695.0021.2.129.0000			GESTÃO ADMINISTRATIVA E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO											
31900400	1229	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1230	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	1231	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1232	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1233	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1234	0,00	0,00	3.375,00	1.000,00	0,00	625,00	4.375,00	0,00	4.375,00	4.375,00	0,00	0,00	4.375,00
33904000	1235	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1236	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1237	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**60.000,00**	**3.375,00**	**108.000,00**	**0,00**	**625,00**	**4.375,00**	**47.000,00**	**4.375,00**	**4.375,00**	**0,00**	**0,00**	**4.375,00**
Total da U. O.:		**0,00**	**60.000,00**	**3.375,00**	**108.000,00**	**0,00**	**625,00**	**4.375,00**	**47.000,00**	**4.375,00**	**4.375,00**	**0,00**	**0,00**	**4.375,00**
Total da U. G.:		**0,00**	**185.000,00**	**38.930,00**	**545.000,00**	**9.501,59**	**20.179,00**	**134.882,21**	**264.047,79**	**23.955,16**	**134.882,21**	**19.580,16**	**130.507,21**	**4.375,00**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		99	CAMARA MUNICIPAL DE MULUNGU											
		01.01	Câmara Municipal de Mulungu											
01.031.0001.2.001.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MULUNGU											
31900400	1	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	2	1.261.500,00	0,00	127.572,00	0,00	0,00	89.100,00	1.389.072,00	0,00	115.756,00	1.389.072,00	115.756,00	1.389.072,00	0,00
31901300	3	200.000,00	0,00	0,00	0,00	37.164,53	14.592,24	165.488,61	34.511,39	14.592,24	165.488,61	14.592,24	165.488,61	0,00
31901600	4	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	5	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	6	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	7	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	8	6.000,00	2.000,00	0,00	0,00	400,00	0,00	4.000,00	0,00	400,00	4.000,00	400,00	4.000,00	0,00
33900800	9	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	10	16.000,00	8.350,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	7.650,00	0,00	1.200,00	7.650,00	1.200,00	7.650,00	0,00
33903000	11	125.000,00	105.439,05	0,00	0,00	0,00	0,00	6.626,35	12.934,60	0,00	6.626,35	0,00	6.626,35	0,00
33903300	12	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	13	400.800,00	389.800,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
33903600	14	52.000,00	46.900,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	5.100,00	0,00	400,00	5.100,00	400,00	5.100,00	0,00
33903900	15	325.700,00	0,00	765.352,16	0,00	137.596,87	18.385,25	1.045.100,54	45.951,62	72.114,80	1.045.100,54	72.114,80	1.045.100,54	0,00
33904000	16	250.000,00	211.316,00	0,00	0,00	11.762,00	0,00	38.684,00	0,00	450,00	38.684,00	450,00	38.684,00	0,00
33904700	17	3.000,00	2.819,11	0,00	0,00	0,00	0,00	180,89	0,00	0,00	180,89	0,00	180,89	0,00
33909200	18	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	19	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	20	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	21	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	22	45.000,00	44.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
46907100	23	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**2.778.000,00**	**892.924,16**	**892.924,16**	**0,00**	**196.523,40**	**123.277,49**	**2.673.602,39**	**104.397,61**	**204.913,04**	**2.673.602,39**	**204.913,04**	**2.673.602,39**	**0,00**
Total da U. O.:		**2.778.000,00**	**892.924,16**	**892.924,16**	**0,00**	**196.523,40**	**123.277,49**	**2.673.602,39**	**104.397,61**	**204.913,04**	**2.673.602,39**	**204.913,04**	**2.673.602,39**	**0,00**
Total da U. G.:		**2.778.000,00**	**892.924,16**	**892.924,16**	**0,00**	**196.523,40**	**123.277,49**	**2.673.602,39**	**104.397,61**	**204.913,04**	**2.673.602,39**	**204.913,04**	**2.673.602,39**	**0,00**
Total Orç.:		**105.346.000,00**	**34.696.999,16**	**33.991.999,16**	**705.000,00**	**4.315.817,33**	**11.570.354,19**	**92.085.657,11**	**13.260.342,89**	**12.964.273,40**	**87.373.619,48**	**12.072.742,86**	**81.316.238,53**	**10.769.418,58**

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	10.823,76	67.923,98
100000305	CONTRIB. SINDICAL	0,00	10.066,27	107.042,52
100000308	EMPRESTIMO - CEF	0,00	34.113,02	304.432,46
100000309	EMPRESTIMO - BB	0,00	90.373,51	621.200,73
100000312	FALTAS	0,00	77.577,37	77.577,37
100000328	EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	212.236,19	1.447.252,27
100000339	BLOQUEIO E PENHORA 15%	0,00	0,00	844,20
100002022	RESTOS A PAGAR 2022	0,00	0,00	122.021,46
100002023	RESTOS A PAGAR 2023	0,00	0,00	198.103,16
100002024	RESTOS A PAGAR 2024	0,00	64.774,92	2.155.992,69
100010000	Salario Familia	0,00	5.785,00	143.840,72
100020000	Salario Maternidade	0,00	14.488,35	175.708,76
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	406.946,61	3.863.743,18
100060000	ISS	0,00	11.983,84	140.582,86
100070000	IRRF	0,00	405.212,60	2.163.742,99
101000027	CAUÇÕES	0,00	0,00	1.874,84
199999999	Repasse do Duodecimo da Camara	0,00	216.891,81	2.602.701,17
200000087	CMM-EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	42.936,02	218.157,50
200002022	RESTOS A PAGAR 2022	0,00	0,00	122.021,46

200002023	RESTOS A PAGAR 2023	0,00	0,00	198.103,16
200002024	RESTOS A PAGAR 2024	0,00	64.774,92	2.155.992,69
200010000	Salario Familia	0,00	260,00	3.681,32
200040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	21.886,80	130.974,69
200060000	ISS	0,00	0,00	35,70
200070000	IRRF	0,00	280,41	98.637,66
Total Extra Orçamentário:		0,00	1.691.411,40	17.122.189,54
Total Geral:			**13.764.154,26**	**98.438.428,07**

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S
Contador CRC914/O-7

ANTONIO WESLEY TIODOSIO LIMA:60465061311 Assinado de forma digital por ANTONIO WESLEY TIODOSIO LIMA:60465061311

ANTONIO WESLEY TIODOSIO LIMA
TESOUREIRO

LUCAS ARRUDA MARTINS:01562387308 Assinado de forma digital por LUCAS ARRUDA MARTINS:01562387308 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A1, ou=Videoconferencia, ou=42932354000114, ou=AC SyngularID Multipla, cn=LUCAS ARRUDA MARTINS:01562387308

LUCAS ARRUDA MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

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

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA, CONCILIAÇÕES E EXTRATOS BANCÁRIOS DO ÚLTIMO DIA DA GESTÃO, REFERENTE A TODAS AS CONTAS CORRENTES E DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2025, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R$: 1.470.897,69 (UM MILHAO QUATROCENTOS E SETENTA MIL OITOCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS)

Org.: 2 GABINETE DO PREFEITO
U.O.: 0201 Gabinete do Prefeito

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
287	B.B	13.181-4 (GABINETE DO PREFEITO)	154,10
		Total da Und. Orçamentária:	**154,10**
		Total da Unidade Gestora:	**154,10**

Org.: 3 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS
U.O.: 0301 Secretaria de Administração e Finanças

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
78	B.B	3.272-7 (ITR)	3.026,08
105	B.B	5.707-X (PMM ISSQN)	36,53
74	B.B	6.183-2 (IPI-EXPORTAÇÃO)	3.726,21
39	B.B	7.810-7 (CEX)	48,53
40	B.B	7.947-2 (CIDE)	8.810,10
75	B.B	8.789-0 (ICMS-TRANSF.)	2.914,73
77	B.B	8.790-4 (IPVA-TRANSF.)	18,04
109	B.B	8.815-3 (PMM ROYALTIER PETROL)	1.447,55
146	B.B	9.262-2 (SIMPLES NACIONAL)	205,94
220	B.B	11.210-0 (PMM CTA. MOVIMENTO)	0,01
228	B.B	12.422-2 (TRIBUTOS)	21,21
286	B.B	13.183-0 (PM MULUNGU SEAFI)	391,12
288	B.B	13.187-3 (PM MULUNGU IRRF)	2.217,30
330	B.B	14.170-4 (CAUCAO)	150,60
372	B.B	15.458-X (PREFEITURA M MULUNGU)	82,90
386	B.B	15.720-1 (PMM - LEILÃO)	0,12
401	B.B	15.865-8 (ESPECIAIS - 2309102)	42,42
69	B.B	26.734-1 (FUNDO ESPECIAL)	53,69
66	B.B	40.000-9 (FPM)	199,89
86	B.B	283.142-2 (P MM FUNDO ESPECIAL)	7.589,24
1	BNB	50.028-9 (FUNDO DE DES.MUN.)	4.168,34

434	CEF	575.242.995-8 (ICMS	)	420,25
435	CEF	575.242.996-6 (IPVA	)	561,25
438	CEF	575.243.039-5 (TRIBUTOS CEF	)	2.298,07
436	CEF	575.592.417-8 (PRECAT. 40%	)	0,03
437	CEF	575.592.418-6 (PRECAT. 60%	)	15.461,45
			Total da Und. Orçamentária:	**53.891,60**
			Total da Unidade Gestora:	**53.891,60**

Org.: 4 SECRETARIA DE EDUCAÇAO

U.O.: 0401 Secretaria Municipal de Educação

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
52	B.B	5.814-9 (EDUCACAO REPASSE 10	)	39,92
168	B.B	7.790-9 (FNDE/QSE	)	7,12
169	B.B	7.883-2 (FNDE/PNATE	)	1.435,79
133	B.B	8.910-9 (RECUPER DA ESC.HERM	)	0,01
172	B.B	9.089-1 (PDDE ESCOLAS	)	575,62
176	B.B	9.464-1 (BRASIL ALFABETIZADO,	)	0,09
192	B.B	10.827-8 (PMM PAC 1	)	0,05
33	B.B	11.806-0 (BB MULUNGU - PAR	)	0,04
260	B.B	12.652-7 (PAC I	)	0,31
300	B.B	13.299-3 (PM MUL. BRASI	)	8,54
439	CEF	575.243.018-2 (TRANSP. ESC. CEF	)	5.720,81
			Total da Und. Orçamentária:	**7.788,30**

U.O.: 0402 Fundo Municipal de Educação

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
397	B.B	15.386-9 (PM MUNLUNGU PAR	)	101,56
396	B.B	15.387-7 (PM MULUNGU PAR	)	59,74
375	B.B	15.491-1 (ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	)	3,32
399	B.B	15.997-2 (PMM - EDUCAÇÃO	)	70,71
410	B.B	16.501-8 (PM MULUNGU-ESCOLA	)	4,89
422	B.B	16.664-2 (CONVENIO 957601-2024	)	856,81
			Total da Und. Orçamentária:	**1.097,03**

U.O.: 0403 Fundo de Manut. e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
433	B.B	17.734-2 (SME MULUNGU FUNDEB	)	202,42
			Total da Und. Orçamentária:	**202,42**
			Total da Unidade Gestora:	**9.087,75**

Org.: 6 SECRETARIA DE SAUDE

U.O.: 0501 Secretaria de Saúde

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R$

191	B.B	5.925-0 (SAUDE AFP HOSPITAL	)	2.816,69
166	B.B	6.210-3 (SAUDE FUS 15	)	338,26
199	B.B	10.367-5 (PMM ASSFARMACEUTICA	)	0,52
188	B.B	10.436-1 (PM PLANEJA SUS	)	547,90
230	B.B	12.393-5 (HPP SAUDE.	)	493,94
291	B.B	12.882-1 (PMM FNS INVAN	)	804,73
328	B.B	13.405-8 (FNS-CONVENENTE	)	9,94
187	B.B	58.042-2 (PMM PAB	)	7.173,12
			Total da Und. Orçamentária:	**12.185,10**

U.O.: 0502 Fundo Municipal de Saúde

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
343	B.B	14.586-6 (FNS/SUS - CUSTEIO	)	196.060,62
344	B.B	14.638-2 (CUSTEIO - CONV UNIFO	)	8.157,63
405	B.B	16.388-0 (FMS ENFERMAGEM	)	133.422,99
448	B.B	17.788-1 (FMS EMENDA 91620012	)	63.624,72
449	B.B	18.006-8 (FMS EMENDA 60060003	)	197.548,01
451	B.B	18.274-5 (EMENDA BANCADA	)	145.009,91
452	B.B	18.383-0 (EMENDA 24420002	)	183.807,39
453	B.B	18.387-3 (EMENDA 41380004	)	100.803,72
			Total da Und. Orçamentária:	**1.028.434,99**
			Total da Unidade Gestora:	**1.040.620,09**

Org.: 7 SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

U.O.: 0602 Fundo Municipal de Assistência Social

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
377	B.B	15.442-3 (MULUNGU SIGTV ESTR	)	68,92
373	B.B	15.482-2 (FUNDO M A SOCIAL	)	10,62
384	B.B	15.711-2 (SIGTV G32021	)	7,84
390	B.B	15.857-7 (FMDP DEFICIENCIA	)	10,00
398	B.B	15.929-8 (SIGTV GND3	)	10,65
406	B.B	16.205-1 (PROCAD - SUAS	)	22.389,90
409	B.B	16.475-5 (SIGTV GND3 - MULUNGU	)	17,61
413	B.B	16.557-3 (SIGTV GND3 MULUNGU	)	476,59
427	B.B	17.381-9 (PSB ESTADUAL	)	5.827,79
428	B.B	17.382-7 (B.E. ESTADUAL	)	3.184,85
429	B.B	17.383-5 (PREMIAÇÃO CRAS	)	98,73
423	B.B	17.452-1 (SIGTV 23091022024000	)	2,63
			Total da Und. Orçamentária:	**32.106,13**

U.O.: 0603 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
103	B.B	1.082-0 (FMAS REPASSE	)	23,47

332	B.B	14.239-5 (FNAS/CRIANÇA FELIZ	)	25.929,91
394	B.B	15.887-9 (FMDCA	)	176,42
			Total da Und. Orçamentária:	**26.129,80**

U.O.: 0604 Fundo Municipal de habitação de Interesse Social

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
44	B.B	10.431-0 (CONST. 40 HABITAC.	)	0,24
323	B.B	13.747-2 (BPC ESCOLA	)	57,98
322	B.B	13.749-9 (FNAS - IGDBF	)	1.910,18
320	B.B	13.753-7 (FNAS PSB	)	17.349,84
			Total da Und. Orçamentária:	**19.318,24**

U.O.: 0605 Fundo Municipal da Pessoa Idosa

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
379	B.B	15.547-0 (FUNDO MUNIC. IDOSO	)	1.250,37
			Total da Und. Orçamentária:	**1.250,37**
			Total da Unidade Gestora:	**78.804,54**

Org.: 8 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

U.O.: 0701 Secretaria de Infraestrutura

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
283	B.B	13.186-5 (PMM SEINFRA	)	11,40
347	B.B	13.931-9 (PMM-ILUMINAÇÃO PÚBLI	)	17.786,16
371	B.B	15.457-1 (PREFEITURA MM DEMUT	)	35,70
395	B.B	15.906-9 (DEMUTRAN	)	24.843,38
447	CEF	575.242.033-0 (PAV CAVACO MAPP 4137	)	19.271,75
443	CEF	575.242.072-1 (CONV 40/24 MAPP2445	)	46.453,52
444	CEF	575.242.073-0 (CONV 64/24 MAPP2607	)	62.169,91
445	CEF	575.242.074-8 (CONV 41/24 MAPP2609	)	86.372,24
446	CEF	575.242.075-6 (CONV 42/24 MAPP2608	)	19.783,22
442	CEF	575.592.419-4 (MAPP-3627	)	0,45
			Total da Und. Orçamentária:	**276.727,73**
			Total da Unidade Gestora:	**276.727,73**

Org.: 9 SECRETARIA DE DESENV. AGROPECUARIO

U.O.: 0801 Secretaria de Desenv. Agropecuário

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
284	B.B	13.185-7 (PMM - SDA - SEAGRO	)	48,40
			Total da Und. Orçamentária:	**48,40**
			Total da Unidade Gestora:	**48,40**

Org.: 10 SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO

U.O.: 0901 Secretaria de Cultura e Desporto

Demonstrativo - Consolidado

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
244	B.B	8.828-5 (PMM-SECULT)	359,08
430	B.B	16.518-2 (ALDIR BLANC)	10.945,22
		Total da Und. Orçamentária:	**11.304,30**
		Total da Unidade Gestora:	**11.304,30**

Org.: 11 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
U.O.: 1001 Secretaria de Meio Ambiente

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
285	B.B	13.184-9 (PMM - SEMAM)	107,06
361	B.B	14.868-7 (F. M. MEIO AMBIENTE)	1,16
		Total da Und. Orçamentária:	**108,22**
		Total da Unidade Gestora:	**108,22**

Org.: 12 SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES
U.O.: 1101 Secretaria de Políticas para as Mulheres

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
424	B.B	17.575-7 (SEC. DAS MULHERES)	105,08
		Total da Und. Orçamentária:	**105,08**
		Total da Unidade Gestora:	**105,08**

Org.: 13 SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A JUVENTUDE
U.O.: 1201 Secretaria de Políticas para a Juventude

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
425	B.B	17.574-9 (SEC. DA JUVENTUDE)	34,29
		Total da Und. Orçamentária:	**34,29**
		Total da Unidade Gestora:	**34,29**

Org.: 15 SECRETARIA DO TURISMO
U.O.: 1401 Secretaria do Turismo

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
432	B.B	17.681-8 (SECRETARIA TURISMO)	11,59
		Total da Und. Orçamentária:	**11,59**
		Total da Unidade Gestora:	**11,59**

3. Total Geral (1 + 2) R$: 1.470.897,69 (UM MILHAO QUATROCENTOS E SETENTA MIL OITOCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Mulungu

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

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

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	SEAFIN		1	BNB	50.028-9 (FUNDO DE DES.MUN.			
								Saldo Inicial:	4.168,34	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	50.028-9	Out	50.028-9	-		439,48 (C)	3.728,86	(D)
U.G.: 4	SEDUC	U.O.: 0401	SEDUC		33	B.B	11.806-0 (BB MULUNGU - PAR			
								Saldo Inicial:	0,04	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	11.806-0	Out	11.806-0	-		0,04 (C)	0,00	(D)
U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	SEAFIN		39	B.B	7.810-7 (CEX)			
								Saldo Inicial:	48,53	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	7.810-7	Out	7.810-7	-		48,53 (C)	0,00	(D)
U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	SEAFIN		40	B.B	7.947-2 (CIDE)			
								Saldo Inicial:	8.810,10	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	7.947-2	Out	7.947-2	-		8.810,10 (C)	0,00	(D)
U.G.: 7	STDS	U.O.: 0604	FMHIS		44	B.B	10.431-0 (CONST. 40 HABITAC.			
								Saldo Inicial:	0,24	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	10.431-0	Out	10.431-0	-		0,24 (C)	0,00	(D)
U.G.: 4	SEDUC	U.O.: 0401	SEDUC		52	B.B	5.814-9 (EDUCACAO REPASSE 10			
								Saldo Inicial:	39,92	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	5.814-9	Out	5.814-9	-		39,92 (C)	0,00	(D)
U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	SEAFIN		66	B.B	40.000-9 (FPM)			
								Saldo Inicial:	199,89	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	40.000-9	Out	40.000-9	-		69,71 (C)	130,18	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	40.000-9	Out	40.000-9	-		130,18 (C)	0,00	(D)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Mulungu

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

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

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 3 SEAFIN U.O.: 0301 SEAFIN 69 B.B 26.734-1 (FUNDO ESPECIAL

Saldo Inicial: 53,69 (D)

C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	26.734-1	Out	26.734-1 -	53,69 (C)	0,00	(D)

U.G.: 3 SEAFIN U.O.: 0301 SEAFIN 74 B.B 6.183-2 (IPI-EXPORTAÇÃO

Saldo Inicial: 3.726,21 (D)

C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	6.183-2	Out	6.183-2 -	3.726,21 (C)	0,00	(D)

U.G.: 3 SEAFIN U.O.: 0301 SEAFIN 75 B.B 8.789-0 (ICMS-TRANSF.

Saldo Inicial: 2.914,73 (D)

C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	8.789-0	Out	8.789-0 -	2.914,73 (C)	0,00	(D)

U.G.: 3 SEAFIN U.O.: 0301 SEAFIN 77 B.B 8.790-4 (IPVA-TRANSF.

Saldo Inicial: 18,04 (D)

C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	8.790-4	Out	8.790-4 -	18,04 (C)	0,00	(D)

U.G.: 3 SEAFIN U.O.: 0301 SEAFIN 78 B.B 3.272-7 (ITR)

Saldo Inicial: 3.026,08 (D)

C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	3.272-7	Out	3.272-7 -	3.026,08 (C)	0,00	(D)

U.G.: 3 SEAFIN U.O.: 0301 SEAFIN 86 B.B 283.142-2 (P MM FUNDO ESPECIAL

Saldo Inicial: 7.589,24 (D)

C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	283142-2	Out	283.142-2 -	7.589,24 (C)	0,00	(D)

U.G.: 7 STDS U.O.: 0603 FMCA 103 B.B 1.082-0 (FMAS REPASSE

Saldo Inicial: 23,47 (D)

C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	1.082-0	Out	1.082-0 -	23,47 (C)	0,00	(D)

U.G.: 3 SEAFIN U.O.: 0301 SEAFIN 105 B.B 5.707-X (PMM ISSQN)

Saldo Inicial: 36,53 (D)

C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	5.707-X	Out	5.707-X	-	36,53	(C)	0,00	(D)

U.G.: 3 SEAFIN U.O.: 0301 SEAFIN 109 B.B 8.815-3 (PMM ROYALTIER PETROL

							Saldo Inicial:		1.447,55	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	8.815-3	Out	8.815-3	-	1.447,55	(C)	0,00	(D)

U.G.: 4 SEDUC U.O.: 0401 SEDUC 133 B.B 8.910-9 (RECUPER DA ESC.HERM

							Saldo Inicial:		0,01	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	8.910-9	Out	8.910-9	-	0,01	(C)	0,00	(D)

U.G.: 3 SEAFIN U.O.: 0301 SEAFIN 146 B.B 9.262-2 (SIMPLES NACIONAL

							Saldo Inicial:		205,94	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	9.262-2	Out	9.262-2	-	205,94	(C)	0,00	(D)

U.G.: 6 FMS U.O.: 0501 SESA 166 B.B 6.210-3 (SAUDE FUS 15

							Saldo Inicial:		338,26	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	6.210-3	Out	6.210-3	-	338,26	(C)	0,00	(D)

U.G.: 4 SEDUC U.O.: 0401 SEDUC 168 B.B 7.790-9 (FNDE/QSE)

							Saldo Inicial:		7,12	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	7.790-9	Out	7.790-9	-	7,12	(C)	0,00	(D)

U.G.: 4 SEDUC U.O.: 0401 SEDUC 169 B.B 7.883-2 (FNDE/PNATE

							Saldo Inicial:		1.435,79	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	7.883-2	Out	7.883-2	-	1.435,79	(C)	0,00	(D)

U.G.: 4 SEDUC U.O.: 0401 SEDUC 172 B.B 9.089-1 (PDDE ESCOLAS

							Saldo Inicial:		575,62	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	9.089-1	Out	9.089-1	-	575,62	(C)	0,00	(D)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Mulungu

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

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

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 4 SEDUC U.O.: 0401 SEDUC 176 B.B 9.464-1 (BRASIL ALFABETIZADO,

Saldo Inicial: 0,09 (D)

C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	9.464-1	Out	9.464-1 -	0,09 (C)	0,00	(D)

U.G.: 6 FMS U.O.: 0501 SESA 187 B.B 58.042-2 (PMM PAB)

Saldo Inicial: 7.173,12 (D)

C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	58.042-2	Out	58.042-2 -	7.173,12 (C)	0,00	(D)

U.G.: 6 FMS U.O.: 0501 SESA 188 B.B 10.436-1 (PM PLANEJA SUS

Saldo Inicial: 547,90 (D)

C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	10.436-1	Out	10.436-1 -	547,90 (C)	0,00	(D)

U.G.: 6 FMS U.O.: 0501 SESA 191 B.B 5.925-0 (SAUDE AFP HOSPITAL

Saldo Inicial: 2.816,69 (D)

C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	5.925-0	Out	5.925-0 -	2.816,69 (C)	0,00	(D)

U.G.: 4 SEDUC U.O.: 0401 SEDUC 192 B.B 10.827-8 (PMM PAC 1)

Saldo Inicial: 0,05 (D)

C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	10.827-8	Out	10.827-8 -	0,05 (C)	0,00	(D)

U.G.: 6 FMS U.O.: 0501 SESA 199 B.B 10.367-5 (PMM ASSFARMACEUTICA

Saldo Inicial: 0,52 (D)

C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	10.367-5	Out	10.367-5 -	0,52 (C)	0,00	(D)

U.G.: 3 SEAFIN U.O.: 0301 SEAFIN 220 B.B 11.210-0 (PMM CTA. MOVIMENTO

Saldo Inicial: 0,01 (D)

C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	11.210-0	Out	11.210-0 -	0,01 (C)	0,00	(D)

U.G.: 3 SEAFIN U.O.: 0301 SEAFIN 228 B.B 12.422-2 (TRIBUTOS)

Saldo Inicial: 21,21 (D)

C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	12.422-2	Out	12.422-2 -		21,21	(C)	0,00	(D)

U.G.: 6 FMS U.O.: 0501 SESA 230 B.B 12.393-5 (HPP SAUDE.

						Saldo Inicial:	493,94	(D)		
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	12.393-5	Out	12.393-5 -		493,94	(C)	0,00	(D)

U.G.: 10 SECULT U.O.: 0901 SECULT 244 B.B 8.828-5 (PMM-SECULT

						Saldo Inicial:	359,08	(D)		
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	8.828-5	Out	8.828-5 -		359,08	(C)	0,00	(D)

U.G.: 4 SEDUC U.O.: 0401 SEDUC 260 B.B 12.652-7 (PAC I)

						Saldo Inicial:	0,31	(D)		
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	12.652-7	Out	12.652-7 -		0,31	(C)	0,00	(D)

U.G.: 8 SEINFRA U.O.: 0701 SEINFRA 283 B.B 13.186-5 (PMM SEINFRA

						Saldo Inicial:	11,40	(D)		
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	13.186-5	Out	13.186-5 -		11,40	(C)	0,00	(D)

U.G.: 9 SDA U.O.: 0801 SEAGRO 284 B.B 13.185-7 (PMM - SDA - SEAGRO

						Saldo Inicial:	48,40	(D)		
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	13.185-7	Out	13.185-7 -		48,40	(C)	0,00	(D)

U.G.: 11 SEMAM U.O.: 1001 SEMA 285 B.B 13.184-9 (PMM - SEMAM

						Saldo Inicial:	107,06	(D)		
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	13.184-9	Out	13.184-9 -		107,06	(C)	0,00	(D)

U.G.: 3 SEAFIN U.O.: 0301 SEAFIN 286 B.B 13.183-0 (PM MULUNGU SEAFI

						Saldo Inicial:	391,12	(D)		
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	13.183-0	Out	13.183-0 -		391,12	(C)	0,00	(D)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Mulungu

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

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

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 2 GABIN U.O.: 0201 GABIN 287 B.B 13.181-4 (GABINETE DO PREFEITO

Saldo Inicial: 154,10 (D)

C. Inf. 31/12/2025 Aplicacao Financeira 13.181-4 Out 13.181-4 - 154,10 (C) 0,00 (D)

U.G.: 3 SEAFIN U.O.: 0301 SEAFIN 288 B.B 13.187-3 (PM MULUNGU IRRF

Saldo Inicial: 2.217,30 (D)

C. Inf. 31/12/2025 Aplicacao Financeira 13.187-3 Out 13.187-3 - 2.217,30 (C) 0,00 (D)

U.G.: 6 FMS U.O.: 0501 SESA 291 B.B 12.882-1 (PMM FNS INVAN

Saldo Inicial: 804,73 (D)

C. Inf. 31/12/2025 Aplicacao Financeira 12.882-1 Out 12.882-1 - 804,73 (C) 0,00 (D)

U.G.: 4 SEDUC U.O.: 0401 SEDUC 300 B.B 13.299-3 (PM MUL. BRASI

Saldo Inicial: 8,54 (D)

C. Inf. 31/12/2025 Aplicacao Financeira 13.299-3 Out 13.299-3 - 8,54 (C) 0,00 (D)

U.G.: 7 STDS U.O.: 0604 FMHIS 320 B.B 13.753-7 (FNAS PSB)

Saldo Inicial: 17.349,84 (D)

C. Inf. 31/12/2025 Aplicacao Financeira 13.752-7 Out 13.753-7 - 17.349,84 (C) 0,00 (D)

U.G.: 7 STDS U.O.: 0604 FMHIS 322 B.B 13.749-9 (FNAS - IGDBF

Saldo Inicial: 1.910,18 (D)

C. Inf. 31/12/2025 Aplicacao Financeira 13.749-9 Out 13.749-9 - 1.910,18 (C) 0,00 (D)

U.G.: 7 STDS U.O.: 0604 FMHIS 323 B.B 13.747-2 (BPC ESCOLA

Saldo Inicial: 57,98 (D)

C. Inf. 31/12/2025 Aplicacao Financeira 13.747-2 Out 13.747-2 - 57,98 (C) 0,00 (D)

U.G.: 6 FMS U.O.: 0501 SESA 328 B.B 13.405-8 (FNS-CONVENENTE

Saldo Inicial: 9,94 (D)

C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	13.405-8	Out	13.405-8 -		9,94	(C)	0,00	(D)

U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	SEAFIN		330	B.B	14.170-4 (CAUCAO			)
							Saldo Inicial:		150,60	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	14.170-4	Out	14.170-4 -		150,60	(C)	0,00	(D)

U.G.: 7	STDS	U.O.: 0603	FMCA		332	B.B	14.239-5 (FNAS/CRIANÇA FELIZ			
							Saldo Inicial:		25.929,91	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	14.239-5	Out	14.239-5 -		25.929,91	(C)	0,00	(D)

U.G.: 6	FMS	U.O.: 0502	FMS		343	B.B	14.586-6 (FNS/SUS - CUSTEIO			
							Saldo Inicial:		196.060,62	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	14.586-6	Out	14.586-6 -		196.060,62	(C)	0,00	(D)

U.G.: 6	FMS	U.O.: 0502	FMS		344	B.B	14.638-2 (CUSTEIO - CONV UNIFO			
							Saldo Inicial:		8.157,63	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	14.638-2	Out	14.638-2 -		8.157,63	(C)	0,00	(D)

U.G.: 8	SEINFRA	U.O.: 0701	SEINFRA		347	B.B	13.931-9 (PMM-ILUMINAÇÃO PÚBLI			
							Saldo Inicial:		17.786,16	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	13.931-9	Out	13.931-9 -		17.786,16	(C)	0,00	(D)

U.G.: 11	SEMAM	U.O.: 1001	SEMA		361	B.B	14.868-7 (F. M. MEIO AMBIENTE			
							Saldo Inicial:		1,16	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	14.868-7	Out	14.868-7 -		1,16	(C)	0,00	(D)

U.G.: 8	SEINFRA	U.O.: 0701	SEINFRA		371	B.B	15.457-1 (PREFEITURA MM DEMUT			
							Saldo Inicial:		35,70	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	15.457-1	Out	15.457-1 -		35,70	(C)	0,00	(D)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Mulungu

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

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

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 3 SEAFIN U.O.: 0301 SEAFIN 372 B.B 15.458-X (PREFEITURA M MULUNGU

							Saldo Inicial:	82,90	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	15.458-X	Out	15.458-X	-	82,90	(C)	0,00 (D)

U.G.: 7 STDS U.O.: 0602 FMAS 373 B.B 15.482-2 (FUNDO M A SOCIAL

							Saldo Inicial:	10,62	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	15.482-2	Out	15.482-2	-	10,62	(C)	0,00 (D)

U.G.: 4 SEDUC U.O.: 0402 FME 375 B.B 15.491-1 (ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

							Saldo Inicial:	3,32	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	15.491-1	Out	15.491-1	-	3,32	(C)	0,00 (D)

U.G.: 7 STDS U.O.: 0602 FMAS 377 B.B 15.442-3 (MULUNGU SIGTV ESTR

							Saldo Inicial:	68,92	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	15.442-3	Out	15.442-3	-	68,92	(C)	0,00 (D)

U.G.: 7 STDS U.O.: 0605 FMPI 379 B.B 15.547-0 (FUNDO MUNIC. IDOSO

							Saldo Inicial:	1.250,37	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	15.547-0	Out	15.547-0	-	430,44	(C)	819,93 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	15.547-0	Out	15.547-0	-	819,93	(C)	0,00 (D)

U.G.: 7 STDS U.O.: 0602 FMAS 384 B.B 15.711-2 (SIGTV G32021

							Saldo Inicial:	7,84	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	15.711-2	Out	15.711-2	-	7,84	(C)	0,00 (D)

U.G.: 3 SEAFIN U.O.: 0301 SEAFIN 386 B.B 15.720-1 (PMM - LEILÃO

							Saldo Inicial:	0,12	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	15.720-1	Out	15.720-1	-	0,12	(C)	0,00 (D)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Mulungu

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

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

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 4 SEDUC U.O.: 0402 FME 396 B.B ` 15.387-7 (PM MULUNGU PAR

							Saldo Inicial:	59,74	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	15.387-7	Out	15.387-7 -		59,74 (C)	0,00	(D)

U.G.: 4 SEDUC U.O.: 0402 FME 397 B.B ` 15.386-9 (PM MUNLUNGU PAR

							Saldo Inicial:	101,56	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	15.386-9	Out	15.386-9 -		101,56 (C)	0,00	(D)

U.G.: 7 STDS U.O.: 0602 FMAS 398 B.B ` 15.929-8 (SIGTV GND3

							Saldo Inicial:	10,65	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	15.929-8	Out	15.929-8 -		10,65 (C)	0,00	(D)

U.G.: 4 SEDUC U.O.: 0402 FME 399 B.B ` 15.997-2 (PMM - EDUCAÇÃO

							Saldo Inicial:	70,71	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	15.997-2	Out	15.997-2 -		70,71 (C)	0,00	(D)

U.G.: 3 SEAFIN U.O.: 0301 SEAFIN 401 B.B ` 15.865-8 (ESPECIAIS - 2309102

							Saldo Inicial:	42,42	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	15.865-8	Out	15.865-8 -		42,42 (C)	0,00	(D)

U.G.: 6 FMS U.O.: 0502 FMS 405 B.B ` 16.388-0 (FMS ENFERMAGEM

							Saldo Inicial:	133.422,99	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	16.388-0	Out	16.388-0 -		133.422,99 (C)	0,00	(D)

U.G.: 7 STDS U.O.: 0602 FMAS 406 B.B ` 16.205-1 (PROCAD - SUAS

							Saldo Inicial:	22.389,90	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	16.205-1	Out	16.205-1 -		22.389,90 (C)	0,00	(D)

U.G.: 7 STDS U.O.: 0602 FMAS 409 B.B ` 16.475-5 (SIGTV GND3 - MULUNGU

							Saldo Inicial:	17,61	(D)

C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	16.475-5	Out	16.475-5 -			17,61	(C)	0,00 (D)

U.G.: 4	SEDUC	U.O.: 0402	FME		410	B.B `	16.501-8 (PM MULUNGU-ESCOLA			
							Saldo Inicial:			4,89 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	16.501-8	Out	16.501-8 -			4,89	(C)	0,00 (D)

U.G.: 7	STDS	U.O.: 0602	FMAS		413	B.B `	16.557-3 (SIGTV GND3 MULUNGU			
							Saldo Inicial:			476,59 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	16.557-3	Out	16.557-3 -			476,59	(C)	0,00 (D)

U.G.: 4	SEDUC	U.O.: 0402	FME		422	B.B `	16.664-2 (CONVENIO 957601-2024			
							Saldo Inicial:			856,81 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	16.664-2	Out	16.664-2 -			856,81	(C)	0,00 (D)

U.G.: 7	STDS	U.O.: 0602	FMAS		423	B.B `	17.452-1 (SIGTV 23091022024000			
							Saldo Inicial:			2,63 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	17.452-1	Out	17.452-1 -			2,63	(C)	0,00 (D)

U.G.: 7	STDS	U.O.: 0602	FMAS		427	B.B `	17.381-9 (PSB ESTADUAL			
							Saldo Inicial:			5.827,79 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	17.381-9	Out	17.381-9 -			5.827,79	(C)	0,00 (D)

U.G.: 7	STDS	U.O.: 0602	FMAS		428	B.B `	17.382-7 (B.E. ESTADUAL			
							Saldo Inicial:			3.184,85 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	17.382-7	Out	17.382-7 -			3.184,85	(C)	0,00 (D)

U.G.: 7	STDS	U.O.: 0602	FMAS		429	B.B `	17.383-5 (PREMIAÇÃO CRAS			
							Saldo Inicial:			98,73 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	17.383-5	Out	17.383-5 -			98,73	(C)	0,00 (D)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Mulungu

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

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

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 10 SECULT U.O.: 0901 SECULT 430 B.B 16.518-2 (ALDIR BLANC

							Saldo Inicial:	10.945,22	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	16.518-2	Out	16.518-2 -		10.945,22 (C)	0,00	(D)

U.G.: 15 SETUR U.O.: 1401 SETUR 432 B.B 17.681-8 (SECRETARIA TURISMO

							Saldo Inicial:	11,59	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	17.681-8	Out	17.681-8 -		11,59 (C)	0,00	(D)

U.G.: 3 SEAFIN U.O.: 0301 SEAFIN 435 CEF 575.242.996-6 (IPVA)

							Saldo Inicial:	561,25	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	242996-6	Out	242.996-6 -		561,25 (C)	0,00	(D)

U.G.: 3 SEAFIN U.O.: 0301 SEAFIN 436 CEF 575.592.417-8 (PRECAT. 40%

							Saldo Inicial:	0,03	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	592417-8	Out	592417-8 -		0,03 (C)	0,00	(D)

U.G.: 4 SEDUC U.O.: 0401 SEDUC 439 CEF 575.243.018-2 (TRANSP. ESC. CEF

							Saldo Inicial:	5.720,81	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	243018-2	Out	243.018-2 -		5.720,81 (C)	0,00	(D)

U.G.: 8 SEINFRA U.O.: 0701 SEINFRA 442 CEF 575.592.419-4 (MAPP-3627

							Saldo Inicial:	0,45	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	592419-4	Out	592.419-4 -		0,45 (C)	0,00	(D)

U.G.: 8 SEINFRA U.O.: 0701 SEINFRA 443 CEF 575.242.072-1 (CONV 40/24 MAPP2445

							Saldo Inicial:	46.453,52	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	242072-1	Out	242.072-1 -		46.453,52 (C)	0,00	(D)

U.G.: 8 SEINFRA U.O.: 0701 SEINFRA 444 CEF 575.242.073-0 (CONV 64/24 MAPP2607

							Saldo Inicial:	62.169,91	(D)

C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	242073-0	Out	242.073-0	-	62.169,91	(C)	0,00	(D)

U.G.: 8 SEINFRA U.O.: 0701 SEINFRA 445 CEF 575.242.074-8 (CONV 41/24 MAPP2609

							Saldo Inicial:		86.372,24	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	242074-8	Out	242.074-8	-	86.372,24	(C)	0,00	(D)

U.G.: 8 SEINFRA U.O.: 0701 SEINFRA 446 CEF 575.242.075-6 (CONV 42/24 MAPP2608

							Saldo Inicial:		19.783,22	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	242075-6	Out	242.075-6	-	19.783,22	(C)	0,00	(D)

U.G.: 8 SEINFRA U.O.: 0701 SEINFRA 447 CEF 575.242.033-0 (PAV CAVACO MAPP

							Saldo Inicial:		19.271,75	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	242033-0	Out	242.033-0	-	19.271,75	(C)	0,00	(D)

U.G.: 6 FMS U.O.: 0502 FMS 448 B.B 17.788-1 (FMS EMENDA 91620012

							Saldo Inicial:		63.624,72	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	17.788-1	Out	17.788-1	-	63.624,72	(C)	0,00	(D)

U.G.: 6 FMS U.O.: 0502 FMS 449 B.B 18.006-8 (FMS EMENDA 60060003

							Saldo Inicial:		197.548,01	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	18.006-8	Out	18.006-8	-	197.548,01	(C)	0,00	(D)

U.G.: 6 FMS U.O.: 0502 FMS 451 B.B 18.274-5 (EMENDA BANCADA

							Saldo Inicial:		145.009,91	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	18.274-5	Out	18.274-5	-	145.009,91	(C)	0,00	(D)

U.G.: 6 FMS U.O.: 0502 FMS 452 B.B 18.383-0 (EMENDA 24420002

							Saldo Inicial:		183.807,39	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	18.383-0	Out	18.383-0	-	183.807,39	(C)	0,00	(D)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Mulungu

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

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

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 6 FMS U.O.: 0502 FMS 453 B.B 18.387-3 (EMENDA 41380004

						Saldo Inicial:	100.803,72	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	18.387-3	Out	18.387-3 -	100.803,72 (C)	0,00	(D)

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S

Contador CRC914/O-7

ANTONIO WESLEY TIODOSIO LIMA:60465061311 Assinado de forma digital por ANTONIO WESLEY TIODOSIO LIMA:60465061311

ANTONIO WESLEY TIODOSIO LIMA

TESOUREIRO

LUCAS ARRUDA MARTINS:01562387308 Assinado de forma digital por LUCAS ARRUDA MARTINS:01562387308 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A1, ou=Videoconferencia, ou=42932354000114, ou=AC SyngularID Multipla, cn=LUCAS ARRUDA MARTINS:01562387308

LUCAS ARRUDA MARTINS

PREFEITO MUNICIPAL

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338161315286129014
16/01/2026 13:23:09

Cliente - Conta atual

Agência	2839-8
Conta corrente	1082-0 PMM FMAS REPASSES PMM
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI588960 ANTONIO WESLEY TIODOSIO LIMA.

Fundos de Investimento

EXTRATO 12/2025

Nome	Agência	Conta
P M M ALFAB SOLID	2839-8	1082-0

Perfil do Investidor	Carteira de Investimentos
SEM QUESTIONARIO	Aderente ao Perfil

Fundo	CPF/CNPJ
S.Público Automático	04.288.966/0001-27

Nr. Doc	Data	Histórico	Valor	IR	Base Cálc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
	28/11/2025	Saldo anterior	23,23						4,135821
	31/12/2025	Saldo atual	23,47						4,135821

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2025 – Cota: 5,674202984

Disponível p/ Resg.	23,55	IR estimado (%)	Não se aplica
Saldo em Carência p/Resg.	0,00	IR complementar	Não se aplica
Saldo Bloqueado	0,00	IOF estimado	Não se aplica

Resumo do Mês

Aplicações	0,00	Resgates/Amortizações	0,00
Saldo Atual	23,47		

Impostos Pagos

Imposto de Renda	0,00	IOF	0,00

(1) Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336	31/12/2025	5,674202984

(1) Representa o valor da cota patrimonial

Rentabilidades %

No mês	1,0406	No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,1350		

Aplicações em Ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
03/03/2021	909283903	20,00	5,381660	3,896343
10/03/2021	909283910	0,89	0,239478	0,239478

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
Capitais e Regiões Metropolitanas
4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001
Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBASSET - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Avenida República do Chile, 330 -
7º e 8º andares - Torre Oeste
CEP 20031-170 - Rio de Janeiro (RJ)
E-mail: bbasset@bb.com.br

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G334051346517270008
05/01/2026 13:52:00

Cliente - Conta atual

Agência	2839-8
Conta corrente	3272-7 PM MULUNGU ITR
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	137,96 C	
10/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,10 D	
10/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	20,69 D	
10/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	27,59 D	
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	88,58 D	0,00 C
19/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	18,49 C	
19/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,14 D	
19/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,77 D	
19/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,69 D	
19/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	11,89 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: JI588960 ANTONIO WESLEY TIODOSIO LIMA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051346517270031
05/01/2026 13:59:06

Cliente

Agência	2839-8
Conta	3272-7 PM MULUNGU ITR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	2.897,62			1.997,875101		
10/12/2025	APLICAÇÃO	88,58			60,866107	1,455325534	2.058,741208
19/12/2025	APLICAÇÃO	11,89			8,145481	1,459705063	2.066,886689
31/12/2025	SALDO ATUAL	3.026,08			2.066,886689		2.066,886689

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.897,62
APLICAÇÕES (+)	100,47
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,99
SALDO ATUAL =	3.026,08

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI588960 ANTONIO WESLEY TIODOSIO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334051346517270010
05/01/2026 13:53:26

Cliente - Conta atual

Agência	2839-8
Conta corrente	5707-X PREF MUN DE MULUNGU ISSQN
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2025		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	23.887.602.010.100	2.329,40 C	
08/12/2025		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	23.887.676.010.100	534,50 C	
08/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.863,90 D	0,00 C
09/12/2025		2839	99015	870 Transferência recebida 09/12 17:04 TRANSF ESPECIAIS-2309102	552.839.000.017.989	3.191,66 C	
09/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.191,66 D	0,00 C
10/12/2025		2839	99015	870 Transferência recebida 10/12 16:10 SME MULUNGU FUNDEB	552.839.000.017.734	480,99 C	
10/12/2025		2839	99015	870 Transferência recebida 10/12 16:19 SME MULUNGU FUNDEB	552.839.000.017.734	1.661,06 C	
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.142,05 D	0,00 C
12/12/2025		2839	99015	870 Transferência recebida 12/12 09:41 PMMULUNGU-GABPREF	552.839.000.013.181	20,00 C	
12/12/2025		2839	99015	870 Transferência recebida 12/12 09:44 PMMULUNGU-GABPREF	552.839.000.013.181	20,00 C	
12/12/2025		2839	99015	870 Transferência recebida 12/12 09:44 PMMULUNGU-GABPREF	552.839.000.013.181	20,00 C	
12/12/2025		2839	99015	870 Transferência recebida 12/12 09:44 PMMULUNGU-GABPREF	552.839.000.013.181	20,00 C	
12/12/2025		2839	99015	870 Transferência recebida 12/12 15:38 FUNDO M A SOCIAL	552.839.000.015.482	159,60 C	
12/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	239,60 D	0,00 C
15/12/2025		2839	99015	870 Transferência recebida 15/12 15:26 PMM REPASSE CULTURA	552.839.000.008.828	25,00 C	
15/12/2025		2839	99015	870 Transferência recebida 15/12 14:59 SME MULUNGU FUNDEB	552.839.000.017.734	285,83 C	
15/12/2025		2839	99015	870 Transferência recebida 15/12 14:50 TRANSF ESPECIAIS-2309102	552.839.000.017.989	2.918,96 C	
15/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.229,79 D	0,00 C
30/12/2025		2839	99015	470 Transferência enviada 30/12 09:58 PMMULUNGU-SEMAB	552.839.000.013.184	12.450,00 D	
30/12/2025		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.186	800,00 D	

			30/12 11:00 PMMULUNGU-SEINFRA			
30/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.186	1.950,00 D	
			30/12 18:03 PMMULUNGU-SEINFRA			
30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.200,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI588960 ANTONIO WESLEY TIODOSIO LIMA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051346517270033
05/01/2026 13:59:50

Cliente

Agência	2839-8
Conta	5707-X PREF MUN DE MULUNGU ISSQN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	3.473,54				2.394,969403		
08/12/2025	APLICAÇÃO	2.863,90				1.969,560572	1,454080692	4.364,529975
09/12/2025	APLICAÇÃO	3.191,66				2.194,028307	1,454703200	6.558,558282
10/12/2025	APLICAÇÃO	2.142,05				1.471,870004	1,455325534	8.030,428286
12/12/2025	APLICAÇÃO	239,60				164,494479	1,456583833	8.194,922765
15/12/2025	APLICAÇÃO	3.229,79				2.216,419431	1,457210650	10.411,342196
30/12/2025	RESGATE	15.200,00				10.386,392482	1,463453266	24,949714
	Aplicação 07/11/2025	356,04				243,286377		
	Aplicação 11/11/2025	187,23				127,937324		
	Aplicação 14/11/2025	289,53				197,838902		
	Aplicação 24/11/2025	996,03				680,601562		
	Aplicação 25/11/2025	1.676,10				1.145,305238		
	Aplicação 08/12/2025	2.882,36				1.969,560572		
	Aplicação 09/12/2025	3.210,86				2.194,028307		
	Aplicação 10/12/2025	2.154,01				1.471,870004		
	Aplicação 12/12/2025	240,73				164,494479		
	Aplicação 15/12/2025	3.207,11				2.191,469717		
31/12/2025	SALDO ATUAL	36,53				24,949714		24,949714

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.473,54
APLICAÇÕES (+)	11.667,00
RESGATES (-)	15.200,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	95,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	95,99
SALDO ATUAL =	36,53

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: JI588960 ANTONIO WESLEY TIODOSIO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G334051346517270072
05/01/2026 14:10:09

Cliente - Conta atual

Agência	2839-8
Conta corrente	5814-9 P M MULUNGU
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025		2839	99015	470 Transferência enviada 02/12 14:31 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	170,52 D	
02/12/2025		2839	99015	470 Transferência enviada 02/12 14:31 S S I A CONS MUN LTDA	553.515.000.107.840	3.381,98 D	
02/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.552,50 C	0,00 C
03/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 07954514000125 SEDUC	34.214.633	3.706,71 C	
03/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.706,71 D	0,00 C
10/12/2025		2839	99015	470 Transferência enviada 10/12 15:40 PREF M BATURITE MOV	550.334.000.003.268	4.288,35 D	
10/12/2025		2839	99015	470 Transferência enviada 10/12 15:40 PREF M BATURITE MOV	550.334.000.003.268	1.372,27 D	
10/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.660,62 C	0,00 C
11/12/2025		2839	99015	870 Transferência recebida 11/12 16:28 PREF MUN DE MULUNGU FPM	552.839.000.040.000	32.000,00 C	
11/12/2025		2839	99015	870 Transferência recebida 11/12 17:39 PREF MUN DE MULUNGU FPM	552.839.000.040.000	18.618,00 C	
11/12/2025		2839	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:51 B.S. S C LTDA ME	550.085.000.100.123	4.380,00 D	
11/12/2025		2839	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:55 B.S. S C LTDA ME	550.085.000.100.123	4.380,00 D	
11/12/2025		2839	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:55 B.S. S C LTDA ME	550.085.000.100.123	4.380,00 D	
11/12/2025		2839	99015	470 Transferência enviada 11/12 18:01 B.S. S C LTDA ME	550.085.000.100.123	18.618,00 D	
11/12/2025		2839	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:55 INOVA CONTABILIDADE LTDA	551.169.000.021.788	3.900,00 D	
11/12/2025		2839	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:55 AS SISTEMAS CONS PUBLICA	551.369.000.110.086	3.033,00 D	
11/12/2025		2839	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:55 AS SISTEMAS CONS PUBLICA	551.369.000.110.086	3.033,00 D	
11/12/2025		2839	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:55 FINANCE GESTAO CONTABIL	551.369.000.125.789	8.568,00 D	
11/12/2025		2839	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:55 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	432,00 D	

11/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	106,00 C	0,00 C
12/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida 12/12 12:47 PREF MUN DE MULUNGU FPM	552.839.000.040.000	53.000,00 C	
12/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:25 AUTO P S AZUL LTDA - EPP	551.369.001.012.627	6.422,27 D	
12/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:28 AUTO P S AZUL LTDA - EPP	551.369.001.012.627	7.718,35 D	
12/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:28 AUTO P S AZUL LTDA - EPP	551.369.001.012.627	7.382,44 D	
12/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:28 AUTO P S AZUL LTDA - EPP	551.369.001.012.627	2.257,04 D	
12/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:38 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	39,46 D	
12/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:53 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	58,08 D	
12/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:56 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	99,28 D	
12/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:56 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	55,24 D	
12/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:56 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	99,28 D	
12/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:56 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	111,00 D	
12/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:56 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	62,32 D	
12/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:56 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	43,40 D	
12/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:56 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	101,78 D	
12/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:56 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	151,28 D	
12/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:56 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	47,35 D	
12/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:56 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	95,34 D	
12/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:25 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	15,45 D	
12/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:28 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	5,43 D	
12/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:28 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	17,76 D	
12/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:28 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	18,57 D	
12/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:38 D & M SERVICOS DE PUBLIC	553.515.000.028.095	782,54 D	
12/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:53 D & M SERVICOS DE PUBLIC	553.515.000.028.095	1.151,92 D	
12/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:56 D & M SERVICOS DE PUBLIC	553.515.000.028.095	3.000,33 D	
12/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.028.095	1.969,12 D	

