3. Balanço geral, compreendendo o balanço patrimonial, o balanço orçamentário, o balanço financeiro, a demonstração das variações patrimoniais, a demonstração dos fluxos de caixa e a demonstração das mutações do patrimônio líquido, todos com suas respectivas notas explicativas, de forma que as demonstrações contábeis devem conter a identificação da entidade do setor público, da autoridade responsável;

Prefeitura Municipal de Farias Brito

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	31.028.689,01	24.478.464,78
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	23.415.097,95	16.529.972,07
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	23.415.097,95	16.529.972,07
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	23.415.097,95	16.529.972,07
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	23.415.097,95	16.529.972,07
Banco do Brasil	13.258.876,95	9.249.498,59
Caixa Econômica Federal	10.156.221,00	7.280.473,48
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.555.529,24	6.562.342,68
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	6.555.529,24	6.562.342,68
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	6.555.529,24	6.562.342,68
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	6.539.235,76	6.539.235,76
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	15.601,09	15.582,52
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	0,00	7.524,40
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	692,39	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - IRRF	692,39	0,00
ESTOQUES	1.058.061,82	1.386.150,03
ALMOXARIFADO	1.058.061,82	1.386.150,03
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.058.061,82	1.386.150,03
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.386.150,03
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	18.156,63	0,00
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	779.375,04	0,00
MATERIAIS GRÁFICOS	5.250,15	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	147.062,85	0,00
MATERIAIS A CLASSIFICAR	108.217,15	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	107.569.071,54	85.483.941,96
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.565.552,83	1.449.636,12
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.565.552,83	1.449.636,12
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.565.552,83	1.449.636,12
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.340.903,05	1.263.022,26
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	1.340.903,05	1.263.022,26
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	224.649,78	186.613,86
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	224.649,78	186.613,86
IMOBILIZADO	106.003.518,71	84.034.305,84
BENS MOVEIS	24.738.021,86	14.689.059,53
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	24.738.021,86	14.689.059,53
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	667.568,97	632.902,51

Passivo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	7.160.931,03	3.061.144,49
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	5.374.610,79	393.627,31
PESSOAL A PAGAR	4.888.898,96	1.416,24
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.888.898,96	1.416,24
PESSOAL A PAGAR	4.888.898,96	1.416,24
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	4.888.898,96	1.416,24
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	485.711,83	392.211,07
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	485.711,83	392.211,07
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	485.711,83	392.211,07
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕ	485.711,83	392.211,07
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.537.890,97	2.485.188,38
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.537.890,97	2.485.188,38
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	1.537.890,97	2.485.188,38
FORNECEDORES NACIONAIS	1.537.890,97	2.485.188,38
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.537.890,97	2.485.188,38
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	248.429,27	182.328,80
VALORES RESTITUÍVEIS	248.429,27	182.328,80
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	44.394,78	35.931,03
CONSIGNAÇÕES	42.405,67	35.931,03
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.680,38	1.642,43
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.680,59	150,10
OUTROS CONSIGNATARIOS	34.044,70	34.138,50
DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	1.989,11	0,00
DEPOSITOS E CAUÇÕES	1.989,11	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,03	28.484,64
CONSIGNAÇÕES	0,03	28.484,64
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,03	28.484,64
VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	204.034,46	117.913,13
CONSIGNAÇÕES	204.034,46	117.913,13
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	204.034,46	117.913,13
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	6.082.426,37	6.476.888,40
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	6.082.426,37	6.476.888,40
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.082.426,37	6.476.888,40
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	6.082.426,37	6.476.888,40
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	6.082.426,37	6.476.888,40
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	6.082.426,37	6.476.888,40

Ativo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	15.488,49	15.488,49
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.584,05	1.584,05
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONT	139.955,13	139.955,13
APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	4.598,00	4.598,00
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	35.220,05	35.220,05
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	113.908,26	59.241,80
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	22.182,25	22.182,25
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	950,00	950,00
MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	21.626,40	21.626,40
EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	7.460,00	7.460,00
EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	865,00	865,00
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	2.400,00	2.400,00
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	28.922,46	28.922,46
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	292.408,88	292.408,88
BENS DE INFORMÁTICA	1.305.708,23	476.768,51
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	925.537,81	96.598,09
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	380.170,42	380.170,42
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.857.744,84	1.187.305,71
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	375.015,05	81.050,02
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	168.531,71	173.990,46
MOBILIÁRIO EM GERAL	1.517.586,89	142.356,55
UTENSÍLIOS EM GERAL	796.611,19	789.908,68
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	57.536,34	57.536,34
INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	20.415,00	20.415,00
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	37.121,34	37.121,34
VEÍCULOS	9.276.670,34	5.951.916,55
VEÍCULOS EM GERAL	8.578.537,34	5.253.783,55
VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	698.133,00	698.133,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	10.552.793,14	6.382.629,91
BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	237.060,95	237.060,95
OUTROS BENS MÓVEIS	10.315.732,19	6.145.568,96
BENS IMÓVEIS	90.698.819,56	77.691.026,30
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	90.698.819,56	77.691.026,30
BENS DE USO ESPECIAL	8.155.884,00	8.155.884,00
EDIFÍCIOS	45.690,01	45.690,01
TERRENOS/GLEBAS	720.678,36	720.678,36

Passivo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total do Passivo	13.243.357,40	9.538.032,89

Patrimônio Líquido

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADOS ACUMULADOS	125.354.403,15	100.424.373,85
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	125.354.403,15	100.424.373,85
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	125.354.403,15	100.424.373,85
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	24.930.029,30	8.327.810,27
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.424.373,85	92.096.563,58
Total do Patrimônio Líquido	125.354.403,15	100.424.373,85

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ARMAZÉNS/GALPÕES	2.217.111,57	2.217.111,57			
IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	1.094.358,72	1.094.358,72			
FAZENDAS, PARQUES E RESERVAS	2.101.153,65	2.101.153,65			
HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	1.355.476,25	1.355.476,25			
CEMITÉRIOS	417.045,98	417.045,98			
OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	204.369,46	204.369,46			
BENS DOMINICAIS	1.310.162,19	350.000,00			
GALPÕES	960.162,19	0,00			
OUTROS BENS DOMINICAIS	350.000,00	350.000,00			
RUAS	3.003.905,95	1.466.325,36			
PRAÇAS	384.566,61	334.566,61			
ESTRADAS	11.289.846,57	6.710.957,93			
SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	31.601,73	31.601,73			
OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	60.611.188,75	60.611.188,75			
INSTALAÇÕES	30.501,92	30.501,92			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	5.881.161,84	0,00			
OUTROS BENS IMÓVEIS	5.881.161,84	0,00			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-9.433.322,71	-8.345.779,99			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	-9.433.322,71	-8.345.779,99			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-6.293.573,28	-5.206.030,56			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EC	-481.079,02	-266.668,60			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-114.395,55	-78.274,39			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-388.765,91	-103.390,05			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDU	-64.989,79	-20.119,57			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-2.261.677,22	-1.933.213,16			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-2.982.665,79	-2.804.384,79			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-3.139.749,43	-3.139.749,43			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO P	-3.139.749,43	-3.139.749,43			
Total	**138.597.760,55**	**109.962.406,74**	**Total**	**138.597.760,55**	**109.962.406,74**

Ativo Financeiro	29.970.627,19	23.092.314,75	Passivo Financeiro	7.160.931,03	3.061.144,49
Ativo Permanente	108.627.133,36	86.870.091,99	Passivo Permanente	6.082.426,37	6.476.888,40
Saldo Patrimonial				**125.354.403,15**	**100.424.373,85**

Compensações

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	672.958,57	0,00
1500100100 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	-23.077,00	0,00
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	-491.460,12	0,00
1501000000 Outros Recursos não Vinculados	30.130,96	0,00
1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	29.290,30	0,00
1540107000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	-502.090,39	0,00
1542000000 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	-3.060,00	0,00
1542107000 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	-749.170,11	0,00
1544000000 Recursos de Precatórios do FUNDEF	1.336.991,98	0,00
1550000000 Transferência do Salário-Educação	1.409.911,68	0,00
1551000000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	209,69	0,00
1552000000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	143,62	0,00
1553000000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	4.892,47	0,00
1569000000 Outras Transferências de Recursos do FNDE	869.333,07	0,00
1570000000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	521.216,89	0,00
1571000000 Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	316.556,78	0,00
1575000000 Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	404,20	0,00
1576000000 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	204.696,57	0,00
1599000000 Outros Recursos Vinculados à Educação	23.692,98	0,00
1600000000 Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	-5.508,19	0,00
1601000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	491.382,54	0,00
1604000000 Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes	-4.334,48	0,00
1605000000 Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem	75.155,33	0,00
1621000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	81.948,52	0,00
1632000000 Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	1.176.432,71	0,00
1636000000 Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	2.391,07	0,00
1659000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde	27.855,37	0,00
1660000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	130.772,64	0,00
1661000000 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	19.051,14	0,00
1669000000 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	316.158,70	0,00

Quadro de Superávit / Déficit Financeiro

Fonte de Recurso	Exercício Atual	Exercício Anterior
1700000000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	9.510.378,01	0,00
1701000000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	1.713.801,64	0,00
1715000000 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	146,10	0,00
1716000000 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	25,92	0,00
1719000000 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	248,00	0,00
1749000000 Outras vinculações de transferências	5.271.496,35	0,00
1751000000 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	-14.597,35	0,00
1755000000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	341.781,64	0,00
1869000000 Outros recursos extraorçamentários	24.537,36	0,00
Total das Fontes de Recurso	22.809.696,16	0,00

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE
Contador

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES:39552276187
Assinado de forma digital por FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES:39552276187
Dados: 2026.01.31 10:24:35 -03'00'

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
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 obrigações (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimônio líquido).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Notas Explicativas

Superávit Financeiro - Corresponde a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. Para fins de abertura de crédito adicional, devem-se conjugar, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas, em cumprimento ao parágrafo 2º do artigo 43 da Lei 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$ 1.565.552,83 (UM MILHAO QUINHENTOS E SESSENTA E CINCO MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS)

IMOBILIZADO: R$ 106.003.518,71 (CENTO E SEIS MILHOES TRES MIL QUINHENTOS E DEZOITO REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS)

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

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

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

Notas Explicativas

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

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

As contas do passivo circulante evidenciadas no Balanço Patrimonial foram:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: R$ 5.374.610,79 (CINCO MILHOES TREZENTOS E SETENTA E QUATRO MIL SEISCENTOS E DEZ REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R$ 1.537.890,97 (UM MILHAO QUINHENTOS E TRINTA E SETE MIL OITOCENTOS E NOVENTA REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS)

ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R$ 248.429,27 (DUZENTOS E QUARENTA E OITO MIL QUATROCENTOS E VINTE E NOVE REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS)

O passivo não circulante evidencia dívidas de longo prazo:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO: R$ 6.082.426,37 (SEIS MILHOES OITENTA E DOIS MIL QUATROCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS)

Nota 4 - Critérios Contábeis de Mensuração do Patrimônio Líquido

Notas Explicativas

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

O Patrimônio Líquido apresenta saldo de R$ 125.354.403,15 (CENTO E VINTE E CINCO MILHOES TREZENTOS E CINQUENTA E QUATRO MIL QUATROCENTOS E TRES REAIS E QUINZE CENTAVOS).

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE
Contador

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES:39552276187
Assinado de forma digital por FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES:39552276187
Dados: 2026.01.31 10:25:15 -03'00'

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

NOTA EXPLICATIVA

BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCICIO: 2025

De acordo com MCASP o Balanço patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contas de compensação, conforme as seguintes definições:

a) Ativo – são recurso controlados pela entidade como resultado de eventos passados e dos quais se espera que resultem para a entidade benefícios econômicos futuros ou potencial de serviços.
b) Passivo – são obrigações presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cujos pagamentos se esperam que resultem para a entidade saídas de recursos capazes de gerar benefícios econômicos ou potencial de serviços.
c) Patrimonio Líquido – é o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos seus passivos.
d) Contas de Compensação – compreende os atos que possam vir ou não a afetar o patrimônio.

NOTA 01 - ATIVO E PASSIVO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial é a demonstração que evidencia de um lado as contas representativas de bens, direitos e, quando for o caso, o saldo patrimonial negativo, contas essas que formam o ATIVO. Do outro lado evidencia a posição das contas representativas de compromissos assumidos com terceiros e quando for o caso, o saldo patrimonial positivo, ou seja, patrimônio líquido da instituição pública, contas essas que formam o PASSIVO.

O Ativo é a coluna que demonstra a parte positiva do patrimônio; o Passivo é a coluna que demonstra a parte dos compromissos com terceiros. A diferença entre as duas colunas é denominada de Saldo Patrimonial, conforme quadro a seguir demonstrado:

ATIVO		PASSIVO	
(A) Ativo Circulante	**31.028.689,01**	**(C) Passivo Circulante**	**7.160.931,03**
Caixa e Equivalente de Caixa	23.415.097,95	Forn. Curto Prazo (R. Pagar Processados)	6.912.501,76
Credito a Curto Prazo	6.555.529,24	Demais Obrigações a Curto Prazo	248.429,27
Estoques	1.058.061,82		
(B) Ativo Não Circulante	**107.569.071,64**	**(D) Passivo Não Circulante**	**6.082.426,37**
Créditos a longo prazo	1.565.552,83	Demais Obrigações a Longo Prazo	6.082.426,37
Imobilizado Atualizado (1+2)	106.003.518,71	**Patrimônio Liquido**	
Bens Móveis	24.738.021,86		
Bens Imóveis	90.698.819,56	(1) Patr. Liquido do Exercicio Anterior	100.424.373,85
(-) Depreciação	9.433.322,71	(2) Superavit ou Deficit do Exercicio	24.930.029,30
(1) Bens Moveis Atualizado	18.444.448,58	**(E) = Patrimonio Liquido (1+2)**	**125.354.403,15**
(2) Bens Imóveis Atualizado	87.559.070,13		
Total do Ativo (A+B)	**138.597.760,55**	**Total do Passivo (C+D+E)**	**138.597.760,55**

NOTA 1.1 - CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA
Segundo o MCASP compreende o somatório dos valores em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato. Apresentou o valor de R$ 23.415.097,95 em seu saldo de disponibilidade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

NOTA EXPLICATIVA

BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCICIO: 2025

De acordo com MCASP o Balanço patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contas de compensação, conforme as seguintes definições:

a) Ativo – são recurso controlados pela entidade como resultado de eventos passados e dos quais se espera que resultem para a entidade benefícios econômicos futuros ou potencial de serviços.
b) Passivo – são obrigações presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cujos pagamentos se esperam que resultem para a entidade saídas de recursos capazes de gerar benefícios econômicos ou potencial de serviços.
c) Patrimonio Líquido – é o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos seus passivos.
d) Contas de Compensação – compreende os atos que possam vir ou não a afetar o patrimônio.

NOTA 1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO (ATIVO CIRCULANTE)
De acordo com o MCASP compreende os valores a receber por fornecimento de bens, serviços, créditos tributários, transferências e empréstimos e financiamentos concedidos realizáveis até doze meses da data das demonstrações contábeis. O saldo da conta supracitada é de R$ 6.555.529,24.

NOTA 1.3 - ESTOQUES
Conforme o MCASP compreende o valor dos bens adquiridos, produzidos ou em processo de elaboração pela entidade com o objetivo de venda ou utilização própria no curso normal das atividades. O saldo na referida conta é de R$ 1.058.061,82.

NOTA 1.4 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO (ATIVO NÃO CIRCULANTE)
De acordo com o MCASP compreende os valores a receber por fornecimento de transferências e empréstimos e financiamentos, divida ativa tributaria e não tributaria, ações concedidos realizáveis acima de doze meses da data das demonstrações contábeis. O saldo da conta supracitada é de R$ 1.565.552,83.

NOTA 1.5 - IMOBILIZADO
Segundo o MCASP compreende os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados a manutenção das atividades da entidade ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram a ela os benefícios, os riscos e o controle desses bens. O saldo do Ativo Imobilizado atualizado (menos as depreciações) é de R$ 106.003.516,71

NOTA 1.6 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO
Conforme dispõe o MCASP compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços, tais como de energia elétrica, água, telefone, propaganda, aluguéis e todas as outras contas a pagar, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo. O saldo registrado neste periodo é de R$ 6.912.501,76

NOTA 1.7 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
Compreende as obrigações da entidade junto a terceiros não inclusas nos subgrupos anteriores, com vencimento no curto prazo, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo, conforme o disposto no MCASP. A referida conta ficou com o saldo de 248.429,27.

NOTA 1.8 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO
Segundo o MCASP a referida conta compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no longo prazo. A disponibilidade da supracitada durante este periodo foi de R$ 6.082.426,37.

NOTA 1.9 - RESULTADOS ACUMULADOS
Segundo o MCASP compreende o saldo remanescente dos lucros ou prejuízos líquidos das empresas e os superávits ou déficits acumulados da administração direta, autarquias, fundações e fundos. O Resultado Acumulado no periodo foi de R$ 125.354.403,15.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

NOTA EXPLICATIVA

BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCICIO: 2025

De acordo com MCASP o Balanço patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contas de compensação, conforme as seguintes definições:

a) Ativo – são recurso controlados pela entidade como resultado de eventos passados e dos quais se espera que resultem para a entidade benefícios econômicos futuros ou potencial de serviços.
b) Passivo – são obrigações presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cujos pagamentos se esperam que resultem para a entidade saídas de recursos capazes de gerar benefícios econômicos ou potencial de serviços.
c) Patrimonio Líquido – é o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos seus passivos.
d) Contas de Compensação – compreende os atos que possam vir ou não a afetar o patrimônio.

NOTA 03 - ATIVO NÃO CIRCULANTE/DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA E NÃO TRIBUTARIA

em cumprimento aos dispositivos legais, e para compor as peças da Prestação de Contas de Governo do exercício, que executou a Dívida Ativa do Munícipio conforme quadro abaixo:

DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	
Saldo do Exercício Anterior	1.263.022,26
Inscritos no Exercicio	170.769,60
Arrecadado no Exercício	34.344,41
Anulação e Prescrição no Exercício	58.544,40
Saldo da Dívida Ativa Tributária	**1.340.903,06**

DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	
Saldo do Exercício Anterior	186.613,86
Inscritos no Exercicio	38.820,36
Arrecadado no Exercício	784,44
Anulação e Prescrição no Exercício	0,00
Saldo da Dívida Ativa Tributária	**224.649,78**

Conclui-se que o valor da divida ativa tributarária e não tributária é de R$ 1.565.552,83 (UM MILHAO, QUINHENTOS E SESSENTA E CINCO MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS).

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

NOTA EXPLICATIVA

BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCICIO: 2025

De acordo com MCASP o Balanço patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contas de compensação, conforme as seguintes definições:

a) Ativo – são recurso controlados pela entidade como resultado de eventos passados e dos quais se espera que resultem para a entidade benefícios econômicos futuros ou potencial de serviços.
b) Passivo – são obrigações presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cujos pagamentos se esperam que resultem para a entidade saídas de recursos capazes de gerar benefícios econômicos ou potencial de serviços.
c) Patrimonio Líquido – é o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos seus passivos.
d) Contas de Compensação – compreende os atos que possam vir ou não a afetar o patrimônio.

NOTA 05 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE/DIVIDA CONTRATUAL

Em cumprimento aos dispositivos legais, e para compor as peças da Prestação de Contas de Governo do exercício, que executou a Dívida Contratual do Municipio conforme quadro abaixo:

NOME DA DIVIDA	Saldo do Exercicio Anterior	(-) Valor Pago no Exercicio	Valor Atualizado da Dívida junto ao RFB = (+) Aumento da Dívida (-) Redução da Dívida	(=) Dívida Atualizada da RFB
	6.476.888,40	394.462,03	0,00	6.082.426,37
			TOTAL	6.082.426,37

Conclui-se que o valor da divida Contrarual é de R$ 6.082.426,37 (SEIS MILHOES, OITENTA E DOIS MIL E QUATROCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

NOTA EXPLICATIVA

BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCICIO: 2025

De acordo com MCASP o Balanço patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contas de compensação, conforme as seguintes definições:

a) Ativo – são recurso controlados pela entidade como resultado de eventos passados e dos quais se espera que resultem para a entidade benefícios econômicos futuros ou potencial de serviços.
b) Passivo – são obrigações presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cujos pagamentos se esperam que resultem para a entidade saídas de recursos capazes de gerar benefícios econômicos ou potencial de serviços.
c) Patrimonio Líquido – é o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos seus passivos.
d) Contas de Compensação – compreende os atos que possam vir ou não a afetar o patrimônio.

NOTA 05 - ANALISE HORIZONTAL ENTRE O EXERCICIO ANTERIOR E O EXERCICIO ATUAL

NOTA 5.1 - A analise horizontal no exercicio demonstra as evoluções nas Categorias entre o ativo e o passivo demonstrados abaixo:

ATIVO			
TIPO	EXERCICIO ATUAL (A)	EXERCICIO ANTERIOR (B)	DIFERENÇA (A-B)
(A) Ativo Circulante	31.028.689,01	24.478.464,78	6.550.224,23
(B) Artivo Não Circulante	107.569.071,54	85.483.941,96	22.085.129,58
Total do Ativo (A+B)	138.597.760,55	109.962.406,74	28.635.353,81

PASSIVO			
TIPO	EXERCICIO ATUAL (C)	EXERCICIO ANTERIOR (D)	DIFERENÇA (C-D)
(C) Passivo Circulante	7.160.931,03	3.061.144,49	4.099.786,54
(D) Passivo Não Circulante	6.082.426,37	6.476.888,40	-394.462,03
Total do Ativo (C+D)	13.243.357,40	9.538.032,89	3.705.324,51

PATRIMONIO LIQUIDO	EXERCICIO ATUAL (A-C)	EXERCICIO ANTERIOR (B-D)	DIFERENÇA = (A-C)-(B-D)
	125.354.403,15	100.424.373,85	24.930.029,30

(1) Patr. Liquido do Exercicio Anterior	100.424.373,85
(2) Superavit ou Deficit do Exercicio	24.930.029,30
(E) = Patrimonio Liquido Atual (1+2)	125.354.403,15

NOTA 5.1.2 - Na coluna do ativa tivemos uma variação entre um exercicio para outro de R$ (28.635.353,81)

NOTA 5.1.3 - Na coluna do passivo tivemos uma variação entre um exercicio para outro de R$ (3.705.324,51)

NOTA 5.1.4 - Desta forma houve uma variação patrimonial entre os patrimonios liquidos de um exercicio para outro de R$ (24.930.029,30)



PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

NOTA EXPLICATIVA

BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCICIO: 2025

De acordo com MCASP o Balanço patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contas de compensação, conforme as seguintes definições:

a) Ativo – são recurso controlados pela entidade como resultado de eventos passados e dos quais se espera que resultem para a entidade benefícios econômicos futuros ou potencial de serviços.
b) Passivo – são obrigações presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cujos pagamentos se esperam que resultem para a entidade saídas de recursos capazes de gerar benefícios econômicos ou potencial de serviços.
c) Patrimonio Líquido – é o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos seus passivos.
d) Contas de Compensação – compreende os atos que possam vir ou não a afetar o patrimônio.

Conclui-se que no encerramento deste período, houve um patrimônio liquido no valor de R$ (125.354.403,15).

É a nota explicativa.

, em 31/12/25.

ACPP - ASSESS.. E CONT. PUBLIC E PRIVADA
EDUARDO BEZERRA LIMA JUNIOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

DECLARAÇÃO

Em cumprimento com os dispositivos legais, e para compor as peças da Prestação de Contas de Governo do exercício financeiro de 2025 registra a Divida Contratual atualizada conforme quadro abaixo:

NOME DA DIVIDA	Saldo do Exercicio Anterior	(-) Valor Pago no Exercício	Valor Atualizado da Divida junto ao RFB = (+) Aumento da Dívida (-) Redução da Dívida	(=) Divida Atualizada da RFB
	6.476.888,40	394.462,03	0,00	6.082.426,37
			TOTAL	6.082.426,37

Conclui-se que o valor da divida Contrarual é de R$ 6.082.426,37 (SEIS MILHOES, OITENTA E DOIS MIL E QUATROCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS.

Contador

ASS.: _____

Prefeito Municipal

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES:39552276187

Assinado de forma digital por FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES:39552276187
Dados: 2026.01.31 10:26:17 -03'00'

ASS.: _____

DECLARAÇÃO

Em cumprimento com os dispositivos legais, e para compor as peças da Prestação de Contas de Governo do exercício financeiro de 2025, declaro que a Divida Ativa Tributária e Não Tributária, registra os seguintes dados abaixo:

DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	
Saldo do Exercicio Anterior	1.263.022,26	Saldo do Exercicio Anterior	186.613,86
Inscritos no Exercicio	170.769,60	Inscritos no Exercicio	38.820,36
Arrecadado no Exercicio	34.344,41	Arrecadado no Exercicio	784,44
Anulação e Prescrição no Exercicio	58.544,40	Anulação e Prescrição no Exercicio	0,00
Saldo da Divida Ativa Tributária	1.340.003,05	Saldo da Divida Ativa Tributária	224.649,78

Conclui-se que o valor da divida ativa tributarária e não tributária é de R$ 1.565.552,83
(UM MILHAO, QUINHENTOS E SESSENTA E CINCO MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS).

CHEFE DO SERVIÇO DE TRIBUTAÇÃO

Aurélio de Oliveira Alcântara
Chefe do Serviço da Tributação
Portaria Nº 04/160125/2025

ASS.:

AURÉLIO DE OLIVEIRA ALCÂNTARA - 6896

ESTADO DO CEARÁ
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

Ofício nº2801001/2026 Farias Brito, 28 de Janeiro de 2026

Ao Setor de Contabilidade da Prefeitura Municipal de Farias Brito,

Encaminhamos neste ofício resumo da situação patrimonial da Câmara Municipal de Farias Brito no exercício 2025 para consolidação dos fatos contábeis para encerramento dos balanços, tendo em vista a necessidade de Prestação de Contas dos Orgãos.

SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR:	R$ 485.057,95
DEPRECIAÇÃO:	R$ 51.272,46
SALDO ATUAL:	R$ 516.785,49
VARIAÇÃO AUMENTATIVA:	R$ 31.727,54

JOAO FERREIRA DE ALENCAR:02902750323

Assinado de forma digital por JOAO FERREIRA DE ALENCAR:02902750323
Dados: 2026.01.28 10:45:55 -03'00'

JOÃO FERREIRA DE ALENCAR

PRESIDENTE

1.2.3.1.1.01.01.000	**APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO**	
	Depreciação	2.375,39
1.2.3.1.1.01.02.000	**APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO**	
	Depreciação	192,27
1.2.3.1.1.01.03.000	**APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES**	
	Depreciação	81.792,67
1.2.3.1.1.01.04.000	**APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES**	
	Depreciação	45,83
1.2.3.1.1.01.05.000	**EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO**	
	Depreciação	1.622,43
1.2.3.1.1.01.07.000	**MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS**	
	Depreciação	2.736,21
1.2.3.1.1.01.08.000	**MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS**	
	Depreciação	131,96
1.2.3.1.1.01.09.000	**MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA**	
	Depreciação	652,16
1.2.3.1.1.01.21.000	**EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS**	
	Depreciação	1.635,63
1.2.3.1.1.01.99.000	**OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	
	Depreciação	11.862,85
1.2.3.1.1.02.01.000	**EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS**	
	Depreciação	4.756,40
1.2.3.1.1.03.01.000	**APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS**	
	Depreciação	10.469,00
1.2.3.1.1.03.02.000	**MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO**	
	Depreciação	320,73
1.2.3.1.1.03.03.000	**MOBILIÁRIO EM GERAL**	
	Depreciação	49.593,03
1.2.3.1.1.04.02.000	**COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS**	
	Depreciação	401,81
1.2.3.1.1.04.05.000	**EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO**	
	Depreciação	13.535,84
1.2.3.1.1.05.01.000	**VEÍCULOS EM GERAL**	
	Desincorporação	24.596,28
	Depreciação	99.450,15
1.2.3.1.1.05.03.000	**VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA**	
	Desincorporação	23.866,61
1.2.3.1.1.99.99.000	**OUTROS BENS MÓVEIS**	
	Depreciação	17.138,88

VALORES TOTAIS

Desincorporação	**48.462,89**
Depreciação	**298.713,24**

VALORES TOTAIS DE DEPRECIAÇÃO POR CONTA PCASP

1.2.3.8.1.01.01.000	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	**103.047,40**
1.2.3.8.1.01.02.000	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA**	**4.756,40**
1.2.3.8.1.01.03.000	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	**60.382,76**
1.2.3.8.1.01.04.000	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**	**13.937,65**
1.2.3.8.1.01.05.000	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS**	**99.450,15**
1.2.3.8.1.01.99.000	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS**	**17.138,88**

Total: **298.713,24**

Setor de Patrimônio: esse formulário é para conhecimento e respectiva atualização patrimonial da Contabilidade, estando o Setor de Patrimônio disponível para maiores esclarecimentos.

EDEVAL GONÇALVES SILVA

Setor Contábil

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

Relatório de Movimentação Patrimonial

Data: 28/01/2026

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025 - Unidade Orçamentária: 0201 - Gabinete do Prefeito - Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

1.2.3.1.1.01.02.000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		
	Depreciação	5,00
1.2.3.1.1.01.21.000 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		
	Depreciação	128,33
1.2.3.1.1.01.99.000 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		
	Depreciação	29,45
1.2.3.1.1.02.01.000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
	Depreciação	1.918,38
1.2.3.1.1.03.01.000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		
	Depreciação	103,58
1.2.3.1.1.03.02.000 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		
	Depreciação	1.581,10
1.2.3.1.1.03.03.000 MOBILIÁRIO EM GERAL		
	Depreciação	1.526,18
1.2.3.1.1.05.01.000 VEÍCULOS EM GERAL		
	Depreciação	18,95
VALORES TOTAIS		
	Depreciação	**5.310,97**

VALORES TOTAIS DE DEPRECIAÇÃO POR CONTA PCASP

1.2.3.8.1.01.01.000	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	**162,78**
1.2.3.8.1.01.02.000	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA**	**1.918,38**
1.2.3.8.1.01.03.000	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	**3.210,86**
1.2.3.8.1.01.05.000	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS**	**18,95**
	Total:	**5.310,97**

Setor de Patrimônio: esse formulário é para conhecimento e respectiva atualização patrimonial da Contabilidade, estando o Setor de Patrimônio disponível para maiores esclarecimentos.

EDEVAL GONÇALVES SILVA

Setor Contábil

1.2.3.1.1.01.01.000 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO		
	Depreciação	81,28
1.2.3.1.1.01.02.000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		
	Depreciação	201,04
1.2.3.1.1.01.03.000 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES		
	Depreciação	297,60
1.2.3.1.1.01.04.000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES		
	Depreciação	529,80
1.2.3.1.1.01.05.000 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO		
	Depreciação	1.412,03
1.2.3.1.1.01.07.000 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS		
	Depreciação	1.671,97
1.2.3.1.1.01.08.000 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS		
	Depreciação	462,59
1.2.3.1.1.01.09.000 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA		
	Depreciação	7,71
1.2.3.1.1.01.21.000 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		
	Depreciação	122,64
1.2.3.1.1.01.99.000 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		
	Desincorporação	5.252,48
	Depreciação	10.053,27
1.2.3.1.1.02.01.000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
	Depreciação	9.817,63
1.2.3.1.1.03.01.000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		
	Depreciação	12.000,16
1.2.3.1.1.03.02.000 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		
	Depreciação	1.100,57
1.2.3.1.1.03.03.000 MOBILIÁRIO EM GERAL		
	Depreciação	64.813,75
1.2.3.1.1.04.02.000 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS		
	Depreciação	4,12
1.2.3.1.1.04.05.000 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		
	Depreciação	7.165,53
1.2.3.1.1.05.03.000 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA		
	Desincorporação	10,00
1.2.3.1.1.99.99.000 OUTROS BENS MÓVEIS		
	Depreciação	1.435,92
	VALORES TOTAIS	
	Desincorporação	**5.262,48**
	Depreciação	**111.177,61**

VALORES TOTAIS DE DEPRECIAÇÃO POR CONTA PCASP

1.2.3.8.1.01.01.000	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	**14.839,93**
1.2.3.8.1.01.02.000	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA**	**9.817,63**
1.2.3.8.1.01.03.000	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	**77.914,48**
1.2.3.8.1.01.04.000	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**	**7.169,65**
1.2.3.8.1.01.99.000	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS**	**1.436,92**
	Total:	**111.177,61**

Setor de Patrimônio: esse formulário é para conhecimento e respectiva atualização patrimonial da Contabilidade, estando o Setor de Patrimônio disponível para maiores esclarecimentos.

EDEVAL GONÇALVES SILVA

Setor Contábil

1.2.3.1.1.01.01.000	**APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO**	
	Depreciação	1.155,08
1.2.3.1.1.01.02.000	**APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO**	
	Depreciação	44,60
1.2.3.1.1.01.03.000	**APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES**	
	Depreciação	62.390,29
1.2.3.1.1.01.04.000	**APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES**	
	Depreciação	1.275,84
1.2.3.1.1.01.05.000	**EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO**	
	Depreciação	208,08
1.2.3.1.1.01.07.000	**MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS**	
	Depreciação	2.323,06
1.2.3.1.1.01.08.000	**MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS**	
	Depreciação	234,56
1.2.3.1.1.01.09.000	**MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA**	
	Depreciação	968,37
1.2.3.1.1.01.21.000	**EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS**	
	Depreciação	1.126,76
1.2.3.1.1.01.99.000	**OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	
	Depreciação	26.633,67
1.2.3.1.1.02.01.000	**EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS**	
	Depreciação	19.628,75
1.2.3.1.1.03.01.000	**APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS**	
	Depreciação	30.283,95
1.2.3.1.1.03.02.000	**MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO**	
	Depreciação	1.139,90
1.2.3.1.1.03.03.000	**MOBILIÁRIO EM GERAL**	
	Desincorporação	53.888,79
	Depreciação	112.443,91
1.2.3.1.1.04.04.000	**INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS**	
	Depreciação	935,76
1.2.3.1.1.04.05.000	**EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO**	
	Depreciação	22.827,16
1.2.3.1.1.05.01.000	**VEÍCULOS EM GERAL**	
	Depreciação	180.633,34
1.2.3.1.1.05.03.000	**VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA**	
	Desincorporação	39.837,76
	Depreciação	48.361,62
1.2.3.1.1.99.99.000	**OUTROS BENS MÓVEIS**	
	Melhorias Adicionais	4.004.410,00
	Desincorporação	19.472,12
	Depreciação	108.453,74

VALORES TOTAIS

Melhorias Adicionais	**4.004.410,00**
Desincorporação	**113.198,67**
Depreciação	**621.068,44**

VALORES TOTAIS DE DEPRECIAÇÃO POR CONTA PCASP

1.2.3.8.1.01.01.000	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	**96.360,31**
1.2.3.8.1.01.02.000	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA**	**19.628,75**

1.2.3.8.1.01.03.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	143.867,76
1.2.3.8.1.01.04.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	23.762,92
1.2.3.8.1.01.05.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	228.994,96
1.2.3.8.1.01.99.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	108.453,74
	Total:	621.068,44

Setor de Patrimônio: esse formulário é para conhecimento e respectiva atualização patrimonial da Contabilidade, estando o Setor de Patrimônio disponível para maiores esclarecimentos.

EDEVAL GONÇALVES SILVA

Setor Contábil

TIPO DE MATERIAL
INDICE

	Descrição
0001	Material de Expediente
0002	Material HIdraulico
0003	Generos Alimenticios
0004	Material de Limpeza
0005	Material Descartavel
0006	Material Saneantes
0007	Suprimento de iInformatica
0008	Vestuario
0009	Peças para Manutenção de Veiculo
0010	SIMBOLO VISUAL
0011	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS
0012	MATERIAL DE CONSUMO

CAMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

ENTRADA POR TIPO DE MATERIAL

UNIDADE GESTORA CAMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

Cod. do tipo de Material: [redacted]

Fonte de Recurso: RECURSO PROPRIO

Cod. Prod.	Descrição	Quant. Entrada	Unid	Vr Unitário	Vr Entrada	Quant. Saida	Valor da Saida	Q. Estoque	Vr. Estoque
0000054	PAPEL A4	10,000	CX	33,85	338,50	9,000	000305	000001	33,85
							Sub-Total		**33,85**
0000056	PINCEL COLOR COMPACTOR 06 CORES	10,000		12,00	120,00	10,000	000120	000000	0,00
0000057	PAPEL A4	38,000	CX	30,00	1.140,00	38,000	001140	000000	0,00
0000058	CANETA BIC CRISTAL CX/100	1,000		78,75	78,75	1,000	000079	000000	0,00
0000059	FICHARIO MESA	1,000		54,75	54,75	1,000	000055	000000	0,00
0000060	FITA TRANSPARENTE	20,000		4,15	83,00	20,000	000083	000000	0,00
0000061	CORRETOR BLISTER 9ML	6,000		5,12	30,72	6,000	000031	000000	0,00
0000062	LAPIS CX C/72	1,000		55,28	55,28	1,000	000055	000000	0,00
							Sub-Total		**0,00**
0000092	PAPEL A4	22,000	CX	30,00	660,00	22,000	000660	000000	0,00
0000093	PINCEL COMPACTADOR	12,000	CX	8,00	96,00	12,000	000096	000000	0,00
							Sub-Total		**0,00**
0000100	CANETA AZUL	48,000	CX	3,50	168,00	48,000	000168	000000	0,00
							Sub-Total		**0,00**

RESUMO GERAL

QUANTIDADE DE ITENS DE ENTRADA	169,00	VALOR TOTAL DA ENTRADA	2.825,00
QUANTIDADE DE ITENS DE SAIDA	168,00	VALOR TOTAL DA SAIDA	2.791,15
SALDO DOS ITENS	1,00	VALOR TOTAL DO ESTOQUE:	33,85

Ana Paula Ventura da Silva

Responsavel pelo Almoxarifado

CAMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

ENTRADA POR TIPO DE MATERIAL

UNIDADE GESTORA CAMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

Cod. do tipo de Material: [redacted]

Fonte de Recurso: RECURSO PROPRIO

Cod. Prod.	Descrição	Quant. Entrada	Unid	Vr Unitário	Vr Entrada	Quant. Saida	Valor da Saida	Q. Estoque	Vr. Estoque
0000022	LUVA DE SEGURANÇA LATEX MULTIUSO	20,000		5,00	100,00	20,000	000100	000000	0,00
							Sub-Total		0,00
0000065	DETERGENTE YPE 500ML	10,000		2,50	25,00	5,000	000013	000005	12,50
							Sub-Total		12,50
0000075	PAPEL HIGIENICO	32,000		5,00	160,00	32,000	000160	000000	0,00
							Sub-Total		0,00
0000088	DESINFETANTE	12,000		7,00	84,00	4,000	000028	000008	56,00
0000094	PAPEL HIGIENICO	30,000		5,00	150,00	30,000	000150	000000	0,00
							Sub-Total		56,00
0000098	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA	16,000	PCT	5,00	80,00	16,000	000080	000000	0,00
0000099	ALCOOL	12,000		8,00	96,00	12,000	000096	000000	0,00
							Sub-Total		0,00
0000116	PAPEL HIGIENICO	16,000		5,00	80,00	16,000	000080	000000	0,00
							Sub-Total		0,00
0000125	PAPEL HIGIENICO	18,000		7,00	112,00	1,000	000007	000015	105,00
							Sub-Total		105,00

RESUMO GERAL

QUANTIDADE DE ITENS DE ENTRADA	164,00	VALOR TOTAL DA ENTRADA	887,00
QUANTIDADE DE ITENS DE SAIDA	136,00	VALOR TOTAL DA SAIDA	713,50
SALDO DOS ITENS	28,00	VALOR TOTAL DO ESTOQUE:	173,50

Ana Paula Ventura da Silva

Responsavel pelo Almoxarifado

CAMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

ENTRADA POR TIPO DE MATERIAL

UNIDADE GESTORA CAMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

Cod. do tipo de Material: [redacted]

Fonte de Recurso: RECURSO PROPRIO

Cod. Prod.	Descrição	Quant. Entrada	Unid	Vr Unitário	Vr Entrada	Quant. Saida	Valor da Saida	Q. Estoque	Vr. Estoque
0000036	AGUA MINERAL 20LTS	16,000	UND	8,00	128,00	16,000	000128	000000	0,00
							Sub-Total		0,00
0000063	BISCOITO CREAM CRACKER	24,000		6,00	144,00	19,000	000114	000005	30,00
0000064	MACARRAO	10,000		3,50	35,00	10,000	000035	000000	0,00
0000066	AÇUCAR	5,000	KG	6,00	30,00	5,000	000030	000000	0,00
0000067	SARDINHA	10,000		5,00	50,00	10,000	000050	000000	0,00
							Sub-Total		30,00
0000069	CAFE	20,000	UND	17,00	340,00	20,000	000340	000000	0,00
0000070	OLEO 900ML	10,000		10,00	100,00	10,000	000100	000000	0,00
0000071	AÇUCAR CRISTAL 1KG	12,000	UND	4,80	57,60	12,000	000058	000000	0,00
							Sub-Total		0,00
0000072	ROSQUINHA	12,000		5,00	60,00	12,000	000060	000000	0,00
0000073	QUEIJO MUSSARELA	12,000		12,00	144,00	12,000	000144	000000	0,00
0000074	LINGUIÇA SUINA	15,000		24,00	360,00	15,000	000360	000000	0,00
0000076	SARDINHA	12,000		6,00	72,00	12,000	000072	000000	0,00
0000077	COXA DE FRANGO	20,000		15,00	300,00	20,000	000300	000000	0,00
0000078	AÇUCAR	60,000	KG	5,00	300,00	52,000	000260	000008	40,00
0000079	CAFE	60,000	UND	19,00	1.140,00	60,000	001140	000000	0,00
0000080	CALABRESA	2,500		30,00	75,00	2,500	000075	000000	0,00
0000081	OLEO 900ML	20,000		10,00	200,00	20,000	000200	000000	0,00
0000082	PAO DE FORMA	12,000		8,00	96,00	12,000	000096	000000	0,00
0000083	RAPADURA	20,000		5,00	100,00	20,000	000100	000000	0,00
0000084	MARGARINA PRIMOR	24,000	UND	3,50	84,00	24,000	000084	000000	0,00
0000085	FILE DE PEITO DE FRANGO	14,000		28,00	392,00	14,000	000392	000000	0,00
							Sub-Total		40,00
0000086	FILE DE PEITO DE FRANGO	40,000		20,00	800,00	40,000	000800	000000	0,00
0000087	CALABRESA	5,000		33,50	167,50	5,000	000168	000000	0,00
0000089	SARDINHA	24,000		6,00	144,00	24,000	000144	000000	0,00
0000090	OLEO 900ML	20,000		10,00	200,00	20,000	000200	000000	0,00
0000091	BISCOITO MARIA	24,000		4,50	108,00	24,000	000108	000000	0,00
0000095	CAFE	40,000	UND	19,00	760,00	40,000	000760	000000	0,00
							Sub-Total		0,00
0000096	PAO DE FORMA	12,000		9,00	108,00	12,000	000108	000000	0,00
0000097	QUEIJO MUSSARELA	11,000		11,00	121,00	11,000	000121	000000	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

ENTRADA POR TIPO DE MATERIAL

UNIDADE GESTORA CAMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

0000101	REQUEIJAO	4,000		8,50	34,00	4,000	000034	000000	0,00
0000102	BISNAQUINHA PAO	9,000		7,00	63,00	9,000	000063	000000	0,00
0000103	CAFE SANTA CLARA 250G	15,000	UND	19,10	286,50	15,000	000287	000000	0,00
0000104	SARDINHA	20,000		6,00	120,00	20,000	000120	000000	0,00
0000105	OLEO 900ML	18,000		10,00	180,00	18,000	000180	000000	0,00
0000106	FILE DE PEITO DE FRANGO	15,000		20,00	300,00	15,000	000300	000000	0,00
0000107	BISCOITO MARIA	21,000		4,50	94,50	21,000	000095	000000	0,00
							Sub-Total		**0,00**
0000108	BISNAQUINHA PAO	9,000		7,00	63,00	9,000	000063	000000	0,00
0000109	PRESUNTO	6,000		11,00	66,00	6,000	000066	000000	0,00
0000110	QUEIJO MUSSARELA	8,000		11,00	88,00	8,000	000088	000000	0,00
0000111	CALABRESA	3,000		34,00	102,00	3,000	000102	000000	0,00
0000112	FILE DE PEITO DE FRANGO	20,000		24,00	480,00	20,000	000480	000000	0,00
0000113	REQUEIJAO	3,000		8,00	24,00	3,000	000024	000000	0,00
0000114	BISCOITO MARIA	21,000		4,62	97,02	21,000	000097	000000	0,00
							Sub-Total		**0,00**
0000115	PAO DE HOTDOG	10,000		9,90	99,00	10,000	000099	000000	0,00
0000117	CAFE	15,000	UND	18,90	283,50	15,000	000284	000000	0,00
0000118	SARDINHA	25,000		6,00	150,00	25,000	000150	000000	0,00
0000119	OLEO 900ML	21,000		10,00	210,00	21,000	000210	000000	0,00
0000120	BISCOITO MARIA	18,000		4,50	81,00	18,000	000081	000000	0,00
0000121	MARGARINA PRIMOR	24,000	UND	3,50	84,00	24,000	000084	000000	0,00
0000122	FILE DE PEITO DE FRANGO	20,000		24,01	480,20	20,000	000480	000000	0,00
0000123	PRESUNTO	7,000		18,90	132,30	7,000	000132	000000	0,00
							Sub-Total		**0,00**
0000124	PAO DE HOTDOG	21,000		9,90	207,90	21,000	000208	000000	0,00
0000126	CAFE	21,000	UND	18,90	396,90	11,000	000208	000010	189,00
0000127	OLEO 900ML	15,000		10,00	150,00	15,000	000150	000000	0,00
0000128	BISCOITO MARIA	18,000		4,50	81,00	18,000	000081	000000	0,00
0000129	MARGARINA PRIMOR	20,000	UND	3,50	70,00	20,000	000070	000000	0,00
0000130	FILE DE PEITO DE FRANGO	25,000		24,01	600,25	25,000	000600	000000	0,00
0000131	PRESUNTO	10,000		18,90	189,00	10,000	000189	000000	0,00
0000132	SARDINHA	6,000		4,15	24,90	6,000	000025	000000	0,00
							Sub-Total		**189,00**

CAMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

ENTRADA POR TIPO DE MATERIAL

UNIDADE GESTORA CAMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

RESUMO GERAL			
QUANTIDADE DE ITENS DE ENTRADA	1.014,50	VALOR TOTAL DA ENTRADA	11.854,07
QUANTIDADE DE ITENS DE SAIDA	991,50	VALOR TOTAL DA SAIDA	11.595,07
SALDO DOS ITENS	23,00	VALOR TOTAL DO ESTOQUE:	259,00

Ana Paula Ventura da Silva

Responsavel pelo Almoxarifado

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: **02 - Secretaria Municipal de Educação**
Unidade Orçamentária: **Secretaria de Educacao**
Unidade Executora...: **2 - MERENDA ESCOLAR**
Saldo.....: **Positivo**

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2025

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
TOTAL GERAL.....:					517,00		7.072,85
UNID. EXECUTORA.: 2 - MERENDA ESCOLAR							7.072,85
PROGRAMA.....: 0039 - Gestao das Politicas Publicas de Educacao							4.761,29
FONTE DE RECURSO: 1550000000 - Transferência do Salário-Educação							4.761,29
GRUPO.....: 1 - Bens de consumo							4.761,29
SUBGRUPO.....: 1 - Gêneros alimentícios							4.761,29
162	ACUCAR	KG			40,00	5,44	217,60
379	ALHO EM CABEÇA	UNID			2,00	35,82	71,64
1892	BISCOITO SEM GLUTEN SEM LACTOSE	pct			10,00	0,00	0,00
5	BISCOITO TIPO CREAM CRACKER 400G 3X1	pct			65,00	7,40	481,00
353	BISCOITO TIPO MAIZENA 400G 3X1	pct			15,00	6,24	93,60
623	CARNE BOVINA COXÃO MOLE	KG			60,00	49,50	2.970,00
152	EXTRATO DE TOMATE - Produto com os seguintes ingredientes	UNID			16,00	4,71	75,36
674	FEIJÃO DE CORDA	KG			35,00	7,50	262,50
619	FILE SUINO	KG			6,00	28,48	170,88
17	ÓLEO DE SOJA PET 900 ML	UNID			10,00	9,71	97,10
160	SARDINHA EM CONSERVA DE AZEITE OU ÓLEO COMESTÖVEL: latas	LATA			50,00	6,30	315,00
27	VINAGRE 500ML	UNID			1,00	6,61	6,61
PROGRAMA.....: 0041 - Gestao das Politicas Publicas de Educacao Infantil							2.311,56
FONTE DE RECURSO: 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação							2.311,56
GRUPO.....: 1 - Bens de consumo							2.311,56
SUBGRUPO.....: 1 - Gêneros alimentícios							2.311,56
379	ALHO EM CABEÇA	UNID			1,00	35,82	35,82
2	ARROZ BRANCO TIPO 1	KG			8,00	5,94	47,52
1985	ARROZ PARBOILIZADO	KG			20,00	5,82	116,40
2357	CARNE BOVINA MOIDA	KG			16,00	11,25	180,00
621	CARNE MOIDA FRESCA	pct			115,00	12,08	1.389,20
152	EXTRATO DE TOMATE - Produto com os seguintes ingredientes	UNID			8,00	4,71	37,68
674	FEIJÃO DE CORDA	KG			25,00	7,50	187,50
619	FILE SUINO	KG			10,00	28,48	284,80
17	ÓLEO DE SOJA PET 900 ML	UNID			2,00	9,71	19,42
27	VINAGRE 500ML	UNID			2,00	6,61	13,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: **02 - Secretaria Municipal de Educação**
Unidade Orçamentária: **Secretaria de Educacao**
Unidade Executora...: **2 - MERENDA ESCOLAR**
Saldo.....: **Positivo**

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2025

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total

Responsável pelo Almoxarifado

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: **02 - Secretaria Municipal de Educação**
Unidade Orçamentária: **Secretaria de Educacao**
Unidade Executora...: **4 - ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO**
Grupo.....: **1 - Bens de consumo**
SubGrupo.....: **Material de limpeza e higienização**
Saldo.....: **Positivo**

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2025

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
TOTAL GERAL.....:					946,00		13.448,09
UNID. EXECUTORA.:	**4 - ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO**						13.448,09
PROGRAMA.....:	**0002 - Gerenciamento e Manutencao**						759,74
FONTE DE RECURSO:	**1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos**						759,74
GRUPO.....:	**1 - Bens de consumo**						759,74
SUBGRUPO.....:	**5 - Material de limpeza e higienização**						759,74
241	AVENTAL IMPERMEÁVEL P/ LIMPEZA	UNID			10,00	5,00	50,00
242	BALDE DE PLÁSTICO RESISTENTE 100 LITROS COM TAMPA	UNID			1,00	47,90	47,90
249	ESCOVA PARA LAVAR ROUPAS	UNID			24,00	2,53	60,72
123	ESCOVA SANITÁRIA C/ SUPORTE	UNID			7,00	4,94	34,58
125	ESPONJA DUPLA FACE CX C/ 60 UND	CX			1,00	30,21	30,21
115	Fósforo fardo c/ 20 maços de 10 cx c/ 40 und	FARDO			4,00	87,27	349,08
199	PÁ DE PLÁSTICO PARA LIXO	UNID			15,00	4,06	60,90
253	PANO DE CHÃO MULTIUSO	UNID			20,00	2,69	53,80
261	RODO 30CM 02 BORRACHAS C/ CABO	UNID			5,00	4,99	24,95
139	TAPETE ANTIDERRAPANTE EM PPLIPROPILENO 36X60CM	UNID			2,00	13,00	26,00
269	VARAL DE AÇO REVESTIDO C/ PVC PCT C/15M	UNID			9,00	2,40	21,60
PROGRAMA.....:	**0040 - Gestao das Politicas Publicas de Educacao Fundamental**						10.182,34
FONTE DE RECURSO:	**1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE**						150,00
GRUPO.....:	**1 - Bens de consumo**						150,00
SUBGRUPO.....:	**5 - Material de limpeza e higienização**						150,00
1478	ALCOOL PINDORAMA CX C/12 1L	CX			3,00	50,00	150,00
FONTE DE RECURSO:	**1550000000 - Transferência do Salário-Educação**						10.032,34
GRUPO.....:	**1 - Bens de consumo**						10.032,34
SUBGRUPO.....:	**5 - Material de limpeza e higienização**						10.032,34
191	ÁGUA SANITÁRIA 1000ML CX C/ 12 UND	CX			2,00	28,00	56,00
584	ÁGUA SANITARIA 12X1L	UNID			25,00	28,00	700,00
119	BALDE DE PLÁSTICO RESISTENTE 20 LITROS	UNID			12,00	21,00	252,00
247	DESINFETANTE 1000ML CX C/ 12 UND	CX			6,00	22,00	132,00
586	DESINFETANTE CX C/12X1L	UNID			25,00	22,00	550,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: **02 - Secretaria Municipal de Educação**
Unidade Orçamentária: **Secretaria de Educacao**
Unidade Executora...: **4 - ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO**
Grupo.....: **1 - Bens de consumo**
SubGrupo.....: **Material de limpeza e higienização**
Saldo.....: **Positivo**

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2025

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
248	DESODORIZADOR DE AR 360 ML	UNID			15,00	8,10	121,50
122	DETERGENTE LÍQUIDO 500ML CX C/ 24 UND	CX			32,00	28,00	896,00
123	ESCOVA SANITÁRIA C/ SUPORTE	UNID			39,00	5,68	221,52
124	ESPONJA DE AÇO FARDO C/ 14 PCT CONTENDO 08 UND	FARDO			1,00	25,82	25,82
195	FLANELA 39X59CM	UNID			40,00	1,24	49,60
611	LIXEIRA C/ TAMPA E PEDAL DE PLASTICO RESISTENTE 12L	UNID			15,00	45,00	675,00
2020	luva vinilica tam m cx c/50 pares	CX			20,00	26,55	531,00
2019	luva vinilica tam p cx c/50 pares	CX			20,00	26,10	522,00
475	Pá de lixo com coletor articulado e cabo longo	UNID			9,00	18,76	168,84
199	PÁ DE PLÁSTICO PARA LIXO	UNID			3,00	3,61	10,83
253	PANO DE CHÃO MULTIUSO	UNID			70,00	4,03	282,10
392	PANO DE CHÃO (SACO DE PANO)	UNID			30,00	2,01	60,30
131	PAPEL HIGIÊNICO FARDO C/ 16 PCT CONTENDO 4 ROLOS DE 30M	FARDO			11,00	39,85	438,35
1202	PAPEL HIGIENICO NOBLE FL DUPLA 4X1X30MTS COM 16PCT	FARDO			23,00	45,00	1.035,00
2259	PAPEL HIGIENICO PIMPO 16X4X1 30M NEUTRO	FARDO			30,00	39,85	1.195,50
132	PEDRA SANITÁRIA 40G CX C/ 36 UND	CX			1,00	45,00	45,00
256	PEDRA SANITÁRIA 40G CX C/ 36 UND	CX			4,00	45,00	180,00
133	POLIDOR DE ALUMÍNIO 500ML CX C/ 24UND	CX			15,00	28,00	420,00
261	RODO 30CM 02 BORRACHAS C/ CABO	UNID			22,00	4,77	104,94
263	SABÃO EM BARRA 1000G CX C/ 10 UND	CX			6,00	5,99	35,94
264	SABÃO EM PASTA 500G	UNID			16,00	7,00	112,00
200	SABÃO EM PÓ 500G FARDO C/ 20 UND	FARDO			23,00	33,80	777,40
137	SACO PARA LIXO 100 LITROS PCT C/05 UND	pct			130,00	1,70	221,00
267	SACO PARA LIXO 30 LITROS PCT C/ 10 UND	pct			75,00	1,70	127,50
140	VASSOURA COM CERDAS DE PIAÇAVA SINTÉTICA PARA PISO LISO	UNID			12,00	7,10	85,20
PROGRAMA.....: 0041 - Gestao das Politicas Publicas de Educacao Infantil							2.506,01
FONTE DE RECURSO: 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação							2.506,01
GRUPO.....: 1 - Bens de consumo							2.506,01
SUBGRUPO.....: 5 - Material de limpeza e higienização							2.506,01
584	ÁGUA SANITARIA 12X1L	UNID			18,00	28,00	504,00
586	DESINFETANTE CX C/12X1L	UNID			18,00	22,00	396,00
122	DETERGENTE LÍQUIDO 500ML CX C/ 24 UND	CX			18,00	28,00	504,00

Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: **02 - Secretaria Municipal de Educação**
Unidade Orçamentária: **Secretaria de Educacao**
Unidade Executora...: **4 - ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO**
Grupo.....: **1 - Bens de consumo**
SubGrupo.....: **Material de limpeza e higienização**
Saldo.....: **Positivo**

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2025

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
124	ESPONJA DE AÇO FARDO C/ 14 PCT CONTENDO 08 UND	FARDO			3,00	25,82	77,46
125	ESPONJA DUPLA FACE CX C/ 60 UND	CX			8,00	35,80	286,40
133	POLIDOR DE ALUMÍNIO 500ML CX C/ 24UND	CX			9,00	28,00	252,00
134	RODO 40CM 02 BORRACHAS C/ CABO	UNID			15,00	5,03	75,45
200	SABÃO EM PÓ 500G FARDO C/ 20 UND	FARDO			9,00	33,80	304,20
141	VASSOURA DE PELO SINTETICO 30CM C/ CABO PLASTIFICADO	UNID			15,00	7,10	106,50

Antônio Gilmar Dias Filho
Diretor do Núcleo de Almoxarifado-CC-7
Portaria 0001/2025

Responsável pelo Almoxarifado

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: **02 - Secretaria Municipal de Educação**
Unidade Orçamentária: **Secretaria de Educacao**
Unidade Executora...: **4 - ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO**
Grupo.....: **1 - Bens de consumo**
SubGrupo.....: **Material de expediente**
Saldo.....: **Positivo**

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2025

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
TOTAL GERAL.....:					4.753,00		67.053,93
UNID. EXECUTORA.: 4 - ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO							67.053,93
PROGRAMA.....: 0002 - Gerenciamento e Manutencao							25.664,91
FONTE DE RECURSO: 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação							16.859,21
GRUPO.....: 1 - Bens de consumo							16.859,21
SUBGRUPO.....: 2 - Material de expediente							16.859,21
1122	BALÃO N.° 7 PCT C/ 50 UND CORES VARIADAS	pct			30,00	7,78	233,40
219	Bloco de aviso autocolante, 100 folhas removíveis, sem pa	Blc			20,00	0,00	0,00
170	CADEADO 20MM	UNID			5,00	12,41	62,05
37	CANETA ESFEROGRÁFICA 1.0MM CX C/ 50UND AZUL	CX			15,00	30,23	453,45
40	CANETA ESFEROGRÁFICA 1.0MM CX C/50 UND PRETA	CX			15,00	30,23	453,45
226	CAPA PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO A4 PRETA PCT C/ 100UND	pct			20,00	24,66	493,20
1201	CAPA PLASTICA PARA ENCADERNAÇÃO A4 TRANSPARENTE PCT COM 1	pct			20,00	38,73	774,60
45	COLA BRANCA 90G CX C/ 12 UND	CX			12,00	24,13	289,56
176	COLA PARA ISOPOR 90G CX C/ 12 UND	CX			15,00	59,53	892,95
232	ESPIRAL PLASTICO PARA ENCADERNAÇÃO ATÉ 100 FOLHAS CX C/ 5	CX			10,00	0,00	0,00
234	ETIQUETA ADESIVA CÍRCULO 15 MM CORES VARIADAS ROLO C/ 100	ROLO			1,00	8,87	8,87
52	EXTENSÃO 10M	UNID			10,00	27,65	276,50
179	EXTENSÃO 5M	UNID			10,00	26,27	262,70
59	FOLHA EM EVA COM GLITTER 40X48CM PCT C 10 UND CORES VARIA	pct			10,00	15,00	150,00
606	GIZÃO DE CERA C/12	CX			50,00	4,01	200,50
64	GRAMPO TRILHO METAL PARA PASTA CX C/ 50 UND	CX			4,00	14,07	56,28
607	LAPIS DE COR C/12	CX			50,00	4,40	220,00
71	MARCA TEXTO CX C/12 UND CORES VARIADAS	CX			50,00	10,79	539,50
76	PAPEL A4 CX C/ 10 RESMAS	CX			35,00	213,00	7.455,00
276	PAPEL ADESIVO A4 PCT C/ 100 UND	pct			4,00	58,52	234,08
78	PAPEL DUPLEX 02 FACES 48X66CM CORES VARIADAS	FOLHA			10,00	1,59	15,90
723	PASTA ABA A4, MATERIAL PLÁSTICO, DORSO 4 CM, TRANSPARENTE	UNID			75,00	4,05	303,75
968	PASTA INDIVIDUAL DO ALUNO DO ALUNO, 334 X 230 MM, GRAMATU	UNID			300,00	0,69	207,00
90	PERFURADOR DE PAPEL 40 FOLHAS	UNID			9,00	50,88	457,92
625	PILHA MEDIA CX C/24 UNID	CX			5,00	46,02	230,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: **02 - Secretaria Municipal de Educação**
Unidade Orçamentária: **Secretaria de Educacao**
Unidade Executora...: **4 - ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO**
Grupo.....: **1 - Bens de consumo**
SubGrupo.....: **Material de expediente**
Saldo.....: **Positivo**

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2025

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
185	PILHA PEQUENA AA CX C/ 60 UND	CX			2,00	51,20	102,40
1333	PILHA PEQUENA CARTELA C/ 02 UNID	UNID			10,00	3,43	34,30
94	PINCEL ATÔMICO CX C/ 12UND CORES VARIADAS	CX			25,00	21,20	530,00
97	PINCEL P/ QUADRO BRANCO CX C/12UND CORES VARIADAS	CX			50,00	22,65	1.132,50
293	SACOLA PLASTICA 20X 45 CM	KG			40,00	8,24	329,60
295	SACOLA PLASTICA 40X 50CM	KG			5,00	17,13	85,65
1152	SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE ALTO BRILHO 10X20 CM, PCT COM	pct			10,00	10,00	100,00
297	TESOURA ESCOLAR 12 CM CORTES SORTIDAS CX C/ 20 UND	CX			4,00	49,40	197,60
105	TESOURA GRANDE 21 CM	UNID			10,00	7,64	76,40
FONTE DE RECURSO: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos							8.805,70
GRUPO.....: 1 - Bens de consumo							8.805,70
SUBGRUPO.....: 2 - Material de expediente							8.805,70
214	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	UNID			120,00	3,11	373,20
31	BASTÃO DE COLA QUENTE FINO PCT C/ 1KG	pct			6,00	45,51	273,06
30	BASTÃO DE COLA QUENTE GROSSO PCT 1KG	pct			10,00	48,00	480,00
221	CADERNO 1/4 CAPA DURA BROCHURA 96 FOLHAS	UNID			15,00	7,50	112,50
172	CAIXA ARQUIVO MORTO 350X150X245MM PLÁSTICO EM CORES VARIA	UNID			8,00	7,90	63,20
224	CALCULADORA ELETRÔNICA 08 DIGITOS	UNID			4,00	14,60	58,40
225	CANUDO P/ REFRIGERANTE PCT C/ 400 UND	pct			9,00	16,00	144,00
42	CARTOLINA 150G PCT C/ 10 UND CORES VARIADAS	pct			38,00	4,10	155,80
174	CLIPS 2/0 CX C/ 100UND	CX			10,00	3,90	39,00
43	CLIPS 4/0 CX C/ 50UND	CX			14,00	3,40	47,60
46	Cola silicone cx c/ 12 und, 85/g/100ml cada	UNID			4,00	48,00	192,00
48	ENVELOPE SACO OURO 240X340MM CX C/ 100UND	CX			4,00	45,00	180,00
232	ESPIRAL PLASTICO PARA ENCADERNAÇÃO ATÉ 100 FOLHAS CX C/ 5	CX			8,00	24,55	196,40
233	ESPIRAL PLASTICO PARA ENCADERNAÇÃO ATÉ 200 FOLHAS CX C/ 5	CX			4,00	27,30	109,20
50	ESTILETE ESTREITO CX C/ 24 UND	CX			3,00	38,41	115,23
51	ESTILETE LARGO CX C/ 24 UND	CX			5,00	63,50	317,50
53	EXTRATOR DE GRAMPOS ESPÁTULA AÇO	UNID			3,00	3,20	9,60
61	GRAMPEADOR 26/6 METAL	CX			14,00	11,08	155,12
65	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 CX C/ 5000UND	CX			17,00	6,02	102,34
255	Jogo de marcadores de pagina autoadesivos, reposicionávei	JOGO			23,00	15,00	345,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: **02 - Secretaria Municipal de Educação**
Unidade Orçamentária: **Secretaria de Educacao**
Unidade Executora...: **4 - ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO**
Grupo.....: **1 - Bens de consumo**
SubGrupo.....: **Material de expediente**
Saldo.....: **Positivo**

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2025

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
68	LIVRO DE ATA CAPA DURA C/ 100 FOLHAS NUMERADAS	UNID			33,00	16,01	528,33
265	LIVRO DE ATA CAPA DURA C/ 50 FOLHAS NUMERADAS	UNID			22,00	12,00	264,00
69	LIVRO DE PONTO CAPA DURA C/ 100 FOLHAS NUMERADAS	UNID			9,00	24,00	216,00
70	LIVRO DE PROTOCOLO CAPA DURA C / 100 FOLHAS NUMERADAS	UNID			3,00	7,77	23,31
71	MARCA TEXTO CX C/12 UND CORES VARIADAS	CX			50,00	9,90	495,00
72	MASSA PARA MODELAR 90G CX C/ 06 CORES VARIADAS	CX			40,00	3,60	144,00
268	PALITO DE PICOLÉ PCT C/ 250 UND	pct			10,00	8,50	85,00
276	PAPEL ADESIVO A4 PCT C/ 100 UND	pct			3,00	39,12	117,36
280	PAPEL CREPOM 0,48X 2,00 CORES VARIADAS	FOLHA			6,00	1,00	6,00
82	PASTA AZ OFÍCIO ESTREITA CX C/20 UND	CX			6,00	234,00	1.404,00
278	PASTA AZ OFÍCIO LARGA CX C/ 20 UND	CX			5,00	228,33	1.141,65
287	PILHA ALCALINA AAA CX COM 40 UND	CX			9,00	21,50	193,50
91	PILHA ALCALINA AA CARTELA C/ 02 UND	CARTELA			10,00	9,50	95,00
185	PILHA PEQUENA AA CX C/ 60 UND	CX			2,00	21,50	43,00
99	PISTOLA P/ COLA QUENTE GRANDE 100W 220V	UNID			3,00	35,00	105,00
290	PLÁSTICO ADESIVO ROLO DE 25MX45CM	ROLO			2,00	37,00	74,00
102	PRANCHETA ACRILICA A4 TRANSPARENTE	UNID			2,00	10,50	21,00
296	TECIDO TNT ROLO COM 1,40X50M CORES VARIADAS	ROLO			5,00	52,28	261,40
106	TESOURA SEM PONTA 13 CM	UNID			35,00	3,40	119,00
PROGRAMA.....: 0040 - Gestao das Politicas Publicas de Educacao Fundamental							39.028,02
FONTE DE RECURSO: 1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE							9.630,20
GRUPO.....: 1 - Bens de consumo							9.630,20
SUBGRUPO.....: 2 - Material de expediente							9.630,20
215	APONTADOR PLÁSTICO CX C/ 50UND	CX			10,00	10,85	108,50
169	BORRACHA PONTEIRA BRANCA PCT C/ 100UND	pct			15,00	23,42	351,30
35	CADERNO 1/4 CAPA DURA ESPIRAL 200FOLHAS	UNID			90,00	6,69	602,10
222	CADERNO CAPA DURA ESPIRAL 12 MATÉRIAS 240 FOLHAS	UNID			165,00	15,74	2.597,10
342	CAIXA DE ARQUIVO MORTO 350X150X245MM PLASTICO EM CORES V.	UNID			20,00	4,00	80,00
37	CANETA ESFEROGRÁFICA 1.0MM CX C/ 50UND AZUL	CX			5,00	30,23	151,15
40	CANETA ESFEROGRÁFICA 1.0MM CX C/50 UND PRETA	CX			5,00	30,23	151,15
1568	CANUDO PLASTICO 20CM PCT C/100 UNID	pct			56,00	6,13	343,28
49	ENVELOPE SACO OURO 310X410MM CX C/100UND	CX			10,00	93,71	937,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: **02 - Secretaria Municipal de Educação**
Unidade Orçamentária: **Secretaria de Educacao**
Unidade Executora...: **4 - ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO**
Grupo.....: **1 - Bens de consumo**
SubGrupo.....: **Material de expediente**
Saldo.....: **Positivo**

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2025

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
52	EXTENSÃO 10M	UNID			12,00	27,65	331,80
179	EXTENSÃO 5M	UNID			5,00	26,27	131,35
967	FITA DUPLA FACE 19MMX30M	UNID			20,00	10,05	201,00
61	GRAMPEADOR 26/6 METAL	CX			20,00	7,35	147,00
65	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 CX C/ 5000UND	CX			20,00	4,26	85,20
610	LAPIS GRAFITE C/144	CX			12,00	40,18	482,16
99	PISTOLA P/ COLA QUENTE GRANDE 100W 220V	UNID			8,00	29,12	232,96
101	PLÁSTICO ADESIVO ROLO DE 25MX45CM	ROLO			10,00	74,99	749,90
777	PLASTICO PARA PLASTIFICAÇÃO A4 PCT C/ 100 UNID	pct			9,00	53,95	485,55
291	RÉGUA 30 CM TRANPARENTE	pct			170,00	1,09	185,30
450	SACOLA PLÁSTICA 45X70CM	KG			40,00	16,51	660,40
451	SACOLA PLÁSTICA 70X90CM	KG			5,00	29,02	145,10
296	TECIDO TNT ROLO COM 1,40X50M CORES VARIADAS	ROLO			5,00	51,00	255,00
297	TESOURA ESCOLAR 12 CM CORTES SORTIDAS CX C/ 20 UND	CX			4,00	49,40	197,60
601	TINTA GUACHE CX C/6 UNID	CX			5,00	3,64	18,20
							2.021,22
FONTE DE RECURSO: 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação							2.021,22
GRUPO.....: 1 - Bens de consumo							2.021,22
SUBGRUPO.....: 2 - Material de expediente							
215	APONTADOR PLÁSTICO CX C/ 50UND	CX			5,00	10,85	54,25
169	BORRACHA PONTEIRA BRANCA PCT C/ 100UND	pct			7,00	23,42	163,94
37	CANETA ESFEROGRÁFICA 1.0MM CX C/ 50UND AZUL	CX			10,00	30,23	302,30
40	CANETA ESFEROGRÁFICA 1.0MM CX C/50 UND PRETA	CX			10,00	30,23	302,30
48	ENVELOPE SACO OURO 240X340MM CX C/ 100UND	CX			3,00	42,49	127,47
606	GIZÃO DE CERA C/12	CX			100,00	4,01	401,00
69	LIVRO DE PONTO CAPA DURA C/ 100 FOLHAS NUMERADAS	UNID			20,00	17,63	352,60
87	PASTA SUSPENSA HASTE PLÁSTICA CX C/ 50 UND	CX			4,00	79,34	317,36
							12.693,77
FONTE DE RECURSO: 1550000000 - Transferência do Salário-Educação							12.693,77
GRUPO.....: 1 - Bens de consumo							12.693,77
SUBGRUPO.....: 2 - Material de expediente							
31	BASTÃO DE COLA QUENTE FINO PCT C/ 1KG	pct			7,00	40,19	281,33
30	BASTÃO DE COLA QUENTE GROSSO PCT 1KG	pct			7,00	41,73	292,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: **02 - Secretaria Municipal de Educação**
Unidade Orçamentária: **Secretaria de Educacao**
Unidade Executora...: **4 - ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO**
Grupo.....: **1 - Bens de consumo**
SubGrupo.....: **Material de expediente**
Saldo.....: **Positivo**

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2025

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
174	CLIPS 2/0 CX C/ 100UND	CX			10,00	2,73	27,30
43	CLIPS 4/0 CX C/ 50UND	CX			15,00	2,73	40,95
44	CLIPS 8/0 CX C/ 25UND	CX			15,00	2,73	40,95
45	COLA BRANCA 90G CX C/ 12 UND	CX			10,00	24,13	241,30
176	COLA PARA ISOPOR 90G CX C/ 12 UND	CX			10,00	59,53	595,30
1443	CORDAO N8 100% POLIESTER (CEM POR CENTO) POLIÉSTER ROLO	ROLO			5,00	19,55	97,75
48	ENVELOPE SACO OURO 240X340MM CX C/ 100UND	CX			10,00	42,49	424,90
49	ENVELOPE SACO OURO 310X410MM CX C/100UND	CX			5,00	93,71	468,55
50	ESTILETE ESTREITO CX C/ 24 UND	CX			5,00	4,15	20,75
51	ESTILETE LARGO CX C/ 24 UND	CX			5,00	7,05	35,25
54	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MMx45M	UNID			20,00	4,74	94,80
236	FITA DUPLA FACE 12MM X 3M	ROLO			30,00	5,87	176,10
56	FITA GOMADA 38MM X 50M	UNID			20,00	12,66	253,20
237	FOLHA DE ISOPOR 15MM	UNID			33,00	4,00	132,00
626	FOLHA DE ISOPOR 20MM	UNID			21,00	7,00	147,00
58	FOLHA EM EVA 40X48CM PCT C/ 10 UND CORES VARIADAS	pct			10,00	9,70	97,00
59	FOLHA EM EVA COM GLITTER 40X48CM PCT C 10 UND CORES VARIA	pct			10,00	15,00	150,00
1124	FOLHA EM EVA ESTAMPADO 600X400X2MM PCT C/ 10 UND ESTAMP	pct			14,00	14,00	196,00
61	GRAMPEADOR 26/6 METAL	CX			15,00	7,35	110,25
62	GRAMPEADOR PISTOLA 106/6	UNID			5,00	50,47	252,35
65	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 CX C/ 5000UND	CX			20,00	4,26	85,20
181	GRAMPO PARA PISTOLA 106/6 CX C/ 5000UND	CX			15,00	17,59	263,85
68	LIVRO DE ATA CAPA DURA C/ 100 FOLHAS NUMERADAS	UNID			20,00	10,19	203,80
265	LIVRO DE ATA CAPA DURA C/ 50 FOLHAS NUMERADAS	UNID			20,00	8,61	172,20
69	LIVRO DE PONTO CAPA DURA C/ 100 FOLHAS NUMERADAS	UNID			30,00	17,63	528,90
70	LIVRO DE PROTOCOLO CAPA DURA C / 100 FOLHAS NUMERADAS	UNID			20,00	9,78	195,60
1164	PALITO DE CHURRASCO PCT C/ 50UNID	pct			3,00	3,41	10,23
73	PAPEL 40KG A4 PCT C/ 50 FOLHAS	pct			45,00	9,00	405,00
74	PAPEL 60 KG A4 PCT C/ 50 FOLHAS	pct			50,00	10,00	500,00
82	PASTA AZ OFÍCIO ESTREITA CX C/20 UND	CX			10,00	162,72	1.627,20
278	PASTA AZ OFÍCIO LARGA CX C/ 20 UND	CX			10,00	162,72	1.627,20
968	PASTA INDIVIDUAL DO ALUNO DO ALUNO, 334 X 230 MM, GRAMATU	UNID			1.000,00	0,69	690,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: **02 - Secretaria Municipal de Educação**
Unidade Orçamentária: **Secretaria de Educacao**
Unidade Executora...: **4 - ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO**
Grupo.....: **1 - Bens de consumo**
SubGrupo.....: **Material de expediente**
Saldo.....: **Positivo**

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2025

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
184	PILHA ALCALINA AAA CX COM 40 UND	CX			3,00	48,70	146,10
185	PILHA PEQUENA AA CX C/ 60 UND	CX			3,00	51,20	153,60
777	PLASTICO PARA PLASTIFICAÇÃO A4 PCT C/ 100 UNID	pct			2,00	53,95	107,90
295	SACOLA PLASTICA 40X 50CM	KG			5,00	17,13	85,65
451	SACOLA PLÁSTICA 70X90CM	KG			10,00	29,02	290,20
297	TESOURA ESCOLAR 12 CM CORTES SORTIDAS CX C/ 20 UND	CX			25,00	49,40	1.235,00
298	TESOURA GRANDE 21 CM	UNID			25,00	7,64	191,00
	FONTE DE RECURSO: 1576000000 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação						411,01
	GRUPO.....: 1 - Bens de consumo						411,01
	SUBGRUPO.....: 2 - Material de expediente						411,01
228	EMBALAGEM PLÁSTICA PARA CONVITE 10X25CM PCT C/ 100 UND	pct			10,00	9,14	91,40
626	FOLHA DE ISOPOR 20MM	UNID			10,00	7,00	70,00
775	GLITTER PCT 500G	pct			23,00	0,00	0,00
1385	GUILHOTINA: BASE EM AÇO 30CM, PAPEL A4, ATE 10 FOLHAS.	UNID			1,00	249,61	249,61
268	PALITO DE PICOLÉ PCT C/ 250 UND	pct			6,00	0,00	0,00
1392	PERFURADORA PARA ENCADERNAÇÃO	UNID			1,00	0,00	0,00
770	SACO PLASTICO TRANSPARENTE ALTO BRILHO 30X15 CM C/100 U	pct			8,00	0,00	0,00
	FONTE DE RECURSO: 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%						14.271,82
	GRUPO.....: 1 - Bens de consumo						14.271,82
	SUBGRUPO.....: 2 - Material de expediente						14.271,82
214	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	UNID			31,00	3,55	110,05
215	APONTADOR PLÁSTICO CX C/ 50UND	CX			5,00	10,85	54,25
624	ARGOLA PARA CHAVEIRO C/ CORRENTE	UNID			92,00	1,68	154,56
172	CAIXA ARQUIVO MORTO 350X150X245MM PLÁSTICO EM CORES VARIA	UNID			10,00	4,00	40,00
342	CAIXA DE ARQUIVO MORTO 350X150X245MM PLASTICO EM CORES V	UNID			10,00	4,00	40,00
696	CALCULADORA ELETRONICA 12 DIGITOS	UNID			10,00	18,68	186,80
604	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	CX			7,00	30,23	211,61
605	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	CX			2,00	30,23	60,46
608	CANETINHA HIDROGRAFICA C/12	CX			5,00	8,59	42,95
1310	CARIMBO PEDAGOGICOS TEMA EMOJIS CX C/ 24 CARIMBOS DIFEREN	CX			8,00	51,06	408,48
42	CARTOLINA 150G PCT C/ 10 UND CORES VARIADAS	pct			10,00	3,50	35,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: **02 - Secretaria Municipal de Educação**
Unidade Orçamentária: **Secretaria de Educacao**
Unidade Executora...: **4 - ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO**
Grupo.....: **1 - Bens de consumo**
SubGrupo.....: **Material de expediente**
Saldo.....: **Positivo**

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2025

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
1162	compasso de metal dimensões axlxp; 12x2x1,5x3,2cm	UNID			10,00	7,49	74,90
1315	CORDAO METALIZADO ROLO COM 50MM	ROLO			18,00	15,15	272,70
771	CORTINA PERSIANA HORIZONTAL 2X1,20M	UNID			1,00	296,94	296,94
689	ELASTICO 30MMX25M ROLO	ROLO			3,00	22,58	67,74
229	EMBALAGEM PLÁSTICA PARA CONVITE 15 X 20CM PCT C/ 100 UN	pct			16,00	12,23	195,68
57	FOLHA DE ISOPOR 10MM	UNID			6,00	2,80	16,80
1163	KIT DE DESENHO GEOMETRICO C/ 5 PEÇAS	KTI			50,00	6,45	322,50
610	LAPIS GRAFITE C/144	CX			10,00	40,18	401,80
609	MARCADOR PERMANENTE PT	UNID			60,00	2,12	127,20
1164	PALITO DE CHURRASCO PCT C/ 50UNID	pct			10,00	3,41	34,10
74	PAPEL 60 KG A4 PCT C/ 50 FOLHAS	pct			20,00	10,00	200,00
76	PAPEL A4 CX C/ 10 RESMAS	CX			45,00	213,00	9.585,00
282	PAPEL FOTOGRAFICO A4 180G GLOSSY PAPER PCT C/ 50 UND	pct			25,00	17,00	425,00
99	PISTOLA P/ COLA QUENTE GRANDE 100W 220V	UNID			5,00	29,12	145,60
100	PISTOLA P/ COLA QUENTE PEQUENA 20W 220V	UNID			12,00	15,35	184,20
294	SACOLA PLASTICA 30X60CM	KG			20,00	7,49	149,80
104	SACO PARA PIPOCA PCT C/ 100 UND	pct			30,00	3,49	104,70
602	TINTA PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO	UNID			20,00	16,15	323,00
PROGRAMA.....: 0041 - Gestao das Politicas Publicas de Educacao Infantil							2.361,00
FONTE DE RECURSO: 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%							2.361,00
GRUPO.....: 1 - Bens de consumo							2.361,00
SUBGRUPO.....: 2 - Material de expediente							2.361,00
222	CADERNO CAPA DURA ESPIRAL 12 MATÉRIAS 240 FOLHAS	UNID			150,00	15,74	2.361,00

Antônio Gilmar Dias Filho
Diretor do Núcleo de Almoxarifado-CC-7
Portaria: 0[illegible]/2025

Responsável pelo Almoxarifado

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: **04 - Fundo Municipal de Assistência Social**
Unidade Executora...: **1 - ALMOXARIFADO CENTRAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL**
Saldo.....: **Positivo**

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2025

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
TOTAL GERAL.....:					9.501,00		75.144,35
UNID. EXECUTORA.:	**1 - ALMOXARIFADO CENTRAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL**						75.144,35
PROGRAMA.....:	**0002 - Gerenciamento e Manutencao**						13.875,14
FONTE DE RECURSO:	**1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos**						13.875,14
GRUPO.....:	**1 - Bens de consumo**						13.875,14
SUBGRUPO.....:	**1 - Gêneros alimentícios**						426,50
3	BISCOITO POPULAR DOCE 400G	pct			7,00	3,50	24,50
6	Bombom de chocolate com recheio cremoso de amendoim e cas	pct			1,00	22,02	22,02
10	COLORIFICO EM PÓ 100G	pct			40,00	0,87	34,80
13	ERVILHA 200G	UNID			16,00	2,90	46,40
15	MACARRÃO TIPO ESPAGUETE 500G	pct			7,00	2,40	16,80
18	MOLHO DE TOMATE 340G	UNID			5,00	1,30	6,50
19	POLPA DE FRUTAS SABORES VARIADOS	KG			35,00	4,28	149,80
25	SUCO 200ML EMBALAGEM TETRA PARK SABORES VARIADOS	UNID			33,00	1,30	42,90
26	TEMPERO COMPLETO COM PIMENTA 300G	UNID			26,00	3,05	79,30
27	VINAGRE 500ML	UNID			2,00	1,74	3,48
SUBGRUPO.....:	**2 - Material de expediente**						8.499,52
29	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº3 PRETA	UNID			7,00	6,45	45,15
31	BASTÃO DE COLA QUENTE FINO PCT C/ 1KG	pct			2,00	42,50	85,00
30	BASTÃO DE COLA QUENTE GROSSO PCT 1KG	pct			1,00	50,10	50,10
32	BATERIA ALCALINA 9V RECARREGÁVEL	UNID			6,00	12,00	72,00
33	CADEADO 40MM	UNID			2,00	13,90	27,80
34	CADEADO 50MM	UNID			8,00	17,00	136,00
35	CADERNO 1/4 CAPA DURA ESPIRAL 200FOLHAS	UNID			47,00	9,38	440,86
36	CADERNO CAPA DURA ESPIRAL 10 MATÉRIAS 200 FOLHAS	UNID			25,00	13,94	348,50
40	CANETA ESFEROGRÁFICA 1.0MM CX C/50 UND PRETA	CX			2,00	34,66	69,32
39	CANETA ESFEROGRÁFICA 1.0MM CX C/50UND VERMELHA	CX			1,00	40,00	40,00
41	CARREGADOR DE PILHAS RECARREGÁVEIS TIPO: AA,AAA E BATERIA	UNID			1,00	45,00	45,00
43	CLIPS 4/0 CX C/ 50UND	CX			8,00	3,34	26,72
44	CLIPS 8/0 CX C/ 25UND	CX			1,00	4,34	4,34
45	COLA BRANCA 90G CX C/ 12 UND	CX			4,00	20,01	80,04
46	Cola silicone cx c/ 12 und, 85/g/100ml cada	UNID			2,00	84,00	168,00
47	ENVELOPE SACO OURO 176X250MM CX C/ 100UND	CX			1,00	25,00	25,00
48	ENVELOPE SACO OURO 240X340MM CX C/ 100UND	CX			1,00	60,00	60,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: 04 - Fundo Municipal de Assistência Social
Unidade Executora...: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Saldo.....: Positivo

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2025

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
49	ENVELOPE SACO OURO 310X410MM CX C/100UND	CX			2,00	57,00	114,00
50	ESTILETE ESTREITO CX C/ 24 UND	CX			2,00	45,00	90,00
51	ESTILETE LARGO CX C/ 24 UND	CX			2,00	72,00	144,00
52	EXTENSÃO 10M	UNID			2,00	18,17	36,34
53	EXTRATOR DE GRAMPOS ESPÁTULA AÇO	UNID			10,00	3,17	31,70
54	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MMx45M	UNID			3,00	2,73	8,19
55	FITA ADESIVA TRASPARENTE 45MM X 45M	UNID			7,00	4,06	28,42
56	FITA GOMADA 38MM X 50M	UNID			18,00	13,37	240,66
57	FOLHA DE ISOPOR 10MM	UNID			14,00	2,63	36,82
58	FOLHA EM EVA 40X48CM PCT C/ 10 UND CORES VARIADAS	pct			15,00	13,43	201,45
59	FOLHA EM EVA COM GLITTER 40X48CM PCT C 10 UND CORES VARIA	pct			25,00	24,20	605,00
60	GIZ DE CERA CX C/ 12UND CORES VARIADAS	CX			25,00	2,72	68,00
61	GRAMPEADOR 26/6 METAL	CX			2,00	14,85	29,70
65	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 CX C/ 5000UND	CX			23,00	7,30	167,90
64	GRAMPO TRILHO METAL PARA PASTA CX C/ 50 UND	CX			1,00	12,00	12,00
67	LÁPIS PRETO N°02 CX C/ 144UND	CX			2,00	28,23	56,46
68	LIVRO DE ATA CAPA DURA C/ 100 FOLHAS NUMERADAS	UNID			3,00	14,59	43,77
69	LIVRO DE PONTO CAPA DURA C/ 100 FOLHAS NUMERADAS	UNID			10,00	20,28	202,80
70	LIVRO DE PROTOCOLO CAPA DURA C / 100 FOLHAS NUMERADAS	UNID			7,00	12,45	87,15
71	MARCA TEXTO CX C/12 UND CORES VARIADAS	CX			1,00	15,23	15,23
72	MASSA PARA MODELAR 90G CX C/ 06 CORES VARIADAS	CX			31,00	3,16	97,96
73	PAPEL 40KG A4 PCT C/ 50 FOLHAS	pct			5,00	3,85	19,25
75	PAPEL A4 COLORIDO PCT C/ 100 FOLHAS CORES VARIADAS	pct			18,00	3,79	68,22
76	PAPEL A4 CX C/ 10 RESMAS	CX			3,00	213,83	641,49
77	PAPEL DUPLEX 01 FACE 48 X 66CM CORES VARIADAS	FOLHA			10,00	1,50	15,00
78	PAPEL DUPLEX 02 FACES 48X66CM CORES VARIADAS	FOLHA			20,00	0,91	18,20
79	PAPEL MADEIRA	FOLHA			13,00	0,62	8,06
80	PAPEL MICRO-ONDULADO PCT C/ 10 UND	pct			1,00	17,50	17,50
81	PAPEL VELUDO 60X40CM CORES VARIADAS	FOLHA			31,00	0,50	15,50
82	PASTA AZ OFÍCIO ESTREITA CX C/20 UND	CX			2,00	278,00	556,00
83	PASTA AZ OFÍCIO LARGA CX C/ 20 UND	CX			1,00	275,00	275,00
84	PASTA DE PAPELÃO C/ ELASTICO FINA	UNID			100,00	3,00	300,00
85	PASTA DE PLÁSTICO C/ ESLÁSTICO TRANSPARENTE FINA	UNID			55,00	2,98	163,90
86	PASTA PARA DOCUMENTO C/ PRESILHA ROMEU/JULIETA	UNID			16,00	3,11	49,76
87	PASTA SUSPENSA HASTE PLÁSTICA CX C/ 50 UND	CX			2,00	136,92	273,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: **04 - Fundo Municipal de Assistência Social**
Unidade Executora...: **1 - ALMOXARIFADO CENTRAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL**
Saldo.....: **Positivo**

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2025

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
88	PERCEVEJO LATONADO CX C/ 100 UND	CX			15,00	7,70	115,50
89	PERCEVEJO TIPO TAÇA CX C/ 25 UND	CX			5,00	3,80	19,00
90	PERFURADOR DE PAPEL 40 FOLHAS	UNID			3,00	39,01	117,03
93	PILHA ALCALINA AAA CARTELA C/02 UND	CARTELA			1,00	2,95	2,95
91	PILHA ALCALINA AA CARTELA C/ 02 UND	CARTELA			25,00	8,08	202,00
94	PINCEL ATÔMICO CX C/ 12UND CORES VARIADAS	CX			8,00	26,67	213,36
95	PINCEL FINO ESTOJO C/12 UND CORES VARIADAS	ESTOJO			6,00	3,66	21,96
96	PINCEL GROSSO ESTOJO C/ 12UND CORES VARIADAS	ESTOJO			6,00	10,39	62,34
97	PINCEL P/ QUADRO BRANCO CX C/12UND CORES VARIADAS	CX			1,00	37,89	37,89
100	PISTOLA P/ COLA QUENTE PEQUENA 20W 220V	UNID			7,00	16,18	113,26
101	PLÁSTICO ADESIVO ROLO DE 25MX45CM	ROLO			1,00	37,17	37,17
102	PRANCHETA ACRILICA A4 TRANSPARENTE	UNID			8,00	11,11	88,88
103	RÉGUA 30 CM TRANPARENTE	UNID			23,00	1,21	27,83
104	SACO PARA PIPOCA PCT C/ 100 UND	pct			1,00	2,87	2,87
105	TESOURA GRANDE 21 CM	UNID			32,00	9,84	314,88
106	TESOURA SEM PONTA 13 CM	UNID			100,00	2,40	240,00
107	TINTA GUACHE 15ML CX C/ 06 UND CORES VARIADAS	CX			90,00	4,55	409,50
108	TINTA PARA CARIMBO 42ML PRETA CX C/ 12UND CORES	CX			1,00	10,00	10,00
SUBGRUPO.....: 3 - Suprimentos de informática							2.115,00
109	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON AMARELA 100ML	UNID			35,00	15,00	525,00
110	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON AZUL 100ML	UNID			27,00	15,00	405,00
111	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON PRETA 100ML	UNID			52,00	15,00	780,00
112	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON VERMELHA 100ML	UNID			27,00	15,00	405,00
SUBGRUPO.....: 4 - Material de copa e cozinha							498,66
113	Coador de café de pano	UNID			2,00	1,64	3,28
114	Filme de pvc rolo 45cmx300m	ROLO			4,00	38,37	153,48
116	Guardanapo de papel 24x22cm pct c/ 50 und	pct			90,00	1,10	99,00
117	Pano de prato 100% algodão 42x65cm	UNID			70,00	3,47	242,90
SUBGRUPO.....: 5 - Material de limpeza e higienização							2.335,46
118	ÁCIDO MURIÁTICO 1000ML CX C/ 12 UND	CX			2,00	39,45	78,90
119	BALDE DE PLÁSTICO RESISTENTE 20 LITROS	UNID			9,00	13,32	119,88
120	CESTO TELADO P/ LIXO 12 LITROS	UNID			12,00	5,81	69,72
122	DETERGENTE LÍQUIDO 500ML CX C/ 24 UND	CX			1,00	34,08	34,08
124	ESPONJA DE AÇO FARDO C/ 14 PCT CONTENDO 08 UND	FARDO			10,00	18,95	189,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: **04 - Fundo Municipal de Assistência Social**
Unidade Executora...: **1 - ALMOXARIFADO CENTRAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL**
Saldo.....: **Positivo**

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2025

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
125	ESPONJA DUPLA FACE CX C/ 60 UND	CX			5,00	30,65	153,25
126	Flanela 39x59cm, cores: amarela, branca, vermelha e roxa	UNID			45,00	1,99	89,55
127	INSETICIDA EM AEROSOL 300ML	UNID			5,00	7,90	39,50
129	LUVAS LÁTEX M (PARA USO DOMÉSTICO)	Par			16,00	3,08	49,28
130	PANO DE CHÃO MULTIUSO	UNID			132,00	2,60	343,20
131	PAPEL HIGIÊNICO FARDO C/ 16 PCT CONTENDO 4 ROLOS DE 30M	FARDO			4,00	24,90	99,60
132	PEDRA SANITÁRIA 40G CX C/ 36 UND	CX			3,00	64,84	194,52
133	POLIDOR DE ALUMÍNIO 500ML CX C/ 24UND	CX			1,00	33,62	33,62
134	RODO 40CM 02 BORRACHAS C/ CABO	UNID			14,00	4,85	67,90
135	SABÃO EM BARRA 1000G CX C/ 10 UND	CX			3,00	33,93	101,79
136	SABÃO EM PÓ 500G CX C/24 UND	CX			3,00	24,73	74,19
137	SACO PARA LIXO 100 LITROS PCT C/05 UND	pct			93,00	1,87	173,91
138	SACO PARA LIXO 30 LITROS PCT C/ 10 UND	pct			74,00	1,68	124,32
139	TAPETE ANTIDERRAPANTE EM PPLIPROPILENO 36X60CM	UNID			7,00	13,00	91,00
140	VASSOURA COM CERDAS DE PIAÇAVA SINTÉTICA PARA PISO LISO	UNID			3,00	5,08	15,24
141	VASSOURA DE PELO SINTETICO 30CM C/ CABO PLASTIFICADO	UNID			27,00	7,13	192,51
PROGRAMA.....: 0031 - Gestao da Politica de Assistencia Social							5.226,93
FONTE DE RECURSO: 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS							5.226,93
GRUPO.....: 1 - Bens de consumo							5.226,93
SUBGRUPO.....: 2 - Material de expediente							2.075,32
214	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	UNID			10,00	3,55	35,50
169	BORRACHA PONTEIRA BRANCA PCT C/ 100UND	pct			2,00	23,42	46,84
35	CADERNO 1/4 CAPA DURA ESPIRAL 200FOLHAS	UNID			30,00	6,69	200,70
36	CADERNO CAPA DURA ESPIRAL 10 MATÉRIAS 200 FOLHAS	UNID			30,00	12,08	362,40
37	CANETA ESFEROGRÁFICA 1.0MM CX C/ 50UND AZUL	CX			5,00	30,23	151,15
45	COLA BRANCA 90G CX C/ 12 UND	CX			3,00	24,13	72,39
176	COLA PARA ISOPOR 90G CX C/ 12 UND	CX			3,00	59,53	178,59
48	ENVELOPE SACO OURO 240X340MM CX C/ 100UND	CX			1,00	42,49	42,49
54	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MMx45M	UNID			30,00	4,74	142,20
56	FITA GOMADA 38MM X 50M	UNID			30,00	12,66	379,80
66	LÁPIS DE COR GRANDE CX C/ 12 UND	CX			50,00	4,40	220,00
67	LÁPIS PRETO Nº02 CX C/ 144UND	CX			2,00	40,18	80,36
71	MARCA TEXTO CX C/12 UND CORES VARIADAS	CX			6,00	10,79	64,74
724	PASTA ABA A4, MATERIAL PLÁSTICO, SEM DORSO, TRANSPARENTE	UNID			6,00	1,91	11,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: 04 - Fundo Municipal de Assistência Social
Unidade Executora...: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Saldo.....: Positivo