			12/12 13:56 D & M SERVICOS DE PUBLIC			
12/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.028.095	860,80 D	
			12/12 13:56 D & M SERVICOS DE PUBLIC			
12/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.028.095	1.236,08 D	
			12/12 13:56 D & M SERVICOS DE PUBLIC			
12/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.028.095	1.095,56 D	
			12/12 13:56 D & M SERVICOS DE PUBLIC			
12/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.028.095	2.201,60 D	
			12/12 13:56 D & M SERVICOS DE PUBLIC			
12/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.028.095	1.969,12 D	
			12/12 13:56 D & M SERVICOS DE PUBLIC			
12/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.028.095	2.018,62 D	
			12/12 13:56 D & M SERVICOS DE PUBLIC			
12/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.028.095	939,05 D	
			12/12 13:56 D & M SERVICOS DE PUBLIC			
12/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.028.095	1.890,86 D	
			12/12 13:56 D & M SERVICOS DE PUBLIC			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	9.000,00 D	
			237 5365 061967490000194 GESTOR SERVIC			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.042.591	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	70,20 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.789	10.000,00 C	
			15/12 11:15 P MULUNGU COTA PARTE ICM			
15/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.012.422	22.200,00 C	
			15/12 10:28 PM.TRIBUTOS - PMM			
15/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	170,52 D	
			15/12 09:32 PMMULUNGU-IRRF			
15/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	7,11 D	
			15/12 10:36 PMMULUNGU-IRRF			
15/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	90,46 D	
			15/12 10:36 PMMULUNGU-IRRF			
15/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	3,88 D	
			15/12 10:36 PMMULUNGU-IRRF			
15/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	5,63 D	
			15/12 10:46 PMMULUNGU-IRRF			
15/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	8,95 D	
			15/12 10:46 PMMULUNGU-IRRF			
15/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	3,24 D	
			15/12 10:46 PMMULUNGU-IRRF			
15/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	7,70 D	
			15/12 10:46 PMMULUNGU-IRRF			
15/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	19,65 D	
			15/12 10:48 PMMULUNGU-IRRF			
15/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	78,32 D	
			15/12 10:48 PMMULUNGU-IRRF			
15/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	22,19 D	
			15/12 10:48 PMMULUNGU-IRRF			
15/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	29,97 D	
			15/12 10:48 PMMULUNGU-IRRF			

15/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	80,08 D
			15/12 11:30 PMMULUNGU-IRRF		
15/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	39,45 D
			15/12 11:31 PMMULUNGU-IRRF		
15/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.906.000.049.667	585,69 D
			15/12 10:36 JACQUELINE S FROTA		
15/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.906.000.049.667	736,75 D
			15/12 10:46 JACQUELINE S FROTA		
15/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.906.000.049.667	463,52 D
			15/12 10:46 JACQUELINE S FROTA		
15/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.107.840	3.381,98 D
			15/12 09:32 S S I A CONS MUN LTDA		
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	319,42 D
			237 1379 047396449000184 ITALO MATHEUS		
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	7.448,09 D
			237 1579 040498101000159 COMERCIAL DMS		
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	633,60 D
			237 1379 047396449000184 ITALO MATHEUS		
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	267,06 D
			237 1379 047396449000184 ITALO MATHEUS		
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.505	6.448,40 D
			237 1579 040498101000159 COMERCIAL DMS		
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.506	1.617,85 D
			237 1579 040498101000159 COMERCIAL DMS		
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.507	2.467,33 D
			237 1579 040498101000159 COMERCIAL DMS		
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.508	1.827,01 D
			237 1579 040498101000159 COMERCIAL DMS		
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.509	6.592,87 D
			237 1379 036203327000108 ICONE DISTRIB		
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.510	3.248,45 D
			237 1379 036203327000108 ICONE DISTRIB		
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.031.433	13,08 D
			Cobrança referente 15/12/2025		
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.031.434	13,08 D
			Cobrança referente 15/12/2025		
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.031.435	13,08 D
			Cobrança referente 15/12/2025		
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.031.436	13,08 D
			Cobrança referente 15/12/2025		
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.031.437	13,08 D
			Cobrança referente 15/12/2025		
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.031.438	13,08 D
			Cobrança referente 15/12/2025		
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.031.439	13,08 D
			Cobrança referente 15/12/2025		
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.031.440	13,08 D
			Cobrança referente 15/12/2025		
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.031.441	13,08 D
			Cobrança referente 15/12/2025		
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.031.442	13,08 D

			Cobrança referente 15/12/2025			
15/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.535,97 C	0,00 C
22/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida 22/12 15:03 PREF MUN DE MULUNGU FPM	552.839.000.040.000	1.750,00 C	
22/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada 22/12 15:14 AUTO P S AZUL LTDA - EPP	551.369.001.012.627	1.737,28 D	
22/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada 22/12 15:14 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	4,18 D	
22/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8,54 D	0,00 C
23/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida 23/12 11:11 PREF MUN DE MULUNGU FPM	552.839.000.040.000	9.000,00 C	
23/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida 23/12 13:59 PREF MUN DE MULUNGU FPM	552.839.000.040.000	7.700,00 C	
23/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada 23/12 14:02 INOVA CONTABILIDADE LTDA	551.169.000.021.788	7.800,00 D	
23/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada 23/12 11:32 FINANCE GESTAO CONTABIL	551.369.000.125.789	8.568,00 D	
23/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada 23/12 11:32 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	432,00 D	
23/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	100,00 C	0,00 C
31/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida 31/12 10:10 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	50,00 C	
31/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada 31/12 10:11 NICODEMOS DOS SANTOS MAR	552.839.000.010.507	50,00 D	
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI588960 ANTONIO WESLEY TIODOSIO LIMA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051346517270053
05/01/2026 14:04:55

Cliente

Agência	2839-8
Conta	5814-9 P M MULUNGU
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	10.169,41				7.011,699775		
02/12/2025	RESGATE	3.552,50				2.447,307514	1,451595265	4.564,392261
	Aplicação 11/11/2025	3.552,50				2.447,307514		
03/12/2025	APLICAÇÃO	3.706,71				2.552,452662	1,452214983	7.116,844923
10/12/2025	RESGATE	5.660,62				3.889,590245	1,455325534	3.227,254678
	Aplicação 11/11/2025	5.660,62				3.889,590245		
11/12/2025	RESGATE	106,00				72,804651	1,455950941	3.154,450027
	Aplicação 11/11/2025	106,00				72,804651		
12/12/2025	APLICAÇÃO	70,20				48,194960	1,456583833	3.202,644987
15/12/2025	RESGATE	4.535,97				3.112,775768	1,457210650	89,869219
	Aplicação 11/11/2025	877,24				601,997365		
	Aplicação 03/12/2025	3.658,73				2.510,778403		
22/12/2025	APLICAÇÃO	8,54				5,847963	1,460337474	95,717182
23/12/2025	RESGATE	100,00				68,448005	1,460962963	27,269177
	Aplicação 03/12/2025	60,88				41,674259		
	Aplicação 12/12/2025	39,12				26,773746		
31/12/2025	SALDO ATUAL	39,92				27,269177		27,269177

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.169,41
APLICAÇÕES (+)	3.785,45
RESGATES (-)	13.955,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,15
SALDO ATUAL =	39,92

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI588960 ANTONIO WESLEY TIODOSIO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334051346517270090
05/01/2026 14:14:37

Cliente - Conta atual

Agência	2839-8
Conta corrente	5925-0 A F P- UNIDADES HOSP
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 07954514000125 SEDUC	34.168.962	99,33 C	
12/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 16368546000130 FUNDO ESTADUAL	34.287.285	167,96 C	
12/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 16368546000130 FUNDO ESTADUAL	34.287.286	279,93 C	
12/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 16368546000130 FUNDO ESTADUAL	34.367.110	167,96 C	
12/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	715,18 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: JI588960 ANTONIO WESLEY TIODOSIO LIMA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051346517270113
05/01/2026 14:22:09

Cliente

Agência	2839-8
Conta	5925-0 A F P/ UNIDADES HOSP
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	2.078,16			1.432,866721		
12/12/2025	APLICAÇÃO	715,18			490,998172	1,456583833	1.923,864893
31/12/2025	SALDO ATUAL	2.816,69			1.923,864893		1.923,864893

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.078,16
APLICAÇÕES (+)	715,18
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,35
SALDO ATUAL =	2.816,69

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI588960 ANTONIO WESLEY TIODOSIO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334051346517270011
05/01/2026 13:53:42

Cliente - Conta atual

Agência	2839-8
Conta corrente	6183-2 P M MULUNGU IPI
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	893,78 C	
10/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	167,58 D	
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	726,20 D	0,00 C
19/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	428,68 C	
19/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	80,37 D	
19/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	348,31 D	0,00 C
30/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	372,64 C	
30/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	69,87 D	
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	302,77 D	0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI588960 ANTONIO WESLEY TIODOSIO LIMA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051346517270034
05/01/2026 14:00:08

Cliente

Agência	2839-8
Conta	6183-2 P M MULUNGU IPI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	2.321,42			1.600,594395		
10/12/2025	APLICAÇÃO	726,20			498,994886	1,455325534	2.099,589281
19/12/2025	APLICAÇÃO	348,31			238,616696	1,459705063	2.338,205977
30/12/2025	APLICAÇÃO	302,77			206,887371	1,463453266	2.545,093348
31/12/2025	SALDO ATUAL	3.726,21			2.545,093348		2.545,093348

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.321,42
APLICAÇÕES (+)	1.377,28
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,51
SALDO ATUAL =	3.726,21

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI588960 ANTONIO WESLEY TIODOSIO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334051346517270091
05/01/2026 14:14:58

Cliente - Conta atual

Agência	2839-8
Conta corrente	6210-3 PM MULUNGU -FUS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025		2839	99015	470 Transferência enviada 02/12 14:33 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	164,64 D	
02/12/2025		2839	99015	470 Transferência enviada 02/12 14:33 S S I A CONS MUN LTDA	553.515.000.107.840	3.265,36 D	
02/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.430,00 C	0,00 C
03/12/2025		2839	99015	870 Transferência recebida 03/12 16:34 PREF MUN DE MULUNGU FPM	552.839.000.040.000	7.000,00 C	
03/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.000,00 D	0,00 C
08/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água SISAR-BME	120.801	62,13 D	
08/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	62,13 C	0,00 C
10/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	20,69 C	
10/12/2025		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	167,58 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	138.046,24 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	278,44 C	
10/12/2025		2839	99015	470 Transferência enviada 10/12 14:05 S S PUBLICOS MUN MULUNGU	552.839.000.005.220	81,05 D	
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	138.431,90 D	0,00 C
11/12/2025		2839	99015	870 Transferência recebida 11/12 16:28 PREF MUN DE MULUNGU FPM	552.839.000.040.000	14.000,00 C	
11/12/2025		2839	99015	470 Transferência enviada 11/12 17:07 AS SISTEMAS CONS PUBLICA	551.369.000.110.086	2.500,00 D	
11/12/2025		2839	99015	470 Transferência enviada 11/12 17:07 AS SISTEMAS CONS PUBLICA	551.369.000.110.086	2.500,00 D	
11/12/2025		2839	99015	470 Transferência enviada 11/12 17:07 FINANCE GESTAO CONTABIL	551.369.000.125.789	8.568,00 D	
11/12/2025		2839	99015	470 Transferência enviada 11/12 15:24 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	2.569,57 D	
11/12/2025		2839	99015	470 Transferência enviada 11/12 17:07 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	432,00 D	
11/12/2025		2839	99015	470 Transferência enviada 11/12 15:26 CE 230910 FMS CUSTEIO SU	552.839.000.014.586	126.000,00 D	
11/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE	121.101	10.078,81 D	

11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.050.202	13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	138.661,46 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	13.000,00 C	
			12/12 08:36 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
12/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	12.500,00 C	
			12/12 12:47 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
12/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	551.369.001.012.627	2.572,96 D	
			12/12 14:15 AUTO P S AZUL LTDA - EPP			
12/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	551.369.001.012.627	4.110,38 D	
			12/12 14:15 AUTO P S AZUL LTDA - EPP			
12/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	551.369.001.012.627	2.425,33 D	
			12/12 14:15 AUTO P S AZUL LTDA - EPP			
12/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	551.369.001.012.627	3.333,27 D	
			12/12 14:15 AUTO P S AZUL LTDA - EPP			
12/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	9,89 D	
			12/12 14:15 PMMULUNGU-IRRF			
12/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	5,83 D	
			12/12 14:15 PMMULUNGU-IRRF			
12/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	8,02 D	
			12/12 14:15 PMMULUNGU-IRRF			
12/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	6,19 D	
			12/12 14:15 PMMULUNGU-IRRF			
12/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.879.000.043.291	2.000,00 D	
			12/12 10:05 NAGELA L RODRIGUES SILVA			
12/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.879.000.043.291	2.000,00 D	
			12/12 10:05 NAGELA L RODRIGUES SILVA			
12/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.211.157	2.000,00 D	
			12/12 10:05 SANDRO VILAR T BENEVIDES			
12/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.211.157	2.000,00 D	
			12/12 10:05 SANDRO VILAR T BENEVIDES			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	1.000,00 D	
			077 0001 041640239000103 FRANCISCO JOS			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	1.000,00 D	
			077 0001 041640239000103 FRANCISCO JOS			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	3.000,00 D	
			536 0655 05649548374 ANA DAYSE MARTINS			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.042.592	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.042.593	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.042.594	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	3.523,00 D	
			SESA SECRETARIA DE SAUDE			
12/12/2025	0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	6.165,25 D	
			SESA SECRETARIA DE SAUDE			
12/12/2025	0000	13013	807 Estorno de Débito	38.592	6.165,25 C	
			SESA SECRETARIA DE SAUDE			
12/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.534,11 C	0,00 C

			BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.009.262	4.200,00 C	
			15/12 08:55 PM MULUNGU -SNA			
15/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.501	25,19 D	
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
15/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.502	157,02 D	
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
15/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.503	434,23 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
15/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.504	80,25 D	
			CAGECE			
15/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.505	44,59 D	
			CAGECE			
15/12/2025	0000	13113	170 Tarifa Débito Automático	873.491.100.239.833	1,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2025			
15/12/2025	0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	6.165,25 D	
			SESA SECRETARIA DE SAUDE			
15/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.707,53 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	6.000,00 C	
			16/12 16:11 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	6.235,80 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.181.072	13,08 D	
			Cobrança referente 16/12/2025			
16/12/2025	0000	13113	170 Tarifa Débito Automático	893.501.200.002.249	1,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2025			
16/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	249,88 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.187	4.000,00 C	
			17/12 08:20 PMMULUNGU-IRRF			
17/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	164,64 D	
			17/12 08:21 PMMULUNGU-IRRF			
17/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.107.840	3.265,36 D	
			17/12 08:21 S S I A CONS MUN LTDA			
17/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	570,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2,77 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	119.659,31 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	241,36 C	
19/12/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	80,37 C	
19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	119.983,81 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	2.900,00 C	
			22/12 15:03 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
22/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	551.369.001.012.627	2.903,84 D	
			22/12 15:08 AUTO P S AZUL LTDA - EPP			
22/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	6,99 D	
			22/12 15:08 PMMULUNGU-IRRF			
22/12/2025	0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	3.523,00 D	
			SESA SECRETARIA DE SAUDE			

22/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.533,83 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	12.000,00 C	
			23/12 10:51 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
23/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.125.789	8.568,00 D	
			23/12 10:55 FINANCE GESTAO CONTABIL			
23/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	432,00 D	
			23/12 10:55 PMMULUNGU-IRRF			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	3.000,00 D	
			536 0655 05649548374 ANA DAYSE MARTINS			
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.052.404	13,08 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	13113	170 Tarifa Débito Automático	873.571.200.005.186	1,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2025			
23/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14,08 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	127.333,01 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	256,83 C	
30/12/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	69,87 C	
30/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	2.882,46 D	
			30/12 08:35 PMMULUNGU-IRRF			
30/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.586	204.000,00 D	
			30/12 08:44 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	38.266,60 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.076.288	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	117.502,43 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: JI588960 ANTONIO WESLEY TIODOSIO LIMA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051346517270114
05/01/2026 14:22:36

Cliente

Agência	2839-8
Conta	6210-3 PM MULUNGU -FUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	3.657,20			2.521,600906		
02/12/2025	RESGATE	3.430,00			2.362,917601	1,451595265	158,683305
	Aplicação 19/11/2025	83,31			57,393786		
	Aplicação 28/11/2025	3.346,69			2.305,523815		
03/12/2025	APLICAÇÃO	7.000,00			4.820,222957	1,452214983	4.978,906262
08/12/2025	RESGATE	62,13			42,728028	1,454080692	4.936,178234
	Aplicação 28/11/2025	62,13			42,728028		
10/12/2025	APLICAÇÃO	138.431,90			95.120,917462	1,455325534	100.057,095696
11/12/2025	RESGATE	138.661,46			95.237,728205	1,455950941	4.819,367491
	Aplicação 28/11/2025	168,83			115,955277		
	Aplicação 03/12/2025	7.018,01			4.820,222957		
	Aplicação 10/12/2025	131.474,62			90.301,549971		
12/12/2025	RESGATE	3.534,11			2.426,300443	1,456583833	2.393,067048
	Aplicação 10/12/2025	3.534,11			2.426,300443		
15/12/2025	RESGATE	2.707,53			1.858,022380	1,457210650	535,044668
	Aplicação 10/12/2025	2.707,53			1.858,022380		
16/12/2025	RESGATE	249,88			171,404657	1,457836702	363,640011
	Aplicação 10/12/2025	249,88			171,404657		
17/12/2025	APLICAÇÃO	570,00			390,822408	1,458462941	754,462419
19/12/2025	APLICAÇÃO	119.983,81			82.197,296591	1,459705063	82.951,759010
22/12/2025	RESGATE	3.533,83			2.419,872161	1,460337474	80.531,886849
	Aplicação 10/12/2025	531,04			363,640011		
	Aplicação 17/12/2025	570,73			390,822408		
	Aplicação 19/12/2025	2.432,06			1.665,409742		
23/12/2025	RESGATE	14,08			9,637479	1,460962963	80.522,249370
	Aplicação 19/12/2025	14,08			9,637479		
30/12/2025	RESGATE	117.502,43			80.291,207605	1,463453266	231,041765
	Aplicação 19/12/2025	117.502,43			80.291,207605		
31/12/2025	SALDO ATUAL	338,26			231,041765		231,041765

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.657,20
APLICAÇÕES (+)	265.985,71
RESGATES (-)	269.695,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	390,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	390,80
SALDO ATUAL =	338,26

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: JI588960 ANTONIO WESLEY TIODOSIO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334051346517270074
05/01/2026 14:10:28

Cliente - Conta atual

Agência	2839-8
Conta corrente	7790-9 PM MULUNGU-QSE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2025		2839	99015	470 Transferência enviada 12/12 15:02 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	192,35 D	
12/12/2025		2839	99015	470 Transferência enviada 12/12 15:05 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	2,26 D	
12/12/2025		2839	99015	470 Transferência enviada 12/12 15:05 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	13,65 D	
12/12/2025		2839	99015	470 Transferência enviada 12/12 15:05 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	4,77 D	
12/12/2025		2839	99015	470 Transferência enviada 12/12 15:05 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	3,18 D	
12/12/2025		2839	99015	470 Transferência enviada 12/12 15:05 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	40,46 D	
12/12/2025		2839	99015	470 Transferência enviada 12/12 15:05 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	20,92 D	
12/12/2025		2839	99015	470 Transferência enviada 12/12 15:05 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	64,34 D	
12/12/2025		2839	99015	470 Transferência enviada 12/12 15:05 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	16,22 D	
12/12/2025		2839	99015	470 Transferência enviada 12/12 15:05 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	3,88 D	
12/12/2025		2839	99015	470 Transferência enviada 12/12 15:05 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	9,67 D	
12/12/2025		2839	99015	470 Transferência enviada 12/12 15:05 JACQUELINE S FROTA	552.906.000.049.667	1.722,14 D	
12/12/2025		2839	99015	470 Transferência enviada 12/12 15:05 JACQUELINE S FROTA	552.906.000.049.667	1.123,55 D	
12/12/2025		2839	99015	470 Transferência enviada 12/12 15:05 JACQUELINE S FROTA	552.906.000.049.667	186,14 D	
12/12/2025		2839	99015	470 Transferência enviada 12/12 15:05 JACQUELINE S FROTA	552.906.000.049.667	392,99 D	
12/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1579 040498101000159 COMERCIAL DMS	121.201	15.836,85 D	
12/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1379 047396449000184 ITALO MATHEUS	121.202	795,93 D	
12/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1379 047396449000184 ITALO MATHEUS	121.203	319,42 D	
12/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1379 047396449000184 ITALO MATHEUS	121.204	1.335,28 D	

12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	261,82 D	
			237 1379 047396449000184 ITALO MATHEUS			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	3.331,04 D	
			237 1579 040498101000159 COMERCIAL DMS			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.207	5.297,20 D	
			237 1579 040498101000159 COMERCIAL DMS			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.042.595	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.042.596	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.042.597	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.042.598	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.042.599	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.042.600	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.042.601	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	31.065,62 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.780.496.000.014	90.848,78 C	
			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	90.848,78 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	54,76 D	
			22/12 14:12 PMMULUNGU-IRRF			
22/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	97,42 D	
			22/12 14:12 PMMULUNGU-IRRF			
22/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	323,76 D	
			22/12 14:12 PMMULUNGU-IRRF			
22/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	98,15 D	
			22/12 14:12 PMMULUNGU-IRRF			
22/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	180,26 D	
			22/12 14:12 PMMULUNGU-IRRF			
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	1.876,00 D	
			104 1111 019746846000101 JOSE ADHAILTO			
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	1.742,00 D	
			104 1111 019746846000101 JOSE ADHAILTO			
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	14.841,44 D	
			237 1579 040498101000159 COMERCIAL DMS			
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	4.508,85 D	
			237 1579 040498101000159 COMERCIAL DMS			
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	8.020,58 D	
			237 1379 047396449000184 ITALO MATHEUS			
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	8.081,35 D	
			237 1379 047396449000184 ITALO MATHEUS			
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.207	26.656,34 D	
			237 1379 047396449000184 ITALO MATHEUS			
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.041.322	13,08 D	

			Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.041.323	13,08 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.041.324	13,08 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.041.325	13,08 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.041.326	13,08 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.041.327	13,08 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.041.328	13,08 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	66.572,47 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.010.507	3.050,00 D	
			31/12 09:51 NICODEMOS DOS SANTOS MAR			
31/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.010.507	3.000,00 D	
			31/12 10:09 NICODEMOS DOS SANTOS MAR			
31/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	107,14 D	
			31/12 08:20 PMMULUNGU-IRRF			
31/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	16,22 D	
			31/12 08:20 PMMULUNGU-IRRF			
31/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	112,36 D	
			31/12 08:20 PMMULUNGU-IRRF			
31/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	4,40 D	
			31/12 08:20 PMMULUNGU-IRRF			
31/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	3,88 D	
			31/12 08:20 PMMULUNGU-IRRF			
31/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	3,18 D	
			31/12 08:20 PMMULUNGU-IRRF			
31/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	22,76 D	
			31/12 08:20 PMMULUNGU-IRRF			
31/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	28,96 D	
			31/12 08:20 PMMULUNGU-IRRF			
31/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.906.000.049.667	362,12 D	
			31/12 08:20 JACQUELINE S FROTA			
31/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	1.335,28 D	
			237 1379 047396449000184 ITALO MATHEUS			
31/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	319,42 D	
			237 1379 047396449000184 ITALO MATHEUS			
31/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.103	261,82 D	
			237 1379 047396449000184 ITALO MATHEUS			
31/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.104	1.873,84 D	
			237 1579 040498101000159 COMERCIAL DMS			
31/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.105	9.251,14 D	
			237 1579 040498101000159 COMERCIAL DMS			
31/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.106	2.384,54 D	
			237 1579 040498101000159 COMERCIAL DMS			
31/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.107	8.820,86 D	
			237 1579 040498101000159 COMERCIAL DMS			

31/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30.957,92 C	
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 05/01/2026 R$ 91,56. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JI588960 ANTONIO WESLEY TIODOSIO LIMA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051346517270054
05/01/2026 14:05:16

Cliente

Agência	2839-8
Conta	7790-9 PM MULUNGU-QSE
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	37.419,64			25.800,442208		
12/12/2025	RESGATE	31.065,62			21.327,725392	1,456583833	4.472,716816
	Aplicação 18/11/2025	31.065,62			21.327,725392		
18/12/2025	APLICAÇÃO	90.848,78			62.264,196547	1,459085398	66.736,913363
22/12/2025	RESGATE	66.572,47			45.587,044902	1,460337474	21.149,868461
	Aplicação 18/11/2025	6.531,68			4.472,716816		
	Aplicação 18/12/2025	60.040,79			41.114,328086		
31/12/2025	RESGATE	30.957,92			21.145,008199	1,464076992	4,860262
	Aplicação 18/12/2025	30.957,92			21.145,008199		
31/12/2025	SALDO ATUAL	7,12			4,860262		4,860262

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.419,64
APLICAÇÕES (+)	90.848,78
RESGATES (-)	128.596,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	334,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	334,71
SALDO ATUAL =	7,12

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: JI588960 ANTONIO WESLEY TIODOSIO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334051346517270012
05/01/2026 13:53:54

Cliente - Conta atual

Agência	2839-8
Conta corrente	7810-7 PM MULUNGU -CEX
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/12/2017		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: JI588960 ANTONIO WESLEY TIODOSIO LIMA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051346517270035
05/01/2026 14:00:19

Cliente

Agência	2839-8
Conta	7810-7 PM MULUNGU -CEX
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	48,03			8,552847		
31/12/2025	SALDO ATUAL	48,53			8,552847		8,552847

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,50
SALDO ATUAL =	48,53

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

Transação efetuada com sucesso por: JI588960 ANTONIO WESLEY TIODOSIO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334051346517270075
05/01/2026 14:10:42

Cliente - Conta atual

Agência	2839-8
Conta corrente	7883-2 PM MULUNGU-PNAT
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI588960 ANTONIO WESLEY TIODOSIO LIMA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051346517270056
05/01/2026 14:05:28

Cliente

Agência	2839-8
Conta	7883-2 PM MULUNGU-PNAT
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	1.422,33			980,681923		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.435,79			980,681923		980,681923

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.422,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,46
SALDO ATUAL =	1.435,79

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: JI588960 ANTONIO WESLEY TIODOSIO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334051346517270013
05/01/2026 13:54:10

Cliente - Conta atual

Agência	2839-8
Conta corrente	7947-2 PM MULUNGU -CIDE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI588960 ANTONIO WESLEY TIODOSIO LIMA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051346517270037
05/01/2026 14:00:29

Cliente

Agência	2839-8
Conta	7947-2 PM MULUNGU -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	8.727,49			6.017,509313		
31/12/2025	SALDO ATUAL	8.810,10			6.017,509313		6.017,509313

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.727,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	82,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	82,61
SALDO ATUAL =	8.810,10

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI588960 ANTONIO WESLEY TIODOSIO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334051346517270014
05/01/2026 13:54:21

Cliente - Conta atual

Agência	2839-8
Conta corrente	8789-0 P MULUNGU COTA PARTE ICMS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1111 07910730000179 MUNICIPIO DE M	34.088.546	112.000,00 C	
02/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	112.000,00 D	0,00 C
04/12/2025		2839	99015	470 Transferência enviada 04/12 14:50 PMM REPASSE CULTURA	552.839.000.008.828	10.600,00 D	
04/12/2025		2839	99015	470 Transferência enviada 04/12 14:50 PMMULUNGU-GABPREF	552.839.000.013.181	5.100,00 D	
04/12/2025		2839	99015	470 Transferência enviada 04/12 14:50 PMMULUNGU-SEINFRA	552.839.000.013.186	4.400,00 D	
04/12/2025		2839	99015	470 Transferência enviada 04/12 16:16 PMMULUNGU-SEINFRA	552.839.000.013.186	20.000,00 D	
04/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	40.100,00 C	0,00 C
05/12/2025		2839	99015	470 Transferência enviada 05/12 09:19 PMMULUNGU-SEINFRA	552.839.000.013.186	53.800,00 D	
05/12/2025		2839	99015	470 Transferência enviada 05/12 14:51 PMMULUNGU-SEINFRA	552.839.000.013.186	16.800,00 D	
05/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	70.600,00 C	0,00 C
09/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1111 07910730000179 MUNICIPIO DE M	33.859.255	57.000,00 C	
09/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	57.000,00 D	0,00 C
10/12/2025		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe ASS MUN MACICO BATURITE	45.150	1.500,00 D	
10/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.500,00 C	0,00 C
15/12/2025		2839	99015	470 Transferência enviada 15/12 11:15 P M MULUNGU	552.839.000.005.814	10.000,00 D	
15/12/2025		2839	99015	470 Transferência enviada 15/12 15:25 PMM REPASSE CULTURA	552.839.000.008.828	500,00 D	
15/12/2025		2839	99015	470 Transferência enviada 15/12 11:15 PMMULUNGU-GABPREF	552.839.000.013.181	7.820,00 D	
15/12/2025		2839	99015	470 Transferência enviada 15/12 11:15 PMMULUNGU-SEAFI	552.839.000.013.183	9.200,00 D	
15/12/2025		2839	99015	470 Transferência enviada 15/12 11:15 PMMULUNGU-SEINFRA	552.839.000.013.186	9.830,00 D	

15/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.017.989	8.928,73 D	
			15/12 14:48 TRANSF ESPECIAIS-2309102			
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	1.213,84 D	
			104 1111 007910730000179 MUNICIPIO DE			
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.031.456	13,08 D	
			Cobrança referente 15/12/2025			
15/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	47.505,65 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.149.753	196.500,00 C	
			104 1111 07910730000179 MUNICIPIO DE M			
16/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.008.828	17.100,00 D	
			16/12 15:26 PMM REPASSE CULTURA			
16/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.181	10.250,00 D	
			16/12 15:26 PMMULUNGU-GABPREF			
16/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.185	12.650,00 D	
			16/12 15:26 PMMULUNGU-SDA			
16/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.186	2.800,00 D	
			16/12 14:48 PMMULUNGU-SEINFRA			
16/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.186	82.800,00 D	
			16/12 15:26 PMMULUNGU-SEINFRA			
16/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.015.457	27.000,00 D	
			16/12 15:26 PREFEITURA MM DEMUT			
16/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.015.482	41.800,00 D	
			16/12 15:26 FUNDO M A SOCIAL			
16/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.100,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.335.060	114.000,00 C	
			104 1111 07910730000179 MUNICIPIO DE M			
23/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.181	12.750,00 D	
			23/12 14:58 PMMULUNGU-GABPREF			
23/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.586	100.000,00 D	
			23/12 14:58 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
23/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.250,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.892.227	226.000,00 C	
			104 1111 07910730000179 MUNICIPIO DE M			
30/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.008.828	26.500,00 D	
			30/12 15:21 PMM REPASSE CULTURA			
30/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.186	14.600,00 D	
			30/12 18:07 PMMULUNGU-SEINFRA			
30/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.586	195.000,00 D	
			30/12 15:25 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.100,00 C	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: JI588960 ANTONIO WESLEY TIODOSIO LIMA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051346517270038
05/01/2026 14:00:41

Cliente

Agência	2839-8
Conta	8789-0 P MULUNGU COTA PARTE ICMS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	90,82			62,619796		
02/12/2025	APLICAÇÃO	112.000,00			77.156,493066	1,451595265	77.219,112862
04/12/2025	RESGATE	40.100,00			27.601,180127	1,452836430	49.617,932735
	Aplicação 25/11/2025	90,98			62,619796		
	Aplicação 02/12/2025	40.009,02			27.538,560331		
05/12/2025	RESGATE	70.600,00			48.573,860382	1,453456642	1.044,072353
	Aplicação 02/12/2025	70.600,00			48.573,860382		
09/12/2025	APLICAÇÃO	57.000,00			39.183,250576	1,454703200	40.227,322929
10/12/2025	RESGATE	1.500,00			1.030,697232	1,455325534	39.196,625697
	Aplicação 02/12/2025	1.500,00			1.030,697232		
15/12/2025	RESGATE	47.505,65			32.600,399950	1,457210650	6.596,225747
	Aplicação 02/12/2025	19,49			13,375121		
	Aplicação 09/12/2025	47.486,16			32.587,024829		
16/12/2025	APLICAÇÃO	2.100,00			1.440,490555	1,457836702	8.036,716302
23/12/2025	APLICAÇÃO	1.250,00			855,600060	1,460962963	8.892,316362
30/12/2025	RESGATE	10.100,00			6.901,484478	1,463453266	1.990,831884
	Aplicação 09/12/2025	9.653,27			6.596,225747		
	Aplicação 16/12/2025	446,73			305,258731		
31/12/2025	SALDO ATUAL	2.914,73			1.990,831884		1.990,831884

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	90,82
APLICAÇÕES (+)	172.350,00
RESGATES (-)	169.805,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	279,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	279,56
SALDO ATUAL =	2.914,73

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: JI588960 ANTONIO WESLEY TIODOSIO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334051346517270015
05/01/2026 13:54:38

Cliente - Conta atual

Agência	2839-8
Conta corrente	8790-4 P MULUNGU COTA PARTE IPVA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1111 07910730000179 MUNICIPIO DE M	35.691.555	12.700,00 C	
05/12/2025		2839	99015	470 Transferência enviada 05/12 14:51 PMMULUNGU-SEINFRA	552.839.000.013.186	13.700,00 D	
05/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.000,00 C	0,00 C
29/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1111 07910730000179 MUNICIPIO DE M	34.913.284	8.500,00 C	
29/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.500,00 D	0,00 C
30/12/2025		2839	99015	470 Transferência enviada 30/12 18:12 FUNDO M A SOCIAL	552.839.000.015.482	8.680,00 D	
30/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.680,00 C	0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI588960 ANTONIO WESLEY TIODOSIO LIMA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051346517270039
05/01/2026 14:00:57

Cliente

Agência	2839-8
Conta	8790-4 P MULUNGU COTA PARTE IPVA
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	1.190,53			820,856456		
05/12/2025	RESGATE	1.000,00			688,015020	1,453456642	132,841436
	Aplicação 19/11/2025	1.000,00			688,015020		
29/12/2025	APLICAÇÃO	8.500,00			5.810,654109	1,462830146	5.943,495545
30/12/2025	RESGATE	8.680,00			5.931,176759	1,463453266	12,318786
	Aplicação 19/11/2025	194,41			132,841436		
	Aplicação 29/12/2025	8.485,59			5.798,335323		
31/12/2025	SALDO ATUAL	18,04			12,318786		12,318786

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.190,53
APLICAÇÕES (+)	8.500,00
RESGATES (-)	9.680,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,51
SALDO ATUAL =	18,04

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: JI588960 ANTONIO WESLEY TIODOSIO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G334051346517270016
05/01/2026 13:54:51

Cliente - Conta atual

Agência	2839-8
Conta corrente	8815-3 P MULUNGU ROYALTIER PETRO
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária CE-SEC DA FAZENDA	202.512.290.002.983	1,57 C	
29/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1,57 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: JI588960 ANTONIO WESLEY TIODOSIO LIMA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051346517270040
05/01/2026 14:02:07

Cliente

Agência	2839-8
Conta	8815-3 P MULUNGU ROYALTIER 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	1.432,43			987,641748		
29/12/2025	APLICAÇÃO	1,57			1,073261	1,462830146	988,715009
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.447,55			988,715009		988,715009

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.432,43
APLICAÇÕES (+)	1,57
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,55
SALDO ATUAL =	1.447,55

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI588960 ANTONIO WESLEY TIODOSIO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334051346517270203
05/01/2026 14:45:57

Cliente - Conta atual

Agência	2839-8
Conta corrente	8828-5 PMM REPASSE CULTURA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2025		2839	99015	870 Transferência recebida 04/12 14:50 P MULUNGU COTA PARTE ICM	552.839.000.008.789	10.600,00 C	
04/12/2025		2839	99015	470 Transferência enviada 04/12 14:53 B.S. S C LTDA ME	550.085.000.100.123	10.599,91 D	
04/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	0,09 D	0,00 C
10/12/2025		2839	99015	870 Transferência recebida 10/12 14:19 PREF MUN DE MULUNGU FPM	552.839.000.040.000	100,00 C	
10/12/2025		2839	99015	470 Transferência enviada 10/12 14:20 S S PUBLICOS MUN MULUNGU	552.839.000.005.220	85,58 D	
10/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.440.800.004.230	13,08 D	
10/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.440.800.005.855	13,08 D	
10/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	11,74 C	0,00 C
11/12/2025		2839	99015	870 Transferência recebida 11/12 16:28 PREF MUN DE MULUNGU FPM	552.839.000.040.000	10.620,00 C	
11/12/2025		2839	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:49 B.S. S C LTDA ME	550.085.000.100.123	10.599,91 D	
11/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.450.800.004.811	13,08 D	
11/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7,01 D	0,00 C
12/12/2025		2839	99015	870 Transferência recebida 12/12 08:36 PREF MUN DE MULUNGU FPM	552.839.000.040.000	100.800,00 C	
12/12/2025		2839	99015	870 Transferência recebida 12/12 12:47 PREF MUN DE MULUNGU FPM	552.839.000.040.000	13.000,00 C	
12/12/2025		2839	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:20 AUTO P S AZUL LTDA - EPP	551.369.001.012.627	2.536,59 D	
12/12/2025		2839	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:20 AUTO P S AZUL LTDA - EPP	551.369.001.012.627	2.523,22 D	
12/12/2025		2839	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:20 AUTO P S AZUL LTDA - EPP	551.369.001.012.627	1.097,16 D	
12/12/2025		2839	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:20 AUTO P S AZUL LTDA - EPP	551.369.001.012.627	1.103,35 D	
12/12/2025		2839	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:20 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	2,64 D	
12/12/2025		2839	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:20 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	6,07 D	
12/12/2025		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	6,10 D	

			12/12 13:20 PMMULUNGU-IRRF			
12/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	2,65 D	
			12/12 13:20 PMMULUNGU-IRRF			
12/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	553.469.000.300.300	11.509,38 D	
			12/12 09:17 F C C RUFINO - ME			
12/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.016.252	3.745,00 D	
			12/12 09:50 PROJECONV - A P C LTDA			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	40.000,00 D	
			237 2518 006372289000156 PREMIER EDITO			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	45.000,00 D	
			237 0624 026263021000193 G M GRAVACOES			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	299,36 D	
			104 1111 007910730000179 MUNICIPIO DE			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	299,36 D	
			104 1111 007910730000179 MUNICIPIO DE			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	299,36 D	
			104 1111 007910730000179 MUNICIPIO DE			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	456,19 D	
			237 4130 007910730000179 MUNICIPIO DE			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.042.607	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.042.608	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.042.609	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.042.610	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.042.611	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.042.612	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.835,09 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.789	500,00 C	
			15/12 15:25 P MULUNGU COTA PARTE ICM			
15/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	25,00 D	
			15/12 15:26 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ			
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	475,00 D	
			380 0001 05036946308 ELENILDO ABREU DE			
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.031.457	13,08 D	
			Cobrança referente 15/12/2025			
15/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13,08 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.789	17.100,00 C	
			16/12 15:26 P MULUNGU COTA PARTE ICM			
16/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.008.440	3.033,50 D	
			16/12 08:43 P M M C CRED CONSIGNACAO			
16/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.008.440	1.256,99 D	
			16/12 08:43 P M M C CRED CONSIGNACAO			
16/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	482,03 D	
			16/12 15:49 PMMULUNGU-IRRF			

16/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	393,34 D	
			16/12 15:49 PMMULUNGU-IRRF			
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	14.806,65 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	1.391,25 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.181.091	13,08 D	
			Cobrança referente 16/12/2025			
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.181.092	13,08 D	
			Cobrança referente 16/12/2025			
16/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.289,92 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.187	470,00 C	
			17/12 15:09 PMMULUNGU-IRRF			
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	456,19 D	
			237 4130 007910730000179 MUNICIPIO DE			
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.233.908	13,08 D	
			Cobrança referente 17/12/2025			
17/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,73 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	17.800,00 C	
			19/12 11:34 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
19/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.015.600	17.800,00 D	0,00 C
			19/12 11:35 ASSOCIACAO A.V.A.C.			
22/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	1.300,00 C	
			22/12 15:03 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
22/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	551.369.001.012.627	1.279,92 D	
			22/12 15:05 AUTO P S AZUL LTDA - EPP			
22/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	3,08 D	
			22/12 15:05 PMMULUNGU-IRRF			
22/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	2.000,00 C	
			23/12 11:11 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.000,00 D	
			077 0001 041640239000103 FRANCISCO JOS			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	1.000,00 D	
			077 0001 041640239000103 FRANCISCO JOS			
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.052.405	13,08 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.052.406	13,08 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	26,16 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.187	1.720,00 C	
			29/12 12:12 PMMULUNGU-IRRF			
29/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.008.440	1.256,99 D	
			29/12 12:15 P M M C CRED CONSIGNACAO			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	456,19 D	
			237 4130 007910730000179 MUNICIPIO DE			
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.038.842	13,08 D	

			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6,26 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.789	26.500,00 C	
			30/12 15:21 P MULUNGU COTA PARTE ICM			
30/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.012.422	41.000,00 C	
			30/12 09:59 PM.TRIBUTOS - PMM			
30/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	1.288,63 D	
			30/12 10:01 PMMULUNGU-IRRF			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	9.518,00 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	28.293,70 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	1.852,82 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	26.667,00 D	
			260 0001 060327504000142 M7 MUSIC PROD			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.076.297	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.076.298	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.076.299	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.076.300	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	172,47 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: JI588960 ANTONIO WESLEY TIODOSIO LIMA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051346517270197
05/01/2026 14:43:39

Cliente

Agência	2839-8
Conta	8828-5 PMM REPASSE CULTURA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	12,35			8,512623		
04/12/2025	APLICAÇÃO	0,09			0,061947	1,452836430	8,574570
10/12/2025	RESGATE	11,74			8,066922	1,455325534	0,507648
	Aplicação 11/11/2025	5,52			3,791607		
	Aplicação 18/11/2025	2,94			2,019360		
	Aplicação 19/11/2025	3,26			2,239699		
	Aplicação 28/11/2025	0,02			0,016256		
11/12/2025	APLICAÇÃO	7,01			4,814722	1,455950941	5,322370
12/12/2025	APLICAÇÃO	4.835,09			3.319,472515	1,456583833	3.324,794885
15/12/2025	RESGATE	13,08			8,976052	1,457210650	3.315,818833
	Aplicação 28/11/2025	0,65			0,445701		
	Aplicação 04/12/2025	0,09			0,061947		
	Aplicação 11/12/2025	7,02			4,814722		
	Aplicação 12/12/2025	5,32			3,653682		
16/12/2025	RESGATE	4.289,92			2.942,661544	1,457836702	373,157289
	Aplicação 12/12/2025	4.289,92			2.942,661544		
17/12/2025	APLICAÇÃO	0,73			0,500526	1,458462941	373,657815
22/12/2025	APLICAÇÃO	17,00			11,641144	1,460337474	385,298959
23/12/2025	RESGATE	26,16			17,905998	1,460962963	367,392961
	Aplicação 12/12/2025	26,16			17,905998		
29/12/2025	RESGATE	6,26			4,279376	1,462830146	363,113585
	Aplicação 12/12/2025	6,26			4,279376		
30/12/2025	RESGATE	172,47			117,851389	1,463453266	245,262196
	Aplicação 12/12/2025	172,47			117,851389		
31/12/2025	SALDO ATUAL	359,08			245,262196		245,262196

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,35
APLICAÇÕES (+)	4.859,92
RESGATES (-)	4.519,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,44
SALDO ATUAL =	359,08

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI588960 ANTONIO WESLEY TIODOSIO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334051346517270076
05/01/2026 14:10:54

Cliente - Conta atual

Agência	2839-8
Conta corrente	8910-9 PMM RECU ESC HERMEN R P
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI588960 ANTONIO WESLEY TIODOSIO LIMA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051346517270057
05/01/2026 14:05:41

Cliente

Agência	2839-8
Conta	8910-9 PMM RECU ESC HERMEN R P
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	0,01			0,009651		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,01			0,009651		0,009651

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,01

Valor da Cota

28/11/2025	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: JI588960 ANTONIO WESLEY TIODOSIO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334051346517270077
05/01/2026 14:11:11

Cliente - Conta atual

Agência	2839-8
Conta corrente	9089-1 PM MULUNGU-PDDE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/12/2024		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: JI588960 ANTONIO WESLEY TIODOSIO LIMA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051346517270058
05/01/2026 14:06:00

Cliente

Agência	2839-8
Conta	9089-1 PM MULUNGU-PDDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	570,22			393,161439		
31/12/2025	SALDO ATUAL	575,62			393,161439		393,161439

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	570,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,40
SALDO ATUAL =	575,62

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI588960 ANTONIO WESLEY TIODOSIO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334051346517270017
05/01/2026 13:55:03

Cliente - Conta atual

Agência	2839-8
Conta corrente	9262-2 PM MULUNGU -SNA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,60 C	
01/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	174,04 C	
01/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,41 C	
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	191,05 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	66,12 C	
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3,89 C	
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	124,98 C	
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,10 C	
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,08 C	
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,88 C	
02/12/2025		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.183	4.530,00 D	
				02/12 14:25 PMMULUNGU-SEAFI			
02/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.295,95 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,79 C	
03/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,79 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	33,41 C	
04/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	33,41 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	217,65 C	
05/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,21 C	
05/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	222,86 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	681,76 C	
08/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	121,10 C	
08/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	802,86 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,86 C	
09/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26,86 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,21 C	
10/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,33 C	
10/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,30 C	
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	31,84 D	0,00 C

			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	23,63 C	
11/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23,63 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	34,47 C	
12/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	34,47 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	52,04 C	
15/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.006.210	4.200,00 D	
			15/12 08:55 PM MULUNGU -FUS			
15/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.586	4.100,00 D	
			15/12 08:56 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
15/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.247,96 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,50 C	
16/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22,50 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	198,46 C	
18/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	198,46 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	208,59 C	
19/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.526,33 C	
19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.734,92 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,17 C	
22/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6,17 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.868,29 C	
23/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	288,08 C	
23/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.156,37 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	735,83 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	940,39 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	27,13 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,18 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	342,81 C	
24/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.081,34 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,54 C	
26/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
26/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22,56 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
29/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
29/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,17 C	
29/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16,22 D	0,00 C

			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	0,08 C	
30/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	757,23 C	
30/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,10 C	
30/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.186	9.000,00 D	
			30/12 10:58 PMMULUNGU-SEINFRA			
30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.236,59 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	140,49 C	
31/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
31/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,76 C	
31/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
31/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	166,25 D	
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI588960 ANTONIO WESLEY TIODOSIO LIMA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051346517270041
05/01/2026 14:02:20

Cliente

Agência	2839-8
Conta	9262-2 PM MULUNGU -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	11.149,31			7.687,330713		
01/12/2025	APLICAÇÃO	191,05			131,670338	1,450972190	7.819,001051
02/12/2025	RESGATE	4.295,95			2.959,468182	1,451595265	4.859,532869
	Aplicação 28/10/2025	78,58			54,134690		
	Aplicação 04/11/2025	165,53			114,036577		
	Aplicação 05/11/2025	16,49			11,357812		
	Aplicação 06/11/2025	5,93			4,087337		
	Aplicação 11/11/2025	4,39			3,021704		
	Aplicação 12/11/2025	15,26			10,515954		
	Aplicação 13/11/2025	5,03			3,462266		
	Aplicação 14/11/2025	350,06			241,154014		
	Aplicação 17/11/2025	96,09			66,197048		
	Aplicação 18/11/2025	10,04			6,915617		
	Aplicação 19/11/2025	356,94			245,896863		
	Aplicação 21/11/2025	20,89			14,392860		
	Aplicação 24/11/2025	3.170,72			2.184,295440		
03/12/2025	APLICAÇÃO	5,79			3,987012	1,452214983	4.863,519881
04/12/2025	APLICAÇÃO	33,41			22,996394	1,452836430	4.886,516275
05/12/2025	APLICAÇÃO	222,86			153,331027	1,453456642	5.039,847302
08/12/2025	APLICAÇÃO	802,86			552,142672	1,454080692	5.591,989974
09/12/2025	APLICAÇÃO	26,86			18,464247	1,454703200	5.610,454221
10/12/2025	APLICAÇÃO	31,84			21,878266	1,455325534	5.632,332487
11/12/2025	APLICAÇÃO	23,63			16,229942	1,455950941	5.648,562429
12/12/2025	APLICAÇÃO	34,47			23,664961	1,456583833	5.672,227390
15/12/2025	RESGATE	8.247,96			5.660,087647	1,457210650	12,139743
	Aplicação 24/11/2025	4.367,11			2.996,894634		
	Aplicação 25/11/2025	1.578,02			1.082,902202		
	Aplicação 26/11/2025	897,45			615,867681		
	Aplicação 27/11/2025	43,24			29,674484		
	Aplicação 28/11/2025	3,68			2,523530		
	Aplicação 01/12/2025	191,87			131,670338		
	Aplicação 03/12/2025	5,81			3,987012		
	Aplicação 04/12/2025	33,51			22,996394		
	Aplicação 05/12/2025	223,45			153,331027		
	Aplicação 08/12/2025	804,59			552,142672		
	Aplicação 09/12/2025	26,91			18,464247		
	Aplicação 10/12/2025	31,88			21,878266		
	Aplicação 11/12/2025	23,65			16,229942		
	Aplicação 12/12/2025	16,79			11,525218		
16/12/2025	APLICAÇÃO	22,50			15,433827	1,457836702	27,573570
17/12/2025	APLICAÇÃO	5,00			3,428266	1,458462941	31,001836
18/12/2025	APLICAÇÃO	198,46			136,016713	1,459085398	167,018549
19/12/2025	APLICAÇÃO	1.734,92			1.188,541469	1,459705063	1.355,560018
22/12/2025	APLICAÇÃO	6,17			4,225050	1,460337474	1.359,785068
23/12/2025	APLICAÇÃO	4.156,37			2.844,952339	1,460962963	4.204,737407

24/12/2025	APLICAÇÃO	2.081,34	1.424,028662	1,461585749	5.628,766069
26/12/2025	APLICAÇÃO	22,56	15,428692	1,462210786	5.644,194761
29/12/2025	APLICAÇÃO	16,22	11,088095	1,462830146	5.655,282856
30/12/2025	RESGATE	8.236,59	5.628,174258	1,463453266	27,108598
	Aplicação 12/12/2025	17,77	12,139743		
	Aplicação 16/12/2025	22,59	15,433827		
	Aplicação 17/12/2025	5,03	3,428266		
	Aplicação 18/12/2025	199,05	136,016713		
	Aplicação 19/12/2025	1.739,37	1.188,541469		
	Aplicação 22/12/2025	6,19	4,225050		
	Aplicação 23/12/2025	4.163,45	2.844,952339		
	Aplicação 24/12/2025	2.083,14	1.423,436851		
31/12/2025	APLICAÇÃO	166,25	113,552771	1,464076992	140,661369
31/12/2025	SALDO ATUAL	205,94	140,661369		140,661369

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.149,31
APLICAÇÕES (+)	9.782,56
RESGATES (-)	20.780,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,57
SALDO ATUAL =	205,94

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI588960 ANTONIO WESLEY TIODOSIO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334051346517270078
05/01/2026 14:11:22

Cliente - Conta atual

Agência	2839-8
Conta corrente	9464-1 PM MULUNGU-BRALF
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/11/2015		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: JI588960 ANTONIO WESLEY TIODOSIO LIMA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051346517270059
05/01/2026 14:06:13

Cliente

Agência	2839-8
Conta	9464-1 PM MULUNGU-BRALF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,09			0,016548		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,09			0,016548		0,016548

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,09

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

Transação efetuada com sucesso por: JI588960 ANTONIO WESLEY TIODOSIO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G334051346517270092
05/01/2026 14:15:14

Cliente - Conta atual

Agência	2839-8
Conta corrente	10367-5 PMM ASSI FARMACEUTICA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/06/2016		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: JI588960 ANTONIO WESLEY TIODOSIO LIMA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051346517270115
05/01/2026 14:22:47

Cliente

Agência	2839-8
Conta	10367-5 PMM ASSI FARMACEUTICA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,52			0,092500		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,52			0,092500		0,092500

Resumo do mês

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

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

Transação efetuada com sucesso por: JI588960 ANTONIO WESLEY TIODOSIO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G334051346517270172
05/01/2026 14:36:21

Cliente - Conta atual

Agência	2839-8
Conta corrente	10431-0 PM MUL CONST 40 UNID HAB
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI588960 ANTONIO WESLEY TIODOSIO LIMA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051346517270148
05/01/2026 14:31:31

Cliente

Agência	2839-8
Conta	10431-0 PM MUL CONST 40 UNID HAB
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	0,24			0,165258		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,24			0,165258		0,165258

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI588960 ANTONIO WESLEY TIODOSIO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334051346517270093
05/01/2026 14:15:23

Cliente - Conta atual

Agência	2839-8
Conta corrente	10436-1 PMM PLANEJA SUS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI588960 ANTONIO WESLEY TIODOSIO LIMA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051346517270116
05/01/2026 14:22:59

Cliente

Agência	2839-8
Conta	10436-1 PMM PLANEJA SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	542,77			374,231271		
31/12/2025	SALDO ATUAL	547,90			374,231271		374,231271

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	542,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,13
SALDO ATUAL =	547,90

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI588960 ANTONIO WESLEY TIODOSIO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334051346517270079
05/01/2026 14:11:44

Cliente - Conta atual

Agência	2839-8
Conta corrente	10827-8 PM MULUNGU-PAC I
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/11/2015		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: JI588960 ANTONIO WESLEY TIODOSIO LIMA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051346517270060
05/01/2026 14:06:25