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2025

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
97	PINCEL P/ QUADRO BRANCO CX C/12UND CORES VARIADAS	CX			2,00	22,65	45,30
765	TINTA PVA PARA ARTESANATO, 37 MIL, CORES VARIADAS	UNID			10,00	4,14	41,40
							3.151,61
SUBGRUPO.....: 5 - Material de limpeza e higienização							
191	ÁGUA SANITÁRIA 1000ML CX C/ 12 UND	CX			10,00	28,00	280,00
121	DESINFETANTE 1000ML CX C/ 12 UND	CX			10,00	22,00	220,00
248	DESODORIZADOR DE AR 360 ML	UNID			20,00	8,10	162,00
122	DETERGENTE LÍQUIDO 500ML CX C/ 24 UND	CX			10,00	28,00	280,00
123	ESCOVA SANITÁRIA C/ SUPORTE	UNID			12,00	5,68	68,16
124	ESPONJA DE AÇO FARDO C/ 14 PCT CONTENDO 08 UND	FARDO			5,00	25,82	129,10
250	LIMPADOR MULTIUSO 500ML CX C/ 12 UND	CX			5,00	30,00	150,00
197	LIMPADOR P/ VIDROS 500ML C/ VÁLVULA	UNID			5,00	3,99	19,95
199	PÁ DE PLÁSTICO PARA LIXO	UNID			20,00	3,61	72,20
253	PANO DE CHÃO MULTIUSO	UNID			100,00	4,03	403,00
257	POLIDOR DE ALUMÍNIO 500ML CX C/ 24UND	CX			5,00	28,00	140,00
134	RODO 40CM 02 BORRACHAS C/ CABO	UNID			40,00	5,03	201,20
200	SABÃO EM PÓ 500G FARDO C/ 20 UND	FARDO			4,00	33,80	135,20
137	SACO PARA LIXO 100 LITROS PCT C/05 UND	pct			120,00	1,70	204,00
138	SACO PARA LIXO 30 LITROS PCT C/ 10 UND	pct			120,00	1,70	204,00
270	VASSOURA COM CERDAS DE PIAÇAVA SINTÉTICA PARA PISO LISO	UNID			28,00	7,10	198,80
141	VASSOURA DE PELO SINTETICO 30CM C/ CABO PLASTIFICADO	UNID			40,00	7,10	284,00
							30.731,26
PROGRAMA.....: 0032 - Gestao da Protecao Social Basica							11.340,11
FONTE DE RECURSO: 1749000000 - Outras vinculações de transferências							11.340,11
GRUPO.....: 1 - Bens de consumo							6.962,11
SUBGRUPO.....: 2 - Material de expediente							
30	BASTÃO DE COLA QUENTE GROSSO PCT 1KG	pct			4,00	41,73	166,92
43	CLIPS 4/0 CX C/ 50UND	CX			15,00	2,73	40,95
44	CLIPS 8/0 CX C/ 25UND	CX			20,00	2,73	54,60
48	ENVELOPE SACO OURO 240X340MM CX C/ 100UND	CX			10,00	42,49	424,90
179	EXTENSÃO 5M	UNID			5,00	26,27	131,35
54	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MMx45M	UNID			25,00	4,74	118,50
56	FITA GOMADA 38MM X 50M	UNID			25,00	12,66	316,50
57	FOLHA DE ISOPOR 10MM	UNID			20,00	2,80	56,00
626	FOLHA DE ISOPOR 20MM	UNID			20,00	7,00	140,00
59	FOLHA EM EVA COM GLITTER 40X48CM PCT C 10 UND CORES VARIA	pct			30,00	15,00	450,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: **04 - Fundo Municipal de Assistência Social**
Unidade Executora...: **1 - ALMOXARIFADO CENTRAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL**
Saldo.....: **Positivo**

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2025

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
61	GRAMPEADOR 26/6 METAL	CX			24,00	7,35	176,40
180	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/10 CX C/ 1000UND	CX			18,00	8,15	146,70
65	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 CX C/ 5000UND	CX			28,00	4,26	119,28
68	LIVRO DE ATA CAPA DURA C/ 100 FOLHAS NUMERADAS	UNID			10,00	10,19	101,90
70	LIVRO DE PROTOCOLO CAPA DURA C / 100 FOLHAS NUMERADAS	UNID			14,00	9,78	136,92
72	MASSA PARA MODELAR 90G CX C/ 06 CORES VARIADAS	CX			79,00	3,19	252,01
73	PAPEL 40KG A4 PCT C/ 50 FOLHAS	pct			64,00	9,00	576,00
76	PAPEL A4 CX C/ 10 RESMAS	CX			14,00	213,00	2.982,00
1655	PAPEL LAMINADO 45X59CM CORESS VARIADAS	FOLHA			50,00	0,99	49,50
79	PAPEL MADEIRA	FOLHA			50,00	0,96	48,00
724	PASTA ABA A4, MATERIAL PLÁSTICO, SEM DORSO, TRANSPARENTE	UNID			200,00	1,91	382,00
298	TESOURA GRANDE 21 CM	UNID			12,00	7,64	91,68
SUBGRUPO.....: 4 - Material de copa e cozinha							1.463,00
456	Copo descartável 150ml cx c/ 25x100 und	CX			10,00	108,80	1.088,00
187	Copo descartável 50ml cx c/ 50x100 und	CX			3,00	125,00	375,00
SUBGRUPO.....: 5 - Material de limpeza e higienização							2.915,00
118	ÁCIDO MURIÁTICO 1000ML CX C/ 12 UND	CX			6,00	30,00	180,00
191	ÁGUA SANITÁRIA 1000ML CX C/ 12 UND	CX			22,00	28,00	616,00
121	DESINFETANTE 1000ML CX C/ 12 UND	CX			22,00	22,00	484,00
122	DETERGENTE LÍQUIDO 500ML CX C/ 24 UND	CX			27,00	28,00	756,00
115	Fósforo fardo c/ 20 maços de 10 cx c/ 40 und	FARDO			1,00	57,00	57,00
250	LIMPADOR MULTIUSO 500ML CX C/ 12 UND	CX			8,00	30,00	240,00
257	POLIDOR DE ALUMÍNIO 500ML CX C/ 24UND	CX			3,00	28,00	84,00
200	SABÃO EM PÓ 500G FARDO C/ 20 UND	FARDO			10,00	33,80	338,00
831	SABONETE LIQUIDO 5 LITROS	UNID			8,00	20,00	160,00
FONTE DE RECURSO: 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS							13.987,37
GRUPO.....: 1 - Bens de consumo							12.827,37
SUBGRUPO.....: 1 - Gêneros alimentícios							827,00
162	AÇUCAR	KG			60,00	3,80	228,00
163	CAFÉ MOÍDO 250G	pct			20,00	7,50	150,00
561	POLPA DE FRUTA SABORES VARIADOS	KG			100,00	4,49	449,00
SUBGRUPO.....: 2 - Material de expediente							8.842,27
2327	ÁLCOOL BRANCO 92 500ML CX C/12 UND	CX			2,00	55,79	111,58
28	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 3 AZUL	UNID			15,00	7,13	106,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: 04 - Fundo Municipal de Assistência Social
Unidade Executora...: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Saldo.....: Positivo

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2025

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
30	BASTÃO DE COLA QUENTE GROSSO PCT 1KG	pct			4,00	41,73	166,92
171	CADEADO 30MM	UNID			6,00	18,22	109,32
33	CADEADO 40MM	UNID			6,00	29,11	174,66
34	CADEADO 50MM	UNID			6,00	35,24	211,44
37	CANETA ESFEROGRÁFICA 1.0MM CX C/ 50UND AZUL	CX			13,00	30,23	392,99
40	CANETA ESFEROGRÁFICA 1.0MM CX C/50 UND PRETA	CX			4,00	30,23	120,92
39	CANETA ESFEROGRÁFICA 1.0MM CX C/50UND VERMELHA	CX			5,00	30,23	151,15
2328	COLA SILICONE, 85G/100ML, CAIXA COM 12 UNIDADES	CX			2,00	86,97	173,94
729	CONFETE DE PAPEL COLORIDO	pct			40,00	2,96	118,40
52	EXTENSÃO 10M	UNID			2,00	27,65	55,30
179	EXTENSÃO 5M	UNID			2,00	26,27	52,54
1304	FITA DE CETIM 22MM X 10M	UNID			10,00	5,73	57,30
58	FOLHA EM EVA 40X48CM PCT C/ 10 UND CORES VARIADAS	pct			10,00	9,70	97,00
239	FOLHA EM EVA ESTAMPADO 600X400X2MM PCT C/ 10 UND ESTAMPA	pct			10,00	14,00	140,00
62	GRAMPEADOR PISTOLA 106/6	UNID			5,00	50,47	252,35
181	GRAMPO PARA PISTOLA 106/6 CX C/ 5000UND	CX			10,00	17,59	175,90
258	LAÇO FÁCIL PARA PRESENTE 18X34CM VáRIAS CORES PCT 10 UND	pct			40,00	2,70	108,00
445	LAÇO FÁCIL PARA PRESENTE 30X48CM VÁRIAS CORES PCT 10 UND	pct			56,00	2,69	150,64
66	LÁPIS DE COR GRANDE CX C/ 12 UND	CX			40,00	4,40	176,00
67	LÁPIS PRETO Nº02 CX C/ 144UND	CX			3,00	40,18	120,54
71	MARCA TEXTO CX C/12 UND CORES VARIADAS	CX			10,00	10,79	107,90
731	MINI TERÇO PCT C/ 10 UND	pct			10,00	15,00	150,00
74	PAPEL 60 KG A4 PCT C/ 50 FOLHAS	pct			10,00	10,00	100,00
76	PAPEL A4 CX C/ 10 RESMAS	CX			12,00	213,00	2.556,00
277	PAPEL ALUMINIO ROLO C/ 30CMX7,5M	ROLO			3,00	4,09	12,27
693	PAPEL VEGETAL A4 PCT C/ 100FLS 90G	pct			2,00	49,00	98,00
722	PASTA ABA A4, MATERIAL PLÁSTICO, DORSO 3 CM, TRANSPARENTE	UNID			100,00	2,54	254,00
82	PASTA AZ OFÍCIO ESTREITA CX C/20 UND	CX			3,00	162,72	488,16
87	PASTA SUSPENSA HASTE PLÁSTICA CX C/ 50 UND	CX			8,00	79,34	634,72
90	PERFURADOR DE PAPEL 40 FOLHAS	UNID			5,00	50,88	254,40
184	PILHA ALCALINA AAA CX COM 40 UND	CX			1,00	48,70	48,70
91	PILHA ALCALINA AA CARTELA C/ 02 UND	CARTELA			2,00	3,43	6,86
92	PILHA ALCALINA AA RECARREGÁVEL CARTELA C/ 02 UND	CARTELA			10,00	18,81	188,10
98	PINCEL P/ RETROPROJETOR CX C/ 12UND CORES VARIADAS	CX			5,00	25,47	127,35
99	PISTOLA P/ COLA QUENTE GRANDE 100W 220V	UNID			10,00	29,12	291,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: 04 - Fundo Municipal de Assistência Social
Unidade Executora...: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Saldo.....: Positivo

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2025

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
732	SACOLA BOCA DE PALHAÇO 20X30 CM	KG			2,00	21,40	42,80
293	SACOLA PLASTICA 20X 45 CM	KG			3,00	8,24	24,72
294	SACOLA PLASTICA 30X60CM	KG			5,00	7,49	37,45
295	SACOLA PLASTICA 40X 50CM	KG			5,00	17,13	85,65
450	SACOLA PLÁSTICA 45X70CM	KG			5,00	16,51	82,55
733	SERPENTINA,PCT COM 10 ROLOS DE 10M	pct			6,00	4,60	27,60
SUBGRUPO.....: 5 - Material de limpeza e higienização							3.058,10
191	ÁGUA SANITÁRIA 1000ML CX C/ 12 UND	CX			10,00	28,00	280,00
121	DESINFETANTE 1000ML CX C/ 12 UND	CX			12,00	22,00	264,00
248	DESODORIZADOR DE AR 360 ML	UNID			24,00	8,10	194,40
124	ESPONJA DE AÇO FARDO C/ 14 PCT CONTENDO 08 UND	FARDO			10,00	25,82	258,20
125	ESPONJA DUPLA FACE CX C/ 60 UND	CX			5,00	35,80	179,00
126	Flanela 39x59cm, cores: amarela, branca, vermelha e roxa	UNID			40,00	1,24	49,60
127	INSETICIDA EM AEROSOL 300ML	UNID			20,00	7,00	140,00
253	PANO DE CHÃO MULTIUSO	UNID			100,00	4,03	403,00
2259	PAPEL HIGIENICO PUMPO 16X4X1 30M NEUTRO	FARDO			10,00	39,85	398,50
132	PEDRA SANITÁRIA 40G CX C/ 36 UND	CX			2,00	45,00	90,00
134	RODO 40CM 02 BORRACHAS C/ CABO	UNID			30,00	5,03	150,90
200	SABÃO EM PÓ 500G FARDO C/ 20 UND	FARDO			4,00	33,80	135,20
831	SABONETE LIQUIDO 5 LITROS	UNID			3,00	20,00	60,00
137	SACO PARA LIXO 100 LITROS PCT C/05 UND	pct			12,00	1,70	20,40
138	SACO PARA LIXO 30 LITROS PCT C/ 10 UND	pct			47,00	1,70	79,90
270	VASSOURA COM CERDAS DE PIAÇAVA SINTÉTICA PARA PISO LISO	UNID			20,00	7,10	142,00
141	VASSOURA DE PELO SINTETICO 30CM C/ CABO PLASTIFICADO	UNID			30,00	7,10	213,00
SUBGRUPO.....: 33 - Materiais Odontológicos							100,00
1261	ALCOOL 70% 1000ML	LI			2,00	50,00	100,00
GRUPO.....: 2 - Bens móveis							1.160,00
SUBGRUPO.....: 22 - Outros materiais permanentes							1.160,00
728	COLAR HAVAINO DE FLORES	UNID			500,00	2,32	1.160,00
FONTE DE RECURSO: 1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social							4.487,58
GRUPO.....: 1 - Bens de consumo							4.487,58
SUBGRUPO.....: 1 - Gêneros alimentícios							78,50
329	BATATA INGLESA	KG			5,00	5,00	25,00
336	MARACUJA	KG			26,00	0,50	13,00

Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: **04 - Fundo Municipal de Assistência Social**
Unidade Executora...: **1 - ALMOXARIFADO CENTRAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL**
Saldo.....: **Positivo**

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2025

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
683	MELANCIA	KG			3,00	6,00	18,00
385	MELÃO	KG			5,00	2,00	10,00
383	PIMENTÃO VERDE	UNID			10,00	1,25	12,50
SUBGRUPO.....: 2 - Material de expediente							3.287,38
28	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 3 AZUL	UNID			10,00	7,13	71,30
40	CANETA ESFEROGRÁFICA 1.0MM CX C/50 UND PRETA	CX			2,00	30,23	60,46
39	CANETA ESFEROGRÁFICA 1.0MM CX C/50UND VERMELHA	CX			1,00	30,23	30,23
320	CORRETIVO 18ML CAIXA COM 12 UND	CX			2,00	20,60	41,20
235	FITA ADESIVA TRASPARENTE 12MM X 40 M	UNID			30,00	2,18	65,40
62	GRAMPEADOR PISTOLA 106/6	UNID			5,00	50,47	252,35
68	LIVRO DE ATA CAPA DURA C/ 100 FOLHAS NUMERADAS	UNID			10,00	10,19	101,90
69	LIVRO DE PONTO CAPA DURA C/ 100 FOLHAS NUMERADAS	UNID			10,00	17,63	176,30
82	PASTA AZ OFÍCIO ESTREITA CX C/20 UND	CX			4,00	162,72	650,88
278	PASTA AZ OFÍCIO LARGA CX C/ 20 UND	CX			4,00	162,72	650,88
87	PASTA SUSPENSA HASTE PLÁSTICA CX C/ 50 UND	CX			10,00	79,34	793,40
98	PINCEL P/ RETROPROJETOR CX C/ 12UND CORES VARIADAS	CX			4,00	25,47	101,88
107	TINTA GUACHE 15ML CX C/ 06 UND CORES VARIADAS	CX			80,00	3,64	291,20
SUBGRUPO.....: 5 - Material de limpeza e higienização							1.121,70
243	BALDE DE PLÁSTICO RESISTENTE 12 LITROS	UNID			15,00	15,90	238,50
119	BALDE DE PLÁSTICO RESISTENTE 20 LITROS	UNID			15,00	21,00	315,00
611	LIXEIRA C/ TAMPA E PEDAL DE PLASTICO RESISTENTE 12L	UNID			2,00	45,00	90,00
131	PAPEL HIGIÊNICO FARDO C/ 16 PCT CONTENDO 4 ROLOS DE 30M	FARDO			12,00	39,85	478,20
FONTE DE RECURSO: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde							916,20
GRUPO.....: 1 - Bens de consumo							916,20
SUBGRUPO.....: 1 - Gêneros alimentícios							808,20
1	ACHOCOLATADO EM PÓ 400G	UNID			10,00	4,00	40,00
834	AZEITE DE OLIVA 100% PURO 500ML	UNID			8,00	23,00	184,00
612	BISCOITO TIPO LANCHINHO 56G	pct			250,00	0,89	222,50
552	MAIONESE 200G SACHÊ	UNID			24,00	1,45	34,80
20	REFRIGERANTE 2L FARDO C/ 06 UND (CAJÚ)	FARDO			3,00	24,00	72,00
21	REFRIGERANTE 2L FARDO C/ 06 UND (COLA)	FARDO			2,00	24,00	48,00
24	SARDINHA EM ÓLEO LATA 125G	UNID			50,00	3,73	186,50
27	VINAGRE 500ML	UNID			12,00	1,70	20,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: 04 - Fundo Municipal de Assistência Social
Unidade Executora...: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Saldo.....: Positivo

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2025

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
							108,00
SUBGRUPO.....: 16 - Outros materiais de consumo							
958	BALA MASTIGAVEL 600G DIVERSOS SABORES	pct			12,00	9,00	108,00
PROGRAMA.....: 0033 - Gestao da Protecao Social Especial							13.542,31
FONTE DE RECURSO: 1749000000 - Outras vinculações de transferências							446,08
GRUPO.....: 1 - Bens de consumo							446,08
							446,08
SUBGRUPO.....: 5 - Material de limpeza e higienização							
253	PANO DE CHÃO MULTIUSO	UNID			100,00	4,03	403,00
2310	VASSOURÃO C/ COMPOSIÇÃO DE POLIPROPILENO C/ CABO	UNID			3,00	14,36	43,08
FONTE DE RECURSO: 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS							11.242,63
GRUPO.....: 1 - Bens de consumo							11.242,63
							2.938,14
SUBGRUPO.....: 1 - Gêneros alimentícios							
719	ACHOCOLATADO EMBALAGEM TETRAPARK 200ML	UNID			200,00	1,50	300,00
162	AÇUCAR	KG			50,00	3,80	190,00
549	AMENDOIM MOÍDO 400G	pct			5,00	6,00	30,00
2	ARROZ BRANCO TIPO 1	KG			35,00	5,60	196,00
5	BISCOITO TIPO CREAM CRACKER 400G 3X1	pct			25,00	3,90	97,50
393	BISCOITO TIPO ROSQUINHA 400G SABORES COCO, CHOCOLATE E LE	pct			20,00	3,30	66,00
163	CAFÉ MOÍDO 250G	pct			40,00	7,50	300,00
7	CALDO DE CARNE 19G CX C/ 24UND	CX			6,00	16,90	101,40
9	CARNE BOVINA MOÍDA CONGELADA 500G	pct			80,00	6,50	520,00
12	CREME DE LEITE 200G EMBALAGEM TETRA PARK	UNID			20,00	3,00	60,00
152	EXTRATO DE TOMATE - Produto com os seguintes ingredientes	UNID			24,00	1,41	33,84
360	FARINHA DE MANDIOCA	KG			10,00	3,80	38,00
394	FARINHA DE MILHO PRÉ COZIDA 500G	pct			60,00	1,70	102,00
537	FARINHA DE TRIGO DONA MARIA 1KG C/FERMENTO	pct			10,00	5,50	55,00
555	GOMA GROSSA	KG			10,00	6,00	60,00
14	LEITE CONDESADO 395G EMBALAGEM TETRAPARK	UNID			8,00	4,00	32,00
553	MILHO VERDE 200G	UNID			24,00	2,80	67,20
554	MOLHO SHOYU 150ML	UNID			10,00	2,80	28,00
17	ÓLEO DE SOJA PET 900 ML	UNID			10,00	8,20	82,00
535	OVO BDJ COM 30/UNID	CARTELA			4,00	16,30	65,20
720	PIRULITO PCT C/ 50 UND	pct			10,00	10,00	100,00
21	REFRIGERANTE 2L FARDO C/ 06 UND (COLA)	FARDO			3,00	24,00	72,00

Unidade Gestora.....: 04 - Fundo Municipal de Assistência Social
Unidade Executora...: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Saldo.....: Positivo

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2025

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
22	REFRIGERANTE 2L FARDO C/ 06 UND (LARANJA)	FARDO			3,00	24,00	72,00
25	SUCO 200ML EMBALAGEM TETRA PARK SABORES VARIADOS	UNID			200,00	1,35	270,00
SUBGRUPO.....: 2 - Material de expediente							7.912,19
166	ADAPTADOR UNIVERAL DE TOMADA COM 3 SAÍDAS (T	UNID			1,00	2,14	2,14
1122	BALÃO N.° 7 PCT C/ 50 UND CORES VARIADAS	pct			50,00	7,78	389,00
1123	BALÃO TRANSPARENTE 18", 45 CM DE DIAMETRO	UNID			40,00	11,75	470,00
170	CADEADO 20MM	UNID			5,00	12,41	62,05
171	CADEADO 30MM	UNID			5,00	18,22	91,10
33	CADEADO 40MM	UNID			5,00	29,11	145,55
172	CAIXA ARQUIVO MORTO 350X150X245MM PLÁSTICO EM CORES VARIA	UNID			34,00	4,00	136,00
229	EMBALAGEM PLÁSTICA PARA CONVITE 15 X 20CM PCT C/ 100 UN	pct			5,00	12,23	61,15
52	EXTENSÃO 10M	UNID			2,00	27,65	55,30
57	FOLHA DE ISOPOR 10MM	UNID			12,00	2,80	33,60
626	FOLHA DE ISOPOR 20MM	UNID			10,00	7,00	70,00
59	FOLHA EM EVA COM GLITTER 40X48CM PCT C 10 UND CORES VARIA	pct			40,00	15,00	600,00
1124	FOLHA EM EVA ESTAMPADO 600X400X2MM PCT C/ 10 UND ESTAMP	pct			10,00	14,00	140,00
74	PAPEL 60 KG A4 PCT C/ 50 FOLHAS	pct			10,00	10,00	100,00
76	PAPEL A4 CX C/ 10 RESMAS	CX			20,00	213,00	4.260,00
726	PAPEL FOTOGRÁFICO AUTOADESIVO A4 PCT C/ 50 UND	pct			10,00	24,00	240,00
693	PAPEL VEGETAL A4 PCT C/ 100FLS 90G	pct			5,00	49,00	245,00
99	PISTOLA P/ COLA QUENTE GRANDE 100W 220V	UNID			10,00	29,12	291,20
100	PISTOLA P/ COLA QUENTE PEQUENA 20W 220V	UNID			10,00	15,35	153,50
102	PRANCHETA ACRILICA A4 TRANSPARENTE	UNID			30,00	12,22	366,60
SUBGRUPO.....: 5 - Material de limpeza e higienização							195,60
125	ESPONJA DUPLA FACE CX C/ 60 UND	CX			2,00	35,80	71,60
126	Flanela 39x59cm, cores: amarela, branca, vermelha e roxa	UNID			100,00	1,24	124,00
SUBGRUPO.....: 15 - fraldas e produtos para nutrição enteral e oral.							139,20
533	LEITE UHT MARANGUAPE 1L INTEGRAL	UNID			24,00	5,80	139,20
SUBGRUPO.....: 16 - Outros materiais de consumo							57,50
953	FEIJAO MULATINHO , PACOTE DE 1 KG	pct			10,00	5,75	57,50
FONTE DE RECURSO: 1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social							1.853,60
GRUPO.....: 1 - Bens de consumo							1.853,60
SUBGRUPO.....: 5 - Material de limpeza e higienização							1.853,60
123	ESCOVA SANITÁRIA C/ SUPORTE	UNID			8,00	5,68	45,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: 04 - Fundo Municipal de Assistência Social
Unidade Executora...: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Saldo.....: Positivo

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2025

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
197	LIMPADOR P/ VIDROS 500ML C/ VÁLVULA	UNID			20,00	3,99	79,80
949	MÀSCARA DESCARTAVEL BRANCA, COM ELASTICO, CAIXA COM 50	CX			20,00	9,30	186,00
253	PANO DE CHÃO MULTIUSO	UNID			50,00	4,03	201,50
131	PAPEL HIGIÊNICO FARDO C/ 16 PCT CONTENDO 4 ROLOS DE 30M	FARDO			20,00	39,85	797,00
259	PRENDEDOR DE ROUPA EM MADEIRA PCT C/12 UND	pct			6,00	2,31	13,86
831	SABONETE LIQUIDO 5 LITROS	UNID			1,00	20,00	20,00
137	SACO PARA LIXO 100 LITROS PCT C/05 UND	pct			150,00	1,70	255,00
138	SACO PARA LIXO 30 LITROS PCT C/ 10 UND	pct			150,00	1,70	255,00
PROGRAMA.....: 0038 - Gestao de Politicas de Atencao as Criancas e Adolescentes							9.792,41
FONTE DE RECURSO: 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS							9.792,41
GRUPO.....: 1 - Bens de consumo							9.792,41
SUBGRUPO.....: 2 - Material de expediente							9.792,41
215	APONTADOR PLÁSTICO CX C/ 50UND	CX			1,00	10,85	10,85
216	BALÃO Nº7 PCT C/ 50 UND CORES VARIADAS	pct			25,00	7,78	194,50
31	BASTÃO DE COLA QUENTE FINO PCT C/ 1KG	pct			2,00	40,19	80,38
30	BASTÃO DE COLA QUENTE GROSSO PCT 1KG	pct			2,00	41,73	83,46
695	BATERIA ALCALINA 9V RECARREGAVEL	UNID			5,00	33,11	165,55
35	CADERNO 1/4 CAPA DURA ESPIRAL 200FOLHAS	UNID			80,00	6,69	535,20
36	CADERNO CAPA DURA ESPIRAL 10 MATÉRIAS 200 FOLHAS	UNID			30,00	12,08	362,40
39	CANETA ESFEROGRÁFICA 1.0MM CX C/50UND VERMELHA	CX			4,00	30,23	120,92
226	CAPA PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO A4 PRETA PCT C/ 100UND	pct			2,00	24,66	49,32
1201	CAPA PLASTICA PARA ENCADERNAÇÃO A4 TRANSPARENTE PCT COM 1	pct			2,00	38,73	77,46
43	CLIPS 4/0 CX C/ 50UND	CX			30,00	2,73	81,90
44	CLIPS 8/0 CX C/ 25UND	CX			20,00	2,73	54,60
45	COLA BRANCA 90G CX C/ 12 UND	CX			5,00	24,13	120,65
176	COLA PARA ISOPOR 90G CX C/ 12 UND	CX			10,00	59,53	595,30
46	Cola silicone cx c/ 12 und, 85/g/100ml cada	UNID			5,00	86,97	434,85
231	ENVELOPE COLORIDO 80G 114X162MM CORES VARIADAS	UNID			600,00	0,40	240,00
48	ENVELOPE SACO OURO 240X340MM CX C/ 100UND	CX			5,00	42,49	212,45
232	ESPIRAL PLASTICO PARA ENCADERNAÇÃO ATÉ 100 FOLHAS CX C/ 5	CX			2,00	22,96	45,92
233	ESPIRAL PLASTICO PARA ENCADERNAÇÃO ATÉ 200 FOLHAS CX C/ 5	CX			1,00	24,63	24,63
1303	ESPIRAL PLÁSTICO PARA ENCADERNAÇÃO ATÉ 50 FOLHAS CX C/	CX			4,00	14,03	56,12
52	EXTENSÃO 10M	UNID			6,00	27,65	165,90
179	EXTENSÃO 5M	UNID			2,00	26,27	52,54

Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: **04 - Fundo Municipal de Assistência Social**
Unidade Executora...: **1 - ALMOXARIFADO CENTRAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL**
Saldo.....: **Positivo**

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2025

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
54	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MMx45M	UNID			40,00	4,74	189,60
787	FITA BANANA DUPLA FACE COM ESPUMA 19 MM X 1,5 M	UNID			20,00	7,20	144,00
1304	FITA DE CETIM 22MM X 10M	UNID			20,00	5,73	114,60
323	FITA DE CETIM Nº 09 - 38MM PEÇA C/ 10M CORES VARIADAS	UNID			10,00	11,21	112,10
1305	FITA DE CETIM SIMPLES 10MMX10M (CORES VARIADAS)	UNID			12,00	3,33	39,96
1306	FITA DE CETIM SIMPLES 7MMX10M (CORES VARIADAS)	UNID			12,00	2,26	27,12
56	FITA GOMADA 38MM X 50M	UNID			40,00	12,66	506,40
58	FOLHA EM EVA 40X48CM PCT C/ 10 UND CORES VARIADAS	pct			15,00	9,70	145,50
59	FOLHA EM EVA COM GLITTER 40X48CM PCT C 10 UND CORES VARIA	pct			12,00	15,00	180,00
60	GIZ DE CERA CX C/ 12UND CORES VARIADAS	CX			50,00	4,01	200,50
61	GRAMPEADOR 26/6 METAL	CX			10,00	7,35	73,50
180	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/10 CX C/ 1000UND	CX			6,00	8,15	48,90
65	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 CX C/ 5000UND	CX			14,00	4,26	59,64
181	GRAMPO PARA PISTOLA 106/6 CX C/ 5000UND	CX			5,00	17,59	87,95
690	NYLON ESPONJADO CORES VARIADAS	MT			50,00	10,20	510,00
73	PAPEL 40KG A4 PCT C/ 50 FOLHAS	pct			40,00	9,00	360,00
74	PAPEL 60 KG A4 PCT C/ 50 FOLHAS	pct			30,00	10,00	300,00
76	PAPEL A4 CX C/ 10 RESMAS	CX			7,00	213,00	1.491,00
282	PAPEL FOTOGRAFICO A4 180G GLOSSY PAPER PCT C/ 50 UND	pct			5,00	17,00	85,00
724	PASTA ABA A4, MATERIAL PLÁSTICO, SEM DORSO, TRANSPARENTE	UNID			200,00	1,91	382,00
1159	PASTA CATÁLOGO C/ 100 SACOS	UNID			2,00	30,70	61,40
86	PASTA PARA DOCUMENTO C/ PRESILHA ROMEU/JULIETA	UNID			100,00	1,98	198,00
89	PERCEVEJO TIPO TAÇA CX C/ 25 UND	CX			6,00	3,80	22,80
183	PERFURADOR DE PAPEL 20 FOLHAS	UNID			4,00	15,47	61,88
289	PINCEL DE PELO P/ TINTA GUACHE CHATO Nº12	UNID			24,00	1,44	34,56
291	RÉGUA 30 CM TRANPARENTE	pct			30,00	1,09	32,70
450	SACOLA PLÁSTICA 45X70CM	KG			5,00	16,51	82,55
104	SACO PARA PIPOCA PCT C/ 100 UND	pct			5,00	3,49	17,45
298	TESOURA GRANDE 21 CM	UNID			60,00	7,64	458,40
PROGRAMA.....: 2064 - GESTÃO DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIAL A FAMILIAS E INDIVIDUOS - PAEFI							1.976,30
FONTE DE RECURSO: 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS							1.976,30
GRUPO.....: 1 - Bens de consumo							1.976,30
SUBGRUPO.....: 1 - Gêneros alimentícios							1.976,30
361	FEIJÃO DE CORDA PCT 1KG	KG			20,00	5,75	115,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: **04 - Fundo Municipal de Assistência Social**
Unidade Executora...: **1 - ALMOXARIFADO CENTRAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL**
Saldo.....: **Positivo**

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2025

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
399	FRANGO (COXA E SOBRECOXA)	KG			70,00	11,00	770,00
358	LINGUIÇA CALABRESA	KG			6,00	18,00	108,00
15	MACARRÃO TIPO ESPAGUETE 500G	pct			60,00	3,00	180,00
16	MACARRÃO TIPO PARAFUSO 500G	pct			30,00	3,45	103,50
363	MARGARINA 24X1 250G	CX			1,00	54,00	54,00
17	ÓLEO DE SOJA PET 900 ML	UNID			24,00	8,20	196,80
403	PEITO DE FRANGO	KG			30,00	14,50	435,00
23	SAL REFINADO	KG			20,00	0,70	14,00

Responsável pelo Almoxarifado
Luzimar Moisés de Brito
Diretor do Núcleo de Controle Interno - cc6
Portaria Nº 19160125/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: **03 - Fundo Municipal de Saúde - FMS**
Unidade Executora...: **5 - ALMOXARIFADO SAUDE**
Grupo.....: **1 - Bens de consumo**
Saldo.....: **Positivo**

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2025

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
TOTAL GERAL.....:					4.728,00		66.406,94
UNID. EXECUTORA.: 5 - ALMOXARIFADO SAUDE							66.406,94
PROGRAMA.....: 0002 - Gerenciamento e Manutencao							15.328,52
FONTE DE RECURSO: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde							6.033,78
GRUPO.....: 1 - Bens de consumo							6.033,78
SUBGRUPO.....: 1 - Gêneros alimentícios							376,00
162	AÇUCAR	KG			20,00	3,80	76,00
163	CAFÉ MOÍDO 250G	pct			40,00	7,50	300,00
SUBGRUPO.....: 2 - Material de expediente							50,00
791	BANDEJA DE CORRESPONDÊNCIA ORGANIZADORA DE PAPÉIS TRIPLA,	UNID			1,00	50,00	50,00
SUBGRUPO.....: 5 - Material de limpeza e higienização							499,59
119	BALDE DE PLÁSTICO RESISTENTE 20 LITROS	UNID			11,00	21,00	231,00
201	Bloco de Requisição de Material - 15x21cm, 1x0 cor, tinta	Blc			19,00	8,00	152,00
249	ESCOVA PARA LAVAR ROUPAS	UNID			3,00	3,05	9,15
123	ESCOVA SANITÁRIA C/ SUPORTE	UNID			8,00	5,68	45,44
126	Flanela 39x59cm, cores: amarela, branca, vermelha e roxa	UNID			50,00	1,24	62,00
SUBGRUPO.....: 14 - material - limpeza hospitalar							60,29
542	BOTA DE PVC IMPERMÉAVEL BRANCA CANO LONGO	Par			1,00	60,29	60,29
SUBGRUPO.....: 16 - Outros materiais de consumo							281,40
477	Boletim Diário de Produção Ambulatorial - 21,5x31,5cm, 1x	Blc			35,00	8,04	281,40
SUBGRUPO.....: 28 - Material gráfico							4.766,50
1966	Anexo 3A Planilha para Anotações dos Óbitos - 21,5x31,5cm	Blc			9,00	13,72	123,48
1967	Anexo 3B Planilha para Anotações dos Nascidos Vivos - 21,	Blc			9,00	13,72	123,48
1968	Boletim Mensal das Atividades de Controle da Tuberculose	Blc			4,00	20,38	81,52
566	CADERNETA DA GESTANTE LIVRETO COM 31 PÁGINAS COLORIDAS,MO	UNID			62,00	30,13	1.868,06
1498	caderneta de saúde da pessoa idosa livreto com 42 páginas	UNID			20,00	35,23	704,60
1499	Ficha de Atestado Médico da Secretaria de Saúde de Farias	Blc			17,00	19,52	331,84
1969	Ficha de atualização semanal sarampo e rubéola - 21,5x31,	Blc			8,00	15,00	120,00
1723	Ficha de GAL 21,5x31,5cm, 1x0 cor, tinta escala, em off-s	Blc			38,00	8,06	306,28
1970	Ficha de sistema de informação da atenção primária (ACS	Blc			5,00	20,00	100,00
1971	Ficha de sistema de informação da atenção primaria (EQU	Blc			5,00	20,00	100,00
1972	Ficha planilha de caso de diarreia 21,5x31,5cm, 1x0 cor,	Blc			10,00	13,72	137,20

Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: **03 - Fundo Municipal de Saúde - FMS**
Unidade Executora...: **5 - AIMOXARIFADO SAUDE**
Grupo.....: **1 - Bens de consumo**
Saldo.....: **Positivo**

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2025

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
1973	Formulário Busca Ativa - PFA - 21,5x31,5cm, 1x0 cor, tint	Blc			4,00	20,38	81,52
1974	Formulário Busca Ativa - Sarampo - 21,5x31,5cm, 1x1 cor,	Blc			4,00	20,38	81,52
1501	Laboratório de Análises Clínicas - 21,5x31,5cm, 1x0 cor,	Blc			35,00	8,04	281,40
1975	Mapa de acompanhamento do fornecimento de suplementos - F	Blc			4,00	20,00	80,00
1976	Mapa de distribuição dos insumos pelos ACS - 21,5x31,5cm	Blc			2,00	13,70	27,40
1502	Mapa de Visita do PACS - 21,5x31,5cm, 1x0 cor, tinta esca	Blc			3,00	9,40	28,20
1977	Roteiro para Visita Domiciliar do Recém-nascido e do Puer	Blc			19,00	10,00	190,00
FONTE DE RECURSO: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos							9.294,74
GRUPO.....: 1 - Bens de consumo							9.294,74
SUBGRUPO.....: 2 - Material de expediente							3.766,97
214	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	UNID			10,00	7,18	71,80
215	APONTADOR PLÁSTICO CX C/ 50UND	CX			1,00	12,00	12,00
216	BALÃO N°7 PCT C/ 50 UND CORES VARIADAS	pct			2,00	6,75	13,50
31	BASTÃO DE COLA QUENTE FINO PCT C/ 1KG	pct			1,00	55,00	55,00
30	BASTÃO DE COLA QUENTE GROSSO PCT 1KG	pct			3,00	45,39	136,17
182	BATERIA ALCALINA 9V	UNID			1,00	11,60	11,60
318	BORRACHA BRANCA CX C/ 24 UND	CX			2,00	14,64	29,28
40	CANETA ESFEROGRÁFICA 1.0MM CX C/50 UND PRETA	CX			12,00	32,31	387,72
39	CANETA ESFEROGRÁFICA 1.0MM CX C/50UND VERMELHA	CX			3,00	34,22	102,66
41	CARREGADOR DE PILHAS RECARREGÁVEIS TIPO: AA,AAA E BATERIA	UNID			1,00	65,00	65,00
42	CARTOLINA 150G PCT C/ 10 UND CORES VARIADAS	pct			2,00	4,77	9,54
176	COLA PARA ISOPOR 90G CX C/ 12 UND	CX			2,00	32,53	65,06
320	CORRETIVO 18ML CAIXA COM 12 UND	CX			8,00	22,60	180,80
228	EMBALAGEM PLÁSTICA PARA CONVITE 10X25CM PCT C/ 100 UND	pct			3,00	9,50	28,50
229	EMBALAGEM PLÁSTICA PARA CONVITE 15 X 20CM PCT C/ 100 UN	pct			8,00	11,50	92,00
47	ENVELOPE SACO OURO 176X250MM CX C/ 100UND	CX			9,00	27,48	247,32
50	ESTILETE ESTREITO CX C/ 24 UND	CX			3,00	40,00	120,00
53	EXTRATOR DE GRAMPOS ESPÁTULA AÇO	UNID			14,00	3,23	45,22
55	FITA ADESIVA TRASPARENTE 45MM X 45M	UNID			10,00	4,02	40,20
441	FITA MÉTRICA 1,5M	UNID			7,00	4,65	32,55
58	FOLHA EM EVA 40X48CM PCT C/ 10 UND CORES VARIADAS	pct			12,00	12,00	144,00
59	FOLHA EM EVA COM GLITTER 40X48CM PCT C 10 UND CORES VARIA	pct			8,00	22,30	178,40
444	GIZ DE CERA ESTACA PRETO CX C/ 06UND	CX			1,00	3,49	3,49

Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: **03 - Fundo Municipal de Saúde - FMS**
Unidade Executora...: **5 - ALMOXARIFADO SAUDE**
Grupo.....: **1 - Bens de consumo**
Saldo.....: **Positivo**

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2025

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
445	LAÇO FÁCIL PARA PRESENTE 30X48CM VÁRIAS CORES PCT 10 UND	pct			2,00	3,15	6,30
66	LÁPIS DE COR GRANDE CX C/ 12 UND	CX			3,00	3,99	11,97
67	LÁPIS PRETO N°02 CX C/ 144UND	CX			2,00	33,39	66,78
446	LIGA ELASTICA N° 18 AMARELA PCT C/ 100UND	pct			3,00	3,05	9,15
73	PAPEL 40KG A4 PCT C/ 50 FOLHAS	pct			6,00	4,89	29,34
276	PAPEL ADESIVO A4 PCT C/ 100 UND	pct			1,00	39,10	39,10
280	PAPEL CREPOM 0,48X 2,00 CORES VARIADAS	FOLHA			5,00	1,00	5,00
79	PAPEL MADEIRA	FOLHA			17,00	1,00	17,00
87	PASTA SUSPENSA HASTE PLÁSTICA CX C/ 50 UND	CX			6,00	113,77	682,62
183	PERFURADOR DE PAPEL 20 FOLHAS	UNID			5,00	21,53	107,65
185	PILHA PEQUENA AA CX C/ 60 UND	CX			2,00	25,12	50,24
288	PINCEL ATÔMICO CX C/ 12UND CORES VARIADAS	CX			6,00	18,12	108,72
289	PINCEL DE PELO P/ TINTA GUACHE CHATO N°12	UNID			7,00	3,83	26,81
449	PINCEL DE PELO P/ TINTA GUACHE CHATO N°16	UNID			5,00	3,88	19,40
96	PINCEL GROSSO ESTOJO C/ 12UND CORES VARIADAS	ESTOJO			8,00	16,50	132,00
97	PINCEL P/ QUADRO BRANCO CX C/12UND CORES VARIADAS	CX			6,00	25,65	153,90
104	SACO PARA PIPOCA PCT C/ 100 UND	pct			1,00	6,10	6,10
296	TECIDO TNT ROLO COM 1,40X50M CORES VARIADAS	ROLO			3,00	65,40	196,20
108	TINTA PARA CARIMBO 42ML PRETA CX C/ 12UND CORES	CX			1,00	26,88	26,88
SUBGRUPO.....	**4 - Material de copa e cozinha**						268,79
462	Escorredor de arroz plástico capacidade 3 litros	UNID			1,00	10,15	10,15
466	Mangueira para jardim cristal trançada com esguicho 30 me	UNID			1,00	84,90	84,90
471	Prato raso de vidro redondo, 22 cm	UNID			14,00	11,71	163,94
190	Torneira para gelágua	UNID			2,00	4,90	9,80
SUBGRUPO.....	**5 - Material de limpeza e higienização**						2.551,67
241	AVENTAL IMPERMEÁVEL P/ LIMPEZA	UNID			10,00	3,49	34,90
474	Detergente enzimático, formulado a partir de 4 enzimas pa	BOMBEAR			1,00	657,86	657,86
391	DISPENSADOR PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO, TECLA	UNID			17,00	39,00	663,00
125	ESPONJA DUPLA FACE CX C/ 60 UND	CX			8,00	26,90	215,20
115	Fósforo fardo c/ 20 maços de 10 cx c/ 40 und	FARDO			2,00	49,00	98,00
346	PRODUTO PARA ASSEPSIA COMPLEMENTAR DAS MÃOS, SEM NECESSID	UNID			5,00	37,29	186,45
261	RODO 30CM 02 BORRACHAS C/ CABO	UNID			62,00	4,98	308,76
262	RODO 40CM 02 BORRACHAS C/ CABO	UNID			12,00	4,98	59,76
476	SACO PLÁSTICO PARA LIXO COMUM 200LITROS PCT COM 100UND	pct			8,00	35,00	280,00

Unidade Gestora.....: **03 - Fundo Municipal de Saúde - FMS**
Unidade Executora...: **5 - ALMOXARIFADO SAUDE**
Grupo.....: **1 - Bens de consumo**
Saldo.....: **Positivo**

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2025

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
139	TAPETE ANTIDERRAPANTE EM PPLIPROPILENO 36X60CM	UNID			1,00	13,00	13,00
270	VASSOURA COM CERDAS DE PIAÇAVA SINTÉTICA PARA PISO LISO	UNID			6,00	5,79	34,74
SUBGRUPO.....: 15 - fraldas e produtos para nutrição enteral e oral.							280,80
434	FRALDA DESCARTÁVEL, ANATÔMICO, MÉDIO, DE 40 A 70 KG, FLOC	pct			27,00	10,40	280,80
SUBGRUPO.....: 16 - Outros materiais de consumo							2.426,51
478	CADERNETA DA CRIANÇA (MENINA) - LIVRETO COM 31 PÁGINAS	UNID			29,00	19,00	551,00
479	CADERNETA DA CRIANÇA (MENINO) - LIVRETO COM 31 PÁGINAS	UNID			30,00	19,00	570,00
483	Ficha B - Acompanhamento de Hipertensos - 21,5x31,5cm, 1x	Blc			19,00	7,04	133,76
481	FICHA DE AGENDAMENTO Odontológico 9 cm de altura X 9 cm d	Blc			53,00	6,06	321,18
487	Ficha de Notificação de Infecção - 21,5x31,5cm, 1x0 cor,	Blc			5,00	4,60	23,00
482	Ficha de Referência - e contra referencia - 21,5x31,5cm,	Blc			30,00	13,00	390,00
490	Fisioterapia - Controle de Tratamento - 15x21cm, 1x0 cor,	Blc			23,00	6,59	151,57
492	Laudo para Solicitação/Autorização de Procedimentos Ambul	Blc			22,00	13,00	286,00
PROGRAMA.....: 0025 - Gestao da Atencao Basica							50.754,02
FONTE DE RECURSO: 1749000000 - Outras vinculações de transferências							6.094,05
GRUPO.....: 1 - Bens de consumo							6.094,05
SUBGRUPO.....: 2 - Material de expediente							5.244,44
219	Bloco de aviso autocolante, 100 folhas removíveis, sem pa	Blc			7,00	4,85	33,95
170	CADEADO 20MM	UNID			5,00	12,41	62,05
171	CADEADO 30MM	UNID			5,00	18,22	91,10
33	CADEADO 40MM	UNID			7,00	29,11	203,77
34	CADEADO 50MM	UNID			7,00	35,24	246,68
172	CAIXA ARQUIVO MORTO 350X150X245MM PLÁSTICO EM CORES VARIA	UNID			12,00	4,00	48,00
1149	CARBONO 01 FACE CX C/ 100 FLS. PRETO	CX			2,00	44,83	89,66
43	CLIPS 4/0 CX C/ 50UND	CX			1,00	2,73	2,73
44	CLIPS 8/0 CX C/ 25UND	CX			6,00	2,73	16,38
319	COLA BRANCA 1KG	UNID			3,00	15,00	45,00
45	COLA BRANCA 90G CX C/ 12 UND	CX			6,00	24,13	144,78
176	COLA PARA ISOPOR 90G CX C/ 12 UND	CX			5,00	59,53	297,65
1154	ELÁSTICO Nº 18, AMARELO, EM LÁTEX, PACOTE COM 100 UND	pct			7,00	5,06	35,42
48	ENVELOPE SACO OURO 240X340MM CX C/ 100UND	CX			19,00	42,49	807,31
321	ENVELOPE SACO OURO 260X360MM CX C/100UND	CX			9,00	48,52	436,68
49	ENVELOPE SACO OURO 310X410MM CX C/100UND	CX			10,00	93,71	937,10

Unidade Gestora.....: **03 - Fundo Municipal de Saúde - FMS**
Unidade Executora...: **5 - ALMOXARIFADO SAUDE**
Grupo.....: **1 - Bens de consumo**
Saldo.....: **Positivo**