Cliente

Agência	2839-8
Conta	10827-8 PM MULUNGU-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,05			0,008181		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,05			0,008181		0,008181

Resumo do mês

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

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

Transação efetuada com sucesso por: JI588960 ANTONIO WESLEY TIODOSIO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338041031637809019
02/01/2026 10:40:03

Cliente - Conta atual

Agência	2839-8
Conta corrente	11210-0 PM MUL REF PRACA RELOGIO
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI588960 ANTONIO WESLEY TIODOSIO LIMA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338041031637809040
02/01/2026 10:45:10

Cliente

Agência	2839-8
Conta	11210-0 PM MUL REF PRACA RELOGIO
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
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	0,01			0,009651		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,01			0,009651		0,009651

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,01

Valor da Cota

29/08/2025	1,384629242
31/12/2025	1,398381242

Rentabilidade

No mês	0,9931
No ano	5,8754
Últimos 12 meses	9,3366

Transação efetuada com sucesso por: JI588960 ANTONIO WESLEY TIODOSIO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G334051346517270080
05/01/2026 14:11:55

Cliente - Conta atual

Agência	2839-8
Conta corrente	11806-0 PM MULUNGU-PAR -
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/11/2015		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: JI588960 ANTONIO WESLEY TIODOSIO LIMA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051346517270061
05/01/2026 14:06:37

Cliente

Agência	2839-8
Conta	11806-0 PM MULUNGU-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,04			0,006656		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,04			0,006656		0,006656

Resumo do mês

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

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

Transação efetuada com sucesso por: JI588960 ANTONIO WESLEY TIODOSIO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334051346517270095
05/01/2026 14:15:36

Cliente - Conta atual

Agência	2839-8
Conta corrente	12393-5 FMS - MAC - PMM
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.060.625	3.651,56 C	
				104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
04/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.651,56 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025		2839	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.108.237	4.664,80 D	
				16/12 13:50 LOCMED HOSPITALAR LTDA M			
16/12/2025		2839	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.108.237	4.664,80 D	
				16/12 13:52 LOCMED HOSPITALAR LTDA M			
16/12/2025		2839	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.108.237	4.664,80 D	
				16/12 13:52 LOCMED HOSPITALAR LTDA M			
16/12/2025		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	235,20 D	
				16/12 13:50 PMMULUNGU-IRRF			
16/12/2025		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	235,20 D	
				16/12 13:52 PMMULUNGU-IRRF			
16/12/2025		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	235,20 D	
				16/12 13:52 PMMULUNGU-IRRF			
16/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.700,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI588960 ANTONIO WESLEY TIODOSIO LIMA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051346517270117
05/01/2026 14:23:10

Cliente

Agência	2839-8
Conta	12393-5 FMS / MAC / PMM
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	11.468,48			7.907,394408		
04/12/2025	APLICAÇÃO	3.651,56			2.513,400631	1,452836430	10.420,795039
16/12/2025	RESGATE	14.700,00			10.083,420166	1,457836702	337,374873
	Aplicação 26/08/2025	373,42			256,147292		
	Aplicação 12/09/2025	3.756,48			2.576,746210		
	Aplicação 24/10/2025	3.708,42			2.543,781433		
	Aplicação 11/11/2025	3.689,39			2.530,719473		
	Aplicação 04/12/2025	3.172,29			2.176,025758		
31/12/2025	SALDO ATUAL	493,94			337,374873		337,374873

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.468,48
APLICAÇÕES (+)	3.651,56
RESGATES (-)	14.700,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	73,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	73,90
SALDO ATUAL =	493,94

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI588960 ANTONIO WESLEY TIODOSIO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334051346517270020
05/01/2026 13:55:29

Cliente - Conta atual

Agência	2839-8
Conta corrente	12422-2 PM.TRIBUTOS - PMM
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	2.896,68 C	
01/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	762.373	4,49 D	
				Cobrança referente 28/11/2025			
01/12/2025		0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	762.373	2,32 D	
				Cobrança referente 28/11/2025			
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.889,87 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/12/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	1.199,94 C	
02/12/2025		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.186	16.000,00 D	
				02/12 11:32 PMMULUNGU-SEINFRA			
02/12/2025		0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	762.373	8,98 D	
				Cobrança referente 01/12/2025			
02/12/2025		0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	762.373	9,76 D	
				Cobrança referente 01/12/2025			
02/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.818,80 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	1.263,85 C	
03/12/2025		0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	762.373	4,49 D	
				Cobrança referente 02/12/2025			
03/12/2025		0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	762.373	2,44 D	
				Cobrança referente 02/12/2025			
03/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.256,92 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.186	50,00 D	
				04/12 09:13 PMMULUNGU-SEINFRA			
04/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	50,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	175,78 C	
05/12/2025		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.186	1.000,00 D	
				05/12 14:53 PMMULUNGU-SEINFRA			
05/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	762.373	4,49 D	
				Cobrança referente 04/12/2025			
05/12/2025		0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	762.373	2,44 D	
				Cobrança referente 04/12/2025			
05/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	831,15 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/12/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	36.705,52 C	
08/12/2025		0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	762.373	4,49 D	

			Cobrança referente 05/12/2025			
08/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	762.373	12,20 D	
			Cobrança referente 05/12/2025			
08/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	36.688,83 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.239.917	2.772,01 C	
			104 1111 05541428000165 EPARCERIAS CGE			
09/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.184	50,00 D	
			09/12 15:08 PMMULUNGU-SEMAB			
09/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.186	10.000,00 D	
			09/12 09:31 PMMULUNGU-SEINFRA			
09/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.186	1.210,00 D	
			09/12 15:08 PMMULUNGU-SEINFRA			
09/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.186	710,00 D	
			09/12 17:25 PMMULUNGU-SEINFRA			
09/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.017.575	100,00 D	
			09/12 15:37 SEC MULHERES MULUNGU			
09/12/2025	0000	13105	375 Impostos	120.901	1.604,85 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
09/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.902,84 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	731,00 C	
10/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.578.363	6.781,73 C	
			341 1649 07047251000170 COMPANHIA ENER			
10/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.069.350	1.496,50 C	
			237 0742 07040108000157 COMPANHIA DE A			
10/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	762.373	4,49 D	
			Cobrança referente 09/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	762.373	4,88 D	
			Cobrança referente 09/12/2025			
10/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.999,86 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	42.409,42 C	
11/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.185	6.000,00 D	
			11/12 13:39 PMMULUNGU-SDA			
11/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.186	2.800,00 D	
			11/12 10:52 PMMULUNGU-SEINFRA			
11/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.186	6.000,00 D	
			11/12 13:39 PMMULUNGU-SEINFRA			
11/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.586	5.000,00 D	
			11/12 08:58 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
11/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	762.373	13,47 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	762.373	2,44 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
11/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.593,51 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	57,40 C	
12/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.678.241	4.195,73 C	
			104 1111 05541428000165 EPARCERIAS CGE			
12/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.015.482	3.200,00 D	

			12/12 15:37 FUNDO M A SOCIAL			
12/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	762.373	2,44 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
12/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.050,69 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.814	22.200,00 D	
			15/12 10:28 P M MULUNGU			
15/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.183	2.000,00 D	
			15/12 09:28 PMMULUNGU-SEAFI			
15/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.186	400,00 D	
			15/12 13:37 PMMULUNGU-SEINFRA			
15/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.186	15.000,00 D	
			15/12 15:15 PMMULUNGU-SEINFRA			
15/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.015.482	2.500,00 D	
			15/12 09:02 FUNDO M A SOCIAL			
15/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.501	2.429,11 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	44.529,11 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.017.734	20.351,29 C	
			17/12 14:53 SME MULUNGU FUNDEB			
17/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	63,85 C	
17/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.186	6.000,00 D	
			17/12 16:25 PMMULUNGU-SEINFRA			
17/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.015.457	500,00 D	
			17/12 15:21 PREFEITURA MM DEMUT			
17/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	762.373	2,44 D	
			Cobrança referente 16/12/2025			
17/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.912,70 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	5.833,40 C	
19/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	762.373	4,49 D	
			Cobrança referente 18/12/2025			
19/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	762.373	2,44 D	
			Cobrança referente 18/12/2025			
19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.826,47 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	400,00 C	
22/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	762.373	2,44 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
22/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	397,56 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	15.667,26 C	
23/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	762.373	4,49 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
23/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	762.373	4,49 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
23/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	762.373	4,49 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
23/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	762.373	4,88 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			

23/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	15.648,91 D	0,00 C
24/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	4.600,00 C	
24/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada 24/12 13:57 PMMULUNGU-SEINFRA	552.839.000.013.186	11.000,00 D	
24/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 23/12/2025	762.373	4,49 D	
24/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.404,49 C	0,00 C
26/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	11.898,62 C	
26/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada 26/12 09:59 PMMULUNGU-SEINFRA	552.839.000.013.186	5.050,00 D	
26/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 24/12/2025	762.373	8,98 D	
26/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 24/12/2025	762.373	2,44 D	
26/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.837,20 D	0,00 C
30/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida 30/12 15:58 CAMARA M DE MULUNGU	552.839.000.028.900	280,41 C	
30/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1111 05541428000165 EPARCERIAS CGE	33.895.243	5.119,05 C	
30/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1111 11490043000119 CPSMB POLICLIN	34.536.587	48,72 C	
30/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1111 11490043000119 CPSMB POLICLIN	34.538.749	563,77 C	
30/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1111 11490043000119 CPSMB POLICLIN	34.539.726	751,98 C	
30/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1111 11490043000119 CPSMB POLICLIN	34.619.994	301,09 C	
30/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1111 11490043000119 CPSMB POLICLIN	34.808.130	313,30 C	
30/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada 30/12 09:59 PMM REPASSE CULTURA	552.839.000.008.828	41.000,00 D	
30/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:58 PMMULUNGU-SEINFRA	552.839.000.013.186	15.700,00 D	
30/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada 30/12 18:03 PMMULUNGU-SEINFRA	552.839.000.013.186	2.190,00 D	
30/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada 30/12 17:55 SME MULUNGU FUNDEB	552.839.000.017.734	120,40 D	
30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	51.632,08 C	0,00 C
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI588960 ANTONIO WESLEY TIODOSIO LIMA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051346517270042
05/01/2026 14:02:34

Cliente

Agência	2839-8
Conta	12422-2 PM.TRIBUTOS / PMM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	12.824,33				8.842,236167		
01/12/2025	APLICAÇÃO	2.889,87				1.991,678420	1,450972190	10.833,914587
02/12/2025	RESGATE	14.818,80				10.208,630709	1,451595265	625,283878
	Aplicação 25/11/2025	2.356,47				1.623,365141		
	Aplicação 26/11/2025	2.260,96				1.557,569846		
	Aplicação 27/11/2025	8.217,92				5.661,301180		
	Aplicação 01/12/2025	1.983,45				1.366,394542		
03/12/2025	APLICAÇÃO	1.256,92				865,519234	1,452214983	1.490,803112
04/12/2025	RESGATE	50,00				34,415437	1,452836430	1.456,387675
	Aplicação 01/12/2025	50,00				34,415437		
05/12/2025	RESGATE	831,15				571,843684	1,453456642	884,543991
	Aplicação 01/12/2025	831,15				571,843684		
08/12/2025	APLICAÇÃO	36.688,83				25.231,632743	1,454080692	26.116,176734
09/12/2025	RESGATE	10.902,84				7.494,889679	1,454703200	18.621,287055
	Aplicação 01/12/2025	27,68				19,024757		
	Aplicação 03/12/2025	1.259,07				865,519234		
	Aplicação 08/12/2025	9.616,09				6.610,345688		
10/12/2025	APLICAÇÃO	8.999,86				6.184,087195	1,455325534	24.805,374250
11/12/2025	APLICAÇÃO	22.593,51				15.518,043475	1,455950941	40.323,417725
12/12/2025	APLICAÇÃO	1.050,69				721,338501	1,456583833	41.044,756226
15/12/2025	RESGATE	44.529,11				30.557,771451	1,457210650	10.486,984775
	Aplicação 08/12/2025	27.135,14				18.621,287055		
	Aplicação 10/12/2025	9.011,52				6.184,087195		
	Aplicação 11/12/2025	8.382,45				5.752,397201		
17/12/2025	APLICAÇÃO	13.912,70				9.539,289349	1,458462941	20.026,274124
19/12/2025	APLICAÇÃO	5.826,47				3.991,539214	1,459705063	24.017,813338
22/12/2025	APLICAÇÃO	397,56				272,238442	1,460337474	24.290,051780
23/12/2025	APLICAÇÃO	15.648,91				10.711,366678	1,460962963	35.001,418458
24/12/2025	RESGATE	6.404,49				4.381,877700	1,461585749	30.619,540758
	Aplicação 11/12/2025	6.404,49				4.381,877700		
26/12/2025	APLICAÇÃO	6.837,20				4.675,933227	1,462210786	35.295,473985
30/12/2025	RESGATE	51.632,08				35.280,989970	1,463453266	14,484015
	Aplicação 11/12/2025	7.878,89				5.383,768574		
	Aplicação 12/12/2025	1.055,65				721,338501		
	Aplicação 17/12/2025	13.960,30				9.539,289349		
	Aplicação 19/12/2025	5.841,43				3.991,539214		
	Aplicação 22/12/2025	398,41				272,238442		
	Aplicação 23/12/2025	15.675,58				10.711,366678		
	Aplicação 26/12/2025	6.821,82				4.661,449212		
31/12/2025	SALDO ATUAL	21,21				14,484015		14,484015

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.824,33
APLICAÇÕES (+)	116.102,52
RESGATES (-)	129.168,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	262,83

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	262,83
SALDO ATUAL =	21,21

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI588960 ANTONIO WESLEY TIODOSIO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G334051346517270081
05/01/2026 14:12:07

Cliente - Conta atual

Agência	2839-8
Conta corrente	12652-7 PM MULUNGU-PAC I
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/11/2015		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: JI588960 ANTONIO WESLEY TIODOSIO LIMA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051346517270062
05/01/2026 14:06:47

Cliente

Agência	2839-8
Conta	12652-7 PM MULUNGU-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,30			0,053949		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,31			0,053949		0,053949

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,31

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

Transação efetuada com sucesso por: JI588960 ANTONIO WESLEY TIODOSIO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G334051346517270096
05/01/2026 14:15:47

Cliente - Conta atual

Agência	2839-8
Conta corrente	12882-1 FMS-MULUNGU-FNS INVAN
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI588960 ANTONIO WESLEY TIODOSIO LIMA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051346517270118
05/01/2026 14:23:23

Cliente

Agência	2839-8
Conta	12882-1 FMS/MULUNGU-FNS INVAN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	796,44			141,823149		
31/12/2025	SALDO ATUAL	804,73			141,823149		141,823149

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	796,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,29
SALDO ATUAL =	804,73

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

Transação efetuada com sucesso por: JI588960 ANTONIO WESLEY TIODOSIO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G334051346517270009
05/01/2026 13:53:04

Cliente - Conta atual

Agência	2839-8
Conta corrente	13181-4 PMMULUNGU-GABPREF
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	860,00 C	
				02/12 09:48 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
02/12/2025		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.009.648	455,40 D	
				02/12 09:50 MARIA EDILENE SILVA GOME			
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	397,54 D	
				237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
02/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7,06 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.789	5.100,00 C	
				04/12 14:50 P MULUNGU COTA PARTE ICM			
04/12/2025		2839	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.100.123	5.100,00 D	0,00 C
				04/12 14:53 B.S. S C LTDA ME			
10/12/2025		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	130,00 C	
				10/12 14:19 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
10/12/2025		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.220	102,01 D	
				10/12 14:20 S S PUBLICOS MUN MULUNGU			
10/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.440.800.006.931	13,08 D	
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14,91 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	10.300,00 C	
				11/12 16:28 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
11/12/2025		2839	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.100.123	5.100,00 D	
				11/12 16:48 B.S. S C LTDA ME			
11/12/2025		2839	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.100.123	5.100,00 D	
				11/12 16:48 B.S. S C LTDA ME			
11/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	100,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	20.900,00 C	
				12/12 08:36 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
12/12/2025		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	4.700,00 C	
				12/12 12:47 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
12/12/2025		2839	99015	470 Transferência enviada	551.369.001.012.627	565,37 D	
				12/12 13:23 AUTO P S AZUL LTDA - EPP			
12/12/2025		2839	99015	470 Transferência enviada	551.369.001.012.627	1.252,79 D	
				12/12 13:23 AUTO P S AZUL LTDA - EPP			
12/12/2025		2839	99015	470 Transferência enviada	551.369.001.012.627	863,71 D	
				12/12 13:23 AUTO P S AZUL LTDA - EPP			
12/12/2025		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	20,00 D	

			12/12 09:41 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ			
12/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	20,00 D	
			12/12 09:44 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ			
12/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	20,00 D	
			12/12 09:44 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ			
12/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	20,00 D	
			12/12 09:44 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ			
12/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.011.174	932,00 D	
			12/12 09:41 ASSOCIACAO DOS MEDITANTE			
12/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.011.174	932,00 D	
			12/12 09:44 ASSOCIACAO DOS MEDITANTE			
12/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.011.174	932,00 D	
			12/12 09:44 ASSOCIACAO DOS MEDITANTE			
12/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.011.174	932,00 D	
			12/12 09:44 ASSOCIACAO DOS MEDITANTE			
12/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	48,00 D	
			12/12 09:41 PMMULUNGU-IRRF			
12/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	48,00 D	
			12/12 09:44 PMMULUNGU-IRRF			
12/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	48,00 D	
			12/12 09:44 PMMULUNGU-IRRF			
12/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	48,00 D	
			12/12 09:44 PMMULUNGU-IRRF			
12/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	1,36 D	
			12/12 13:23 PMMULUNGU-IRRF			
12/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	3,01 D	
			12/12 13:23 PMMULUNGU-IRRF			
12/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	2,08 D	
			12/12 13:23 PMMULUNGU-IRRF			
12/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.017.534	4.400,00 D	
			12/12 08:47 M S S PRODUCOES LTDA			
12/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.035.114	12.447,99 D	
			12/12 08:47 LUCAS & AGUIAR ADVOGADOS			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	494,20 D	
			104 1111 007910730000179 MUNICIPIO DE			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	494,20 D	
			104 1111 007910730000179 MUNICIPIO DE			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	494,20 D	
			104 1111 007910730000179 MUNICIPIO DE			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	239,27 D	
			237 4130 007910730000179 MUNICIPIO DE			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.042.613	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.042.614	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.042.615	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.042.616	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	289,50 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			

15/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.789	7.820,00 C	
			15/12 11:15 P MULUNGU COTA PARTE ICM			
15/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	58,91 D	
			15/12 11:17 PMMULUNGU-IRRF			
15/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	34,79 D	
			15/12 11:17 PMMULUNGU-IRRF			
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	4.849,84 D	
			237 1579 040498101000159 COMERCIAL DMS			
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	2.864,21 D	
			237 1579 040498101000159 COMERCIAL DMS			
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.031.458	13,08 D	
			Cobrança referente 15/12/2025			
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.031.459	13,08 D	
			Cobrança referente 15/12/2025			
15/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13,91 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.789	10.250,00 C	
			16/12 15:26 P MULUNGU COTA PARTE ICM			
16/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.008.440	280,16 D	
			16/12 08:42 P M M C CRED CONSIGNACAO			
16/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	242,07 D	
			16/12 15:50 PMMULUNGU-IRRF			
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	9.133,10 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.181.093	13,08 D	
			Cobrança referente 16/12/2025			
16/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	581,59 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.187	530,00 C	
			17/12 15:09 PMMULUNGU-IRRF			
17/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.008.440	280,16 D	
			17/12 15:10 P M M C CRED CONSIGNACAO			
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	239,27 D	
			237 4130 007910730000179 MUNICIPIO DE			
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.233.909	13,08 D	
			Cobrança referente 17/12/2025			
17/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2,51 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.009.648	455,40 D	
			18/12 14:22 MARIA EDILENE SILVA GOME			
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	397,54 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
18/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.521.100.034.150	13,08 D	
			Cobrança referente 18/12/2025			
18/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	866,02 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	900,00 C	
			22/12 15:03 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
22/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	551.369.001.012.627	897,54 D	
			22/12 15:03 AUTO P S AZUL LTDA - EPP			
22/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	2,16 D	

			22/12 15:03 PMMULUNGU-IRRF			
22/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	0,30 D	0,00 C
23/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida 23/12 14:58 P MULUNGU COTA PARTE ICM	552.839.000.008.789	12.750,00 C	
23/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada 23/12 15:03 GLESSY AGENCIA DE VIAGEN	550.547.000.035.406	12.733,52 D	
23/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	16,48 D	0,00 C
29/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida 29/12 12:12 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	520,00 C	
29/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada 29/12 13:32 P M M C CRED CONSIGNACAO	552.839.000.008.440	280,16 D	
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 007910730000179 MUNICIPIO DE	122.901	239,27 D	
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2025	893.631.100.038.843	13,08 D	
29/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	12,51 C	0,00 C
30/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida 30/12 09:56 PREF MUN DE MULUNGU FPM	552.839.000.040.000	55.900,00 C	
30/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:06 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	5.036,54 D	
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE	123.001	50.813,58 D	
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2025	853.641.100.076.302	13,08 D	
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	36,80 D	0,00 C
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI588960 ANTONIO WESLEY TIODOSIO LIMA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051346517270032
05/01/2026 13:59:27

Cliente

Agência	2839-8
Conta	13181-4 PMMULUNGU/GABPREF
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	0,70			0,480411		
02/12/2025	APLICAÇÃO	7,06			4,863614	1,451595265	5,344025
10/12/2025	APLICAÇÃO	14,91			10,245130	1,455325534	15,589155
11/12/2025	APLICAÇÃO	100,00			68,683632	1,455950941	84,272787
12/12/2025	APLICAÇÃO	289,50			198,752720	1,456583833	283,025507
15/12/2025	RESGATE	13,91			9,545634	1,457210650	273,479873
	Aplicação 11/11/2025	0,70			0,480411		
	Aplicação 02/12/2025	7,09			4,863614		
	Aplicação 10/12/2025	6,12			4,201609		
16/12/2025	APLICAÇÃO	581,59			398,940429	1,457836702	672,420302
17/12/2025	RESGATE	2,51			1,720990	1,458462941	670,699312
	Aplicação 10/12/2025	2,51			1,720990		
18/12/2025	RESGATE	866,02			593,522490	1,459085398	77,176822
	Aplicação 10/12/2025	6,31			4,322531		
	Aplicação 11/12/2025	100,22			68,683632		
	Aplicação 12/12/2025	290,01			198,752720		
	Aplicação 16/12/2025	469,48			321,763607		
22/12/2025	APLICAÇÃO	0,30			0,205431	1,460337474	77,382253
23/12/2025	APLICAÇÃO	16,48			11,280231	1,460962963	88,662484
29/12/2025	RESGATE	12,51			8,551916	1,462830146	80,110568
	Aplicação 16/12/2025	12,51			8,551916		
30/12/2025	APLICAÇÃO	36,80			25,146002	1,463453266	105,256570
31/12/2025	SALDO ATUAL	154,10			105,256570		105,256570

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,70
APLICAÇÕES (+)	1.046,64
RESGATES (-)	894,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,71
SALDO ATUAL =	154,10

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI588960 ANTONIO WESLEY TIODOSIO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334051346517270021
05/01/2026 13:55:57

Cliente - Conta atual

Agência	2839-8
Conta corrente	13183-0 PMMULUNGU-SEAFI
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025		2839	99015	870 Transferência recebida 02/12 14:25 PM MULUNGU -SNA	552.839.000.009.262	4.530,00 C	
02/12/2025		2839	99015	470 Transferência enviada 02/12 14:29 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	217,56 D	
02/12/2025		2839	99015	470 Transferência enviada 02/12 14:29 S S I A CONS MUN LTDA	553.515.000.107.840	4.314,94 D	
02/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2,50 C	0,00 C
10/12/2025		2839	99015	870 Transferência recebida 10/12 14:19 PREF MUN DE MULUNGU FPM	552.839.000.040.000	200,00 C	
10/12/2025		2839	99015	470 Transferência enviada 10/12 14:23 S S PUBLICOS MUN MULUNGU	552.839.000.005.220	202,80 D	
10/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2,80 C	0,00 C
11/12/2025		2839	99015	870 Transferência recebida 11/12 16:28 PREF MUN DE MULUNGU FPM	552.839.000.040.000	33.600,00 C	
11/12/2025		2839	99015	470 Transferência enviada 11/12 17:01 B.S. S C LTDA ME	550.085.000.100.123	5.075,00 D	
11/12/2025		2839	99015	470 Transferência enviada 11/12 17:01 B.S. S C LTDA ME	550.085.000.100.123	5.075,00 D	
11/12/2025		2839	99015	470 Transferência enviada 11/12 17:04 B.S. S C LTDA ME	550.085.000.100.123	5.075,00 D	
11/12/2025		2839	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:43 INOVA CONTABILIDADE LTDA	551.169.000.021.788	3.900,00 D	
11/12/2025		2839	99015	470 Transferência enviada 11/12 17:01 AS SISTEMAS CONS PUBLICA	551.369.000.110.086	2.700,00 D	
11/12/2025		2839	99015	470 Transferência enviada 11/12 17:01 AS SISTEMAS CONS PUBLICA	551.369.000.110.086	2.700,00 D	
11/12/2025		2839	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:43 FINANCE GESTAO CONTABIL	551.369.000.125.789	8.568,00 D	
11/12/2025		2839	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:43 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	432,00 D	
11/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	75,00 D	0,00 C
12/12/2025		2839	99015	870 Transferência recebida 12/12 08:36 PREF MUN DE MULUNGU FPM	552.839.000.040.000	17.100,00 C	
12/12/2025		2839	99015	870 Transferência recebida 12/12 12:47 PREF MUN DE MULUNGU FPM	552.839.000.040.000	25.500,00 C	

12/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada 12/12 08:56 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	28,80 D	
12/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada 12/12 08:56 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	48,00 D	
12/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada 12/12 09:28 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	93,12 D	
12/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada 12/12 09:28 C RENATO M DA SILVA - ME	552.839.000.013.415	4.305,00 D	
12/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada 12/12 08:56 FIX INFORMATICA	553.296.000.019.857	952,00 D	
12/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada 12/12 08:56 FIX INFORMATICA	553.296.000.019.857	571,20 D	
12/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada 12/12 08:48 LUCAS & AGUIAR ADVOGADOS	553.474.000.035.114	6.238,99 D	
12/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada 12/12 09:28 ASSESI BRASIL LTDA	554.145.000.037.000	1.846,88 D	
12/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.201	17.274,72 D	
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1111 007910730000179 MUNICIPIO DE	121.202	1.119,10 D	
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1111 007910730000179 MUNICIPIO DE	121.203	1.119,10 D	
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 007910730000179 MUNICIPIO DE	121.204	2.362,03 D	
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2025	823.461.100.042.617	13,08 D	
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2025	823.461.100.042.618	13,08 D	
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2025	823.461.100.042.619	13,08 D	
12/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.601,82 D	0,00 C
15/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida 15/12 11:15 P MULUNGU COTA PARTE ICM	552.839.000.008.789	9.200,00 C	
15/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida 15/12 09:28 PM.TRIBUTOS - PMM	552.839.000.012.422	2.000,00 C	
15/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada 15/12 09:29 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	217,56 D	
15/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada 15/12 11:19 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	69,58 D	
15/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada 15/12 11:19 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	40,79 D	
15/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada 15/12 09:29 S S I A CONS MUN LTDA	553.515.000.107.840	4.314,94 D	
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1379 036203327000108 ICONE DISTRIB	121.501	3.358,21 D	
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1579 040498101000159 COMERCIAL DMS	121.502	5.728,42 D	
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2025	893.491.100.031.460	13,08 D	
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.031.461	13,08 D	

			Cobrança referente 15/12/2025			
15/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.555,66 C	0,00 C
16/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida 16/12 15:26 PREF MUN DE MULUNGU FPM	552.839.000.040.000	38.950,00 C	
16/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada 16/12 08:39 P M M C CRED CONSIGNACAO	552.839.000.008.440	1.252,86 D	
16/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada 16/12 08:39 P M M C CRED CONSIGNACAO	552.839.000.008.440	1.252,86 D	
16/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada 16/12 08:39 P M M C CRED CONSIGNACAO	552.839.000.008.440	1.119,10 D	
16/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada 16/12 15:45 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	954,72 D	
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE	121.601	34.382,36 D	
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE	121.602	3.602,67 D	
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1111 007910730000179 MUNICIPIO DE	121.603	237,46 D	
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2025	823.501.100.181.094	13,08 D	
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2025	823.501.100.181.095	13,08 D	
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2025	823.501.100.181.096	13,08 D	
16/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.891,27 C	0,00 C
17/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida 17/12 15:09 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	2.380,00 C	
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 007910730000179 MUNICIPIO DE	121.701	2.362,03 D	
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2025	823.511.100.233.910	13,08 D	
17/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4,89 D	0,00 C
19/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida 19/12 08:32 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	51.000,00 C	
19/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida 19/12 08:31 PREF MUN DE MULUNGU FPM	552.839.000.040.000	166.000,00 C	
19/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada 19/12 08:33 CAMARA M DE MULUNGU	552.839.000.028.900	216.891,81 D	
19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	108,19 D	0,00 C
22/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida 22/12 13:59 PREF MUN DE MULUNGU FPM	552.839.000.040.000	5.900,00 C	
22/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida 22/12 15:03 PREF MUN DE MULUNGU FPM	552.839.000.040.000	11.000,00 C	
22/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida 22/12 15:57 PREF MUN DE MULUNGU FPM	552.839.000.040.000	1.860,00 C	
22/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada 22/12 16:20 FRANCISCO O S BRITO	553.472.000.086.662	5.900,00 D	

22/12/2025	0000	13105	375 Impostos	122.201	11.002,85 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2025	0000	13105	375 Impostos	122.202	1.644,01 D	
			DARF - 07.910.730/0001-79 -3629			
22/12/2025	0000	13105	375 Impostos	122.203	214,19 D	
			DARF - 07.910.730/0001-79 -3629			
22/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1,05 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	9.000,00 C	
			23/12 11:11 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
23/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.125.789	8.568,00 D	
			23/12 11:13 FINANCE GESTAO CONTABIL			
23/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	432,00 D	0,00 C
			23/12 11:13 PMMULUNGU-IRRF			
24/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	1.000,00 C	
			24/12 11:54 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
24/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.000,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	212,57 D	
			26/12 09:46 PMMULUNGU-IRRF			
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	788,47 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.018.209	13,08 D	
			Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.014,12 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.187	3.620,00 C	
			29/12 12:12 PMMULUNGU-IRRF			
29/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.008.440	1.252,86 D	
			29/12 13:34 P M M C CRED CONSIGNACAO			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	2.362,03 D	
			237 4130 007910730000179 MUNICIPIO DE			
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.038.844	13,08 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7,97 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	64.600,00 C	
			30/12 09:55 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
30/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	772,28 D	
			30/12 10:10 PMMULUNGU-IRRF			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	59.591,20 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	4.179,11 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.076.303	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.076.304	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	31,25 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI588960 ANTONIO WESLEY TIODOSIO LIMA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051346517270043
05/01/2026 14:02:46

Cliente

Agência	2839-8
Conta	13183-0 PMMULUNGU/SEAFI
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	38,57			26,594616		
02/12/2025	RESGATE	2,50			1,722243	1,451595265	24,872373
	Aplicação 11/11/2025	2,50			1,722243		
10/12/2025	RESGATE	2,80			1,923968	1,455325534	22,948405
	Aplicação 11/11/2025	2,80			1,923968		
11/12/2025	APLICAÇÃO	75,00			51,512724	1,455950941	74,461129
12/12/2025	APLICAÇÃO	6.601,82			4.532,399612	1,456583833	4.606,860741
15/12/2025	RESGATE	2.555,66			1.753,802720	1,457210650	2.853,058021
	Aplicação 11/11/2025	30,50			20,933627		
	Aplicação 26/11/2025	2,08			1,428463		
	Aplicação 27/11/2025	0,86			0,586315		
	Aplicação 11/12/2025	75,06			51,512724		
	Aplicação 12/12/2025	2.447,16			1.679,341591		
16/12/2025	RESGATE	3.891,27			2.669,208420	1,457836702	183,849601
	Aplicação 12/12/2025	3.891,27			2.669,208420		
17/12/2025	APLICAÇÃO	4,89			3,352844	1,458462941	187,202445
19/12/2025	APLICAÇÃO	108,19			74,117712	1,459705063	261,320157
22/12/2025	RESGATE	1,05			0,719012	1,460337474	260,601145
	Aplicação 12/12/2025	1,05			0,719012		
24/12/2025	APLICAÇÃO	1.000,00			684,188389	1,461585749	944,789534
26/12/2025	RESGATE	1.014,12			693,552537	1,462210786	251,236997
	Aplicação 12/12/2025	267,78			183,130589		
	Aplicação 17/12/2025	4,90			3,352844		
	Aplicação 19/12/2025	108,38			74,117712		
	Aplicação 24/12/2025	633,06			432,951392		
29/12/2025	RESGATE	7,97			5,448343	1,462830146	245,788654
	Aplicação 24/12/2025	7,97			5,448343		
30/12/2025	APLICAÇÃO	31,25			21,353602	1,463453266	267,142256
31/12/2025	SALDO ATUAL	391,12			267,142256		267,142256

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38,57
APLICAÇÕES (+)	7.821,15
RESGATES (-)	7.475,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,77
SALDO ATUAL =	391,12

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: JI588960 ANTONIO WESLEY TIODOSIO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334051346517270208
05/01/2026 14:46:58

Cliente - Conta atual

Agência	2839-8
Conta corrente	13184-9 PMMULUNGU-SEMAB
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	134,00 D	
				104 1111 019746846000101 JOSE ADHAILTO			
08/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.421.100.016.956	13,08 D	
				Cobrança referente 08/12/2025			
08/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	147,08 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.012.422	50,00 C	
				09/12 15:08 PM.TRIBUTOS - PMM			
09/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	50,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	11.370,00 C	
				11/12 15:46 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
11/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	11.351,50 D	
				237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
11/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.050.213	13,08 D	
				Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,42 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	566,43 C	
				12/12 12:47 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
12/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	566,43 D	
				237 4130 007910730000179 MUNICIPIO DE			
12/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.042.620	13,08 D	
				Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13,08 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.005.707	12.450,00 C	
				30/12 09:58 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ			
30/12/2025		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	312,89 D	
				30/12 10:08 PMMULUNGU-IRRF			
30/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	12.091,90 D	
				237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
30/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.076.305	13,08 D	
				Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	32,13 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI588960 ANTONIO WESLEY TIODOSIO LIMA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051346517270211
05/01/2026 14:48:07

Cliente

Agência	2839-8
Conta	14868-7 FUNDO M MEIO AMBIENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1,15			0,204367		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1,16			0,204367		0,204367

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,16

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

Transação efetuada com sucesso por: JI588960 ANTONIO WESLEY TIODOSIO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334051346517270202
05/01/2026 14:45:35

Cliente - Conta atual

Agência	2839-8
Conta corrente	13185-7 PMMULUNGU-SDA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025		2839	99015	870 Transferência recebida 02/12 09:48 PREF MUN DE MULUNGU FPM	552.839.000.040.000	1.330,00 C	
02/12/2025		2839	99015	470 Transferência enviada 02/12 09:49 RIUVANIA ALVES MAIA	554.166.000.008.755	1.307,30 D	
02/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	22,70 D	0,00 C
10/12/2025		2839	99015	870 Transferência recebida 10/12 14:19 PREF MUN DE MULUNGU FPM	552.839.000.040.000	50,00 C	
10/12/2025		2839	99015	470 Transferência enviada 10/12 14:24 S S PUBLICOS MUN MULUNGU	552.839.000.005.220	44,46 D	
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5,54 D	0,00 C
11/12/2025		2839	99015	870 Transferência recebida 11/12 13:39 PM.TRIBUTOS - PMM	552.839.000.012.422	6.000,00 C	
11/12/2025		2839	99015	870 Transferência recebida 11/12 15:46 PREF MUN DE MULUNGU FPM	552.839.000.040.000	2.250,00 C	
11/12/2025		2839	99015	870 Transferência recebida 11/12 16:28 PREF MUN DE MULUNGU FPM	552.839.000.040.000	11.000,00 C	
11/12/2025		2839	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:48 B.S. S C LTDA ME	550.085.000.100.123	5.500,00 D	
11/12/2025		2839	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:48 B.S. S C LTDA ME	550.085.000.100.123	5.500,00 D	
11/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE	121.101	2.219,84 D	
11/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2025	823.451.100.050.214	13,08 D	
11/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.017,08 D	0,00 C
12/12/2025		2839	99015	870 Transferência recebida 12/12 12:47 PREF MUN DE MULUNGU FPM	552.839.000.040.000	7.700,00 C	
12/12/2025		2839	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:21 AUTO P S AZUL LTDA - EPP	551.369.001.012.627	828,37 D	
12/12/2025		2839	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:21 AUTO P S AZUL LTDA - EPP	551.369.001.012.627	1.398,23 D	
12/12/2025		2839	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:21 AUTO P S AZUL LTDA - EPP	551.369.001.012.627	1.303,76 D	
12/12/2025		2839	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:21 AUTO P S AZUL LTDA - EPP	551.369.001.012.627	1.294,05 D	

12/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	3,14 D	
			12/12 13:21 PMMULUNGU-IRRF			
12/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	3,36 D	
			12/12 13:21 PMMULUNGU-IRRF			
12/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	1,99 D	
			12/12 13:21 PMMULUNGU-IRRF			
12/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	3,11 D	
			12/12 13:21 PMMULUNGU-IRRF			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	6.000,00 D	
			403 0001 039471476000146 ALMEIDA COMER			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	886,25 D	
			237 4130 007910730000179 MUNICIPIO DE			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	112,24 D	
			104 1111 007910730000179 MUNICIPIO DE			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	112,24 D	
			104 1111 007910730000179 MUNICIPIO DE			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	112,24 D	
			104 1111 007910730000179 MUNICIPIO DE			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.042.621	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.042.622	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.042.623	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.042.624	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.042.625	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.424,38 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.789	12.650,00 C	
			16/12 15:26 P MULUNGU COTA PARTE ICM			
16/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.008.440	814,13 D	
			16/12 08:56 P M M C CRED CONSIGNACAO			
16/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.008.440	814,13 D	
			16/12 08:56 P M M C CRED CONSIGNACAO			
16/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	347,54 D	
			16/12 15:51 PMMULUNGU-IRRF			
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	12.273,43 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.181.097	13,08 D	
			Cobrança referente 16/12/2025			
16/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.612,31 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.187	900,00 C	
			17/12 15:09 PMMULUNGU-IRRF			
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	886,25 D	
			237 4130 007910730000179 MUNICIPIO DE			
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.233.911	13,08 D	
			Cobrança referente 17/12/2025			
17/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,67 D	0,00 C

			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.187	1.320,00 C	
			18/12 14:24 PMMULUNGU-IRRF			
18/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	554.166.000.008.755	1.307,30 D	
			18/12 14:25 RIUVANIA ALVES MAIA			
18/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12,70 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	500,00 C	
			22/12 15:03 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
22/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	551.369.001.012.627	483,34 D	
			22/12 15:06 AUTO P S AZUL LTDA - EPP			
22/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	1,16 D	
			22/12 15:06 PMMULUNGU-IRRF			
22/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15,50 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	1.700,00 C	
			23/12 11:11 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.700,00 D	
			237 5365 02160925314 MARIA AUGUSTA MES			
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.052.407	13,08 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13,08 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.187	1.700,00 C	
			29/12 12:12 PMMULUNGU-IRRF			
29/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.008.440	814,13 D	
			29/12 13:33 P M M C CRED CONSIGNACAO			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	886,25 D	
			237 4130 007910730000179 MUNICIPIO DE			
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.038.845	13,08 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13,46 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	24.120,00 C	
			30/12 09:55 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
30/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	427,65 D	
			30/12 10:04 PMMULUNGU-IRRF			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	23.678,72 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.076.306	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,55 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: JI588960 ANTONIO WESLEY TIODOSIO LIMA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051346517270201
05/01/2026 14:44:56

Cliente

Agência	2839-8
Conta	13185-7 PMMULUNGU/SDA
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	32,39			22,331843		
02/12/2025	APLICAÇÃO	22,70			15,637967	1,451595265	37,969810
10/12/2025	APLICAÇÃO	5,54			3,806708	1,455325534	41,776518
11/12/2025	APLICAÇÃO	6.017,08			4.132,749140	1,455950941	4.174,525658
12/12/2025	RESGATE	4.424,38			3.037,504537	1,456583833	1.137,021121
	Aplicação 20/10/2025	0,41			0,281034		
	Aplicação 23/10/2025	1,00			0,689958		
	Aplicação 13/11/2025	0,16			0,110792		
	Aplicação 28/11/2025	30,95			21,250059		
	Aplicação 02/12/2025	22,78			15,637967		
	Aplicação 10/12/2025	5,55			3,806708		
	Aplicação 11/12/2025	4.363,53			2.995,728019		
16/12/2025	RESGATE	1.612,31			1.105,960632	1,457836702	31,060489
	Aplicação 11/12/2025	1.612,31			1.105,960632		
17/12/2025	APLICAÇÃO	0,67			0,459387	1,458462941	31,519876
18/12/2025	APLICAÇÃO	12,70			8,704082	1,459085398	40,223958
22/12/2025	APLICAÇÃO	15,50			10,613984	1,460337474	50,837942
23/12/2025	RESGATE	13,08			8,952999	1,460962963	41,884943
	Aplicação 11/12/2025	13,08			8,952999		
29/12/2025	RESGATE	13,46			9,201342	1,462830146	32,683601
	Aplicação 11/12/2025	13,46			9,201342		
30/12/2025	APLICAÇÃO	0,55			0,375823	1,463453266	33,059424
31/12/2025	SALDO ATUAL	48,40			33,059424		33,059424

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32,39
APLICAÇÕES (+)	6.074,74
RESGATES (-)	6.063,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,50
SALDO ATUAL =	48,40

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI588960 ANTONIO WESLEY TIODOSIO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334051346517270178
05/01/2026 14:38:02

Cliente - Conta atual

Agência	2839-8
Conta corrente	13186-5 PMMULUNGU-SEINFRA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		2839	99015	870 Transferência recebida 01/12 15:24 PREF MUN DE MULUNGU FPM	552.839.000.040.000	23.520,00 C	
01/12/2025		2839	99015	470 Transferência enviada 01/12 16:31 AUTO P S AZUL LTDA - EPP	551.369.001.012.627	13.212,95 D	
01/12/2025		2839	99015	470 Transferência enviada 01/12 16:31 AUTO P S AZUL LTDA - EPP	551.369.001.012.627	3.902,11 D	
01/12/2025		2839	99015	470 Transferência enviada 01/12 16:31 AUTO P S AZUL LTDA - EPP	551.369.001.012.627	3.551,73 D	
01/12/2025		2839	99015	470 Transferência enviada 01/12 16:31 AUTO P S AZUL LTDA - EPP	551.369.001.012.627	2.796,05 D	
01/12/2025		2839	99015	470 Transferência enviada 01/12 16:31 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	6,73 D	
01/12/2025		2839	99015	470 Transferência enviada 01/12 16:31 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	9,39 D	
01/12/2025		2839	99015	470 Transferência enviada 01/12 16:31 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	31,79 D	
01/12/2025		2839	99015	470 Transferência enviada 01/12 16:31 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	8,54 D	
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	0,71 D	0,00 C
02/12/2025		2839	99015	870 Transferência recebida 02/12 11:32 PM.TRIBUTOS - PMM	552.839.000.012.422	16.000,00 C	
02/12/2025		2839	99015	870 Transferência recebida 02/12 11:34 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	4.000,00 C	
02/12/2025		2839	99015	870 Transferência recebida 02/12 09:48 PREF MUN DE MULUNGU FPM	552.839.000.040.000	230,00 C	
02/12/2025		2839	99015	470 Transferência enviada 02/12 11:34 TRANS S T L S EIRELI	551.409.000.039.059	20.000,00 D	
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE	120.201	215,10 D	
02/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2025	823.361.100.140.479	13,08 D	
02/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1,82 D	0,00 C
04/12/2025		2839	99015	870 Transferência recebida 04/12 14:50 P MULUNGU COTA PARTE ICM	552.839.000.008.789	4.400,00 C	
04/12/2025		2839	99015	870 Transferência recebida 04/12 16:16 P MULUNGU COTA PARTE ICM	552.839.000.008.789	20.000,00 C	

04/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.012.422	50,00 C	
			04/12 09:13 PM.TRIBUTOS - PMM			
04/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.100.123	4.400,00 D	
			04/12 14:54 B.S. S C LTDA ME			
04/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.039.059	20.000,00 D	
			04/12 16:16 TRANS S T L S EIRELI			
04/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	120.401	49,46 D	
			SISAR-BME			
04/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	120.402	50,48 D	
			SISAR-BME			
04/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	49,94 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.789	53.800,00 C	
			05/12 09:19 P MULUNGU COTA PARTE ICM			
05/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.789	16.800,00 C	
			05/12 14:51 P MULUNGU COTA PARTE ICM			
05/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.790	13.700,00 C	
			05/12 14:51 P MULUNGU COTA PARTE IPV			
05/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.012.422	1.000,00 C	
			05/12 14:53 PM.TRIBUTOS - PMM			
05/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	5.500,00 C	
			05/12 14:53 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
05/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.100.123	26.870,00 D	
			05/12 09:21 B.S. S C LTDA ME			
05/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.100.123	26.870,00 D	
			05/12 09:21 B.S. S C LTDA ME			
05/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.039.059	37.000,00 D	
			05/12 14:57 TRANS S T L S EIRELI			
05/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	60,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.012.422	10.000,00 C	
			09/12 09:31 PM.TRIBUTOS - PMM			
09/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.012.422	1.210,00 C	
			09/12 15:08 PM.TRIBUTOS - PMM			
09/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.012.422	710,00 C	
			09/12 17:25 PM.TRIBUTOS - PMM			
09/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.039.059	7.471,89 D	
			09/12 09:32 TRANS S T L S EIRELI			
09/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.039.059	2.528,11 D	
			09/12 09:32 TRANS S T L S EIRELI			
09/12/2025	0000	13105	375 Impostos	120.901	1.195,01 D	
			DAE ESTADO CEARA			
09/12/2025	0000	13105	375 Impostos	120.902	705,48 D	
			DAE ESTADO CEARA			
09/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19,51 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	450,00 C	
			10/12 14:19 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
10/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.220	485,76 D	
			10/12 14:21 S S PUBLICOS MUN MULUNGU			
10/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	35,76 C	0,00 C

			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.012.422	2.800,00 C	
			11/12 10:52 PM.TRIBUTOS - PMM			
11/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.012.422	6.000,00 C	
			11/12 13:39 PM.TRIBUTOS - PMM			
11/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	50.000,00 C	
			11/12 15:46 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
11/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	57.200,00 C	
			11/12 15:46 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
11/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	4.400,00 C	
			11/12 16:28 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
11/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	26.870,00 C	
			11/12 17:39 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
11/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.100.123	4.400,00 D	
			11/12 16:50 B.S. S C LTDA ME			
11/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.100.123	26.870,00 D	
			11/12 17:40 B.S. S C LTDA ME			
11/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.039.059	50.000,00 D	
			11/12 15:51 TRANS S T L S EIRELI			
11/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.101	2.757,30 D	
			DAE ESTADO CEARA			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	6.000,00 D	
			403 0001 039471476000146 ALMEIDA COMER			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	17.698,11 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	38.096,63 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	1.235,13 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.050.215	13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.050.216	13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.050.217	13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.050.218	13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	160,51 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.187	5.000,00 C	
			12/12 10:35 PMMULUNGU-IRRF			
12/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	90.700,00 C	
			12/12 08:36 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
12/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	28.550,00 C	
			12/12 12:47 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
12/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	551.369.001.012.627	2.784,44 D	
			12/12 13:31 AUTO P S AZUL LTDA - EPP			
12/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.169	5.000,00 D	
			12/12 10:39 FRANCISCO BERNARDO ALVES			
12/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	1.005,88 D	
			12/12 10:10 PMMULUNGU-IRRF			

12/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:31 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	6,70 D	
12/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada 12/12 09:18 NOVO C C LTDA	552.917.000.053.082	20.000,00 D	
12/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada 12/12 10:10 7SERV GESTAO DE VEICULOS	553.474.000.040.551	19.949,86 D	
12/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada 12/12 09:53 PROJECONV - A P C LTDA	553.515.000.016.252	4.360,00 D	
12/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada 12/12 09:33 CN3 ENGENHARIA LTDA	554.553.000.009.571	4.400,00 D	
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3827 007279410000162 JOTA BARROS P	121.201	10.900,00 D	
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 10726802387 FERNANDO ANTONIO	121.202	4.200,00 D	
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1111 007910730000179 MUNICIPIO DE	121.203	904,38 D	
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1111 007910730000179 MUNICIPIO DE	121.204	1.147,36 D	
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1111 007910730000179 MUNICIPIO DE	121.205	904,38 D	
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 007910730000179 MUNICIPIO DE	121.206	12.818,14 D	
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7737 26140250382 FABIO CAMPOS MART	121.207	30.000,00 D	
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2025	823.461.100.042.626	13,08 D	
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2025	823.461.100.042.627	13,08 D	
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2025	823.461.100.042.628	13,08 D	
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2025	823.461.100.042.629	13,08 D	
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2025	823.461.100.042.630	13,08 D	
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2025	823.461.100.042.631	13,08 D	
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2025	823.461.100.042.632	13,08 D	
12/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.777,30 D	0,00 C
15/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida 15/12 11:15 P MULUNGU COTA PARTE ICM	552.839.000.008.789	9.830,00 C	
15/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida 15/12 13:37 PM.TRIBUTOS - PMM	552.839.000.012.422	400,00 C	
15/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida 15/12 15:15 PM.TRIBUTOS - PMM	552.839.000.012.422	15.000,00 C	
15/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada 15/12 15:15 TRANS S T L S EIRELI	551.409.000.039.059	15.000,00 D	
15/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada 15/12 11:20 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	117,81 D	
15/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.501	158,26 D	

			ENEL DISTRIBUICAO CEARA			
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	9.699,69 D	
			237 1579 040498101000159 COMERCIAL DMS			
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	455,40 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.031.462	13,08 D	
			Cobrança referente 15/12/2025			
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.031.463	13,08 D	
			Cobrança referente 15/12/2025			
15/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	227,32 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.789	2.800,00 C	
			16/12 14:48 P MULUNGU COTA PARTE ICM			
16/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.789	82.800,00 C	
			16/12 15:26 P MULUNGU COTA PARTE ICM			
16/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.187	4.300,00 C	
			16/12 08:42 PMMULUNGU-IRRF			
16/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.008.440	5.412,65 D	
			16/12 08:39 P M M C CRED CONSIGNACAO			
16/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.008.440	4.564,51 D	
			16/12 08:42 P M M C CRED CONSIGNACAO			
16/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	85,61 D	
			16/12 15:47 PMMULUNGU-IRRF			
16/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.601	2.757,30 D	
			DAE ESTADO CEARA			
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	18.493,03 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	63.930,15 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.181.098	13,08 D	
			Cobrança referente 16/12/2025			
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.181.099	13,08 D	
			Cobrança referente 16/12/2025			
16/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.369,41 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.012.422	6.000,00 C	
			17/12 16:25 PM.TRIBUTOS - PMM			
17/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.187	15.000,00 C	
			17/12 14:28 PMMULUNGU-IRRF			
17/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.187	11.000,00 C	
			17/12 15:09 PMMULUNGU-IRRF			
17/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.039.059	6.000,00 D	
			17/12 16:26 TRANS S T L S EIRELI			
17/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.053.082	15.000,00 D	
			17/12 14:28 NOVO C C LTDA			
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	10.996,38 D	
			237 4130 007910730000179 MUNICIPIO DE			
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.233.912	13,08 D	
			Cobrança referente 17/12/2025			
17/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9,46 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			

18/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.187	10.000,00 C	
			18/12 14:08 PMMULUNGU-IRRF			
18/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.100.123	10.000,00 D	
			18/12 14:08 B.S. S C LTDA ME			
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	215,10 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
18/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.521.100.034.151	13,08 D	
			Cobrança referente 18/12/2025			
18/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	228,18 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	83.500,00 C	
			19/12 12:09 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
19/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	33.000,00 C	
			19/12 16:35 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
19/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.100.123	36.030,00 D	
			19/12 12:10 B.S. S C LTDA ME			
19/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.039.059	32.943,78 D	
			19/12 16:36 TRANS S T L S EIRELI			
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	47.254,00 D	
			341 3827 007279410000162 JOTA BARROS P			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.059.202	13,08 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	259,14 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	1.350,00 C	
			22/12 13:59 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
22/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	38.800,00 C	
			22/12 15:03 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
22/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.100.123	20.000,00 D	
			22/12 15:07 B.S. S C LTDA ME			
22/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	551.369.001.012.627	3.642,00 D	
			22/12 15:07 AUTO P S AZUL LTDA - EPP			
22/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	551.369.001.012.627	15.085,11 D	
			22/12 15:07 AUTO P S AZUL LTDA - EPP			
22/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	8,76 D	
			22/12 15:07 PMMULUNGU-IRRF			
22/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	36,29 D	
			22/12 15:07 PMMULUNGU-IRRF			
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	134,00 D	
			104 1111 019746846000101 JOSE ADHAILTO			
22/12/2025	0000	13105	375 Impostos	122.202	1.183,29 D	
			DAE ESTADO CEARA			
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.041.329	13,08 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	47,47 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	10.000,00 C	
			23/12 08:33 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
23/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	69.300,00 C	
			23/12 10:51 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
23/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	5.000,00 C	

			23/12 11:24 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
23/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.039.059	10.000,00 D	
			23/12 08:33 TRANS S T L S EIRELI			
23/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.039.059	10.000,00 D	
			23/12 10:52 TRANS S T L S EIRELI			
23/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.169	5.000,00 D	
			23/12 10:52 FRANCISCO BERNARDO ALVES			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	50.000,00 D	
			237 7737 26140250382 FABIO CAMPOS MART			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	4.200,00 D	
			077 0001 10726802387 FERNANDO ANTONIO			
23/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.303	5.000,00 D	
			23/12 11:27 Francisco Bernardo Alves			
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.052.408	13,08 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.052.409	13,08 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	73,84 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.012.422	11.000,00 C	
			24/12 13:57 PM.TRIBUTOS - PMM			
24/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.039.059	11.000,00 D	
			24/12 13:57 TRANS S T L S EIRELI			
24/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.581.200.004.590	9,76 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
24/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9,76 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.012.422	5.050,00 C	
			26/12 09:59 PM.TRIBUTOS - PMM			
26/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.100.123	5.030,00 D	
			26/12 10:00 B.S. S C LTDA ME			
26/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.187	19.000,00 C	
			29/12 12:12 PMMULUNGU-IRRF			
29/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.021.788	4.500,00 D	
			29/12 12:14 INOVA CONTABILIDADE LTDA			
29/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.008.440	4.564,51 D	
			29/12 12:14 P M M C CRED CONSIGNACAO			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	9.884,92 D	
			237 4130 007910730000179 MUNICIPIO DE			
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.038.846	13,08 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	37,49 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.005.707	800,00 C	
			30/12 11:00 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ			
30/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.005.707	1.950,00 C	
			30/12 18:03 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ			
30/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.789	14.600,00 C	
			30/12 18:07 P MULUNGU COTA PARTE ICM			

30/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.009.262	9.000,00 C	
			30/12 10:58 PM MULUNGU -SNA			
30/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.012.422	15.700,00 C	
			30/12 10:58 PM.TRIBUTOS - PMM			
30/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.012.422	2.190,00 C	
			30/12 18:03 PM.TRIBUTOS - PMM			
30/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.187	38.850,00 C	
			30/12 11:47 PMMULUNGU-IRRF			
30/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.187	12.520,00 C	
			30/12 18:04 PMMULUNGU-IRRF			
30/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	96.850,00 C	
			30/12 09:56 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
30/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	70.000,00 C	
			30/12 11:46 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
30/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	40.430,00 C	
			30/12 11:54 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
30/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.100.123	26.030,00 D	
			30/12 11:01 B.S. S C LTDA ME			
30/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.100.123	4.400,00 D	
			30/12 18:08 B.S. S C LTDA ME			
30/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.100.123	26.870,00 D	
			30/12 18:08 B.S. S C LTDA ME			
30/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.039.059	100.471,89 D	
			30/12 11:48 TRANS S T L S EIRELI			
30/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	732,73 D	
			30/12 10:02 PMMULUNGU-IRRF			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	48.930,62 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	47.168,11 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	34.089,29 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	14.789,06 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	591,70 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 05/01/2026 R$ 52,32. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JI588960 ANTONIO WESLEY TIODOSIO LIMA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051346517270189
05/01/2026 14:41:08

Cliente

Agência	2839-8
Conta	13186-5 PMMULUNGU/SEINFRA
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	67,90			46,816908		
01/12/2025	APLICAÇÃO	0,71			0,489327	1,450972190	47,306235
02/12/2025	APLICAÇÃO	1,82			1,253793	1,451595265	48,560028
04/12/2025	RESGATE	49,94			34,374138	1,452836430	14,185890
	Aplicação 11/11/2025	17,02			11,714373		
	Aplicação 12/11/2025	4,77			3,283637		
	Aplicação 27/11/2025	28,15			19,376128		
05/12/2025	APLICAÇÃO	60,00			41,280901	1,453456642	55,466791
09/12/2025	APLICAÇÃO	19,51			13,411670	1,454703200	68,878461
10/12/2025	RESGATE	35,76			24,571823	1,455325534	44,306638
	Aplicação 27/11/2025	15,34			10,539780		
	Aplicação 28/11/2025	2,77			1,902990		
	Aplicação 01/12/2025	0,71			0,489327		
	Aplicação 02/12/2025	1,82			1,253793		
	Aplicação 05/12/2025	15,12			10,385933		
11/12/2025	APLICAÇÃO	160,51			110,244099	1,455950941	154,550737
12/12/2025	APLICAÇÃO	5.777,30			3.966,335386	1,456583833	4.120,886123
15/12/2025	RESGATE	227,32			155,996664	1,457210650	3.964,889459
	Aplicação 05/12/2025	45,02			30,894968		
	Aplicação 09/12/2025	19,54			13,411670		
	Aplicação 11/12/2025	160,65			110,244099		
	Aplicação 12/12/2025	2,11			1,445927		
16/12/2025	RESGATE	5.369,41			3.683,135424	1,457836702	281,754035
	Aplicação 12/12/2025	5.369,41			3.683,135424		
17/12/2025	RESGATE	9,46			6,486281	1,458462941	275,267754
	Aplicação 12/12/2025	9,46			6,486281		
18/12/2025	RESGATE	228,18			156,385637	1,459085398	118,882117
	Aplicação 12/12/2025	228,18			156,385637		
19/12/2025	APLICAÇÃO	259,14			177,529013	1,459705063	296,411130
22/12/2025	APLICAÇÃO	47,47			32,506184	1,460337474	328,917314
23/12/2025	APLICAÇÃO	73,84			50,542006	1,460962963	379,459320
24/12/2025	RESGATE	9,76			6,677679	1,461585749	372,781641
	Aplicação 12/12/2025	9,76			6,677679		
26/12/2025	APLICAÇÃO	20,00			13,677918	1,462210786	386,459559
29/12/2025	APLICAÇÃO	37,49			25,628402	1,462830146	412,087961
30/12/2025	RESGATE	591,70			404,303993	1,463453266	7,783968
	Aplicação 12/12/2025	164,21			112,204438		
	Aplicação 19/12/2025	259,81			177,529013		
	Aplicação 22/12/2025	47,57			32,506184		
	Aplicação 23/12/2025	73,98			50,542006		
	Aplicação 26/12/2025	20,02			13,677918		
	Aplicação 29/12/2025	26,11			17,844434		
31/12/2025	SALDO ATUAL	11,40			7,783968		7,783968

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67,90

APLICAÇÕES (+)	6.457,79
RESGATES (-)	6.521,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,24
SALDO ATUAL =	11,40

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI588960 ANTONIO WESLEY TIODOSIO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334051346517270023
05/01/2026 13:56:23

Cliente - Conta atual

Agência	2839-8
Conta corrente	13187-3 PMMULUNGU-IRRF
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		2839	99015	870 Transferência recebida 01/12 16:31 PMMULUNGU-SEINFRA	552.839.000.013.186	6,73 C	
01/12/2025		2839	99015	870 Transferência recebida 01/12 16:31 PMMULUNGU-SEINFRA	552.839.000.013.186	9,39 C	
01/12/2025		2839	99015	870 Transferência recebida 01/12 16:31 PMMULUNGU-SEINFRA	552.839.000.013.186	31,79 C	
01/12/2025		2839	99015	870 Transferência recebida 01/12 16:31 PMMULUNGU-SEINFRA	552.839.000.013.186	8,54 C	
01/12/2025		2839	99015	870 Transferência recebida 01/12 11:43 MULUNGUBL PSB FNAS	552.839.000.013.753	84,76 C	
01/12/2025		2839	99015	870 Transferência recebida 01/12 13:53 MULUNGUBL PSB FNAS	552.839.000.013.753	9,19 C	
01/12/2025		2839	99015	870 Transferência recebida 01/12 11:41 MULUNGUCRIANCAFELIZ	552.839.000.014.239	103,56 C	
01/12/2025		2839	99015	870 Transferência recebida 01/12 15:52 FUNDO M A SOCIAL	552.839.000.015.482	1,44 C	
01/12/2025		2839	99015	870 Transferência recebida 01/12 15:52 FUNDO M A SOCIAL	552.839.000.015.482	7,74 C	
01/12/2025		2839	99015	870 Transferência recebida 01/12 15:52 FUNDO M A SOCIAL	552.839.000.015.482	6,34 C	
01/12/2025		2839	99015	870 Transferência recebida 01/12 15:52 FUNDO M A SOCIAL	552.839.000.015.482	13,37 C	
01/12/2025		2839	99015	870 Transferência recebida 01/12 15:52 FUNDO M A SOCIAL	552.839.000.015.482	4,08 C	
01/12/2025		2839	99015	870 Transferência recebida 01/12 15:52 FUNDO M A SOCIAL	552.839.000.015.482	18,36 C	
01/12/2025		2839	99015	870 Transferência recebida 01/12 15:52 FUNDO M A SOCIAL	552.839.000.015.482	15,27 C	
01/12/2025		2839	99015	870 Transferência recebida 01/12 15:40 EMENDA	552.839.000.018.006	19,17 C	
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	339,73 D	0,00 C
02/12/2025		2839	99015	870 Transferência recebida 02/12 14:31 P M MULUNGU	552.839.000.005.814	170,52 C	
02/12/2025		2839	99015	870 Transferência recebida 02/12 14:33 PM MULUNGU -FUS	552.839.000.006.210	164,64 C	
02/12/2025		2839	99015	870 Transferência recebida 02/12 14:29 PMMULUNGU-SEAFI	552.839.000.013.183	217,56 C	

02/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida 02/12 08:31 CE 230910 FMS CUSTEIO SU	552.839.000.014.586	4.655,07 C	
02/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida 02/12 08:31 CE 230910 FMS CUSTEIO SU	552.839.000.014.586	767,48 C	
02/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida 02/12 14:30 FUNDO M A SOCIAL	552.839.000.015.482	96,00 C	
02/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada 02/12 11:34 PMMULUNGU-SEINFRA	552.839.000.013.186	4.000,00 D	
02/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.071,27 D	0,00 C
03/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida 03/12 15:19 SME MULUNGU FUNDEB	552.839.000.017.734	6,43 C	
03/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida 03/12 16:18 SME MULUNGU FUNDEB	552.839.000.017.734	13,82 C	
03/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	20,25 D	0,00 C
04/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida 04/12 15:09 SME MULUNGU FUNDEB	552.839.000.017.734	25,42 C	
04/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida 04/12 15:09 SME MULUNGU FUNDEB	552.839.000.017.734	432,52 C	
04/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida 04/12 15:09 SME MULUNGU FUNDEB	552.839.000.017.734	55,56 C	
04/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	513,50 D	0,00 C
08/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida 08/12 15:55 CE 230910 FMS ENFERMAGEM	552.839.000.016.388	4.753,52 C	
08/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.753,52 D	0,00 C
09/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida 09/12 17:04 TRANSF ESPECIAIS-2309102	552.839.000.017.989	7.659,98 C	
09/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.659,98 D	0,00 C
10/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada 10/12 14:42 PREFEITURA MM DEMUT	552.839.000.015.457	230,00 D	
10/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	230,00 C	0,00 C
11/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida 11/12 16:55 P M MULUNGU	552.839.000.005.814	432,00 C	
11/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida 11/12 15:24 PM MULUNGU -FUS	552.839.000.006.210	2.569,57 C	
11/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida 11/12 17:07 PM MULUNGU -FUS	552.839.000.006.210	432,00 C	
11/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida 11/12 16:43 PMMULUNGU-SEAFI	552.839.000.013.183	432,00 C	
11/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida 11/12 15:43 CE 230910 FMS CUSTEIO SU	552.839.000.014.586	848,91 C	
11/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida 11/12 15:43 CE 230910 FMS CUSTEIO SU	552.839.000.014.586	1.033,37 C	
11/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida 11/12 15:43 CE 230910 FMS CUSTEIO SU	552.839.000.014.586	32,26 C	
11/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	107,09 C	

			11/12 15:43 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
11/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida 11/12 15:43 CE 230910 FMS CUSTEIO SU	552.839.000.014.586	2.684,33 C	
11/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida 11/12 15:43 CE 230910 FMS CUSTEIO SU	552.839.000.014.586	5,43 C	
11/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida 11/12 15:43 CE 230910 FMS CUSTEIO SU	552.839.000.014.586	114,76 C	
11/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida 11/12 15:43 CE 230910 FMS CUSTEIO SU	552.839.000.014.586	14.602,35 C	
11/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida 11/12 15:59 FUNDO M A SOCIAL	552.839.000.015.482	17,40 C	
11/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida 11/12 17:10 FUNDO M A SOCIAL	552.839.000.015.482	144,00 C	
11/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida 11/12 17:51 EMENDA	552.839.000.018.383	50,78 C	
11/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida 11/12 18:10 EMENDA	552.839.000.018.383	34,51 C	
11/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida 11/12 18:11 EMENDA	552.839.000.018.383	9,58 C	
11/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	23.550,34 D	0,00 C
12/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida 12/12 13:38 P M MULUNGU	552.839.000.005.814	39,46 C	
12/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida 12/12 13:53 P M MULUNGU	552.839.000.005.814	58,08 C	
12/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida 12/12 13:56 P M MULUNGU	552.839.000.005.814	99,28 C	
12/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida 12/12 13:56 P M MULUNGU	552.839.000.005.814	55,24 C	
12/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida 12/12 13:56 P M MULUNGU	552.839.000.005.814	99,28 C	
12/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida 12/12 13:56 P M MULUNGU	552.839.000.005.814	111,00 C	
12/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida 12/12 13:56 P M MULUNGU	552.839.000.005.814	62,32 C	
12/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida 12/12 13:56 P M MULUNGU	552.839.000.005.814	43,40 C	
12/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida 12/12 13:56 P M MULUNGU	552.839.000.005.814	101,78 C	
12/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida 12/12 13:56 P M MULUNGU	552.839.000.005.814	151,28 C	
12/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida 12/12 13:56 P M MULUNGU	552.839.000.005.814	47,35 C	
12/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida 12/12 13:56 P M MULUNGU	552.839.000.005.814	95,34 C	
12/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida 12/12 14:25 P M MULUNGU	552.839.000.005.814	15,45 C	
12/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida 12/12 14:28 P M MULUNGU	552.839.000.005.814	5,43 C	
12/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida 12/12 14:28 P M MULUNGU	552.839.000.005.814	17,76 C	

12/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida 12/12 14:28 P M MULUNGU	552.839.000.005.814	18,57 C
12/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida 12/12 14:15 PM MULUNGU -FUS	552.839.000.006.210	9,89 C
12/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida 12/12 14:15 PM MULUNGU -FUS	552.839.000.006.210	5,83 C
12/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida 12/12 14:15 PM MULUNGU -FUS	552.839.000.006.210	8,02 C
12/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida 12/12 14:15 PM MULUNGU -FUS	552.839.000.006.210	6,19 C
12/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida 12/12 15:02 PM MULUNGU-QSE	552.839.000.007.790	192,35 C
12/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida 12/12 15:05 PM MULUNGU-QSE	552.839.000.007.790	2,26 C
12/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida 12/12 15:05 PM MULUNGU-QSE	552.839.000.007.790	13,65 C
12/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida 12/12 15:05 PM MULUNGU-QSE	552.839.000.007.790	4,77 C
12/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida 12/12 15:05 PM MULUNGU-QSE	552.839.000.007.790	3,18 C
12/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida 12/12 15:05 PM MULUNGU-QSE	552.839.000.007.790	40,46 C
12/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida 12/12 15:05 PM MULUNGU-QSE	552.839.000.007.790	20,92 C
12/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida 12/12 15:05 PM MULUNGU-QSE	552.839.000.007.790	64,34 C
12/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida 12/12 15:05 PM MULUNGU-QSE	552.839.000.007.790	16,22 C
12/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida 12/12 15:05 PM MULUNGU-QSE	552.839.000.007.790	3,88 C
12/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida 12/12 15:05 PM MULUNGU-QSE	552.839.000.007.790	9,67 C
12/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida 12/12 13:20 PMM REPASSE CULTURA	552.839.000.008.828	2,64 C
12/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida 12/12 13:20 PMM REPASSE CULTURA	552.839.000.008.828	6,07 C
12/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida 12/12 13:20 PMM REPASSE CULTURA	552.839.000.008.828	6,10 C
12/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida 12/12 13:20 PMM REPASSE CULTURA	552.839.000.008.828	2,65 C
12/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida 12/12 09:41 PMMULUNGU-GABPREF	552.839.000.013.181	48,00 C
12/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida 12/12 09:44 PMMULUNGU-GABPREF	552.839.000.013.181	48,00 C
12/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida 12/12 09:44 PMMULUNGU-GABPREF	552.839.000.013.181	48,00 C
12/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida 12/12 09:44 PMMULUNGU-GABPREF	552.839.000.013.181	48,00 C
12/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida 12/12 13:23 PMMULUNGU-GABPREF	552.839.000.013.181	1,36 C
12/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.181	3,01 C

			12/12 13:23 PMMULUNGU-GABPREF			
12/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida 12/12 13:23 PMMULUNGU-GABPREF	552.839.000.013.181	2,08 C	
12/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida 12/12 08:56 PMMULUNGU-SEAFI	552.839.000.013.183	28,80 C	
12/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida 12/12 08:56 PMMULUNGU-SEAFI	552.839.000.013.183	48,00 C	
12/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida 12/12 09:28 PMMULUNGU-SEAFI	552.839.000.013.183	93,12 C	
12/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida 12/12 13:21 PMMULUNGU-SDA	552.839.000.013.185	3,14 C	
12/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida 12/12 13:21 PMMULUNGU-SDA	552.839.000.013.185	3,36 C	
12/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida 12/12 13:21 PMMULUNGU-SDA	552.839.000.013.185	1,99 C	
12/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida 12/12 13:21 PMMULUNGU-SDA	552.839.000.013.185	3,11 C	
12/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida 12/12 10:10 PMMULUNGU-SEINFRA	552.839.000.013.186	1.005,88 C	
12/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida 12/12 13:31 PMMULUNGU-SEINFRA	552.839.000.013.186	6,70 C	
12/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida 12/12 15:38 FUNDO M A SOCIAL	552.839.000.015.482	153,22 C	
12/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida 12/12 15:07 PM MULUNGU-ALIME	552.839.000.015.491	242,38 C	
12/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida 12/12 13:28 SME MULUNGU FUNDEB	552.839.000.017.734	276,36 C	
12/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada 12/12 10:35 PMMULUNGU-SEINFRA	552.839.000.013.186	5.000,00 D	
12/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada 12/12 10:35 SEC JUVENTUDE MULUNGU	552.839.000.017.574	1.350,00 D	
12/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.845,38 C	0,00 C
15/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida 15/12 09:32 P M MULUNGU	552.839.000.005.814	170,52 C	
15/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida 15/12 10:36 P M MULUNGU	552.839.000.005.814	7,11 C	
15/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida 15/12 10:36 P M MULUNGU	552.839.000.005.814	90,46 C	
15/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida 15/12 10:36 P M MULUNGU	552.839.000.005.814	3,88 C	
15/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida 15/12 10:46 P M MULUNGU	552.839.000.005.814	5,63 C	
15/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida 15/12 10:46 P M MULUNGU	552.839.000.005.814	8,95 C	
15/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida 15/12 10:46 P M MULUNGU	552.839.000.005.814	3,24 C	
15/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida 15/12 10:46 P M MULUNGU	552.839.000.005.814	7,70 C	
15/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida 15/12 10:48 P M MULUNGU	552.839.000.005.814	19,65 C	

15/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida 15/12 10:48 P M MULUNGU	552.839.000.005.814	78,32 C	
15/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida 15/12 10:48 P M MULUNGU	552.839.000.005.814	22,19 C	
15/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida 15/12 10:48 P M MULUNGU	552.839.000.005.814	29,97 C	
15/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida 15/12 11:30 P M MULUNGU	552.839.000.005.814	80,08 C	
15/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida 15/12 11:31 P M MULUNGU	552.839.000.005.814	39,45 C	
15/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida 15/12 11:17 PMMULUNGU-GABPREF	552.839.000.013.181	58,91 C	
15/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida 15/12 11:17 PMMULUNGU-GABPREF	552.839.000.013.181	34,79 C	
15/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida 15/12 09:29 PMMULUNGU-SEAFI	552.839.000.013.183	217,56 C	
15/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida 15/12 11:19 PMMULUNGU-SEAFI	552.839.000.013.183	69,58 C	
15/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida 15/12 11:19 PMMULUNGU-SEAFI	552.839.000.013.183	40,79 C	
15/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida 15/12 11:20 PMMULUNGU-SEINFRA	552.839.000.013.186	117,81 C	
15/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida 15/12 09:27 FUNDO M A SOCIAL	552.839.000.015.482	96,00 C	
15/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida 15/12 14:59 SME MULUNGU FUNDEB	552.839.000.017.734	247,40 C	
15/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida 15/12 14:50 TRANSF ESPECIAIS-2309102	552.839.000.017.989	8.756,88 C	
15/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10.206,87 D	0,00 C
16/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida 16/12 15:49 PMM REPASSE CULTURA	552.839.000.008.828	482,03 C	
16/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida 16/12 15:49 PMM REPASSE CULTURA	552.839.000.008.828	393,34 C	
16/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida 16/12 13:50 FMS - MAC - PMM	552.839.000.012.393	235,20 C	
16/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida 16/12 13:52 FMS - MAC - PMM	552.839.000.012.393	235,20 C	
16/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida 16/12 13:52 FMS - MAC - PMM	552.839.000.012.393	235,20 C	
16/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida 16/12 15:50 PMMULUNGU-GABPREF	552.839.000.013.181	242,07 C	
16/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida 16/12 15:45 PMMULUNGU-SEAFI	552.839.000.013.183	954,72 C	
16/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida 16/12 15:51 PMMULUNGU-SDA	552.839.000.013.185	347,54 C	
16/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida 16/12 15:47 PMMULUNGU-SEINFRA	552.839.000.013.186	85,61 C	
16/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida 16/12 16:04 CE 230910 FMS CUSTEIO SU	552.839.000.014.586	1.881,31 C	
16/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	1.130,53 C	

			16/12 16:04 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
16/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida 16/12 16:04 CE 230910 FMS CUSTEIO SU	552.839.000.014.586	705,49 C	
16/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida 16/12 16:04 CE 230910 FMS CUSTEIO SU	552.839.000.014.586	3.285,35 C	
16/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida 16/12 15:46 PREFEITURA MM Demut	552.839.000.015.457	253,02 C	
16/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida 16/12 15:54 FUNDO M A SOCIAL	552.839.000.015.482	424,21 C	
16/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida 16/12 11:54 SME MULUNGU FUNDEB	552.839.000.017.734	179,46 C	
16/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida 16/12 11:54 SME MULUNGU FUNDEB	552.839.000.017.734	228,39 C	
16/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida 16/12 11:54 SME MULUNGU FUNDEB	552.839.000.017.734	78,85 C	
16/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida 16/12 15:34 SME MULUNGU FUNDEB	552.839.000.017.734	25.041,89 C	
16/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida 16/12 15:34 SME MULUNGU FUNDEB	552.839.000.017.734	47.333,53 C	
16/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida 16/12 15:34 SME MULUNGU FUNDEB	552.839.000.017.734	114,76 C	
16/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada 16/12 08:42 PMMULUNGU-SEINFRA	552.839.000.013.186	4.300,00 D	
16/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	79.567,70 D	0,00 C
17/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida 17/12 08:21 PM MULUNGU -FUS	552.839.000.006.210	164,64 C	
17/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada 17/12 08:20 PM MULUNGU -FUS	552.839.000.006.210	4.000,00 D	
17/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada 17/12 15:09 PMM REPASSE CULTURA	552.839.000.008.828	470,00 D	
17/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada 17/12 15:09 PMMULUNGU-GABPREF	552.839.000.013.181	530,00 D	
17/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada 17/12 15:09 PMMULUNGU-SEAFI	552.839.000.013.183	2.380,00 D	
17/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada 17/12 15:09 PMMULUNGU-SDA	552.839.000.013.185	900,00 D	
17/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada 17/12 14:28 PMMULUNGU-SEINFRA	552.839.000.013.186	15.000,00 D	
17/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada 17/12 15:09 PMMULUNGU-SEINFRA	552.839.000.013.186	11.000,00 D	
17/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada 17/12 15:09 CE 230910 FMS CUSTEIO SU	552.839.000.014.586	41.000,00 D	
17/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada 17/12 13:23 FUNDO M A SOCIAL	552.839.000.015.482	2.900,00 D	
17/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada 17/12 15:09 FUNDO M A SOCIAL	552.839.000.015.482	1.770,00 D	
17/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	79.785,36 C	0,00 C
18/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida 18/12 13:33 CE 230910 FMS CUSTEIO SU	552.839.000.014.586	2.373,35 C	

18/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida 18/12 13:33 CE 230910 FMS CUSTEIO SU	552.839.000.014.586	59,96 C	
18/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida 18/12 13:33 CE 230910 FMS CUSTEIO SU	552.839.000.014.586	145,69 C	
18/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida 18/12 13:33 CE 230910 FMS CUSTEIO SU	552.839.000.014.586	11.941,70 C	
18/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida 18/12 13:33 CE 230910 FMS CUSTEIO SU	552.839.000.014.586	1.360,86 C	
18/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada 18/12 14:24 PMMULUNGU-SDA	552.839.000.013.185	1.320,00 D	
18/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada 18/12 14:08 PMMULUNGU-SEINFRA	552.839.000.013.186	10.000,00 D	
18/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.561,56 D	0,00 C
19/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida 19/12 12:37 CE 230910 FMS CUSTEIO SU	552.839.000.014.586	207,52 C	
19/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida 19/12 12:37 CE 230910 FMS CUSTEIO SU	552.839.000.014.586	207,52 C	
19/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida 19/12 12:37 CE 230910 FMS CUSTEIO SU	552.839.000.014.586	207,52 C	
19/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida 19/12 12:38 CE 230910 FMS ENFERMAGEM	552.839.000.016.388	1.997,41 C	
19/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida 19/12 12:26 SME MULUNGU FUNDEB	552.839.000.017.734	151,22 C	
19/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida 19/12 12:26 SME MULUNGU FUNDEB	552.839.000.017.734	55,85 C	
19/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida 19/12 12:26 SME MULUNGU FUNDEB	552.839.000.017.734	113,91 C	
19/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida 19/12 12:26 SME MULUNGU FUNDEB	552.839.000.017.734	100,79 C	
19/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida 19/12 12:26 SME MULUNGU FUNDEB	552.839.000.017.734	112,96 C	
19/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida 19/12 12:26 SME MULUNGU FUNDEB	552.839.000.017.734	38,68 C	
19/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida 19/12 12:26 SME MULUNGU FUNDEB	552.839.000.017.734	265,50 C	
19/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida 19/12 12:27 SME MULUNGU FUNDEB	552.839.000.017.734	194,52 C	
19/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida 19/12 12:30 SME MULUNGU FUNDEB	552.839.000.017.734	106,85 C	
19/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida 19/12 12:30 SME MULUNGU FUNDEB	552.839.000.017.734	315,73 C	
19/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida 19/12 12:30 SME MULUNGU FUNDEB	552.839.000.017.734	173,12 C	
19/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida 19/12 12:30 SME MULUNGU FUNDEB	552.839.000.017.734	55,34 C	
19/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida 19/12 12:30 SME MULUNGU FUNDEB	552.839.000.017.734	85,45 C	
19/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida 19/12 12:30 SME MULUNGU FUNDEB	552.839.000.017.734	131,09 C	
19/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.017.734	65,56 C	

			19/12 12:30 SME MULUNGU FUNDEB			
19/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.017.734	250,04 C	
			19/12 12:33 SME MULUNGU FUNDEB			
19/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.183	51.000,00 D	
			19/12 08:32 PMMULUNGU-SEAFI			
19/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	46.163,42 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.005.814	4,18 C	
			22/12 15:14 P M MULUNGU			
22/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.006.210	6,99 C	
			22/12 15:08 PM MULUNGU -FUS			
22/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.007.790	54,76 C	
			22/12 14:12 PM MULUNGU-QSE			
22/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.007.790	97,42 C	
			22/12 14:12 PM MULUNGU-QSE			
22/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.007.790	323,76 C	
			22/12 14:12 PM MULUNGU-QSE			
22/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.007.790	98,15 C	
			22/12 14:12 PM MULUNGU-QSE			
22/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.007.790	180,26 C	
			22/12 14:12 PM MULUNGU-QSE			
22/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.828	3,08 C	
			22/12 15:05 PMM REPASSE CULTURA			
22/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.181	2,16 C	
			22/12 15:03 PMMULUNGU-GABPREF			
22/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.185	1,16 C	
			22/12 15:06 PMMULUNGU-SDA			
22/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.186	8,76 C	
			22/12 15:07 PMMULUNGU-SEINFRA			
22/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.186	36,29 C	
			22/12 15:07 PMMULUNGU-SEINFRA			
22/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.015.482	2,28 C	
			22/12 15:16 FUNDO M A SOCIAL			
22/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.015.482	8,89 C	
			22/12 15:16 FUNDO M A SOCIAL			
22/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.017.734	27,13 C	
			22/12 15:13 SME MULUNGU FUNDEB			
22/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.017.734	11,04 C	
			22/12 15:13 SME MULUNGU FUNDEB			
22/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.018.006	1,44 C	
			22/12 15:11 EMENDA			
22/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.018.006	17,59 C	
			22/12 15:11 EMENDA			
22/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	885,34 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.005.814	432,00 C	
			23/12 11:32 P M MULUNGU			
23/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.006.210	432,00 C	
			23/12 10:55 PM MULUNGU -FUS			
23/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.183	432,00 C	
			23/12 11:13 PMMULUNGU-SEAFI			

23/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida 23/12 08:51 CE 230910 FMS CUSTEIO SU	552.839.000.014.586	4.502,67 C	
23/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida 23/12 08:51 CE 230910 FMS CUSTEIO SU	552.839.000.014.586	742,08 C	
23/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida 23/12 10:59 FUNDO M A SOCIAL	552.839.000.015.482	144,00 C	
23/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida 23/12 14:50 EMENDA	552.839.000.018.006	15,77 C	
23/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida 23/12 14:50 EMENDA	552.839.000.018.006	2,00 C	
23/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida 23/12 14:17 EMENDA	552.839.000.018.383	9,49 C	
23/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida 23/12 14:17 EMENDA	552.839.000.018.383	40,92 C	
23/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.752,93 D	0,00 C
26/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida 26/12 09:46 PMMULUNGU-SEAFI	552.839.000.013.183	212,57 C	
26/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida 26/12 09:43 SME MULUNGU FUNDEB	552.839.000.017.734	667,69 C	
26/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida 26/12 09:43 SME MULUNGU FUNDEB	552.839.000.017.734	7.965,52 C	
26/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida 26/12 09:43 SME MULUNGU FUNDEB	552.839.000.017.734	31.161,84 C	
26/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida 26/12 09:43 SME MULUNGU FUNDEB	552.839.000.017.734	14.883,81 C	
26/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	54.891,43 D	0,00 C
29/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida 29/12 15:23 SME MULUNGU FUNDEB	552.839.000.017.734	7,59 C	
29/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida 29/12 15:23 SME MULUNGU FUNDEB	552.839.000.017.734	5,30 C	
29/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada 29/12 12:12 PMM REPASSE CULTURA	552.839.000.008.828	1.720,00 D	
29/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada 29/12 12:12 PMMULUNGU-GABPREF	552.839.000.013.181	520,00 D	
29/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada 29/12 12:12 PMMULUNGU-SEAFI	552.839.000.013.183	3.620,00 D	
29/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada 29/12 12:12 PMMULUNGU-SDA	552.839.000.013.185	1.700,00 D	
29/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada 29/12 12:12 PMMULUNGU-SEINFRA	552.839.000.013.186	19.000,00 D	
29/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada 29/12 12:12 CE 230910 FMS CUSTEIO SU	552.839.000.014.586	32.000,00 D	
29/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada 29/12 12:12 PREFEITURA MM DEMUT	552.839.000.015.457	3.800,00 D	
29/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada 29/12 12:12 FUNDO M A SOCIAL	552.839.000.015.482	3.750,00 D	
29/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	66.097,11 C	0,00 C
30/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.006.210	2.882,46 C	

			30/12 08:35 PM MULUNGU -FUS		
30/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.828	1.288,63 C
			30/12 10:01 PMM REPASSE CULTURA		
30/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.181	5.036,54 C
			30/12 10:06 PMMULUNGU-GABPREF		
30/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.183	772,28 C
			30/12 10:10 PMMULUNGU-SEAFI		
30/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.184	312,89 C
			30/12 10:08 PMMULUNGU-SEMAB		
30/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.185	427,65 C
			30/12 10:04 PMMULUNGU-SDA		
30/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.186	732,73 C
			30/12 10:02 PMMULUNGU-SEINFRA		
30/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.753	84,76 C
			30/12 09:03 MULUNGUBL PSB FNAS		
30/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.239	103,56 C
			30/12 08:57 MULUNGUCRIANCAFELIZ		
30/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	7.484,20 C
			30/12 08:50 CE 230910 FMS CUSTEIO SU		
30/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	1.874,16 C
			30/12 08:50 CE 230910 FMS CUSTEIO SU		
30/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	705,49 C
			30/12 08:50 CE 230910 FMS CUSTEIO SU		
30/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	1.448,12 C
			30/12 08:50 CE 230910 FMS CUSTEIO SU		
30/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	107,09 C
			30/12 13:18 CE 230910 FMS CUSTEIO SU		
30/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	304,00 C
			30/12 13:18 CE 230910 FMS CUSTEIO SU		
30/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	2.684,33 C
			30/12 13:18 CE 230910 FMS CUSTEIO SU		
30/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	2.919,09 C
			30/12 13:18 CE 230910 FMS CUSTEIO SU		
30/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	15.011,49 C
			30/12 13:18 CE 230910 FMS CUSTEIO SU		
30/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	848,91 C
			30/12 13:18 CE 230910 FMS CUSTEIO SU		
30/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	114,76 C
			30/12 13:18 CE 230910 FMS CUSTEIO SU		
30/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	3.523,69 C
			30/12 13:18 CE 230910 FMS CUSTEIO SU		
30/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.015.482	706,76 C
			30/12 09:12 FUNDO M A SOCIAL		
30/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.015.482	34,80 C
			30/12 09:12 FUNDO M A SOCIAL		
30/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.017.574	312,89 C
			30/12 10:07 SEC JUVENTUDE MULUNGU		
30/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.017.575	292,19 C
			30/12 10:06 SEC MULHERES MULUNGU		
30/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.017.681	470,91 C
			30/12 10:09 MUNICIPIO DE MULUNGU		

30/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida 30/12 08:19 SME MULUNGU FUNDEB	552.839.000.017.734	229,52 C	
30/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida 30/12 08:19 SME MULUNGU FUNDEB	552.839.000.017.734	50.458,03 C	
30/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida 30/12 08:19 SME MULUNGU FUNDEB	552.839.000.017.734	26.493,21 C	
30/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida 30/12 08:19 SME MULUNGU FUNDEB	552.839.000.017.734	230,99 C	
30/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida 30/12 08:19 SME MULUNGU FUNDEB	552.839.000.017.734	1.807,30 C	
30/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida 30/12 10:29 SME MULUNGU FUNDEB	552.839.000.017.734	229,52 C	
30/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida 30/12 10:31 SME MULUNGU FUNDEB	552.839.000.017.734	1.578,96 C	
30/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida 30/12 10:31 SME MULUNGU FUNDEB	552.839.000.017.734	3.618,36 C	
30/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida 30/12 16:09 SME MULUNGU FUNDEB	552.839.000.017.734	4.089,52 C	
30/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida 30/12 17:18 SME MULUNGU FUNDEB	552.839.000.017.734	1.089,00 C	
30/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida 30/12 17:18 SME MULUNGU FUNDEB	552.839.000.017.734	783,32 C	
30/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida 30/12 17:50 SME MULUNGU FUNDEB	552.839.000.017.734	4.060,80 C	
30/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida 30/12 17:57 SME MULUNGU FUNDEB	552.839.000.017.734	2.436,00 C	
30/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada 30/12 11:47 PMMULUNGU-SEINFRA	552.839.000.013.186	38.850,00 D	
30/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada 30/12 18:04 PMMULUNGU-SEINFRA	552.839.000.013.186	12.520,00 D	
30/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:24 CE 230910 FMS CUSTEIO SU	552.839.000.014.586	25.500,00 D	
30/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada 30/12 09:10 FUNDO M A SOCIAL	552.839.000.015.482	72.250,00 D	
30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.531,09 C	0,00 C
31/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida 31/12 08:20 PM MULUNGU-QSE	552.839.000.007.790	107,14 C	
31/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida 31/12 08:20 PM MULUNGU-QSE	552.839.000.007.790	16,22 C	
31/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida 31/12 08:20 PM MULUNGU-QSE	552.839.000.007.790	112,36 C	
31/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida 31/12 08:20 PM MULUNGU-QSE	552.839.000.007.790	4,40 C	
31/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida 31/12 08:20 PM MULUNGU-QSE	552.839.000.007.790	3,88 C	
31/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida 31/12 08:20 PM MULUNGU-QSE	552.839.000.007.790	3,18 C	
31/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida 31/12 08:20 PM MULUNGU-QSE	552.839.000.007.790	22,76 C	
31/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.007.790	28,96 C	

			31/12 08:20 PM MULUNGU-QSE			
31/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.017.734	37,26 C	
			31/12 09:37 SME MULUNGU FUNDEB			
31/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.017.734	13,83 C	
			31/12 09:37 SME MULUNGU FUNDEB			
31/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.017.734	8,21 C	
			31/12 09:37 SME MULUNGU FUNDEB			
31/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.017.734	20,52 C	
			31/12 09:37 SME MULUNGU FUNDEB			
31/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.017.734	1.785,60 C	
			31/12 09:37 SME MULUNGU FUNDEB			
31/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.017.734	19,20 C	
			31/12 09:43 SME MULUNGU FUNDEB			
31/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.017.734	72,00 C	
			31/12 09:43 SME MULUNGU FUNDEB			
31/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.814	50,00 D	
			31/12 10:10 P M MULUNGU			
31/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.205,52 D	
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI588960 ANTONIO WESLEY TIODOSIO LIMA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051346517270045
05/01/2026 14:03:06

Cliente

Agência	2839-8
Conta	13187-3 PMMULUNGU/IRRF
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	672,24			463,505629		
01/12/2025	APLICAÇÃO	339,73			234,139566	1,450972190	697,645195
02/12/2025	APLICAÇÃO	2.071,27			1.426,892226	1,451595265	2.124,537421
03/12/2025	APLICAÇÃO	20,25			13,944216	1,452214983	2.138,481637
04/12/2025	APLICAÇÃO	513,50			353,446533	1,452836430	2.491,928170
08/12/2025	APLICAÇÃO	4.753,52			3.269,089553	1,454080692	5.761,017723
09/12/2025	APLICAÇÃO	7.659,98			5.265,665188	1,454703200	11.026,682911
10/12/2025	RESGATE	230,00			158,040242	1,455325534	10.868,642669
	Aplicação 26/11/2025	230,00			158,040242		
11/12/2025	APLICAÇÃO	23.550,34			16.175,229080	1,455950941	27.043,871749
12/12/2025	RESGATE	2.845,38			1.953,461198	1,456583833	25.090,410551
	Aplicação 26/11/2025	444,94			305,465387		
	Aplicação 01/12/2025	341,04			234,139566		
	Aplicação 02/12/2025	2.059,40			1.413,856245		
15/12/2025	APLICAÇÃO	10.206,87			7.004,388830	1,457210650	32.094,799381
16/12/2025	APLICAÇÃO	79.567,70			54.579,295397	1,457836702	86.674,094778
17/12/2025	RESGATE	79.785,36			54.705,099291	1,458462941	31.968,995487
	Aplicação 02/12/2025	19,01			13,035981		
	Aplicação 03/12/2025	20,34			13,944216		
	Aplicação 04/12/2025	515,49			353,446533		
	Aplicação 08/12/2025	4.767,85			3.269,089553		
	Aplicação 09/12/2025	7.679,78			5.265,665188		
	Aplicação 11/12/2025	23.590,97			16.175,229080		
	Aplicação 15/12/2025	10.215,64			7.004,388830		
	Aplicação 16/12/2025	32.976,28			22.610,299910		
18/12/2025	APLICAÇÃO	4.561,56			3.126,314612	1,459085398	35.095,310099
19/12/2025	RESGATE	46.163,42			31.625,169474	1,459705063	3.470,140625
	Aplicação 16/12/2025	46.163,42			31.625,169474		
22/12/2025	APLICAÇÃO	885,34			606,257126	1,460337474	4.076,397751
23/12/2025	APLICAÇÃO	6.752,93			4.622,245854	1,460962963	8.698,643605
26/12/2025	APLICAÇÃO	54.891,43			37.540,025368	1,462210786	46.238,668973
29/12/2025	RESGATE	66.097,11			45.184,405162	1,462830146	1.054,263811
	Aplicação 16/12/2025	502,96			343,826013		
	Aplicação 18/12/2025	4.573,27			3.126,314612		
	Aplicação 22/12/2025	886,85			606,257126		
	Aplicação 23/12/2025	6.761,56			4.622,245854		
	Aplicação 26/12/2025	53.372,47			36.485,761557		
30/12/2025	RESGATE	1.531,09			1.046,217215	1,463453266	8,046596
	Aplicação 26/12/2025	1.531,09			1.046,217215		
31/12/2025	APLICAÇÃO	2.205,52			1.506,423509	1,464076992	1.514,470105
31/12/2025	SALDO ATUAL	2.217,30			1.514,470105		1.514,470105

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	672,24
APLICAÇÕES (+)	197.979,94
RESGATES (-)	196.652,36

RENDIMENTO BRUTO (+)	217,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	217,48
SALDO ATUAL =	2.217,30

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: JI588960 ANTONIO WESLEY TIODOSIO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334051346517270082
05/01/2026 14:12:16

Cliente - Conta atual

Agência	2839-8
Conta corrente	13299-3 PM MULUNGU-BRASI
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI588960 ANTONIO WESLEY TIODOSIO LIMA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051346517270063
05/01/2026 14:06:57

Cliente

Agência	2839-8
Conta	13299-3 PM MULUNGU-BRASI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	8,46			5,830519		
31/12/2025	SALDO ATUAL	8,54			5,830519		5,830519

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	8,54

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI588960 ANTONIO WESLEY TIODOSIO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334051346517270097
05/01/2026 14:15:57

Cliente - Conta atual

Agência	2839-8
Conta corrente	13405-8 FMS-MULUNGU-FNSCONVENENTE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI588960 ANTONIO WESLEY TIODOSIO LIMA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051346517270119
05/01/2026 14:23:35

Cliente

Agência	2839-8
Conta	13405-8 FMS/MULUNGU-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	9,84			1,752521		
31/12/2025	SALDO ATUAL	9,94			1,752521		1,752521

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	9,94

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

Transação efetuada com sucesso por: JI588960 ANTONIO WESLEY TIODOSIO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334051346517270173
05/01/2026 14:36:31

Cliente - Conta atual

Agência	2839-8
Conta corrente	13747-2 MULUNGUBPC ESCOLA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI588960 ANTONIO WESLEY TIODOSIO LIMA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051346517270149
05/01/2026 14:31:42

Cliente

Agência	2839-8
Conta	13747-2 MULUNGUBPC ESCOLA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	57,38			10,218167		
31/12/2025	SALDO ATUAL	57,98			10,218167		10,218167

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,60
SALDO ATUAL =	57,98

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

Transação efetuada com sucesso por: JI588960 ANTONIO WESLEY TIODOSIO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334051346517270174
05/01/2026 14:36:41

Cliente - Conta atual

Agência	2839-8
Conta corrente	13749-9 MULUNGUBL GBF FNAS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE	120.101	5.638,15 D	
01/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.638,15 C	0,00 C
16/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE	121.601	1.708,73 D	
16/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.708,73 C	0,00 C
18/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.767.670.000.121	8.445,08 C	
18/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.445,08 D	0,00 C
19/12/2025		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.901	750,00 D	
19/12/2025		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.902	45,69 D	
19/12/2025		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.903	482,55 D	
19/12/2025		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.904	220,00 D	
19/12/2025		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.905	20,85 D	
19/12/2025		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.906	143,97 D	
19/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.663,06 C	0,00 C
30/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE	123.001	5.701,85 D	
30/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.701,85 C	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: JI588960 ANTONIO WESLEY TIODOSIO LIMA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051346517270150
05/01/2026 14:31:52

Cliente

Agência	2839-8
Conta	13749-9 MULUNGUBL GBF FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	8.136,63			5.610,117896		
01/12/2025	RESGATE	5.638,15			3.885,773993	1,450972190	1.724,343903
	Aplicação 17/11/2025	5.638,15			3.885,773993		
16/12/2025	RESGATE	1.708,73			1.172,099727	1,457836702	552,244176
	Aplicação 17/11/2025	1.708,73			1.172,099727		
18/12/2025	APLICAÇÃO	8.445,08			5.787,927157	1,459085398	6.340,171333
19/12/2025	RESGATE	1.663,06			1.139,312347	1,459705063	5.200,858986
	Aplicação 17/11/2025	806,11			552,244176		
	Aplicação 18/12/2025	856,95			587,068171		
30/12/2025	RESGATE	5.701,85			3.896,161314	1,463453266	1.304,697672
	Aplicação 18/12/2025	5.701,85			3.896,161314		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.910,18			1.304,697672		1.304,697672

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.136,63
APLICAÇÕES (+)	8.445,08
RESGATES (-)	14.711,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,26
SALDO ATUAL =	1.910,18

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI588960 ANTONIO WESLEY TIODOSIO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334051346517270176
05/01/2026 14:37:04

Cliente - Conta atual

Agência	2839-8
Conta corrente	13753-7 MULUNGUBL PSB FNAS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		2839	99015	470 Transferência enviada 01/12 13:53 AUTO P S AZUL LTDA - EPP	551.369.001.012.627	3.821,56 D	
01/12/2025		2839	99015	470 Transferência enviada 01/12 11:43 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	84,76 D	
01/12/2025		2839	99015	470 Transferência enviada 01/12 13:53 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	9,19 D	
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE	120.101	5.208,61 D	
01/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	9.124,12 C	0,00 C
05/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.415.841.000.121	4.129,98 C	
05/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.416.640.000.121	8.037,24 C	
05/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	12.167,22 D	0,00 C
11/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE	121.101	5.616,60 D	
11/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.616,60 C	0,00 C
19/12/2025		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.901	1.700,00 D	
19/12/2025		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.902	68,00 D	
19/12/2025		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.903	951,62 D	
19/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.719,62 C	0,00 C
30/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.046.008.000.121	4.128,30 C	
30/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.049.448.000.121	8.037,24 C	
30/12/2025		2839	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:56 B.S. S C LTDA ME	550.085.000.100.123	8.669,91 D	
30/12/2025		2839	99015	470 Transferência enviada 30/12 09:03 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	84,76 D	
30/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE	123.001	5.208,61 D	

30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.797,74 C	0,00 C
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.084.658.000.121	542,45 C	
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.084.725.000.121	81,31 C	
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.084.990.000.121	97,87 C	
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.085.029.000.121	445,51 C	
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.085.039.000.121	620,47 C	
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.085.109.000.121	355,81 C	
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.085.135.000.121	1.250,11 C	
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.085.158.000.121	81,30 C	
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.085.173.000.121	443,83 C	
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.085.181.000.121	94,28 C	
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.085.190.000.121	367,81 C	
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.085.206.000.121	542,45 C	
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.087.585.000.121	1.384,37 C	
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.087.592.000.121	1.384,37 C	
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.087.618.000.121	729,23 C	
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.087.631.000.121	729,23 C	
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.087.657.000.121	115,19 C	
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.087.677.000.121	1.039,70 C	
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.087.683.000.121	729,23 C	
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.087.697.000.121	1.384,37 C	
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.087.707.000.121	115,19 C	
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.087.750.000.121	115,19 C	
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.087.825.000.121	1.039,70 C	
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.087.838.000.121	1.039,70 C	
31/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.728,67 D	

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: JI588960 ANTONIO WESLEY TIODOSIO LIMA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051346517270152
05/01/2026 14:32:14

Cliente

Agência	2839-8
Conta	13753-7 MULUNGUBL PSB FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	9.654,41			6.656,611000		
01/12/2025	RESGATE	9.124,12			6.288,280411	1,450972190	368,330589
	Aplicação 10/11/2025	9.124,12			6.288,280411		
05/12/2025	APLICAÇÃO	12.167,22			8.371,230106	1,453456642	8.739,560695
11/12/2025	RESGATE	5.616,60			3.857,684928	1,455950941	4.881,875767
	Aplicação 10/11/2025	536,27			368,330589		
	Aplicação 05/12/2025	5.080,33			3.489,354339		
19/12/2025	RESGATE	2.719,62			1.863,129799	1,459705063	3.018,745968
	Aplicação 05/12/2025	2.719,62			1.863,129799		
30/12/2025	RESGATE	1.797,74			1.228,423238	1,463453266	1.790,322730
	Aplicação 05/12/2025	1.797,74			1.228,423238		
31/12/2025	APLICAÇÃO	14.728,67			10.060,037880	1,464076992	11.850,360610
31/12/2025	SALDO ATUAL	17.349,84			11.850,360610		11.850,360610

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.654,41
APLICAÇÕES (+)	26.895,89
RESGATES (-)	19.258,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,62
SALDO ATUAL =	17.349,84

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: JI588960 ANTONIO WESLEY TIODOSIO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334051346517270179
05/01/2026 14:38:28

Cliente - Conta atual

Agência	2839-8
Conta corrente	13931-9 PREF MUNICIPAL DE MULUNGU
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 1649 07047251000170 COMPANHIA ENER	35.537.955	1.771,96 C	
15/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.771,96 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: JI588960 ANTONIO WESLEY TIODOSIO LIMA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051346517270190
05/01/2026 14:41:27

Cliente

Agência	2839-8
Conta	13931-9 PREF MUNICIPAL DE MULUNGU
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	15.855,76			10.932,379904		
15/12/2025	APLICAÇÃO	1.771,96			1.215,994406	1,457210650	12.148,374310
31/12/2025	SALDO ATUAL	17.786,16			12.148,374310		12.148,374310

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.855,76
APLICAÇÕES (+)	1.771,96
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	158,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	158,44
SALDO ATUAL =	17.786,16

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: JI588960 ANTONIO WESLEY TIODOSIO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334051346517270024
05/01/2026 13:56:58

Cliente - Conta atual

Agência	2839-8
Conta corrente	14170-4 PM MULUNGU CAUCAO
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/06/2025		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: JI588960 ANTONIO WESLEY TIODOSIO LIMA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051346517270046
05/01/2026 14:03:19

Cliente

Agência	2839-8
Conta	14170-4 PM MULUNGU CAUCAO
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	149,19			102,863143		
31/12/2025	SALDO ATUAL	150,60			102,863143		102,863143

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	149,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,41
SALDO ATUAL =	150,60

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI588960 ANTONIO WESLEY TIODOSIO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334051346517270170
05/01/2026 14:35:56

Cliente - Conta atual

Agência	2839-8
Conta corrente	14239-5 MULUNGUCRIANCAFELIZ
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		2839	99015	870 Transferência recebida 01/12 11:39 PREF MUN DE MULUNGU FPM	552.839.000.040.000	3.850,00 C	
01/12/2025		2839	99015	470 Transferência enviada 01/12 11:41 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	103,56 D	
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE	120.101	12.665,09 D	
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE	120.102	2.206,77 D	
01/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	11.125,42 C	0,00 C
30/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.046.363.000.111	13.626,00 C	
30/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.046.847.000.111	13.626,00 C	
30/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.047.176.000.111	13.626,00 C	
30/12/2025		2839	99015	470 Transferência enviada 30/12 08:57 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	103,56 D	
30/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE	123.001	2.206,77 D	
30/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE	123.002	12.665,09 D	
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	25.902,58 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: JI588960 ANTONIO WESLEY TIODOSIO LIMA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051346517270146
05/01/2026 14:31:00