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2025

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
51	ESTILETE LARGO CX C/ 24 UND	CX			3,00	7,05	21,15
235	FITA ADESIVA TRASPARENTE 12MM X 40 M	UNID			10,00	2,18	21,80
61	GRAMPEADOR 26/6 METAL	CX			1,00	7,35	7,35
69	LIVRO DE PONTO CAPA DURA C/ 100 FOLHAS NUMERADAS	UNID			24,00	17,63	423,12
726	PAPEL FOTOGRÁFICO AUTOADESIVO A4 PCT C/ 50 UND	pct			4,00	24,00	96,00
278	PASTA AZ OFÍCIO LARGA CX C/ 20 UND	CX			2,00	162,72	325,44
447	PASTA AZ PEQUENA (MEMORANDO)	UNID			40,00	11,17	446,80
88	PERCEVEJO LATONADO CX C/ 100 UND	CX			4,00	3,42	13,68
90	PERFURADOR DE PAPEL 40 FOLHAS	UNID			3,00	50,88	152,64
99	PISTOLA P/ COLA QUENTE GRANDE 100W 220V	UNID			5,00	29,12	145,60
100	PISTOLA P/ COLA QUENTE PEQUENA 20W 220V	UNID			3,00	15,35	46,05
291	RÉGUA 30 CM TRANPARENTE	pct			9,00	1,09	9,81
106	TESOURA SEM PONTA 13 CM	UNID			11,00	3,34	36,74
SUBGRUPO.....: 5 - Material de limpeza e higienização							587,71
1171	CORDA DE NYLON PARA VARAL 10M	UNID			5,00	3,87	19,35
475	Pá de lixo com coletor articulado e cabo longo	UNID			6,00	18,76	112,56
259	PRENDEDOR DE ROUPA EM MADEIRA PCT C/12 UND	pct			2,00	2,31	4,62
261	RODO 30CM 02 BORRACHAS C/ CABO	UNID			17,00	4,77	81,09
134	RODO 40CM 02 BORRACHAS C/ CABO	UNID			3,00	5,03	15,09
270	VASSOURA COM CERDAS DE PIAÇAVA SINTÉTICA PARA PISO LISO	UNID			50,00	7,10	355,00
SUBGRUPO.....: 14 - material - limpeza hospitalar							261,90
544	LUVAS LÁTEX MÉDIO CANO LONGO COM CA	Par			10,00	13,29	132,90
548	LUVAS LÁTEX PEQUENO CANO LONGO COM CA	UNID			10,00	12,90	129,00
FONTE DE RECURSO: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde							44.196,35
GRUPO.....: 1 - Bens de consumo							44.196,35
SUBGRUPO.....: 1 - Gêneros alimentícios							1.880,64
162	AÇUCAR	KG			30,00	3,80	114,00
163	CAFÉ MOÍDO 250G	pct			30,00	7,50	225,00
143	Conjunto de potes multiuso de aço inox com tampa de plást	FRASCO			1,00	29,50	29,50
315	NAN SEM LACTOSE - FÓRMULA INFANTIL SEM LACTOSE PARA LACTE	LATA			13,00	77,99	1.013,87
316	NINHO SEM LACTOSE - LEITE INTEGRAL, MALTODEXTRINA, SORO D	LATA			13,00	21,65	281,45
317	NUTREN ACTIVE - SUPLEMENTO ORAL, COM FIBRAS, RICO EM VITA	LATA			4,00	54,03	216,12
23	SAL REFINADO	KG			1,00	0,70	0,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: 03 - Fundo Municipal de Saúde - FMS
Unidade Executora...: 5 - ALMOXARIFADO SAUDE
Grupo.....: 1 - Bens de consumo
Saldo.....: Positivo

Relatorio de Posição do Estoque no dia: 31/12/2025

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
SUBGRUPO.....: 2 - Material de expediente							3.671,06
167	BATERIA CR2032	UNID			16,00	6,82	109,12
768	CAIXA DE ISOPOR 5L	UNID			5,00	12,42	62,10
696	CALCULADORA ELETRONICA 12 DIGITOS	UNID			10,00	18,68	186,80
54	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MMx45M	UNID			12,00	4,74	56,88
57	FOLHA DE ISOPOR 10MM	UNID			5,00	2,80	14,00
237	FOLHA DE ISOPOR 15MM	UNID			4,00	4,00	16,00
626	FOLHA DE ISOPOR 20MM	UNID			3,00	7,00	21,00
65	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 CX C/ 5000UND	CX			3,00	4,26	12,78
70	LIVRO DE PROTOCOLO CAPA DURA C / 100 FOLHAS NUMERADAS	UNID			2,00	9,78	19,56
76	PAPEL A4 CX C/ 10 RESMAS	CX			10,00	213,00	2.130,00
277	PAPEL ALUMINIO ROLO C/ 30CMX7,5M	ROLO			2,00	4,09	8,18
1159	PASTA CATÁLOGO C/ 100 SACOS	UNID			8,00	30,70	245,60
184	PILHA ALCALINA AAA CX COM 40 UND	CX			5,00	48,70	243,50
95	PINCEL FINO ESTOJO C/12 UND CORES VARIADAS	ESTOJO			3,00	3,63	10,89
97	PINCEL P/ QUADRO BRANCO CX C/12UND CORES VARIADAS	CX			1,00	22,62	22,62
101	PLÁSTICO ADESIVO ROLO DE 25MX45CM	ROLO			1,00	74,99	74,99
102	PRANCHETA ACRILICA A4 TRANSPARENTE	UNID			10,00	12,22	122,20
451	SACOLA PLÁSTICA 70X90CM	KG			10,00	29,02	290,20
1153	SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE ALTO BRILHO 11X8 CM, PCT COM 1	pct			1,00	9,36	9,36
298	TESOURA GRANDE 21 CM	UNID			2,00	7,64	15,28
SUBGRUPO.....: 4 - Material de copa e cozinha							11.463,29
1604	Assadeira de vidro oval 3,2 litros	UNID			3,00	42,54	127,62
1605	Assadeira de vidro retangular 2,9 litros c/ alças	UNID			3,00	58,38	175,14
1599	Bandeja de aço inox retangular 40x28cm	UNID			3,00	85,50	256,50
1552	Caixa organizadora de plástico c/ tampa e alça 8L	UNID			2,00	37,37	74,74
1616	Caixa térmica em polietileno de alta densidade com isolan	UNID			3,00	172,17	516,51
800	Canecão de alumínio 1,5 litros	UNID			1,00	25,52	25,52
113	Coador de café de pano	UNID			10,00	6,75	67,50
801	Colher de mesa inox, 18,7cm	UNID			100,00	2,70	270,00
455	Colher descartável para refeição pct c/ 50 und	pct			50,00	3,90	195,00
1459	Colher para servir inox 35,6cm	UNID			2,00	18,94	37,88
1462	Concha inox 30cm	UNID			2,00	13,99	27,98
813	Conjunto de potes plásticos para mantimentos com tampa co	CJT			1,00	39,67	39,67

Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: **03 - Fundo Municipal de Saúde - FMS**
Unidade Executora...: **5 - ALMOXARIFADO SAUDE**
Grupo.....: **1 - Bens de consumo**
Saldo.....: **Positivo**

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2025

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
456	Copo descartável 150ml cx c/ 25x100 und	CX			18,00	108,80	1.958,40
1551	Copo descartável 300 ml com tampa, pacote com 100 unidade	pct			2,00	15,00	30,00
457	Embalagem plástica de 1kg pct c/100 und	pct			43,00	4,00	172,00
458	Embalagem plástica de 2kg pct c/100 und	pct			19,00	12,00	228,00
1527	Escorredor de louça, material polipropileno, com comparti	UNID			1,00	48,50	48,50
802	Faca de mesa inox, 20,5cm	UNID			100,00	4,00	400,00
114	Filme de pvc rolo 45cmx300m	ROLO			3,00	43,30	129,90
804	Garfo de mesa inox, 18,7cm	UNID			100,00	2,70	270,00
805	Garrafa botijão térmica em poliuretano 12 litros com torn	UNID			2,00	222,13	444,26
807	Garrafa térmica 1,8 litros com ampola de vidro, alça para	UNID			1,00	58,21	58,21
116	Guardanapo de papel 24x22cm pct c/ 50 und	pct			46,00	1,50	69,00
473	Jarra de vidro 2 litros	UNID			2,00	32,10	64,20
1529	Kit com 3 peneiras para cozinha, material plástico, taman	KIT			1,00	21,10	21,10
303	Palito de dente pct c/ 25 cx c/ 100 und	CX			2,00	33,25	66,50
117	Pano de prato 100% algodão 42x65cm	UNID			21,00	3,01	63,21
1460	Pegador de massa inox 21cm	UNID			2,00	13,28	26,56
1464	Pegador de salada inox 20,5cm	UNID			2,00	15,63	31,26
304	Porta detergente/esponja/sabão de plástico para pia	UNID			10,00	24,27	242,70
469	Prato descartável fundo 15cm pacote com 10 und	pct			73,00	1,75	127,75
470	Prato descartável raso 15cm pacote com 10 und	pct			58,00	2,50	145,00
471	Prato raso de vidro redondo, 22 cm	UNID			90,00	7,00	630,00
1466	Prato raso de vidro redondo, 27 cm	UNID			100,00	16,05	1.605,00
1532	Suporte dispenser para copo descartável 150 a 200 ml, cor	UNID			5,00	58,92	294,60
1602	Suporte dispenser para copo descartável 50 ml, cor branca	UNID			5,00	39,76	198,80
1467	Suqueira de vidro 2 litros	UNID			2,00	143,36	286,72
1468	Taça de vidro 250 ml	UNID			100,00	8,00	800,00
2024	Tela protetora para alimentos, confeccionada em metal, re	UNID			1,00	16,96	16,96
1598	Toalha de mesa térmica retangular PVC plástico 30x1,5m	UNID			4,00	60,28	241,12
1469	Xícara para café 90 ml, com pires, material vidro	UNID			94,00	10,42	979,48
SUBGRUPO.....: 5 - Material de limpeza e higienização							8.102,97
118	ÁCIDO MURIÁTICO 1000ML CX C/ 12 UND	CX			5,00	30,00	150,00
191	ÁGUA SANITÁRIA 1000ML CX C/ 12 UND	CX			30,00	28,00	840,00
120	CESTO TELADO P/ LIXO 12 LITROS	UNID			6,00	13,00	78,00
121	DESINFETANTE 1000ML CX C/ 12 UND	CX			28,00	22,00	616,00

Unidade Gestora.....: **03 - Fundo Municipal de Saúde - FMS**
Unidade Executora...: **5 - ALMOXARIFADO SAUDE**
Grupo.....: **1 - Bens de consumo**
Saldo.....: **Positivo**

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2025

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
122	DETERGENTE LÍQUIDO 500ML CX C/ 24 UND	CX			30,00	28,00	840,00
249	ESCOVA PARA LAVAR ROUPAS	UNID			20,00	3,05	61,00
124	ESPONJA DE AÇO FARDO C/ 14 PCT CONTENDO 08 UND	FARDO			18,00	25,82	464,76
115	Fósforo fardo c/ 20 maços de 10 cx c/ 40 und	FARDO			1,00	57,00	57,00
250	LIMPADOR MULTIUSO 500ML CX C/ 12 UND	CX			1,00	30,00	30,00
611	LIXEIRA C/ TAMPA E PEDAL DE PLASTICO RESISTENTE 12L	UNID			8,00	45,00	360,00
713	LIXEIRA C/ TAMPA E PEDAL DE PLASTICO RESISTENTE 16L	UNID			10,00	50,00	500,00
714	LIXEIRA C/ TAMPA E PEDAL DE PLASTICO RESISTENTE 20L	UNID			10,00	52,00	520,00
715	LIXEIRA C/ TAMPA E PEDAL DE PLASTICO RESISTENTE 60L	UNID			6,00	70,00	420,00
716	LIXEIRA EM AÇO INOX COM PEDAL 12 LITROS (DIMENSÕES APROXI	UNID			8,00	93,00	744,00
1957	LUVAS LÁTEX PEQUENO CANO CURTO COM CA	Par			27,00	3,22	86,94
253	PANO DE CHÃO MULTIUSO	UNID			89,00	4,03	358,67
132	PEDRA SANITÁRIA 40G CX C/ 36 UND	CX			5,00	45,00	225,00
257	POLIDOR DE ALUMÍNIO 500ML CX C/ 24UND	CX			5,00	28,00	140,00
346	PRODUTO PARA ASSEPSIA COMPLEMENTAR DAS MÃOS, SEM NECESSID	UNID			20,00	38,00	760,00
134	RODO 40CM 02 BORRACHAS C/ CABO	UNID			40,00	5,03	201,20
200	SABÃO EM PÓ 500G FARDO C/ 20 UND	FARDO			10,00	33,80	338,00
141	VASSOURA DE PELO SINTETICO 30CM C/ CABO PLASTIFICADO	UNID			44,00	7,10	312,40
SUBGRUPO.....: 14 - material - limpeza hospitalar							1.077,00
1151	SABONETE EM REFIL PARA APLICAÇÃO POR ESPUMA, COM AGENTES	REFIL			30,00	35,90	1.077,00
SUBGRUPO.....: 15 - fraldas e produtos para nutrição enteral e oral.							11.190,43
431	APATAMIL SL- 400G-FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SE	UNID			10,00	91,07	910,70
432	CUBITAN - SUPLEMENTO HIPERPROTÉICO ACRESCIDO DE ARGININA,	FRASCO			6,00	22,45	134,70
440	ENSURE - SUPLEMENTO NUTRICIONAL COMPLETO E BALANCEADO. IG	LATA			4,00	94,00	376,00
433	FRALDA DESCARTÁVEL, ANATÔMICO, GRANDE, DE 70 A 90 KG, FLO	pct			200,00	11,24	2.248,00
435	FRALDA DESCARTÁVEL, ANATÔMICO, PEQUENO, ATÉ 40 KG, FLOCOS	pct			72,00	11,24	809,28
436	FRALDA DESCARTÁVEL, ANATÔMICO, XG, DE ACIMA DE 90 KG, FLO	pct			159,00	12,88	2.047,92
437	ISOSOURCE SOYA - DIETA ENTERAL LÍQUIDA NUTRICIONALMENTE C	UNID			135,00	24,43	3.298,05
580	NUTRIDRINK - TERAPIA NUTRICIONAL ORAL, NUTRICIONALMENTE C	LATA			22,00	57,99	1.275,78
581	SUPRA SOY- SEM LACTOSE ORIGINAL, FONTE DE PROTEÍNAS E CÁL	UNID			3,00	30,00	90,00
SUBGRUPO.....: 16 - Outros materiais de consumo							6.045,37
486	Ficha de Evolução Clínica - 21,5x31,5cm, 1x1 cor, tinta e	Blc			33,00	8,03	264,99
491	Garfo descartável para refeição pct c/50 und	pct			32,00	3,00	96,00

Unidade Gestora.....: **03 - Fundo Municipal de Saúde - FMS**
Unidade Executora...: **5 - ALMOXARIFADO SAUDE**
Grupo.....: **1 - Bens de consumo**
Saldo.....: **Positivo**

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2025

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
1463	Jarra de vidro 1,5 litros, altura 21,5cm, formato octogon	UNID			2,00	24,19	48,38
493	Receituário - 15x21cm, 1x0 cor, tinta escala, em off-set	Blc			300,00	9,80	2.940,00
494	Receituário para Controle Especial - 1| via: 15x21cm, 1x0	Blc			400,00	6,74	2.696,00
SUBGRUPO.....: 28 - Material gráfico							419,33
576	CARTÃO ESPELHO VACINA (FEMININO) COLORIDO MODELO EM PDF	UNID			79,00	0,89	70,31
570	CARTÃO ESPELHO VACINA (MASCULINO) COLORIDO MODELO EM PD	UNID			69,00	0,98	67,62
1501	Laboratório de Análises Clínicas - 21,5x31,5cm, 1x0 cor,	Blc			35,00	8,04	281,40
SUBGRUPO.....: 38 - material médico hospitalar							346,26
2072	CAIXA TÉRMICA 15L COM TERMOMETRO ACOPLADO- em polietileno	UNID			1,00	346,26	346,26
FONTE DE RECURSO: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde							463,62
GRUPO.....: 1 - Bens de consumo							463,62
SUBGRUPO.....: 2 - Material de expediente							463,62
29	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº3 PRETA	UNID			8,00	7,13	57,04
169	BORRACHA PONTEIRA BRANCA PCT C/ 100UND	pct			2,00	23,42	46,84
37	CANETA ESFEROGRÁFICA 1.0MM CX C/ 50UND AZUL	CX			10,00	30,23	302,30
60	GIZ DE CERA CX C/ 12UND CORES VARIADAS	CX			5,00	4,01	20,05
108	TINTA PARA CARIMBO 42ML PRETA CX C/ 12UND CORES	CX			1,00	37,39	37,39
PROGRAMA.....: 0026 - Gestao da Media e Alta Complexidade							80,40
FONTE DE RECURSO: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde							80,40
GRUPO.....: 1 - Bens de consumo							80,40
SUBGRUPO.....: 16 - Outros materiais de consumo							16,08
490	Fisioterapia - Controle de Tratamento - 15x21cm, 1x0 cor,	Blc			2,00	8,04	16,08
SUBGRUPO.....: 28 - Material gráfico							64,32
1965	Fisioterapia - Prescrições - 21,5x31,5cm, 1x1 cor, tinta	Blc			8,00	8,04	64,32
PROGRAMA.....: 0024 - Gestao das Politicas Publicas de Saude							244,00
FONTE DE RECURSO: 1749000000 - Outras vinculações de transferências							244,00
GRUPO.....: 1 - Bens de consumo							244,00
SUBGRUPO.....: 4 - Material de copa e cozinha							175,00
1458	Registro com mangueira para fogão doméstico	UNID			7,00	25,00	175,00
SUBGRUPO.....: 15 - fraldas e produtos para nutrição enteral e oral.							69,00
439	ALBUMINA - SUPLEMENTO PROTÉICO A BASE DE CLARA DE OVO DES	pct			1,00	69,00	69,00

Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: **03 - Fundo Municipal de Saúde - FMS**
Unidade Executora...: **5 - ALMOXARIFADO SAUDE**
Grupo.....: **1 - Bens de consumo**
Saldo.....: **Positivo**

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2025

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total

Eduardo Hercules Ferreira Sousa
Responsável pelo Almoxarifado

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: **03 - Fundo Municipal de Saúde - FMS**
Unidade Executora...: **5 - ALMOXARIFADO SAUDE**
Grupo.....: **4 - Limpeza hospitalar**
Saldo.....: **Positivo**

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2025

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
TOTAL GERAL.....:					578,00		12.293,91
UNID. EXECUTORA.: 5 - ALMOXARIFADO SAUDE							12.293,91
PROGRAMA.....: 0002 - Gerenciamento e Manutencao							654,00
FONTE DE RECURSO: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos							654,00
GRUPO.....: 4 - Limpeza hospitalar							654,00
SUBGRUPO.....: 13 - material de limpeza hospitalar							654,00
421	SACO PLÁSTICO PARA LIXO HOSPITALAR 200 LITROS PCT COM 100	pct			10,00	65,40	654,00
PROGRAMA.....: 0025 - Gestao da Atencao Basica							11.639,91
FONTE DE RECURSO: 1749000000 - Outras vinculações de transferências							107,60
GRUPO.....: 4 - Limpeza hospitalar							107,60
SUBGRUPO.....: 13 - material de limpeza hospitalar							107,60
945	LUVA LÁTEX GRANDE CANO CURTO CO M CA	Par			8,00	3,22	25,76
425	SACO PLÁSTICO PARA LIXO HOSPITALAR 50 LITROS PCT COM 100	pct			4,00	20,46	81,84
FONTE DE RECURSO: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde							11.532,31
GRUPO.....: 4 - Limpeza hospitalar							11.532,31
SUBGRUPO.....: 13 - material de limpeza hospitalar							11.532,31
947	LUVAS LÁTEX MÉDIA CANO CURTO COM CA	Par			24,00	3,22	77,28
417	PAPEL HIGIÊNICO EM ROLO 400 METROS, 100% CELULOSE FSC MIX	CX			53,00	46,00	2.438,00
426	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, FOLHA SIMPLES, TRÊS DOBRAS, PR	pct			173,00	25,00	4.325,00
418	SACO PLÁSTICO PARA LIXO COMUM 100 LITROS PCT COM 100 UND	pct			76,00	17,20	1.307,20
422	SACO PLÁSTICO PARA LIXO COMUM 40 LITROS PCT COM 100 UND	pct			100,00	7,13	713,00
423	SACO PLÁSTICO PARA LIXO COMUM 60 LITROS PCT COM 100 UND	pct			79,00	10,54	832,66
421	SACO PLÁSTICO PARA LIXO HOSPITALAR 200 LITROS PCT COM 100	pct			20,00	65,81	1.316,20
424	SACO PLÁSTICO PARA LIXO HOSPITALAR 30 LITROS PCT COM 100	pct			31,00	16,87	522,97

Responsável pelo Almoxarifado

SECRETARIA DE SAÚDE
GOVERNO MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

SMS FARIAS BRITO - CE

FARIAS BRITO - CE

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO- CAF

- Saldo disponível em estoque em 31/12/2025

PAUTAS	SALDO
PPI	206.328,83
MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR	278.712,64
MEDICAMENTOS	293.987,31
total	**779.028,78**

Maria Clécia da Penha Sena

MARIA CLECIA DA PENHA SENA

CRF-CE Nº 6171

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: 01 - Prefeitura Municipal de Farias Brito
Unidade Executora...: 3 - ALMOXARIFADO CENTRAL - FUNDO GERAL
Saldo.....: Positivo

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2025

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
TOTAL GERAL.....:					4.157,00		37.146,62
UNID. EXECUTORA.: 3 - ALMOXARIFADO CENTRAL - FUNDO GERAL							37.146,62
PROGRAMA.....: 0002 - Gerenciamento e Manutencao							37.146,62
FONTE DE RECURSO: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos							37.146,62
GRUPO.....: 1 - Bens de consumo							37.146,62
SUBGRUPO.....: 1 - Gêneros alimentícios							1.513,50
162	AÇUCAR	KG			120,00	3,80	456,00
163	CAFÉ MOÍDO 250G	pct			141,00	7,50	1.057,50
SUBGRUPO.....: 2 - Material de expediente							19.407,78
165	ADAPTADOR DE TOMADAS TRIPOLAR NOVO P/ TRIPOLAR ANTIGO	UNID			5,00	3,27	16,35
164	ADAPTADOR DE TOMADA UNIVERSAL P/ TRIPOLAR NOVO	UNID			5,00	4,50	22,50
166	ADAPTADOR UNIVERAL DE TOMADA COM 3 SAÍDAS (T	UNID			4,00	2,14	8,56
28	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 3 AZUL	UNID			4,00	8,00	32,00
31	BASTÃO DE COLA QUENTE FINO PCT C/ 1KG	pct			2,00	49,60	99,20
30	BASTÃO DE COLA QUENTE GROSSO PCT 1KG	pct			2,00	50,80	101,60
182	BATERIA ALCALINA 9V	UNID			8,00	14,07	112,56
32	BATERIA ALCALINA 9V RECARREGÁVEL	UNID			10,00	11,50	115,00
167	BATERIA CR2032	UNID			10,00	3,50	35,00
168	BORRACHA BICOLOR CX C/ 40UND	CX			2,00	25,00	50,00
169	BORRACHA PONTEIRA BRANCA PCT C/ 100UND	pct			2,00	19,00	38,00
170	CADEADO 20MM	UNID			4,00	12,41	49,64
171	CADEADO 30MM	UNID			6,00	18,22	109,32
33	CADEADO 40MM	UNID			5,00	29,11	145,55
34	CADEADO 50MM	UNID			8,00	35,24	281,92
35	CADERNO 1/4 CAPA DURA ESPIRAL 200FOLHAS	UNID			16,00	9,42	150,72
36	CADERNO CAPA DURA ESPIRAL 10 MATÉRIAS 200 FOLHAS	UNID			16,00	13,37	213,92
172	CAIXA ARQUIVO MORTO 350X150X245MM PLÁSTICO EM CORES VARIA	UNID			741,00	4,00	2.964,00
173	CALCULADORA ELETRÔNICA 12 DIGITOS (BATERIA/SOLAR)	UNID			12,00	18,68	224,16
37	CANETA ESFEROGRÁFICA 1.0MM CX C/ 50UND AZUL	CX			2,00	30,23	60,46
40	CANETA ESFEROGRÁFICA 1.0MM CX C/50 UND PRETA	CX			3,00	37,07	111,21
39	CANETA ESFEROGRÁFICA 1.0MM CX C/50UND VERMELHA	CX			2,00	40,00	80,00
174	CLIPS 2/0 CX C/ 100UND	CX			98,00	2,73	267,54
43	CLIPS 4/0 CX C/ 50UND	CX			72,00	3,49	251,28
44	CLIPS 8/0 CX C/ 25UND	CX			52,00	4,79	249,08

Luzimar Moisés de Brito
Diretor do Núcleo de Controle Interno - CCI
Portaria Nº 191/01/25/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: **01 - Prefeitura Municipal de Farias Brito**
Unidade Executora...: **3 - ALMOXARIFADO CENTRAL - FUNDO GERAL**
Saldo.....: **Positivo**

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2025

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
45	COLA BRANCA 90G CX C/ 12 UND	CX			4,00	24,13	96,52
175	COLA COLORIDA 23G CX C/ 06 UND	CX			2,00	5,30	10,60
176	COLA PARA ISOPOR 90G CX C/ 12 UND	CX			4,00	59,53	238,12
46	Cola silicone cx c/ 12 und, 85/g/100ml cada	UNID			5,00	48,00	240,00
177	CORRETIVO 18ML CX C/ 12UND	CX			1,00	16,00	16,00
48	ENVELOPE SACO OURO 240X340MM CX C/ 100UND	CX			16,00	42,49	679,84
49	ENVELOPE SACO OURO 310X410MM CX C/100UND	CX			1,00	34,92	34,92
51	ESTILETE LARGO CX C/ 24 UND	CX			1,00	42,09	42,09
178	ETIQUETA INKJET/LASER 33,9X99,0 MM C/ 100FLS(16 ETIQUETAS	pct			2,00	42,00	84,00
52	EXTENSÃO 10M	UNID			6,00	27,65	165,90
179	EXTENSÃO 5M	UNID			2,00	26,27	52,54
53	EXTRATOR DE GRAMPOS ESPÁTULA AÇO	UNID			18,00	3,03	54,54
55	FITA ADESIVA TRASPARENTE 45MM X 45M	UNID			41,00	4,74	194,34
56	FITA GOMADA 38MM X 50M	UNID			47,00	12,66	595,02
60	GIZ DE CERA CX C/ 12UND CORES VARIADAS	CX			25,00	3,05	76,25
61	GRAMPEADOR 26/6 METAL	CX			77,00	7,35	565,95
62	GRAMPEADOR PISTOLA 106/6	UNID			6,00	66,61	399,66
180	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/10 CX C/ 1000UND	CX			2,00	12,90	25,80
65	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 CX C/ 5000UND	CX			69,00	4,26	293,94
181	GRAMPO PARA PISTOLA 106/6 CX C/ 5000UND	CX			20,00	21,00	420,00
66	LÁPIS DE COR GRANDE CX C/ 12 UND	CX			40,00	4,12	164,80
67	LÁPIS PRETO N°02 CX C/ 144UND	CX			6,00	29,84	179,04
68	LIVRO DE ATA CAPA DURA C/ 100 FOLHAS NUMERADAS	UNID			12,00	15,99	191,88
69	LIVRO DE PONTO CAPA DURA C/ 100 FOLHAS NUMERADAS	UNID			9,00	24,00	216,00
70	LIVRO DE PROTOCOLO CAPA DURA C / 100 FOLHAS NUMERADAS	UNID			5,00	13,04	65,20
71	MARCA TEXTO CX C/12 UND CORES VARIADAS	CX			9,00	10,79	97,11
74	PAPEL 60 KG A4 PCT C/ 50 FOLHAS	pct			6,00	10,00	60,00
75	PAPEL A4 COLORIDO PCT C/ 100 FOLHAS CORES VARIADAS	pct			5,00	6,00	30,00
76	PAPEL A4 CX C/ 10 RESMAS	CX			20,00	213,00	4.260,00
82	PASTA AZ OFÍCIO ESTREITA CX C/20 UND	CX			4,00	162,72	650,88
278	PASTA AZ OFÍCIO LARGA CX C/ 20 UND	CX			5,00	162,72	813,60
85	PASTA DE PLÁSTICO C/ ESLÁSTICO TRANSPARENTE FINA	UNID			120,00	2,80	336,00
87	PASTA SUSPENSA HASTE PLÁSTICA CX C/ 50 UND	CX			17,00	79,34	1.348,78
183	PERFURADOR DE PAPEL 20 FOLHAS	UNID			3,00	24,10	72,30
90	PERFURADOR DE PAPEL 40 FOLHAS	UNID			3,00	40,06	120,18

Luzimar Moisés de Brito
Diretor do Núcleo de Controle Interno - cc6
Portaria Nº 19160125/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: **01 - Prefeitura Municipal de Farias Brito**
Unidade Executora...: **3 - ALMOXARIFADO CENTRAL - FUNDO GERAL**
Saldo.....: **Positivo**

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2025

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
93	PILHA ALCALINA AAA CARTELA C/02 UND	CARTELA			1,00	5,00	5,00
184	PILHA ALCALINA AAA CX COM 40 UND	CX			1,00	48,70	48,70
185	PILHA PEQUENA AA CX C/ 60 UND	CX			1,00	36,50	36,50
98	PINCEL P/ RETROPROJETOR CX C/ 12UND CORES VARIADAS	CX			2,00	31,33	62,66
99	PISTOLA P/ COLA QUENTE GRANDE 100W 220V	UNID			3,00	29,12	87,36
100	PISTOLA P/ COLA QUENTE PEQUENA 20W 220V	UNID			3,00	15,35	46,05
103	RÉGUA 30 CM TRANPARENTE	UNID			25,00	1,16	29,00
105	TESOURA GRANDE 21 CM	UNID			34,00	10,71	364,14
108	TINTA PARA CARIMBO 42ML PRETA CX C/ 12UND CORES	CX			1,00	47,00	47,00
SUBGRUPO.....: 3 - Suprimentos de informática							36,00
186	TINTA UNIVERSAL EPSON	UNID			2,00	18,00	36,00
SUBGRUPO.....: 4 - Material de copa e cozinha							2.699,34
113	Coador de café de pano	UNID			3,00	1,50	4,50
456	Copo descartável 150ml cx c/ 25x100 und	CX			20,00	108,80	2.176,00
187	Copo descartável 50ml cx c/ 50x100 und	CX			1,00	140,24	140,24
189	Faca p/ cozinha (cortar carne) em aço inoxidável 8 polega	UNID			1,00	38,00	38,00
116	Guardanapo de papel 24x22cm pct c/ 50 und	pct			60,00	1,50	90,00
1692	PANO DE PRATO	UNID			60,00	3,01	180,60
117	Pano de prato 100% algodão 42x65cm	UNID			20,00	3,50	70,00
SUBGRUPO.....: 5 - Material de limpeza e higienização							13.490,00
118	ÁCIDO MURIÁTICO 1000ML CX C/ 12 UND	CX			18,00	30,00	540,00
191	ÁGUA SANITÁRIA 1000ML CX C/ 12 UND	CX			35,00	28,00	980,00
192	ÁLCOOL COMUM CX C/ 12X500ML	CX			1,00	36,00	36,00
243	BALDE DE PLÁSTICO RESISTENTE 12 LITROS	UNID			15,00	15,90	238,50
119	BALDE DE PLÁSTICO RESISTENTE 20 LITROS	UNID			21,00	21,00	441,00
201	Bloco de Requisição de Material - 15x21cm, 1x0 cor, tinta	Blc			52,00	5,50	286,00
120	CESTO TELADO P/ LIXO 12 LITROS	UNID			9,00	6,05	54,45
121	DESINFETANTE 1000ML CX C/ 12 UND	CX			35,00	22,00	770,00
586	DESINFETANTE CX C/12X1L	UNID			5,00	22,00	110,00
248	DESODORIZADOR DE AR 360 ML	UNID			65,00	8,10	526,50
122	DETERGENTE LÍQUIDO 500ML CX C/ 24 UND	CX			40,00	28,00	1.120,00
194	ESCOVA PARA LAVAR ROUPAS	UNID			5,00	1,52	7,60
123	ESCOVA SANITÁRIA C/ SUPORTE	UNID			15,00	6,06	90,90
124	ESPONJA DE AÇO FARDO C/ 14 PCT CONTENDO 08 UND	FARDO			15,00	25,82	387,30

Luzimar Moisés de Brito
Diretor do Núcleo de Controle Interno - cc6
Portaria Nº 19160125/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: **01 - Prefeitura Municipal de Farias Brito**
Unidade Executora...: **3 - ALMOXARIFADO CENTRAL - FUNDO GERAL**
Saldo.....: **Positivo**

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2025

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
125	ESPONJA DUPLA FACE CX C/ 60 UND	CX			6,00	35,80	214,80
195	FLANELA 39X59CM	UNID			35,00	2,60	91,00
126	Flanela 39x59cm, cores: amarela, branca, vermelha e roxa	UNID			245,00	1,24	303,80
115	Fósforo fardo c/ 20 maços de 10 cx c/ 40 und	FARDO			2,00	57,00	114,00
127	INSETICIDA EM AEROSOL 300ML	UNID			30,00	7,00	210,00
250	LIMPADOR MULTIUSO 500ML CX C/ 12 UND	CX			17,00	30,00	510,00
197	LIMPADOR P/ VIDROS 500ML C/ VÁLVULA	UNID			3,00	3,99	11,97
199	PÁ DE PLÁSTICO PARA LIXO	UNID			6,00	3,61	21,66
253	PANO DE CHÃO MULTIUSO	UNID			135,00	4,03	544,05
130	PANO DE CHÃO MULTIUSO	UNID			306,00	4,03	1.233,18
131	PAPEL HIGIÊNICO FARDO C/ 16 PCT CONTENDO 4 ROLOS DE 30M	FARDO			32,00	39,85	1.275,20
132	PEDRA SANITÁRIA 40G CX C/ 36 UND	CX			2,00	45,00	90,00
257	POLIDOR DE ALUMÍNIO 500ML CX C/ 24UND	CX			9,00	28,00	252,00
133	POLIDOR DE ALUMÍNIO 500ML CX C/ 24UND	CX			1,00	34,93	34,93
134	RODO 40CM 02 BORRACHAS C/ CABO	UNID			112,00	5,03	563,36
262	RODO 40CM 02 BORRACHAS C/ CABO	UNID			20,00	5,03	100,60
135	SABÃO EM BARRA 1000G CX C/ 10 UND	CX			2,00	100,00	200,00
266	SABÃO EM PÓ 500G CX C/24 UND	CX			2,00	33,80	67,60
200	SABÃO EM PÓ 500G FARDO C/ 20 UND	FARDO			18,00	33,80	608,40
137	SACO PARA LIXO 100 LITROS PCT C/05 UND	pct			272,00	1,70	462,40
138	SACO PARA LIXO 30 LITROS PCT C/ 10 UND	pct			300,00	1,70	510,00
270	VASSOURA COM CERDAS DE PIAÇAVA SINTÉTICA PARA PISO LISO	UNID			24,00	7,10	170,40
141	VASSOURA DE PELO SINTETICO 30CM C/ CABO PLASTIFICADO	UNID			24,00	7,10	170,40
271	VASSOURA DE PELO SINTETICO 30CM C/ CABO PLASTIFICADO	UNID			20,00	7,10	142,00

Responsável pelo Almoxarifado

Luzimar Moisés de Brito
Diretor do Núcleo de Controle Interno - ccs
Portaria Nº 19160125/2025

Prefeitura Municipal de Farias Brito

Balanço Orçamentário

Consolidado

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

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

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
Receitas Correntes	102.037.400,00	102.037.400,00	120.927.196,66	18.889.796,66
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.738.000,00	3.738.000,00	4.800.595,59	1.062.595,59
Impostos	3.616.000,00	3.616.000,00	4.633.191,54	1.017.191,54
Taxas	110.000,00	110.000,00	165.312,12	55.312,12
Contribuição de Melhoria	12.000,00	12.000,00	2.091,93	-9.908,07
Contribuições	1.042.000,00	1.042.000,00	560.413,96	-481.586,04
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.042.000,00	1.042.000,00	560.413,96	-481.586,04
Receita Patrimonial	748.000,00	748.000,00	2.652.875,90	1.904.875,90
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	35.000,00	35.000,00	27.887,83	-7.112,17
Valores Mobiliários	711.000,00	711.000,00	2.624.874,57	1.913.874,57
Demais Receitas Patrimoniais	2.000,00	2.000,00	113,50	-1.886,50
Receita de Serviços	3.000,00	3.000,00	833.590,00	830.590,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	833.590,00	833.590,00
Outros Serviços	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
Transferências Correntes	96.341.900,00	96.341.900,00	110.728.497,16	14.386.597,16
Transferências da União e de suas Entidades	70.358.400,00	70.358.400,00	79.271.423,82	8.913.023,82
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.490.000,00	8.490.000,00	12.117.742,95	3.627.742,95
Transferências de Outras Instituições Públicas	17.493.500,00	17.493.500,00	19.339.330,39	1.845.830,39
Outras Receitas Correntes	164.500,00	164.500,00	1.351.224,05	1.186.724,05
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	8.000,00	8.000,00	1.007,49	-6.992,51
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	108.500,00	108.500,00	1.350.216,56	1.241.716,56
Demais Receitas Correntes	48.000,00	48.000,00	0,00	-48.000,00
Receitas de Capital	5.955.900,00	5.955.900,00	6.984.207,42	1.028.307,42
Alienação de Bens	146.000,00	146.000,00	336.897,34	190.897,34
Alienação de Bens Móveis	74.000,00	74.000,00	336.897,34	262.897,34
Alienação de Bens Imóveis	72.000,00	72.000,00	0,00	-72.000,00
Transferências de Capital	5.809.900,00	5.809.900,00	6.647.310,08	837.410,08
Transferências da União e de suas Entidades	4.325.900,00	4.325.900,00	2.713.651,63	-1.612.248,37
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.484.000,00	1.484.000,00	3.933.658,45	2.449.658,45
Subtotal das Receitas (I)	107.993.300,00	107.993.300,00	127.911.404,08	19.918.104,08
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	107.993.300,00	107.993.300,00	127.911.404,08	19.918.104,08
Déficit (IV)	0,00	18.954.377,50	0,00	

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
Total (V) = (III + IV)	107.993.300,00	126.947.677,50	127.911.404,08	963.726,58
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	89.906.600,00	102.671.355,63	102.482.851,27	101.039.208,33	94.795.495,77	188.504,36
Pessoal e Encargos Sociais	52.582.100,00	56.968.856,70	56.782.618,32	56.782.618,32	51.663.603,80	186.238,38
Juros e Encargos Da Dívida	6.100,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,40
Outras Despesas Correntes	37.318.400,00	45.702.498,53	45.700.232,95	44.256.589,01	43.131.891,97	2.265,58
Despesas de Capital	17.056.600,00	23.246.221,87	23.246.210,49	19.797.078,43	19.718.156,10	11,38
Investimentos	16.461.200,00	22.851.759,62	22.851.748,46	19.402.616,40	19.323.694,07	11,16
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	595.400,00	394.462,25	394.462,03	394.462,03	394.462,03	0,22
Reserva de Contingência	1.030.100,00	1.030.100,00	0,00	0,00	0,00	1.030.100,00
Reserva de Contingência	1.030.100,00	1.030.100,00	0,00	0,00	0,00	1.030.100,00
Subtotal das Despesas (VI)	107.993.300,00	126.947.677,50	125.729.061,76	120.836.286,76	114.513.651,87	1.218.615,74
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)	107.993.300,00	126.947.677,50	125.729.061,76	120.836.286,76	114.513.651,87	1.218.615,74
Superávit (IX)			2.182.342,32			-2.182.342,32
Total (X) = (VIII + IX)	107.993.300,00	126.947.677,50	127.911.404,08	120.836.286,76	114.513.651,87	-963.726,58

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	2.904,00	538.188,07	522.451,95	522.451,95	0,00	18.640,12
Outras Despesas Correntes	2.904,00	538.188,07	522.451,95	522.451,95	0,00	18.640,12
Despesas de Capital	1.724.721,05	3.984.095,55	3.773.355,90	3.773.355,90	0,00	1.935.460,70
Investimentos	1.724.721,05	3.984.095,55	3.773.355,90	3.773.355,90	0,00	1.935.460,70
Total	1.727.625,05	4.522.283,62	4.295.807,85	4.295.807,85	0,00	1.954.100,82

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	299.391,37	1.906.214,11	1.788.738,51	0,00	416.866,97

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)
Pessoal e Encargos Sociais	254.916,27	138.031,04	138.031,04	0,00	254.916,27
Outras Despesas Correntes	44.475,10	1.768.183,07	1.650.707,47	0,00	161.950,70
Despesas de Capital	264.751,27	414.425,31	500.210,31	0,00	178.966,27
Investimentos	264.751,27	414.425,31	500.210,31	0,00	178.966,27
Total	564.142,64	2.320.639,42	2.288.948,82	0,00	595.833,24

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE
Contador

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES:39552276187
Assinado de forma digital por FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES:39552276187
Dados: 2026.01.31 10:30:24 -03'00'

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
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 despesas da administração mediante a autorização legislativa que orientou os gastos e também a ação do gestor. O confronto das diferenças entre as receitas previstas e as despesas fixadas, bem como entre as receitas e despesas executadas, permite o conhecimento do resultado orçamentário: superávit (receita maior que despesa) ou déficit (despesa maior que a receita).

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

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

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

Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias

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

O Balanço Orçamentário é estruturado de forma a evidenciar a integração entre o planejamento e a execução orçamentária, e o seu formato está de acordo com o

Notas Explicativas

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

Durante o exercício financeiro de 2025, as receitas realizadas atingiram a cifra de R$ 127.911.404,08 (CENTO E VINTE E SETE MILHOES NOVECENTOS E ONZE MIL QUATROCENTOS E QUATRO REAIS E OITO CENTAVOS), perfazendo o percentual de 118,44% da previsão inicial.

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

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

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

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Despesas Orçamentárias

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

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

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

As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares autorizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado 99,04 % da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago	Saldo Orçamentário do Exercício
107.993.300,00	126.947.677,50	125.729.061,76	120.836.286,76	114.513.651,87	1.218.615,74

Notas Explicativas

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE
Contador

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES:39552276187
Assinado de forma digital por FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES:39552276187
Dados: 2026.01.31 10:30:57 -03'00'

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

NOTA EXPLICATIVA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EXERCICIO: 2025

De acordo com MCASP o Balanço Orçamentário apresentará as receitas detalhadas por categoria econômica, origem e espécie, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo a realizar. Demonstrará também as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.

NOTA 1 - DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

1.1 - Da Receita

O Balanço Orçamentário demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas no decorrer do exercício financeiro.

De conformidade com o Balanço Orçamentário do exercício em comento a arrecadação comportou-se da seguinte forma:

Categoria Econômica	Receita Prevista	Receita Atualizada (a)	Receita Arrecada(b)	Diferença -/+
Receita Corrente	102.037.400,00	102.037.400,00	120.927.196,66	18.889.796,66
Receita de Capital	5.955.900,00	5.955.900,00	6.984.207,42	1.028.307,42
Total Geral	**107.993.300,00**	**107.993.300,00**	**127.911.404,08**	

1.1.1 - Análise Vertical

Categoria Econômica	Receita Prevista	Receita Arrecadada (c)	% Arrecadada/Atualizada (c)/(a)*100
Receita Corrente	102.037.400,00	120.927.196,66	118,51
Receita de Capital	5.955.900,00	6.984.207,42	117,27
Total Geral	**107.993.300,00**	**127.911.404,08**	

Vimos que a Receita Arrecadada Corrente houve uma variação de 118,51% da atualizada e a Receita Arrecadada de Capital de 117,27% da atualizada, perfazendo um Superávit durante este periodo.

O Balanço Orçamentário registrou uma arrecadação no montante de R$ 127.911.404,08, mediante a Receita Realizada.

Justifico também que a respectiva Unidade Gestora, durante este periodo obteve um repasse do Tesouro Municipal no montante de R$ 54.641.963,05.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

NOTA EXPLICATIVA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EXERCICIO: 2025

De acordo com MCASP o Balanço Orçamentário apresentará as receitas detalhadas por categoria econômica, origem e espécie, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo a realizar. Demonstrará também as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.

NOTA 2 - DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

2.1 - Da Despesa

A execução orçamentária da despesa apresentou no final deste período o seguinte quadro:

Categoria Econômica	Orçado	Atualizado (a)	Empenhada (b)	Liquidada (c)	Paga (d)
Despesa Corrente	89.906.600,00	102.671.355,63	102.482.851,27	101.039.208,33	94.795.495,77
Despesa de Capital	17.056.600,00	23.246.221,87	23.246.210,49	19.797.078,43	19.718.156,10
Reserva de Contigência	1.030.100,00	1.030.100,00			
Total Geral	**107.993.300,00**	**126.947.677,50**	**125.729.061,76**	**120.836.286,76**	**114.513.651,87**

2.1.1 - Analise horizontal entre o atualizado, empenhado, liquidado e pago

A analise horizontal no exercicio demonstra como esta as nossas despesas entre as evoluções nas classes Orçada, Empenhada, Liquidada e Paga, conforme demonstrativo abaixo:

Categoria Econômica	Diferença -/+ (b-a)	% (b/a)	Diferença -/+ (c-b)	% (c/b)	Diferença -/+ (d-c)	% (d/c)
Despesa Corrente	-188.504,36	99,82	-1.443.642,94	98,59	-6.243.712,56	93,82
Despesa de Capital	-11,38	100,00	-3.449.132,06	85,16	-78.922,33	99,60

2.1.2 - Restos a Pagar

Resto a Pagar Processado	Resto a Pagar Não Processado	Total de Restos a Pagar Inscritos
6.322.634,89	4.892.775,00	11.215.409,89

Tivemos Resta a pagar Processado Inscrito no valor de R$ 6.322.634,89, em confronto com uma saldo bancário no valor de R$ 23.415.097, 95. Dessa forma temos uma saldo real liquido disponivel no valor de R$ 17.092.463,06

A despesa fixada foi de R$ 107.993.300,00, sendo a mesma atualizada por meio de decretos orçamentários resultando uma despesa atualizada de R$ 126.947.677,50. A despesa realizada no exercicio em comento foi de R$ 125.729.061,76. No confroto da Despesa Executada (empenhada) com a Despesa Atualizada encontramos uma economia na realização da despesa (Saldo Orçamentário) no valor de R$ 188.515,74

Conclui-se que na diferença entre a receita realizada e a despesa empenhada, houve um valor de R$ 2.182.342,32

É a nota explicativa.
, em 31/12/25.

ACPP - ASSESS.. E CONT. PUBLIC E PRIVADA
EDUARDO BEZERRA LIMA JUNIOR

Prefeitura Municipal de Farias Brito

Balanço Financeiro

Consolidado

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

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

Ingressos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**127.911.404,08**	**108.909.863,17**
Ordinaria	53.337.183,19	31.270.113,33
Vinculada	84.734.523,34	77.639.749,84
Receita de imposto e trans. - EDUCAÇÃO	0,00	6.147.464,00
Receita de imposto e trans. - SAÚDE	0,00	7.602.375,49
Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Sala	548.127,92	0,00
Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Edu	1.458,75	404,20
Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saú	20.601,82	2.391,07
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras Entidade	169.219,99	18.964,38
Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	4.594.666,21	4.792.297,92
Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	3.857.540,37	3.887.611,78
Outras Transferências de Recursos do FNDE	837.764,54	566.607,42
Outras vinculações de transferências	3.499.587,66	2.747.691,42
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	34.593,10	5,47
Outros Recursos Vinculados à Educação	2.603,86	29.538,17
Outros Recursos Vinculados à Saúde	19.091,79	33.432,71
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	26.832,86	28.407,87
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSI	669.336,04	793.953,87
Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	336.897,34	218.900,00
Recursos de Precatórios do FUNDEF	95.236,31	0,00
Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educaçã	654,35	99.223,58
Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde -	218,11	3.446,76
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manuter	9.698.585,80	11.134.885,41
Transf. da União Ref. às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural ac	0,00	581.248,90
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.002.540,72	697.059,95
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	205.705,80	103.018,39
Transferência do Salário-Educação	1.799.631,18	1.569.796,35
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisua	0,49	0,00
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Se	0,08	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	792.740,03	1.152.233,54
Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos A	564.696,00	0,00
Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.3	74,14	159.960,86
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alime	690.522,00	635.552,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	352.253,27	362.251,22
Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	211.200,00	334.800,00
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à	1.262.678,59	668.672,82

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VII)	**125.729.061,76**	**105.211.081,48**
Ordinaria	50.872.186,89	26.216.239,56
Vinculada	74.856.874,87	78.994.841,90
Receita de imposto e transf. - EDUCAÇÃO	0,00	8.426.894,31
Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Sala	882.195,07	1.071.444,75
Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	5.326.721,63	1.414.334,51
Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	3.380.025,38	5.366.806,65
Outras Transferências de Recursos do FNDE	728.877,44	469.499,00
Outras vinculações de transferências	2.576.950,32	942.962,28
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	92.789,62	0,00
Receita de Imposto e trans. - SAÚDE	0,00	13.105.748,95
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	132,52	200,00
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COS	863.477,12	860.370,26
Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	229.539,97
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manuter	9.712.933,24	11.797.280,39
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	674.485,49	738.294,70
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	100.624,48	98.420,28
Transferência do Salário-Educação	1.403.870,73	807.925,94
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisu	146,59	14.436,00
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais S	26,00	2.570,40
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe	935.561,74	306.941,43
Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos .	322.972,36	0,00
Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.3	10.300,00	159.712,86
Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e	0,00	5.622,33
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alime	623.535,09	683.243,95
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	364.774,42	381.752,93
Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	103.259,61	589.209,40
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à	1.097.190,72	745.530,33
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à	552,00	374.383,58
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI	339.660,43	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	8.185.659,41	2.105.489,26
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	24.818.063,07	19.799.061,33
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	7.252.518,58	3.601.365,55
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	0,00	1.081.182,31
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	4.929.571,81	3.812.618,76
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vir	150.000,00	0,00

Ingressos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à	31.708,60	137.362,69
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI	339.660,43	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	6.072.476,98	4.083.902,14
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	24.334.722,01	13.372.264,57
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	2.865.988,04	2.221.503,96
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	3.810.057,23	1.780.428,34
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	6.686.800,26	5.569.808,19
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	8.886.879,19	5.902.286,40
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vin	511.071,38	0,00
(-)Deducao FUNDEB	10.160.302,45	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**54.641.963,05**	**30.100.118,97**
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	246.402,71	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO	2.716.464,50	0,00
Fundo Mun. dos Dir. da Crianca e do Adol	69.921,51	74.782,20
Fundo Municipal de Assistencia Social	2.453.709,58	2.540.253,66
Fundo Municipal de Saude	13.427.984,00	14.700.739,19
Fundo Municipal do Meio Ambiente	142.500,00	0,00
Gabinete do Prefeito	629.339,14	0,00
Procuradoria Geral do Municipio	135.363,20	0,00
Repasse do Duodecimo da Camara	3.687.057,41	3.322.320,75
Secretaria de Administracao e Financas	81.328,84	279.740,50
Secretaria de Agricultura e Meio Ambient	954.769,69	0,00
Secretaria de Cultura Esporte e Juventud	3.043.005,60	0,00
Secretaria de Educacao	9.103.307,40	9.182.282,67
Secretaria de Infraestrutura	16.988.044,83	0,00
Secretaria de Transportes	962.776,64	0,00
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	**0,00**	**0,00**
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	**23.204.594,58**	**17.526.244,15**
CAUÇÃO	9.619,91	0,00

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	**54.642.746,62**	**30.103.318,31**
Camara Municipal de Farias Brito	0,00	3.197,34
Devolução Duodecimo	783,57	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO	68.250,00	0,00
Fundo Municipal de Assistencia Social	1.512,74	11,04
Fundo Municipal de Saude	9.729,43	274.719,63
Repasse do Duodecimo da Camara	3.687.057,41	0,00
Secretaria de Administracao e Financas	50.873.576,80	29.820.378,47
Secretaria de Educacao	1.834,67	5.009,83
Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX)	**0,00**	**0,00**
Pagamentos Extraorçamentários (X)	**18.501.027,45**	**14.552.999,51**
CAUÇÃO	7.630,80	0,00

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONTRIB. DO SINDICATO	10.776,49	10.019,63	CONTRIB. DO SINDICATO	10.776,49	10.019,63
CONTRIB. SINPRO	64.972,00	61.305,59	CONTRIB. SINPRO	64.972,00	61.305,59
DESC. ARAJARA	36.355,41	38.065,81	DESC. ARAJARA	38.449,21	37.972,01
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO	8.096,25	4.554,13	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO	8.096,25	4.554,13
EMP. BANCO DO BRASIL	1.750.837,15	0,00	EMP. BANCO DO BRASIL	1.744.306,66	0,00
EMPRESTIMO CEF	271.537,42	3.238,32	EMPRESTIMO CEF	271.537,42	144.353,28
EMPRESTIMOS BB	147.306,73	1.671.810,47	EMPRESTIMOS BB	147.306,73	1.671.810,47
EMPRESTIMOS BRADESCO	286.671,94	211.595,88	EMPRESTIMOS BRADESCO	286.671,94	211.595,88
EMPRESTIMOS CEF	33.448,39	226.177,61	EMPRESTIMOS CEF	33.448,39	85.062,65
Empenhado a Pagar Nao Processado	4.892.775,00	0,00	FALTAS	1.028.833,46	199.116,67
Empenhado a Pagar Processado	6.322.634,89	0,00	INSS	3.667.573,45	4.089.517,84
FALTAS	1.028.833,46	199.116,67	INSS	191.348,73	0,00
INSS	3.753.584,78	4.089.517,84	INSS - OBRAS E SERVIÇOS	569.932,32	0,00
INSS	191.348,73	0,00	IRRF	2.582.781,31	2.611.276,22
INSS - OBRAS E SERVIÇOS	570.042,32	0,00	IRRF	240.358,78	0,00
IRRF	2.554.296,70	2.639.760,86	IRRF EXTRA	0,00	126.318,97
IRRF	240.358,78	0,00	IRRF PJ	58.412,76	0,00
IRRF EXTRA	0,00	126.318,97	ISS	194.666,90	318.530,46
IRRF PJ	58.412,76	0,00	ISS PJ	250.047,05	0,00
ISS	194.666,90	298.560,96	PAG ANT CEF	0,00	1.106,00
ISS PJ	250.047,05	0,00	PAG ANT INSS OBRAS	0,00	355.208,90
PAG ANT CEF	0,00	1.106,00	PAG. ANT. PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	988,93
PAG ANT OBRA	0,00	355.208,90	PAGAMENTO ANTECIPADO - IRRF	10.700,82	2.119,77
PAG. ANT. PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	988,93	PAGAMENTO ANTECIPADO DE INSS OBRAS E SERVIÇOS	12.632,93	185.072,37
PAGAMENTO ANTECIPADO - IRRF	10.008,43	2.119,77	PAGAMENTO ANTECIPADO ISS	5.992,24	225,00
PAGAMENTO ANTECIPADO DE INSS OBRAS E SERVIÇOS	12.632,93	185.072,37	PENHORA JUDICIAL	422,74	3.573,87
PAGAMENTO ANTECIPADO ISS	5.992,24	225,00	PENSÃO ALIMENTICIA	10.200,00	22.266,75
PENHORA JUDICIAL	422,74	3.373,01	PENSÃO ALIMENTÍCIA	79.121,81	80.959,63
PENSÃO ALIMENTICIA	10.200,00	22.266,75	RENDIMENTOS DE APLICA€ÇO FINANCEIRA	0,00	11.115,91
PENSÃO ALIMENTÍCIA	79.121,81	80.959,63	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11.101,54	0,00
RENDIMENTOS DE APLICA€ÇO FINANCEIRA	0,00	11.115,91	Restos a Pagar 2022	239.654,31	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11.101,54	0,00	Restos a Pagar 2023	1.004.258,61	0,00
Restos a Pagar Não Processados	0,00	4.522.283,62	Restos a Pagar 2024	5.340.843,75	0,00
Restos a Pagar Processados	0,00	2.320.639,42	Restos a Pagar Não Processados	0,00	1.402.407,57
SIAMTC-SIND. AG. MUN. TRANS.	5.464,80	4.405,44	Restos a Pagar Processados	0,00	2.479.764,79
SINDSAÚDE	20.303,25	17.261,70	SIAMTC-SIND. AG. MUN. TRANS.	5.464,80	4.405,44

Ingressos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Salario Familia	107.094,99	167.075,18
Salario Maternidade	265.628,79	252.099,78
Saldo do Exercício Anterior (V)		
Caixa e Equivalente de Caixa	**16.529.972,07**	**9.861.143,08**
BANCO 6.078-X (607+8)	75.436,59	38.679,48
BANCO 9.997-X (999+7)	77,78	71,51
BANCO 10.504-X (1050+4)	130,95	120,39
BANCO 11.071-X (1107+1)	1.464,65	447,13
BANCO 11.619-X (1161+9)	54,41	50,37
BANCO 11.622-X (1162+2)	0,16	0,15
BANCO 15.119-X (1511+9)	10.170,77	23.353,41
BANCO 15.444-X (1544+4)	10.038,50	0,00
BANCO 102.955-X (FPM)	37.443,71	3.840,23
BANCO 104.480-X (10448+0)	392,07	285,20
BB 10.311-X (1031+1)	0,00	3.305,46
BB 12.017-0 (BLOCO GBF)	30.172,44	35.564,25
BB 12.684-5 (BLOCO INVESTIMENTO)	1.277.476,14	309.977,76
BB 16.299-X (PSE ESTADUAL)	13.347,11	0,00
BB.....8-6 (FUNDEB 40%))	0,00	118,14
BB.....1.850-3 (PCD))	1,66	1,53
BB.....4.000-2 (ISS CORREIOS))	929,24	1.046,33
BB.....5.340-6 (FAS))	120,14	10.863,08
BB.....5.342-2 (MDE - 25%))	3.762,79	3.277,19
BB.....5.673-1 (UNID. MISTA DE SAéDE))	81,19	75,17
BB.....5.944-7 (ROYALTIES PETROLEO))	335,03	1.315,13
BB.....6.158-1 (TRIBUTOS ESTADO))	15,77	14,60
BB.....6.183-2 (PDDE))	226,48	209,69
BB.....6.214-6 (TRIBUTOS MUNICIPAIS))	15.949,21	946,75
BB.....6.295-2 (FMDCA))	169,27	153,88
BB.....6.779-2 (SIMPLES NACIONAL))	17.182,77	16.715,03
BB.....6.987-6 (BRASIL ALFABETIZADO))	19.634,95	18.179,14
BB.....6.176-0 (DEMUTRAN REPASSE))	118,98	18.912,45
BB.....6.177-9 (DEMUTRAN ARRECADAéAO))	2.725,23	2.337,89
BB.....9.006-9 (POSTO BARR. DO JORGE))	21.771,89	20.017,16

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
SINDSAÚDE	20.265,30	17.261,70
Salario Familia	107.113,56	161.725,38
Salario Maternidade	258.104,39	253.363,70
Saldo para Exercício Seguinte (XI)		
Caixa e Equivalente de Caixa	**23.415.097,95**	**16.529.972,07**
BANCO 6.078-X (607+8)	25.010,70	75.436,59
BANCO 9.997-X (999+7)	87,19	77,78
BANCO 10.504-X (1050+4)	146,78	130,95
BANCO 11.071-X (1107+1)	4.023,21	1.464,65
BANCO 11.619-X (1161+9)	60,31	54,41
BANCO 11.622-X (1162+2)	0,18	0,16
BANCO 15.119-X (1511+9)	7.102,90	10.170,77
BANCO 15.444-X (1544+4)	153,26	10.038,50
BANCO 102.955-X (FPM)	510.537,58	37.443,71
BANCO 104.480-X (10448+0)	735,35	392,07
BB 12.017-0 (BLOCO GBF)	19.217,09	30.172,44
BB 12.684-5 (BLOCO INVESTIMENTO)	457.274,95	1.277.476,14
BB 15.900-X (CAMINHO DA ESCOLA)	4.022,76	0,00
BB 16.299-X (PSE ESTADUAL)	9.747,47	13.347,11
BB 16.493-3 (EMENDA SIGTV POR 48)	212.836,78	0,00
BB 16.586-7 (CONCURSO 2025)	30.130,96	0,00
BB 17.025-9 (PREMIAÇÃO CRAS)	14.220,10	0,00
BB 17.067-4 (EMENDA 20830015)	1.008.168,22	0,00
BB 17.086-0 (EMENDA 44910001)	359.666,52	0,00
BB 17.097-6 (ATENÇÃO PRIMARIA)	378.534,94	0,00
BB 17.343-6 (EXPOVAQ 2025)	1.464,50	0,00
BB 17.434-3 (EMENDA 50410005)	227.907,55	0,00
BB 17.435-1 (EMENDA 50410005 -)	282.799,97	0,00
BB 17.445-9 (LEILÃO 2025)	341.781,64	0,00
BB 17.484-X (EMENDA Nº 50410001)	846.916,75	0,00
BB 17.579-X (EMENDA 202520830019)	301.933,13	0,00
BB.....1.850-3 (PCD))	1,84	1,66
BB.....4.000-2 (ISS CORREIOS))	1.376,56	929,24
BB.....5.340-6 (FAS))	1.860,36	120,14
BB.....5.342-2 (MDE - 25%))	6.407,35	3.762,79

Ingressos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
BB.....9.248-7 (RECUPERA€ÇO ESTRADAS)	1.989,06	1.841,58
BB.....9.354-8 (CRAS ESTADO)	1.314,36	2.078,55
BB.....9.619-9 (ACADEMIA PARQUE)	10.166,51	9.347,13
BB.....9.764-0 (FNS BLAFB)	6.507,61	5.983,13
BB.....9.916-3 (FARMµCIA)	6.849,16	6.297,14
BB.....10.474-4 (POSTO LAMAJU)	1.032,94	949,69
BB.....10.475-2 (POSTO LAMBEDOURO)	694,43	638,46
BB.....10.476-0 (POSTO UMARI)	2.121,71	1.950,71
BB.....10.477-9 (POSTO SÇO VICENTE)	1.042,23	958,23
BB.....10.502-3 (POSTO BARAUNAS)	49,25	45,28
BB.....10.503-1 (POSTO MONTE PIO)	49,25	45,28
BB.....10.765-4 (FMS/F.BRITO-FNS INVA)	18.879,80	17.358,16
BB.....10.909-6 (SCFV ESTADO)	2,13	1,96
BB.....11.621-1 (CRAS/C.P. - ESTADUAL)	1,81	1,67
BB.....11.623-8 (SCFV/C.P. - ESTADO)	156,41	144,82
BB.....12.018-9 (BLOCO GSUAS FNAS)	343,92	318,42
BB.....12.020-0 (BLOCO PSB FNAS)	29.053,76	39.401,73
BB.....12.388-9 (CRIAN€A FELIZ)	67.215,25	35.754,94
BB.....12.671-3 (BLOCO CUSTEIO SUS)	36.201,46	1.940.943,77
BB.....12.746-9 (BLOCO MAC FNAS)	15.597,04	10.566,86
BB.....12.747-7 (IPI)	3.489,59	7.719,76
BB.....12.843-0 (FUNDEB 100%)	2.946.279,35	57.223,99
BB.....12.959-3 (FUS)	23.920,87	793,75
BB.....13.187-3 (FUNDO MUN.DE M. AMB.)	1.015,78	940,46
BB.....13.511-9 (A€âES COVID SUAS-ACO)	14,15	13,10
BB.....13.512-7 (A€âES COVID SUAS-EPI)	79,21	73,34
BB.....14.184-4 (IGD-PROG.AUX.BRASIL)	71,71	66,39
BB.....14.353-7 (SÖNDROMES GRIPAIS ES)	88.511,08	81.948,52
BB.....14.496-7 (FUNDO/PESSOA/IDOSA)	100,00	100,00
BB.....14.968-3 (PROCAD-SUAS F.BRITO)	1.516,40	2.139,15
BB.....15.157-2 (AQUIS.DE TRANS.ESC.)	1.019,47	943,88
BB.....15.193-9 (PAULO GUST. AUDIO VI)	146,10	18.201,09
BB.....15.194-7 (PAULO GUST. DEMAIS µ)	25,92	2.521,90
BB.....15.280-3 (PISO DA ENFERMAGEM)	154.475,21	118.707,55
BB.....15.378-8 (CREAS ESTADUAL)	0,00	6.974,65
BB.....15.442-3 (ETI-ESC.TEMPO INTEGR)	426.359,82	201.313,42

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
BB.....5.673-1 (UNID. MISTA DE SAéDE)	90,00	81,19
BB.....5.944-7 (ROYALTIES PETROLEO)	2.300,92	335,03
BB.....6.158-1 (TRIBUTOS ESTADO)	17,48	15,77
BB.....6.183-2 (PDDE)	251,05	226,48
BB.....6.214-6 (TRIBUTOS MUNICIPAIS)	32.267,76	15.949,21
BB.....6.295-2 (FMDCA)	665,77	169,27
BB.....6.779-2 (SIMPLES NACIONAL)	3.293,73	17.182,77
BB.....6.987-6 (BRASIL ALFABETIZADO)	21.765,23	19.634,95
BB.....8.176-0 (DEMUTRAN REPASSE)	131,89	118,98
BB.....8.177-9 (DEMUTRAN ARRECADA€AO)	3.254,46	2.725,23
BB.....9.006-9 (POSTO BARR. DO JORGE)	15.840,47	21.771,89
BB.....9.248-7 (RECUPERA€ÇO ESTRADAS)	2.204,86	1.989,06
BB.....9.354-8 (CRAS ESTADO)	0,00	1.314,36
BB.....9.619-9 (ACADEMIA PARQUE)	2.676,78	10.166,51
BB.....9.764-0 (FNS BLAFB)	1.441,76	6.507,61
BB.....9.916-3 (FARMµCIA)	7.677,44	6.849,16
BB.....10.474-4 (POSTO LAMAJU)	1.157,86	1.032,94
BB.....10.475-2 (POSTO LAMBEDOURO)	778,41	694,43
BB.....10.476-0 (POSTO UMARI)	2.378,30	2.121,71
BB.....10.477-9 (POSTO SÇO VICENTE)	1.168,27	1.042,23
BB.....10.502-3 (POSTO BARAUNAS)	55,20	49,25
BB.....10.503-1 (POSTO MONTE PIO)	55,20	49,25
BB.....10.765-4 (FMS/F.BRITO-FNS INVA)	763,21	18.879,80
BB.....10.909-6 (SCFV ESTADO)	2,37	2,13
BB.....11.621-1 (CRAS/C.P. - ESTADUAL)	2,00	1,81
BB.....11.623-8 (SCFV/C.P. - ESTADO)	173,38	156,41
BB.....12.018-9 (BLOCO GSUAS FNAS)	381,23	343,92
BB.....12.020-0 (BLOCO PSB FNAS)	68.878,70	29.053,76
BB.....12.388-9 (CRIAN€A FELIZ)	65.022,98	67.215,25
BB.....12.671-3 (BLOCO CUSTEIO SUS)	207.688,86	36.201,46
BB.....12.746-9 (BLOCO MAC FNAS)	15.101,60	15.597,04
BB.....12.747-7 (IPI)	6.209,80	3.489,59
BB.....12.843-0 (FUNDEB 100%)	4.202.663,19	2.946.279,35
BB.....12.959-3 (FUS)	205.913,96	23.920,87
BB.....13.187-3 (FUNDO MUN.DE M. AMB.)	1.125,98	1.015,78
BB.....13.511-9 (A€âES COVID SUAS-ACO)	0,00	14,15

Ingressos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
BB.....15.452-0 (CAMINHO DA ESCOLA))	6.570,65	215.166,35
BB.....15.483-0 (CONV.02/2023/ADECE))	27.613,52	0,00
BB.....15.687-6 (MANT.ED.INFANTIL.N.T))	258.037,67	0,00
BB.....15.787-2 (TRANSF. ESPECIAIS 01))	1.012.677,78	0,00
BB.....15.788-0 (TRANSF. ESPECIAIS 02))	739.550,78	0,00
BB.....15.825-9 (FUNDO M. DA CULTURA))	100,00	0,00
BB.....15.919-0 (F.MUN.CULTURA - FMC))	239.629,50	0,00
BB.....16.298-1 (PSB ESTADUAL))	1.725,23	0,00
BB.....16.300-7 (BE ESTADUAL))	2.858,27	0,00
BB.....16.778-9 (QUOTA SALµRIO EDUCA€))	1.561.379,01	714.293,26
BB.....17.373-8 (PNATE))	8.238,63	48.382,84
BB.....17.766-0 (CIDE))	95,65	5.464,84
BB.....32.898-7 (MERENDA ESCOLAR))	2.662,12	38.365,14
BB.....101.201-0 (FUNDO ESP.DO PET-FEP))	89,64	137,26
BB.....283.142-2 (ICMS DESON.LEI 87/96))	2.747,51	6.905,70
CEF.....51-4 (ICMS/IPVA))	920,37	2.528.909,10
CEF.....167-7 (TRIBUTOS MUNICIPAIS))	1.188,59	23.852,19
CEF.....240-1 (AJ. 113/CIDADES/2009))	0,60	0,60
CEF.....700-4 (TRANSP. ESC. ESTADO))	185.756,13	6.103,37
CEF.....776-4 (PAVIM.ACESSO ESTADIO))	4,36	4,03
CEF.....798-9 (PAVIM. DIVERSAS RUAS))	1,70	1,57
CEF.....12.044-0 (PM FARIAS BRITO))	26.312,85	24.590,77
CEF.....71.037-6 (PAVIM.031/CIDADES/17))	0,00	154.845,87
CEF.....71.155-0 (PRECATORIO FUNDEF))	652.959,50	587.796,17
CEF.....71.258-1 (T.A.010/CIDADES/2021))	0,00	97.197,53
CEF.....71.261-1 (CONV.36/CID/2021-PAV))	178.741,42	158.481,68
CEF.....71.271-9 (PACTO PELA APRENDIZ.))	48.510,04	44.781,92
CEF.....71.289-1 (CONV.089/CIDADE/2021))	226.853,92	16.270,07
CEF.....71.299-9 (CRN§909454/2020/MTUR))	0,00	617.908,79
CEF.....71.302-2 (CONV.N§11/22 SDA-MAQ))	0,00	28.989,19
CEF.....71.307-3 (896526/2019/MTUR/CEF))	0,00	350.993,50
CEF.....71.313-8 (CONV.039/2022/SESA))	564.273,62	454.639,69
CEF.....71.334-0 (COV./301/2022/SOP-CE))	90.736,81	619,27
CEF.....71.338-3 (CONV.099/2022/SESA))	11,60	16.504,90
CEF.....71.354-5 (CONV157/CIDADES/2022))	0,00	20.713,17
CEF.....71.355-3 (156/CIDADES/2022/EST))	320.049,94	86.050,98

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
BB.....13.512-7 (A€âES COVID SUAS-EPI))	0,00	79,21
BB.....14.184-4 (IGD-PROG.AUX.BRASIL))	79,49	71,71
BB.....14.353-7 (SÍNDROMES GRIPAIS ES))	96.114,05	88.511,08
BB.....14.496-7 (FUNDO/PESSOA/IDOSA))	1.783,28	100,00
BB.....14.968-3 (PROCAD-SUAS F.BRITO))	18.145,00	1.516,40
BB.....15.157-2 (AQUIS.DE TRANS.ESC.))	1.130,08	1.019,47
BB.....15.193-9 (PAULO GUST. AUDIO VI))	0,00	146,10
BB.....15.194-7 (PAULO GUST. DEMAIS µ))	0,00	25,92
BB.....15.280-3 (PISO DA ENFERMAGEM))	342.848,63	154.475,21
BB.....15.442-3 (ETI-ESC.TEMPO INTEGR))	328,93	426.359,82
BB.....15.452-0 (CAMINHO DA ESCOLA))	7.283,53	6.570,65
BB.....15.483-0 (CONV.02/2023/ADECE))	30.796,44	27.613,52
BB.....15.687-6 (MANT.ED.INFANTIL.N.T))	497,33	258.037,67
BB.....15.692-2 (CONV.928828/2021FNDE))	509,43	0,00
BB.....15.787-2 (TRANSF. ESPECIAIS 01))	457.544,10	1.012.677,78
BB.....15.788-0 (TRANSF. ESPECIAIS 02))	3.541,06	739.550,78
BB.....15.825-9 (FUNDO M. DA CULTURA))	100,00	100,00
BB.....15.919-0 (F.MUN.CULTURA - FMC))	104,65	239.629,50
BB.....16.298-1 (PSB ESTADUAL))	7.728,49	1.725,23
BB.....16.300-7 (BE ESTADUAL))	6.303,61	2.858,27
BB.....16.778-9 (QUOTA SALµRIO EDUCA€))	2.280.449,99	1.561.379,01
BB.....17.373-8 (PNATE))	778,50	8.238,63
BB.....17.766-0 (CIDE))	7.671,79	95,65
BB.....32.898-7 (MERENDA ESCOLAR))	3.010,41	2.662,12
BB.....101.201-0 (FUNDO ESP.DO PET-FEP))	58.513,50	89,64
BB.....283.142-2 (ICMS DESON.LEI 87/96))	4.087,66	2.747,51
CEF 574.202.725-3 (TRIBUTOS MUN/CAIXA)	67.212,08	0,00
CEF 574.202.772-5 (CON/942391/23MIDR)	2.403.937,40	0,00
CEF 574.202.777-6 (CON 949120/23/MIDR)	2.531.404,66	0,00
CEF 574.202.779-2 (CRECHE TIPO 2 FNDE)	521.216,89	0,00
CEF 574.432.457-3 (PAIC INTEGRAL 2025)	312.773,17	0,00
CEF 575.216.249-8 ((PRE -FUNDEF))	748.195,81	0,00
CEF 575.251.641-9 ((ICMS/IPVA))	2.511.552,51	0,00
CEF 575.251.648-6 (AJ/133/CID/2009)	0,60	0,00
CEF 575.251.667-2 (CONCURSO)	25,54	0,00
CEF 575.251.674-5 ((TRANS/ESC/ESTADO))	12.570,50	0,00

Ingressos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
CEF.....71.408-8 (CONV.010/2023/SOP-CE))	374.934,63	140.571,02
CEF.....71.412-6 (PAIC INTEGRAL))	5.944,04	388.615,33
CEF.....71.449-5 (CONV.N§162/23/SOP-CE))	1.311,36	0,00
CEF.....71.452-5 (CONV012/CIDADES/2024))	465,12	0,00
CEF.....71.460-6 (PAIC-8§ANO/DEC35.430))	26.590,11	0,00
CEF.....71.478-9 (CONV.141/2024/SOP-CE))	2.622,62	0,00
CEF.....647.269-8 (C.REP.MDR 928500/22))	429.626,33	0,00
CEF.....647.275-2 (COV.N§942391/23/MIDR))	1.162.783,77	0,00
CEF.....647.281-7 (CONV.949120/23/MIDR))	2.979.874,05	0,00

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
CEF 575.251.681-8 (PAV/ACESSO/ESTADIO)	4,88	0,00
CEF 575.251.685-0 (PAV. DIVERSAS RUAS)	1,69	0,00
CEF 575.251.741-5 (CON.36-CID/2021/PAV))	479,91	0,00
CEF 575.251.749-0 (PACTO PELA APRENDIZ))	2.500,00	0,00
CEF 575.251.765-2 ((CON.089/CID/2021))	84.074,90	0,00
CEF 575.251.781-4 (CONV.039/2022/SESA)	261.819,55	0,00
CEF 575.251.799-7 (CON.301/2022/SOP-CE))	101.377,76	0,00
CEF 575.251.802-0 ((CON.099/2022/SESA))	12,96	0,00
CEF 575.251.813-6 (156/CID/2022 ESTADO))	53.641,73	0,00
CEF 575.251.825-0 (CON.010/2023/SOP))	354.544,68	0,00
CEF 575.251.838-1 (CONV.162/23/SOP-CE)	12.043,91	0,00
CEF 575.251.839-0 (CONV012/CID/2024))	1.446,39	0,00
CEF 575.251.845-4 ((PAIC - 8º ANO))	146.197,87	0,00
CEF 575.251.857-8 (CONV.141/2024/SOP-CE)	714,42	0,00
CEF 718.678.388-1 (PM DE FARIAS)	28.469,97	0,00
CEF.....51-4 (ICMS/IPVA))	0,00	920,37
CEF.....167-7 (TRIBUTOS MUNICIPAIS))	0,00	1.188,59
CEF.....240-1 (AJ. 113/CIDADES/2009))	0,00	0,60
CEF.....700-4 (TRANSP. ESC. ESTADO))	0,00	185.756,13
CEF.....776-4 (PAVIM.ACESSO ESTADIO))	0,00	4,36
CEF.....796-9 (PAVIM. DIVERSAS RUAS))	0,00	1,70
CEF.....12.044-0 (PM FARIAS BRITO))	0,00	26.312,85
CEF.....71.155-0 (PRECATORIO FUNDEF))	0,00	852.959,50
CEF.....71.261-1 (CONV.36/CID/2021-PAV))	0,00	178.741,42
CEF.....71.271-9 (PACTO PELA APRENDIZ.))	0,00	48.510,04
CEF.....71.289-1 (CONV.089/CIDADE/2021))	0,00	226.853,92
CEF.....71.313-8 (CONV.039/2022/SESA))	0,00	564.273,62
CEF.....71.334-0 (COV./301/2022/SOP-CE))	0,00	90.736,81
CEF.....71.338-3 (CONV.099/2022/SESA))	0,00	11,60
CEF.....71.355-3 (156/CIDADES/2022/EST))	0,00	320.049,94
CEF.....71.408-8 (CONV.010/2023/SOP-CE))	0,00	374.934,63
CEF.....71.412-6 (PAIC INTEGRAL))	0,00	5.944,04
CEF.....71.449-5 (CONV.N§162/23/SOP-CE))	0,00	1.311,36
CEF.....71.452-5 (CONV012/CIDADES/2024))	0,00	465,12
CEF.....71.460-6 (PAIC-8§ANO/DEC35.430))	0,00	26.590,11
CEF.....71.478-9 (CONV.141/2024/SOP-CE))	0,00	2.622,62

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			CEF.....647.269-8 (C.REP.MDR 928500/22))	0,00	429.626,33
			CEF.....647.275-2 (COV.N§942391/23/MIDR))	0,00	1.162.783,77
			CEF.....647.281-7 (CONV.949120/23/MIDR))	0,00	2.979.874,05
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)	**222.287.933,78**	**166.397.369,37**	**Total (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)**	**222.287.933,78**	**166.397.369,37**

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE
Contador

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES:39552276187

Assinado de forma digital por FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES:39552276187
Dados: 2026.01.31 10:31:26 -03'00'

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
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 extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte e foi elaborado de acordo com as instruções da IPC 06 e com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

Assim, o Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos 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 exercício 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 recebidas 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 ordinárias 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 discrimina:

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

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

Notas Explicativas

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

A unidade gestora registrou ingressos de receitas orçamentárias no montante de R$ 127.911.404,08 (CENTO E VINTE E SETE MILHOES NOVECENTOS E ONZE MIL QUATROCENTOS E QUATRO REAIS E OITO CENTAVOS).

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

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

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários

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

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

Consideram-se ainda os valores registrados com empenhados a pagar, que por força do parágrafo único do artigo 103 da Lei Federal 4.320/64 compõem esse grupo para fazer contrapartida aos valores empenhados na despesa orçamentária e não pagos.

Nota 4 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Pagamentos Extraorçamentários

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

Nota 5 – Demonstração Financeira Sintética

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

Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	131.087.499,11	Administração	11.357.158,61

Notas Explicativas

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.800.595,59	Agricultura	1.005.508,34
Contribuições	560.413,96	Assistência Social	3.759.030,47
Receita Patrimonial	2.652.875,90	Comunicações	112.890,00
Receita de Serviços	833.590,00	Comércio e Serviços	2.715.000,00
Transferências Correntes	120.888.799,61	Cultura	3.253.352,42
Outras Receitas Correntes	1.351.224,05	Desporto e Lazer	131.975,52
Receitas de Capital	6.984.207,42	Educação	59.728.681,41
Alienação de Bens	336.897,34	Encargos Especiais	394.462,03
Transferências de Capital	6.647.310,08	Energia	1.525.659,41
Dedução Fundeb	-10.160.302,45	Gestão Ambiental	2.182.796,32
		Habitação	80.000,00
		Indústria	109.328,58
		Legislativa	3.686.273,84
		Saúde	26.870.750,18
		Transporte	1.148.533,30
		Urbanismo	7.667.661,33
Receita Total	**127.911.404,08**	**Despesa Total**	**125.729.061,76**

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE
Contador

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES:39552276187
Assinado de forma digital por FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES:39552276187
Dados: 2026.01.31 10:31:48 -03'00'

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

NOTA EXPLICATIVA

BALANÇO FINANCEIRO
EXERCICIO: 2025

De acordo com MCASP o Balanço Financeiro evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público no período a que se refere, e discrimina:

(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 extra orçamentários;
(d) as transferências financeiras decorrentes, ou não, da execução orçamentária;
(e) o saldo inicial e o saldo final em espécie.

NOTA 01 - DAS RECEITA E DESPESA

Esta peça demonstra a síntese da Receita e da Despesa Orçamentária realizada, os recebimentos e pagamentos realizados Extra Orçamentários, como também, os saldos das disponibilidades provenientes do exercício anterior e o exercicio atual.

Considerando a movimentação financeira do exercício em comento, e resumindo seus dados essa peça apresenta-se da seguinte forma:

RECEITA		DESPESA	
(1) Receita Orçamentária	127.911.404,08	(6) Despesa Orçamentária	125.729.061,76
(2) Resto a Pagar Incritos (A+B)	**11.215.409,89**	**(7) Restos a Pagar Pago (C+D)**	**6.584.756,67**
Resto a Pagar Processados (A)	6.322.634,89	Restos a Pagar Processados Pago (C)	6.584.756,67
Resto a Pagar Não Processados (B)	4.892.775,00	Restos a Pagar Não Processados Pago (D)	6.584.756,67
(3) Receita Extra-Orçamentária	11.989.184,69	(8) Despesa Extra-Orçamentária	11.916.270,78
(4) Transferencia Recebidas	54.641.963,05	(9) Transferências Concedidas	54.642.746,62
(5) Saldo Financeiro do Exercício Anterior	16.529.972,07	(10) Saldo Financeiro Atual	23.415.097,95
Total da Receita	**222.287.933,78**	**Total da Despesa**	**222.287.933,78**

NOTA 02 - ANALISE HORIZONTAL

A analise horizontal no exercicio demonstra as evoluções nas Categorias entre a receita e despesa demonstrados abaixo:

Categoria Orçamentaria	Valor R$
Receita Orçamentária - (1)	127.911.404,08
Despesa Orçamentária - (6)	125.729.061,76
Diferença = (1 - 6)	**2.182.342,32**

Categoria Restos a Pagar	Valor R$
Resto a pagar Inscritos (2)	11.215.409,89
Resto a pagar pagos (7)	6.584.756,67
Diferença = (2 - 7)	**4.630.653,22**

Categoria Extra	Valor R$
Receita Extra (3)	11.989.184,69
Despesa Extra (8)	11.916.270,78
Diferença = (3-8)	**72.913,91**

Categoria Transferências	Valor R$
Transferencia Recebidas (4)	54.641.963,05
Transferências Concedidas (9)	54.642.746,62
Diferença = (4 - 9)	**-783,57**

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

NOTA EXPLICATIVA

BALANÇO FINANCEIRO
EXERCICIO: 2025

De acordo com MCASP o Balanço Financeiro evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público no período a que se refere, e discrimina:

(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 extra orçamentários;
(d) as transferências financeiras decorrentes, ou não, da execução orçamentária;
(e) o saldo inicial e o saldo final em espécie.

NOTA 03 - ANALISE VERTICAL

Esta peça demonstra a síntese da Receita e da Despesa Orçamentária no sentido vertical, totalizando a porcentagem por tipo de nomeclarutra durante este período de analise.

Considerando a movimentação financeira do exercício em comento, e resumindo seus dados essa peça apresenta-se as porcentagem em sentido vertical conforme abaixo:

NOMECLATURA	AV %	VALOR R$	NOMECLATURA	AV %	VALOR R$
Receita Orçamentária	57,54	127.911.404,08	Despesa Orçamentária	56,56	125.729.061,76
Resto a Pagar Incritos (1+2)	**5,05**	**11.216.409,89**	**Restos a Pagar Pago (1+2)**	**2,96**	**6.584.756,67**
Resto a Pagar Processados (1)	2,84	6.322.634,89	Restos a Pagar Processados Pago (1)	2,96	6.584.756,67
Resto a Pagar Não Processados (2)	2,20	4.892.775,00	Restos a Pagar Não Proc. Pago (2)	2,96	6.584.756,67
Receita Extra-Orçamentária	**5,39**	**11.989.184,69**	**Despesa Extra-Orçamentária**	**5,36**	**11.916.270,78**
Transferencia Recebidas	24,58	54.641.963,05	Transferências Concedidas	24,58	54.642.746,62
Saldo Financeiro do Exercício	**7,44**	**16.529.972,07**	Saldo Financeiro Atual	10,53	23.415.097,95
Total da Receita	**100,00**	**222.287.933,78**	**Total da Despesa**	**100,00**	**222.287.933,78**

Vale ressaltar ainda que os Empenhos a Pagar do Período constam na Receita para compensar a despesa orçamentária, conforme dispõe o Artigo 103 da Lei 4.320/64. No qual a Despesa Orçamentária menos os Empenhos a Pagar do Período evidenciará a Despesa Orçamentária Paga no período.

É a nota explicativa.
, em 31/12/25.

ACPP - ASSESS.. E CONT. PUBLIC E PRIVADA
EDUARDO BEZERRA LIMA JUNIOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

NOTA EXPLICATIVA

BALANÇO FINANCEIRO
EXERCICIO: 2025

De acordo com MCASP o Balanço Financeiro evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público no período a que se refere, e discrimina:

(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 extra orçamentários;
(d) as transferências financeiras decorrentes, ou não, da execução orçamentária;
(e) o saldo inicial e o saldo final em espécie.

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	195.334.714,96	158.300.698,92	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	170.404.685,66	149.972.888,65
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.782.033,04	4.357.377,16	PESSOAL E ENCARGOS	55.927.189,82	51.348.663,70
IMPOSTOS	4.617.491,55	4.187.815,85	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	49.358.294,16	30.049.744,10
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	3.145.152,56	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	49.358.294,16	0,00
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	3.145.152,56	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPF	49.358.294,16	0,00
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	61.260,71	0,00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	49.358.294,16	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUR	3.027.877,35	0,00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	49.358.294,16	0,00
IR - PESSOAS	2.160.115,23	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	6.425.797,49	2.774.319,07
IR - PESSOAS	867.762,12	0,00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	6.425.797,49	0,00
ITBI	56.014,50	0,00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	6.425.797,49	0,00
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	1.472.338,99	0,00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	6.425.797,49	0,00
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃ	1.472.338,99	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCA	143.098,17	1.168.649,38
ISS	1.472.338,99	0,00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	143.098,17	0,00
TAXAS	162.449,56	169.561,31	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	143.098,17	0,00
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	105.189,28	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA	143.098,17	0,00
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	105.189,28	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	40.756.386,72	37.232.599,00
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	105.189,28	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	15.364.893,65	9.233.094,45
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	57.260,28	0,00	CONSUMO DE MATERIAL	15.039.725,51	0,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	57.260,28	0,00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	15.039.725,51	0,00
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	57.260,28	0,00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15.039.725,51	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.091,93	0,00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	325.168,14	0,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.091,93	0,00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	325.168,14	0,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - CONSOLIDAÇÃO	2.091,93	0,00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	325.168,14	0,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.091,93	0,00	SERVIÇOS	24.303.950,36	15.097.591,60
CONTRIBUIÇÕES	560.413,96	793.953,87	DIÁRIAS	332.429,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	560.413,96	793.953,87	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	332.429,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	560.413,96	0,00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	332.429,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	560.413,96	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	238.568,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	858.822,15	150.423,12	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	238.568,00	0,00

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	858.822,15	150.423,12	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	238.568,00	0,00
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃC	858.822,15	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	23.732.953,35	0,00
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃC	858.822,15	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	23.732.953,35	0,00
EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	25.232,15	0,00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	654.800,36	0,00
TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	833.590,00	0,00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	23.078.152,99	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.643.554,31	1.419.055,37	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.087.542,72	3.758.231,46
JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.273,05	0,00	DEPRECIAÇÃO	1.087.542,72	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	2.273,05	0,00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.087.542,72	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - C	2.273,05	0,00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	1.087.542,72	0,00
MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	2.050,00	0,00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.087.542,72	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS	223,05	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	6.832.236,27
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCE	2.641.281,26	1.419.055,37	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDO	0,00	6.832.236,27
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.641.281,26	290.302,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	65.717.062,37	40.538.513,58
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.641.281,26	290.302,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	54.642.746,62	29.828.596,68
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	2.641.281,26	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTAR	54.642.746,62	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	182.318.959,80	140.110.478,69	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁI	54.642.746,62	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	54.641.963,05	30.100.118,97	REPASSE CONCEDIDO	50.954.905,64	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	54.641.963,05	14.700.739,19	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	783,57	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	54.641.963,05	12.170.003,42	REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA	3.687.057,41	0,00
REPASSE RECEBIDO	50.954.905,64	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	10.372.153,67	8.939.201,20
REPASSE RECEBIDO DE DUODÉCIMO DA CÂMARA	3.687.057,41	0,00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	10.160.302,45	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	117.900.501,11	109.910.359,72	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	10.160.302,45	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	75.748.303,79	12.070.003,42	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	211.851,22	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTI	62.270.439,60	12.070.003,42	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	211.851,22	0,00
COTA-PARTE FPM	41.959.865,23	0,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - ESTADO	211.851,22	0,00
COTA-PARTE ITR	3.533,55	0,00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	106.802,86
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	14.345.174,22	12.070.003,42	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	702.162,08	346.829,94
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	1.486.557,19	0,00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	702.162,08	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DC	1.813.304,77	0,00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	702.162,08	0,00

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	2.662.004,64	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTI	13.477.864,19	0,00
COTA-PARTE ICMS	12.536.914,49	0,00
COTA-PARTE IPVA	878.722,49	0,00
COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	27.641,01	0,00
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM	25.573,76	0,00
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	8.912,42	0,00
OUTRAS PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	8.912,42	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	41.928.715,54	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	22.589.385,15	0,00
TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - INTER OF	22.589.385,15	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	19.339.330,39	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	223.481,78	100.000,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	21.481,78	0,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	21.481,78	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	202.000,00	100.000,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	202.000,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	9.776.495,64	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	9.776.495,64	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - I	4.925.777,63	0,00
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	4.925.777,63	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - I	4.850.718,01	0,00
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	4.850.718,01	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PAS	1.866.004,72	10.615.506,58
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	129.151,42
GANHOS COM ALIENAÇÃO	336.897,34	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	336.897,34	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	336.897,34	0,00
GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	336.897,34	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIV	239.216,71	9.589.006,39
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	5.854.862,73
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	239.216,71	89.716,42
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	239.216,71	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	239.216,71	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	239.216,71	0,00
TRIBUTÁRIAS	1.286.116,85	734.906,60
CONTRIBUIÇÕES	1.286.116,85	610.243,23
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.286.116,85	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.286.116,85	0,00
PIS/PASEP	1.286.116,85	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.478.713,19	3.296.216,60
PREMIAÇÕES	104.192,00	78.213,20
PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	104.192,00	0,00
PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	104.192,00	0,00
PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	104.192,00	0,00
INCENTIVOS	0,00	2.732.075,26
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.374.521,19	485.928,14
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	6.374.521,19	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATO	6.374.521,19	0,00
DIVERSAS VARIAÇOES DIMINUITIVAS	6.202.051,26	0,00
VPD DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS D	172.469,93	0,00

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
GANHO LIQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVE	336.897,34	0,00		
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.329.107,38	10.486.355,16		
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.329.107,38	3.379.195,77		
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇ	1.329.107,38	3.379.195,77		
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.329.107,38	0,00		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.504.926,98	853.904,13		
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.504.926,98	853.904,13		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.350.216,56	0,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.350.216,56	0,00		
OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.350.216,56	0,00		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATC	1.154.710,42	0,00		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FAT	1.154.710,42	0,00		
AR.PAT.DECORRENTE FATORES GERAIS DIVERSOS	113,60	0,00		
VPA DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DI	1.154.596,82	0,00		
Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit			**24.930.029,30**	**8.327.810,27**

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	23.175.972,30	0,00
Desincorporação de Passivo	394.462,03	0,00
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	336.897,34	0,00

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE
Contador

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES:39552276187

Assinado de forma digital por FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES:39552276187
Dados: 2026.01.31 10:32:19 -03'00'

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
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 líquido. O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações quantitativas aumentativas e diminutivas.

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

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

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

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

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

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

Nota 2 - Variações Patrimoniais Aumentativas

As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R$ 195.334.714,96(CENTO E NOVENTA E CINCO MILHOES TREZENTOS E TRINTA E QUATRO MIL SETECENTOS E QUATORZE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS) são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente destacadas pela receitas orçamentárias arrecadadas, valorizações e ganhos com ativo ou desincorporação de passivos (amortização ou interveniências passivas), além das deduções ao FUNDEB.

Notas Explicativas

Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R$ 170.404.685,66(CENTO E SETENTA MILHOES QUATROCENTOS E QUATRO MIL SEISCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS), são decorrentes de transações no setor público que diminuem o patrimônio. Dentre as variações diminutivas podemos destacar os repasses concedidos as demais unidades orçamentárias (transferências financeiras entre gestões).

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE
Contador

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES:39552276187
Assinado de forma digital por FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES:39552276187
Dados: 2026.01.31 10:32:41 -03'00'

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

NOTA EXPLICATIVA

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EXERCICIO: 2025

De acordo com MCASP a forma como deverá ser evidenciado tal demonstrativo:

A demonstração das variações Patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício. As alterações verificadas no patrimônio consistem nas variações quantitativas e qualitativas.
As variações quantitativas são decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido. Já as variações qualitativas são decorrentes de transações no setor público que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido.
O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas.

NOTA 01 - DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS E DIMINUTIVAS

Esta demonstração evidencia as alterações verificadas no patrimônio, resultante ou não da execução orçamentária, indicando o resultado patrimonial do exercício.

Considerando a movimentação do exercício em comento, e resumindo seus dados essa peça apresenta-se da seguinte forma:

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	
Receitas de Impostos, taxas, Contribulções Contribuição de Melhoria	4.782.033,04
Contribulções	560.413,96
Exploração e venda de bens, serviços e direitos	858.822,15
Variações patrimoniais aumentativas financeiras	2.643.554,31
Transf. e Delegações recebidas - (Transf. correntes, outras transf. concedidas e resto a pagar processado pago)	182.318.959,80
Valorização e ganhos com ativos desincorporação de passivos - (Incorporação de almoxarifado)	1.666.004,72
Outras Variações patrimôniais aumentativas	2.504.926,98
Total das Variações patrimoniais aumentativas (I)	**195.334.714,96**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
Pessoal e Encargos	55.927.189,82
Uso de bens, serviços e consumo de papital fixo - (despesa processadas)	40.756.386,72
Beneficios Previdenciários e Assistências	0,00
Variações patrimoniais diminutivas financeiras	0,00
Transferencias e delegações concedidas	65.717.062,37
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos - (Baixa do Almoxarifado)	239.216,71
Tributarias	1.286.116,85
Outras variações patrimonais diminutivas	6.478.713,19
Total das Variações patrimoniais aumentativas (II)	**170.404.686,66**
Resultado patrimonial do periodo (I) - (II)	**24.930.029,30**

NOTA 1.1.1 - Desta forma durante este período o teve uma variação patrimonial no valor de R$ (24.930.029,30).



PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

NOTA EXPLICATIVA

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EXERCICIO: 2025

De acordo com MCASP a forma como deverá ser evidenciado tal demonstrativo:

A demonstração das variações Patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício. As alterações verificadas no patrimônio consistem nas variações quantitativas e qualitativas.

As variações quantitativas são decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido. Já as variações qualitativas são decorrentes de transações no setor público que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido.

O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas.

NOTA 02 - ANALISE HORIZONTAL ENTRE O EXERICIO ANTERIOR E O EXERCICIO ATUAL

Esta demonstração evidencia as alterações verificadas no resultado patrimônial entre um exercicio para outro, indicando o resultado patrimonial de cada exercício.