Cliente

Agência	2839-8
Conta	14239-5 MULUNGUCRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	11.136,78				7.678,687381		
01/12/2025	RESGATE	11.125,42				7.667,562533	1,450972190	11,124848
	Aplicação 17/10/2025	19,62				13,522245		
	Aplicação 14/11/2025	9,64				6,644696		
	Aplicação 19/11/2025	11.096,16				7.647,395592		
30/12/2025	APLICAÇÃO	25.902,58				17.699,629090	1,463453266	17.710,753938
31/12/2025	SALDO ATUAL	25.929,91				17.710,753938		17.710,753938

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.136,78
APLICAÇÕES (+)	25.902,58
RESGATES (-)	11.125,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,97
SALDO ATUAL =	25.929,91

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: JI588960 ANTONIO WESLEY TIODOSIO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334051346517270098
05/01/2026 14:16:09

Cliente - Conta atual

Agência	2839-8
Conta corrente	14586-6 CE 230910 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.053.207	12.902,90 C	
				104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
02/12/2025		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	4.655,07 D	
				02/12 08:31 PMMULUNGU-IRRF			
02/12/2025		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	767,48 D	
				02/12 08:31 PMMULUNGU-IRRF			
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	43.016,91 D	
				237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	2.776,60 D	
				237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	303,60 D	
				237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
02/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	38.616,76 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.323.702.000.069	8.483,04 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.483,04 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025		1035	99015	870 Transferência recebida	551.035.000.009.806	2.058,40 C	
				04/12 08:54 PM PARAMOTI -FUS			
04/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	268,00 D	
				104 1111 019746846000101 JOSE ADHAILTO			
04/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.790,40 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.426.187.000.069	59.398,45 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	20.000,00 D	
				104 0746 021383964000136 NAVI CONSTRUC			
05/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	16.300,00 D	
				104 0746 021383964000136 NAVI CONSTRUC			
05/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.098,45 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	10.000,00 D	
				104 0746 021383964000136 NAVI CONSTRUC			
09/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.525.921.000.069	1.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			

10/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.525.978.000.069	607,20 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.526.668.000.069	11.536,80 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.220	547,60 D	
			10/12 14:05 S S PUBLICOS MUN MULUNGU			
10/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.220	747,03 D	
			10/12 14:05 S S PUBLICOS MUN MULUNGU			
10/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.849,37 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.006.210	126.000,00 C	
			11/12 15:26 PM MULUNGU -FUS			
11/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.012.422	5.000,00 C	
			11/12 08:58 PM.TRIBUTOS - PMM			
11/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	317.000,00 C	
			11/12 11:21 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
11/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	77.000,00 C	
			11/12 17:35 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
11/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	550.334.000.025.166	303,60 D	
			11/12 08:54 SINDICATO REGIONAL DOS A			
11/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	550.334.000.025.166	364,32 D	
			11/12 08:54 SINDICATO REGIONAL DOS A			
11/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	848,91 D	
			11/12 15:43 PMMULUNGU-IRRF			
11/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	1.033,37 D	
			11/12 15:43 PMMULUNGU-IRRF			
11/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	32,26 D	
			11/12 15:43 PMMULUNGU-IRRF			
11/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	107,09 D	
			11/12 15:43 PMMULUNGU-IRRF			
11/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	2.684,33 D	
			11/12 15:43 PMMULUNGU-IRRF			
11/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	5,43 D	
			11/12 15:43 PMMULUNGU-IRRF			
11/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	114,76 D	
			11/12 15:43 PMMULUNGU-IRRF			
11/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	14.602,35 D	
			11/12 15:43 PMMULUNGU-IRRF			
11/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.656.565	189,75 D	
			11/12 08:54 SINDICATO E S S N E CEAR			
11/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.656.565	303,60 D	
			11/12 08:54 SINDICATO E S S N E CEAR			
11/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.656.565	227,70 D	
			11/12 08:54 SINDICATO E S S N E CEAR			
11/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.656.565	417,45 D	
			11/12 08:54 SINDICATO E S S N E CEAR			
11/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.656.565	37,95 D	
			11/12 17:20 SINDICATO E S S N E CEAR			
11/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.078.149	210.561,94 D	
			11/12 11:23 INSTITUTO S G - ISSG			
11/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.078.149	69.438,06 D	

			11/12 11:23 INSTITUTO S G - ISSG			
11/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:24 INSTITUTO S G - ISSG	553.589.000.078.149	37.000,00 D	
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE	121.101	8.914,83 D	
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE	121.102	27.847,71 D	
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE	121.103	35.127,77 D	
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE	121.104	14.823,21 D	
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE	121.105	4.883,31 D	
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE	121.106	27.896,56 D	
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE	121.107	13.817,19 D	
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE	121.108	7.504,37 D	
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE	121.109	6.480,20 D	
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE	121.110	32.708,18 D	
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE	121.111	55.019,55 D	
11/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	48.295,75 C	0,00 C
12/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida 12/12 12:47 PREF MUN DE MULUNGU FPM	552.839.000.040.000	13.500,00 C	
12/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.616.587.000.069	78.936,00 C	
12/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.616.755.000.069	78.936,00 C	
12/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.617.709.000.069	13.451,66 C	
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0452 02690082330 ANDRE LUIZ ALVES	121.201	1.050,00 D	
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1111 007910730000179 MUNICIPIO DE	121.202	2.874,75 D	
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1111 007910730000179 MUNICIPIO DE	121.203	801,62 D	
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1111 007910730000179 MUNICIPIO DE	121.204	4.357,30 D	
12/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	175.739,99 D	0,00 C
15/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida 15/12 08:56 PM MULUNGU -SNA	552.839.000.009.262	4.100,00 C	
15/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.501	1.648,97 D	
15/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.502	2.499,04 D	

15/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	48,01 C	0,00 C
16/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida 16/12 16:59 PREF MUN DE MULUNGU FPM	552.839.000.040.000	167.000,00 C	
16/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.681.860.000.069	112.000,00 C	
16/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.681.930.000.069	5.450,70 C	
16/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.682.268.000.017	1.550,00 C	
16/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.682.998.000.059	16.750,00 C	
16/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.683.113.000.068	46.095,02 C	
16/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada 16/12 08:58 P M M C CRED CONSIGNACAO	552.839.000.008.440	2.760,88 D	
16/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada 16/12 08:58 P M M C CRED CONSIGNACAO	552.839.000.008.440	2.643,68 D	
16/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada 16/12 16:04 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	1.881,31 D	
16/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada 16/12 16:04 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	1.130,53 D	
16/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada 16/12 16:04 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	705,49 D	
16/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada 16/12 16:04 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	3.285,35 D	
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE	121.601	42.358,57 D	
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE	121.602	139.421,55 D	
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE	121.603	47.955,89 D	
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE	121.604	110.227,60 D	
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE	121.605	2.032,42 D	
16/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.557,55 C	0,00 C
17/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida 17/12 15:09 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	41.000,00 C	
17/12/2025	3960	99015	870 Transferência recebida 17/12 11:19 PMC FPM	553.960.000.003.260	2.167,00 C	
17/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada 17/12 15:48 P M M C CRED CONSIGNACAO	552.839.000.008.440	5.422,05 D	
17/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada 17/12 15:48 P M M C CRED CONSIGNACAO	552.839.000.008.440	2.913,41 D	
17/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada 17/12 15:48 P M M C CRED CONSIGNACAO	552.839.000.008.440	2.643,68 D	
17/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada 17/12 13:26 INSTITUTO S G - ISSG	553.589.000.078.149	4.000,00 D	
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	4.871,31 D	

			237 4130 007910730000179 MUNICIPIO DE			
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 007910730000179 MUNICIPIO DE	121.702	12.277,39 D	
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 007910730000179 MUNICIPIO DE	121.703	4.349,25 D	
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 007910730000179 MUNICIPIO DE	121.704	566,43 D	
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 007910730000179 MUNICIPIO DE	121.705	8.946,42 D	
17/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.822,94 C	0,00 C
18/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada 18/12 13:33 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	2.373,35 D	
18/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada 18/12 13:33 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	59,96 D	
18/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada 18/12 13:33 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	145,69 D	
18/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada 18/12 13:33 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	11.941,70 D	
18/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada 18/12 13:33 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	1.360,86 D	
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE	121.801	8.070,43 D	
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE	121.802	555,04 D	
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE	121.803	2.319,74 D	
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE	121.804	52.175,68 D	
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE	121.805	3.586,84 D	
18/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	82.589,29 C	0,00 C
19/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:37 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	207,52 D	
19/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:37 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	207,52 D	
19/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:37 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	207,52 D	
19/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:37 PROMIX HOSPITALAR	553.515.000.077.996	4.115,87 D	
19/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:37 PROMIX HOSPITALAR	553.515.000.077.996	4.115,87 D	
19/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:37 PROMIX HOSPITALAR	553.515.000.077.996	4.115,87 D	
19/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	12.970,17 C	0,00 C
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1111 019746846000101 JOSE ADHAILTO	122.201	268,00 D	
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE	122.202	303,60 D	

22/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	571,60 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.789	100.000,00 C	
			23/12 14:58 P MULUNGU COTA PARTE ICM			
23/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	4.502,67 D	
			23/12 08:51 PMMULUNGU-IRRF			
23/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	742,08 D	
			23/12 08:51 PMMULUNGU-IRRF			
23/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.078.149	100.000,00 D	
			23/12 15:05 INSTITUTO S G - ISSG			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	41.968,37 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	2.709,62 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	1.050,00 D	
			237 0452 02690082330 ANDRE LUIZ ALVES			
23/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	50.972,74 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.187	32.000,00 C	
			29/12 12:12 PMMULUNGU-IRRF			
29/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.026.241.000.069	607,20 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.026.327.000.069	11.536,80 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.008.440	2.760,88 D	
			29/12 13:39 P M M C CRED CONSIGNACAO			
29/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.008.440	5.422,05 D	
			29/12 13:39 P M M C CRED CONSIGNACAO			
29/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.008.440	2.913,41 D	
			29/12 13:39 P M M C CRED CONSIGNACAO			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	11.446,81 D	
			237 4130 007910730000179 MUNICIPIO DE			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	9.113,86 D	
			237 4130 007910730000179 MUNICIPIO DE			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	566,43 D	
			237 4130 007910730000179 MUNICIPIO DE			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	4.349,25 D	
			237 4130 007910730000179 MUNICIPIO DE			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	4.871,31 D	
			237 4130 007910730000179 MUNICIPIO DE			
29/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.700,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.006.210	204.000,00 C	
			30/12 08:44 PM MULUNGU -FUS			
30/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.789	195.000,00 C	
			30/12 15:25 P MULUNGU COTA PARTE ICM			
30/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.187	25.500,00 C	
			30/12 13:24 PMMULUNGU-IRRF			
30/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	153.900,00 C	
			30/12 13:24 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
30/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	7.484,20 D	

			30/12 08:50 PMMULUNGU-IRRF		
30/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada 30/12 08:50 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	1.874,16 D
30/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada 30/12 08:50 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	705,49 D
30/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada 30/12 08:50 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	1.448,12 D
30/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:18 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	107,09 D
30/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:18 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	304,00 D
30/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:18 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	2.684,33 D
30/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:18 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	2.919,09 D
30/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:18 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	15.011,49 D
30/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:18 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	848,91 D
30/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:18 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	114,76 D
30/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:18 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	3.523,69 D
30/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada 30/12 15:43 INSTITUTO S G - ISSG	553.589.000.078.149	35.000,00 D
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE	123.001	33.612,95 D
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE	123.002	126.169,08 D
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE	123.003	1.465,99 D
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE	123.004	40.573,85 D
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE	123.005	118.014,19 D
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE	123.006	6.480,20 D
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE	123.007	8.914,83 D
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE	123.008	7.535,54 D
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE	123.009	41.591,41 D
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE	123.010	35.174,52 D
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE	123.011	41.941,91 D
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE	123.012	61.603,19 D
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE	123.013	11.000,29 D

30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.014	21.391,97 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.015	8.409,56 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.016	2.056,71 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	59.561,52 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.084.243.000.015	1.550,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.109.295.000.069	3.534,60 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.084,60 D	
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI588960 ANTONIO WESLEY TIODOSIO LIMA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051346517270120
05/01/2026 14:23:54

Cliente

Agência	2839-8
Conta	14586-6 CE 230910 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	276.630,95				190.734,072255		
02/12/2025	RESGATE	38.616,76				26.602,980135	1,451595265	164.131,092120
	Aplicação 15/09/2025	2.060,84				1.419,706245		
	Aplicação 19/09/2025	3.248,01				2.237,544491		
	Aplicação 24/09/2025	8.055,66				5.549,519786		
	Aplicação 26/09/2025	6.311,74				4.348,141056		
	Aplicação 01/10/2025	6.976,41				4.806,028850		
	Aplicação 02/10/2025	2.095,85				1.443,827393		
	Aplicação 07/10/2025	9.868,25				6.798,212314		
03/12/2025	APLICAÇÃO	8.483,04				5.841,449165	1,452214983	169.972,541285
04/12/2025	APLICAÇÃO	1.790,40				1.232,347952	1,452836430	171.204,889237
05/12/2025	APLICAÇÃO	23.098,45				15.892,080528	1,453456642	187.096,969765
09/12/2025	RESGATE	10.000,00				6.874,254487	1,454703200	180.222,715278
	Aplicação 07/10/2025	10.000,00				6.874,254487		
10/12/2025	APLICAÇÃO	11.849,37				8.142,075242	1,455325534	188.364,790520
11/12/2025	RESGATE	48.295,75				33.171,275653	1,455950941	155.193,514867
	Aplicação 07/10/2025	45.905,71				31.529,711342		
	Aplicação 08/10/2025	2.390,04				1.641,564311		
12/12/2025	APLICAÇÃO	175.739,99				120.652,162970	1,456583833	275.845,677837
15/12/2025	RESGATE	48,01				32,946506	1,457210650	275.812,731331
	Aplicação 08/10/2025	48,01				32,946506		
16/12/2025	RESGATE	5.557,55				3.812,189659	1,457836702	272.000,541672
	Aplicação 08/10/2025	5.557,55				3.812,189659		
17/12/2025	RESGATE	2.822,94				1.935,558265	1,458462941	270.064,983407
	Aplicação 08/10/2025	2.822,94				1.935,558265		
18/12/2025	RESGATE	82.589,29				56.603,465510	1,459085398	213.461,517897
	Aplicação 08/10/2025	957,38				656,150966		
	Aplicação 10/10/2025	11.570,56				7.930,008449		
	Aplicação 16/10/2025	1.578,73				1.082,001592		
	Aplicação 23/10/2025	33,00				22,615295		
	Aplicação 24/10/2025	6.098,64				4.179,772098		
	Aplicação 04/11/2025	506,70				347,270167		
	Aplicação 06/11/2025	54.950,39				37.660,844732		
	Aplicação 11/11/2025	4.866,22				3.335,116735		
	Aplicação 12/11/2025	150,06				102,845758		
	Aplicação 17/11/2025	1.877,61				1.286,839718		
19/12/2025	RESGATE	12.970,17				8.885,473051	1,459705063	204.576,044846
	Aplicação 17/11/2025	12.970,17				8.885,473051		
22/12/2025	RESGATE	571,60				391,416375	1,460337474	204.184,628471
	Aplicação 17/11/2025	571,60				391,416375		
23/12/2025	RESGATE	50.972,74				34.889,823555	1,460962963	169.294,804916
	Aplicação 17/11/2025	50.972,74				34.889,823555		
29/12/2025	APLICAÇÃO	2.700,00				1.845,737187	1,462830146	171.140,542103
30/12/2025	RESGATE	59.561,52				40.699,297601	1,463453266	130.441,244502
	Aplicação 17/11/2025	25.661,20				17.534,689059		

	Aplicação 03/12/2025	8.548,69	5.841,449165		
	Aplicação 04/12/2025	1.803,48	1.232,347952		
	Aplicação 05/12/2025	23.257,32	15.892,080528		
	Aplicação 10/12/2025	290,83	198,730897		
31/12/2025	APLICAÇÃO	5.084,60	3.472,904791	1,464076992	133.914,149293
31/12/2025	SALDO ATUAL	196.060,62	133.914,149293		133.914,149293

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	276.630,95
APLICAÇÕES (+)	228.745,85
RESGATES (-)	312.006,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.690,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.690,15
SALDO ATUAL =	196.060,62

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI588960 ANTONIO WESLEY TIODOSIO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334051346517270100
05/01/2026 14:16:37

Cliente - Conta atual

Agência	2839-8
Conta corrente	14638-2 MUNICIPIO DE MULUNGU CE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 1338 07373434000186 FUNDACAO EDSON	35.845.152	1.100,00 C	
19/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.100,00 D	0,00 C
29/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 1338 07373434000186 FUNDACAO EDSON	34.293.899	550,00 C	
29/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	550,00 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: JI588960 ANTONIO WESLEY TIODOSIO LIMA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051346517270122
05/01/2026 14:24:16

Cliente

Agência	2839-8
Conta	14638-2 MUNICIPIO DE MULUNGU CE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	6.442,88			4.442,298284		
19/12/2025	APLICAÇÃO	1.100,00			753,576888	1,459705063	5.195,875172
29/12/2025	APLICAÇÃO	550,00			375,983501	1,462830146	5.571,858673
31/12/2025	SALDO ATUAL	8.157,63			5.571,858673		5.571,858673

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.442,88
APLICAÇÕES (+)	1.650,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,75
SALDO ATUAL =	8.157,63

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI588960 ANTONIO WESLEY TIODOSIO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334051346517270209
05/01/2026 14:47:22

Cliente - Conta atual

Agência	2839-8
Conta corrente	14868-7 FUNDO M MEIO AMBIENTE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI588960 ANTONIO WESLEY TIODOSIO LIMA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051346517270211
05/01/2026 14:48:07

Cliente

Agência	2839-8
Conta	14868-7 FUNDO M MEIO AMBIENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1,15			0,204367		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1,16			0,204367		0,204367

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,16

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

Transação efetuada com sucesso por: JI588960 ANTONIO WESLEY TIODOSIO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G334051346517270083
05/01/2026 14:12:28

Cliente - Conta atual

Agência	2839-8
Conta corrente	15386-9 PM MULUNGU-PAR -
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI588960 ANTONIO WESLEY TIODOSIO LIMA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051346517270064
05/01/2026 14:07:12

Cliente

Agência	2839-8
Conta	15386-9 PM MULUNGU-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	100,60			69,365529		
31/12/2025	SALDO ATUAL	101,56			69,365529		69,365529

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,96
SALDO ATUAL =	101,56

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: JI588960 ANTONIO WESLEY TIODOSIO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334051346517270084
05/01/2026 14:12:37

Cliente - Conta atual

Agência	2839-8
Conta corrente	15387-7 PM MULUNGU-PAR -
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI588960 ANTONIO WESLEY TIODOSIO LIMA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051346517270065
05/01/2026 14:07:22

Cliente

Agência	2839-8
Conta	15387-7 PM MULUNGU-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	59,18			40,803252		
31/12/2025	SALDO ATUAL	59,74			40,803252		40,803252

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,56
SALDO ATUAL =	59,74

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI588960 ANTONIO WESLEY TIODOSIO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334051346517270156
05/01/2026 14:33:27

Cliente - Conta atual

Agência	2839-8
Conta corrente	15442-3 MULUNGUSIGTV ESTR4
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/12/2024		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: JI588960 ANTONIO WESLEY TIODOSIO LIMA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051346517270132
05/01/2026 14:27:30

Cliente

Agência	2839-8
Conta	15442-3 MULUNGUSIGTV ESTR4
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	68,27			47,072459		
31/12/2025	SALDO ATUAL	68,92			47,072459		47,072459

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,65
SALDO ATUAL =	68,92

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI588960 ANTONIO WESLEY TIODOSIO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334051346517270181
05/01/2026 14:39:03

Cliente - Conta atual

Agência	2839-8
Conta corrente	15457-1 PREFEITURA MM Demut
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2025		2839	99015	870 Transferência recebida 10/12 14:42 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	230,00 C	
10/12/2025		2839	99015	470 Transferência enviada 10/12 14:22 S S PUBLICOS MUN MULUNGU	552.839.000.005.220	84,41 D	
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0032 007629203000190 SIATRANS - SI	121.001	233,85 D	
10/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2025	803.441.200.086.042	13,08 D	
10/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	101,34 C	0,00 C
11/12/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária MUNICIPIO DE QUIXADA	202.512.100.078.324	4.118,13 C	
11/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.118,13 D	0,00 C
12/12/2025		2839	99015	870 Transferência recebida 12/12 12:47 PREF MUN DE MULUNGU FPM	552.839.000.040.000	1.000,00 C	
12/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1111 007910730000179 MUNICIPIO DE	121.201	52,35 D	
12/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1111 007910730000179 MUNICIPIO DE	121.202	52,35 D	
12/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2025	823.461.100.042.635	13,08 D	
12/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2025	823.461.100.042.636	13,08 D	
12/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	869,14 D	0,00 C
16/12/2025		2839	99015	870 Transferência recebida 16/12 15:26 P MULUNGU COTA PARTE ICM	552.839.000.008.789	27.000,00 C	
16/12/2025		2839	99015	470 Transferência enviada 16/12 08:37 P M M C CRED CONSIGNACAO	552.839.000.008.440	848,14 D	
16/12/2025		2839	99015	470 Transferência enviada 16/12 15:46 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	253,02 D	
16/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE	121.601	29.051,81 D	
16/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2025	823.501.100.181.102	13,08 D	
16/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.166,05 C	0,00 C

17/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.012.422	500,00 C	
			17/12 15:21 PM.TRIBUTOS - PMM			
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	2.341,40 D	
			237 4130 007910730000179 MUNICIPIO DE			
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.233.913	13,08 D	
			Cobrança referente 17/12/2025			
17/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.854,48 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.187	3.800,00 C	
			29/12 12:12 PMMULUNGU-IRRF			
29/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.008.440	848,14 D	
			29/12 13:35 P M M C CRED CONSIGNACAO			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	2.959,77 D	
			237 4130 007910730000179 MUNICIPIO DE			
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.038.847	13,08 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20,99 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	22.430,00 C	
			30/12 09:56 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	22.412,25 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.076.312	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4,67 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI588960 ANTONIO WESLEY TIODOSIO LIMA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051346517270191
05/01/2026 14:41:41

Cliente

Agência	2839-8
Conta	15457-1 PREFEITURA MM Demut
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	178,79			123,274962		
10/12/2025	RESGATE	101,34			69,633905	1,455325534	53,641057
	Aplicação 13/11/2025	101,34			69,633905		
11/12/2025	APLICAÇÃO	4.118,13			2.828,481292	1,455950941	2.882,122349
12/12/2025	APLICAÇÃO	869,14			596,697546	1,456583833	3.478,819895
16/12/2025	RESGATE	3.166,05			2.171,745296	1,457836702	1.307,074599
	Aplicação 13/11/2025	78,20			53,641057		
	Aplicação 11/12/2025	3.087,85			2.118,104239		
17/12/2025	RESGATE	1.854,48			1.271,530423	1,458462941	35,544176
	Aplicação 11/12/2025	1.036,06			710,377053		
	Aplicação 12/12/2025	818,42			561,153370		
29/12/2025	RESGATE	20,99			14,348898	1,462830146	21,195278
	Aplicação 12/12/2025	20,99			14,348898		
30/12/2025	APLICAÇÃO	4,67			3,191082	1,463453266	24,386360
31/12/2025	SALDO ATUAL	35,70			24,386360		24,386360

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	178,79
APLICAÇÕES (+)	4.991,94
RESGATES (-)	5.142,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,83
SALDO ATUAL =	35,70

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: JI588960 ANTONIO WESLEY TIODOSIO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334051346517270025
05/01/2026 13:57:09

Cliente - Conta atual

Agência	2839-8
Conta corrente	15458-X PREFEITURA M MULUNGU
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/08/2025		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: JI588960 ANTONIO WESLEY TIODOSIO LIMA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051346517270047
05/01/2026 14:03:30

Cliente

Agência	2839-8
Conta	15458-X PREFEITURA M MULUNGU
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	82,12			56,620938		
31/12/2025	SALDO ATUAL	82,90			56,620938		56,620938

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	82,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,78
SALDO ATUAL =	82,90

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI588960 ANTONIO WESLEY TIODOSIO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334051346517270157
05/01/2026 14:33:43

Cliente - Conta atual

Agência	2839-8
Conta corrente	15482-2 FUNDO M A SOCIAL
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		2839	99015	870 Transferência recebida 01/12 15:24 PREF MUN DE MULUNGU FPM	552.839.000.040.000	27.750,00 C	
01/12/2025		2839	99015	470 Transferência enviada 01/12 15:52 AUTO P S AZUL LTDA - EPP	551.369.001.012.627	5.556,64 D	
01/12/2025		2839	99015	470 Transferência enviada 01/12 15:52 AUTO P S AZUL LTDA - EPP	551.369.001.012.627	2.636,84 D	
01/12/2025		2839	99015	470 Transferência enviada 01/12 15:52 AUTO P S AZUL LTDA - EPP	551.369.001.012.627	598,86 D	
01/12/2025		2839	99015	470 Transferência enviada 01/12 15:52 AUTO P S AZUL LTDA - EPP	551.369.001.012.627	1.697,26 D	
01/12/2025		2839	99015	470 Transferência enviada 01/12 15:52 AUTO P S AZUL LTDA - EPP	551.369.001.012.627	3.216,42 D	
01/12/2025		2839	99015	470 Transferência enviada 01/12 15:52 AUTO P S AZUL LTDA - EPP	551.369.001.012.627	6.346,66 D	
01/12/2025		2839	99015	470 Transferência enviada 01/12 15:52 AUTO P S AZUL LTDA - EPP	551.369.001.012.627	7.631,54 D	
01/12/2025		2839	99015	470 Transferência enviada 01/12 15:52 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	1,44 D	
01/12/2025		2839	99015	470 Transferência enviada 01/12 15:52 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	7,74 D	
01/12/2025		2839	99015	470 Transferência enviada 01/12 15:52 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	6,34 D	
01/12/2025		2839	99015	470 Transferência enviada 01/12 15:52 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	13,37 D	
01/12/2025		2839	99015	470 Transferência enviada 01/12 15:52 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	4,08 D	
01/12/2025		2839	99015	470 Transferência enviada 01/12 15:52 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	18,36 D	
01/12/2025		2839	99015	470 Transferência enviada 01/12 15:52 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	15,27 D	
01/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	0,82 C	0,00 C
02/12/2025		2839	99015	870 Transferência recebida 02/12 14:26 PREF MUN DE MULUNGU FPM	552.839.000.040.000	2.000,00 C	
02/12/2025		2839	99015	470 Transferência enviada 02/12 14:30 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	96,00 D	
02/12/2025		2839	99015	470 Transferência enviada 02/12 14:30 S S I A CONS MUN LTDA	553.515.000.107.840	1.904,00 D	0,00 C

10/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	320,00 C	
			10/12 14:19 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
10/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.220	307,92 D	
			10/12 14:27 S S PUBLICOS MUN MULUNGU			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.440.800.003.973	13,08 D	
10/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	19.350,00 C	
			11/12 15:46 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
11/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	10.000,00 C	
			11/12 16:28 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
11/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.110.086	2.600,00 D	
			11/12 17:10 AS SISTEMAS CONS PUBLICA			
11/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.110.086	2.600,00 D	
			11/12 17:10 AS SISTEMAS CONS PUBLICA			
11/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.125.789	2.856,00 D	
			11/12 17:10 FINANCE GESTAO CONTABIL			
11/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	17,40 D	
			11/12 15:59 PMMULUNGU-IRRF			
11/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	144,00 D	
			11/12 17:10 PMMULUNGU-IRRF			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	17.510,64 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	1.786,35 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.450.800.003.727	13,08 D	
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.450.800.003.728	13,08 D	
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.450.800.003.729	13,08 D	
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.450.800.003.825	13,08 D	
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.450.800.003.826	13,08 D	
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.450.800.003.827	13,08 D	
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.450.800.003.828	13,08 D	
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.450.800.004.812	13,08 D	
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.050.220	13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.050.221	13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.704,81 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.012.422	3.200,00 C	
			12/12 15:37 PM.TRIBUTOS - PMM			
12/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	15.400,00 C	
			12/12 08:36 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
12/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	6.450,00 C	
			12/12 12:47 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
12/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	159,60 D	
			12/12 15:38 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ			
12/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.011.065	350,00 D	
			12/12 10:32 ANTONIO SALES DE SOUSA			
12/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	153,22 D	
			12/12 15:38 PMMULUNGU-IRRF			

12/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.016.252	3.745,00 D
			12/12 09:54 PROJECONV - A P C LTDA		
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	2.500,00 D
			077 0001 10726802387 FERNANDO ANTONIO		
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	2.500,00 D
			077 0001 10726802387 FERNANDO ANTONIO		
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	1.500,00 D
			237 5365 02160925314 MARIA AUGUSTA MES		
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	350,00 D
			104 1111 98592262372 ANA FREITAS SILVA		
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	350,00 D
			104 1111 98592262372 ANA FREITAS SILVA		
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	350,00 D
			104 1111 66448948368 JOSE CLAUDIO FREI		
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.207	600,00 D
			237 5365 22100989391 MARIA DAS DORES D		
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.208	3.100,00 D
			260 0001 059997786000106 59.997.786 LE		
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.209	610,78 D
			104 1111 007910730000179 MUNICIPIO DE		
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.210	610,78 D
			104 1111 007910730000179 MUNICIPIO DE		
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.211	610,78 D
			104 1111 007910730000179 MUNICIPIO DE		
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.212	1.754,00 D
			237 4130 007910730000179 MUNICIPIO DE		
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.213	2.879,18 D
			336 0001 049852715000161 FRANCISCO ALV		
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.042.637	13,08 D
			Cobrança referente 12/12/2025		
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.042.638	13,08 D
			Cobrança referente 12/12/2025		
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.042.639	13,08 D
			Cobrança referente 12/12/2025		
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.042.640	13,08 D
			Cobrança referente 12/12/2025		
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.042.641	13,08 D
			Cobrança referente 12/12/2025		
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.042.642	13,08 D
			Cobrança referente 12/12/2025		
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.042.643	13,08 D
			Cobrança referente 12/12/2025		
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.042.644	13,08 D
			Cobrança referente 12/12/2025		
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.042.645	13,08 D
			Cobrança referente 12/12/2025		
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.042.646	13,08 D
			Cobrança referente 12/12/2025		
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.042.647	13,08 D
			Cobrança referente 12/12/2025		
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.042.648	13,08 D

			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.042.649	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.756,62 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.012.422	2.500,00 C	
			15/12 09:02 PM.TRIBUTOS - PMM			
15/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	96,00 D	
			15/12 09:27 PMMULUNGU-IRRF			
15/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.107.840	1.904,00 D	
			15/12 09:27 S S I A CONS MUN LTDA			
15/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.501	44,60 D	
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
15/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.502	37,38 D	
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
15/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.503	36,14 D	
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
15/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.504	487,61 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
15/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	105,73 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.789	41.800,00 C	
			16/12 15:26 P MULUNGU COTA PARTE ICM			
16/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.008.440	1.411,36 D	
			16/12 08:57 P M M C CRED CONSIGNACAO			
16/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.008.440	1.423,36 D	
			16/12 08:57 P M M C CRED CONSIGNACAO			
16/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	424,21 D	
			16/12 15:54 PMMULUNGU-IRRF			
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	32.418,27 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	8.900,00 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.181.103	13,08 D	
			Cobrança referente 16/12/2025			
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.181.104	13,08 D	
			Cobrança referente 16/12/2025			
16/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.803,36 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.187	2.900,00 C	
			17/12 13:23 PMMULUNGU-IRRF			
17/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.187	1.770,00 C	
			17/12 15:09 PMMULUNGU-IRRF			
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	2.900,00 D	
			104 0920 017350451000151 FUNERARIA PAZ			
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	1.753,43 D	
			237 4130 007910730000179 MUNICIPIO DE			
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.233.914	13,08 D	
			Cobrança referente 17/12/2025			
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.233.915	13,08 D	
			Cobrança referente 17/12/2025			

17/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9,59 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	4.660,00 C	
			22/12 15:03 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
22/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	551.369.001.012.627	948,52 D	
			22/12 15:16 AUTO P S AZUL LTDA - EPP			
22/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	551.369.001.012.627	3.694,38 D	
			22/12 15:16 AUTO P S AZUL LTDA - EPP			
22/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	2,28 D	
			22/12 15:16 PMMULUNGU-IRRF			
22/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	8,89 D	
			22/12 15:16 PMMULUNGU-IRRF			
22/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,93 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	6.150,00 C	
			23/12 10:51 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
23/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.125.789	2.856,00 D	
			23/12 10:59 FINANCE GESTAO CONTABIL			
23/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	144,00 D	
			23/12 10:59 PMMULUNGU-IRRF			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	600,00 D	
			237 5365 22100989391 MARIA DAS DORES D			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	2.500,00 D	
			077 0001 10726802387 FERNANDO ANTONIO			
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.052.410	13,08 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.052.411	13,08 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23,84 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.187	3.750,00 C	
			29/12 12:12 PMMULUNGU-IRRF			
29/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.008.440	1.423,36 D	
			29/12 13:42 P M M C CRED CONSIGNACAO			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	2.301,13 D	
			237 4130 007910730000179 MUNICIPIO DE			
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.038.848	13,08 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12,43 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.790	8.680,00 C	
			30/12 18:12 P MULUNGU COTA PARTE IPV			
30/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.187	72.250,00 C	
			30/12 09:10 PMMULUNGU-IRRF			
30/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	7.070,00 C	
			30/12 12:05 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
30/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.100.123	8.669,91 D	
			30/12 12:07 B.S. S C LTDA ME			
30/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.100.123	8.669,91 D	
			30/12 18:18 B.S. S C LTDA ME			
30/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	706,76 D	

			30/12 09:12 PMMULUNGU-IRRF			
30/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	34,80 D	
			30/12 09:12 PMMULUNGU-IRRF			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	56.620,60 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	8.900,00 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	5.976,89 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.076.313	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.591,95 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 05/01/2026 R$ 26,16. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JI588960 ANTONIO WESLEY TIODOSIO LIMA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051346517270133
05/01/2026 14:27:50

Cliente

Agência	2839-8
Conta	15482-2 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	8,81			6,077397		
01/12/2025	RESGATE	0,82			0,565138	1,450972190	5,512259
	Aplicação 12/11/2025	0,82			0,565138		
10/12/2025	RESGATE	1,00			0,687131	1,455325534	4,825128
	Aplicação 12/11/2025	1,00			0,687131		
11/12/2025	APLICAÇÃO	1.704,81			1.170,925442	1,455950941	1.175,750570
12/12/2025	APLICAÇÃO	2.756,62			1.892,524094	1,456583833	3.068,274664
15/12/2025	RESGATE	105,73			72,556428	1,457210650	2.995,718236
	Aplicação 12/11/2025	4,36			2,993837		
	Aplicação 18/11/2025	2,02			1,383123		
	Aplicação 28/11/2025	0,65			0,448168		
	Aplicação 11/12/2025	98,70			67,731300		
16/12/2025	RESGATE	2.803,36			1.922,958858	1,457836702	1.072,759378
	Aplicação 11/12/2025	1.608,28			1.103,194142		
	Aplicação 12/12/2025	1.195,08			819,764716		
17/12/2025	RESGATE	9,59			6,575416	1,458462941	1.066,183962
	Aplicação 12/12/2025	9,59			6,575416		
22/12/2025	APLICAÇÃO	5,93			4,060705	1,460337474	1.070,244667
23/12/2025	APLICAÇÃO	23,84			16,318004	1,460962963	1.086,562671
29/12/2025	APLICAÇÃO	12,43			8,497227	1,462830146	1.095,059898
30/12/2025	RESGATE	1.591,95			1.087,803785	1,463453266	7,256113
	Aplicação 12/12/2025	1.560,31			1.066,183962		
	Aplicação 22/12/2025	5,94			4,060705		
	Aplicação 23/12/2025	23,88			16,318004		
	Aplicação 29/12/2025	1,82			1,241114		
31/12/2025	SALDO ATUAL	10,62			7,256113		7,256113

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,81
APLICAÇÕES (+)	4.503,63
RESGATES (-)	4.512,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,63
SALDO ATUAL =	10,62

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI588960 ANTONIO WESLEY TIODOSIO LIMA.

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334051346517270085
05/01/2026 14:12:56

Cliente - Conta atual

Agência	2839-8
Conta corrente	15491-1 PM MULUNGU-ALIME
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 04022806362 ANTONIO NILSON DA	121.001	976,56 D	
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 04022806362 ANTONIO NILSON DA	121.002	472,00 D	
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 04022806362 ANTONIO NILSON DA	121.003	334,80 D	
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 04022806362 ANTONIO NILSON DA	121.004	1.517,48 D	
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 80570437334 MARIA LUCILENE AG	121.005	229,52 D	
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 80570437334 MARIA LUCILENE AG	121.006	181,20 D	
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 80570437334 MARIA LUCILENE AG	121.007	241,60 D	
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 80570437334 MARIA LUCILENE AG	121.008	724,80 D	
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 01272175332 RAIMUNDO EDSON MO	121.009	3.795,50 D	
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 01272175332 RAIMUNDO EDSON MO	121.010	314,88 D	
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 01272175332 RAIMUNDO EDSON MO	121.011	377,90 D	
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 01272175332 RAIMUNDO EDSON MO	121.012	503,83 D	
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0649 16661788372 FRANCISCO NUNES M	121.013	844,15 D	
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0649 16661788372 FRANCISCO NUNES M	121.014	477,37 D	
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0649 16661788372 FRANCISCO NUNES M	121.015	297,87 D	
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0649 16661788372 FRANCISCO NUNES M	121.016	498,40 D	
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 60333966341 DILANE TAVARES MA	121.017	844,15 D	
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 60333966341 DILANE TAVARES MA	121.018	359,00 D	
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 60333966341 DILANE TAVARES MA	121.019	477,37 D	

10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.020	297,87 D	
			237 5365 60333966341 DILANE TAVARES MA			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.021	220,05 D	
			260 0001 01440117357 EVELINY MAGALHAES			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.022	228,20 D	
			260 0001 01440117357 EVELINY MAGALHAES			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.023	57,05 D	
			260 0001 01440117357 EVELINY MAGALHAES			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.024	81,50 D	
			260 0001 01440117357 EVELINY MAGALHAES			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.025	2.728,15 D	
			237 5365 42183308320 MARIA ALTAIR COEL			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.026	359,00 D	
			237 5365 42183308320 MARIA ALTAIR COEL			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.027	477,37 D	
			237 5365 42183308320 MARIA ALTAIR COEL			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.028	297,87 D	
			237 5365 42183308320 MARIA ALTAIR COEL			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.029	812,05 D	
			237 5365 30062144391 JOSE FLAVIO SANTO			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.030	260,85 D	
			237 5365 30062144391 JOSE FLAVIO SANTO			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.031	786,45 D	
			237 5365 30062144391 JOSE FLAVIO SANTO			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.032	348,90 D	
			237 5365 30062144391 JOSE FLAVIO SANTO			
10/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.423,69 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.009.087	137,00 D	
			11/12 08:27 LUIZ EDUARDO S NASCIMENT			
11/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.009.087	274,00 D	
			11/12 08:27 LUIZ EDUARDO S NASCIMENT			
11/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.009.087	411,00 D	
			11/12 08:27 LUIZ EDUARDO S NASCIMENT			
11/12/2025	2839	99015	120 Transferido para Poupança	552.839.510.008.861	953,60 D	
			11/12 08:27 FRANCISCO I F MARTINS			
11/12/2025	2839	99015	120 Transferido para Poupança	552.839.510.008.861	980,26 D	
			11/12 08:27 FRANCISCO I F MARTINS			
11/12/2025	2839	99015	120 Transferido para Poupança	552.839.510.008.861	504,80 D	
			11/12 08:27 FRANCISCO I F MARTINS			
11/12/2025	2839	99015	120 Transferido para Poupança	552.839.510.008.861	351,94 D	
			11/12 08:27 FRANCISCO I F MARTINS			
11/12/2025	2839	99015	120 Transferido para Poupança	552.839.510.012.467	437,40 D	
			11/12 08:27 MARCOS BARROSO ALVES			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	76,95 D	
			237 5365 23458984372 ANTONIO JOSE MONT			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	179,55 D	
			237 5365 23458984372 ANTONIO JOSE MONT			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	51,30 D	
			237 5365 23458984372 ANTONIO JOSE MONT			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	443,05 D	

			237 5365 23458984372 ANTONIO JOSE MONT			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 03667706324 FELIPE JOSE MOTA	121.105	83,00 D	
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 03667706324 FELIPE JOSE MOTA	121.106	578,40 D	
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 03667706324 FELIPE JOSE MOTA	121.107	207,50 D	
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 03667706324 FELIPE JOSE MOTA	121.108	124,50 D	
11/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.794,25 C	0,00 C
12/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada 12/12 15:07 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	242,38 D	
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1579 040498101000159 COMERCIAL DMS	121.201	19.956,32 D	
12/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	20.198,70 C	0,00 C
22/12/2025	2839	99015	120 Transferido para Poupança 22/12 14:31 FRANCISCO I F MARTINS	552.839.510.008.861	230,16 D	
22/12/2025	2839	99015	120 Transferido para Poupança 22/12 14:31 FRANCISCO I F MARTINS	552.839.510.008.861	280,64 D	
22/12/2025	2839	99015	120 Transferido para Poupança 22/12 14:31 FRANCISCO I F MARTINS	552.839.510.008.861	106,64 D	
22/12/2025	2839	99015	120 Transferido para Poupança 22/12 14:31 FRANCISCO I F MARTINS	552.839.510.008.861	145,92 D	
22/12/2025	2839	99015	120 Transferido para Poupança 22/12 14:31 MARCOS BARROSO ALVES	552.839.510.012.467	210,24 D	
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0649 16661788372 FRANCISCO NUNES M	122.201	376,94 D	
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0649 16661788372 FRANCISCO NUNES M	122.202	250,24 D	
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0649 16661788372 FRANCISCO NUNES M	122.203	392,80 D	
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 01272175332 RAIMUNDO EDSON MO	122.204	772,87 D	
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 01272175332 RAIMUNDO EDSON MO	122.205	342,09 D	
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 01272175332 RAIMUNDO EDSON MO	122.206	215,39 D	
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 01272175332 RAIMUNDO EDSON MO	122.207	253,40 D	
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 01440117357 EVELINY MAGALHAES	122.208	97,80 D	
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 01440117357 EVELINY MAGALHAES	122.209	114,10 D	
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 01440117357 EVELINY MAGALHAES	122.210	48,90 D	
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 01440117357 EVELINY MAGALHAES	122.211	32,60 D	
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 04022806362 ANTONIO NILSON DA	122.212	549,68 D	

22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 04022806362 ANTONIO NILSON DA	122.213	610,26 D	
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 04022806362 ANTONIO NILSON DA	122.214	282,95 D	
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 04022806362 ANTONIO NILSON DA	122.215	222,37 D	
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 30062144391 JOSE FLAVIO SANTO	122.216	281,85 D	
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 42183308320 MARIA ALTAIR COEL	122.217	1.381,60 D	
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 03667706324 FELIPE JOSE MOTA	122.218	124,50 D	
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 03667706324 FELIPE JOSE MOTA	122.219	289,20 D	
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 03667706324 FELIPE JOSE MOTA	122.220	41,50 D	
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 03667706324 FELIPE JOSE MOTA	122.221	41,50 D	
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 23458984372 ANTONIO JOSE MONT	122.222	76,95 D	
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 23458984372 ANTONIO JOSE MONT	122.223	289,15 D	
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 23458984372 ANTONIO JOSE MONT	122.224	179,55 D	
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 23458984372 ANTONIO JOSE MONT	122.225	51,30 D	
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0649 16661788372 FRANCISCO NUNES M	122.226	877,42 D	
22/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	9.170,51 C	0,00 C
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1111 58491899391 GERLANDIA MARIA S	123.001	1.894,20 D	
30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.894,20 C	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: JI588960 ANTONIO WESLEY TIODOSIO LIMA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051346517270066
05/01/2026 14:07:38

Cliente

Agência	2839-8
Conta	15491-1 PM MULUNGU-ALIME
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	57.226,35			39.456,955536		
10/12/2025	RESGATE	20.423,69			14.033,760504	1,455325534	25.423,195032
	Aplicação 16/09/2025	20.423,69			14.033,760504		
11/12/2025	RESGATE	5.794,25			3.979,701401	1,455950941	21.443,493631
	Aplicação 16/09/2025	5.794,25			3.979,701401		
12/12/2025	RESGATE	20.198,70			13.867,172999	1,456583833	7.576,320632
	Aplicação 16/09/2025	20.198,70			13.867,172999		
22/12/2025	RESGATE	9.170,51			6.279,719697	1,460337474	1.296,600935
	Aplicação 16/09/2025	9.170,51			6.279,719697		
30/12/2025	RESGATE	1.894,20			1.294,335832	1,463453266	2,265103
	Aplicação 16/09/2025	1.894,20			1.294,335832		
31/12/2025	SALDO ATUAL	3,32			2,265103		2,265103

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.226,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	57.481,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	258,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	258,32
SALDO ATUAL =	3,32

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: JI588960 ANTONIO WESLEY TIODOSIO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334051346517270177
05/01/2026 14:37:17

Cliente - Conta atual

Agência	2839-8
Conta corrente	15547-0 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/08/2025		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: JI588960 ANTONIO WESLEY TIODOSIO LIMA.

GOVERNO

Consultas - Poupança

G334051346517270155
05/01/2026 14:32:53

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA
Saldo: 430,44 C

Agência / Conta	2839-8 / 15547-0
Período	01/12/2025 a 31/12/2025
Variação	POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2025			Saldo anterior					427,60 C
12/12/2025	15/12/2025	15/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2839-8			0,70 C	
12/12/2025	15/12/2025	15/11	737 Juros	2839-8			2,14 C	

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	430,44 C

Rendimentos:
SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JI588960 ANTONIO WESLEY TIODOSIO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051346517270153
05/01/2026 14:32:29

Cliente

Agência	2839-8
Conta	15547-0 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
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	812,24			560,032090		
31/12/2025	SALDO ATUAL	819,93			560,032090		560,032090

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	812,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,69
SALDO ATUAL =	819,93

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI588960 ANTONIO WESLEY TIODOSIO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334051346517270159
05/01/2026 14:34:07

Cliente - Conta atual

Agência	2839-8
Conta corrente	15711-2 MULUNGUSIGTV G32021
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI588960 ANTONIO WESLEY TIODOSIO LIMA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051346517270135
05/01/2026 14:28:29

Cliente

Agência	2839-8
Conta	15711-2 MULUNGUSIGTV G32021
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	7,77			5,355433		
31/12/2025	SALDO ATUAL	7,84			5,355433		5,355433

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	7,84

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: JI588960 ANTONIO WESLEY TIODOSIO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334051346517270026
05/01/2026 13:57:18

Cliente - Conta atual

Agência	2839-8
Conta corrente	15720-1 PMM LEILAO
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/08/2024		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: JI588960 ANTONIO WESLEY TIODOSIO LIMA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051346517270048
05/01/2026 14:03:42

Cliente

Agência	2839-8
Conta	15720-1 PMM LEILAO
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	0,12			0,083362		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,12			0,083362		0,083362

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

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: JI588960 ANTONIO WESLEY TIODOSIO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334051346517270160
05/01/2026 14:34:19

Cliente - Conta atual

Agência	2839-8
Conta corrente	15857-7 FUNDO M D P C DEFICIENCIA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			10,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			10,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI588960 ANTONIO WESLEY TIODOSIO LIMA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051346517270136
05/01/2026 14:28:43

Cliente

Agência	2839-8
Conta	15857-7 FUNDO M D P C DEFICIENCIA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JI588960 ANTONIO WESLEY TIODOSIO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334051346517270027
05/01/2026 13:57:29

Cliente - Conta atual

Agência	2839-8
Conta corrente	15865-8 TRANSF ESPECIAIS-2309102
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI588960 ANTONIO WESLEY TIODOSIO LIMA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051346517270049
05/01/2026 14:03:55

Cliente

Agência	2839-8
Conta	15865-8 TRANSF ESPECIAIS-2309102
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	42,02			28,973938		
31/12/2025	SALDO ATUAL	42,42			28,973938		28,973938

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,40
SALDO ATUAL =	42,42

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: JI588960 ANTONIO WESLEY TIODOSIO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334051346517270171
05/01/2026 14:36:08

Cliente - Conta atual

Agência	2839-8
Conta corrente	15887-9 FUNDO M D C ADOLESCENTE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			176,42 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			176,42 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI588960 ANTONIO WESLEY TIODOSIO LIMA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051346517270147
05/01/2026 14:31:14

Cliente

Agência	2839-8
Conta	15887-9 FUNDO M D C ADOLESCENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JI588960 ANTONIO WESLEY TIODOSIO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334051346517270182
05/01/2026 14:39:23

Cliente - Conta atual

Agência	2839-8
Conta corrente	15906-9 DEPARTAMENTO T - DEMUTRAN
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			19.314,15 C
09/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.067.145	5.529,23 C	24.843,38 C
				237 0643 07954480000179 DEPARTAMENTO E			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			24.843,38 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI588960 ANTONIO WESLEY TIODOSIO LIMA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051346517270192
05/01/2026 14:41:52

Cliente

Agência	2839-8
Conta	15906-9 DEPARTAMENTO T - DEMUTRAN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JI588960 ANTONIO WESLEY TIODOSIO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334051346517270161
05/01/2026 14:34:29

Cliente - Conta atual

Agência	2839-8
Conta corrente	15929-8 SIGTV230910220220001 GND3
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI588960 ANTONIO WESLEY TIODOSIO LIMA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051346517270137
05/01/2026 14:28:55

Cliente

Agência	2839-8
Conta	15929-8 SIGTV230910220220001 GND3
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	10,55			7,270983		
31/12/2025	SALDO ATUAL	10,65			7,270983		7,270983

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	10,65

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: JI588960 ANTONIO WESLEY TIODOSIO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334051346517270086
05/01/2026 14:13:25

Cliente - Conta atual

Agência	2839-8
Conta corrente	15997-2 PM MULUNGU-EDUCA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI588960 ANTONIO WESLEY TIODOSIO LIMA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051346517270067
05/01/2026 14:07:47

Cliente

Agência	2839-8
Conta	15997-2 PM MULUNGU-EDUCA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	70,05			48,296289		
31/12/2025	SALDO ATUAL	70,71			48,296289		48,296289

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,66
SALDO ATUAL =	70,71

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI588960 ANTONIO WESLEY TIODOSIO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G334051346517270162
05/01/2026 14:34:38

Cliente - Conta atual

Agência	2839-8
Conta corrente	16205-1 MULUNGUPROCAD-SUAS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI588960 ANTONIO WESLEY TIODOSIO LIMA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051346517270138
05/01/2026 14:29:06

Cliente

Agência	2839-8
Conta	16205-1 MULUNGUPROCAD-SUAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	22.179,95				15.292,841188		
31/12/2025	SALDO ATUAL	22.389,90				15.292,841188		15.292,841188

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.179,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	209,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	209,95
SALDO ATUAL =	22.389,90

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI588960 ANTONIO WESLEY TIODOSIO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334051346517270101
05/01/2026 14:16:47

Cliente - Conta atual

Agência	2839-8
Conta corrente	16388-0 CE 230910 FMS ENFERMAGEM
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.257.107.000.067	101.324,51 C	
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	101.324,51 D	0,00 C
04/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.381.592.000.069	78.224,37 C	
04/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	78.224,37 D	0,00 C
08/12/2025		2839	99015	470 Transferência enviada 08/12 15:55 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	4.753,52 D	
08/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE	120.801	59.483,52 D	
08/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	64.237,04 C	0,00 C
19/12/2025		2839	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:38 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	1.997,41 D	
19/12/2025		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.901	9.000,00 D	
19/12/2025		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.902	369,25 D	
19/12/2025		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.903	7.834,14 D	
19/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE	121.904	67.729,16 D	
19/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	86.929,96 C	0,00 C
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.089.242.000.067	99.967,38 C	
31/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	99.967,38 D	
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: JI588960 ANTONIO WESLEY TIODOSIO LIMA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051346517270123
05/01/2026 14:24:29

Cliente

Agência	2839-8
Conta	16388-0 CE 230910 FMS ENFERMAGEM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	4.215,44			2.906,499882		
01/12/2025	APLICAÇÃO	101.324,51			69.832,151641	1,450972190	72.738,651523
04/12/2025	APLICAÇÃO	78.224,37			53.842,516875	1,452836430	126.581,168398
08/12/2025	RESGATE	64.237,04			44.177,080648	1,454080692	82.404,087750
	Aplicação 05/11/2025	4.226,29			2.906,499882		
	Aplicação 01/12/2025	60.010,75			41.270,580766		
19/12/2025	RESGATE	86.929,96			59.553,098912	1,459705063	22.850,988838
	Aplicação 01/12/2025	41.691,47			28.561,570875		
	Aplicação 04/12/2025	45.238,49			30.991,528037		
31/12/2025	APLICAÇÃO	99.967,38			68.280,138644	1,464076992	91.131,127482
31/12/2025	SALDO ATUAL	133.422,99			91.131,127482		91.131,127482

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.215,44
APLICAÇÕES (+)	279.516,26
RESGATES (-)	151.167,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	858,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	858,29
SALDO ATUAL =	133.422,99

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI588960 ANTONIO WESLEY TIODOSIO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334051346517270163
05/01/2026 14:34:51

Cliente - Conta atual

Agência	2839-8
Conta corrente	16475-5 SIGTV230910220230001 GND3
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/04/2024		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: JI588960 ANTONIO WESLEY TIODOSIO LIMA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051346517270139
05/01/2026 14:29:19

Cliente

Agência	2839-8
Conta	16475-5 SIGTV230910220230001 GND3
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	17,45			12,029156		
31/12/2025	SALDO ATUAL	17,61			12,029156		12,029156

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	17,61

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: JI588960 ANTONIO WESLEY TIODOSIO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334051346517270087
05/01/2026 14:13:37

Cliente - Conta atual

Agência	2839-8
Conta corrente	16501-8 PM MULUNGU-ESCOL
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/12/2024		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: JI588960 ANTONIO WESLEY TIODOSIO LIMA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051346517270068
05/01/2026 14:07:58

Cliente

Agência	2839-8
Conta	16501-8 PM MULUNGU-ESCOL
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	4,84			3,337393		
31/12/2025	SALDO ATUAL	4,89			3,337393		3,337393

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	4,89

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: JI588960 ANTONIO WESLEY TIODOSIO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334051346517270207
05/01/2026 14:46:40

Cliente - Conta atual

Agência	2839-8
Conta corrente	16518-2 MUNICIPIO DE MULUNGU
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/07/2025		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: JI588960 ANTONIO WESLEY TIODOSIO LIMA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051346517270200
05/01/2026 14:44:35

Cliente

Agência	2839-8
Conta	16518-2 MUNICIPIO DE MULUNGU
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	10.842,59			7.475,848672		
31/12/2025	SALDO ATUAL	10.945,22			7.475,848672		7.475,848672

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.842,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	102,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	102,63
SALDO ATUAL =	10.945,22

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: JI588960 ANTONIO WESLEY TIODOSIO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334051346517270164
05/01/2026 14:34:59

Cliente - Conta atual

Agência	2839-8
Conta corrente	16557-3 SIGTV230910220230002 GND3
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/07/2024		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: JI588960 ANTONIO WESLEY TIODOSIO LIMA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051346517270140
05/01/2026 14:29:34

Cliente

Agência	2839-8
Conta	16557-3 SIGTV230910220230002 GND3
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	472,12			325,523426		
31/12/2025	SALDO ATUAL	476,59			325,523426		325,523426

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	472,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,47
SALDO ATUAL =	476,59

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI588960 ANTONIO WESLEY TIODOSIO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334051346517270088
05/01/2026 14:13:55

Cliente - Conta atual

Agência	2839-8
Conta corrente	16664-2 CONVENIO957601-2024
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2024		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: JI588960 ANTONIO WESLEY TIODOSIO LIMA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051346517270069
05/01/2026 14:08:09

Cliente

Agência	2839-8
Conta	16664-2 CONVENIO957601/2024
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	848,78			585,222697		
31/12/2025	SALDO ATUAL	856,81			585,222697		585,222697

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	848,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,03
SALDO ATUAL =	856,81

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI588960 ANTONIO WESLEY TIODOSIO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332041426041144054
05/01/2026 14:50:27

Cliente - Conta atual

Agência	2839-8
Conta corrente	16688-X MUNICIPIO DE MULUNGU
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/07/2024		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: JI588960 ANTONIO WESLEY TIODOSIO LIMA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041426041144046
05/01/2026 14:58:25

Cliente

Agência	2839-8
Conta	16688-X MUNICIPIO DE MULUNGU
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JI588960 ANTONIO WESLEY TIODOSIO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334051346517270165
05/01/2026 14:35:11

Cliente - Conta atual

Agência	2839-8
Conta corrente	17381-9 PSB ESTADUAL
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL	36.256.139	2.250,00 C	
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.250,00 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: JI588960 ANTONIO WESLEY TIODOSIO LIMA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051346517270141
05/01/2026 14:29:50

Cliente

Agência	2839-8
Conta	17381-9 PSB ESTADUAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	3.524,11			2.429,834773		
01/12/2025	APLICAÇÃO	2.250,00			1.550,684441	1,450972190	3.980,519214
31/12/2025	SALDO ATUAL	5.827,79			3.980,519214		3.980,519214

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.524,11
APLICAÇÕES (+)	2.250,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	53,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53,68
SALDO ATUAL =	5.827,79

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: JI588960 ANTONIO WESLEY TIODOSIO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334051346517270166
05/01/2026 14:35:21

Cliente - Conta atual

Agência	2839-8
Conta corrente	17382-7 BE ESTADUAL
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL	36.256.141	750,00 C	
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	750,00 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: JI588960 ANTONIO WESLEY TIODOSIO LIMA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051346517270142
05/01/2026 14:30:01

Cliente

Agência	2839-8
Conta	17382-7 BE ESTADUAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	2.405,31			1.658,436764		
01/12/2025	APLICAÇÃO	750,00			516,894813	1,450972190	2.175,331577
31/12/2025	SALDO ATUAL	3.184,85			2.175,331577		2.175,331577

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.405,31
APLICAÇÕES (+)	750,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,54
SALDO ATUAL =	3.184,85

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI588960 ANTONIO WESLEY TIODOSIO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

G334051346517270167
05/01/2026 14:35:32

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2839-8
Conta corrente	17383-5 PREMIACAO AO CRAS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/04/2025		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: JI588960 ANTONIO WESLEY TIODOSIO LIMA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051346517270143
05/01/2026 14:30:18

Cliente

Agência	2839-8
Conta	17383-5 PREMIACAO AO CRAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	97,80			67,433847		
31/12/2025	SALDO ATUAL	98,73			67,433847		67,433847

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	97,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,93
SALDO ATUAL =	98,73

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: JI588960 ANTONIO WESLEY TIODOSIO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334051346517270168
05/01/2026 14:35:40

Cliente - Conta atual

Agência	2839-8
Conta corrente	17452-1 SIGTV230910220240001 GND3
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/10/2025		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: JI588960 ANTONIO WESLEY TIODOSIO LIMA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051346517270144
05/01/2026 14:30:29

Cliente

Agência	2839-8
Conta	17452-1 SIGTV230910220240001 GND3
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	2,60			1,793409		
31/12/2025	SALDO ATUAL	2,63			1,793409		1,793409

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	2,63

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI588960 ANTONIO WESLEY TIODOSIO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334051346517270217
05/01/2026 14:50:19

Cliente - Conta atual

Agência	2839-8
Conta corrente	17574-9 SEC JUVENTUDE MULUNGU
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			22,18 C
12/12/2025		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.187	1.350,00 C	
				12/12 10:35 PMMULUNGU-IRRF			
12/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	1.300,00 D	
				237 2999 44525320397 ANTONIETA GOMES G			
12/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.042.650	13,08 D	59,10 C
				Cobrança referente 12/12/2025			
15/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.501	14,29 D	44,81 C
				COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
23/12/2025		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	1.300,00 C	
				23/12 11:11 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
23/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.300,00 D	
				237 2999 44525320397 ANTONIETA GOMES G			
23/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.052.412	13,08 D	31,73 C
				Cobrança referente 23/12/2025			
30/12/2025		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	7.500,00 C	
				30/12 09:55 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
30/12/2025		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	312,89 D	
				30/12 10:07 PMMULUNGU-IRRF			
30/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	7.171,47 D	
				237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
30/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.076.316	13,08 D	34,29 C
				Cobrança referente 30/12/2025			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			34,29 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI588960 ANTONIO WESLEY TIODOSIO LIMA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051346517270218
05/01/2026 14:50:57

Cliente

Agência	2839-8
Conta	17574-9 SEC JUVENTUDE MULUNGU
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JI588960 ANTONIO WESLEY TIODOSIO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334051346517270216
05/01/2026 14:49:52

Cliente - Conta atual

Agência	2839-8
Conta corrente	17575-7 SEC MULHERES MULUNGU
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			10,60 C
09/12/2025		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.012.422	100,00 C	
				09/12 15:37 PM.TRIBUTOS - PMM			
09/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.430.800.006.000	13,08 D	97,52 C
30/12/2025		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	7.570,00 C	
				30/12 09:55 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
30/12/2025		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	292,19 D	
				30/12 10:06 PMMULUNGU-IRRF			
30/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	7.257,17 D	
				237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
30/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.076.317	13,08 D	105,08 C
				Cobrança referente 30/12/2025			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			105,08 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI588960 ANTONIO WESLEY TIODOSIO LIMA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051346517270220
05/01/2026 14:51:20

Cliente

Agência	2839-8
Conta	17575-7 SEC MULHERES MULUNGU
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JI588960 ANTONIO WESLEY TIODOSIO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334051346517270215
05/01/2026 14:49:33

Cliente - Conta atual

Agência	2839-8
Conta corrente	17681-8 MUNICIPIO DE MULUNGU
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2025		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	2.100,00 C	
				12/12 12:47 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
12/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	1.049,99 D	
				104 1111 007910730000179 MUNICIPIO DE			
12/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	1.049,99 D	
				104 1111 007910730000179 MUNICIPIO DE			
12/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.042.651	13,08 D	
				Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13,06 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	16.900,00 C	
				30/12 09:55 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
30/12/2025		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	470,91 D	
				30/12 10:09 PMMULUNGU-IRRF			
30/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	16.416,79 D	
				237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
30/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.640.800.005.586	13,08 D	
30/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	0,78 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 05/01/2026 R$ 13,08. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JI588960 ANTONIO WESLEY TIODOSIO LIMA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051346517270213
05/01/2026 14:48:51

Cliente

Agência	2839-8
Conta	17681-8 MUNICIPIO DE MULUNGU
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	25,26			17,414168		
12/12/2025	RESGATE	13,06			8,966185	1,456583833	8,447983
	Aplicação 06/10/2025	13,06			8,966185		
30/12/2025	RESGATE	0,78			0,532986	1,463453266	7,914997
	Aplicação 06/10/2025	0,78			0,532986		
31/12/2025	SALDO ATUAL	11,59			7,914997		7,914997

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	11,59

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI588960 ANTONIO WESLEY TIODOSIO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334051346517270089
05/01/2026 14:14:14

Cliente - Conta atual

Agência	2839-8
Conta corrente	17734-2 SME MULUNGU FUNDEB
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			535.967,84 C
01/12/2025		0000	14011	639 IPVA	350	1.114,04 C	
01/12/2025		2839	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.019.642	2.362,29 D	
				01/12 11:52 PMC RECEITAS PROPRIAS MU			
01/12/2025		2839	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.019.642	3.459,75 D	531.259,84 C
				01/12 11:52 PMC RECEITAS PROPRIAS MU			
02/12/2025		0000	14011	639 IPVA	350	931,59 C	
02/12/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	86.526,64 C	
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	349,14 D	
				104 1111 01236770331 WANNA GLEISSE ROQ			
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	303,60 D	
				104 1089 61017742367 ANA VICTORIA SILV			
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	759,00 D	
				104 1563 04094421351 ANA NEILE MARROCO			
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	1.624,80 D	615.681,53 C
				237 5365 030377973000105 SECRETARIA DE			
03/12/2025		0000	14011	639 IPVA	350	719,08 C	
03/12/2025		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	6,43 D	
				03/12 15:19 PMMULUNGU-IRRF			
03/12/2025		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	13,82 D	
				03/12 16:18 PMMULUNGU-IRRF			
03/12/2025		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.016.288	3.000,00 D	
				03/12 10:24 INOVASSESSORIA E			
03/12/2025		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.016.288	5.000,00 D	
				03/12 10:24 INOVASSESSORIA E			
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	13.500,00 D	
				077 0001 059792518000158 MICHAEL ARAUJ			
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	6.000,00 D	
				033 2974 03655858310 REGIA MARIA ALVES			
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	8.000,00 D	
				077 0001 04649814332 WANDERLEYA ALVES			
03/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.304	529,72 D	
				03/12 15:17 PIGALLE VEICULOS			
03/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.305	274,03 D	580.076,61 C
				03/12 16:17 PIGALLE VEICULOS			
04/12/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	3.715,20 C	
04/12/2025		0000	14011	639 IPVA	350	656,94 C	
04/12/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.668,69 C	

04/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	25,42 D	
			04/12 15:09 PMMULUNGU-IRRF			
04/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	432,52 D	
			04/12 15:09 PMMULUNGU-IRRF			
04/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	55,56 D	
			04/12 15:09 PMMULUNGU-IRRF			
04/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	350,39 D	
			237 5365 030377973000105 SECRETARIA DE			
04/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	146,46 D	
			237 5365 030377973000105 SECRETARIA DE			
04/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	1.677,85 D	
			237 5365 030377973000105 SECRETARIA DE			
04/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.404	819,00 D	
			237 5365 030377973000105 SECRETARIA DE			
04/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.405	3.752,66 D	582.857,58 C
			237 5365 030377973000105 SECRETARIA DE			
05/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	559,00 C	
05/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.100.123	78.848,00 D	504.568,58 C
			05/12 09:22 B.S. S C LTDA ME			
08/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	553,31 C	505.121,89 C
09/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	644,23 C	
09/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	43.988,42 C	
09/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.100.123	8.214,00 D	
			09/12 15:39 B.S. S C LTDA ME			
09/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.220	5.299,43 D	
			09/12 16:38 S S PUBLICOS MUN MULUNGU			
09/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.008.440	29.808,51 D	
			09/12 16:43 P M M C CRED CONSIGNACAO			
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	13.011,51 D	
			104 1111 007910730000179 MUNICIPIO DE			
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	93.670,91 D	399.750,18 C
			237 4130 007910730000179 MUNICIPIO DE			
10/12/2025	0000	14011	683 ITR	350	20,84 C	
10/12/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	701,07 C	
10/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	85.988,99 C	
10/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	18.774,78 C	
10/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.825,89 C	
10/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	146.224,13 C	
10/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	163,74 C	
10/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	24,17 C	
10/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	809,14 C	
10/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	480,99 D	
			10/12 16:10 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ			
10/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	1.661,06 D	
			10/12 16:19 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ			
10/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	553.473.000.045.994	31.584,68 D	
			10/12 16:10 J P S LOCACOES EIRELI			
10/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	553.982.000.010.927	3.940,00 D	
			10/12 14:35 PARTICIPAR TREINAMENTOS			
10/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	553.982.000.010.927	3.940,00 D	

			10/12 14:35 PARTICIPAR TREINAMENTOS			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	77.737,72 D	
			237 1379 021541555000110 LPG SERVICOS			
10/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.002	3.654,34 D	532.284,14 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	553.982.000.010.927	3.940,00 D	528.344,14 C
			11/12 09:06 PARTICIPAR TREINAMENTOS			
12/12/2025	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	1.036.945,20 C	
12/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	614,65 C	
12/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	276,36 D	
			12/12 13:28 PMMULUNGU-IRRF			
12/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.016.102	5.481,13 D	1.560.146,50 C
			12/12 13:28 MT MARTINS BATISTA LTDA			
15/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	1.400,63 C	
15/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	285,83 D	
			15/12 14:59 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ			
15/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	247,40 D	
			15/12 14:59 PMMULUNGU-IRRF			
15/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	558.172.000.063.042	5.183,44 D	1.555.830,46 C
			15/12 14:59 J R COELHO TAVARES			
16/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	746,08 C	
16/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	152.709,23 C	
16/12/2025	0000	14011	850 Complemento VAAF Ajuste	350	509.251,22 C	
16/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	550.481.000.012.527	6.492,31 D	
			16/12 11:54 J J SOARES FH ME KILIMPA			
16/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	550.481.000.012.527	14.775,72 D	
			16/12 11:54 J J SOARES FH ME KILIMPA			
16/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	550.481.000.012.527	18.803,90 D	
			16/12 11:54 J J SOARES FH ME KILIMPA			
16/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	179,46 D	
			16/12 11:54 PMMULUNGU-IRRF			
16/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	228,39 D	
			16/12 11:54 PMMULUNGU-IRRF			
16/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	78,85 D	
			16/12 11:54 PMMULUNGU-IRRF			
16/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	25.041,89 D	
			16/12 15:34 PMMULUNGU-IRRF			
16/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	47.333,53 D	
			16/12 15:34 PMMULUNGU-IRRF			
16/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	114,76 D	
			16/12 15:34 PMMULUNGU-IRRF			
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	3.511,84 D	
			237 5365 030377973000105 SECRETARIA DE			
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	491.961,75 D	
			237 5365 030377973000105 SECRETARIA DE			
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	283.063,87 D	1.326.950,72 C
			237 5365 030377973000105 SECRETARIA DE			
17/12/2025	0000	14011	850 Dist.Rec.Ens.Integral	350	73.401,20 C	
17/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	1.809,70 C	
17/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.049,90 C	
17/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.012.422	20.351,29 D	1.383.860,23 C

			17/12 14:53 PM.TRIBUTOS - PMM			
18/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	476,36 C	
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	349,14 D	
			104 1111 01236770331 WANNA GLEISSE ROQ			
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	1.624,80 D	1.382.362,65 C
			237 5365 030377973000105 SECRETARIA DE			
19/12/2025	0000	14011	683 ITR	350	6,66 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	74.535,77 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	16.274,09 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.449,50 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	127.152,40 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	141,93 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	20,95 C	
19/12/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	336,25 C	
19/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	516,25 C	
19/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	151,22 D	
			19/12 12:26 PMMULUNGU-IRRF			
19/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	55,85 D	
			19/12 12:26 PMMULUNGU-IRRF			
19/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	113,91 D	
			19/12 12:26 PMMULUNGU-IRRF			
19/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	100,79 D	
			19/12 12:26 PMMULUNGU-IRRF			
19/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	112,96 D	
			19/12 12:26 PMMULUNGU-IRRF			
19/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	38,68 D	
			19/12 12:26 PMMULUNGU-IRRF			
19/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	265,50 D	
			19/12 12:26 PMMULUNGU-IRRF			
19/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	194,52 D	
			19/12 12:27 PMMULUNGU-IRRF			
19/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	106,85 D	
			19/12 12:30 PMMULUNGU-IRRF			
19/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	315,73 D	
			19/12 12:30 PMMULUNGU-IRRF			
19/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	173,12 D	
			19/12 12:30 PMMULUNGU-IRRF			
19/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	55,34 D	
			19/12 12:30 PMMULUNGU-IRRF			
19/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	85,45 D	
			19/12 12:30 PMMULUNGU-IRRF			
19/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	131,09 D	
			19/12 12:30 PMMULUNGU-IRRF			
19/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	65,56 D	
			19/12 12:30 PMMULUNGU-IRRF			
19/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	250,04 D	
			19/12 12:33 PMMULUNGU-IRRF			
19/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.016.288	5.170,00 D	
			19/12 12:26 INOVASSESSORIA E			
19/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.016.288	5.000,00 D	
			19/12 12:26 INOVASSESSORIA E			

19/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:26 INOVASSESSORIA E	552.839.000.016.288	4.000,00 D
19/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:26 INOVASSESSORIA E	552.839.000.016.288	3.000,00 D
19/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:26 INOVASSESSORIA E	552.839.000.016.288	5.210,00 D
19/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:26 MT MARTINS BATISTA LTDA	554.293.000.016.102	2.240,34 D
19/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:26 MT MARTINS BATISTA LTDA	554.293.000.016.102	1.107,69 D
19/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:26 MT MARTINS BATISTA LTDA	554.293.000.016.102	1.998,91 D
19/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:26 MT MARTINS BATISTA LTDA	554.293.000.016.102	2.259,25 D
19/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:26 MT MARTINS BATISTA LTDA	554.293.000.016.102	5.265,75 D
19/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:26 MT MARTINS BATISTA LTDA	554.293.000.016.102	767,11 D
19/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:26 MT MARTINS BATISTA LTDA	554.293.000.016.102	3.857,95 D
19/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:27 MT MARTINS BATISTA LTDA	554.293.000.016.102	2.999,29 D
19/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:30 MT MARTINS BATISTA LTDA	554.293.000.016.102	6.261,92 D
19/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:30 MT MARTINS BATISTA LTDA	554.293.000.016.102	2.119,15 D
19/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:30 MT MARTINS BATISTA LTDA	554.293.000.016.102	1.300,23 D
19/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:30 MT MARTINS BATISTA LTDA	554.293.000.016.102	1.097,49 D
19/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:30 MT MARTINS BATISTA LTDA	554.293.000.016.102	4.959,11 D
19/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:30 MT MARTINS BATISTA LTDA	554.293.000.016.102	3.433,49 D
19/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:30 MT MARTINS BATISTA LTDA	554.293.000.016.102	2.599,98 D
19/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:30 MT MARTINS BATISTA LTDA	554.293.000.016.102	1.694,85 D
19/12/2025	0000	13011	350 IPI Municipal Ajuste	850	0,01 D
19/12/2025	0000	13011	350 IPVA Ajuste FUNDEB	850	0,57 D
19/12/2025	0000	13011	350 ITCMD Ajuste FUNDEB	850	0,05 D
19/12/2025	0000	13011	350 ICMS Ajuste FUNDEB	850	5,22 D
19/12/2025	0000	13011	350 FPE Ajuste FUNDEB	850	3,59 D
19/12/2025	0000	13011	350 FPM Ajuste FUNDEB	850	2,62 D
19/12/2025	0000	13011	350 Complemento VAAF Ajuste	850	4,85 D
19/12/2025	0000	13011	350 Ajuste FUNDEB FPG 198/23	850	0,01 D
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.901	108.611,73 D
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.902	9.696,50 D
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.903	93.946,96 D

			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.904	80.166,79 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.905	6.680,57 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.906	61.480,48 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.907	2.634,42 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.908	500,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.909	20,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.910	373,40 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.911	41.157,15 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.912	3.429,77 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.913	34.870,46 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.914	70.000,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.915	8.432,63 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.916	62.058,74 D	951.160,81 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	1,44 C	
22/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	532,62 C	
22/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	551.369.001.012.627	4.587,59 D	
			22/12 15:13 AUTO P S AZUL LTDA - EPP			
22/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	551.369.001.012.627	11.276,28 D	
			22/12 15:13 AUTO P S AZUL LTDA - EPP			
22/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	27,13 D	
			22/12 15:13 PMMULUNGU-IRRF			
22/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	11,04 D	935.792,83 C
			22/12 15:13 PMMULUNGU-IRRF			
23/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	573,72 C	
23/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	86.752,69 C	1.023.119,24 C
24/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	938,73 C	1.024.057,97 C
26/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	667,69 D	
			26/12 09:43 PMMULUNGU-IRRF			
26/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	7.965,52 D	
			26/12 09:43 PMMULUNGU-IRRF			
26/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	31.161,84 D	
			26/12 09:43 PMMULUNGU-IRRF			
26/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	14.883,81 D	
			26/12 09:43 PMMULUNGU-IRRF			
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	55.538,33 D	
			237 5365 030377973000105 SECRETARIA DE			
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	107.030,11 D	

			237 5365 030377973000105 SECRETARIA DE			
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	53.137,56 D	
			237 5365 030377973000105 SECRETARIA DE			
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	23.698,14 D	729.974,97 C
			237 5365 030377973000105 SECRETARIA DE			
29/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	911,23 C	
29/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.709,92 C	
29/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.155.777	436,62 D	
			29/12 15:23 GUARAUTOS VEICULOS E PEC			
29/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.155.777	150,49 D	
			29/12 15:23 GUARAUTOS VEICULOS E PEC			
29/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.010.507	2.880,00 D	
			29/12 08:32 NICODEMOS DOS SANTOS MAR			
29/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.010.507	2.880,00 D	
			29/12 08:32 NICODEMOS DOS SANTOS MAR			
29/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.010.507	360,00 D	
			29/12 08:32 NICODEMOS DOS SANTOS MAR			
29/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.010.507	360,00 D	
			29/12 08:32 NICODEMOS DOS SANTOS MAR			
29/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	7,59 D	
			29/12 15:23 PMMULUNGU-IRRF			
29/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	5,30 D	744.516,12 C
			29/12 15:23 PMMULUNGU-IRRF			
30/12/2025	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.012.422	120,40 C	
			30/12 17:55 PM.TRIBUTOS - PMM			
30/12/2025	0000	14011	683 ITR	350	6,20 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	79.315,71 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	17.317,74 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.606,58 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	134.813,33 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	151,03 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	22,29 C	
30/12/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	292,30 C	
30/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	623,30 C	
30/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	203.515,86 C	
30/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.100.123	78.848,00 D	
			30/12 10:42 B.S. S C LTDA ME			
30/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.100.123	8.214,00 D	
			30/12 10:42 B.S. S C LTDA ME			
30/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	229,52 D	
			30/12 08:19 PMMULUNGU-IRRF			
30/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	50.458,03 D	
			30/12 08:19 PMMULUNGU-IRRF			
30/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	26.493,21 D	
			30/12 08:19 PMMULUNGU-IRRF			
30/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	230,99 D	
			30/12 08:19 PMMULUNGU-IRRF			
30/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	1.807,30 D	
			30/12 08:19 PMMULUNGU-IRRF			
30/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	229,52 D	

			30/12 10:29 PMMULUNGU-IRRF			
30/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	1.578,96 D	
			30/12 10:31 PMMULUNGU-IRRF			
30/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	3.618,36 D	
			30/12 10:31 PMMULUNGU-IRRF			
30/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	4.089,52 D	
			30/12 16:09 PMMULUNGU-IRRF			
30/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	1.089,00 D	
			30/12 17:18 PMMULUNGU-IRRF			
30/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	783,32 D	
			30/12 17:18 PMMULUNGU-IRRF			
30/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	4.060,80 D	
			30/12 17:50 PMMULUNGU-IRRF			
30/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	2.436,00 D	
			30/12 17:57 PMMULUNGU-IRRF			
30/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	81.108,72 D	
			30/12 16:09 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
30/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	553.507.000.081.265	64.493,68 D	
			30/12 17:18 INOVE EDUCACIONAL EIRELI			
30/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	553.860.000.027.914	89.661,00 D	
			30/12 17:18 EDITORA CONTEUDO DIGITAL			
30/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	553.860.000.027.914	334.339,20 D	
			30/12 17:50 EDITORA CONTEUDO DIGITAL			
30/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	553.860.000.027.914	200.564,00 D	
			30/12 17:57 EDITORA CONTEUDO DIGITAL			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	12.905,58 D	
			237 5365 030377973000105 SECRETARIA DE			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	416.351,96 D	
			237 5365 030377973000105 SECRETARIA DE			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	29.311,89 D	
			237 5365 030377973000105 SECRETARIA DE			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	242.069,85 D	
			237 5365 030377973000105 SECRETARIA DE			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	7.023,68 D	
			237 5365 030377973000105 SECRETARIA DE			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	291.889,40 D	
			237 5365 030377973000105 SECRETARIA DE			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	276.181,15 D	
			237 5365 030377973000105 SECRETARIA DE			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	7.023,68 D	
			237 5365 030377973000105 SECRETARIA DE			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.009	6.000,00 D	
			033 2974 03655858310 REGIA MARIA ALVES			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.010	13.500,00 D	
			077 0001 059792518000158 MICHAEL ARAUJ			
30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.073.289,46 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	551.369.001.012.627	8.528,00 D	
			31/12 09:37 AUTO P S AZUL LTDA - EPP			
31/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	551.369.001.012.627	5.747,40 D	
			31/12 09:37 AUTO P S AZUL LTDA - EPP			

31/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	551.369.001.012.627	15.494,30 D	
			31/12 09:37 AUTO P S AZUL LTDA - EPP			
31/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	551.369.001.012.627	3.414,23 D	
			31/12 09:37 AUTO P S AZUL LTDA - EPP			
31/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	37,26 D	
			31/12 09:37 PMMULUNGU-IRRF			
31/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	13,83 D	
			31/12 09:37 PMMULUNGU-IRRF			
31/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	8,21 D	
			31/12 09:37 PMMULUNGU-IRRF			
31/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	20,52 D	
			31/12 09:37 PMMULUNGU-IRRF			
31/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	1.785,60 D	
			31/12 09:37 PMMULUNGU-IRRF			
31/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	19,20 D	
			31/12 09:43 PMMULUNGU-IRRF			
31/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	72,00 D	
			31/12 09:43 PMMULUNGU-IRRF			
31/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.044.037	1.580,80 D	
			31/12 09:43 AGIL COMER DIST EQUIP LT			
31/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.044.037	5.928,00 D	
			31/12 09:43 AGIL COMER DIST EQUIP LT			
31/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	553.653.000.055.579	147.014,40 D	
			31/12 09:37 J A S JUNIOR LTDA			
31/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	6.060,00 D	
			077 0001 017823965000187 17.823.965 FR			
31/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	8.000,00 D	
			077 0001 04649814332 WANDERLEYA ALVES			
31/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.103	300,00 D	
			077 0001 017823965000187 17.823.965 FR			
31/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	204.023,75 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: JI588960 ANTONIO WESLEY TIODOSIO LIMA.

G334051346517270071
05/01/2026 14:09:07

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2839-8
Conta	17734-2 SME MULUNGU FUNDEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.265.989,97				872.886,517217		
30/12/2025	RESGATE	1.073.289,46				733.395,103852	1,463453266	139.491,413365
	Aplicação 06/08/2025	669.243,70				457.304,457021		
	Aplicação 12/11/2025	404.045,76				276.090,646831		
31/12/2025	RESGATE	204.023,75				139.353,156367	1,464076992	138,256998
	Aplicação 12/11/2025	204.023,75				139.353,156367		
31/12/2025	SALDO ATUAL	202,42				138,256998		138,256998

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.265.989,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.277.313,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.525,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.525,66
SALDO ATUAL =	202,42

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: JI588960 ANTONIO WESLEY TIODOSIO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334051346517270104
05/01/2026 14:17:46

Cliente - Conta atual

Agência	2839-8
Conta corrente	17788-1 CE 230910 FMS EMENDA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0746 021383964000136 NAVI CONSTRUC	120.401	34.250,00 D	
04/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0746 021383964000136 NAVI CONSTRUC	120.402	4.095,00 D	
04/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	38.345,00 C	0,00 C
30/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0746 021383964000136 NAVI CONSTRUC	123.001	4.095,00 D	
30/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0746 021383964000136 NAVI CONSTRUC	123.002	34.250,00 D	
30/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	38.345,00 C	0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI588960 ANTONIO WESLEY TIODOSIO LIMA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051346517270126
05/01/2026 14:25:12

Cliente

Agência	2839-8
Conta	17788-1 CE 230910 FMS EMENDA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	139.309,12				96.052,143509		
04/12/2025	RESGATE	38.345,00				26.393,198304	1,452836430	69.658,945205
	Aplicação 12/09/2025	38.345,00				26.393,198304		
30/12/2025	RESGATE	38.345,00				26.201,724982	1,463453266	43.457,220223
	Aplicação 12/09/2025	38.345,00				26.201,724982		
31/12/2025	SALDO ATUAL	63.624,72				43.457,220223		43.457,220223

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	139.309,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	76.690,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.005,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.005,60
SALDO ATUAL =	63.624,72

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI588960 ANTONIO WESLEY TIODOSIO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334051346517270105
05/01/2026 14:18:35

Cliente - Conta atual

Agência	2839-8
Conta corrente	18006-8 EMENDA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		2839	99015	470 Transferência enviada 01/12 15:40 AUTO P S AZUL LTDA - EPP	551.369.001.012.627	7.966,29 D	
01/12/2025		2839	99015	470 Transferência enviada 01/12 15:40 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	19,17 D	
01/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.985,46 C	0,00 C
22/12/2025		2839	99015	470 Transferência enviada 22/12 15:11 AUTO P S AZUL LTDA - EPP	551.369.001.012.627	600,66 D	
22/12/2025		2839	99015	470 Transferência enviada 22/12 15:11 AUTO P S AZUL LTDA - EPP	551.369.001.012.627	7.309,67 D	
22/12/2025		2839	99015	470 Transferência enviada 22/12 15:11 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	1,44 D	
22/12/2025		2839	99015	470 Transferência enviada 22/12 15:11 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	17,59 D	
22/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.929,36 C	0,00 C
23/12/2025		2839	99015	470 Transferência enviada 23/12 14:50 AUTO P S AZUL LTDA - EPP	551.369.001.012.627	829,37 D	
23/12/2025		2839	99015	470 Transferência enviada 23/12 14:50 AUTO P S AZUL LTDA - EPP	551.369.001.012.627	6.553,62 D	
23/12/2025		2839	99015	470 Transferência enviada 23/12 14:50 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	15,77 D	
23/12/2025		2839	99015	470 Transferência enviada 23/12 14:50 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	2,00 D	
23/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.400,76 C	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: JI588960 ANTONIO WESLEY TIODOSIO LIMA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051346517270127
05/01/2026 14:25:24

Cliente

Agência	2839-8
Conta	18006-8 EMENDA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	218.899,82				150.929,078520		
01/12/2025	RESGATE	7.985,46				5.503,523813	1,450972190	145.425,554707
	Aplicação 01/10/2025	7.985,46				5.503,523813		
22/12/2025	RESGATE	7.929,36				5.429,813410	1,460337474	139.995,741297
	Aplicação 01/10/2025	7.929,36				5.429,813410		
23/12/2025	RESGATE	7.400,76				5.065,672565	1,460962963	134.930,068732
	Aplicação 01/10/2025	7.400,76				5.065,672565		
31/12/2025	SALDO ATUAL	197.548,01				134.930,068732		134.930,068732

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	218.899,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	23.315,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.963,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.963,77
SALDO ATUAL =	197.548,01

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI588960 ANTONIO WESLEY TIODOSIO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334051346517270106
05/01/2026 14:20:02

Cliente - Conta atual

Agência	2839-8
Conta corrente	18274-5 EMENDA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI588960 ANTONIO WESLEY TIODOSIO LIMA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051346517270128
05/01/2026 14:25:37

Cliente

Agência	2839-8
Conta	18274-5 EMENDA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	143.650,20			99.045,274926		
31/12/2025	SALDO ATUAL	145.009,91			99.045,274926		99.045,274926

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	143.650,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.359,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.359,71
SALDO ATUAL =	145.009,91

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: JI588960 ANTONIO WESLEY TIODOSIO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334051346517270109
05/01/2026 14:20:49

Cliente - Conta atual

Agência	2839-8
Conta corrente	18383-0 EMENDA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2025		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.565.694.000.000	342.000,00 C	
11/12/2025		2839	99015	470 Transferência enviada 11/12 17:58 AUTO P S AZUL LTDA - EPP	551.369.001.012.627	21.108,32 D	
11/12/2025		2839	99015	470 Transferência enviada 11/12 18:10 AUTO P S AZUL LTDA - EPP	551.369.001.012.627	14.344,61 D	
11/12/2025		2839	99015	470 Transferência enviada 11/12 18:11 AUTO P S AZUL LTDA - EPP	551.369.001.012.627	3.980,15 D	
11/12/2025		2839	99015	470 Transferência enviada 11/12 17:51 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	50,78 D	
11/12/2025		2839	99015	470 Transferência enviada 11/12 18:10 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	34,51 D	
11/12/2025		2839	99015	470 Transferência enviada 11/12 18:11 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	9,58 D	
11/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0746 021383964000136 NAVI CONSTRUC	121.101	26.300,00 D	
11/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0746 021383964000136 NAVI CONSTRUC	121.102	36.300,00 D	
11/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2025	823.451.100.050.224	13,08 D	
11/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2025	823.451.100.050.225	13,08 D	
11/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	239.845,89 D	0,00 C
23/12/2025		2839	99015	470 Transferência enviada 23/12 14:17 AUTO P S AZUL LTDA - EPP	551.369.001.012.627	17.010,04 D	
23/12/2025		2839	99015	470 Transferência enviada 23/12 14:17 AUTO P S AZUL LTDA - EPP	551.369.001.012.627	3.943,37 D	
23/12/2025		2839	99015	470 Transferência enviada 23/12 14:17 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	9,49 D	
23/12/2025		2839	99015	470 Transferência enviada 23/12 14:17 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	40,92 D	
23/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	21.003,82 C	0,00 C
30/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0746 021383964000136 NAVI CONSTRUC	123.001	36.300,00 D	
30/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2025	853.641.100.076.322	13,08 D	

30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	36.313,08 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: JI588960 ANTONIO WESLEY TIODOSIO LIMA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051346517270130
05/01/2026 14:25:55

Cliente

Agência	2839-8
Conta	18383-0 EMENDA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,00						
11/12/2025	APLICAÇÃO	239.845,89				164.734,870692	1,455950941	164.734,870692
23/12/2025	RESGATE	21.003,82				14.376,695736	1,460962963	150.358,174956
	Aplicação 11/12/2025	21.003,82				14.376,695736		
30/12/2025	RESGATE	36.313,08				24.813,282968	1,463453266	125.544,891988
	Aplicação 11/12/2025	36.313,08				24.813,282968		
31/12/2025	SALDO ATUAL	183.807,39				125.544,891988		125.544,891988

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	239.845,89
RESGATES (-)	57.316,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.278,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.278,40
SALDO ATUAL =	183.807,39

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: JI588960 ANTONIO WESLEY TIODOSIO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334051346517270110
05/01/2026 14:21:04

Cliente - Conta atual

Agência	2839-8
Conta corrente	18387-3 EMENDA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2025		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.325.613.000.000	99.987,00 C	
03/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	99.987,00 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: JI588960 ANTONIO WESLEY TIODOSIO LIMA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051346517270131
05/01/2026 14:26:05

Cliente

Agência	2839-8
Conta	18387-3 EMENDA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
03/12/2025	APLICAÇÃO	99.987,00			68.851,376118	1,452214983	68.851,376118
31/12/2025	SALDO ATUAL	100.803,72			68.851,376118		68.851,376118

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	99.987,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	816,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	816,72
SALDO ATUAL =	100.803,72

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI588960 ANTONIO WESLEY TIODOSIO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334051346517270028
05/01/2026 13:57:40

Cliente - Conta atual

Agência	2839-8
Conta corrente	26734-1 PMM FUNDO ESPECIAL
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	20.158,73 C	
24/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	201,58 D	
24/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	19.957,15 D	0,00 C
26/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	18.816,30 C	
26/12/2025		2839	99015	470 Transferência enviada 26/12 09:59 B.S. S C LTDA ME	550.085.000.100.123	41.000,00 D	
26/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	188,16 D	
26/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	22.371,86 C	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: JI588960 ANTONIO WESLEY TIODOSIO LIMA.

G334051346517270050
05/01/2026 14:04:07

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2839-8
Conta	26734-1 PMM FUNDO ESPECIAL
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	2.439,85			1.682,247674		
24/12/2025	APLICAÇÃO	19.957,15			13.654,450321	1,461585749	15.336,697995
26/12/2025	RESGATE	22.371,86			15.300,023919	1,462210786	36,674076
	Aplicação 25/11/2025	2.459,80			1.682,247674		
	Aplicação 24/12/2025	19.912,06			13.617,776245		
31/12/2025	SALDO ATUAL	53,69			36,674076		36,674076

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.439,85
APLICAÇÕES (+)	19.957,15
RESGATES (-)	22.371,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,55
SALDO ATUAL =	53,69

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI588960 ANTONIO WESLEY TIODOSIO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334051346517270029
05/01/2026 13:58:23

Cliente - Conta atual

Agência	2839-8
Conta corrente	40000-9 PREF MUN DE MULUNGU FPM
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		2839	99015	470 Transferência enviada 01/12 15:24 PMMULUNGU-SEINFRA	552.839.000.013.186	23.520,00 D	
01/12/2025		2839	99015	470 Transferência enviada 01/12 11:39 MULUNGUCRIANCAFELIZ	552.839.000.014.239	3.850,00 D	
01/12/2025		2839	99015	470 Transferência enviada 01/12 15:24 FUNDO M A SOCIAL	552.839.000.015.482	27.750,00 D	
01/12/2025		0000	00000	855 BB CP Automatico S P BB RF CP Automatico S.Publico	70	0,43 C	
01/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	55.119,57 C	0,00 C
02/12/2025		2839	99015	470 Transferência enviada 02/12 09:48 PMMULUNGU-GABPREF	552.839.000.013.181	860,00 D	
02/12/2025		2839	99015	470 Transferência enviada 02/12 09:48 PMMULUNGU-SDA	552.839.000.013.185	1.330,00 D	
02/12/2025		2839	99015	470 Transferência enviada 02/12 09:48 PMMULUNGU-SEINFRA	552.839.000.013.186	230,00 D	
02/12/2025		2839	99015	470 Transferência enviada 02/12 14:26 FUNDO M A SOCIAL	552.839.000.015.482	2.000,00 D	
02/12/2025		0000	00000	855 BB CP Automatico S P BB RF CP Automatico S.Publico	70	0,06 C	
02/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.419,94 C	0,00 C
03/12/2025		2839	99015	470 Transferência enviada 03/12 16:34 PM MULUNGU -FUS	552.839.000.006.210	7.000,00 D	
03/12/2025		0000	00000	855 BB CP Automatico S P BB RF CP Automatico S.Publico	70	0,06 C	
03/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.999,94 C	0,00 C
05/12/2025		2839	99015	470 Transferência enviada 05/12 14:53 PMMULUNGU-SEINFRA	552.839.000.013.186	5.500,00 D	
05/12/2025		0000	00000	855 BB CP Automatico S P BB RF CP Automatico S.Publico	70	0,12 C	
05/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.499,88 C	0,00 C
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	123.328,45 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	796.979,89 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPM Extra 1 por cento	350	101.232,85 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPM Extra 1 por cento	350	994.131,10 C	

10/12/2025	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	1.856,32 C	
10/12/2025	0000	14011	952 Cota LC198/23 1 por cento	350	2.209,42 C	
10/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.008.828	100,00 D	
			10/12 14:19 PMM REPASSE CULTURA			
10/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.181	130,00 D	
			10/12 14:19 PMMULUNGU-GABPREF			
10/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.183	200,00 D	
			10/12 14:19 PMMULUNGU-SEAFI			
10/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.185	50,00 D	
			10/12 14:19 PMMULUNGU-SDA			
10/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.186	450,00 D	
			10/12 14:19 PMMULUNGU-SEINFRA			
10/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.015.482	320,00 D	
			10/12 14:19 FUNDO M A SOCIAL			
10/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	9.203,07 D	
10/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP 1 por cento	850	10.953,63 D	
10/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	18,56 D	
10/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP 1 por cento	850	22,09 D	
10/12/2025	0000	13011	350 Retenção RFB-Rec.Federal	850	117.182,50 D	
10/12/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	138.046,24 D	
10/12/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	278,44 D	
10/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	184.061,66 D	
10/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	371,26 D	
10/12/2025	0000	13011	350 Retenção RFB-Rec.Federal	850	118.074,55 D	
10/12/2025	0000	13021	177 Empréstimo	4.000.023	52.108,37 D	
10/12/2025	0000	13021	177 Empréstimo	4.000.095	26.358,46 D	
10/12/2025	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	997,00 D	
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/12/2025	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	3.280	1.448,00 D	
			APRECE			
10/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.359.364,20 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.814	32.000,00 D	
			11/12 16:28 P M MULUNGU			
11/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.814	18.618,00 D	
			11/12 17:39 P M MULUNGU			
11/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.006.210	14.000,00 D	
			11/12 16:28 PM MULUNGU -FUS			
11/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.008.828	10.620,00 D	
			11/12 16:28 PMM REPASSE CULTURA			
11/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.181	10.300,00 D	
			11/12 16:28 PMMULUNGU-GABPREF			
11/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.183	33.600,00 D	
			11/12 16:28 PMMULUNGU-SEAFI			
11/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.184	11.370,00 D	
			11/12 15:46 PMMULUNGU-SEMAB			
11/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.185	2.250,00 D	
			11/12 15:46 PMMULUNGU-SDA			
11/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.185	11.000,00 D	
			11/12 16:28 PMMULUNGU-SDA			

11/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada 11/12 15:46 PMMULUNGU-SEINFRA	552.839.000.013.186	50.000,00 D	
11/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada 11/12 15:46 PMMULUNGU-SEINFRA	552.839.000.013.186	57.200,00 D	
11/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:28 PMMULUNGU-SEINFRA	552.839.000.013.186	4.400,00 D	
11/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada 11/12 17:39 PMMULUNGU-SEINFRA	552.839.000.013.186	26.870,00 D	
11/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:21 CE 230910 FMS CUSTEIO SU	552.839.000.014.586	317.000,00 D	
11/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada 11/12 17:35 CE 230910 FMS CUSTEIO SU	552.839.000.014.586	77.000,00 D	
11/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada 11/12 15:46 FUNDO M A SOCIAL	552.839.000.015.482	19.350,00 D	
11/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:28 FUNDO M A SOCIAL	552.839.000.015.482	10.000,00 D	
11/12/2025	0000	00000	855 BB CP Automatico S P BB RF CP Automatico S.Publico	70	0,24 C	
11/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	705.577,76 C	0,00 C
12/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada 12/12 12:47 P M MULUNGU	552.839.000.005.814	53.000,00 D	
12/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada 12/12 08:36 PM MULUNGU -FUS	552.839.000.006.210	13.000,00 D	
12/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada 12/12 12:47 PM MULUNGU -FUS	552.839.000.006.210	12.500,00 D	
12/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada 12/12 08:36 PMM REPASSE CULTURA	552.839.000.008.828	100.800,00 D	
12/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada 12/12 12:47 PMM REPASSE CULTURA	552.839.000.008.828	13.000,00 D	
12/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada 12/12 08:36 PMMULUNGU-GABPREF	552.839.000.013.181	20.900,00 D	
12/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada 12/12 12:47 PMMULUNGU-GABPREF	552.839.000.013.181	4.700,00 D	
12/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada 12/12 08:36 PMMULUNGU-SEAFI	552.839.000.013.183	17.100,00 D	
12/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada 12/12 12:47 PMMULUNGU-SEAFI	552.839.000.013.183	25.500,00 D	
12/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada 12/12 12:47 PMMULUNGU-SEMAB	552.839.000.013.184	566,43 D	
12/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada 12/12 12:47 PMMULUNGU-SDA	552.839.000.013.185	7.700,00 D	
12/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada 12/12 08:36 PMMULUNGU-SEINFRA	552.839.000.013.186	90.700,00 D	
12/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada 12/12 12:47 PMMULUNGU-SEINFRA	552.839.000.013.186	28.550,00 D	
12/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada 12/12 12:47 CE 230910 FMS CUSTEIO SU	552.839.000.014.586	13.500,00 D	
12/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada 12/12 12:47 PREFEITURA MM DEMUT	552.839.000.015.457	1.000,00 D	
12/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.015.482	15.400,00 D	

			12/12 08:36 FUNDO M A SOCIAL			
12/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.015.482	6.450,00 D	
			12/12 12:47 FUNDO M A SOCIAL			
12/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.017.681	2.100,00 D	
			12/12 12:47 MUNICIPIO DE MULUNGU			
12/12/2025	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,07 C	
			BB RF CP Automatico S.Publico			
12/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	426.466,36 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.006.210	6.000,00 D	
			16/12 16:11 PM MULUNGU -FUS			
16/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.183	38.950,00 D	
			16/12 15:26 PMMULUNGU-SEAFI			
16/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.586	167.000,00 D	
			16/12 16:59 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
16/12/2025	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,12 C	
			BB RF CP Automatico S.Publico			
16/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	211.949,88 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	59.151,33 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	738.577,48 C	
19/12/2025	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	1.609,07 C	
19/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.008.828	17.800,00 D	
			19/12 11:34 PMM REPASSE CULTURA			
19/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.183	166.000,00 D	
			19/12 08:31 PMMULUNGU-SEAFI			
19/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.186	83.500,00 D	
			19/12 12:09 PMMULUNGU-SEINFRA			
19/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.186	33.000,00 D	
			19/12 16:35 PMMULUNGU-SEINFRA			
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	7.977,28 D	
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	16,09 D	
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	119.659,31 D	
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	241,36 D	
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	159.545,75 D	
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	321,81 D	
19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	211.276,28 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.814	1.750,00 D	
			22/12 15:03 P M MULUNGU			
22/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.006.210	2.900,00 D	
			22/12 15:03 PM MULUNGU -FUS			
22/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.008.828	1.300,00 D	
			22/12 15:03 PMM REPASSE CULTURA			
22/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.181	900,00 D	
			22/12 15:03 PMMULUNGU-GABPREF			
22/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.183	5.900,00 D	
			22/12 13:59 PMMULUNGU-SEAFI			
22/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.183	11.000,00 D	
			22/12 15:03 PMMULUNGU-SEAFI			
22/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.183	1.860,00 D	

			22/12 15:57 PMMULUNGU-SEAFI			
22/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.185	500,00 D	
			22/12 15:03 PMMULUNGU-SDA			
22/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.186	1.350,00 D	
			22/12 13:59 PMMULUNGU-SEINFRA			
22/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.186	38.800,00 D	
			22/12 15:03 PMMULUNGU-SEINFRA			
22/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.015.482	4.660,00 D	
			22/12 15:03 FUNDO M A SOCIAL			
22/12/2025	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,25 C	
			BB RF CP Automatico S.Publico			
22/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	70.919,75 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.814	9.000,00 D	
			23/12 11:11 P M MULUNGU			
23/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.814	7.700,00 D	
			23/12 13:59 P M MULUNGU			
23/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.006.210	12.000,00 D	
			23/12 10:51 PM MULUNGU -FUS			
23/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.008.828	2.000,00 D	
			23/12 11:11 PMM REPASSE CULTURA			
23/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.183	9.000,00 D	
			23/12 11:11 PMMULUNGU-SEAFI			
23/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.185	1.700,00 D	
			23/12 11:11 PMMULUNGU-SDA			
23/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.186	10.000,00 D	
			23/12 08:33 PMMULUNGU-SEINFRA			
23/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.186	69.300,00 D	
			23/12 10:51 PMMULUNGU-SEINFRA			
23/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.186	5.000,00 D	
			23/12 11:24 PMMULUNGU-SEINFRA			
23/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.015.482	6.150,00 D	
			23/12 10:51 FUNDO M A SOCIAL			
23/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.017.574	1.300,00 D	
			23/12 11:11 SEC JUVENTUDE MULUNGU			
23/12/2025	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,06 C	
			BB RF CP Automatico S.Publico			
23/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	133.149,94 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.183	1.000,00 D	
			24/12 11:54 PMMULUNGU-SEAFI			
24/12/2025	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,06 C	
			BB RF CP Automatico S.Publico			
24/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	999,94 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	51.419,20 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	797.467,57 C	
30/12/2025	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	1.712,26 C	
30/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.181	55.900,00 D	
			30/12 09:56 PMMULUNGU-GABPREF			
30/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.183	64.600,00 D	

			30/12 09:55 PMMULUNGU-SEAFI			
30/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.185	24.120,00 D	
			30/12 09:55 PMMULUNGU-SDA			
30/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.186	96.850,00 D	
			30/12 09:56 PMMULUNGU-SEINFRA			
30/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.186	70.000,00 D	
			30/12 11:46 PMMULUNGU-SEINFRA			
30/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.186	40.430,00 D	
			30/12 11:54 PMMULUNGU-SEINFRA			
30/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.586	153.900,00 D	
			30/12 13:24 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
30/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.015.457	22.430,00 D	
			30/12 09:56 PREFEITURA MM DEMUT			
30/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.015.482	7.070,00 D	
			30/12 12:05 FUNDO M A SOCIAL			
30/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.017.574	7.500,00 D	
			30/12 09:55 SEC JUVENTUDE MULUNGU			
30/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.017.575	7.570,00 D	
			30/12 09:55 SEC MULHERES MULUNGU			
30/12/2025	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.017.681	16.900,00 D	
			30/12 09:55 MUNICIPIO DE MULUNGU			
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	8.488,86 D	
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	17,12 D	
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	127.333,01 D	
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	256,83 D	
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	169.777,35 D	
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	342,45 D	
30/12/2025	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,18 C	
			BB RF CP Automatico S.Publico			
30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.886,41 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: JI588960 ANTONIO WESLEY TIODOSIO LIMA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051346517270051
05/01/2026 14:04:23

Cliente

Agência	2839-8
Conta	40000-9 PREF MUN DE MULUNGU FPM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	130,48			23,235392		
01/12/2025	RESGATE	0,43			0,076532	5,618410240	23,158860
	Aplicação 25/02/2022	0,43			0,076532		
02/12/2025	RESGATE	0,06			0,010674	5,621021052	23,148186
	Aplicação 25/02/2022	0,06			0,010674		
03/12/2025	RESGATE	0,06			0,010669	5,623639353	23,137517
	Aplicação 25/02/2022	0,06			0,010669		
05/12/2025	RESGATE	0,12			0,021318	5,628914539	23,116199
	Aplicação 25/02/2022	0,12			0,021318		
11/12/2025	RESGATE	0,24			0,042557	5,639511684	23,073642
	Aplicação 25/02/2022	0,24			0,042557		
12/12/2025	RESGATE	0,07			0,012407	5,642190019	23,061235
	Aplicação 25/02/2022	0,07			0,012407		
16/12/2025	RESGATE	0,12			0,021248	5,647561302	23,039987
	Aplicação 25/02/2022	0,12			0,021248		
22/12/2025	RESGATE	0,25			0,044182	5,658298782	22,995805
	Aplicação 25/02/2022	0,25			0,044182		
23/12/2025	RESGATE	0,06			0,010599	5,660952398	22,985206
	Aplicação 25/02/2022	0,06			0,010599		
24/12/2025	RESGATE	0,06			0,010594	5,663638787	22,974612
	Aplicação 25/02/2022	0,06			0,010594		
30/12/2025	RESGATE	0,18			0,031738	5,671457389	22,942874
	Aplicação 25/02/2022	0,18			0,031738		
31/12/2025	SALDO ATUAL	130,18			22,942874		22,942874

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	130,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,35
SALDO ATUAL =	130,18

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

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	72.078,39			49.697,274770		
01/12/2025	RESGATE	55.119,57			37.988,026497	1,450972190	11.709,248273
	Aplicação 10/11/2025	12,67			8,733111		

	Aplicação 28/11/2025	55.106,90	37.979,293386		
02/12/2025	RESGATE	4.419,94	3.044,884553	1,451595265	8.664,363720
	Aplicação 28/11/2025	4.419,94	3.044,884553		
03/12/2025	RESGATE	6.999,94	4.820,181641	1,452214983	3.844,182079
	Aplicação 28/11/2025	6.999,94	4.820,181641		
05/12/2025	RESGATE	5.499,88	3.784,000046	1,453456642	60,182033
	Aplicação 28/11/2025	5.499,88	3.784,000046		
10/12/2025	APLICAÇÃO	1.359.364,20	934.061,945758	1,455325534	934.122,127791
11/12/2025	RESGATE	705.577,76	484.616,438735	1,455950941	449.505,689056
	Aplicação 28/11/2025	87,62	60,182033		
	Aplicação 10/12/2025	705.490,14	484.556,256702		
12/12/2025	RESGATE	426.466,36	292.785,317493	1,456583833	156.720,371563
	Aplicação 10/12/2025	426.466,36	292.785,317493		
16/12/2025	RESGATE	211.949,88	145.386,571561	1,457836702	11.333,800002
	Aplicação 10/12/2025	211.949,88	145.386,571561		
19/12/2025	APLICAÇÃO	211.276,28	144.739,019789	1,459705063	156.072,819791
22/12/2025	RESGATE	70.919,75	48.563,945844	1,460337474	107.508,873947
	Aplicação 10/12/2025	16.551,17	11.333,800002		
	Aplicação 19/12/2025	54.368,58	37.230,145842		
23/12/2025	RESGATE	133.149,94	91.138,477410	1,460962963	16.370,396537
	Aplicação 19/12/2025	133.149,94	91.138,477410		
24/12/2025	RESGATE	999,94	684,147338	1,461585749	15.686,249199
	Aplicação 19/12/2025	999,94	684,147338		
30/12/2025	RESGATE	22.886,41	15.638,633998	1,463453266	47,615201
	Aplicação 19/12/2025	22.886,41	15.638,633998		
31/12/2025	SALDO ATUAL	69,71	47,615201		47,615201

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72.078,39
APLICAÇÕES (+)	1.570.640,48
RESGATES (-)	1.643.989,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.340,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.340,21
SALDO ATUAL =	69,71

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI588960 ANTONIO WESLEY TIODOSIO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331041407989691065
05/01/2026 14:28:35

Cliente - Conta atual

Agência	2839-8
Conta corrente	58042-2 PAB MS MULUNGU
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI588960 ANTONIO WESLEY TIODOSIO LIMA.