Considerando a movimentação do exercício em comento, e resumindo seus dados essa peça apresenta-se da seguinte forma:

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
	EXERCICIO ATUAL (A)	EXERCICIO ANTERIOR (B)	DIFERENÇA (A-B)
Total das Variações patrimoniais aumentativas (I)	195.334.714,96	158.300.698,92	37.034.016,04

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
	EXERCICIO ATUAL (C)	EXERCICIO ANTERIOR (D)	DIFERENÇA (C-D)
Total das Variações patrimoniais aumentativas (II)	170.404.685,66	149.972.888,65	20.431.797,01

RESULTADO PATRIMONIAL			
	EXERCICIO ATUAL (A-C)	EXERC. ANTERIOR (B-D)	DIFERENÇA (A-C) - (B-D)
Resultado patrimonial do período (I) - (II)	24.930.029,30	8.327.810,27	16.602.219,03

NOTA 2.1.2 - Na coluna do variações aumentativas tivemos uma variação entre um exercicio para outro no valor de R$ (37.034.016,04)

NOTA 2.2.3 - Na coluna de variações diminutivas tivemos uma variação entre um exercicio para outro no valor de de R$ (20.431.797,01)

NOTA 2.1.4 - Desta forma houve uma variação do resultado patrimonial entre um exercicio para outro no valor de R$ (16.602.219,03)

É a nota explicativa.
, em 31/12/25.

ACPP - ASSESS.. E CONT. PUBLIC E PRIVADA
EDUARDO BEZERRA LIMA JUNIOR

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações		
Ingressos	187.558.344,40	149.474.403,25
Receitas Derivadas e Originárias	10.198.699,50	7.619.789,26
Transferências Correntes Recebidas	110.728.497,16	131.171.292,88
Outros Ingressos Operacionais	66.631.147,74	10.683.321,11
Desembolsos	168.289.872,21	131.221.816,83
Pessoal e Demais Despesas	95.146.098,14	88.776.048,03
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	31.774.941,65
Outros Desembolsos Operacionais	73.143.774,07	10.670.827,15
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	19.268.472,19	18.252.586,42
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Ingressos	336.897,34	218.900,00
Alienação de Bens	336.897,34	218.900,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	18.973.091,70	11.447.309,56
Aquisição de Ativo Não Circulante	18.973.091,70	11.447.309,56
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)	-18.636.194,36	-11.228.409,56
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	6.647.310,08	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	6.647.310,08	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	394.462,03	355.347,87
Amortização/Refinanciamento da Dívida	394.462,03	355.347,87
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	6.252.848,05	-355.347,87
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	6.885.125,88	6.668.828,99
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	16.529.972,07	9.861.143,08
Caixa e Equivalente de Caixa Final	23.415.097,95	16.529.969,07

Quadro de Receitas Derivadas e Originárias

Receita Tributária	4.800.595,59	4.401.253,77
Receita de Contribuições	560.413,96	793.953,87
Receita Patrimonial	2.652.875,90	1.569.290,73
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	833.590,00	423,12
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	8.335.431,47	854.867,77
Total das Receitas Derivadas e Originárias	17.182.906,92	7.619.789,26

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas		
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	91.389.166,77	131.171.292,88
da União	79.271.423,82	127.848.972,13
de Estados e Distrito Federal	12.117.742,95	0,00
de Municípios	0,00	3.322.320,75
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	19.339.330,39	0,00
Total das Transferências Recebidas	110.728.497,16	131.171.292,88
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais	0,00	31.774.941,65
da União	0,00	31.774.941,65
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	31.774.941,65
Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		
Legislativa	3.686.273,84	3.090.747,07
Administração	10.378.301,76	18.247.375,23
Assistência Social	3.482.501,38	3.401.370,53
Saúde	24.283.722,60	25.669.393,25
Educação	41.827.916,21	38.367.161,95
Cultura	3.019.008,12	0,00
Gestão Ambiental	2.182.132,32	0,00
Agricultura	981.617,28	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Comércio e Serviços	2.715.000,00	0,00
Comunicações	106.390,00	0,00
Energia	1.242.508,78	0,00
Transporte	1.128.437,03	0,00
Desporto e Lazer	112.268,82	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	95.146.098,14	88.776.048,03

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

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE
Contador

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES:39552276187
Assinado de forma digital por FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES:39552276187
Dados: 2026.01.31 10:33:51 -03'00'

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
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 investimento e de financiamento.

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

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

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

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

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

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

Notas Explicativas

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

- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais.....:	R$	19.268.472,19
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento..:	R$	-18.636.194,36
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento.:	R$	6.252.848,05
TOTAL.:	R$	6.885.125,88
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R$	16.529.972,07
- Caixa e Equivalente de Caixa Final..... :	R$	23.415.097,95

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE
Contador

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES:39552276187
Assinado de forma digital por FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES:39552276187
Dados: 2026.01.31 10:34:12 -03'00'

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

NOTA EXPLICATIVA

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA
EXERCICIO: 2025

De acordo com MCASP a demonstração dos fluxos de caixa tem o objetivo de contribuir para a transparência da gestão pública, pois permite um melhor gerenciamento e controle financeiro dos órgãos e entidades do setor público.
As informações dos fluxos de caixa são úteis para proporcionar aos usuários da informação contábil instrumento para avaliar a capacidade de a entidade gerar caixa e equivalentes de caixa, bem como suas necessidades de liquidez.

NOTA 01 - APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERACIONAIS

O valor total de fluxo de caixa gerado pela atividade operacional, pode representar um coeficiente de grande valia mostrando que as operações estão sendo rentáveis, de modo que a mesma indica condições suficientes de fluxo de caixa para saldar seus empréstimos, mantendo sua atividade, conseguindo até mesmo financiar seus próprios investimentos e pagar seus dividendos

INGRESSOS	
(1) Fluxo de caixa das atividades operacionais de ingressos evidenciam as receitas derivadas e originárias, transferências correntes recebidas, outros ingressos operacionais	187.558.344,40
DESEMBOLSOS	
(2) Fluxo de caixa das atividades operacionais de desembolsos evidenciam as despesas com pessoal, demais despesas, juros e encargos da divida, transferências concedidas e outros desembolsos operacionais	168.289.872,21
RESULTADO	
(1-2) Resultados o fluxo de caixa liquido das atividades operacionais (I)	**19.268.472,19**

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

As atividades de investimento representam a segunda seção e envolvem transações que alteram a estrutura de investimento da empresa e que afetam o caixa, independentemente do prazo de realização". Normalmente provocam a diminuição do nível de caixa.

INGRESSOS	
(1) Fluxo de caixa das atividades de investimentos de ingressos evidenciam as alienação de bens, amortização de empréstimos e financiamentos concedidos e outros ingressos de investimentos.	336.897,34
DESEMBOLSOS	
(2) Fluxo de caixa das atividades de investimentos de desembolsos evidenciam as aquisição de ativos não circulantes, concessão de empréstimos e financiamentos e outros desembolsos de nvestimentos.	18.973.091,70
RESULTADOS	
(1-2) Resultados o fluxo de caixa liquido das atividades de investimentos (II)	**-18.636.194,36**

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Estão vinculadas à estrutura de capital da empresa e envolvem as modificações no passivo exigível e no patrimônio líquido, que afetaram o caixa no período, excetuando-se as relacionadas às operações

INGRESSOS	
(1) Fluxo de caixa das atividades de financiametos de ingressos evidenciam as operações de créditos, integralização de capital social, transf. de capital recebidas e outros ingressos de financiamentos	6.647.310,08
DESEMBOLSOS	
(2) Fluxo de caixa das atividades de financiametos de desembolsos evidenciam as amortização, refinanciamento da dívida e outros desembolsos de financiamentos.	394.462,03
RESULTADOS	
(1-2) Resultados o fluxo de caixa liquido das atividades de financiamento (III)	**6.252.848,05**

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

NOTA EXPLICATIVA

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA
EXERCICIO: 2025

De acordo com MCASP a demonstração dos fluxos de caixa tem o objetivo de contribuir para a transparência da gestão pública, pois permite um melhor gerenciamento e controle financeiro dos órgãos e entidades do setor público.
As informações dos fluxos de caixa são úteis para proporcionar aos usuários da informação contábil instrumento para avaliar a capacidade de a entidade gerar caixa e equivalentes de caixa, bem como suas necessidades de liquidez.

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

Geração liquida de caixa e equivalente de caixa é a somatória das atividades operacionais, de investimentos e de financiamento do período.

(1) Geração liquida de caixa e equivalente de caixa (I+II+III) **É a somatória das atividades opereacionais, de investimentos e de financiamento do período.**	**6.886.125,88**
(2) Caixa e Equivalente de Caixa Inicial (1+3) **Evidência o Somatório do saldo inicial de caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para a aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.**	**16.529.972,07**
(3)Caixa e Equivalente de Caixa Final **É o somatório do saldo final do caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para a aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.**	**23.415.097,95**

NOTA 02 - ANALISE HORIZONTAL ENTRE O EXERICIO ATUAL E O EXERCICIO ANTERIOR

Esta demonstração evidencia as alterações verificadas no fluxo de caixa entre um exercicio para outro, indicando apuração final do caixa

Considerando a movimentação do exercicio em comento, e resumindo seus dados essa peça apresenta-se da seguinte forma:

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERACIONAIS			
	EXERCICIO ATUAL (A)	EXERCICIO ANT. (B)	DIFERENÇA (A-B)
RESULTADO	19.268.472,19	18.252.586,42	1.015.885,77

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
	EXERCICIO ATUAL (C)	EXERCICIO ANT. (D)	DIFERENÇA (C-D)
RESULTADO	-18.636.194,36	-11.228.409,56	-7.407.784,80

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
	EXERCICIO ATUAL (E)	EXERCICIO ANT. (F)	DIFERENÇA (E-F)
RESULTADO	6.252.848,05	-3.555.347,87	9.808.195,92

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	
(1) GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA EXERCICIO ANTERIOR (B+D+F)	3.468.828,99
(2) SOMA DA COLUNA DIFERENÇA (A-B)+(C-D)+(E-F)	3.416.296,89
(3) SOMA (1+2)	6.885.125,88
(4) CAIXA FINAL DO EXERCICIO ANTERIOR	16.529.972,07
(5) CAIXA FINAL DO EXERCICIO ATUAL (3+4)	23.415.097,95

FARIAS BRITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

NOTA EXPLICATIVA

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA
EXERCICIO: 2025

De acordo com MCASP a demonstração dos fluxos de caixa tem o objetivo de contribuir para a transparência da gestão pública, pois permite um melhor gerenciamento e controle financeiro dos órgãos e entidades do setor público.
As informações dos fluxos de caixa são úteis para proporcionar aos usuários da informação contábil instrumento para avaliar a capacidade de a entidade gerar caixa e equivalentes de caixa, bem como suas necessidades de liquidez.

Conclui-se que no encerramento deste período, o demonstrativo do Fluxo de Caixa registrou um Caixa Final no valor de R$ 23.415.097,95.

É a nota explicativa.
, em 31/12/25.

ACPP - ASSESS.. E CONT. PUBLIC E PRIVADA
EDUARDO BEZERRA LIMA JUNIOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

4. 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	**120.927.196,66**	**Despesas Correntes**	**102.482.851,27**
Impostos, Taxas e	4.800.595,59	Pessoal e Encargos Sociais	56.782.618,32
Contribuições	560.413,96	Outras Despesas Correntes	45.700.232,95
Receita Patrimonial	2.652.875,90	SUPERAVIT Corrente	18.444.345,39
Receita de Serviços	833.590,00	**Despesas de Capital**	**23.246.210,49**
Transferências Correntes	120.888.799,61	Investimentos	22.851.748,46
Outras Receitas Correntes	1.351.224,05	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	394.462,03
Deduções da Receita Corrente	**-10.160.302,45**		
Deduções do FUNDEB	-10.160.302,45		
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
Receitas de Capital	**6.984.207,42**		
Alienação de Bens	336.897,34		
Transferências de Capital	6.647.310,08		
DEFICIT Capital	16.262.003,07		

R E S U M O

Receitas Correntes	120.927.196,66	Despesas	102.482.851,27
Receitas de Capital	6.984.207,42	Despesas de Capital	23.246.210,49
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00	Superávit	2.182.342,32
Total Geral do Anexo 01:	**127.911.404,08**		**127.911.404,08**

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES:39552276187
Assinado de forma digital por FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES:39552276187
Dados: 2026.01.31 10:35:09 -03'00'

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA E
Contador

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
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			131.087.499,11
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		4.800.595,59	
1110.00.00.00.00	Impostos	4.633.191,54		
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	147.137,40		
1112.50.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	89.072,90		
1112.50.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	60.246,73		
1112.50.03.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida ativa	28.826,17		
1112.53.00.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"	58.064,50		
1112.53.01.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal"	56.014,50		
1112.53.02.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros"	2.050,00		
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	3.014.463,60		
1113.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	3.014.463,60		
1113.03.10.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	2.160.115,23		
1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	2.160.115,23		
1113.03.40.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	854.348,37		
1113.03.41.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	854.348,37		
1114.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	1.471.590,54		
1114.51.00.00.00	Impostos sobre Serviços	1.471.590,54		
1114.51.10.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	1.471.590,54		
1114.51.11.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1.471.590,54		
1120.00.00.00.00	Taxas	165.312,12		
1121.01.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	96.510,63		
1121.01.03.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	2.862,56		
1121.50.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	8.678,65		
1121.50.01.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	8.678,65		
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	57.260,28		
1122.01.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	57.260,28		
1122.01.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	57.260,28		
1130.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria	2.091,93		
1131.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria	2.091,93		
1131.99.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	2.091,93		
1131.99.01.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	2.091,93		
1200.00.00.00.00	Contribuições		560.413,96	
1240.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	560.413,96		
1241.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	560.413,96		
1241.50.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	560.413,96		
1241.50.01.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	560.413,96		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		2.652.675,90	

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
1310.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	27.887,83		
1311.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	27.887,83		
1311.01.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	27.887,83		
1311.01.10.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	27.887,83		
1311.01.11.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	25.232,15		
1311.01.13.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida ativa	2.655,68		
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	2.624.874,57		
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	2.624.874,57		
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	2.624.874,57		
1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.624.874,57		
1321.01.01.10.15	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	907.566,15		
1321.01.01.10.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	417.342,58		
1321.01.01.10.25	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	278.435,04		
1321.01.01.10.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	676.484,84		
1321.01.01.10.53	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	1.159,08		
1321.01.01.10.55	Rem. Dep. Banc. Rec. vinc - FEAS - Principal	3.705,80		
1321.01.01.20.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Nao Vinculados - Principal	331.304,08		
1390.00.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	113,50		
1399.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	113,50		
1399.99.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	113,50		
1399.99.01.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - Principal	113,50		
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços		833.590,00	
1610.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	833.590,00		
1611.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	833.590,00		
1611.02.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	833.590,00		
1611.02.01.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	833.590,00		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		120.888.799,61	
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	86.743.070,91		
1711.00.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	41.963.398,78		
1711.51.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	41.959.865,23		
1711.51.10.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	37.354.704,51		
1711.51.11.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	37.354.704,51		
1711.51.20.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias	4.605.160,72		
1711.51.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias - Principal	4.605.160,72		
1711.52.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	3.533,55		
1711.52.01.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	3.533,55		
1712.00.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	723.211,84		
1712.50.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	723.211,84		

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
1712.52.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	723.211,84		
1712.52.10.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.99/89	1.725,44		
1712.52.11.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.99/89 - Principal	1.725,44		
1712.52.40.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	721.486,40		
1712.52.41.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	721.486,40		
1713.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	13.845.300,22		
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	11.175.245,55		
1713.50.10.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	9.127.660,61		
1713.50.11.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	9.127.660,61		
1713.50.11.10.00	Tranferência de Recursos para Implementação de Segurança Alimentar e Nutricional	48.253,99		
1713.50.11.30.10	Agentes Comunitarios de Saude - Principal	3.414.818,18		
1713.50.11.30.15	Saude Bucal - Principal	1.617.506,18		
1713.50.11.90.00	Outros Programas Fin. Atencao Primaria - Principal	5.664.588,44		
1713.50.20.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	1.681.954,76		
1713.50.21.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Princ	1.681.954,76		
1713.50.21.10.07	Atencao de Media e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	1.681.954,76		
1713.50.30.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	341.630,18		
1713.50.31.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	341.630,18		
1713.50.31.10.00	Vigilancia Epidemiologica e Ambiental em Saude - Principal	329.531,99		
1713.50.31.20.00	Vigilancia Sanitaria - Principal	12.098,19		
1713.50.40.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	24.000,00		
1713.50.41.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr	24.000,00		
1713.50.41.10.00	Componente Basico da Assistencia Farmaceutica - Principal	24.000,00		
1713.99.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.670.054,67		
1713.99.01.00.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	2.670.054,67		
1714.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	3.401.735,95		
1714.50.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	2.842.406,45		
1714.50.01.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.799.631,18		

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
1714.52.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	690.522,00		
1714.52.01.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	690.522,00		
1714.53.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	352.253,27		
1714.53.01.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	352.253,27		
1714.99.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	559.329,50		
1714.99.01.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	559.329,50		
1715.00.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	22.589.385,15		
1715.50.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	22.589.385,15		
1715.50.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	12.696.936,42		
1715.51.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	9.552.788,30		
1715.51.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	9.552.788,30		
1715.53.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI	339.660,43		
1715.53.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI - Principal	339.660,43		
1716.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.486.557,19		
1716.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.486.557,19		
1716.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1.486.557,19		
1716.50.01.06.00	Piso Fixo de Média Complexidade - MSE - FNAS	6.071,17		
1716.50.01.10.00	Gestão do SUAS - Principal	299.486,51		
1716.50.01.20.00	Piso de Alta Complexidade I - Criança\Adolescente - FNAS	92.028,00		
1716.50.01.30.00	Protecao Social Especial de Media Complexidade - Principal	73.208,16		
1716.50.01.50.00	Gestao do Prog. Bolsa Familia e do Cadastro Unico - Principal	189.314,85		
1716.50.01.90.00	Outras Transferencias do FNAS - Principal	826.448,50		
1717.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	2.712.000,00		
1717.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	2.712.000,00		
1717.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	2.712.000,00		
1719.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	21.481,78		
1719.99.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	21.481,78		
1719.99.01.90.00	Outras Transferencias da Uniao - Principal	21.481,78		
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	14.806.398,31		
1721.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	13.468.951,77		

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
1721.50.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	12.536.914,49		
1721.50.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	12.536.914,49		
1721.51.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	878.722,49		
1721.51.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	878.722,49		
1721.52.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	27.641,01		
1721.52.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	27.641,01		
1721.53.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	25.673,78		
1721.53.01.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	25.673,78		
1724.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	917.059,56		
1724.50.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	917.059,56		
1724.51.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	917.059,56		
1724.51.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	917.059,56		
1729.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	420.386,98		
1729.50.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos	413.200,00		
1729.51.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	202.000,00		
1729.51.01.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	202.000,00		
1729.52.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	211.200,00		
1729.52.01.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	211.200,00		
1729.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	7.186,98		
1729.99.01.90.00	Outras transferencias dos Estados - Principal	7.186,98		
1750.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	19.339.330,39		
1751.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissional	19.339.330,39		
1751.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissional	19.339.330,39		
1751.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissional	19.339.330,39		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		1.351.224,05	
1910.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.007,49		
1911.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.007,49		
1911.01.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	223,05		
1911.01.01.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	223,05		
1911.07.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	784,44		
1911.07.03.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida ativa	784,44		
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.350.216,56		
1922.00.00.00.00	Restituições	1.350.216,56		
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	1.350.216,56		

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
1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	1.350.216,56		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			6.984.207,42
2200.00.00.00.00	Alienação de Bens		336.897,34	
2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	336.897,34		
2213.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	336.897,34		
2213.01.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	336.897,34		
2213.01.01.10.00	Alienacao de Bens Moveis - Principal	336.897,34		
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		6.647.310,08	
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	2.713.651,63		
2411.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	499.874,00		
2411.99.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	499.874,00		
2411.99.01.00.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	499.874,00		
2414.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	2.213.777,63		
2414.50.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	487.901,63		
2414.51.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	487.901,63		
2414.51.01.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	487.901,63		
2414.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.725.876,00		
2414.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	1.725.876,00		
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.933.658,45		
2422.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	3.933.658,45		
2422.50.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	307.200,00		
2422.51.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	307.200,00		
2422.51.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	307.200,00		
2422.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	3.626.458,45		
2422.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	3.626.458,45		
9000.00.00.00.00	Deduções			-10.160.302,45
9500.00.00.00.00	Deduções		-10.160.302,45	
9510.00.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Receitas Correntes		-10.160.302,45	
9517.00.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Correntes		-10.160.302,45	
9517.10.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências da União e de suas Entidades		-7.471.647,09	
9517.11.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		-7.471.647,09	
9517.11.51.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		-7.470.940,46	

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
9517.11.51.10.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		-7.470.940,46	
9517.11.51.11.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		-7.470.940,46	
9517.11.52.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		-706,63	
9517.11.52.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		-706,63	
9517.20.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		-2.688.655,36	
9517.21.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		-2.688.655,36	
9517.21.50.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS		-2.688.655,36	
9517.21.50.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS - Principal		-2.507.382,82	
9517.21.51.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA		-175.744,39	
9517.21.51.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Principal		-175.744,39	
9517.21.52.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios		-5.528,15	
9517.21.52.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		-5.528,15	

Total Geral: **127.911.404,08**

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA E
Contador

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES:39552276187
Assinado de forma digital por FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES:39552276187
Dados: 2026.01.31 10:36:13 -03'00'

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
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 Prefeitura Municipal de Farias Brito

U.O.: 02.01 Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			810.439,35
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		679.238,16	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	679.238,16		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	677.720,16		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.518,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		131.201,19	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	131.201,19		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	9.900,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção			
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	121.301,19		
Total da Unidade Orçamentária:		810.439,35	810.439,35	810.439,35

Orgão: 02 Prefeitura Municipal de Farias Brito

U.O.: 02.02 Secretaria de Administracao e Financas

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			4.883.544,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.791.480,39	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.791.480,39		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	54.243,20		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.017.775,71		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	683.942,30		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.703,70		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal	29.815,48		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		3.092.063,61	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	15.665,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	15.665,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.076.398,61		
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	5.231,65		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	11.670,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	73.618,05		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	13.498,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção	4.420,97		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	25.455,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2.096.316,62		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	187.924,89		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	655.928,20		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	2.162,64		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	172,59		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			414.297,28
4.4.00.00.00	Investimentos		19.835,25	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	19.835,25		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	19.835,25		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		394.462,03	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	394.462,03		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	394.462,03		
Total da Unidade Orçamentária:		5.297.841,28	5.297.841,28	5.297.841,28

Orgão: 02 Prefeitura Municipal de Farias Brito

U.O.: 02.03 Secretaria de Agricultura e Meio Ambient

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.025.247,79
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		647.990,48	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	647.990,48		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	635.214,17		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	12.776,31		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		377.257,31	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	377.257,31		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	11.550,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	76.114,56		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	13.200,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	276.392,75		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			10.219,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.219,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.219,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	10.219,00		
Total da Unidade Orçamentária:		1.035.466,79	1.035.466,79	1.035.466,79

Orgão: 02 Prefeitura Municipal de Farias Brito

U.O.: 02.04 Secretaria de Infraestrutura

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			8.698.486,81
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		862.558,98	

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

3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	862.558,98		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	858.617,50		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.941,48		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		7.835.927,83	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	7.835.927,83		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.060,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.705.371,38		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	4.949.774,82		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	179.721,63		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			8.298.172,03
4.4.00.00.00	Investimentos		8.298.172,03	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	8.298.172,03		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	7.881.995,26		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	228.873,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	187.303,77		
Total da Unidade Orçamentária:		16.996.658,84	16.996.658,84	16.996.658,84

Orgão: 02 Prefeitura Municipal de Farias Brito
U.O.: 02.05 Procuradoria Geral do Município

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			151.295,36
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		142.540,40	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	142.540,40		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	142.540,40		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		8.754,96	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	8.754,96		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	229,90		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	4.025,06		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			599,00
4.4.00.00.00	Investimentos		599,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	599,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	599,00		
Total da Unidade Orçamentária:		151.894,36	151.894,36	151.894,36

Orgão: 02 Prefeitura Municipal de Farias Brito
U.O.: 02.06 Secretaria de Transportes

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica

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

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.148.533,30
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		866.731,58	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	866.731,58		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	859.142,15		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	7.589,43		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		281.801,72	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	281.801,72		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	204.296,01		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	62.055,71		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	15.450,00		
Total da Unidade Orçamentária:		1.148.533,30	1.148.533,30	1.148.533,30

Orgão: 02 Prefeitura Municipal de Farias Brito
U.O.: 02.07 Secretaria de Cultura Esporte e Juventud

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			3.138.925,23
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		579.380,42	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	579.380,42		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	577.019,09		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.361,33		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		2.559.544,81	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.559.544,81		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.750,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	208.039,84		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	33.429,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção	4.864,88		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2.220.161,09		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	82.300,00		
Total da Unidade Orçamentária:		3.138.925,23	3.138.925,23	3.138.925,23

Orgão: 02 Prefeitura Municipal de Farias Brito
U.O.: 02.08 Fundo Municipal do Meio Ambiente

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			143.164,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		143.164,00	
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	142.500,00		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	142.500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	664,00		

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

3.3.90.30.00	Material de Consumo	664,00		
Total da Unidade Orçamentária:		143.164,00	143.164,00	143.164,00

Orgão: 02 Prefeitura Municipal de Farias Brito
U.O.: 02.10 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			45.689,50
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		45.689,50	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	45.689,50		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.689,50		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	40.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			200.713,21
4.4.00.00.00	Investimentos		200.713,21	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	200.713,21		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	64.945,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	135.768,21		
Total da Unidade Orçamentária:		246.402,71	246.402,71	246.402,71

Orgão: 02 Prefeitura Municipal de Farias Brito
U.O.: 02.11 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			2.715.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		2.715.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.715.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2.715.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:		2.715.000,00	2.715.000,00	2.715.000,00

Orgão: 04 Secretaria Municipal de Saude
U.O.: 04.01 Fundo Municipal de Saude

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			25.813.942,92
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		16.446.393,48	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	16.446.393,48		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	4.506.565,84		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	9.786.308,38		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.803.607,18		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	291.100,91		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal	58.811,17		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		9.367.549,44	
3.3.32.00.00	Execução Orçamentária Delegada a Estados	200.386,92		
3.3.32.30.00	Material de Consumo	200.386,92		
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	15.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	15.000,00		
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	559.662,08		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	559.662,08		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	8.592.500,44		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	44.550,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.938.957,45		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	245.627,99		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção	277.320,45		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	93.350,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	4.238.193,39		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	135.006,95		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	146.536,02		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	472.221,21		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	736,98		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.056.807,26
4.4.00.00.00	Investimentos		1.056.807,26	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.056.807,26		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	956.807,26		
Total da Unidade Orçamentária:		26.870.750,18	26.870.750,18	26.870.750,18

Orgão: 05 Secretaria Munic. de Assistencia Social

U.O.: 05.01 Fundo Municipal de Assistencia Social

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			3.505.798,10
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.931.394,35	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.931.394,35		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	263.313,65		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.393.866,40		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	234.737,14		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	39.477,16		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.574.403,75	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.574.403,75		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	28.230,00		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.90.30.00	Material de Consumo	462.483,62		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	87.729,86		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção	36.794,77		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	84.506,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	664.494,50		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	71.373,80		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	138.694,60		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	96,60		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			184.328,81
4.4.00.00.00	Investimentos		184.328,81	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	184.328,81		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	184.328,81		
Total da Unidade Orçamentária:		3.690.126,91	3.690.126,91	3.690.126,91

Orgão: 05 Secretaria Munic. de Assistencia Social

U.O.: 05.02 Fundo Mun. dos Dir. da Crianca e do Adol

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			68.903,56
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		68.903,56	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	68.903,56		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	68.903,56		
Total da Unidade Orçamentária:		68.903,56	68.903,56	68.903,56

Orgão: 03 Secretaria Municipal de Educacao

U.O.: 03.01 Secretaria de Educacao

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			46.730.607,51
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		30.611.264,66	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	30.611.264,66		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	3.040.187,15		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	23.559.867,37		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.225.055,38		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	731.683,24		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal	54.471,52		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		16.119.342,85	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	16.119.342,85		
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	380,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	31.800,00		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.905.735,37		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	57.145,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção	14.885,29		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.900,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	4.677.458,86		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	99.737,52		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	483.652,63		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	3.639.750,30		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	3.256,37		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	203.641,51		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			12.998.073,90
4.4.00.00.00	Investimentos		12.998.073,90	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	12.998.073,90		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	4.754.788,91		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	8.162.986,39		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	80.298,60		
Total da Unidade Orçamentária:		59.728.681,41	59.728.681,41	59.728.681,41

Orgão: 01 Camara Municipal de Farias Brito

U.O.: 01.01 Camara Municipal de Farias Brito

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			3.603.273,84
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		2.223.645,42	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.223.645,42		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.985.912,99		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	237.732,43		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.379.628,42	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.379.628,42		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	171.074,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	72.222,83		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	15.787,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	977.816,98		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	137.307,20		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	1.962,45		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3.457,96		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			83.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		83.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	83.000,00		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	83.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:		3.686.273,84	3.686.273,84	3.686.273,84
			Total Geral:	125.729.061,76

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES:39552276187
Assinado de forma digital por FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES:39552276187
Dados: 2026.01.31 10:36:45 -03'00'

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA E
Contador

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
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			102.482.851,27
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		56.782.618,32	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	56.782.618,32		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	7.864.309,84		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	41.493.984,32		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6.185.074,43		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.096.151,56		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal	143.098,17		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		45.700.232,95	
3.3.32.00.00	Execução Orçamentária Delegada a Estados	200.386,92		
3.3.32.30.00	Material de Consumo	200.386,92		
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	30.665,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	30.665,00		
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	702.162,08		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	702.162,08		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	44.767.018,95		
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	5.611,65		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	325.084,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	13.653.422,51		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	104.072,00		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	333.357,85		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção	338.286,36		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	234.198,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	23.111.894,53		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	646.800,36		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.286.116,85		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	4.332.966,11		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	6.155,99		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	1.962,45		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	387.090,29		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			23.246.210,49
4.4.00.00.00	Investimentos		22.851.748,46	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	22.851.748,46		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	12.801.729,17		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	9.699.416,92		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	350.602,37		

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
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		394.462,03	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	394.462,03		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	394.462,03		
			Total Geral:	**125.729.061,76**

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA E
Contador

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES:39552276187
Assinado de forma digital por FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES:39552276187
Dados: 2026.01.31 10:37:03 -03'00'

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
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 Camara Municipal de Farias Brito

U.O.: 01.01 Camara Municipal de Farias Brito

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01.000.0000	Legislativa	0,00	83.000,00	3.603.273,84	3.686.273,84
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	83.000,00	3.603.273,84	3.686.273,84
01.031.0001	Gestao das Acoes do Lesgislativo	0,00	83.000,00	3.603.273,84	3.686.273,84
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	83.000,00	3.603.273,84	3.686.273,84

Orgão: 02 Prefeitura Municipal de Farias Brito

U.O.: 02.01 Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	697.549,35	697.549,35
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	697.549,35	697.549,35
04.122.0002	Gerenciamento e Manutencao	0,00	0,00	697.549,35	697.549,35
04.124.0000	Controle Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
04.124.0002	Gerenciamento e Manutencao	0,00	0,00	0,00	0,00
24.000.0000	Comunicações	0,00	0,00	112.890,00	112.890,00
24.131.0000	Comunicação Social	0,00	0,00	112.890,00	112.890,00
24.131.0003	Gestao da Comunicacao	0,00	0,00	112.890,00	112.890,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	810.439,35	810.439,35

Orgão: 02 Prefeitura Municipal de Farias Brito

U.O.: 02.02 Secretaria de Administracao e Financas

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	4.903.379,25	4.903.379,25
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	3.349.224,04	3.349.224,04
04.122.0002	Gerenciamento e Manutencao	0,00	0,00	3.349.224,04	3.349.224,04
04.123.0000	Administracão Financeira	0,00	0,00	864.981,26	864.981,26
04.123.0007	Gestao das Pol. de Exec.Fin.,	0,00	0,00	209.053,06	209.053,06
04.123.0044	Encargos Tributarios e	0,00	0,00	655.928,20	655.928,20
04.129.0000	Administração de Receitas	0,00	0,00	689.173,95	689.173,95
04.129.0009	Modernizacao da Administracao	0,00	0,00	689.173,95	689.173,95
28.000.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	394.462,03	394.462,03
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	394.462,03	394.462,03
28.843.0004	Gestao da Divida Contratual	0,00	0,00	394.462,03	394.462,03
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	5.297.841,28	5.297.841,28

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: 02 Prefeitura Municipal de Farias Brito

U.O.: 02.03 Secretaria de Agricultura e Meio Ambient

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	29.958,45	0,00	29.958,45
18.541.0000	Preservação e Conservação	0,00	20.236,48	0,00	20.236,48
18.541.0016	Gestao das Politicas Publicas de	0,00	20.236,48	0,00	20.236,48
18.544.0000	Recursos Hídricos	0,00	9.721,97	0,00	9.721,97
18.544.0017	Gestao de Recursos Hidricos	0,00	9.721,97	0,00	9.721,97
20.000.0000	Agricultura	0,00	68.256,00	937.252,34	1.005.508,34
20.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	937.252,34	937.252,34
20.122.0002	Gerenciamento e Manutencao	0,00	0,00	937.252,34	937.252,34
20.606.0000	Extensão Rural	0,00	68.256,00	0,00	68.256,00
20.606.0011	Gestao das Politicas Publicas de	0,00	68.256,00	0,00	68.256,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	98.214,45	937.252,34	1.035.466,79

Orgão: 02 Prefeitura Municipal de Farias Brito

U.O.: 02.04 Secretaria de Infraestrutura

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	5.604.335,65	5.604.335,65
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	5.604.335,65	5.604.335,65
04.122.0002	Gerenciamento e Manutencao	0,00	0,00	5.604.335,65	5.604.335,65
15.000.0000	Urbanismo	0,00	7.667.661,33	0,00	7.667.661,33
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	7.667.661,33	0,00	7.667.661,33
15.451.0012	Gestao das Politicas Publicas de	0,00	7.667.661,33	0,00	7.667.661,33
16.000.0000	Habitação	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
16.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
16.244.0034	Gestao das Acoes de	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	2.009.673,87	2.009.673,87
18.541.0000	Preservação e Conservação	0,00	0,00	2.009.673,87	2.009.673,87
18.541.0010	Preservacao e Conservacao	0,00	0,00	2.009.673,87	2.009.673,87
22.000.0000	Indústria	0,00	109.328,58	0,00	109.328,58
22.661.0000	Promoção Industrial	0,00	109.328,58	0,00	109.328,58
22.661.0046	Desenvolvimento Industrial	0,00	109.328,58	0,00	109.328,58
25.000.0000	Energia	0,00	0,00	1.525.659,41	1.525.659,41
25.752.0000	Energia Elétrica	0,00	0,00	1.525.659,41	1.525.659,41
25.752.0014	Gestao e Expansao da Rede de	0,00	0,00	1.525.659,41	1.525.659,41

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: 02 Prefeitura Municipal de Farias Brito
U.O.: 02.04 Secretaria de Infraestrutura

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	7.856.989,91	9.139.668,93	16.996.658,84

Orgão: 02 Prefeitura Municipal de Farias Brito
U.O.: 02.05 Procuradoria Geral do Municipio

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	151.894,36	151.894,36
04.062.0000	Defesa do Interesse Público no	0,00	0,00	151.894,36	151.894,36
04.062.0002	Gerenciamento e Manutencao	0,00	0,00	151.894,36	151.894,36
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	151.894,36	151.894,36

Orgão: 02 Prefeitura Municipal de Farias Brito
U.O.: 02.06 Secretaria de Transportes

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
26.000.0000	Transporte	0,00	0,00	1.148.533,30	1.148.533,30
26.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.148.533,30	1.148.533,30
26.122.0002	Gerenciamento e Manutencao	0,00	0,00	1.055.174,74	1.055.174,74
26.122.0022	Gestao das Politicas Publicas de	0,00	0,00	93.358,56	93.358,56
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.148.533,30	1.148.533,30

Orgão: 02 Prefeitura Municipal de Farias Brito
U.O.: 02.07 Secretaria de Cultura Esporte e Juventud

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
13.000.0000	Cultura	0,00	2.155.709,99	851.239,72	3.006.949,71
13.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	851.239,72	851.239,72
13.122.0002	Gerenciamento e Manutencao	0,00	0,00	851.239,72	851.239,72
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	2.155.709,99	0,00	2.155.709,99
13.392.0019	Gestao das Politicas Publicas de	0,00	2.155.709,99	0,00	2.155.709,99
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	131.975,52	0,00	131.975,52
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	131.975,52	0,00	131.975,52
27.812.0021	Gestao das Politicas Publicas de	0,00	131.975,52	0,00	131.975,52
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	2.287.685,51	851.239,72	3.138.925,23

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: 02 Prefeitura Municipal de Farias Brito

U.O.: 02.08 Fundo Municipal do Meio Ambiente

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	143.164,00	143.164,00
18.541.0000	Preservação e Conservação	0,00	0,00	143.164,00	143.164,00
18.541.0010	Preservacao e Conservacao	0,00	0,00	143.164,00	143.164,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	143.164,00	143.164,00

Orgão: 02 Prefeitura Municipal de Farias Brito

U.O.: 02.10 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	246.402,71	246.402,71
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	246.402,71	246.402,71
13.392.0019	Gestao das Politicas Publicas de	0,00	0,00	246.402,71	246.402,71
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	246.402,71	246.402,71

Orgão: 02 Prefeitura Municipal de Farias Brito

U.O.: 02.11 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
23.000.0000	Comércio e Serviços	0,00	0,00	2.715.000,00	2.715.000,00
23.695.0000	Turismo	0,00	0,00	2.715.000,00	2.715.000,00
23.695.0002	Gerenciamento e Manutencao	0,00	0,00	2.715.000,00	2.715.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	2.715.000,00	2.715.000,00

Orgão: 03 Secretaria Municipal de Educacao

U.O.: 03.01 Secretaria de Educacao

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	4.862.282,75	54.866.398,66	59.728.681,41
12.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	7.868.523,73	7.868.523,73
12.122.0002	Gerenciamento e Manutencao	0,00	0,00	7.868.523,73	7.868.523,73
12.306.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	553.400,07	553.400,07
12.306.0041	Gestao das Politicas Publicas de	0,00	0,00	553.400,07	553.400,07
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	4.862.282,75	36.953.803,57	41.816.086,32
12.361.0039	Gestao das Politicas Publicas de	0,00	287.493,84	4.451.601,78	4.739.095,62
12.361.0040	Gestao das Politicas Publicas de	0,00	0,00	32.502.201,79	32.502.201,79
12.361.0043	Investimentos na Educacao	0,00	4.574.788,91	0,00	4.574.788,91

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 03 Secretaria Municipal de Educacao

U.O.: 03.01 Secretaria de Educacao

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.364.0000	Ensino Superior	0,00	0,00	894.240,00	894.240,00
12.364.0039	Gestao das Politicas Publicas de	0,00	0,00	894.240,00	894.240,00
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	8.596.431,29	8.596.431,29
12.365.0041	Gestao das Politicas Publicas de	0,00	0,00	8.596.431,29	8.596.431,29
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	4.862.282,75	54.866.398,66	59.728.681,41

Orgão: 04 Secretaria Municipal de Saude

U.O.: 04.01 Fundo Municipal de Saude

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	107.093,60	26.763.656,58	26.870.750,18
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	5.649.481,44	5.649.481,44
10.122.0002	Gerenciamento e Manutencao	0,00	0,00	5.589.262,44	5.589.262,44
10.122.0024	Gestao das Politicas Publicas de	0,00	0,00	60.219,00	60.219,00
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	100.000,00	11.279.749,61	11.379.749,61
10.301.0025	Gestao da Atencao Basica	0,00	0,00	9.996.035,79	9.996.035,79
10.301.0027	Gestao da Vigilancia a Saude	0,00	0,00	1.283.713,82	1.283.713,82
10.301.0030	Investimentos em Saude Publica	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.302.0000	Asistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	8.643.878,92	8.643.878,92
10.302.0024	Gestao das Politicas Publicas de	0,00	0,00	6.499.839,76	6.499.839,76
10.302.0026	Gestao da Media e Alta	0,00	0,00	2.144.039,16	2.144.039,16
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	327.490,41	327.490,41
10.303.0029	Gestao Farmaceutica Integral	0,00	0,00	327.490,41	327.490,41
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	7.093,60	1.221,55	8.315,15
10.304.0024	Gestao das Politicas Publicas de	0,00	7.093,60	0,00	7.093,60
10.304.0027	Gestao da Vigilancia a Saude	0,00	0,00	1.221,55	1.221,55
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	861.834,65	861.834,65
10.305.0028	Gestao Epidemiologica	0,00	0,00	861.834,65	861.834,65
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	107.093,60	26.763.656,58	26.870.750,18

Orgão: 05 Secretaria Munic. de Assistencia Social

U.O.: 05.01 Fundo Municipal de Assistencia Social

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	185.648,50	3.504.478,41	3.690.126,91
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.119.565,53	2.119.565,53

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 05 Secretaria Munic. de Assistencia Social

U.O.: 05.01 Fundo Municipal de Assistencia Social

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.122.0002	Gerenciamento e Manutencao	0,00	0,00	2.119.565,53	2.119.565,53
08.241.0000	Asistência ao Idoso	0,00	0,00	1.468,50	1.468,50
08.241.0037	Gestao de Politicas de Atencao	0,00	0,00	1.468,50	1.468,50
08.243.0000	Asistência à Criança e ao	0,00	178.048,50	143.424,47	321.472,97
08.243.0002	Gerenciamento e Manutencao	0,00	0,00	143.424,47	143.424,47
08.243.0038	Gestao de Politicas de Atencao as	0,00	178.048,50	0,00	178.048,50
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	7.600,00	997.505,40	1.005.105,40
08.244.0032	Gestao da Protecao Social Basica	0,00	0,00	763.778,57	763.778,57
08.244.0033	Gestao da Protecao Social	0,00	0,00	233.726,83	233.726,83
08.244.0034	Gestao das Acoes de	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00
08.245.0000	Serviços Socioassistenciais	0,00	0,00	62.424,86	62.424,86
08.245.0034	Gestao das Acoes de	0,00	0,00	62.424,86	62.424,86
08.246.0000	Segurança de Renda	0,00	0,00	180.089,65	180.089,65
08.246.0031	Gestao da Politica de Assistencia	0,00	0,00	180.089,65	180.089,65
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	185.648,50	3.504.478,41	3.690.126,91

Orgão: 05 Secretaria Munic. de Assistencia Social

U.O.: 05.02 Fundo Mun. dos Dir. da Crianca e do Adol

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	68.903,56	68.903,56
08.243.0000	Asistência à Criança e ao	0,00	0,00	68.903,56	68.903,56
08.243.0038	Gestao de Politicas de Atencao as	0,00	0,00	68.903,56	68.903,56
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	68.903,56	68.903,56

Total Geral:	**0,00**	**15.480.914,72**	**110.248.147,04**	**125.729.061,76**

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES:39552276187

Assinado de forma digital por FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES:39552276187
Dados: 2026.01.31 10:37:31 -03'00'

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA E
Contador

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
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	83.000,00	3.603.273,84	3.686.273,84
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	83.000,00	3.603.273,84	3.686.273,84
01.031.0001	Gestao das Acoes do Lesgislativo	0,00	83.000,00	3.603.273,84	3.686.273,84
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	11.357.158,61	11.357.158,61
04.062.0000	Defesa do Interesse Público no	0,00	0,00	151.894,36	151.894,36
04.062.0002	Gerenciamento e Manutencao	0,00	0,00	151.894,36	151.894,36
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	9.651.109,04	9.651.109,04
04.122.0002	Gerenciamento e Manutencao	0,00	0,00	9.651.109,04	9.651.109,04
04.123.0000	Administracão Financeira	0,00	0,00	864.981,26	864.981,26
04.123.0007	Gestao das Pol. de Exec.Fin.,	0,00	0,00	209.053,06	209.053,06
04.123.0044	Encargos Tributarios e	0,00	0,00	655.928,20	655.928,20
04.124.0000	Controle Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
04.124.0002	Gerenciamento e Manutencao	0,00	0,00	0,00	0,00
04.129.0000	Administração de Receitas	0,00	0,00	689.173,95	689.173,95
04.129.0009	Modernizacao da Administracao	0,00	0,00	689.173,95	689.173,95
08.000.0000	Assistência Social	0,00	185.648,50	3.573.381,97	3.759.030,47
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.119.565,53	2.119.565,53
08.122.0002	Gerenciamento e Manutencao	0,00	0,00	2.119.565,53	2.119.565,53
08.241.0000	Asistência ao Idoso	0,00	0,00	1.468,50	1.468,50
08.241.0037	Gestao de Politicas de Atencao	0,00	0,00	1.468,50	1.468,50
08.243.0000	Asistência à Criança e ao	0,00	178.048,50	212.328,03	390.376,53
08.243.0002	Gerenciamento e Manutencao	0,00	0,00	143.424,47	143.424,47
08.243.0038	Gestao de Politicas de Atencao as	0,00	178.048,50	68.903,56	246.952,06
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	7.600,00	997.505,40	1.005.105,40
08.244.0032	Gestao da Protecao Social Basica	0,00	0,00	763.778,57	763.778,57
08.244.0033	Gestao da Protecao Social	0,00	0,00	233.726,83	233.726,83
08.244.0034	Gestao das Acoes de	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00
08.245.0000	Serviços Socioassistenciais	0,00	0,00	62.424,86	62.424,86
08.245.0034	Gestao das Acoes de	0,00	0,00	62.424,86	62.424,86
08.246.0000	Segurança de Renda	0,00	0,00	180.089,65	180.089,65
08.246.0031	Gestao da Politica de Assistencia	0,00	0,00	180.089,65	180.089,65
10.000.0000	Saúde	0,00	107.093,60	26.763.656,58	26.870.750,18
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	5.649.481,44	5.649.481,44
10.122.0002	Gerenciamento e Manutencao	0,00	0,00	5.589.262,44	5.589.262,44
10.122.0024	Gestao das Politicas Publicas de	0,00	0,00	60.219,00	60.219,00
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	100.000,00	11.279.749,61	11.379.749,61

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
10.301.0025	Gestao da Atencao Basica	0,00	0,00	9.996.035,79	9.996.035,79
10.301.0027	Gestao da Vigilancia a Saude	0,00	0,00	1.283.713,82	1.283.713,82
10.301.0030	Investimentos em Saude Publica	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.302.0000	Asistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	8.643.878,92	8.643.878,92
10.302.0024	Gestao das Politicas Publicas de	0,00	0,00	6.499.839,76	6.499.839,76
10.302.0026	Gestao da Media e Alta	0,00	0,00	2.144.039,16	2.144.039,16
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	327.490,41	327.490,41
10.303.0029	Gestao Farmaceutica Integral	0,00	0,00	327.490,41	327.490,41
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	7.093,60	1.221,55	8.315,15
10.304.0024	Gestao das Politicas Publicas de	0,00	7.093,60	0,00	7.093,60
10.304.0027	Gestao da Vigilancia a Saude	0,00	0,00	1.221,55	1.221,55
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	861.834,65	861.834,65
10.305.0028	Gestao Epidemiologica	0,00	0,00	861.834,65	861.834,65
12.000.0000	Educação	0,00	4.862.282,75	54.866.398,66	59.728.681,41
12.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	7.868.523,73	7.868.523,73
12.122.0002	Gerenciamento e Manutencao	0,00	0,00	7.868.523,73	7.868.523,73
12.306.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	553.400,07	553.400,07
12.306.0041	Gestao das Politicas Publicas de	0,00	0,00	553.400,07	553.400,07
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	4.862.282,75	36.953.803,57	41.816.086,32
12.361.0039	Gestao das Politicas Publicas de	0,00	287.493,84	4.451.601,78	4.739.095,62
12.361.0040	Gestao das Politicas Publicas de	0,00	0,00	32.502.201,79	32.502.201,79
12.361.0043	Investimentos na Educacao	0,00	4.574.788,91	0,00	4.574.788,91
12.364.0000	Ensino Superior	0,00	0,00	894.240,00	894.240,00
12.364.0039	Gestao das Politicas Publicas de	0,00	0,00	894.240,00	894.240,00
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	8.596.431,29	8.596.431,29
12.365.0041	Gestao das Politicas Publicas de	0,00	0,00	8.596.431,29	8.596.431,29
13.000.0000	Cultura	0,00	2.155.709,99	1.097.642,43	3.253.352,42
13.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	851.239,72	851.239,72
13.122.0002	Gerenciamento e Manutencao	0,00	0,00	851.239,72	851.239,72
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	2.155.709,99	246.402,71	2.402.112,70
13.392.0019	Gestao das Politicas Publicas de	0,00	2.155.709,99	246.402,71	2.402.112,70
15.000.0000	Urbanismo	0,00	7.667.661,33	0,00	7.667.661,33
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	7.667.661,33	0,00	7.667.661,33
15.451.0012	Gestao das Politicas Publicas de	0,00	7.667.661,33	0,00	7.667.661,33
16.000.0000	Habitação	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
16.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00

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
16.244.0034	Gestao das Acoes de	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	29.958,45	2.152.837,87	2.182.796,32
18.541.0000	Preservação e Conservação	0,00	20.236,48	2.152.837,87	2.173.074,35
18.541.0010	Preservacao e Conservacao	0,00	0,00	2.152.837,87	2.152.837,87
18.541.0016	Gestao das Politicas Publicas de	0,00	20.236,48	0,00	20.236,48
18.544.0000	Recursos Hídricos	0,00	9.721,97	0,00	9.721,97
18.544.0017	Gestao de Recursos Hidricos	0,00	9.721,97	0,00	9.721,97
20.000.0000	Agricultura	0,00	68.256,00	937.252,34	1.005.508,34
20.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	937.252,34	937.252,34
20.122.0002	Gerenciamento e Manutencao	0,00	0,00	937.252,34	937.252,34
20.606.0000	Extensão Rural	0,00	68.256,00	0,00	68.256,00
20.606.0011	Gestao das Politicas Publicas de	0,00	68.256,00	0,00	68.256,00
22.000.0000	Indústria	0,00	109.328,58	0,00	109.328,58
22.661.0000	Promoção Industrial	0,00	109.328,58	0,00	109.328,58
22.661.0046	Desenvolvimento Industrial	0,00	109.328,58	0,00	109.328,58
23.000.0000	Comércio e Serviços	0,00	0,00	2.715.000,00	2.715.000,00
23.695.0000	Turismo	0,00	0,00	2.715.000,00	2.715.000,00
23.695.0002	Gerenciamento e Manutencao	0,00	0,00	2.715.000,00	2.715.000,00
24.000.0000	Comunicações	0,00	0,00	112.890,00	112.890,00
24.131.0000	Comunicação Social	0,00	0,00	112.890,00	112.890,00
24.131.0003	Gestao da Comunicacao	0,00	0,00	112.890,00	112.890,00
25.000.0000	Energia	0,00	0,00	1.525.659,41	1.525.659,41
25.752.0000	Energia Elétrica	0,00	0,00	1.525.659,41	1.525.659,41
25.752.0014	Gestao e Expansao da Rede de	0,00	0,00	1.525.659,41	1.525.659,41
26.000.0000	Transporte	0,00	0,00	1.148.533,30	1.148.533,30
26.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.148.533,30	1.148.533,30
26.122.0002	Gerenciamento e Manutencao	0,00	0,00	1.055.174,74	1.055.174,74
26.122.0022	Gestao das Politicas Publicas de	0,00	0,00	93.358,56	93.358,56
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	131.975,52	0,00	131.975,52
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	131.975,52	0,00	131.975,52
27.812.0021	Gestao das Politicas Publicas de	0,00	131.975,52	0,00	131.975,52
28.000.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	394.462,03	394.462,03
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	394.462,03	394.462,03
28.843.0004	Gestao da Divida Contratual	0,00	0,00	394.462,03	394.462,03

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
	Total Geral:	**0,00**	**15.480.914,72**	**110.248.147,04**	**125.729.061,76**

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES:39552276187

Assinado de forma digital por FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES:39552276187
Dados: 2026.01.31 10:37:52 -03'00'

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA E
Contador

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
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	3.686.273,84	0,00	3.686.273,84
01.031.0000	Ação Legislativa	3.686.273,84	0,00	3.686.273,84
01.031.0001	Gestao das Acoes do Lesgislativo Municipal	3.686.273,84	0,00	3.686.273,84
04.000.0000	Administração	11.177.106,49	180.052,12	11.357.158,61
04.062.0000	Defesa do Interesse Público no Precesso Judiciário	151.894,36	0,00	151.894,36
04.062.0002	Gerenciamento e Manutencao	151.894,36	0,00	151.894,36
04.122.0000	Administração Geral	9.471.189,44	179.919,60	9.651.109,04
04.122.0002	Gerenciamento e Manutencao	9.471.189,44	179.919,60	9.651.109,04
04.123.0000	Administracão Financeira	864.848,74	132,52	864.981,26
04.123.0007	Gestao das Pol. de Exec.Fin., Contabil e de Controle	209.053,06	0,00	209.053,06
04.123.0044	Encargos Tributarios e Contributivos	655.795,68	132,52	655.928,20
04.129.0000	Administração de Receitas	689.173,95	0,00	689.173,95
04.129.0009	Modernizacao da Administracao Tributaria	689.173,95	0,00	689.173,95
08.000.0000	Assistência Social	2.560.045,58	1.198.984,89	3.759.030,47
08.122.0000	Administração Geral	2.105.843,75	13.721,78	2.119.565,53
08.122.0002	Gerenciamento e Manutencao	2.105.843,75	13.721,78	2.119.565,53
08.241.0000	Asistência ao Idoso	1.468,50	0,00	1.468,50
08.241.0037	Gestao de Politicas de Atencao aos Idosos	1.468,50	0,00	1.468,50
08.243.0000	Asistência à Criança e ao Adolescente	212.328,03	178.048,50	390.376,53
08.243.0002	Gerenciamento e Manutencao	143.424,47	0,00	143.424,47
08.243.0038	Gestao de Politicas de Atencao as Criancas e	68.903,56	178.048,50	246.952,06
08.244.0000	Assistência Comunitária	172.735,66	832.369,74	1.005.105,40
08.244.0032	Gestao da Protecao Social Basica	63.916,56	699.862,01	763.778,57
08.244.0033	Gestao da Protecao Social Especial	101.219,10	132.507,73	233.726,83
08.244.0034	Gestao das Acoes de Enfrentamento a Pobreza	7.600,00	0,00	7.600,00
08.245.0000	Serviços Socioassistenciais	53.739,46	8.685,40	62.424,86
08.245.0034	Gestao das Acoes de Enfrentamento a Pobreza	53.739,46	8.685,40	62.424,86
08.246.0000	Segurança de Renda	13.930,18	166.159,47	180.089,65
08.246.0031	Gestao da Politica de Assistencia Social	13.930,18	166.159,47	180.089,65
10.000.0000	Saúde	13.867.073,46	13.003.676,72	26.870.750,18
10.122.0000	Administração Geral	4.918.885,82	730.595,62	5.649.481,44
10.122.0002	Gerenciamento e Manutencao	4.858.666,82	730.595,62	5.589.262,44
10.122.0024	Gestao das Politicas Publicas de Saude	60.219,00	0,00	60.219,00
10.301.0000	Atenção Básica	4.536.058,15	6.843.691,46	11.379.749,61
10.301.0025	Gestao da Atencao Basica	4.324.362,02	5.671.673,77	9.996.035,79
10.301.0027	Gestao da Vigilancia a Saude	211.696,13	1.072.017,69	1.283.713,82

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
10.301.0030	Investimentos em Saude Publica	0,00	100.000,00	100.000,00
10.302.0000	Asistência Hospitalar e Ambulatorial	4.053.442,11	4.590.436,81	8.643.878,92
10.302.0024	Gestao das Politicas Publicas de Saude	2.301.302,14	4.198.537,62	6.499.839,76
10.302.0026	Gestao da Media e Alta Complexidade	1.752.139,97	391.899,19	2.144.039,16
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	236.439,91	91.050,50	327.490,41
10.303.0029	Gestao Farmaceutica Integral	236.439,91	91.050,50	327.490,41
10.304.0000	Vigilância Sanitária	8.201,15	114,00	8.315,15
10.304.0024	Gestao das Politicas Publicas de Saude	7.093,60	0,00	7.093,60
10.304.0027	Gestao da Vigilancia a Saude	1.107,55	114,00	1.221,55
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	114.046,32	747.788,33	861.834,65
10.305.0028	Gestao Epidemiologica	114.046,32	747.788,33	861.834,65
12.000.0000	Educação	9.751.700,10	49.976.981,31	59.728.681,41
12.122.0000	Administração Geral	6.407.016,24	1.461.507,49	7.868.523,73
12.122.0002	Gerenciamento e Manutencao	6.407.016,24	1.461.507,49	7.868.523,73
12.306.0000	Alimentação e Nutrição	267.246,23	286.153,84	553.400,07
12.306.0041	Gestao das Politicas Publicas de Educacao Infantil	267.246,23	286.153,84	553.400,07
12.361.0000	Ensino Fundamental	1.916.288,68	39.899.797,64	41.816.086,32
12.361.0039	Gestao das Politicas Publicas de Educacao	1.426.735,79	3.312.359,83	4.739.095,62
12.361.0040	Gestao das Politicas Publicas de Educacao	489.552,89	32.012.648,90	32.502.201,79
12.361.0043	Investimentos na Educacao Municipal	0,00	4.574.788,91	4.574.788,91
12.364.0000	Ensino Superior	894.240,00	0,00	894.240,00
12.364.0039	Gestao das Politicas Publicas de Educacao	894.240,00	0,00	894.240,00
12.365.0000	Educação Infantil	266.908,95	8.329.522,34	8.596.431,29
12.365.0041	Gestao das Politicas Publicas de Educacao Infantil	266.908,95	8.329.522,34	8.596.431,29
13.000.0000	Cultura	2.996.649,71	256.702,71	3.253.352,42
13.122.0000	Administração Geral	851.239,72	0,00	851.239,72
13.122.0002	Gerenciamento e Manutencao	851.239,72	0,00	851.239,72
13.392.0000	Difusão Cultural	2.145.409,99	256.702,71	2.402.112,70
13.392.0019	Gestao das Politicas Publicas de Cultura	2.145.409,99	256.702,71	2.402.112,70
15.000.0000	Urbanismo	1.085.661,33	6.582.000,00	7.667.661,33
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	1.085.661,33	6.582.000,00	7.667.661,33
15.451.0012	Gestao das Politicas Publicas de Infraestrutura	1.085.661,33	6.582.000,00	7.667.661,33
16.000.0000	Habitação	0,00	80.000,00	80.000,00
16.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	80.000,00	80.000,00
16.244.0034	Gestao das Acoes de Enfrentamento a Pobreza	0,00	80.000,00	80.000,00
18.000.0000	Gestão Ambiental	2.182.796,32	0,00	2.182.796,32

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
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental	2.173.074,35	0,00	2.173.074,35
18.541.0010	Preservacao e Conservacao Ambiental	2.152.837,87	0,00	2.152.837,87
18.541.0016	Gestao das Politicas Publicas de Meio Ambiente	20.236,48	0,00	20.236,48
18.544.0000	Recursos Hídricos	9.721,97	0,00	9.721,97
18.544.0017	Gestao de Recursos Hidricos	9.721,97	0,00	9.721,97
20.000.0000	Agricultura	1.005.508,34	0,00	1.005.508,34
20.122.0000	Administração Geral	937.252,34	0,00	937.252,34
20.122.0002	Gerenciamento e Manutencao	937.252,34	0,00	937.252,34
20.606.0000	Extensão Rural	68.256,00	0,00	68.256,00
20.606.0011	Gestao das Politicas Publicas de Agricultura	68.256,00	0,00	68.256,00
22.000.0000	Indústria	109.328,58	0,00	109.328,58
22.661.0000	Promoção Industrial	109.328,58	0,00	109.328,58
22.661.0046	Desenvolvimento Industrial	109.328,58	0,00	109.328,58
23.000.0000	Comércio e Serviços	0,00	2.715.000,00	2.715.000,00
23.695.0000	Turismo	0,00	2.715.000,00	2.715.000,00
23.695.0002	Gerenciamento e Manutencao	0,00	2.715.000,00	2.715.000,00
24.000.0000	Comunicações	112.890,00	0,00	112.890,00
24.131.0000	Comunicação Social	112.890,00	0,00	112.890,00
24.131.0003	Gestao da Comunicacao	112.890,00	0,00	112.890,00
25.000.0000	Energia	662.182,29	863.477,12	1.525.659,41
25.752.0000	Energia Elétrica	662.182,29	863.477,12	1.525.659,41
25.752.0014	Gestao e Expansao da Rede de Iluminacao Publica	662.182,29	863.477,12	1.525.659,41
26.000.0000	Transporte	1.148.533,30	0,00	1.148.533,30
26.122.0000	Administração Geral	1.148.533,30	0,00	1.148.533,30
26.122.0002	Gerenciamento e Manutencao	1.055.174,74	0,00	1.055.174,74
26.122.0022	Gestao das Politicas Publicas de Seguranca Cidada	93.358,56	0,00	93.358,56
27.000.0000	Desporto e Lazer	131.975,52	0,00	131.975,52
27.812.0000	Desporto Comunitário	131.975,52	0,00	131.975,52
27.812.0021	Gestao das Politicas Publicas de Desporto	131.975,52	0,00	131.975,52
28.000.0000	Encargos Especiais	394.462,03	0,00	394.462,03
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	394.462,03	0,00	394.462,03
28.843.0004	Gestao da Divida Contratual	394.462,03	0,00	394.462,03

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
	Total Geral:	**50.872.186,89**	**74.856.874,87**	**125.729.061,76**

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA E

Contador

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES:39552276187

Assinado de forma digital por FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES:39552276187
Dados: 2026.01.31 10:38:15 -03'00'

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES

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
Camara Municipal de Farias Brito	3.686.273,84	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	697.549,35
Secretaria de Administracao e Financas	0,00	0,00	0,00	4.903.379,25
Secretaria de Agricultura e Meio Ambient	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00	5.604.335,65
Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00	151.894,36
Secretaria de Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Cultura Esporte e Juventud	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Mun. dos Dir. da Crianca e do Adol	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**3.686.273,84**	**0,00**	**0,00**	**11.357.158,61**



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
Camara Municipal de Farias Brito	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administracao e Financas	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Agricultura e Meio Ambient	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00	0,00
Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Cultura Esporte e Juventud	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	3.690.126,91
Fundo Mun. dos Dir. da Crianca e do Adol	0,00	0,00	0,00	68.903,56
Total Geral:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.759.030,47**



Despesas por Orgãos e Funções

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

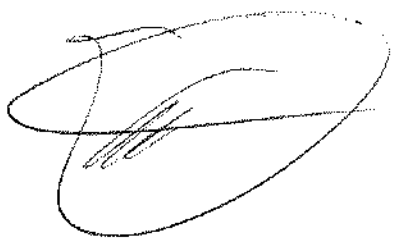
Unidade Orçamentária	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
Camara Municipal de Farias Brito	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administracao e Financas	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Agricultura e Meio Ambient	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00	0,00
Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Cultura Esporte e Juventud	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00	59.728.681,41
Fundo Municipal de Saude	0,00	26.870.750,18	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Mun. dos Dir. da Crianca e do Adol	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**0,00**	**26.870.750,18**	**0,00**	**59.728.681,41**



Despesas por Orgãos e Funções

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

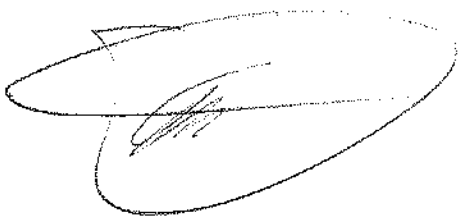
Unidade Orçamentária	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo	Habitação
Camara Municipal de Farias Brito	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administracao e Financas	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Agricultura e Meio Ambient	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	7.667.661,33	80.000,00
Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Cultura Esporte e Juventud	3.006.949,71	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	246.402,71	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Mun. dos Dir. da Crianca e do Adol	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**3.253.352,42**	**0,00**	**7.667.661,33**	**80.000,00**



Despesas por Orgãos e Funções

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

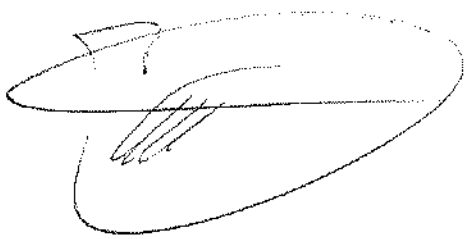
Unidade Orçamentária	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
Camara Municipal de Farias Brito	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administracao e Financas	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Agricultura e Meio Ambient	0,00	29.958,45	0,00	1.005.508,34
Secretaria de Infraestrutura	0,00	2.009.673,87	0,00	0,00
Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Cultura Esporte e Juventud	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	143.164,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Mun. dos Dir. da Crianca e do Adol	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**0,00**	**2.182.796,32**	**0,00**	**1.005.508,34**



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
Camara Municipal de Farias Brito	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	112.890,00
Secretaria de Administracao e Financas	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Agricultura e Meio Ambient	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	0,00	109.328,58	0,00	0,00
Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Cultura Esporte e Juventud	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO	0,00	0,00	2.715.000,00	0,00
Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Mun. dos Dir. da Crianca e do Adol	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**0,00**	**109.328,58**	**2.715.000,00**	**112.890,00**



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
Camara Municipal de Farias Brito	0,00	0,00	0,00	0,00	3.686.273,84
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	810.439,35
Secretaria de Administracao e Financas	0,00	0,00	0,00	394.462,03	5.297.841,28
Secretaria de Agricultura e Meio Ambient	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035.466,79
Secretaria de Infraestrutura	1.525.659,41	0,00	0,00	0,00	16.996.658,84
Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00	0,00	151.894,36
Secretaria de Transportes	0,00	1.148.533,30	0,00	0,00	1.148.533,30
Secretaria de Cultura Esporte e Juventud	0,00	0,00	131.975,52	0,00	3.138.925,23
Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	143.164,00
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	246.402,71
FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.715.000,00
Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00	59.728.681,41
Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	26.870.750,18
Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00	3.690.126,91
Fundo Mun. dos Dir. da Crianca e do Adol	0,00	0,00	0,00	0,00	68.903,56
Total Geral:	**1.525.659,41**	**1.148.533,30**	**131.975,52**	**394.462,03**	**125.729.061,76**

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA E
Contador

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES:39552276187

Assinado de forma digital por FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES:39552276187
Dados: 2026.01.31 10:38:47 -03'00'

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
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	111.127.800,00	131.087.499,11	19.959.699,11 (+)
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.738.000,00	4.800.595,59	1.062.595,59 (+)
1110.00.00.00.00	Impostos	3.616.000,00	4.633.191,54	1.017.191,54 (+)
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	828.000,00	147.137,40	680.862,60 (-)
1112.50.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	737.000,00	89.072,90	647.927,10 (-)
1112.50.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	404.000,00	60.246,73	343.753,27 (-)
1112.50.03.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida ativa	139.000,00	28.826,17	110.173,83 (-)
1112.53.00.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"	91.000,00	58.064,50	32.935,50 (-)
1112.53.01.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal"	55.000,00	56.014,50	1.014,50 (+)
1112.53.02.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros"	17.000,00	2.050,00	14.950,00 (-)
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.638.000,00	3.014.463,60	1.376.463,60 (+)
1113.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.638.000,00	3.014.463,60	1.376.463,60 (+)
1113.03.10.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.437.000,00	2.160.115,23	723.115,23 (+)
1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.437.000,00	2.160.115,23	723.115,23 (+)
1113.03.40.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	201.000,00	854.348,37	653.348,37 (+)
1113.03.41.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	201.000,00	854.348,37	653.348,37 (+)
1114.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	1.150.000,00	1.471.590,54	321.590,54 (+)
1114.51.00.00.00	Impostos sobre Serviços	1.150.000,00	1.471.590,54	321.590,54 (+)
1114.51.10.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	1.150.000,00	1.471.590,54	321.590,54 (+)
1114.51.11.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1.077.000,00	1.471.590,54	394.590,54 (+)
1120.00.00.00.00	Taxas	110.000,00	165.312,12	55.312,12 (+)
1121.01.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	25.000,00	96.510,63	71.510,63 (+)
1121.01.03.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	15.000,00	2.862,56	12.137,44 (-)
1121.50.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	30.000,00	8.678,65	21.321,35 (-)
1121.50.01.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	22.000,00	8.678,65	13.321,35 (-)
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	14.000,00	57.260,28	43.260,28 (+)
1122.01.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	14.000,00	57.260,28	43.260,28 (+)
1122.01.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	7.000,00	57.260,28	50.260,28 (+)
1130.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria	12.000,00	2.091,93	9.908,07 (-)
1131.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria	12.000,00	2.091,93	9.908,07 (-)
1131.99.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	12.000,00	2.091,93	9.908,07 (-)
1131.99.01.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	12.000,00	2.091,93	9.908,07 (-)
1200.00.00.00.00	Contribuições	1.042.000,00	560.413,96	481.586,04 (-)
1240.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.042.000,00	560.413,96	481.586,04 (-)
1241.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.042.000,00	560.413,96	481.586,04 (-)

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 +/-
1241.50.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.042.000,00	560.413,96	481.586,04 (-)
1241.50.01.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	1.042.000,00	560.413,96	481.586,04 (-)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	748.000,00	2.652.875,90	1.904.875,90 (+)
1310.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	35.000,00	27.887,83	7.112,17 (-)
1311.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	35.000,00	27.887,83	7.112,17 (-)
1311.01.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	35.000,00	27.887,83	7.112,17 (-)
1311.01.10.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	35.000,00	27.887,83	7.112,17 (-)
1311.01.11.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	14.000,00	25.232,15	11.232,15 (+)
1311.01.13.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Divida ativa	7.000,00	2.655,68	4.344,32 (-)
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	711.000,00	2.624.874,57	1.913.874,57 (+)
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	711.000,00	2.624.874,57	1.913.874,57 (+)
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	711.000,00	2.624.874,57	1.913.874,57 (+)
1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	711.000,00	2.624.874,57	1.913.874,57 (+)
1321.01.01.10.15	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	114.000,00	907.566,15	793.566,15 (+)
1321.01.01.10.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	329.000,00	433.749,27	104.749,27 (+)
1321.01.01.10.25	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	74.000,00	278.435,04	204.435,04 (+)
1321.01.01.10.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	49.000,00	676.484,84	627.484,84 (+)
1321.01.01.10.35	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educacao - Principal	42.000,00	660.501,31	618.501,31 (+)
1321.01.01.10.35	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saude - Principal	42.000,00	660.501,31	618.501,31 (+)
1321.01.01.10.35	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal	42.000,00	660.501,31	618.501,31 (+)
1321.01.01.10.53	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	2.000,00	1.159,08	840,92 (-)
1321.01.01.10.55	Rem. Dep. Banc. Rec. vinc - FEAS - Principal	2.000,00	3.705,80	1.705,80 (+)
1321.01.01.10.90	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest edu. - Principal	137.000,00	287.312,04	150.312,04 (+)
1321.01.01.10.90	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saude - Principal	137.000,00	287.312,04	150.312,04 (+)
1321.01.01.10.90	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest Assist Social - Princ.	137.000,00	287.312,04	150.312,04 (+)
1321.01.01.10.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinacoes - Principal	137.000,00	287.312,04	150.312,04 (+)
1321.01.01.20.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Nao Vinculados - Principal	78.000,00	331.304,08	253.304,08 (+)
1390.00.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	2.000,00	113,50	1.886,50 (-)
1399.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	2.000,00	113,50	1.886,50 (-)
1399.99.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	2.000,00	113,50	1.886,50 (-)
1399.99.01.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - Principal	2.000,00	113,50	1.886,50 (-)
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços	3.000,00	833.590,00	830.590,00 (+)
1610.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	833.590,00	833.590,00 (+)
1611.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	833.590,00	833.590,00 (+)
1611.02.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	0,00	833.590,00	833.590,00 (+)
1611.02.01.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	0,00	833.590,00	833.590,00 (+)
1690.00.00.00.00	Outros Serviços	3.000,00	0,00	3.000,00 (-)
1699.00.00.00.00	Outros Serviços	3.000,00	0,00	3.000,00 (-)
1699.99.00.00.00	Outros Serviços	3.000,00	0,00	3.000,00 (-)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	105.432.300,00	120.888.799,61	15.456.499,61 (+)
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	77.712.800,00	86.743.070,91	9.030.270,91 (+)

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 +/-
1711.00.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	39.623.000,00	41.963.398,78	2.340.398,78 (+)
1711.51.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	39.621.000,00	41.959.865,23	2.338.865,23 (+)
1711.51.10.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	36.770.000,00	37.354.704,51	584.704,51 (+)
1711.51.11.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	36.770.000,00	37.354.704,51	584.704,51 (+)
1711.51.20.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias	2.851.000,00	4.605.160,72	1.754.160,72 (+)
1711.51.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias - Principal	2.851.000,00	4.605.160,72	1.754.160,72 (+)
1711.52.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.000,00	3.533,55	1.533,55 (+)
1711.52.01.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	2.000,00	3.533,55	1.533,55 (+)
1712.00.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	682.000,00	723.211,84	41.211,84 (+)
1712.50.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	682.000,00	723.211,84	41.211,84 (+)
1712.52.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	682.000,00	723.211,84	41.211,84 (+)
1712.52.10.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.99/89	1.000,00	1.725,44	725,44 (+)
1712.52.11.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.99/89 - Principal	1.000,00	1.725,44	725,44 (+)
1712.52.40.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	681.000,00	721.486,40	40.486,40 (+)
1712.52.41.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	681.000,00	721.486,40	40.486,40 (+)
1713.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	20.521.000,00	13.845.300,22	6.675.699,78 (-)
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	19.501.000,00	11.175.245,55	8.325.754,45 (-)
1713.50.10.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	15.073.000,00	9.127.660,61	5.945.339,39 (-)
1713.50.11.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	15.073.000,00	9.127.660,61	5.945.339,39 (-)
1713.50.11.10.00	Tranferência de Recursos para Implementação de Segurança Alimentar e Nutricional	3.827.000,00	48.253,99	3.778.746,01 (-)
1713.50.11.30.10	Agentes Comunitarios de Saude - Principal	1.471.000,00	3.414.818,18	1.943.818,18 (+)
1713.50.11.30.15	Saude Bucal - Principal	50.000,00	1.617.506,18	1.567.506,18 (+)
1713.50.11.90.00	Outros Programas Fin. Atencao Primaria - Principal	8.768.000,00	5.664.588,44	3.103.411,56 (-)
1713.50.20.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	2.835.000,00	1.681.954,76	1.153.045,24 (-)
1713.50.21.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Princ	2.835.000,00	1.681.954,76	1.153.045,24 (-)
1713.50.21.10.07	Atencao de Media e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	2.702.000,00	1.681.954,76	1.020.045,24 (-)
1713.50.21.90.00	Outros Prog. Fin. por Transferencia Fundo a Fundo - Principal	133.000,00	0,00	133.000,00 (-)

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 +/-
1713.50.30.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	745.000,00	341.630,18	403.369,82 (-)
1713.50.31.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	745.000,00	341.630,18	403.369,82 (-)
1713.50.31.10.00	Vigilancia Epidemiologica e Ambiental em Saude - Principal	287.000,00	329.531,99	42.531,99 (+)
1713.50.31.20.00	Vigilancia Sanitaria - Principal	134.000,00	12.098,19	121.901,81 (-)
1713.50.31.90.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	324.000,00	0,00	324.000,00 (-)
1713.50.40.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	178.000,00	24.000,00	154.000,00 (-)
1713.50.41.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr	178.000,00	24.000,00	154.000,00 (-)
1713.50.41.10.00	Componente Basico da Assistencia Farmaceutica - Principal	69.000,00	24.000,00	45.000,00 (-)
1713.50.41.90.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	109.000,00	0,00	109.000,00 (-)
1713.50.50.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	670.000,00	0,00	670.000,00 (-)
1713.99.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.020.000,00	2.670.054,67	1.650.054,67 (+)
1713.99.01.00.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	1.020.000,00	2.670.054,67	1.650.054,67 (+)
1714.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	2.368.000,00	3.401.735,95	1.033.735,95 (+)
1714.50.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	1.921.000,00	2.842.406,45	921.406,45 (+)
1714.50.01.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	762.000,00	1.799.631,18	1.037.631,18 (+)
1714.51.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	54.000,00	0,00	54.000,00 (-)
1714.52.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	601.000,00	690.522,00	89.522,00 (+)
1714.52.01.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	601.000,00	690.522,00	89.522,00 (+)
1714.53.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	504.000,00	352.253,27	151.746,73 (-)
1714.53.01.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	504.000,00	352.253,27	151.746,73 (-)
1714.99.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	447.000,00	559.329,50	112.329,50 (+)
1714.99.01.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	447.000,00	559.329,50	112.329,50 (+)
1715.00.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	11.729.000,00	22.589.385,15	10.860.385,15 (+)
1715.50.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	11.729.000,00	22.589.385,15	10.860.385,15 (+)
1715.50.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	5.202.000,00	12.696.936,42	7.494.936,42 (+)
1715.51.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	6.303.000,00	9.552.788,30	3.249.788,30 (+)

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 +/-
1715.51.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	6.303.000,00	9.552.788,30	3.249.788,30 (+)
1715.52.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	224.000,00	0,00	224.000,00 (-)
1715.53.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI	0,00	339.660,43	339.660,43 (+)
1715.53.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI - Principal	0,00	339.660,43	339.660,43 (+)
1716.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.045.800,00	1.486.557,19	440.757,19 (+)
1716.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.045.800,00	1.486.557,19	440.757,19 (+)
1716.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1.045.800,00	1.486.557,19	440.757,19 (+)
1716.50.01.05.00	Piso Fixo de Média Complexidade - MSE - FNAS	0,00	6.071,17	6.071,17 (+)
1716.50.01.10.00	Gestão do SUAS - Principal	349.000,00	299.486,51	49.513,49 (-)
1716.50.01.20.00	Piso de Alta Complexidade I - Criança\Adolescente - FNAS	60.000,00	92.028,00	32.028,00 (+)
1716.50.01.30.00	Protecao Social Especial de Media Complexidade - Principal	53.000,00	73.208,16	20.208,16 (+)
1716.50.01.50.00	Gestao do Prog. Bolsa Familia e do Cadastro Unico - Principal	167.000,00	189.314,85	22.314,85 (+)
1716.50.01.90.00	Outras Transferencias do FNAS - Principal	334.000,00	826.448,50	492.448,50 (+)
1717.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.471.000,00	2.712.000,00	1.241.000,00 (+)
1717.50.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	1.049.000,00	0,00	1.049.000,00 (-)
1717.51.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	517.000,00	0,00	517.000,00 (-)
1717.52.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	290.000,00	0,00	290.000,00 (-)
1717.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	422.000,00	2.712.000,00	2.290.000,00 (+)
1717.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	422.000,00	2.712.000,00	2.290.000,00 (+)
1719.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	273.000,00	21.481,78	251.518,22 (-)
1719.99.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	273.000,00	21.481,78	251.518,22 (-)
1719.99.01.90.00	Outras Transferencias da Uniao - Principal	273.000,00	21.481,78	251.518,22 (-)
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10.226.000,00	14.806.398,31	4.580.398,31 (+)
1721.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	8.700.000,00	13.468.951,77	4.768.951,77 (+)
1721.50.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	7.281.000,00	12.536.914,49	5.255.914,49 (+)
1721.50.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	7.281.000,00	12.536.914,49	5.255.914,49 (+)
1721.51.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	1.306.000,00	878.722,49	427.277,51 (-)
1721.51.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.306.000,00	878.722,49	427.277,51 (-)
1721.52.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	93.000,00	27.641,01	65.358,99 (-)
1721.52.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	93.000,00	27.641,01	65.358,99 (-)
1721.53.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	20.000,00	25.673,78	5.673,78 (+)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R$	Arrecadada R$	Diferença para +/-
1721.53.01.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	20.000,00	25.673,78	5.673,78 (+)
1722.00.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	3.000,00	0,00	3.000,00 (-)
1722.50.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	3.000,00	0,00	3.000,00 (-)
1722.52.00.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	3.000,00	0,00	3.000,00 (-)
1724.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.467.000,00	917.059,56	549.940,44 (-)
1724.50.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	992.000,00	917.059,56	74.940,44 (-)
1724.51.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	533.000,00	917.059,56	384.059,56 (+)
1724.51.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	533.000,00	917.059,56	384.059,56 (+)
1724.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	475.000,00	0,00	475.000,00 (-)
1729.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	56.000,00	420.386,98	364.386,98 (+)
1729.50.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos	52.000,00	413.200,00	361.200,00 (+)
1729.51.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	2.000,00	202.000,00	200.000,00 (+)
1729.51.01.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	2.000,00	202.000,00	200.000,00 (+)
1729.52.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	50.000,00	211.200,00	161.200,00 (+)
1729.52.01.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	50.000,00	211.200,00	161.200,00 (+)
1729.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	4.000,00	7.186,98	3.186,98 (+)
1729.99.01.90.00	Outras transferencias dos Estados - Principal	4.000,00	7.186,98	3.186,98 (+)
1750.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	17.493.500,00	19.339.330,39	1.845.830,39 (+)
1751.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	17.493.500,00	19.339.330,39	1.845.830,39 (+)
1751.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	17.493.500,00	19.339.330,39	1.845.830,39 (+)
1751.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	17.493.500,00	19.339.330,39	1.845.830,39 (+)
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	164.500,00	1.351.224,05	1.186.724,05 (+)
1910.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	8.000,00	1.007,49	6.992,51 (-)
1911.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	8.000,00	1.007,49	6.992,51 (-)
1911.01.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	4.000,00	223,05	3.776,95 (-)
1911.01.01.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	4.000,00	223,05	3.776,95 (-)
1911.07.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	4.000,00	784,44	3.215,56 (-)
1911.07.03.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida ativa	1.000,00	784,44	215,56 (-)
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	108.500,00	1.350.216,56	1.241.716,56 (+)
1921.00.00.00.00	Indenizações	7.000,00	0,00	7.000,00 (-)
1921.99.00.00.00	Outras Indenizações	7.000,00	0,00	7.000,00 (-)
1922.00.00.00.00	Restituições	68.000,00	1.350.216,56	1.282.216,56 (+)

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	68.000,00	1.350.216,56	1.282.216,56 (+)
1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	68.000,00	1.350.216,56	1.282.216,56 (+)
1923.00.00.00.00	Ressarcimentos	33.500,00	0,00	33.500,00 (-)
1923.99.00.00.00	Outros Ressarcimentos	33.500,00	0,00	33.500,00 (-)
1990.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes	48.000,00	0,00	48.000,00 (-)
1999.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	48.000,00	0,00	48.000,00 (-)
1999.99.00.00.00	Outras Receitas	48.000,00	0,00	48.000,00 (-)
1999.99.30.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras	48.000,00	0,00	48.000,00 (-)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	5.955.900,00	6.984.207,42	1.028.307,42 (+)
2200.00.00.00.00	Alienação de Bens	146.000,00	336.897,34	190.897,34 (+)
2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	74.000,00	336.897,34	262.897,34 (+)
2213.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	74.000,00	336.897,34	262.897,34 (+)
2213.01.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	74.000,00	336.897,34	262.897,34 (+)
2213.01.01.10.00	Alienacao de Bens Moveis - Principal	74.000,00	336.897,34	262.897,34 (+)
2220.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	72.000,00	0,00	72.000,00 (-)
2221.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	72.000,00	0,00	72.000,00 (-)
2221.01.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	72.000,00	0,00	72.000,00 (-)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	5.809.900,00	6.647.310,08	837.410,08 (+)
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	4.325.900,00	2.713.651,63	1.612.248,37 (-)
2411.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	600.900,00	499.874,00	101.026,00 (-)
2411.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú	259.500,00	0,00	259.500,00 (-)
2411.51.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços P	259.500,00	0,00	259.500,00 (-)
2411.51.20.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	259.500,00	0,00	259.500,00 (-)
2411.51.21.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Prin	259.500,00	0,00	259.500,00 (-)
2411.99.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	341.400,00	499.874,00	158.474,00 (+)
2411.99.01.00.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	341.400,00	499.874,00	158.474,00 (+)
2414.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	3.725.000,00	2.213.777,63	1.511.222,37 (-)
2414.50.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	725.000,00	487.901,63	237.098,37 (-)
2414.51.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	481.000,00	487.901,63	6.901,63 (+)
2414.51.01.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	481.000,00	487.901,63	6.901,63 (+)
2414.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	3.000.000,00	1.725.876,00	1.274.124,00 (-)
2414.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	3.000.000,00	1.725.876,00	1.274.124,00 (-)

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 +/-
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.484.000,00	3.933.658,45	2.449.658,45 (+)
2422.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.484.000,00	3.933.658,45	2.449.658,45 (+)
2422.50.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	548.000,00	307.200,00	240.800,00 (-)
2422.51.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	275.000,00	307.200,00	32.200,00 (+)
2422.51.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	275.000,00	307.200,00	32.200,00 (+)
2422.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	936.000,00	3.626.458,45	2.690.458,45 (+)
2422.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	936.000,00	3.626.458,45	2.690.458,45 (+)
9000.00.00.00.00	Deduções	-9.090.400,00	-10.160.302,45	-1.069.902,45 (+)
9500.00.00.00.00	Deduções	-9.090.400,00	-10.160.302,45	-1.069.902,45 (+)
9517.11.51.11.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-7.354.000,00	-7.470.940,46	-116.940,46 (+)
9517.11.52.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-400,00	-706,63	-306,63 (+)
9517.21.50.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.456.200,00	-2.507.382,82	-1.051.182,82 (+)
9517.21.51.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Principal	-261.200,00	-175.744,39	-85.455,61 (-)
9517.21.52.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-18.600,00	-5.528,15	-13.071,85 (-)
	Total Geral:	**107.993.300,00**	**127.911.404,08**	**19.918.104,08 (+)**

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA E
Contador

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES:39552276187

Assinado de forma digital por FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES:39552276187
Dados: 2026.01.31 10:39:18 -03'00'

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
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 Camara Municipal de Farias Brito

U.O.: 01.01 Camara Municipal de Farias Brito

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.603.273,84	0,00	3.603.273,84	3.603.273,84	0,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	2.223.645,42	0,00	2.223.645,42	2.223.645,42	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.223.645,42	0,00	2.223.645,42	2.223.645,42	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.985.912,99	0,00	1.985.912,99	1.985.912,99	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	237.732,43	0,00	237.732,43	237.732,43	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.379.628,42	0,00	1.379.628,42	1.379.628,42	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.379.628,42	0,00	1.379.628,42	1.379.628,42	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	171.074,00	0,00	171.074,00	171.074,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	72.222,83	0,00	72.222,83	72.222,83	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	15.787,00	0,00	15.787,00	15.787,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	977.816,98	0,00	977.816,98	977.816,98	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	137.307,20	0,00	137.307,20	137.307,20	0,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	1.962,45	0,00	1.962,45	1.962,45	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3.457,96	0,00	3.457,96	3.457,96	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	83.000,00	0,00	83.000,00	83.000,00	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	83.000,00	0,00	83.000,00	83.000,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	83.000,00	0,00	83.000,00	83.000,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	83.000,00	0,00	83.000,00	83.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		3.686.273,84	0,00	3.686.273,84	3.686.273,84	0,00

Orgão: 02 Prefeitura Municipal de Farias Brito

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	810.441,91	0,00	810.441,91	810.439,35	2,56
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	679.239,51	0,00	679.239,51	679.238,16	1,35
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	679.239,51	0,00	679.239,51	679.238,16	1,35
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	677.720,51	0,00	677.720,51	677.720,16	0,35
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	1.519,00	0,00	1.519,00	1.518,00	1,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	131.202,40	0,00	131.202,40	131.201,19	1,21
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	0,10	0,00	0,10	0,00	0,10
3.3.50.41.00	Contribuições	0,10	0,00	0,10	0,00	0,10
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	131.202,30	0,00	131.202,30	131.201,19	1,11

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	9.900,10	0,00	9.900,10	9.900,00	0,10
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,10	0,00	0,10	0,00	0,10
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	0,10	0,00	0,10	0,00	0,10
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	0,20	0,00	0,20	0,00	0,20
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	0,20	0,00	0,20	0,00	0,20
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	121.301,30	0,00	121.301,30	121.301,19	0,11
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	0,10	0,00	0,10	0,00	0,10
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	0,10	0,00	0,10	0,00	0,10
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,10	0,00	0,10	0,00	0,10
Total da Unidade Orçamentária:		810.441,91	0,00	810.441,91	810.439,35	2,56

Orgão: 02 Prefeitura Municipal de Farias Brito

U.O.: 02.02 Secretaria de Administracao e Financas

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	4.884.095,85	0,00	4.884.095,85	4.883.544,00	551,85
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.791.480,75	0,00	1.791.480,75	1.791.480,39	0,36
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.791.480,75	0,00	1.791.480,75	1.791.480,39	0,36
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	54.243,40	0,00	54.243,40	54.243,20	0,20
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.017.775,75	0,00	1.017.775,75	1.017.775,71	0,04
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	683.942,31	0,00	683.942,31	683.942,30	0,01
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	5.703,80	0,00	5.703,80	5.703,70	0,10
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	29.815,49	0,00	29.815,49	29.815,48	0,01
3.2.00.00.00	Juros e Encargos Da Dívida	0,10	0,00	0,10	0,00	0,10
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	0,10	0,00	0,10	0,00	0,10
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por	0,10	0,00	0,10	0,00	0,10
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.092.615,00	0,00	3.092.615,00	3.092.063,61	551,39
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	15.665,20	0,00	15.665,20	15.665,00	0,20
3.3.50.41.00	Contribuições	15.665,10	0,00	15.665,10	15.665,00	0,10
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	0,10	0,00	0,10	0,00	0,10
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.076.949,80	0,00	3.076.949,80	3.076.398,61	551,19
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	5.379,86	0,00	5.379,86	5.231,65	148,21
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	11.670,10	0,00	11.670,10	11.670,00	0,10
3.3.90.30.00	Material de Consumo	73.618,16	0,00	73.618,16	73.618,05	0,11
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	13.867,17	0,00	13.867,17	13.498,00	369,17
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	0,10	0,00	0,10	0,00	0,10
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	4.452,03	0,00	4.452,03	4.420,97	31,06
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	25.455,19	0,00	25.455,19	25.455,00	0,19

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)

3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	2.096.316,82	0,00	2.096.316,82	2.096.316,62	0,20
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	187.924,90	0,00	187.924,90	187.924,89	0,01
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	655.929,30	0,00	655.929,30	655.928,20	1,10
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	2.163,00	0,00	2.163,00	2.162,64	0,36
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	0,10	0,00	0,10	0,00	0,10
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	173,07	0,00	173,07	172,59	0,48
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	414.297,41	0,00	414.297,41	414.297,28	0,13
4.4.00.00.00	Investimentos	19.835,36	0,00	19.835,36	19.835,25	0,11
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	19.835,36	0,00	19.835,36	19.835,25	0,11
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	19.835,36	0,00	19.835,36	19.835,25	0,11
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	394.462,05	0,00	394.462,05	394.462,03	0,02
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	394.462,05	0,00	394.462,05	394.462,03	0,02
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	394.462,05	0,00	394.462,05	394.462,03	0,02
Total da Unidade Orçamentária:		5.298.393,26	0,00	5.298.393,26	5.297.841,28	551,98

Orgão: 02 Prefeitura Municipal de Farias Brito

U.O.: 02.03 Secretaria de Agricultura e Meio Ambient

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.025.252,19	0,00	1.025.252,19	1.025.247,79	4,40
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	647.991,01	0,00	647.991,01	647.990,48	0,53
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	647.991,01	0,00	647.991,01	647.990,48	0,53
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	0,20	0,00	0,20	0,00	0,20
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	635.214,21	0,00	635.214,21	635.214,17	0,04
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,20	0,00	0,20	0,00	0,20
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	12.776,40	0,00	12.776,40	12.776,31	0,09
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	377.261,18	0,00	377.261,18	377.257,31	3,87
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	0,10	0,00	0,10	0,00	0,10
3.3.50.41.00	Contribuições	0,10	0,00	0,10	0,00	0,10
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	377.261,08	0,00	377.261,08	377.257,31	3,77
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	11.550,51	0,00	11.550,51	11.550,00	0,51
3.3.90.30.00	Material de Consumo	76.115,26	0,00	76.115,26	76.114,56	0,70
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	0,20	0,00	0,20	0,00	0,20
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	0,30	0,00	0,30	0,00	0,30
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	0,20	0,00	0,20	0,00	0,20
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	13.200,90	0,00	13.200,90	13.200,00	0,90
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	276.393,61	0,00	276.393,61	276.392,75	0,86
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	0,10	0,00	0,10	0,00	0,10

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)

4.0.00.00.00	Despesas de Capital	10.219,60	0,00	10.219,60	10.219,00	0,60
4.4.00.00.00	Investimentos	10.219,60	0,00	10.219,60	10.219,00	0,60
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.219,60	0,00	10.219,60	10.219,00	0,60
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,40	0,00	0,40	0,00	0,40
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	10.219,20	0,00	10.219,20	10.219,00	0,20
Total da Unidade Orçamentária:		1.035.471,79	0,00	1.035.471,79	1.035.466,79	5,00

Orgão: 02 Prefeitura Municipal de Farias Brito

U.O.: 02.04 Secretaria de Infraestrutura

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	8.698.489,44	0,00	8.698.489,44	8.698.486,81	2,63
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	862.559,11	0,00	862.559,11	862.558,98	0,13
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	862.559,11	0,00	862.559,11	862.558,98	0,13
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	0,10	0,00	0,10	0,00	0,10
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	858.617,51	0,00	858.617,51	858.617,50	0,01
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	3.941,50	0,00	3.941,50	3.941,48	0,02
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	7.835.930,33	0,00	7.835.930,33	7.835.927,83	2,50
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	7.835.930,33	0,00	7.835.930,33	7.835.927,83	2,50
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.061,00	0,00	1.061,00	1.060,00	1,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.705.371,60	0,00	2.705.371,60	2.705.371,38	0,22
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	0,10	0,00	0,10	0,00	0,10
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	0,20	0,00	0,20	0,00	0,20
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	4.949.775,23	0,00	4.949.775,23	4.949.774,82	0,41
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	0,10	0,00	0,10	0,00	0,10
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	179.722,10	0,00	179.722,10	179.721,63	0,47
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	8.298.173,09	0,00	8.298.173,09	8.298.172,03	1,06
4.4.00.00.00	Investimentos	8.298.173,09	0,00	8.298.173,09	8.298.172,03	1,06
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	8.298.173,09	0,00	8.298.173,09	8.298.172,03	1,06
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	7.881.996,07	0,00	7.881.996,07	7.881.995,26	0,81
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	228.873,02	0,00	228.873,02	228.873,00	0,02
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	187.304,00	0,00	187.304,00	187.303,77	0,23
Total da Unidade Orçamentária:		16.996.662,53	0,00	16.996.662,53	16.996.658,84	3,69

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: 02 Prefeitura Municipal de Farias Brito

U.O.: 02.05 Procuradoria Geral do Municipio

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	151.297,50	0,00	151.297,50	151.295,36	2,14
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	142.540,70	0,00	142.540,70	142.540,40	0,30
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	142.540,70	0,00	142.540,70	142.540,40	0,30
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	0,10	0,00	0,10	0,00	0,10
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	142.540,50	0,00	142.540,50	142.540,40	0,10
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	0,10	0,00	0,10	0,00	0,10
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	8.756,80	0,00	8.756,80	8.754,96	1,84
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	8.756,80	0,00	8.756,80	8.754,96	1,84
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.500,10	0,00	4.500,10	4.500,00	0,10
3.3.90.30.00	Material de Consumo	231,00	0,00	231,00	229,90	1,10
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	0,10	0,00	0,10	0,00	0,10
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,10	0,00	0,10	0,00	0,10
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	0,10	0,00	0,10	0,00	0,10
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	4.025,10	0,00	4.025,10	4.025,06	0,04
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	0,10	0,00	0,10	0,00	0,10
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	0,10	0,00	0,10	0,00	0,10
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,10	0,00	0,10	0,00	0,10
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	599,05	0,00	599,05	599,00	0,05
4.4.00.00.00	Investimentos	599,05	0,00	599,05	599,00	0,05
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	599,05	0,00	599,05	599,00	0,05
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	599,05	0,00	599,05	599,00	0,05
Total da Unidade Orçamentária:		151.896,55	0,00	151.896,55	151.894,36	2,19