GOVERNO

Consultas - Poupança

G334051346517270112
05/01/2026 14:21:41

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA
Saldo: 7.173,12 C

Agência / Conta	2839-8 / 58042-2
Período	01/12/2025 a 31/12/2025
Variação	POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade	PAB MS MULUNGU

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2025			Saldo anterior					7.125,73 C
12/12/2025	15/12/2025	15/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2839-8			11,70 C	
12/12/2025	15/12/2025	15/11	737 Juros	2839-8			35,69 C	

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	7.173,12 C

Rendimentos:
SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JI588960 ANTONIO WESLEY TIODOSIO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334051346517270030
05/01/2026 13:58:42

Cliente - Conta atual

Agência	2839-8
Conta corrente	283142-2 PREF MUN MULUNGU F ESPECI
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2025		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	1.196,11 C	
30/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11,96 D	
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.184,15 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: JI588960 ANTONIO WESLEY TIODOSIO LIMA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051346517270052
05/01/2026 14:04:37

Cliente

Agência	2839-8
Conta	283142-2 PREF MUN MULUNGU F ESPECI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	6.344,53			4.374,484532		
30/12/2025	APLICAÇÃO	1.184,15			809,147806	1,463453266	5.183,632338
31/12/2025	SALDO ATUAL	7.589,24			5.183,632338		5.183,632338

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.344,53
APLICAÇÕES (+)	1.184,15
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,56
SALDO ATUAL =	7.589,24

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI588960 ANTONIO WESLEY TIODOSIO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Banco do Nordeste

EXTRATO CONSOLIDADO

Informações Gerais

Titular: MUNICIPIO DE MULUNGU PREFEITURA MUNICIPAL — CNPJ: 07.910.730/0001-79

Mês: Dezembro/2025 — Data de Emissão: 09/01/2026

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: DEZEMBRO/2025

< RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >

> CONTA CORRENTE

AGENCIA: 88 CONTA 50.028-9 - MUNICIPIO DE MULUNGU PREFEITURA MUNICIPAL

SALDO CONTA CORRENTE	3.728,86
SALDO POUPANCA CORRENTE ATE 03/05/2012	0,00
SALDO POUPANCA CORRENTE A PARTIR DE 04/05/2012	0,00
SALDO BLOQUEADO	0,00
SALDO ATUAL	3.728,86
SALDO MEDIO DE CONTA CORRENTE	3.728,00
SALDO MEDIO DE POUPANCA CORRENTE	0,00

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS

BNB AUTOMATICO FIF	439,48

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)

ADMINISTRADOR FIDUCIARIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.
CNPJ: 62.318.407/0001-19
Endereco: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A
Bairro Vila Olimpia - CEP 04543-011 - Sao Paulo / SP

PRODUTO	REND. MENSAL	REND. ANUAL	ULT. 12 MESES
BNB AUTOMATICO FIF	1,0096	11,6343	11,6343

> MOVIMENTACOES BNB AUTOMATICO FIF - CNPJ: 00.812.433/0001-41

DIA	HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R$
	SALDO INICIAL	31,960	13,613587	435,09
	SALDO FINAL	31,960	13,751033	439,48

APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
0,00	0,00	4,39	0,00
PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
0,00	0,00	0,00	

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

DISTRIBUIDOR - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - 07.237.373./0001-20

SAC: Atraves de correspondencia fisica para: AV. Dr.Silas Munguba, 5700 - Bloco E2 Subsolo-Passare, Fortaleza-CE, CEP:60743-902, ou atraves de telefone:(085)3299-3544, fax:(085)3299-3849 ou e-mail:fundos@bnb.gov.br.

OUVIDORIA: Telefone:0800-033-3033 / e-mail:ouvidoria@bnb.gov.br.

ADMINISTRADOR: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A. - CNPJ: 62.318.401/0001-19.

SAC: Para reclamacoes, cancelamentos, sugestoes e informacoes gerais, o cotista podera entrar em contato todos os dias da semana, durante 24horas do dia, no telefone: 0800-762-7777. Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para contato sera:(+55)(11)3012-3336.

OUVIDORIA:Caso o cotista nao fique satisfeito com a solucao apresentada, podera

entrar em contato no telefone:0800-726-0322, apenas de segunda a sexta, das 9h as 18h, exceto feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondencia para o seguinte endereco: Rua Domingos Marchetti n. 77, Terreo B,,CEP: 02712-150.

SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE MULUNGU

Conta: 1111 | 3703 | 000575242033-0

Data: 06/01/2026 - 09:57

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
12/12/2025	210052	DB OBT CE	4.195,73 D	4.195,73 D
12/12/2025	210039	DB OBT CE	51.011,33 D	55.207,06 D
12/12/2025	000000	RESG AUT	55.207,06 C	0,00 C
12/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
BATURITE, CE	1111	7869	06/01/2026

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
MUNICIPIO DE MULUNGU	07.910.730/0001-79	3703.000575242033-0	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	74.040,32C	59.864,036581
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	55.207,06D	44.435,850926
Rendimento Bruto no Mês	438,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	19.271,75C	15.428,185655
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
12 / 12	RESGATE	55.207,06D	44.435,850926
	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:	***Endereço para Correspondência:***
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE MULUNGU

Conta: 1111 | 3703 | 000575242072-1

Data: 06/01/2026 - 09:57

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
31/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
BATURITE, CE	1111	7869	06/01/2026

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
MUNICIPIO DE MULUNGU	07.910.730/0001-79	3703.000575242072-1	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	45.995,42C	37.188,816865
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	458,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	46.453,52C	37.188,816865
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:	***Endereço para Correspondência:***
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE MULUNGU

Conta: 1111 | 3703 | 000575242073-0

Data: 06/01/2026 - 09:59

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
31/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
BATURITE, CE	1111	7869	06/01/2026

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
MUNICIPIO DE MULUNGU	07.910.730/0001-79	3703.000575242073-0	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	61.556,83C	49.770,729150
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	613,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	62.169,91C	49.770,729150
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:	***Endereço para Correspondência:***
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE MULUNGU

Conta: 1111 | 3703 | 000575242074-8

Data: 06/01/2026 - 09:59

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
09/12/2025	206860	DB OBT CE	33.701,73 D	33.701,73 D
09/12/2025	206861	DB OBT CE	2.772,01 D	36.473,74 D
09/12/2025	000000	RESG AUT	36.473,74 C	0,00 C
09/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
BATURITE, CE	1111	7869	06/01/2026

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
MUNICIPIO DE MULUNGU	07.910.730/0001-79	3703.000575242074-8	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	121.879,15C	98.543,308944
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	36.473,74D	29.397,168500
Rendimento Bruto no Mês	966,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	86.372,24C	69.146,140443
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
09 / 12	RESGATE	36.473,74D	29.397,168500
	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:	***Endereço para Correspondência:***
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE MULUNGU

Conta: 1111 | 3703 | 000575242075-6

Data: 06/01/2026 - 10:00

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
30/12/2025	221882	DB OBT CE	5.119,05 D	5.119,05 D
30/12/2025	221877	DB OBT CE	49.406,84 D	54.525,89 D
30/12/2025	000000	RESG AUT	54.525,89 C	0,00 C
30/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
BATURITE, CE	1111	7869	06/01/2026

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
MUNICIPIO DE MULUNGU	07.910.730/0001-79	3703.000575242075-6	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	73.600,53C	59.508,453092
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	54.525,89D	43.670,808839
Rendimento Bruto no Mês	708,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	19.783,22C	15.837,644252
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
30 / 12	RESGATE	54.525,89D	43.670,808839
	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:	***Endereço para Correspondência:***
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE MULUNGU

Conta: 1111 | 3703 | 000575242995-8

Data: 06/01/2026 - 09:47

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3.433,47 C
02/12/2025	170851	REP ICMS	109.293,35 C	112.726,82 C
02/12/2025	942706	ENVIO TED	112.000,00 D	726,82 C
02/12/2025	942706	TAR TED IN	12,00 D	714,82 C
02/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	714,82 C
09/12/2025	170851	REP ICMS	56.543,47 C	57.258,29 C
09/12/2025	394449	ENVIO TED	57.000,00 D	258,29 C
09/12/2025	394449	TAR TED IN	12,00 D	246,29 C
09/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	246,29 C
16/12/2025	170851	REP ICMS	196.423,82 C	196.670,11 C
16/12/2025	365261	ENVIO TED	196.500,00 D	170,11 C
16/12/2025	365261	TAR TED IN	12,00 D	158,11 C
16/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	158,11 C
17/12/2025	170851	CRED OB	2.639,77 C	2.797,88 C
17/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.797,88 C
23/12/2025	170851	REP ICMS	111.381,72 C	114.179,60 C
23/12/2025	347447	ENVIO TED	114.000,00 D	179,60 C
23/12/2025	347447	TAR TED IN	12,00 D	167,60 C
23/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	167,60 C
26/12/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	98,60 C
26/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	98,60 C
29/12/2025	170851	CRED OB	26.335,95 C	26.434,55 C
29/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	26.434,55 C
30/12/2025	170851	REP ICMS	261.884,50 C	288.319,05 C
30/12/2025	072716	CONSOR CEO	31.886,80 D	256.432,25 C
30/12/2025	144997	CONSORCIO	30.000,00 D	226.432,25 C
30/12/2025	524435	ENVIO TED	226.000,00 D	432,25 C
30/12/2025	524435	TAR TED IN	12,00 D	420,25 C

30/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	420,25 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE MULUNGU

Conta: 1111 | 3703 | 000575242996-6

Data: 06/01/2026 - 09:48

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
01/12/2025	170851	REP IPVA	3.129,26 C	3.129,26 C
01/12/2025	000000	APLIC AUT	3.129,26 D	0,00 C
01/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
02/12/2025	170851	REP IPVA	99,44 C	99,44 C
02/12/2025	000000	APLIC AUT	99,44 D	0,00 C
02/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
03/12/2025	170851	REP IPVA	527,25 C	527,25 C
03/12/2025	000000	APLIC AUT	527,25 D	0,00 C
03/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
04/12/2025	170851	REP IPVA	317,04 C	317,04 C
04/12/2025	000000	APLIC AUT	317,04 D	0,00 C
04/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
05/12/2025	170851	REP IPVA	137,21 C	137,21 C
05/12/2025	861570	ENVIO TED	12.700,00 D	12.562,79 D
05/12/2025	861570	TAR TED IN	12,00 D	12.574,79 D
05/12/2025	000000	RESG AUT	12.574,79 C	0,00 C
05/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
08/12/2025	170851	REP IPVA	535,33 C	535,33 C
08/12/2025	000000	APLIC AUT	535,33 D	0,00 C
08/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
09/12/2025	170851	REP IPVA	201,13 C	201,13 C
09/12/2025	000000	APLIC AUT	201,13 D	0,00 C
09/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/12/2025	170851	REP IPVA	1.050,26 C	1.050,26 C
10/12/2025	000000	APLIC AUT	1.050,26 D	0,00 C
10/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/12/2025	170851	REP IPVA	488,36 C	488,36 C

12/12/2025	000000	APLIC AUT	488,36 D	0,00 C
12/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
15/12/2025	170851	REP IPVA	1.186,75 C	1.186,75 C
15/12/2025	000000	APLIC AUT	1.186,75 D	0,00 C
15/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/12/2025	170851	REP IPVA	641,57 C	641,57 C
16/12/2025	000000	APLIC AUT	641,57 D	0,00 C
16/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/12/2025	170851	REP IPVA	1.736,26 C	1.736,26 C
17/12/2025	000000	APLIC AUT	1.736,26 D	0,00 C
17/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/12/2025	170851	REP IPVA	72,18 C	72,18 C
18/12/2025	000000	APLIC AUT	72,18 D	0,00 C
18/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/12/2025	170851	REP IPVA	96,46 C	96,46 C
19/12/2025	000000	APLIC AUT	96,46 D	0,00 C
19/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/12/2025	170851	REP IPVA	261,84 C	261,84 C
22/12/2025	000000	APLIC AUT	261,84 D	0,00 C
22/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/12/2025	170851	REP IPVA	178,39 C	178,39 C
23/12/2025	000000	APLIC AUT	178,39 D	0,00 C
23/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/12/2025	170851	REP IPVA	374,95 C	374,95 C
24/12/2025	000000	APLIC AUT	374,95 D	0,00 C
24/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/12/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	69,00 D
26/12/2025	000000	RESG AUT	69,00 C	0,00 C
26/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/12/2025	170851	REP IPVA	1.742,38 C	1.742,38 C
29/12/2025	035943	ENVIO TED	8.500,00 D	6.757,62 D
29/12/2025	035943	TAR TED IN	12,00 D	6.769,62 D
29/12/2025	000000	RESG AUT	6.769,62 C	0,00 C
29/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/12/2025	170851	REP IPVA	496,24 C	496,24 C
30/12/2025	000000	APLIC AUT	496,24 D	0,00 C
30/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
BATURITE, CE	1111	7869	06/01/2026

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
MUNICIPIO DE MULUNGU	07.910.730/0001-79	3703.000575242996-6	12/2025	01/02
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	8.529,06C	6.896,028986
Aplicações	11.392,71C	9.177,118950
Resgates	19.413,41D	15.623,833440
Rendimento Bruto no Mês	52,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	561,25C	449,314496
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	3.129,26C	2.528,964705
02 / 12	APLICACAO	99,44C	80,327708
03 / 12	APLICACAO	527,25C	425,720373
04 / 12	APLICACAO	317,04C	255,873657
05 / 12	RESGATE	12.574,79D	10.144,175704
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	APLICACAO	535,33C	431,660999
09 / 12	APLICACAO	201,13C	162,107094
10 / 12	APLICACAO	1.050,26C	846,109103
12 / 12	APLICACAO	488,36C	393,078230
15 / 12	APLICACAO	1.186,75C	954,777305
16 / 12	APLICACAO	641,57C	515,929339
17 / 12	APLICACAO	1.736,26C	1.395,633350
18 / 12	APLICACAO	72,18C	57,993185
19 / 12	APLICACAO	96,46C	77,465965
22 / 12	APLICACAO	261,84C	210,185790
23 / 12	APLICACAO	178,39C	143,133614
24 / 12	APLICACAO	374,95C	300,710573
26 / 12	RESGATE	69,00D	55,309498
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	6.769,62D	5.424,348237

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

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
BATURITE, CE	1111	7869	06/01/2026

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
MUNICIPIO DE MULUNGU	07.910.730/0001-79	3703.000575242996-6	12/2025	02/02

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	8.529,06C	6.896,028986
Aplicações	11.392,71C	9.177,118950
Resgates	19.413,41D	15.623,833440
Rendimento Bruto no Mês	52,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	561,25C	449,314496
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	
30 / 12	APLICACAO	496,24C	397,447952

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

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE MULUNGU

Conta: 1111 | 3703 | 000575243018-2

Data: 06/01/2026 - 09:51

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
15/12/2025	000001	CRED TED	1.213,84 C	1.213,84 C
15/12/2025	000000	APLIC AUT	1.213,84 D	0,00 C
15/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
BATURITE, CE	1111	7869	06/01/2026

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
MUNICIPIO DE MULUNGU	07.910.730/0001-79	3703.000575243018-2	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	4.456,56C	3.603,276539
Aplicações	1.213,84C	976,572053
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	50,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.720,81C	4.579,848592
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
15 / 12	APLICACAO	1.213,84C	976,572053

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

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE MULUNGU

Conta: 1111 | 3703 | 000575243039-5

Data: 06/01/2026 - 09:49

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	673,50 C
01/12/2025	102808	ARR CCV DH	100,00 C	773,50 C
01/12/2025	102808	DEB ARREC	5,94 D	767,56 C
01/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	767,56 C
02/12/2025	102808	ARR CCV DH	210,85 C	978,41 C
02/12/2025	102808	DEB ARREC	5,94 D	972,47 C
02/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	972,47 C
05/12/2025	102808	ARR CCV DH	162,87 C	1.135,34 C
05/12/2025	102808	DEB ARREC	8,91 D	1.126,43 C
05/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.126,43 C
10/12/2025	102808	ARR CCV DH	63,85 C	1.190,28 C
10/12/2025	102808	DEB ARREC	2,97 D	1.187,31 C
10/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.187,31 C
11/12/2025	102808	ARR CCV DH	342,50 C	1.529,81 C
11/12/2025	102808	DEB ARREC	5,94 D	1.523,87 C
11/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.523,87 C
16/12/2025	102808	ARR CCV DH	50,00 C	1.573,87 C
16/12/2025	102808	DEB ARREC	3,40 D	1.570,47 C
16/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.570,47 C
18/12/2025	102808	ARR CCV DH	800,00 C	2.370,47 C
18/12/2025	102808	DEB ARREC	3,40 D	2.367,07 C
18/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.367,07 C
26/12/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	2.298,07 C
26/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.298,07 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE MULUNGU

Conta: 1111 | 3703 | 000575592417-8

Data: 06/01/2026 - 09:49

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
31/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
BATURITE, CE	1111	0055	06/01/2026

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
MUNICIPIO DE MULUNGU	07.910.730/0001-79	3703.000575592417-8	12/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	0,03C	0,003349
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,03C	0,003349
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	

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE MULUNGU

Conta: 1111 | 3703 | 000575592418-6

Data: 06/01/2026 - 09:50

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	15.530,45 C
26/12/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	15.461,45 C
26/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	15.461,45 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE MULUNGU

Conta: 1111 | 3703 | 000575592419-4

Data: 06/01/2026 - 10:01

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
31/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
BATURITE, CE	1111	0055	06/01/2026

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
MUNICIPIO DE MULUNGU	07.910.730/0001-79	3703.000575592419-4	12/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	0,44C	0,050177
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,45C	0,050177
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	

Inciso XX – Art. 5º IN-TCM nº 02/2013

RELAÇÃO DE PAGAMENTO A TÍTULO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, IDENTIFICANDO OS RELATIVOS AO RRPS E RGPS

Unidade Gestora: GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
23.01.0011	02.01.0077	23/01/2025	OR	02.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	01/2025	1,28
23.01.0013	02.01.0077	23/01/2025	OR	02.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	01/2025	28,42
10.04.0030	02.01.0077	10/04/2025	OR	02.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	/	29,74
20.06.0034	02.01.0077	20/06/2025	OR	02.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	/	31,31
20.06.0036	02.01.0077	20/06/2025	OR	02.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	/	30,06
18.07.0012	02.01.0077	18/07/2025	OR	02.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	06/2025	53.791,95
10.09.0076	02.01.0077	10/09/2025	OR	02.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	07/2025	9.953,44
10.10.0053	02.01.0077	10/10/2025	OR	02.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	08/2025	986,71
10.11.0018	02.01.0077	10/11/2025	OR	02.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	09/2025	9.953,44
						Total Pago por Unidade Gestora:		**74.806,35**

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
18.07.0014	02.01.0082	18/07/2025	OR	03.01-2.014-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	06/2025	58.973,17
10.09.0078	02.01.0082	10/09/2025	OR	03.01-2.014-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	07/2025	11.270,02
10.11.0020	02.01.0082	10/11/2025	OR	03.01-2.014-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	09/2025	11.409,09
10.11.0045	02.01.0082	10/11/2025	OR	03.01-2.014-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	09/2025	23.134,78
11.11.0074	02.01.0082	11/11/2025	OR	03.01-2.014-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	09/2025	3.900,00
						Total Pago por Unidade Gestora:		**108.687,06**

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
23.01.0015	02.01.0083	23/01/2025	OR	04.01-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	01/2025	0,94
30.01.0056	02.01.0083	30/01/2025	OR	04.01-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	01/2025	25,32
10.04.0007	02.01.0083	10/04/2025	OR	04.01-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	/	21,90
10.04.0012	02.01.0083	10/04/2025	OR	04.01-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	/	26,50
12.05.0025	02.01.0083	12/05/2025	OR	04.01-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	/	27,73
20.06.0004	02.01.0083	20/06/2025	OR	04.01-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	/	26,79
20.06.0006	02.01.0083	20/06/2025	OR	04.01-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	/	22,14
14.07.0030	02.01.0083	14/07/2025	OR	04.01-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	/	24,11
14.07.0032	02.01.0083	14/07/2025	OR	04.01-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	/	29,17
11.11.0073	02.01.0083	11/11/2025	OR	04.01-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	09/2025	3.900,00
20.02.0045	02.01.0086	20/02/2025	OR	04.03-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	01/2025	1.725,50
20.02.0047	02.01.0085	20/02/2025	OR	04.03-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	01/2025	44.048,19
20.02.0049	02.01.0084	20/02/2025	OR	04.03-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	01/2025	80.115,92
20.03.0039	02.01.0086	20/03/2025	OR	04.03-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	02/2025	1.119,91
20.03.0041	02.01.0084	20/03/2025	OR	04.03-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	02/2025	121.895,67
20.03.0043	02.01.0085	20/03/2025	OR	04.03-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	02/2025	57.205,62
10.04.0041	02.01.0086	10/04/2025	OR	04.03-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	03/2025	1.270,58
10.04.0043	02.01.0084	10/04/2025	OR	04.03-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	03/2025	132.141,71
10.04.0045	02.01.0085	10/04/2025	OR	04.03-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	03/2025	59.646,90
20.05.0040	02.01.0086	20/05/2025	OR	04.03-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	04/2025	1.880,74
20.05.0050	02.01.0084	20/05/2025	OR	04.03-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	04/2025	132.518,95
20.05.0052	02.01.0085	20/05/2025	OR	04.03-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	04/2025	67.120,10
20.06.0044	02.01.0086	20/06/2025	OR	04.03-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	05/2025	1.800,05
20.06.0046	02.01.0084	20/06/2025	OR	04.03-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	05/2025	136.201,19
20.06.0048	02.01.0085	20/06/2025	OR	04.03-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	05/2025	69.023,26
18.07.0005	02.01.0086	18/07/2025	OR	04.03-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	06/2025	1.744,46
18.07.0007	02.01.0084	18/07/2025	OR	04.03-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	06/2025	142.086,49
18.07.0009	02.01.0085	18/07/2025	OR	04.03-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	06/2025	71.887,83
08.08.0008	02.01.0086	08/08/2025	OR	04.03-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	07/2025	1.709,76
08.08.0010	02.01.0084	08/08/2025	OR	04.03-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	07/2025	141.030,86
08.08.0012	02.01.0085	08/08/2025	OR	04.03-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	07/2025	71.271,64
19.09.0043	02.01.0086	19/09/2025	OR	04.03-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	08/2025	1.854,32
19.09.0045	02.01.0085	19/09/2025	OR	04.03-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	08/2025	73.280,21
19.09.0047	01.08.0085	19/09/2025	OR	04.03-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	08/2025	143.394,00
20.10.0063	02.01.0086	20/10/2025	OR	04.03-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	09/2025	1.854,32
20.10.0065	02.01.0085	20/10/2025	OR	04.03-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	09/2025	94.084,62
20.10.0067	01.08.0085	20/10/2025	OR	04.03-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	09/2025	128.083,20
19.11.0043	02.01.0086	19/11/2025	OR	04.03-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	10/2025	1.856,66
19.11.0045	02.01.0085	19/11/2025	OR	04.03-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	10/2025	93.722,52
19.11.0047	01.08.0085	19/11/2025	OR	04.03-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	10/2025	137.223,35
19.12.0061	01.08.0085	19/12/2025	OR	04.03-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	11/2025	233.200,84
19.12.0063	02.01.0085	19/12/2025	OR	04.03-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	11/2025	94.532,77

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
19.12.0065	02.01.0086	19/12/2025	OR	04.03-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	12/2025	520,00
19.12.0067	01.08.0085	19/12/2025	OR	04.03-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	12/2025	78.432,63
19.12.0069	02.01.0085	19/12/2025	OR	04.03-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	12/2025	44.586,92
						Total Pago por Unidade Gestora:		**2.468.176,29**

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
21.01.0060	02.01.0081	21/01/2025	OR	05.02-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	01/2025	26,51
21.01.0065	02.01.0081	21/01/2025	OR	05.02-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	01/2025	53,34
31.01.0077	02.01.0081	31/01/2025	OR	05.02-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	01/2025	8,83
14.02.0075	02.01.0079	14/02/2025	OR	05.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	/	112,50
20.02.0042	02.01.0079	20/02/2025	OR	05.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	01/2025	12.082,20
17.03.0009	02.01.0079	17/03/2025	OR	05.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	/	60,99
17.03.0014	02.01.0079	17/03/2025	OR	05.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	/	27,55
17.03.0022	02.01.0079	17/03/2025	OR	05.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	/	112,50
20.03.0045	02.01.0079	20/03/2025	OR	05.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	02/2025	10.498,30
28.03.0011	02.01.0080	28/03/2025	OR	05.02-2.058-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	/	6,42
10.04.0020	02.01.0081	10/04/2025	OR	05.02-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	/	13,75
23.04.0013	02.01.0081	23/04/2025	OR	05.02-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	/	1,60
30.04.0079	02.01.0079	30/04/2025	OR	05.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	03/2025	6.876,45
13.05.0002	02.01.0081	13/05/2025	OR	05.02-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	/	14,39
21.05.0004	02.01.0079	21/05/2025	OR	05.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	/	4,01
06.06.0022	02.01.0080	06/06/2025	OR	05.02-2.058-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	/	9,65
06.06.0028	02.01.0080	06/06/2025	OR	05.02-2.058-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	/	42,12
16.06.0027	02.01.0079	16/06/2025	OR	05.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	05/2025	6.229,62
20.06.0023	02.01.0081	20/06/2025	OR	05.02-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	/	14,48
20.06.0025	02.01.0081	20/06/2025	OR	05.02-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	/	13,90
20.06.0027	02.01.0080	20/06/2025	OR	05.02-2.058-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	/	150,39
20.06.0029	02.01.0081	20/06/2025	OR	05.02-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	/	56,43
20.06.0071	02.01.0080	20/06/2025	OR	05.02-2.058-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	06/2025	71,98
26.06.0010	02.01.0081	26/06/2025	OR	05.02-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	/	25,70
14.07.0019	02.01.0080	14/07/2025	OR	05.02-2.058-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	/	52,46
14.07.0021	02.01.0080	14/07/2025	OR	05.02-2.058-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	/	24,60
08.08.0015	02.01.0079	08/08/2025	OR	05.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	06/2025	66.277,51
10.09.0080	02.01.0079	10/09/2025	OR	05.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	07/2025	87.395,25
19.09.0065	02.01.0080	19/09/2025	OR	05.02-2.058-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	08/2025	272.816,80
23.09.0001	02.01.0079	23/09/2025	OR	05.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	08/2025	5.690,89
20.10.0061	02.01.0079	20/10/2025	OR	05.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	09/2025	5.620,91
10.11.0022	02.01.0079	10/11/2025	OR	05.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	09/2025	88.134,31
19.11.0041	02.01.0079	19/11/2025	OR	05.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	10/2025	11.900,00
19.12.0052	02.01.0079	19/12/2025	OR	05.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	11/2025	9.369,25

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
						Total Pago por Unidade Gestora:		**583.795,59**

Unidade Gestora: SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.06.0068	02.01.0087	20/06/2025	OR	06.01-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	05/2025	1.860,20
18.07.0016	02.01.0087	18/07/2025	OR	06.01-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	06/2025	68.871,84
10.11.0026	03.11.0132	10/11/2025	OR	06.01-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	09/2025	9.873,28
10.11.0043	03.11.0132	10/11/2025	OR	06.01-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	08/2025	9.558,10
14.02.0030	02.01.0091	14/02/2025	OR	06.02-2.084-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	/	34,59
14.02.0035	02.01.0091	14/02/2025	OR	06.02-2.084-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	/	24,81
14.02.0040	02.01.0091	14/02/2025	OR	06.02-2.084-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	/	13,94
14.02.0045	02.01.0091	14/02/2025	OR	06.02-2.084-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	/	13,94
14.02.0050	02.01.0091	14/02/2025	OR	06.02-2.084-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	/	10,00
20.02.0032	02.01.0091	20/02/2025	OR	06.02-2.084-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	01/2025	2.086,60
20.02.0034	02.01.0092	20/02/2025	OR	06.02-2.086-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	01/2025	963,28
20.02.0036	02.01.0090	20/02/2025	OR	06.02-2.080-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	01/2025	1.870,83
20.02.0038	02.01.0090	20/02/2025	OR	06.02-2.080-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	01/2025	297,44
27.02.0028	02.01.0091	27/02/2025	OR	06.02-2.084-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	/	14,64
27.02.0033	02.01.0091	27/02/2025	OR	06.02-2.084-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	/	3,48
27.02.0038	02.01.0091	27/02/2025	OR	06.02-2.084-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	/	2,49
20.03.0047	02.01.0090	20/03/2025	OR	06.02-2.080-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	02/2025	1.776,06
20.03.0049	02.01.0090	20/03/2025	OR	06.02-2.080-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	02/2025	312,00
20.03.0051	02.01.0091	20/03/2025	OR	06.02-2.084-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	02/2025	592,02
20.03.0053	02.01.0092	20/03/2025	OR	06.02-2.086-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	02/2025	963,28
30.04.0035	02.01.0090	30/04/2025	OR	06.02-2.080-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	03/2025	1.894,70
30.04.0073	02.01.0090	30/04/2025	OR	06.02-2.080-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	03/2025	326,99
30.04.0075	02.01.0092	30/04/2025	OR	06.02-2.086-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	03/2025	1.008,98
30.04.0077	02.01.0091	30/04/2025	OR	06.02-2.084-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	03/2025	2.957,80
20.05.0041	02.01.0090	20/05/2025	OR	06.02-2.080-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	04/2025	966,85
20.05.0043	02.01.0090	20/05/2025	OR	06.02-2.080-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	04/2025	312,00
20.05.0045	02.01.0092	20/05/2025	OR	06.02-2.086-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	04/2025	993,03
20.05.0047	02.01.0091	20/05/2025	OR	06.02-2.084-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	04/2025	2.832,08
20.06.0059	02.01.0092	20/06/2025	OR	06.02-2.086-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	05/2025	993,03
20.06.0061	02.01.0091	20/06/2025	OR	06.02-2.084-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	05/2025	2.832,08
20.06.0063	02.01.0090	20/06/2025	OR	06.02-2.080-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	05/2025	1.776,06
20.06.0065	02.01.0090	20/06/2025	OR	06.02-2.080-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	05/2025	312,00
22.07.0002	02.01.0090	22/07/2025	OR	06.02-2.080-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	06/2025	315,32
22.07.0004	02.01.0090	22/07/2025	OR	06.02-2.080-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	06/2025	1.793,94
22.07.0006	02.01.0092	22/07/2025	OR	06.02-2.086-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	06/2025	1.029,79
22.07.0008	02.01.0091	22/07/2025	OR	06.02-2.084-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	06/2025	1.561,97
20.08.0003	02.01.0092	20/08/2025	OR	06.02-2.086-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	07/2025	1.012,53
20.08.0005	02.01.0090	20/08/2025	OR	06.02-2.080-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	07/2025	505,23
10.09.0096	02.01.0091	10/09/2025	OR	06.02-2.084-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	07/2025	789,36
10.09.0098	02.01.0090	10/09/2025	OR	06.02-2.080-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	07/2025	1.776,06
10.09.0100	02.01.0090	10/09/2025	OR	06.02-2.080-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	07/2025	312,00
10.09.0102	02.01.0089	10/09/2025	OR	06.02-2.077-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	07/2025	9.856,90

Unidade Gestora: SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.10.0055	02.01.0090	20/10/2025	OR	06.02-2.080-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	09/2025	1.776,06
20.10.0057	02.01.0090	20/10/2025	OR	06.02-2.080-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	09/2025	312,00
20.10.0059	02.01.0091	20/10/2025	OR	06.02-2.084-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	09/2025	789,36
10.11.0024	02.01.0092	10/11/2025	OR	06.02-2.086-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	09/2025	808,69
19.11.0035	02.01.0092	19/11/2025	OR	06.02-2.086-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	10/2025	1.064,79
19.11.0037	02.01.0091	19/11/2025	OR	06.02-2.084-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	10/2025	789,36
19.11.0039	02.01.0090	19/11/2025	OR	06.02-2.080-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	10/2025	2.088,06
19.12.0054	02.01.0092	19/12/2025	OR	06.02-2.086-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	11/2025	795,69
19.12.0056	02.01.0092	19/12/2025	OR	06.02-2.086-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	12/2025	240,85
19.12.0058	02.01.0091	19/12/2025	OR	06.02-2.084-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	11/2025	1.768,00
						Total Pago por Unidade Gestora:		**145.734,38**

Unidade Gestora: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
23.01.0017	02.01.0093	23/01/2025	OR	07.01-2.094-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	/	8,29
23.01.0019	02.01.0093	23/01/2025	OR	07.01-2.094-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	/	140,00
23.01.0021	02.01.0093	23/01/2025	OR	07.01-2.094-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	/	45,59
23.01.0023	02.01.0093	23/01/2025	OR	07.01-2.094-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	/	2,05
29.01.0003	02.01.0093	29/01/2025	OR	07.01-2.094-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	12/2024	35,96
14.02.0010	02.01.0093	14/02/2025	OR	07.01-2.094-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	/	19,22
13.05.0023	02.01.0093	13/05/2025	OR	07.01-2.094-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	/	69,23
20.06.0039	02.01.0093	20/06/2025	OR	07.01-2.094-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	/	48,23
27.06.0017	02.01.0093	27/06/2025	OR	07.01-2.094-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	/	19,98
18.07.0018	02.01.0093	18/07/2025	OR	07.01-2.094-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	06/2025	74.987,69
15.08.0050	02.01.0093	15/08/2025	OR	07.01-2.094-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	/	55,17
15.08.0055	02.01.0093	15/08/2025	OR	07.01-2.094-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	/	48,60
10.09.0084	02.01.0093	10/09/2025	OR	07.01-2.094-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	07/2025	31.779,40
03.11.0005	02.01.0093	03/11/2025	OR	07.01-2.094-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	/	155,09
10.11.0028	02.01.0093	10/11/2025	OR	07.01-2.094-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	09/2025	33.003,62
10.11.0042	02.01.0093	10/11/2025	OR	07.01-2.094-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	08/2025	31.850,82
13.11.0017	02.01.0093	13/11/2025	OR	07.01-2.094-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	/	304,63
						Total Pago por Unidade Gestora:		**172.573,57**

Unidade Gestora: SECRETARIA DE DESENV. AGROPECUARIO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
23.01.0025	02.01.0095	23/01/2025	OR	08.01-2.101-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	/	0,99
23.01.0027	02.01.0095	23/01/2025	OR	08.01-2.101-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	/	22,11
14.02.0005	02.01.0095	14/02/2025	OR	08.01-2.101-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	/	9,32
20.06.0043	02.01.0095	20/06/2025	OR	08.01-2.101-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	/	23,39
14.07.0081	02.01.0095	14/07/2025	OR	08.01-2.101-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	/	25,47
18.07.0020	02.01.0095	18/07/2025	OR	08.01-2.101-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	06/2025	27.686,24
10.09.0082	02.01.0095	10/09/2025	OR	08.01-2.101-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	07/2025	5.348,41
10.11.0030	02.01.0095	10/11/2025	OR	08.01-2.101-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	09/2025	5.391,31
						Total Pago por Unidade Gestora:		**38.507,24**

Unidade Gestora: SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
18.07.0022	02.01.0096	18/07/2025	OR	09.01-2.107-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	06/2025	36.729,65
15.08.0071	02.01.0096	15/08/2025	OR	09.01-2.107-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	/	47,97
10.09.0088	02.01.0096	10/09/2025	OR	09.01-2.107-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	07/2025	5.333,85
10.11.0032	02.01.0096	10/11/2025	OR	09.01-2.107-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	09/2025	9.962,55
						Total Pago por Unidade Gestora:		**52.074,02**

Unidade Gestora: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
18.07.0024	02.01.0097	18/07/2025	OR	10.01-2.120-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	06/2025	21.382,37
10.09.0086	02.01.0097	10/09/2025	OR	10.01-2.120-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	07/2025	4.568,05
10.11.0034	03.11.0133	10/11/2025	OR	10.01-2.120-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	09/2025	4.568,05
						Total Pago por Unidade Gestora:		**30.518,47**

Unidade Gestora: SECRETARIA DE POLITICAS PARA AS MULHERES

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
18.07.0026	06.01.0006	18/07/2025	OR	11.01-2.125-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	06/2025	4.144,00
10.09.0092	06.01.0006	10/09/2025	OR	11.01-2.125-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	07/2025	5.499,20
10.11.0036	06.01.0006	10/11/2025	OR	11.01-2.125-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	09/2025	1.281,80
						Total Pago por Unidade Gestora:		**10.925,00**

Unidade Gestora: SECRETARIA DE POLITICAS PARA A JUVENTUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
18.07.0028	06.01.0007	18/07/2025	OR	12.01-2.126-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	06/2025	6.516,00
10.09.0090	06.01.0007	10/09/2025	OR	12.01-2.126-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	07/2025	1.281,80
10.11.0038	06.01.0007	10/11/2025	OR	12.01-2.126-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	09/2025	1.281,80
						Total Pago por Unidade Gestora:		**9.079,60**

Unidade Gestora: SECRETARIA DO TURISMO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
18.07.0030	01.07.0073	18/07/2025	OR	14.01-2.131-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	06/2025	1.555,77
10.09.0094	01.07.0073	10/09/2025	OR	14.01-2.131-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	07/2025	1.961,07
10.11.0040	01.07.0073	10/11/2025	OR	14.01-2.131-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	09/2025	2.425,02
						Total Pago por Unidade Gestora:		**5.941,86**

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE MULUNGU

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.02.0016	03.02.0024	20/02/2025	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	/	4.450,99
20.03.0025	03.02.0024	20/03/2025	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	03/2025	15.048,28
17.04.0005	01.04.0004	17/04/2025	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	04/2025	15.048,28
20.05.0011	01.04.0004	20/05/2025	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	04/2025	23.574,00
20.06.0040	01.04.0004	20/06/2025	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	05/2025	6.483,70
18.07.0005	01.07.0014	18/07/2025	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	06/2025	15.048,28
20.08.0024	01.07.0014	20/08/2025	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	07/2025	26.098,00
19.09.0026	01.09.0008	19/09/2025	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	08/2025	15.048,28
20.10.0031	01.09.0008	20/10/2025	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	09/2025	4.104,88
19.11.0028	03.11.0016	19/11/2025	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	10/2025	25.991,68
19.12.0023	01.12.0006	19/12/2025	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	12/2025	14.592,24
						Total Pago por Unidade Gestora:		**165.488,61**

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

INFORMAÇÕES CADASTRAIS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, COM OS RESPECTIVOS PERÍODOS DE GESTÃO

CADASTRO DO PREFEITO

Nome do Gestor	**LUCAS ARRUDA MARTINS**
Cargo/Função	**Prefeito Municipal**
Identificação	**CPF: 015.623.873-08**
Endereço	**RUA CEL. JUSTINO CAFE, 136 - CENTRO** **CEP: 62.764-000 – MULUNGU/CE**
Telefone de Contato	**(85) 9.9694-2708**
Email	**prefeituramulungu@gmail.com**
Período da Gestão	**01/01/2025 a 31/12/2025**

MULUNGU/CE, 31 de dezembro de 2025.

LUCAS ARRUDA MARTINS:01562387308

Assinado de forma digital por LUCAS ARRUDA MARTINS:01562387308
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A1, ou=Videoconferencia, ou=42932354000114, ou=AC SyngularID Multipla, cn=LUCAS ARRUDA MARTINS:01562387308

LUCAS ARRUDA MARTINS
Prefeito Municipal
CPF: 015.623.873-08

CADASTRO DO VICE-PREFEITO

Nome do Gestor **GEOVANE ANTONIO ARRUDA VINHAS**
Cargo/Função **Vice-Prefeito Municipal**
Identificação **CPF: 604.658.513-98**
Endereço **RUA VILEBALDO AGUIAR, Nº 2315 - COCO** **CEP: 60.192-035 – FORTALEZA/CE**
Telefone de Contato **(85) 9.8918-4318**
Email **prefeituramulungu@gmail.com**
Período da Gestão **01/01/2024 a 31/12/2024**

MULUNGU/CE, 31 de dezembro de 2025.

LUCAS ARRUDA MARTINS:01562387308

Assinado de forma digital por LUCAS ARRUDA MARTINS:01562387308
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A1, ou=Videoconferencia, ou=42923540001 14, ou=AC SyngularID Multipla, cn=LUCAS ARRUDA MARTINS:01562387308

LUCAS ARRUDA MARTINS
Prefeito Municipal
CPF: 015.623.873-08

(*) Documento não exigido pela IN-TCM nº 02/2013

COMPROVANTES DE SALDOS DA DÍVIDA CONTRATADA

Extrato do Parcelamento

CNPJ: 07.910.730/0001-79

PROCESSO: 13303-720107/2014-19 - Parcelado

Para ver as parcelas, escolha o tributo.

Tributos do processo negociados:

TRIBUTO	SITUAÇÃO	SALDO	TOTAL EM ATRASO	PARCELAS EM ATRASO	PARCELAS
PASEP	Ativo	5.216,97	0,00	000	>> Mais detalhe

Retornar

Extrato do Parcelamento

CNPJ: 07.910.730/0001-79

PROCESSO: 18208-110345/2011-71 - Parcelado

Para ver as parcelas, escolha o tributo.

Tributos do processo negociados:

TRIBUTO	SITUAÇÃO	SALDO	TOTAL EM ATRASO	PARCELAS EM ATRASO	PARCELAS
PASEP	Ativo	150.452,12	0,00	000	>> Mais detalhe

Retornar

Extrato de parcelamento

Esta funcionalidade permite consultar o extrato de um parcelamento.

Identificação

CNPJ/CPF	Nome/Nome empresarial
07.910.730/0001-79	MUNICIPIO DE MULUNGU

Modalidade	Parcelamento	Data da consolidação	Situação
Parcelamento Simplificado (OPP)	0226.00011.0000908606.24-53	12/03/2024	Ativo

Extrato de parcelamento

Dívida na data da consolidação (BRL)	761.743,29
Amortizações	
Pagamentos (BRL)	292.001,56
Saldo da dívida na data da consolidação (BRL)	469.741,73
Juros incidentes sobre o saldo da dívida (BRL)	104.517,53
Saldo devedor em 19/01/2026 (BRL)	**574.259,26**

Acessível com VLibras

Emitir DARF | Consultar débitos | Demonstrativo de parcelas | Documentos | Gerar Extrato

Extrato de parcelamento

Esta funcionalidade permite consultar o extrato de um parcelamento.

Identificação

CNPJ/CPF	Nome/Nome empresarial
07.910.730/0001-79	MUNICIPIO DE MULUNGU

Modalidade	Parcelamento	Data da consolidação	Situação
Parcelamento Simplificado (OPP)	0226.00011.0000503740.24-49	19/01/2024	Ativo

Extrato de parcelamento

Dívida na data da consolidação (BRL)	5.024.079,69
Amortizações	
Pagamentos (BRL)	2.093.366,50
Saldo da dívida na data da consolidação (BRL)	2.930.713,19
Juros incidentes sobre o saldo da dívida (BRL)	699.854,30
Saldo devedor em 19/01/2026 (BRL)	**3.630.567,49**

Emitir DARF | Consultar débitos | Demonstrativo de parcelas | Documentos | Gerar Extrato

Parcelamento(s) Previdenciário(s) da RFB : Consulta de Acompanhamento de Parcelamento(s)

CNPJ: 07.910.730/0001-79 - MUNICIPIO DE MULUNGU

Selecione um dos parcelamentos para a consulta ao Extrato de Parcelamento:

PARCELAMENTO(S) REALIZADOS(S) NA UNIDADE DA RFB

Nº Parcelamento	Modalidade	Data da Negociação	Situação do Parcelamento	Saldo Devedor (R$)	Dt. Atualização Saldo
606128964	RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder Público	22/03/2011	RESCINDIDO	-	01/04/2016
606129111	RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder Público	22/03/2011	RESCINDIDO	-	01/04/2016
606394460	RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder Público	22/03/2011	RESCINDIDO	-	01/04/2016
608926191	RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder Público	04/03/2013	RESCINDIDO	-	01/04/2016
612531490	Lei 11.960 OPP - Patronal	17/08/2009	RESCINDIDO	-	01/04/2016
612531511	Lei 11.960 OPP - Passível de Retenção	17/08/2009	RESCINDIDO	-	01/04/2016
615638694	RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder Público	26/02/2016	RESCINDIDO	-	28/07/2017
620229349	Lei 12.810 OPP	27/05/2013	RESCINDIDO	-	28/07/2017
641137796	Especial Lei nº 13.485/17 - PREM	28/07/2017	ATIVO (EM DIA)	11.954.846,60	17/01/2026
643441646	RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder Público	08/12/2022	ATIVO (EM DIA)	907.643,06	16/01/2026
645371491	Especial EC 113/2021 - PEM	30/06/2022	ATIVO (EM DIA)	4.144.110,00	17/01/2026

Implicará imediata rescisão do parcelamento e remessa do débito para inscrição em Dívida Ativa da União, ou prosseguimento da cobrança no caso de débito já inscrito, a falta de pagamento de três parcelas, consecutivas ou não, ou de uma parcela estando as demais pagas (art. 14-B da Lei nº 10.522, [illegible] e pagamento a menor do valor da parcela também será considerado inadimplemento do parcelamento.

Conforme legislação vigente, os pagamentos efetuados a maior para o parcelamento não gerarão direito de restituição, exceto no caso de liquidação do parcelamento. Esses pagamentos efetuados a maior serão utilizados para amortizar o saldo do parcelamento, abatendo assim os valores das últimas prestações

Este site utiliza cookies para analisar a atividade do usuário e, assim, melhorar o site. Você pode optar por não participar do rastreamento deste site Não Participar

(*) Documento não exigido pela IN-TCM nº 02/2013

DECLARAÇÃO/INVENTÁRIO DE ESTOQUE DE ALMOXARIFADO

DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **MULUNGU/CE** e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE, que o inventário de almoxarifado do Poder Executivo Municipal – Administração Direta realizado no dia 31 (trinta e um) do mês de dezembro do exercício financeiro **2025** apresentou os seguintes saldos:

RESUMO DE INVENTÁRIO DE ALMOXARIFADO	
ÓRGÃO / SETOR	**SALDO R$**
Secretaria de Administração e Finanças	3.029,17
Secretaria de Cultura, Turismo e Desporto	1.281,77
Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário	111,00
Secretaria de Infraestrutura	2.617,95
Gabinete do Prefeito	115,03
Secretaria do Meio Ambiente	679,80
Secretaria de Educação	1.748.540,93
Secretaria de Saúde	8.360,52
Secretaria de Assistência Social	8.959,03
T O T A L	**1.773.695,20**

MULUNGU/CE, 31 de dezembro de 2025.

LUCAS ARRUDA MARTINS:01562387308

Assinado de forma digital por LUCAS ARRUDA MARTINS:01562387308
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A1, ou=Videoconferencia, ou=42932354000114, ou=AC SyngularID Multipla, cn=LUCAS ARRUDA MARTINS:01562387308

LUCAS ARRUDA MARTINS
Prefeito Municipal
CPF: 015.623.873-08

DECLARAÇÃO

Declaro para devido fins de direito que o **ALMOXARIFADO DA ASSISTENCIA SOCIAL**, encontra-se em 31 de dezembro de 2025 com seu estoque conforme demonstrativo abaixo apresentado:

Almoxarifado da Assistência Social.....R$ 8.959,0300

Mulungu-CE, 31 de dezembro de 2025

Responsável
Pedro Jonas Silva De Freitas
Portaria: 014/2025

ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL MULUNGU
Sistema de Almoxarifado
INVENTÁRIO 2025

Fonte de Recurso: COVID-19 SUAS

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
TERMOMETRO DIGITAL INFRA VERMELHO	UNID	250,0000	1,00	250,0000
	Total		**1,00**	**250,0000**

Fonte de Recurso: CRIANÇA FELIZ

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	UND	9,0000	1,00	9,0000
CELOFONE FOLHA	PACOTE	35,6600	1,00	35,6600
CLIPES 6/0	CX	6,2000	1,00	6,2000
ENVELOPE PARA CONVITE COLORIDO	PACOTE	49,4800	1,00	49,4800
ESTILETE LARGO LAMINA 18MM	UNID	4,7900	1,00	4,7900
EXTRATOR DE GRAMPO	UNID	6,7700	2,00	13,5400
FITA ADESIVA TRANSPARENTE	UNID	4,6300	1,00	4,6300
PAPEL 40 KG CORES VARIADAS	PACOTE	42,9000	1,00	42,9000
PAPEL COUCHE	PACOTE	48,0000	1,00	48,0000
PAPEL RECICLADO A4	RESMA	25,1000	1,00	25,1000
PASTA CANALETA PLASTICA A4	UNID	5,4000	1,00	5,4000
REGUA COMUM 50CM	UNID	4,8000	1,00	4,8000
SACO PLASTICO DE POLIETILENO TRANSPARENTE 20X30	PACOTE	43,2300	1,00	43,2300
SACO PLASTICO DE POLIETILENO TRANSPARENTE 15X30	PACOTE	43,2300	1,00	43,2300
TESOURA GRANDE PARA PICOTAR	UNID	21,5200	2,00	43,0400
	Total		**17,00**	**379,0000**

Fonte de Recurso: IGD-BF

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
CLIPES GALVANIZADO 6/0	CX	4,7200	4,00	18,8800
CLIPS GALVANIZADO 3/0	CX	3,1300	2,00	6,2600
FITA ADESIVA TRANSPARENTE ROLO	ROLO	3,9100	3,00	11,7300
GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/08	CX	9,4600	3,00	28,3800
PASTA CATALOGO	UNID	13,5500	1,00	13,5500
PASTA L A4	UNID	0,9300	1,00	0,9300
PERFURADOR DE PAPEL P/ 20 FOLHAS	UNID	35,0000	1,00	35,0000
	Total		**15,00**	**114,7300**

Fonte de Recurso: PCF

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
GRAMPEADOR METALICO PROFISSIONAL	UNID	141,0000	1,00	141,0000
	Total		**1,00**	**141,0000**

Fonte de Recurso: SCFV

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total

ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL MULUNGU
Sistema de Almoxarifado
INVENTÁRIO 2025

AGUA SANITARIA CX	CX	51,0100	1,00	51,0100
ALMOFADA PARA CARIMBO N° 3	UNID	8,9000	4,00	35,6000
APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	UND	9,0000	1,00	9,0000
APONTADOR EM DIVERSAS CORES C/ 100UND	CX	8,9900	3,00	26,9700
BACIA PLASTICA 40LTR	UNID	35,0000	1,00	35,0000
BALDE PLASTICO 10LTR	UNID	16,0500	3,00	48,1500
BALDE PLASTICO 15 LT	UND	14,8400	2,00	29,6800
BANDEJA PLASTICO RETANGULAR	UNID	17,4400	5,00	87,2000
BORRACHA BICOLOR CX	UNID	0,9475	80,00	75,8000
BORRACHA BRANCA QUADRADA	UNID	1,3500	80,00	108,0000
BORRACHA BRANCA TIPO PONTEIRA PCT	UNID	0,3640	200,00	72,8000
CADERNO 1/4 COM ESPIRAL 48 FOLHAS	UNID	4,2000	13,00	54,6000
CAIXA DE PRATO FUNDO 24 PEÇAS	CX	239,0000	4,00	956,0000
CAIXA DE PRATO RASO 24 PEÇAS	CX	239,0000	3,00	717,0000
CAIXA ORGANIZADORA 12L COM TAMPA	UNID	54,2400	6,00	325,4400
CAIXA ORGANIZADORA COM TRAVA 10L	UNID	32,0000	5,00	160,0000
CANETA MARCA TEXTO	CX	32,9000	1,00	32,9000
CERA LIQUIDA CX C/ 12UND	UNID	12,5000	4,00	50,0000
CESTO DE LIXO C/ TAMPA 60LTR	UNID	76,0000	1,00	76,0000
COLA BRANCA PCT	PACOTE	19,9000	3,00	59,7000
COLA ISOPOR PCT	PACOTE	35,0000	1,00	35,0000
COLA PARA EVA E ISOPOR 90G	UNID	7,0000	24,00	168,0000
COLHER PARA SERVIR AÇO INOX 31CM	UNID	23,3600	1,00	23,3600
COLHER PARA SUCO EM AÇO INOX 30CM	UNID	8,8000	2,00	17,6000
CONJUNTO DE COPOS COM 6 PEÇAS	CJ	24,0000	3,00	72,0000
CONJUNTO DE PANELAS CALDEIRÃO INDUSTRIAL	CJ	387,0000	3,00	1.161,0000
CONJUNTO DE PANELAS INDUSTRIAL	CJ	304,0000	1,00	304,0000
CONJUNTO DE PORTA MANTIMENTOS COM 7 PEÇAS	CJ	85,0000	1,00	85,0000
DESODORIZADOR AMBIENTAL AEROSOL	UNID	17,5500	2,00	35,1000
ELASTICO AMARELO EM LATEX	PACOTE	8,0000	2,00	16,0000
ENVELOPE SACO OURO 240X340	PACOTE	65,0000	1,00	65,0000
ESCORREDOR DE LOUÇA EM AÇO INOX	UNID	259,2000	1,00	259,2000
ESCORREDOR PARA ARROZ E MACARRÃO	UNID	118,4000	2,00	236,8000
ESCOVA ESFREGONA	UNID	8,5000	1,00	8,5000
ESCOVA SANITARIA	UNID	27,5600	1,00	27,5600
ESPANADOR	UNID	17,0000	1,00	17,0000
EXTRATOR DE GRAMPO	UNID	6,7700	3,00	20,3100
FACA PARA CARNE EM AÇO INOX	UNID	68,6400	1,00	68,6400
FITA ADESIVA DUPLA FACE	UNID	9,4100	1,00	9,4100
FITA ADESIVA MARROM 48X45	UNID	12,0000	4,00	48,0000
FITA DECORATIVA 20 X 30 CORES VARIADAS	ROLO	3,1000	3,00	9,3000
FITA DECORATIVA 30 X 30 CORES VARIADAS	ROLO	3,1000	2,00	6,2000
GARRAFA TERMICA 1L	UNID	51,2000	1,00	51,2000
GIZ ESCOLAR DE CERA C/12	CX	5,9000	16,00	94,4000
GRAMPO P/ GRAMPEADOR 23/6	CX	10,9000	5,00	54,5000
GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/08	CX	9,4600	11,00	104,0600
INSETICIDA 300ML	UND	17,2300	5,00	86,1500

KIT UTENCILIO DE COZINHA EM INOX	KIT	236,1600	1,00	236,1600
LAPIS DE COR CX C/ 12 UND	CX	6,0000	16,00	96,0000
LAPIS PRETO N° 02	CX	70,0000	1,00	70,0000
LIMPADOR MULTIUSO	UNID	7,0300	10,00	70,3000
LUSTRA MOVEIS	UND	11,2400	2,00	22,4800
MARCADOR PARA QUADRO BRANCO - CORES VARIADAS	CX	51,5600	1,00	51,5600
MASSA DE MODELAR C/06	CX	6,0000	18,00	108,0000
PAPEL A4 TAM 210 X 297 MM	CX	369,0000	1,00	369,0000
PRENDEDOR DE ROUPA	PACOTE	4,0000	1,00	4,0000
REGUA COMUM 50CM	UNID	4,8000	1,00	4,8000
RODO PLASTICO 30CM	UNID	30,9600	2,00	61,9200
SABAO EM BARRA 200GR	PACOTE	14,3100	4,00	57,2400
T.N.T ESCOLAR CORES SORTIDAS	RLO	95,0000	4,00	380,0000
TECIDO TIPO TNT - CORES VARIADAS	ROLO	95,0000	2,00	190,0000
TESOURA MULTIUSO 21CM	UNID	12,8300	2,00	25,6600
TINTA GUACHE 15ML CX C/ 6 UND	CX	7,5000	1,00	7,5000
TINTA PARA CARIMBO 40ML	UNID	5,0000	4,00	20,0000
TINTA PARA TECIDO 37ML CORES VARIADAS	UNID	0,8750	60,00	52,5000
VASSOURA DE PALHA	UND	3,5000	8,00	28,0000
VASSOURA DE PELO NYLON	UNID	39,2800	1,00	39,2800
VASSOURA NYLON	UND	69,7600	1,00	69,7600
VASSOURA PIACAVA	UNID	8,0000	2,00	16,0000
	Total		**662,00**	**8.074,3000**
	Total Geral		**696,00**	**8.959,0300**

PREFEITURA MUNICIPAL DE
MULUNGU
Governo que transforma, Futuro que inspira!

DECLARAÇÃO

Declaro para devido fins de direito que o **ALMOXARIFADO DE PEÇAS**, encontra-se em 31 de dezembro de 2025 com seu estoque conforme demonstrativo abaixo apresentado:

Almoxarifado de Peças.....R$ 2.950,2200

Mulungu-CE, 31 de dezembro de 2025

Responsável
Pedro Jonas Silva De Freitas
Portaria: 014/2025

CONTROLE PEÇAS DE MULUNGU
Sistema de Almoxarifado
INVENTÁRIO 2025

Fonte de Recurso: IGD-BF

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
CAMARA DE AR PARA PNEU 110/90-17 DIANTEIRO	UNID	28,0000	1,00	28,0000
	Total		**1,00**	**28,0000**

Fonte de Recurso: MAC

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
PNEU TRASEIRO PARA MOTOCICLETA 110/90/17	UNID	216,2200	1,00	216,2200
	Total		**1,00**	**216,2200**

Fonte de Recurso: PNATE

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
PNEU 215/75 RT17,5	UNID	900,0000	2,00	1.800,0000
PROTETOR 1000/20	UNID	55,0000	6,00	330,0000
	Total		**8,00**	**2.130,0000**

Fonte de Recurso: SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
PROTETOR 1000/20	UNID	55,0000	3,00	165,0000
	Total		**3,00**	**165,0000**

Fonte de Recurso: VISA

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
PNEU 110/90 R17	UNID	222,0000	1,00	222,0000
PNEU 90/90 R18	UNID	189,0000	1,00	189,0000
	Total		**2,00**	**411,0000**
	Total Geral		**15,00**	**2.950,2200**

DECLARAÇÃO

Declaro para devido fins de direito que os **ALMOXARIFADOS QUE COMPÕEM O FUNDO GERAL**, encontra-se em 31 de dezembro de 2025 com seu estoque conforme demonstrativo abaixo apresentado:

Almoxarifado Infraestrutura.....R$ 2.617,9491

Almoxarifado Administração.....R$ 78,9500

Almoxarifado Desen. Agropecuário.....R$ 111,0000

Almoxarifado Do Meio Ambiente.....R$ 679,8033

Almoxarifado Gabinete Do Prefeito.....R$ 115,0300

Almoxarifado Turismo, Cultura e Desporto.....R$ 1.281,7700

TOTAL GERAL.....R$ 4.884,5024

Mulungu-CE, 31 de dezembro de 2025

Responsável
Pedro Jonas Silva De Freitas
Portaria: 014/2025

ALMOXARIFADO CENTRAL MULUNGU
Sistema de Almoxarifado
INVENT?RIO 2025

Departamento: ALMOXARIFADO DA INFRA INSTRUTURA

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
BROXA 01	UND	5,8800	1,00	5,8800
CARTUCHO /FILTRO RC-203 P/ VAPOR	UNID	16,0800	60,00	964,8000
COLA BRANCA 90G	UND	2,4700	3,00	7,4100
COPO DESCARTAVEL 50ML	PCT	4,5000	5,00	22,5000
ENVELOPE SACO OURO 240 X 340	PACOTE	65,0000	1,00	65,0000
FITA ADESIVA TRASPARENTE 12MM X 50M PCT C/ 10 UND	UNID	2,3500	9,00	21,1500
FOICE ROÇADEIRA 77600	UNID	34,5000	1,00	34,5000
FOICE ROÇADEIRA C/ CABO 50CM	UNID	84,6800	3,00	254,0400
LIVRO DE ATA	UND	32,0000	2,00	64,0000
LIVRO DE PONTO 100FLS	UND	18,0000	1,00	18,0000
LIVRO DE PONTO 160FLS	UND	29,5000	1,00	29,5000
MASCARA RESPIRATORIA CARTUCHO /FILTRO RC-203P/ VAPOR	UNID	39,0000	4,00	156,0000
PAPEL A4 40KG CORES VARIADAS	PACOTE	42,9000	1,00	42,9000
PAPEL CARBONO DUPLA FACE	CX	27,0755	9,00	243,6791
PASTA A/Z LL	UNID	20,5000	9,00	184,5000
RODA E PNEU COM CAMARA 4.8/8	UND	143,0900	1,00	143,0900
~~SACO DE LIXO 40 LT PCT C/100 UND~~	~~PCT~~	~~19,0000~~	~~19,00~~	~~361,0000~~
	Total		**130,00**	**2.617,9491**

Departamento: ALMOXARIFADO DA ADMINISTRAÇÃO

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
CLIPE 4/0 CX C/ 50 UND	CX	5,3000	3,00	15,9000
ESFREGAO ESCOVA P/ LIMPEZA	UNID	14,0000	1,00	14,0000
FITA ADESIVA TRASPARENTE 12MM X 50M PCT C/ 10 UND	UNID	2,3500	7,00	16,4500
PA DE LIXO PLASTICO	UND	5,5000	1,00	5,5000
~~PASTA CATALOGO C/50 ENVELOPES~~	~~UNID~~	~~13,5500~~	~~2,00~~	~~27,1000~~
	Total		**14,00**	**78,9500**

Departamento: ALMOXARIFADO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
COPO DESCARTAVEL 50ML	PCT	4,5000	5,00	22,5000
PA DE LIXO PLASTICO	UND	5,5000	1,00	5,5000
PA P/ LIXO	UNID	6,5000	2,00	13,0000
~~TAPETE VINIL~~	~~UNID~~	~~35,0000~~	~~2,00~~	~~70,0000~~
	Total		**10,00**	**111,0000**

Departamento: ALMOXARIFADO DO MEIO AMBIENTE

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
BORRACHA BICOLOR CX C/ 40	UNID	0,9475	40,00	37,9000
BORRACHA BRANCA PCT C/ 100	UNID	0,2700	80,00	21,6000
CESTO PLASTICO COM TAMPA - 100LT	UNID	96,0000	1,00	96,0000
COLA ISOPOR 90G PCT	UNID	5,8333	4,00	23,3333
ENVELOPE SACO OURO 240 X 340	PACOTE	65,0000	1,00	65,0000
GUARDANAPO	PACOTE	1,0000	4,00	4,0000
LAPIS PRETO C/ 144 UND	CX	51,9000	1,00	51,9000
LIVRO DE PROTOCOLO C/ 104FLS	UNID	14,0000	1,00	14,0000
LIVRO PROTOCOLO 100FLS	UND	18,0000	1,00	18,0000
PA P/ LIXO	UNID	6,5000	2,00	13,0000
PALHA DE AÇO	PACOTE	2,0000	2,00	4,0000
PAPEL A4 40KG CORES VARIADAS	PACOTE	42,9000	1,00	42,9000
PASTA CATALOGO COM 100 DIVISORIAS	UNID	110,0000	1,00	110,0000
REABASTECEDOR P/ PINCEL P/ QUADRO BRANCO	CX	82,0000	1,00	82,0000
REGUA COMUM 50CM	UNID	6,1700	1,00	6,1700
SACO DE LIXO 30LT	PACOTE	15,0000	2,00	30,0000
~~SACO DE LIXO 50LT~~	~~PACOTE~~	~~30,0000~~	~~2,00~~	~~60,0000~~
	Total		**145,00**	**679,8033**

Departamento: ALMOXARIFADO GABINETE DO PREFEITO

ALMOXARIFADO CENTRAL MULUNGU
Sistema de Almoxarifado
INVENT?RIO 2025

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
GRAMPO P/ GRAMPEADOR 23/6	CX	10,9000	1,00	10,9000
GRAMPO P/ GRAMPEADOR 23/8	CX	9,4600	1,00	9,4600
LIVRO DE PONTO 100FLS	UND	18,0000	1,00	18,0000
LIVRO PROTOCOLO 100FLS	UND	18,0000	1,00	18,0000
PA DE LIXO PLASTICO	UND	5,5000	1,00	5,5000
PAPEL A4 40KG CORES VARIADAS	PACOTE	42,9000	1,00	42,9000
~~REGUA TRANSPARENTE TAM 20CM PCT 100UND~~	~~UND~~	~~0,7000~~	~~13,00~~	~~10,2700~~
	Total		**19,00**	**115,0300**

Departamento: ALMOXARIFADO TURISMO CULTURA E DESPORTO

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
BARBANTE 8 FIOS 100% ALGODAO	ROLO	18,4900	1,00	18,4900
CD-R GRAVAVEL	UND	2,0000	4,00	8,0000
CLIPE TAMANHO 2/0 C/100UND	CX	5,1000	3,00	15,3000
CLIPE TAMANHO 3/0 C/ 50 UND	CX	5,2000	3,00	15,6000
COLA QUENTE EM BASTAO FINO	KG	82,4000	1,00	82,4000
COPO DESCARTAVEL 50ML	PCT	4,5000	4,00	18,0000
DESENTUPIDOR P/ VASO SANITARIO	UNID	6,5000	1,00	6,5000
DISPENSER DE PAREDE	UNID	54,0000	2,00	108,0000
ENVELOPE OURO 260 X 365MM	PACOTE	76,0000	1,00	76,0000
ENVELOPE SACO BRANCO 310 X 410	PACOTE	70,7500	1,00	70,7500
ESTILETE EMBORRACHADO	UNID	18,0000	1,00	18,0000
ESTILETE EMBORRACHADO 17CM	UNID	19,1400	1,00	19,1400
ESTILETE LARGO	UND	7,0000	1,00	7,0000
EXTRATOR DE GRAMPO EM AÇO INOX NIQ	UND	6,7700	1,00	6,7700
FITA ADESIVA DUPLA FACE	UNID	54,0000	1,00	54,0000
FITA ADESIVA TRASPARENTE 12MM X 50M PCT C/ 10 UND	UNID	2,3500	16,00	37,6000
FURADOR EM FUROS PRATA AÇO	UNID	28,8300	1,00	28,8300
GRAMPEADOR DE MESA 26/6 P/20FLS	UND	23,5000	1,00	23,5000
GRAMPO P/ GRAMPEADOR 23/6	CX	10,9000	12,00	130,8000
GRAMPO P/ GRAMPEADOR 23/8	CX	9,4600	5,00	47,3000
GUARDANAPO	PACOTE	1,0000	5,00	5,0000
PALHA DE AÇO	PACOTE	2,0000	1,00	2,0000
PAPEL A4 40KG CORES VARIADAS	PACOTE	42,9000	2,00	85,8000
PAPEL A4 60KG CORES VARIADAS C/ 200 FOLHAS	PACOTE	63,5000	2,00	127,0000
PAPEL AUTO ADESIVO	BLOCO	9,0000	1,00	9,0000
PASTA SANFONADA 31 DIVISORIAS	UNID	79,5100	1,00	79,5100
PASTA TIPO COLECIONADOR COM ABA E ELASTICO	UNID	7,5200	4,00	30,0800
PERCEVEJO 9MM	CX	4,2000	2,00	8,4000
PISTOLA ELETRICA BASTAO FINO	UNID	32,0000	2,00	64,0000
PISTOLA ELETRICA BASTAO GROSSO	UNID	39,0000	1,00	39,0000
TOALHA DE MÃO	PACOTE	40,0000	1,00	40,0000
	Total		**83,00**	**1.281,7700**
	Total Geral		**401,00**	**4.884,5024**

DECLARAÇÃO

Declaro para devido fins de direito que o **ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR**, encontra-se em 31 de dezembro de 2025 com seu estoque conforme demonstrativo abaixo apresentado:

FME SALARIO EDUCAÇÃO CRECHE.....R$ 266,0953
FME SALARIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL.....R$ 4.386,9066
FME SALARIO EDUCAÇAO INTEGRAL.....R$ 1.992,4559
FME SALARIO EDUCAÇÃO PRE.....R$ 848,0183
PNAE INTEGRAL.....R$ 1.556,4275
PNAEC.....R$ 101,1200
PNAEF I II.....R$ 136,6224
PNAEP.....R$ 242,1400

TOTAL GERAL.....R$ 9.529,7860

Mulungu-CE, 31 de dezembro de 2025

Naiana Maria Ricardo Maia

Responsável
Naiana Maria Ricardo Maia
Portaria: 086/2025

CONTROLE DA MERENDA ESCOLAR - MULUNGU
SISTEMA DE MERENDA
INVENTÁRIO 2025

FONTE RECURSO: FME SALARIO EDUCAÇÃO CRECHE

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
COLORIFICO	PACOTE	1,3532	30,00	40,5953
PEITO DE FRANGO SEM OSSO	KG	20,5000	11,00	225,5000
	Total		**41,00**	**266,0953**

FONTE RECURSO: FME SALARIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
AÇUCAR CRISTAL	KG	5,3955	18,00	97,1184
BISCOITO DOCE TIPO POPULAR	PACOTE	6,2800	103,00	646,8400
BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER	PACOTE	5,8375	2,00	11,6750
CARNE DE CHARQUE BOVINA 400G	PACOTE	28,0000	35,00	980,0000
COXA SOBRE COXA	KG	14,6628	146,00	2.140,7732
FOLHAS DE LOURO	PACOTE	9,6000	2,00	19,2000
MARGARINA C/ SAL 250G	PACOTE	4,2000	4,00	16,8000
OREGANO DESIDRATADO	PACOTE	6,5000	32,00	208,0000
PEITO DE FRANGO SEM OSSO	KG	20,5000	13,00	266,5000
	Total		**355,00**	**4.386,9066**

FONTE RECURSO: FME SALARIO EDUCAÇAO INTEGRAL

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
CARNE BOVINA MOIDA	KG	26,5390	4,00	106,1559
CARNE BOVINA MUSCULO EM ISCA	KG	49,9000	8,00	399,2000
CARNE SUINA EM CUBOS	KG	31,9000	35,00	1.116,5000
LEITE INTEGRAL UHT 1L	LITRO	7,1000	6,00	42,6000
PEITO DE FRANGO SEM OSSO	KG	20,5000	16,00	328,0000
	Total		**69,00**	**1.992,4559**

FONTE RECURSO: FME SALARIO EDUCAÇÃO PRE

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
AÇAFRAO	PACOTE	9,8022	4,00	39,2087
AÇUCAR CRISTAL	KG	5,3955	21,00	113,3048
CARNE BOVINA MOIDA	KG	26,5390	21,00	557,3186
COLORIFICO	PACOTE	1,3532	5,00	6,7659
FARINHA LACTEA 180G	PACOTE	6,9800	1,00	6,9800
FEIJÃO CARIOCA	KG	9,4801	3,00	28,4403
FOLHAS DE LOURO	PACOTE	9,6000	10,00	96,0000
	Total		**65,00**	**848,0183**

FONTE RECURSO: PNAE INTEGRAL

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
AÇAFRAO	PACOTE	9,8022	6,00	58,8130
AÇUCAR CRISTAL	KG	5,3955	19,00	102,5139
AMIDO DE MILHO PCT	PACOTE	12,2000	3,00	36,6000
CAFÉ A VACUO 250G	PACOTE	12,3000	4,00	49,2000
CARNE BOVINA MOIDA	KG	26,5390	10,00	265,3898
CARNE SUINA EM CUBOS	KG	31,9000	8,00	255,2000
COLORIFICO	PACOTE	1,3532	146,00	197,5636
FEIJAO DE CORDA	KG	8,5053	4,00	34,0212
FOLHAS DE LOURO	PACOTE	9,6000	13,00	124,8000
MOLHO DE TOMATE 300G	PACOTE	3,3000	81,00	267,3000
OREGANO DESIDRATADO	PACOTE	6,5000	20,00	130,0000
SAL	KG	1,4010	25,00	35,0260
	Total		**339,00**	**1.556,4275**

FONTE RECURSO: PNAEC

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
AMIDO DE MILHO PCT	PACOTE	12,2000	6,00	73,2000
FARINHA LACTEA 180G	PACOTE	6,9800	4,00	27,9200
	Total		**10,00**	**101,1200**

CONTROLE DA MERENDA ESCOLAR - MULUNGU
SISTEMA DE MERENDA
INVENTÁRIO 2025

FONTE RECURSO: PNAEF I II

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
AÇUCAR CRISTAL	KG	5,3955	18,00	97,1184
COLORIFICO	PACOTE	1,3532	17,00	23,0040
MOLHO DE TOMATE 300G	PACOTE	3,3000	5,00	16,5000
	Total		**40,00**	**136,6224**

FONTE RECURSO: PNAEP

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
AMIDO DE MILHO PCT	PACOTE	12,2000	7,00	85,4000
FARINHA LACTEA 180G	PACOTE	6,9800	13,00	90,7400
MOLHO DE TOMATE 300G	PACOTE	3,3000	20,00	66,0000
	Total		**40,00**	**242,1400**
	Total Geral		**959,00**	**9.529,7860**

Naiana Maria Ricardo Maia

DECLARAÇÃO

Declaro para devido fins de direito que o **ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**, encontra-se em 31 de dezembro de 2025 com seu estoque conforme demonstrativo abaixo apresentado:

Almoxarifado Educação.....R$ 1.739.011,1545

Mulungu-CE, 31 de dezembro de 2025

Responsável
Pedro Jonas Silva De Freitas
Portaria: 014/2025

ALMOXARIFADO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO MULUNGU
Sistema de Almoxarifado
INVENTÁRIO 2025

Fonte de Recurso: FME FUNDAMENTAL

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
ACIDO MURIATICO - CX	CX	63,0600	2,00	126,1200
ALCOOL EM GEL CX C/12UND - LT	CX	229,2300	6,00	1.375,3800
BACIA PLASTICA 15LT	UNID	27,5600	3,00	82,6800
BALDE PLASTICO 10LTR	UNID	16,0500	3,00	48,1500
BALDE PLASTICO 15L	UND	14,8400	3,00	44,5200
DESODORIZADOR AMBIENTAL	UNID	17,5500	6,00	105,3000
ESCOVA SANITARIA	UNID	27,5600	4,00	110,2400
ESPONJA DE AÇO - UND	PACOTE	4,0700	15,00	61,0500
FOSFORO - PCT	PACOTE	5,4900	7,00	38,4300
LIMPADOR MULTIUSO	UNID	7,0300	3,00	21,0900
PÁ PARA LIXO CABO LONGO	UNID	106,0100	5,00	530,0500
PAPEL A4, TAM 210 X 297MM 75GM²	CX	368,6668	18,00	6.636,0023
PASTA A/Z LOMBO ESTREITO	UNID	20,4104	25,00	510,2602
PASTA A/Z LOMBO LARGO	UNID	20,4691	50,00	1.023,4526
PEDRA SANITARIA	UNID	4,2000	36,00	151,2000
POLIDOR DE ALUMINIO 500ML CX C/12	CX	57,1100	6,00	342,6600
RODO PLASTICO 30CM	UNID	30,9600	4,00	123,8400
SABAO EM BARRA - PCT	PACOTE	14,3100	10,00	143,1000
VASSOURA DE NYLON CABO MADEIRA	UND	69,7600	5,00	348,8000
	Total		**211,00**	**11.822,3251**

Fonte de Recurso: FME INFANTIL

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
BALDE PLASTICO 15L	UND	14,8400	1,00	14,8400
DESODORIZADOR AMBIENTAL	UNID	17,5500	1,00	17,5500
ESCOVA SANITARIA	UNID	27,5600	4,00	110,2400
ESPONJA DE AÇO	FARDO	40,0000	7,00	280,0000
ESPONJA DE AÇO - UND	PACOTE	4,0700	12,00	48,8400
FOSFORO - PCT	PACOTE	5,4900	5,00	27,4500
LIMPADOR MULTIUSO	UNID	7,0300	1,00	7,0300
PÁ PARA LIXO CABO LONGO	UNID	106,0100	2,00	212,0200
PAPEL A4, TAM 210 X 297MM 75GM²	CX	368,6668	22,00	8.110,6695
PEDRA SANITARIA	UNID	4,2000	10,00	42,0000
POLIDOR DE ALUMINIO 500ML CX C/12	CX	57,1100	7,00	399,7700
RODO PLASTICO 30CM	UNID	30,9600	5,00	154,8000
SABAO EM BARRA - PCT	PACOTE	14,3100	10,00	143,1000
SACO PARA LIXO 30L C/ 10UND	PACOTE	3,8000	30,00	114,0000
VASSOURA DE NYLON CABO MADEIRA	UND	69,7600	5,00	348,8000
VASSOURA ESFREGÃO	UNID	14,8400	4,00	59,3600
	Total		**126,00**	**10.090,4695**

Fonte de Recurso: FME-INFANTIL SALARIO EDUCAÇAO

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total

ACIDO MURIATICO - CX	CX	63,0600	2,00	126,1200
CESTO PARA LIXO 20LTR C/ TAMPA	UNID	32,0000	3,00	96,0000
CESTO PLASTICO C/ TAMPA E PEDAL	UNID	48,0000	3,00	144,0000
ESPONJA DE AÇO - PCT	PACOTE	44,0000	2,00	88,0000
	Total		**10,00**	**454,1200**

Fonte de Recurso: FUNDEB

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
PISO DE SEGURANÇA EMBORRACHADO 40MM	UNID	620,0000	240,00	148.800,0000
PROJETO PEDAGOGICO BRINCAR INCLUSIVE FLERPLAY	UNID	71.920,0000	6,00	431.520,0000
	Total		**246,00**	**580.320,0000**

Fonte de Recurso: FUNDEB - TEMPO INTEGRAL

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
BOX DE MATERIAL DE APOIO PEDAGOGICO PARADIDATICO ENS. FUND	UNID	480,0000	140,00	67.200,0000
BOX DIDATICO 6° ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL	UNID	500,0000	124,00	62.000,0000
BOX DIDATICO 6° ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL - LIVRO DO PROF	UNID	500,0000	3,00	1.500,0000
BOX DIDATICO 7° ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL	UNID	500,0000	126,00	63.000,0000
BOX DIDATICO 7° ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL - LIVRO DO PROF	UNID	500,0000	3,00	1.500,0000
BOX DIDATICO 8° ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL	UNID	500,0000	132,00	66.000,0000
BOX DIDATICO 8° ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL - LIVRO DO PROF	UNID	500,0000	3,00	1.500,0000
BOX DIDATICO 9° ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL	UNID	500,0000	137,00	68.500,0000
BOX DIDATICO 9° ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL - LIVRO DO PROF	UNID	500,0000	3,00	1.500,0000
FILAMENTO PLA	UNID	380,0000	15,00	5.700,0000
KIT ROBOTICA EDUCACIONAL PARA AULAS PRATICAS	UNID	2.900,0000	70,00	203.000,0000
	Total		**756,00**	**541.400,0000**

Fonte de Recurso: FUNDEB FUNDAMENTAL

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
ACIDO MURIATICO - CX	CX	63,0600	2,00	126,1200
AGUA SANITARIA	CX	51,0100	6,00	306,0600
ALCOOL EM GEL CX C/12UND - LT	CX	229,2300	3,00	687,6900
AVANCA MAIS CADERNO DE JOGOS 3 ANO	UNID	87,0000	9,00	783,0000
AVANCA MAIS LINGUA PORTUGUESA 1 ANO	UNID	180,0000	5,00	900,0000
AVANCA MAIS LINGUA PORTUGUESA 1 ANO LP	UNID	195,0000	1,00	195,0000
AVANCA MAIS LINGUA PORTUGUESA 3 ANO	UNID	180,0000	9,00	1.620,0000
AVANCA MAIS LINGUA PORTUGUESA 3 ANO LP	UNID	195,0000	5,00	975,0000
AVANCA MAIS LINGUA PORTUGUESA 4 ANO	UNID	180,0000	10,00	1.800,0000
AVANCA MAIS LINGUA PORTUGUESA 4 ANO LP	UNID	195,0000	2,00	390,0000
AVANCA MAIS LINGUA PORTUGUESA 7 ANO	UNID	180,0000	4,00	720,0000
AVANCA MAIS LINGUA PORTUGUESA CADERNO DE ATIVIDADES 1 ANO	UNID	87,0000	22,00	1.914,0000
AVANCA MAIS MATEMATICA 1 ANO	UNID	180,0000	7,00	1.260,0000
AVANCA MAIS MATEMATICA 1 ANO LP	UNID	195,0000	6,00	1.170,0000

AVANCA MAIS MATEMATICA 3 ANO	UNID	180,0000	6,00	1.080,0000
AVANCA MAIS MATEMATICA 4 ANO	UNID	180,0000	8,00	1.440,0000
AVANCA MAIS MATEMATICA 4 ANO LP	UNID	195,0000	2,00	390,0000
AVANCA MAIS MATEMATICA 6 ANO LP	UNID	195,0000	7,00	1.365,0000
AVANCA MAIS MATEMATICA 7 ANO	UNID	180,0000	4,00	720,0000
AVANCA MAIS MATEMATICA 7 ANO LP	UNID	195,0000	8,00	1.560,0000
AVANCA MAIS MATEMATICA 8 ANO LP	UNID	195,0000	7,00	1.365,0000
AVANCA MAIS MATEMATICA CADERNO DE JOGOS 1 ANO	UNID	87,0000	8,00	696,0000
AVANCA MAIS MATEMATICA CADERNO DE JOGOS 4 ANOS	UNID	87,0000	27,00	2.349,0000
AVANCA MAIS PORTUGUES 6 ANO LP	UNID	195,0000	9,00	1.755,0000
AVANCA MAIS PORTUGUES 7 ANO LP	UNID	195,0000	8,00	1.560,0000
AVANCA MAIS PORTUGUES 8 ANO LP	UNID	195,0000	8,00	1.560,0000
AVANTE MAIS MATEMATICA 3 ANO LP	UNID	195,0000	5,00	975,0000
BALDE PLASTICO 15L	UND	14,8400	1,00	14,8400
BALDE PLASTICO 20 LT	UND	30,9600	3,00	92,8800
CESTO PARA LIXO 20L TELADO	UNID	39,2800	1,00	39,2800
COLEÇÃO LIDER EM MIM - FUNDAMENTAL II 6° ANO	KIT	471,0000	32,00	15.072,0000
COLEÇÃO LIDER EM MIM - FUNDAMENTAL II 7° ANO	KIT	471,0000	7,00	3.297,0000
COLEÇÃO LIDER EM MIM - FUNDAMENTAL II 8° ANO	KIT	471,0000	22,00	10.362,0000
COLEÇÃO LIDER EM MIM - FUNDAMENTAL II 9° ANO	KIT	471,0000	21,00	9.891,0000
COPO DESCARTAVEL 150ML	PACOTE	6,0000	25,00	150,0000
COPO DESCARTAVEL 180ML	PACOTE	8,5000	30,00	255,0000
COPOS DESCARTAVEIS 50ML PCT C/100	PCT	5,5000	10,00	55,0000
DESIFETANTE - CX	CX	58,2600	3,00	174,7800
DETERGENTE CX C/ 12UND	CX	53,0200	4,00	212,0800
ESCOVA SANITARIA	UNID	27,5600	2,00	55,1200
ESPONJA DE AÇO - UND	PACOTE	4,0700	10,00	40,7000
ESPONJA DUPLA FACE - UND	UNID	1,2500	15,00	18,7500
FLANELA	UNID	3,6700	4,00	14,6800
IMPRESSORA 3D 32BTIS	UNID	4.000,0000	4,00	16.000,0000
JALECO TAMANHO UNICO	UNID	69,9000	1,00	69,9000
KIT HIGIENE BUCAL E SAUDE BUCAL	KIT	143,5000	1.210,00	173.635,0000
LIMPADOR MULTIUSO	UNID	7,0300	12,00	84,3600
LIVRO APROVA BRASIL DE MATEMÁTICA 1° ANO FUNDAMENTAL I	UNID	180,0000	38,00	6.840,0000
LIVRO APROVA BRASIL DE MATEMÁTICA 1° ANO FUNDAMENTAL I PROF	UNID	180,0000	17,00	3.060,0000
LIVRO APROVA BRASIL DE MATEMÁTICA 2° ANO FUNDAMENTAL I	UNID	180,0000	13,00	2.340,0000
LIVRO APROVA BRASIL DE MATEMÁTICA 2° ANO FUNDAMENTAL I PROF	UNID	180,0000	18,00	3.240,0000
LIVRO APROVA BRASIL DE MATEMÁTICA 3° ANO FUNDAMENTAL I	UNID	210,0000	49,00	10.290,0000
LIVRO APROVA BRASIL DE MATEMÁTICA 3° ANO FUNDAMENTAL I PROF	UNID	210,0000	8,00	1.680,0000
LIVRO APROVA BRASIL DE MATEMÁTICA 4° ANO FUNDAMENTAL I	UNID	210,0000	31,00	6.510,0000
LIVRO APROVA BRASIL DE MATEMÁTICA 4° ANO FUNDAMENTAL I PROF	UNID	210,0000	9,00	1.890,0000
LIVRO APROVA BRASIL DE MATEMÁTICA 5° ANO FUNDAMENTAL I	UNID	210,0000	15,00	3.150,0000
LIVRO APROVA BRASIL DE MATEMÁTICA 5° ANO FUNDAMENTAL I PROF	UNID	210,0000	10,00	2.100,0000
LIVRO APROVA BRASIL DE MATEMÁTICA 6° ANO FUNDAMENTAL II	UNID	210,0000	51,00	10.710,0000
LIVRO APROVA BRASIL DE MATEMÁTICA 6° ANO FUNDAMENTAL II PROF	UNID	210,0000	16,00	3.360,0000
LIVRO APROVA BRASIL DE MATEMÁTICA 7° ANO FUNDAMENTAL II	UNID	210,0000	14,00	2.940,0000
LIVRO APROVA BRASIL DE MATEMÁTICA 7° ANO FUNDAMENTAL II PROF	UNID	210,0000	15,00	3.150,0000

LIVRO APROVA BRASIL DE MATEMÁTICA 8° ANO FUNDAMENTAL II	UNID	210,0000	41,00	8.610,0000
LIVRO APROVA BRASIL DE MATEMÁTICA 8° ANO FUNDAMENTAL II PROF	UNID	210,0000	8,00	1.680,0000
LIVRO APROVA BRASIL DE MATEMÁTICA 9° ANO FUNDAMENTAL II	UNID	210,0000	32,00	6.720,0000
LIVRO APROVA BRASIL DE MATEMÁTICA 9° ANO FUNDAMENTAL II PROF	UNID	210,0000	18,00	3.780,0000
LIVRO APROVA BRASIL LINGUA PORT. 1° ANO FUNDAMENTAL I PROF	UNID	180,0000	17,00	3.060,0000
LIVRO APROVA BRASIL LINGUA PORT. 2° ANO FUNDAMENTAL I PROF	UNID	180,0000	18,00	3.240,0000
LIVRO APROVA BRASIL LINGUA PORT. 3° ANO FUNDAMENTAL I PROF	UNID	210,0000	8,00	1.680,0000
LIVRO APROVA BRASIL LINGUA PORT. 4° ANO FUNDAMENTAL I PROF	UNID	210,0000	9,00	1.890,0000
LIVRO APROVA BRASIL LINGUA PORT. 5° ANO FUNDAMENTAL I PROF	UNID	210,0000	10,00	2.100,0000
LIVRO APROVA BRASIL LINGUA PORT. 6° ANO FUNDAMENTAL II PROF	UNID	210,0000	16,00	3.360,0000
LIVRO APROVA BRASIL LINGUA PORT. 7° ANO FUNDAMENTAL II PROF	UNID	210,0000	15,00	3.150,0000
LIVRO APROVA BRASIL LINGUA PORT. 8° ANO FUNDAMENTAL II PROF	UNID	210,0000	14,00	2.940,0000
LIVRO APROVA BRASIL LINGUA PORT. 9° ANO FUNDAMENTAL II PROF	UNID	210,0000	18,00	3.780,0000
LIVRO APROVA BRASIL LINGUA PORTUGUESA 1° ANO FUNDAMENTAL I	UNID	180,0000	38,00	6.840,0000
LIVRO APROVA BRASIL LINGUA PORTUGUESA 2° ANO FUNDAMENTAL I	UNID	180,0000	13,00	2.340,0000
LIVRO APROVA BRASIL LINGUA PORTUGUESA 3° ANO FUNDAMENTAL I	UNID	210,0000	49,00	10.290,0000
LIVRO APROVA BRASIL LINGUA PORTUGUESA 4° ANO FUNDAMENTAL I	UNID	210,0000	31,00	6.510,0000
LIVRO APROVA BRASIL LINGUA PORTUGUESA 5° ANO FUNDAMENTAL I	UNID	210,0000	15,00	3.150,0000
LIVRO APROVA BRASIL LINGUA PORTUGUESA 6° ANO FUNDAMENTAL II	UNID	210,0000	51,00	10.710,0000
LIVRO APROVA BRASIL LINGUA PORTUGUESA 7° ANO FUNDAMENTAL II	UNID	210,0000	14,00	2.940,0000
LIVRO APROVA BRASIL LINGUA PORTUGUESA 8° ANO FUNDAMENTAL II	UNID	210,0000	41,00	8.610,0000
LIVRO APROVA BRASIL LINGUA PORTUGUESA 9° ANO FUNDAMENTAL II	UNID	210,0000	32,00	6.720,0000
LIVRO EXPRESSÕES CORPORAIS 7° ANO	UNID	119,9000	14,00	1.678,6000
LIVRO PRATICAS CORPORAIS 8° ANO	UNID	119,9000	16,00	1.918,4000
LIVRO VIVENCIA CORPORAL 9° ANO	UNID	119,9000	42,00	5.035,8000
LUVA LATEX CX C/ 12 UND - M	UNID	5,0000	30,00	150,0000
MASCARA DESCARTAVEIS TRIPLA	PACOTE	47,0000	49,00	2.303,0000
MICROCOMPUTADOR PORTATIL TIPO NOTEBOOK	UNID	2.990,0000	25,00	74.750,0000
POLIDOR DE ALUMINIO 500ML CX C/12	CX	57,1100	9,00	513,9900
SABAO EM BARRA - PCT	PACOTE	14,3100	41,00	586,7100
SABAO EM PO 500G	PCT	8,6100	48,00	413,2800
SABONETE LIQUIDO 200ML	UNID	16,4000	8,00	131,2000
SACO PARA LIXO 100L C/ 10UND	PACOTE	6,0000	50,00	300,0000
VASSOURA DE NYLON CABO MADEIRA	UND	69,7600	9,00	627,8400
VASSOURA DE PELO - UND	UNID	39,2800	4,00	157,1200
VASSOURA ESFREGÃO	UNID	14,8400	2,00	29,6800
VASSOURA PIAÇAVA	UNID	48,6800	1,00	48,6800
	Total		**2.775,00**	**513.200,5400**

Fonte de Recurso: FUNDEB INFANTIL

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
ACIDO MURIATICO - CX	CX	63,0600	3,00	189,1800
AGUA SANITARIA	CX	51,0100	8,00	408,0800
ALCOOL EM GEL CX C/12UND - LT	CX	229,2300	4,00	916,9200
ALCOOL ETILICO CX C/ 12UND - LT	CX	208,9000	8,00	1.671,2000
BACIA PLASTICA 15LT	UNID	27,5600	3,00	82,6800

ALMOXARIFADO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO MULUNGU
Sistema de Almoxarifado
INVENTÁRIO 2025

BALDE PLASTICO 10LTR	UNID	16,0500	1,00	16,0500
BALDE PLASTICO 15L	UND	14,8400	4,00	59,3600
BALDE PLASTICO 20 LT	UND	30,9600	1,00	30,9600
CESTO PARA LIXO 20L TELADO	UNID	39,2800	5,00	196,4000
COPO DESCARTAVEL 150ML	PACOTE	6,0000	25,00	150,0000
COPO DESCARTAVEL 180ML	PACOTE	8,5000	25,00	212,5000
COPOS DESCARTAVEIS 50ML PCT C/100	PCT	5,5000	15,00	82,5000
DESIFETANTE - CX	CX	58,2600	5,00	291,3000
DESODORANTE SANITARIO	UNID	4,0000	15,00	60,0000
DESODORIZADOR AMBIENTAL	UNID	17,5500	22,00	386,1000
DETERGENTE CX C/ 12UND	CX	53,0200	4,00	212,0800
ESCOVA OVAL	UNID	281,8000	4,00	1.127,2000
ESCOVA SANITARIA	UNID	27,5600	5,00	137,8000
ESPONJA DE AÇO - UND	PACOTE	4,0700	5,00	20,3500
ESPONJA DUPLA FACE - UND	UNID	1,2500	25,00	31,2500
FLANELA	UNID	3,6700	9,00	33,0300
FOSFORO - PCT	PACOTE	5,4900	3,00	16,4700
GEL LIMPADOR 500ML	CX	100,0000	1,00	100,0000
JALECO TAMANHO UNICO	UNID	69,9000	1,00	69,9000
KIT HIGIENE BUCAL E SAUDE BUCAL	KIT	143,5000	490,00	70.315,0000
LIXEIRA DE PLASTICO 5L C/ TAMPA E PEDAL	UNID	48,6800	4,00	194,7200
LIXEIRA DE PLASTICO C/ TAMPA E PEDAL 36L	UNID	130,2500	2,00	260,5000
LUVA LATEX C/12 UND G	CX	60,0000	5,00	300,0000
LUVA LATEX CX C/ 12 UND - M	UNID	5,0000	93,00	465,0000
MASCARA DESCARTAVEIS TRIPLA	PACOTE	47,0000	10,00	470,0000
PÁ PARA LIXO CABO LONGO	UNID	106,0100	6,00	636,0600
PANO DE PRATO	UND	5,8100	8,00	46,4800
PAPEL HIGIENICO PCT	PACOTE	8,4200	8,00	67,3600
PEDRA SANITARIA	UNID	4,2000	13,00	54,6000
POLIDOR DE ALUMINIO 500ML CX C/12	CX	57,1100	7,00	399,7700
RODO PLASTICO 50CM	UNID	16,0000	1,00	16,0000
SABAO EM BARRA - PCT	PACOTE	14,3100	38,00	543,7800
SABAO EM PO 500G	PCT	8,6100	24,00	206,6400
SACO PARA LIXO 100L C/ 10UND	PACOTE	6,0000	40,00	240,0000
SACO PARA LIXO 50L C/ 10UND	PACOTE	5,0000	20,00	100,0000
TOUCA DESCARTAVEIS	PACOTE	20,0000	12,00	240,0000
VASSOURA DE NYLON CABO MADEIRA	UND	69,7600	4,00	279,0400
VASSOURA DE PALHA COMUM	UND	16,0500	4,00	64,2000
VASSOURA DE PELO - UND	UNID	39,2800	3,00	117,8400
VASSOURA ESFREGÃO	UNID	14,8400	4,00	59,3600
VASSOURA PIAÇAVA	UNID	48,6800	3,00	146,0400
	Total		**1.000,00**	**81.723,7000**
	Total Geral		**5.124,00**	**1.739.011,1545**

PREFEITURA MUNICIPAL DE
MULUNGU
Governo que transforma, Futuro que inspira!

DECLARAÇÃO

Declaro para devido fins de direito que o **ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE**, encontra-se em 31 de dezembro de 2025 com seu estoque conforme demonstrativo abaixo apresentado:

Almoxarifado da Secretaria de Saúde.....R$ 8.360,5200

Mulungu-CE, 31 de dezembro de 2025

Responsável
Pedro Jonas Silva De Freitas
Portaria: 014/2025

ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE MULUNGU
Sistema de Almoxarifado
INVENTÁRIO 2025

Fonte de Recurso: CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO-CAF

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
CLIPE TAMANHO 6/0 C/50 UND	CX	6,2000	2,00	12,4000
COLCHETE DE AÇO METALICO 07 C/ 72UND	CX	3,9700	1,00	3,9700
ESCOVA DE NYLON	UNID	5,0000	1,00	5,0000
PAPEL DUPLA FACE CORES VARIADAS	UNID	1,0000	6,00	6,0000
PAPEL DUPLEX	UNID	0,9400	10,00	9,4000
RODO	UND	14,2700	4,00	57,0800
	Total		**24,00**	**93,8500**

Fonte de Recurso: COVID-19

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
DISPENSER DE PAREDE	UNID	47,2300	2,00	94,4600
DISPENSER PORTA COPO DESCARTAVEL DUPLO	UNID	37,9900	1,00	37,9900
	Total		**3,00**	**132,4500**

Fonte de Recurso: ESF

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
ACIDO MURIATICO	CX	63,0600	1,00	63,0600
ALCOOL 70% 500ML CX	UNID	6,6667	48,00	320,0000
ALCOOL 96% 500ML CX	UNID	7,5000	48,00	360,0000
ALMOFADA PARA CARIMBO	UND	6,4800	2,00	12,9600
APAGADOR DE QUADRO BRANCO	UND	9,7700	3,00	29,3100
BALDE PLASTICO 8LT	UNID	11,0000	1,00	11,0000
CESTO PLASTICO C/ TAMPA 100LT	UNID	96,0000	4,00	384,0000
COLHER P/ REFEIÇAO	CX	104,5000	1,00	104,5000
CORDA P/ VARAL 10MT	PACOTE	6,5100	1,00	6,5100
DESENTUPIDOR P/ VASO SANITARIO	UNID	7,1900	3,00	21,5700
DESODORANTE SANITARIO	UNID	4,0000	30,00	120,0000
DESODORIZADOR AMBIENTAL AEROSOL	UNID	17,5500	7,00	122,8500
DISPENSER DE PAREDE	UNID	47,2300	1,00	47,2300
DISPENSER PORTA COPO DESCARTAVEL DUPLO	UNID	37,9900	2,00	75,9800
ENVELOPE OFICIO 114X229MM	CX	21,9600	1,00	21,9600
ESCOVA DE NYLON	UNID	5,0000	6,00	30,0000
ESCOVA SANITARIA	UNID	13,0000	3,00	39,0000
ESFREGAO PARA LIMPEZA	UNID	14,0000	1,00	14,0000
ESPANADOR	UNID	17,0000	5,00	85,0000
ESPOJA LÃ DE AÇO	PACOTE	44,0000	2,00	88,0000
ESPONJA DE AÇO	FARDO	40,0000	2,00	80,0000
FITA ADESIVA DUPLA FACE 16 X 30CM	UNID	9,4100	1,00	9,4100
FLANELA	UNID	3,6700	8,00	29,3600
GARFO P/ REFEIÇAO	CX	154,0000	1,00	154,0000
GUARDANAPO	PACOTE	4,6100	8,00	36,8800
INSETICIDA AEROSOL 300ML	UNID	17,2300	4,00	68,9200

LAPIS GRAFITA PRETO C/ 144 UND	CX	70,0000	1,00	70,0000
LIMPADOR MULTIUSO CX	CX	56,0000	3,00	168,0000
LUSTRA MOVEIS	CX	180,0000	2,00	360,0000
LUVA DESCARTAVEL C/ 100	CX	50,0000	20,00	1.000,0000
PÁ PARA LIXO CABO CURTO	UNID	12,0000	5,00	60,0000
PÁ PARA LIXO CABO LONGO	UNID	23,0000	4,00	92,0000
PANO DE CHÃO PCT C/12 UND	PACOTE	51,0000	1,00	51,0000
PANO DE PRATO PCT C/12 UND	PACOTE	49,0000	1,00	49,0000
PAPEL CARBONO AZUL C/ 100 UND	CX	65,0000	1,00	65,0000
PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS P/ 20 FLS	UNID	35,0000	1,00	35,0000
PRANCHETA EM MDF TAMANHO A5	UNID	7,3300	4,00	29,3200
REABASTECEDOR P/ PINCEL QUADRO BRANCO	CX	82,4500	1,00	82,4500
REGUA COMUM 50CM	UNID	4,8000	1,00	4,8000
RODO C/ CEPA	UNID	8,0000	9,00	72,0000
SABAO EM BARRA 200GR	PACOTE	14,3100	33,00	472,2300
SABONETE LIQUIDO 250ML - CX	CX	95,0000	4,00	380,0000
SACO PLASTICO PARA LIXO 100LTR PCT C/ 20UND	PACOTE	25,5000	30,00	765,0000
SACO PLASTICO PARA LIXO 15LTR PCT C/ 20UND	PACOTE	7,0000	10,00	70,0000
SACO PLASTICO PARA LIXO 200LTR PCT C/ 20UND	PACOTE	39,0000	20,00	780,0000
SACO PLASTICO PARA LIXO 30LTR PCT C/ 20UND	PACOTE	15,0000	5,00	75,0000
TINTA P/ ALMOFADA DE CARIMBO 40 ML AZUL	UND	3,9000	1,00	3,9000
TINTA PARA CARIMBO AZUL	UNID	5,0000	1,00	5,0000
VASSOURA DE PALHA	UNID	16,0500	10,00	160,5000
VASSOURA SANITARIA	UNID	9,9000	2,00	19,8000
VASSOURA TIPO GARI	UNID	48,6800	2,00	97,3600
	Total		**366,00**	**7.302,8600**

Fonte de Recurso: FORT. E EXPANSAO DA ATENÇAO BASICA DE SAUDE

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
PAPEL MADEIRA 66X96CM	UNID	1,2500	8,00	10,0000
	Total		**8,00**	**10,0000**

Fonte de Recurso: GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/6 CX C/ 5000	CX	5,4300	4,00	21,7200
REABASTECEDOR P/ PINCEL QUADRO BRANCO	CX	82,4500	1,00	82,4500
REGUA COMUM 50CM	UNID	4,8000	3,00	14,4000
	Total		**8,00**	**118,5700**

Fonte de Recurso: GESTAO-FORT.E EXP. DA ATENÇAO BASICA

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
CLIPE TAMANHO 6/0 C/50 UND	CX	6,2000	5,00	31,0000
COLCHETE DE AÇO METALICO 07 C/ 72UND	CX	3,9700	1,00	3,9700

EXTRATOR DE GRAMPO	UNID	6,7700	3,00	20,3100
PAPEL CARBONO 1 FACE AZUL OU PRETO C/ 100 FOLHAS	CX	20,1300	13,00	261,6900
PAPEL CARBONO A4 DUPLA FACE C/100 FLS	CX	27,7700	10,00	277,7000
PERCEVEJO 04 C/ 100UND	CX	2,1200	2,00	4,2400
	Total		**34,00**	**598,9100**

Fonte de Recurso: SECRETARIA DE SAUDE

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
LUVA LATEX CANO CURTO M	PARES	9,0000	1,00	9,0000
PANO DE LIMPEZA	UNID	3,9000	2,00	7,8000
RODO	UND	14,2700	2,00	28,5400
	Total		**5,00**	**45,3400**

Fonte de Recurso: VISA

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
LAMINA P/ MICROSCOPIA FOSCA 26X76MM 1,0 1,2MM C/50	CX	9,5000	2,00	19,0000
LAPIS DE CERA ESTACA PRETO C/12UND	CX	5,5000	1,00	5,5000
PA DE LIXO DE PLASTICO	UNID	5,5000	1,00	5,5000
RODO	UND	14,2700	2,00	28,5400
	Total		**6,00**	**58,5400**
	Total Geral		**454,00**	**8.360,5200**