Orgão: 02 Prefeitura Municipal de Farias Brito

U.O.: 02.06 Secretaria de Transportes

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.148.534,79	0,00	1.148.534,79	1.148.533,30	1,49
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	866.732,06	0,00	866.732,06	866.731,58	0,48
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	866.732,06	0,00	866.732,06	866.731,58	0,48
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	0,20	0,00	0,20	0,00	0,20
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	859.142,26	0,00	859.142,26	859.142,15	0,11
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	7.589,60	0,00	7.589,60	7.589,43	0,17

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	281.802,73	0,00	281.802,73	281.801,72	1,01
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	281.802,73	0,00	281.802,73	281.801,72	1,01
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,15	0,00	0,15	0,00	0,15
3.3.90.30.00	Material de Consumo	204.296,20	0,00	204.296,20	204.296,01	0,19
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	0,20	0,00	0,20	0,00	0,20
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	0,30	0,00	0,30	0,00	0,30
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	62.055,83	0,00	62.055,83	62.055,71	0,12
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	15.450,05	0,00	15.450,05	15.450,00	0,05
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,40	0,00	0,40	0,00	0,40
4.4.00.00.00	Investimentos	0,40	0,00	0,40	0,00	0,40
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,40	0,00	0,40	0,00	0,40
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,10	0,00	0,10	0,00	0,10
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	0,30	0,00	0,30	0,00	0,30
Total da Unidade Orçamentária:		1.148.535,19	0,00	1.148.535,19	1.148.533,30	1,89

Orgão: 02 Prefeitura Municipal de Farias Brito

U.O.: 02.07 Secretaria de Cultura Esporte e Juventud

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.111.063,77	28.000,00	3.139.063,77	3.138.925,23	138,54
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	579.380,59	0,00	579.380,59	579.380,42	0,17
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	579.380,59	0,00	579.380,59	579.380,42	0,17
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	0,10	0,00	0,10	0,00	0,10
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	577.019,09	0,00	577.019,09	577.019,09	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	2.361,40	0,00	2.361,40	2.361,33	0,07
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.531.683,18	28.000,00	2.559.683,18	2.559.544,81	138,37
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	0,71	0,00	0,71	0,00	0,71
3.3.50.41.00	Contribuições	0,71	0,00	0,71	0,00	0,71
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.531.682,47	28.000,00	2.559.682,47	2.559.544,81	137,66
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	7.250,17	3.500,00	10.750,17	10.750,00	0,17
3.3.90.30.00	Material de Consumo	201.040,23	7.000,00	208.040,23	208.039,84	0,39
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	33.429,38	0,00	33.429,38	33.429,00	0,38
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	0,20	0,00	0,20	0,00	0,20
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	5.000,10	0,00	5.000,10	4.864,88	135,22
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	-7.499,43	7.500,00	0,57	0,00	0,57
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	2.210.161,67	10.000,00	2.220.161,67	2.220.161,09	0,58
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	82.300,15	0,00	82.300,15	82.300,00	0,15
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	-2.999,68	3.000,00	0,32	0,00	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)

4.4.00.00.00	Investimentos	-2.999,68	3.000,00	0,32	0,00	0,32
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	-2.999,68	3.000,00	0,32	0,00	0,32
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,20	0,00	0,20	0,00	0,20
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	-2.999,88	3.000,00	0,12	0,00	0,12
Total da Unidade Orçamentária:		3.108.064,09	31.000,00	3.139.064,09	3.138.925,23	138,86

Orgão: 02 Prefeitura Municipal de Farias Brito

U.O.: 02.08 Fundo Municipal do Meio Ambiente

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	143.164,31	0,00	143.164,31	143.164,00	0,31
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	143.164,31	0,00	143.164,31	143.164,00	0,31
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	142.500,10	0,00	142.500,10	142.500,00	0,10
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em	142.500,10	0,00	142.500,10	142.500,00	0,10
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	664,21	0,00	664,21	664,00	0,21
3.3.90.30.00	Material de Consumo	664,01	0,00	664,01	664,00	0,01
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	0,10	0,00	0,10	0,00	0,10
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	0,10	0,00	0,10	0,00	0,10
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,10	0,00	0,10	0,00	0,10
4.4.00.00.00	Investimentos	0,10	0,00	0,10	0,00	0,10
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,10	0,00	0,10	0,00	0,10
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	0,10	0,00	0,10	0,00	0,10
Total da Unidade Orçamentária:		143.164,41	0,00	143.164,41	143.164,00	0,41

Orgão: 02 Prefeitura Municipal de Farias Brito

U.O.: 02.09 Reserva de Contingencia

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência	1.030.100,00	0,00	1.030.100,00	0,00	1.030.100,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência	1.030.100,00	0,00	1.030.100,00	0,00	1.030.100,00
9.9.90.00.00	Reserva de Contingência	1.030.100,00	0,00	1.030.100,00	0,00	1.030.100,00
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	1.030.100,00	0,00	1.030.100,00	0,00	1.030.100,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.030.100,00	0,00	1.030.100,00	0,00	1.030.100,00

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: 02 Prefeitura Municipal de Farias Brito

U.O.: 02.10 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	-95.709,08	141.400,00	45.690,92	45.689,50	1,42
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	-12.099,80	12.100,00	0,20	0,00	0,20
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	-12.099,80	12.100,00	0,20	0,00	0,20
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	-9.999,90	10.000,00	0,10	0,00	0,10
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-2.099,90	2.100,00	0,10	0,00	0,10
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	-83.609,28	129.300,00	45.690,72	45.689,50	1,22
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	-17.999,90	18.000,00	0,10	0,00	0,10
3.3.50.41.00	Contribuições	-17.999,90	18.000,00	0,10	0,00	0,10
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	-65.609,38	111.300,00	45.690,62	45.689,50	1,12
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	-1.499,99	1.500,00	0,01	0,00	0,01
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	-1.999,90	2.000,00	0,10	0,00	0,10
3.3.90.30.00	Material de Consumo	-9.310,00	15.000,00	5.690,00	5.689,50	0,50
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	-19.999,90	20.000,00	0,10	0,00	0,10
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	-11.999,90	12.000,00	0,10	0,00	0,10
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	-1.799,99	1.800,00	0,01	0,00	0,01
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	-1.999,90	2.000,00	0,10	0,00	0,10
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	18.000,00	22.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	-32.999,90	33.000,00	0,10	0,00	0,10
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	-1.999,90	2.000,00	0,10	0,00	0,10
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	172.713,60	28.000,00	200.713,60	200.713,21	0,39
4.4.00.00.00	Investimentos	172.713,60	28.000,00	200.713,60	200.713,21	0,39
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	172.713,60	28.000,00	200.713,60	200.713,21	0,39
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	51.945,10	13.000,00	64.945,10	64.945,00	0,10
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	120.768,50	15.000,00	135.768,50	135.768,21	0,29
Total da Unidade Orçamentária:		77.004,52	169.400,00	246.404,52	246.402,71	1,81

Orgão: 02 Prefeitura Municipal de Farias Brito

U.O.: 02.11 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.671.400,27	43.600,00	2.715.000,27	2.715.000,00	0,27
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	-12.099,96	12.100,00	0,04	0,00	0,04
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	-12.099,96	12.100,00	0,04	0,00	0,04

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	-9.999,98	10.000,00	0,02	0,00	0,02
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-2.099,98	2.100,00	0,02	0,00	0,02
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.683.500,23	31.500,00	2.715.000,23	2.715.000,00	0,23
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	-9.999,98	10.000,00	0,02	0,00	0,02
3.3.50.41.00	Contribuições	-9.999,98	10.000,00	0,02	0,00	0,02
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.693.500,21	21.500,00	2.715.000,21	2.715.000,00	0,21
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	-1.499,99	1.500,00	0,01	0,00	0,01
3.3.90.30.00	Material de Consumo	-4.999,90	5.000,00	0,10	0,00	0,10
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	-4.999,90	5.000,00	0,10	0,00	0,10
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	2.705.000,00	10.000,00	2.715.000,00	2.715.000,00	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	-2.999,90	3.000,00	0,10	0,00	0,10
4.4.00.00.00	Investimentos	-2.999,90	3.000,00	0,10	0,00	0,10
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	-2.999,90	3.000,00	0,10	0,00	0,10
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	-2.999,90	3.000,00	0,10	0,00	0,10
Total da Unidade Orçamentária:		2.668.400,37	46.600,00	2.715.000,37	2.715.000,00	0,37

Orgão: 03 Secretaria Municipal de Educacao

U.O.: 03.01 Secretaria de Educacao

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	46.680.964,25	50.000,00	46.730.964,25	46.730.607,51	356,74
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	30.611.608,91	0,00	30.611.608,91	30.611.264,66	344,25
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	30.611.608,91	0,00	30.611.608,91	30.611.264,66	344,25
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	3.040.187,68	0,00	3.040.187,68	3.040.187,15	0,53
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	23.560.210,30	0,00	23.560.210,30	23.559.867,37	342,93
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.225.055,74	0,00	3.225.055,74	3.225.055,38	0,36
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	0,10	0,00	0,10	0,00	0,10
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	731.683,46	0,00	731.683,46	731.683,24	0,22
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	54.471,63	0,00	54.471,63	54.471,52	0,11
3.2.00.00.00	Juros e Encargos Da Dívida	0,10	0,00	0,10	0,00	0,10
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	0,10	0,00	0,10	0,00	0,10
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por	0,10	0,00	0,10	0,00	0,10
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	16.069.355,24	50.000,00	16.119.355,24	16.119.342,85	12,39
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	0,21	0,00	0,21	0,00	0,21
3.3.50.41.00	Contribuições	0,20	0,00	0,20	0,00	0,20
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	16.069.355,03	50.000,00	16.119.355,03	16.119.342,85	12,18
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	380,05	0,00	380,05	380,00	0,05

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	31.800,43	0,00	31.800,43	31.800,00	0,43
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	0,16	0,00	0,16	0,00	0,16
3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.895.743,43	10.000,00	6.905.743,43	6.905.735,37	8,06
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	57.145,00	0,00	57.145,00	57.145,00	0,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	0,10	0,00	0,10	0,00	0,10
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	14.885,50	0,00	14.885,50	14.885,29	0,21
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,10	0,00	0,10	0,00	0,10
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	-8.099,49	10.000,00	1.900,51	1.900,00	0,51
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	4.657.460,94	20.000,00	4.677.460,94	4.677.458,86	2,08
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	89.737,53	10.000,00	99.737,53	99.737,52	0,01
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	483.652,69	0,00	483.652,69	483.652,63	0,06
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	3.639.750,31	0,00	3.639.750,31	3.639.750,30	0,01
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	3.256,38	0,00	3.256,38	3.256,37	0,01
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	0,20	0,00	0,20	0,00	0,20
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	203.641,70	0,00	203.641,70	203.641,51	0,19
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	12.998.077,15	0,00	12.998.077,15	12.998.073,90	3,25
4.4.00.00.00	Investimentos	12.998.077,05	0,00	12.998.077,05	12.998.073,90	3,15
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	12.998.077,05	0,00	12.998.077,05	12.998.073,90	3,15
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	4.754.789,22	0,00	4.754.789,22	4.754.788,91	0,31
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	8.162.988,53	0,00	8.162.988,53	8.162.986,39	2,14
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	80.299,30	0,00	80.299,30	80.298,60	0,70
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,10	0,00	0,10	0,00	0,10
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	0,10	0,00	0,10	0,00	0,10
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	0,10	0,00	0,10	0,00	0,10
Total da Unidade Orçamentária:		59.679.041,40	50.000,00	59.729.041,40	59.728.681,41	359,99

Orgão: 04 Secretaria Municipal de Saude

U.O.: 04.01 Fundo Municipal de Saude

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	26.001.377,59	0,00	26.001.377,59	25.813.942,92	187.434,67
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	16.632.282,61	0,00	16.632.282,61	16.446.393,48	185.889,13
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	16.632.282,61	0,00	16.632.282,61	16.446.393,48	185.889,13
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	4.506.568,18	0,00	4.506.568,18	4.506.565,84	2,34
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	9.970.311,39	0,00	9.970.311,39	9.786.308,38	184.003,01
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.805.490,82	0,00	1.805.490,82	1.803.607,18	1.883,64
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -	0,10	0,00	0,10	0,00	0,10
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	291.100,94	0,00	291.100,94	291.100,91	0,03

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	58.811,18	0,00	58.811,18	58.811,17	0,01
3.2.00.00.00	Juros e Encargos Da Dívida	0,10	0,00	0,10	0,00	0,10
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	0,10	0,00	0,10	0,00	0,10
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por	0,10	0,00	0,10	0,00	0,10
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	9.369.094,88	0,00	9.369.094,88	9.367.549,44	1.545,44
3.3.30.00.00	Transferências a Estados e ao	200.388,02	0,00	200.388,02	200.386,92	1,10
3.3.32.30.00	Material de Consumo	200.388,02	0,00	200.388,02	200.386,92	1,10
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	15.000,41	0,00	15.000,41	15.000,00	0,41
3.3.50.41.00	Contribuições	15.000,31	0,00	15.000,31	15.000,00	0,31
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	0,10	0,00	0,10	0,00	0,10
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	559.662,09	0,00	559.662,09	559.662,08	0,01
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em	559.662,09	0,00	559.662,09	559.662,08	0,01
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	8.594.044,36	0,00	8.594.044,36	8.592.500,44	1.543,92
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	0,10	0,00	0,10	0,00	0,10
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	44.550,55	0,00	44.550,55	44.550,00	0,55
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.940.496,98	0,00	2.940.496,98	2.938.957,45	1.539,53
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	0,10	0,00	0,10	0,00	0,10
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	245.628,22	0,00	245.628,22	245.627,99	0,23
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	277.320,72	0,00	277.320,72	277.320,45	0,27
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,10	0,00	0,10	0,00	0,10
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	93.350,86	0,00	93.350,86	93.350,00	0,86
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	4.238.195,09	0,00	4.238.195,09	4.238.193,39	1,70
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	135.007,00	0,00	135.007,00	135.006,95	0,05
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	146.536,03	0,00	146.536,03	146.536,02	0,01
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	472.221,22	0,00	472.221,22	472.221,21	0,01
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	736,99	0,00	736,99	736,98	0,01
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	0,10	0,00	0,10	0,00	0,10
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,30	0,00	0,30	0,00	0,30
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	1.056.809,96	0,00	1.056.809,96	1.056.807,26	2,70
4.4.00.00.00	Investimentos	1.056.809,96	0,00	1.056.809,96	1.056.807,26	2,70
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.056.809,96	0,00	1.056.809,96	1.056.807,26	2,70
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100.000,51	0,00	100.000,51	100.000,00	0,51
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	956.809,25	0,00	956.809,25	956.807,26	1,99
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	0,20	0,00	0,20	0,00	0,20
Total da Unidade Orçamentária:		27.058.187,55	0,00	27.058.187,55	26.870.750,18	187.437,37

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: 05 Secretaria Munic. de Assistencia Social

U.O.: 05.01 Fundo Municipal de Assistencia Social

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.505.805,18	0,00	3.505.805,18	3.505.798,10	7,08
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.931.395,79	0,00	1.931.395,79	1.931.394,35	1,44
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.931.395,79	0,00	1.931.395,79	1.931.394,35	1,44
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	263.314,30	0,00	263.314,30	263.313,65	0,65
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.393.866,70	0,00	1.393.866,70	1.393.866,40	0,30
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	234.737,51	0,00	234.737,51	234.737,14	0,37
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	39.477,18	0,00	39.477,18	39.477,16	0,02
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	0,10	0,00	0,10	0,00	0,10
3.2.00.00.00	Juros e Encargos Da Dívida	0,10	0,00	0,10	0,00	0,10
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	0,10	0,00	0,10	0,00	0,10
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por	0,10	0,00	0,10	0,00	0,10
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.574.409,29	0,00	1.574.409,29	1.574.403,75	5,54
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	0,28	0,00	0,28	0,00	0,28
3.3.50.41.00	Contribuições	0,21	0,00	0,21	0,00	0,21
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	0,07	0,00	0,07	0,00	0,07
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.574.409,01	0,00	1.574.409,01	1.574.403,75	5,26
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	0,05	0,00	0,05	0,00	0,05
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	28.230,42	0,00	28.230,42	28.230,00	0,42
3.3.90.30.00	Material de Consumo	462.485,06	0,00	462.485,06	462.483,62	1,44
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	0,12	0,00	0,12	0,00	0,12
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	87.730,30	0,00	87.730,30	87.729,86	0,44
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	36.795,21	0,00	36.795,21	36.794,77	0,44
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,10	0,00	0,10	0,00	0,10
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	84.506,55	0,00	84.506,55	84.506,00	0,55
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	664.495,50	0,00	664.495,50	664.494,50	1,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	71.373,87	0,00	71.373,87	71.373,80	0,07
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	138.694,61	0,00	138.694,61	138.694,60	0,01
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	0,10	0,00	0,10	0,00	0,10
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	0,10	0,00	0,10	0,00	0,10
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	97,02	0,00	97,02	96,60	0,42
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	184.331,05	0,00	184.331,05	184.328,81	2,24
4.4.00.00.00	Investimentos	184.330,95	0,00	184.330,95	184.328,81	2,14
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	184.330,95	0,00	184.330,95	184.328,81	2,14

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)

4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,54	0,00	0,54	0,00	0,54
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	184.330,31	0,00	184.330,31	184.328,81	1,50
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	0,10	0,00	0,10	0,00	0,10
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,10	0,00	0,10	0,00	0,10
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	0,10	0,00	0,10	0,00	0,10
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	0,10	0,00	0,10	0,00	0,10
Total da Unidade Orçamentária:		3.690.136,23	0,00	3.690.136,23	3.690.126,91	9,32

Orgão: 05 Secretaria Munic. de Assistencia Social

U.O.: 05.02 Fundo Mun. dos Dir. da Crianca e do Adol

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	68.903,82	0,00	68.903,82	68.903,56	0,26
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	68.903,82	0,00	68.903,82	68.903,56	0,26
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	0,05	0,00	0,05	0,00	0,05
3.3.50.41.00	Contribuições	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	68.903,77	0,00	68.903,77	68.903,56	0,21
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	68.903,60	0,00	68.903,60	68.903,56	0,04
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,04	0,00	0,04	0,00	0,04
4.4.00.00.00	Investimentos	0,04	0,00	0,04	0,00	0,04
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,04	0,00	0,04	0,00	0,04
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02
Total da Unidade Orçamentária:		68.903,86	0,00	68.903,86	68.903,56	0,30

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 Geral:	**126.650.677,50**	**297.000,00**	**126.947.677,5**	**125.729.061,7**	**1.218.615,74**

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES:39552276187

Assinado de forma digital por FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES:39552276187
Dados: 2026.01.31 10:40:37 -03'00'

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA E
Contador

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

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

Autorizações						Saldo Anterior	Movimento no Período		Saldo Atual
Nº Lei	Data Lei	Quant	Valor Emissão	Contrato	Data Contr.		Inscrição	Baixa	

Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
Restos a Pagar						
Restos a Pagar Processados	6.249.908,67	0,00	6.322.634,89	0,00	0,00	12.572.543,56
Restos a Pagar Não Processados	6.249.908,67	0,00	4.892.775,00	0,00	0,00	11.142.683,67
SubTotal:	**12.499.817,34**		**11.215.409,89**	**0,00**		**23.715.227,23**
Depósitos / Créditos Diversos						
Salario Familia	0,00	7.382,76	107.094,99	107.113,56	7.401,33	0,00
Salario Maternidade	0,00	7.524,40	265.628,79	258.104,39	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	194.666,90	194.666,90	0,00	0,00
IRRF	28.484,64	0,00	2.554.296,70	2.582.781,31	0,00	0,03
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	79.121,81	79.121,81	0,00	0,00
BV FINANCEIRA	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
CAUÇÃO	0,00	0,00	9.619,91	7.630,80	0,00	1.989,11
CONSULTMED	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1,85
CONTRIB. DO SINDICATO	0,00	0,00	10.776,49	10.776,49	0,00	0,00
CONTRIB. SINPRO	0,00	0,00	64.972,00	64.972,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	1.642,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.642,43
CREDITOS A RECEBER - APROP	0,00	6.539.235,76	0,00	0,00	6.539.235,76	0,00
DESC. ARAJARA	93,80	0,00	36.355,41	36.449,21	0,00	0,00
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	0,00	8.096,25	8.096,25	0,00	0,00
EMP. BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	1.750.837,15	1.744.306,66	0,00	6.530,49
EMPRESTIMO CEF	0,00	0,00	271.537,42	271.537,42	0,00	0,00
EMPRESTIMOS BRADESCO	0,10	0,00	286.671,94	286.671,94	0,00	0,10
FALTAS	0,00	0,00	1.028.833,46	1.028.833,46	0,00	0,00
INSS	104.319,24	0,00	3.753.584,78	3.667.573,45	0,00	190.330,57

Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
INSS - OBRAS E SERVIÇOS	2.903,70	0,00	570.042,32	569.932,32	0,00	3.013,70
PENHORA JUDICIAL	0,00	0,00	422,74	422,74	0,00	0,00
SIAMTC-SIND. AG. MUN. TRANS.	0,00	0,00	5.464,80	5.464,80	0,00	0,00
SINDSAÚDE	0,00	0,00	20.303,25	20.265,30	0,00	37,95
Total Geral:	**12.637.413,10**		**22.233.737,00**	**10.944.720,81**		**23.918.923,46**

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA E
Contador

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES:39552276187
Assinado de forma digital por FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES:39552276187
Dados: 2026.01.31 10:41:11 -03'00'

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
RESTOS A PAGAR						
Restos a Pagar Processados						
Prefeitura Municipal de Farias Brito	1.041.394,32	0,00	411.603,27	0,00	0,00	1.452.997,59
Fundo Municipal de Saúde - FMS	1.043.606,75	0,00	1.291.737,02	0,00	0,00	2.335.343,77
Fundo Municipal de Assistência Social	73.751,64	0,00	105.831,84	0,00	0,00	179.583,48
Fundo Municipal da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Educação	720.062,98	0,00	4.513.462,76	0,00	0,00	5.233.525,74
Câmara Municipal de Farias Brito	5.966,37	0,00	0,00	0,00	0,00	5.966,37
Restos a Pagar Não Processados						
Prefeitura Municipal de Farias Brito	5.054.143,18	0,00	3.685.966,51	0,00	0,00	8.740.109,69
Fundo Municipal de Saúde - FMS	405.956,08	0,00	350.712,22	0,00	0,00	756.668,30
Fundo Municipal de Assistência Social	33.374,99	0,00	44.081,72	0,00	0,00	77.456,71
Fundo Municipal da Criança e Adolescente	561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,00
Secretaria Municipal de Educação	755.873,42	0,00	812.014,55	0,00	0,00	1.567.887,97
Câmara Municipal de Farias Brito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubTotal:	9.134.690,73		11.215.409,89	0,00		20.350.100,62
Salario Familia						
Prefeitura Municipal de Farias Brito	0,00	2.915,88	43.586,33	44.637,61	3.967,16	0,00
Fundo Municipal de Saúde - FMS	0,00	3.102,00	23.355,99	22.388,16	2.134,17	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	1.364,88	12.414,88	12.025,00	975,00	0,00
Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	27.737,79	28.062,79	325,00	0,00
SubTotal:	0,00		107.094,99	107.113,56		0,00
Salario Maternidade						

Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
Prefeitura Municipal de Farias Brito	0,00	0,00	20.691,31	20.691,31	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde - FMS	0,00	7.524,40	127.887,46	120.363,06	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	117.050,02	117.050,02	0,00	0,00
SubTotal:	0,00		265.628,79	258.104,39		0,00
ISS						
Fundo Municipal de Saúde - FMS	0,00	0,00	74.554,55	74.554,55	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	6.358,99	6.358,99	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	113.753,36	113.753,36	0,00	0,00
SubTotal:	0,00		194.666,90	194.666,90		0,00
IRRF						
Prefeitura Municipal de Farias Brito	0,00	0,00	176.078,02	176.078,02	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde - FMS	28.484,64	0,00	736.642,31	765.126,92	0,00	0,03
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	29.280,92	29.280,92	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	1.612.295,45	1.612.295,45	0,00	0,00
SubTotal:	28.484,64		2.554.296,70	2.582.781,31		0,03
PENSÃO ALIMENTÍCIA						
Prefeitura Municipal de Farias Brito	0,00	0,00	42.903,91	42.903,91	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde - FMS	0,00	0,00	33.521,98	33.521,98	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	2.695,92	2.695,92	0,00	0,00
SubTotal:	0,00		79.121,81	79.121,81		0,00
BV FINANCEIRA						
Fundo Municipal de Saúde - FMS	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00

Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
CAUÇÃO						
Prefeitura Municipal de Farias Brito	0,00	0,00	9.619,91	7.630,80	0,00	1.989,11
CONSULTMED						
Fundo Municipal de Assistência Social	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1,85
CONTRIB. DO SINDICATO						
Prefeitura Municipal de Farias Brito	0,00	0,00	999,35	999,35	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde - FMS	0,00	0,00	844,01	844,01	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	8.933,13	8.933,13	0,00	0,00
SubTotal:	0,00		10.776,49	10.776,49		0,00
CONTRIB. SINPRO						
Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	64.972,00	64.972,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL						
Prefeitura Municipal de Farias Brito	136,14	0,00	0,00	0,00	0,00	136,14
Fundo Municipal de Saúde - FMS	132,62	0,00	0,00	0,00	0,00	132,62
Secretaria Municipal de Educação	1.373,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.373,67
SubTotal:	1.642,43		0,00	0,00		1.642,43
CREDITOS A RECEBER - APROP						
Prefeitura Municipal de Farias Brito	0,00	6.539.235,76	0,00	0,00	6.539.235,76	0,00
DESC. ARAJARA						
Prefeitura Municipal de Farias Brito	0,00	0,00	3.863,86	3.863,86	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde - FMS	93,80	0,00	9.584,38	9.678,18	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	1.605,76	1.605,76	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	21.301,41	21.301,41	0,00	0,00

Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
SubTotal:	93,80		36.355,41	36.449,21		0,00
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO						
Prefeitura Municipal de Farias Brito	0,00	0,00	645,00	645,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde - FMS	0,00	0,00	3.169,01	3.169,01	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	4.282,24	4.282,24	0,00	0,00
SubTotal:	0,00		8.096,25	8.096,25		0,00
EMP. BANCO DO BRASIL						
Prefeitura Municipal de Farias Brito	0,00	0,00	261.362,21	261.362,21	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde - FMS	0,00	0,00	446.752,66	440.222,17	0,00	6.530,49
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	37.331,60	37.331,60	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	1.005.390,68	1.005.390,68	0,00	0,00
SubTotal:	0,00		1.750.837,15	1.744.306,66		6.530,49
EMPRESTIMO CEF						
Prefeitura Municipal de Farias Brito	0,00	0,00	71.345,30	71.345,30	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde - FMS	0,00	0,00	120.495,79	120.495,79	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	7.400,93	7.400,93	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	72.295,40	72.295,40	0,00	0,00
SubTotal:	0,00		271.537,42	271.537,42		0,00
EMPRESTIMOS BRADESCO						
Prefeitura Municipal de Farias Brito	0,00	0,00	21.929,46	21.929,46	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde - FMS	0,00	0,00	78.656,91	78.656,91	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10

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

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	186.085,57	186.085,57	0,00	0,00
SubTotal:	0,10		286.671,94	286.671,94		0,10
FALTAS						
Prefeitura Municipal de Farias Brito	0,00	0,00	22.499,48	22.499,48	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde - FMS	0,00	0,00	789.369,34	789.369,34	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	21.737,58	21.737,58	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	195.227,06	195.227,06	0,00	0,00
SubTotal:	0,00		1.028.833,46	1.028.833,46		0,00
INSS						
Prefeitura Municipal de Farias Brito	17.550,99	0,00	385.072,60	354.168,93	0,00	48.454,66
Fundo Municipal de Saúde - FMS	17.298,46	0,00	1.030.418,08	995.181,03	0,00	52.535,51
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	135.603,99	124.353,37	0,00	11.250,62
Fundo Municipal da Criança e Adolescente	18,36	0,00	0,00	0,00	0,00	18,36
Secretaria Municipal de Educação	69.451,43	0,00	2.202.490,11	2.193.870,12	0,00	78.071,42
SubTotal:	104.319,24		3.753.584,78	3.667.573,45		190.330,57
INSS - OBRAS E SERVIÇOS						
Prefeitura Municipal de Farias Brito	2.781,42	0,00	384.046,68	383.936,68	0,00	2.891,42
Fundo Municipal de Saúde - FMS	0,00	0,00	15.171,57	15.171,57	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	10.935,64	10.935,64	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Educação	122,28	0,00	159.888,43	159.888,43	0,00	122,28
SubTotal:	2.903,70		570.042,32	569.932,32		3.013,70
PENHORA JUDICIAL						

Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
Prefeitura Municipal de Farias Brito	0,00	0,00	422,74	422,74	0,00	0,00
SIAMTC-SIND. AG. MUN. TRANS.						
Prefeitura Municipal de Farias Brito	0,00	0,00	4.918,32	4.918,32	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	546,48	546,48	0,00	0,00
SubTotal:	0,00		5.464,80	5.464,80		0,00
SINDSAÚDE						
Fundo Municipal de Saúde - FMS	0,00	0,00	20.303,25	20.265,30	0,00	37,95
Total Geral:	9.272.286,49		22.233.737,00	10.944.720,81		20.553.796,85

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA E
Contador

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES:39552276187

Assinado de forma digital por FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES:39552276187
Dados: 2026.01.31 10:41:38 -03'00'

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Farias Brito

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							6.476.888,40	0,00	394.462,03	6.082.426,37
						Total Geral:	6.476.888,40	0,00	394.462,03	6.082.426,37

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE
Contador

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES:39552276187

Assinado de forma digital por FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES:39552276187
Dados: 2026.01.31 10:41:53 -03'00'

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Notas Explicativas

Não há notas explicativas para esse anexo.

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE
Contador

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES:39552276187
Assinado de forma digital por FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES:39552276187
Dados: 2026.01.31 10:42:08 -03'00'

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Farias Brito

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
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	6.539.235,76	0,00	0,00	6.539.235,76	0,00
CREDITOS A RECEBER - APROP	0,00	6.539.235,76	0,00	0,00	6.539.235,76	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	15.582,52	107.094,99	107.113,56	15.601,09	0,00
SALARIO FAMILIA	0,00	8.199,76	0,00	0,00	8.199,76	0,00
Salario Familia	0,00	7.382,76	107.094,99	107.113,56	7.401,33	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	7.524,40	265.628,79	258.104,39	0,00	0,00
Salario Maternidade	0,00	7.524,40	265.628,79	258.104,39	0,00	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - INSS	0,00	0,00	12.632,93	12.632,93	0,00	0,00
PAGAMENTO ANTECIPADO DE INSS OBRAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	12.632,93	12.632,93	0,00	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - IRRF	0,00	0,00	10.008,43	10.700,82	692,39	0,00
PAGAMENTO ANTECIPADO - IRRF	0,00	0,00	10.008,43	10.700,82	692,39	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - ISS	0,00	0,00	5.992,24	5.992,24	0,00	0,00
PAGAMENTO ANTECIPADO ISS	0,00	0,00	5.992,24	5.992,24	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	79.121,81	79.121,81	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	79.121,81	79.121,81	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.642,43	0,00	101.516,54	101.478,59	0,00	1.680,38
CONTRIB. DO SINDICATO	0,00	0,00	10.776,49	10.776,49	0,00	0,00
CONTRIB. SINPRO	0,00	0,00	64.972,00	64.972,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	1.642,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.642,43
SIAMTC-SIND. AG. MUN. TRANS.	0,00	0,00	5.464,80	5.464,80	0,00	0,00
SINDSAÚDE	0,00	0,00	20.303,25	20.265,30	0,00	37,95
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	150,10	0,00	2.489.801,63	2.483.271,14	0,00	6.680,59
BV FINANCEIRA	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
EMP. BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	1.750.837,15	1.744.306,66	0,00	6.530,49
EMPRESTIMO CEF	0,00	0,00	271.537,42	271.537,42	0,00	0,00
EMPRESTIMOS BB	0,00	0,00	147.306,73	147.306,73	0,00	0,00
EMPRESTIMOS BRADESCO	0,10	0,00	286.671,94	286.671,94	0,00	0,10
EMPRESTIMOS CEF	0,00	0,00	33.448,39	33.448,39	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	34.138,50	0,00	1.335.368,18	1.335.461,98	0,00	34.044,70
CONSULTMED	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1,85
DESC. ARAJARA	93,80	0,00	36.355,41	36.449,21	0,00	0,00
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	0,00	8.096,25	8.096,25	0,00	0,00
FALTAS	0,00	0,00	1.028.833,46	1.028.833,46	0,00	0,00
IRRF	21.405,31	0,00	240.358,78	240.358,78	0,00	21.405,31
ISS	7.601,24	0,00	0,00	0,00	0,00	7.601,24
OUTRAS RESTITUIÇÕES	3.301,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3.301,56
PENHORA JUDICIAL	0,00	0,00	422,74	422,74	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA	1.729,99	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00	1.729,99
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	11.101,54	11.101,54	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Farias Brito

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
SAL. MATERNIDADE A REG	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4,75
DEPOSITOS E CAUÇÕES	0,00	0,00	9.619,91	7.630,80	0,00	1.989,11
CAUÇÃO	0,00	0,00	9.619,91	7.630,80	0,00	1.989,11
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	28.484,64	0,00	2.612.709,46	2.641.194,07	0,00	0,03
IRRF	28.484,64	0,00	2.554.296,70	2.582.781,31	0,00	0,03
IRRF PJ	0,00	0,00	58.412,76	58.412,76	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	444.713,95	444.713,95	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	194.666,90	194.666,90	0,00	0,00
ISS PJ	0,00	0,00	250.047,05	250.047,05	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	117.913,13	0,00	4.514.975,83	4.428.854,50	0,00	204.034,46
INSS	104.319,24	0,00	3.753.584,78	3.667.573,45	0,00	190.330,57
INSS	10.690,19	0,00	191.348,73	191.348,73	0,00	10.690,19
INSS - OBRAS E SERVIÇOS	2.903,70	0,00	570.042,32	569.932,32	0,00	3.013,70
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	9.134.690,73	0,00	11.215.409,89	6.584.756,67	0,00	13.765.343,95
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	6.249.908,67	0,00	4.892.775,00	4.295.807,85	0,00	6.846.875,82
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	2.884.782,06	0,00	6.322.634,89	2.288.948,82	0,00	6.918.468,13
Total Geral:	9.317.019,53	6.562.342,68	23.204.594,58	18.501.027,45	6.555.529,24	14.013.773,22

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE
Contador

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES:39552276187

Assinado de forma digital por FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES:39552276187
Dados: 2026.01.31 10:42:28 -03'00'

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Notas Explicativas

Não há notas explicativas para esse anexo.

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE
Contador

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES:39552276187

Assinado de forma digital por FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES:39552276187
Dados: 2026.01.31 10:42:44 -03'00'

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

5. Cópias de leis e decretos de abertura de créditos adicionais, assim como do cálculo do provável excesso de arrecadação, caso utilizado;

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Farias Brito

Decreto Orçamentário Nº 656, de 2 de Janeiro de 2025

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Farias Brito**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6 da Lei Municipal Nº **1619** de **28/11/2024.**

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 4.055.300,00 (QUATRO MILHOES CINQUENTA E CINCO MIL TREZENTOS REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
03.01 - Secretaria de Educacao		
12.361.0043.1.036 - Construcao Ampliacao e Reforma das Unidades Escolares		
0346	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	2.900.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.900.000,00**
12.361.0039.1.033 - Fardamento Escolar		
0305	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1550000000 - Transferência do Salário-Educação*	251.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**251.000,00**
12.122.0002.2.022 - Gerenciamento e Manutencao da Secretaria de Educacao		
0275	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas *1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%*	30.000,00
0295	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições *1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação*	34.900,00
0297	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	313.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**378.400,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.529.400,00**
04.01 - Fundo Municipal de Saude		
10.301.0025.2.043 - Gerenciamento e Manutencao da Atencao Basica		
0432	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	145.000,00
0431	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	19.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**164.000,00**
10.302.0026.2.049 - Gerenciamento e Manutencao da Media e Alta Complexidade		
0490	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	270.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**270.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**434.000,00**
05.01 - Fundo Municipal de Assistencia Social		
08.122.0002.2.054 - Gerenciamento e Manutencao da Assistencia Social		
0549	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	80.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**80.000,00**
08.243.0002.2.057 - Gerenciamento e Manutencao do Conselho Tutelar		
0581	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**500,00**
08.246.0031.2.065 - Gestao do Cadastro Unico - IGD - Programa Bolsa Familia		
0663	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	11.400,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Farias Brito

Decreto Orçamentário Nº 656, de 2 de Janeiro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**11.400,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**91.900,00**
		Total: (R$)	**4.055.300,00**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Superávit Financeiro R$ 2.900.000,00 (DOIS MILHOES NOVECENTOS MIL REAIS) e Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
02.03 - Secretaria de Agricultura e Meio Ambient			
0203-18.544.0017.1.006 - Construcao, Recuperacao e Urbanizacao de Acudes, Barragens e Afins			
0103	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		430.800,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**430.800,00**
0203-20.691.0011.1.013 - Construcao, Implantacao e Gestao do Parque de Exposicao e Eventos			
0151	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		724.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**724.500,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.155.300,00**
		Total Anulação: (R$)	**1.155.300,00**
		Superávit Financeiro : (R$)	**2.900.000,00**
		TOTAL: (R$)	**4.055.300,00**

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

Farias Brito, 2 de Janeiro de 2025

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Farias Brito

Decreto Orçamentário Nº 660, de 23 de Janeiro de 2025

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Farias Brito**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. da Lei Municipal Nº **1617** de **13/11/2024**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R$ 169.400,00 (CENTO E SESSENTA E NOVE MIL QUATROCENTOS REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
02.10 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		
13.392.0019.2.067 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC		
0681	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	2.100,00
0680	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	10.000,00
0685	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	15.000,00
0686	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	20.000,00
0682	3.3.50.41.00 - Contribuições *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	18.000,00
0687	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	12.000,00
0683	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	1.500,00
0688	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	1.800,00
0692	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	2.000,00
0684	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	2.000,00
0689	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	2.000,00
0691	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	33.000,00
0690	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	22.000,00
0693	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	13.000,00
0694	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	15.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**169.400,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**169.400,00**
	Total: (R$)	**169.400,00**

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
02.03 - Secretaria de Agricultura e Meio Ambient		
0203-20.691.0011.1.013 - Construcao, implantacao e Gestao do Parque de Exposicao e Eventos		
0151	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. *1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União*	169.400,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**169.400,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**169.400,00**
	Total Anulação: (R$)	**169.400,00**

Decreto Orçamentário Nº 660, de 23 de Janeiro de 2025

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

Farias Brito, 23 de Janeiro de 2025

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

LEI ORDINÁRIA Nº 1.617 **DE 13 DE NOVEMBRO DE 2024.**

ABRE AO VIGENTE ORÇAMENTO DA DESPESA, CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR TOTAL DE R$ 169.400,00 (CENTO E SESSENTA E NOVE MIL E QUATROCENTOS REAIS) PARA OS FINS QUE INDICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE FARIAS BRITO, ESTADO DO CEARÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, TENDO EM VISTA O ART. 52 DA LEI MUNICIPAL Nº 1592/2023 E O QUE DISPÕE O INCISO II DO ART. 41, ART. 42 E §1º DO ART. 43 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64, **FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO, ESTADO DO CEARÁ, DECRETA E EU SANCIONO E PROMULGO A SEGUINTE LEI:**

Art. 1º - Fica o chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a abrir ao vigente orçamento da despesa, crédito especial no valor total de **R$ 169.400,00 (Cento e sessenta e nove mil e quatrocentos reais)**, para atender a dotação orçamentária abaixo classificada:

Órgão: 0210 – Fundo Municipal de Cultura – FMC
Função: 13 - Cultura
Subfunção: 392 – Difusão Cultural
Programa: 0019 – Gestão das Políticas Públicas de Cultura
13.392.0019.2. 067 – Manutenção do Fundo Municipal de Cultura – FMC

Elemento Despesa	Especificação	Valor R$	Fonte Recurso
3190.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	150000
3190.13.00	Obrigações Patronais	2.100,00	150000
3350.41.00	Contribuições	18.000,00	150000
3390.13.00	Obrigações Patronais	1.500,00	150000
3390.14.00	Diárias - Civil	2.000,00	150000
3390.30.00	Material de Consumo	15.000,00	150000
3390.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras	20.000,00	150000
3390.32.00	Material de Distribuição Gratuita	12.000,00	150000
3390.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.800,00	150000
3390.36.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Física	2.000,00	150000
3390.39.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	22.000,00	150000
3390.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	33.000,00	150000

3390.93.00	Indenizações e Restituições	2.000,00	150000
4490.51.00	Obras e Instalações	13.000,00	150000
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	150000

Art. 2º - Os recursos orçamentários necessários à cobertura do presente crédito especial, correrão pela fonte prevista no §1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64, no valor total do artigo anterior, que serão demonstradas no Decreto do Poder Executivo Municipal.

Art. 3º - Por esta Lei fica incorporado ao PPA vigente, a dotação orçamentária autorizada no Artigo 1º, com o direito de serem suplementadas até o limite autorizado na LOA do exercício corrente.

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PUBLIQUE-SE.

PAÇO OLEGÁRIO PEREIRA DA SILVA, GABINETE DO PREFEITO, EM 13 DE NOVEMBRO DE 2024.

FRANCISCO AUSTREGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Farias Brito

Decreto Orçamentário Nº 661, de 3 de Fevereiro de 2025

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Farias Brito**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **6** da Lei Municipal Nº **1619** de **28/11/2024**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 669.200,00 (SEISCENTOS E SESSENTA E NOVE MIL DUZENTOS REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
02.10 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		
13.392.0019.2.067 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC		
0690	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	18.000,00
0694	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**28.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**28.000,00**
03.01 - Secretaria de Educacao		
12.122.0002.2.022 - Gerenciamento e Manutencao da Secretaria de Educacao		
0295	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições *1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação*	123.800,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**123.800,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**123.800,00**
04.01 - Fundo Municipal de Saude		
10.301.0025.2.043 - Gerenciamento e Manutencao da Atencao Basica		
0432	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	144.000,00
0431	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	170.000,00
0436	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1749000000 - Outras vinculações de transferências*	125.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**439.000,00**
10.301.0025.2.045 - Implantacao e Manutencao dos Centros de Atencao Psicossocial - CAPS		
0448	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1749000000 - Outras vinculações de transferências*	1.800,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.800,00**
10.302.0024.2.048 - Gerenciamento e Manutencao dos Servicos Ambulatoriais e Hosp. da Unidade Mista		
0479	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1749000000 - Outras vinculações de transferências*	73.000,00
0481	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1749000000 - Outras vinculações de transferências*	3.600,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**76.600,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**517.400,00**
	Total: (R$)	**669.200,00**

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
02.03 - Secretaria de Agricultura e Meio Ambient		
0203-18.541.0016.1.004 - Programa Educacao e Preservacao ao Meio Ambiente		
0097	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. *1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União*	18.000,00

Decreto Orçamentário Nº 661, de 3 de Fevereiro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**18.000,00**
0203-18.544.0017.1.006 - Construcao, Recuperacao e Urbanizacao de Acudes, Barragens e Afins		
0103	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	80.800,00
0103	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	570.400,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**651.200,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**669.200,00**
	Total Anulação: (R$)	**669.200,00**

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

Farias Brito, 3 de Fevereiro de 2025

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Farias Brito

Decreto Orçamentário Nº 666, de 3 de Março de 2025

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Farias Brito**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **6** da Lei Municipal Nº **1619** de **28/11/2024**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.420.900,00 (UM MILHAO QUATROCENTOS E VINTE MIL NOVECENTOS REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
01.01 - Camara Municipal de Farias Brito		
01.031.0001.2.001 - Manutencao das Atividades Legislativas		
0014	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	27.000,00
0008	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	15.000,00
0013	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**142.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**142.000,00**
02.03 - Secretaria de Agricultura e Meio Ambient		
18.541.0016.1.004 - Programa Educacao e Preservacao ao Meio Ambiente		
0096	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	4.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**4.000,00**
02.04 - Secretaria de Infraestrutura		
04.122.0002.2.014 - Gerenciamento e Manutencao da Secretaria Municipal de Infraestrutura		
0156	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	25.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**25.000,00**
25.752.0014.2.016 - Gestao, Melhoria e Expansao da Iluminacao Publica Urbana e Rural		
0180	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	130.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**130.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**155.000,00**
02.10 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		
13.392.0019.2.067 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC		
0693	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	52.000,00
0694	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1749000000 - Outras vinculações de transferências*	110.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**162.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**162.000,00**
03.01 - Secretaria de Educacao		
12.361.0039.2.026 - Gerenciamento e Manutencao do Transporte Escolar		
0316	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	210.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**210.000,00**
12.122.0002.2.022 - Gerenciamento e Manutencao da Secretaria de Educacao		

Decreto Orçamentário Nº 666, de 3 de Março de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0275	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	1.500,00
0286	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	1.000,00
0297	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	3.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.500,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**215.500,00**
04.01 - Fundo Municipal de Saude		
10.301.0025.2.043 - Gerenciamento e Manutencao da Atencao Basica		
0432	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	183.000,00
0431	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	179.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**362.500,00**
10.301.0025.2.044 - Gerenciamento e Manutencao das Equipes de Saude Bucal		
0442	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	43.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**43.000,00**
10.301.0025.2.045 - Implantacao e Manutencao dos Centros de Atencao Psicossocial - CAPS		
0448	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1749000000 - Outras vinculações de transferências*	100,00
0450	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	1.600,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.700,00**
10.301.0027.2.047 - Gestao das Acoes dos Agentes Comunitarios de Saude		
0463	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*	80.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**80.000,00**
10.302.0024.2.048 - Gerenciamento e Manutencao dos Servicos Ambulatoriais e Hosp. da Unidade Mista		
0479	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1749000000 - Outras vinculações de transferências*	18.000,00
0481	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1749000000 - Outras vinculações de transferências*	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
10.122.0002.2.038 - Gerencimento e Manutencao da Secretaria de Saude		
0403	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	227.700,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**227.700,00**
10.303.0029.2.050 - Gerenciamento, Manutencao da Assistencia Farmaceutica		
0494	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	5.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.500,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**740.400,00**
05.01 - Fundo Municipal de Assistencia Social		
08.122.0002.2.054 - Gerenciamento e Manutencao da Assistencia Social		
0549	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.000,00**
	Total: (R$)	**1.420.900,00**

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Farias Brito

Decreto Orçamentário Nº 666, de 3 de Março de 2025

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$)
01.01 - Camara Municipal de Farias Brito		
0101-01.031.0001.1.001 - Equipamentos do Poder Legislativo		
0001	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	130.342,59
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**130.342,59**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**130.342,59**
02.04 - Secretaria de Infraestrutura		
0204-22.661.0046.1.020 - Construcao do Galpao Industrial		
0178	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	219.957,41
0178	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	1.070.600,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.290.557,41**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.290.557,41**
	Total Anulação: (R$)	**1.420.900,00**

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

Farias Brito, 3 de Março de 2025

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Farias Brito

Decreto Orçamentário Nº 671, de 1 de Abril de 2025

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Farias Brito**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **6** da Lei Municipal Nº **1619** de **28/11/2024**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 6.718.900,00 (SEIS MILHOES SETECENTOS E DEZOITO MIL NOVECENTOS REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
01.01 - Camara Municipal de Farias Brito		
01.031.0001.2.001 - Manutencao das Atividades Legislativas		
0008	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	25.000,00
0013	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**55.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**55.000,00**
02.02 - Secretaria de Administracao e Financas		
04.122.0002.2.006 - Gerenciamento e Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas		
0054	3.3.50.41.00 - Contribuições *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	4.800,00
0061	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	3.000,00
0062	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	160.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**167.800,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**167.800,00**
02.04 - Secretaria de Infraestrutura		
15.451.0012.1.016 - Construcao e Reforma de Estradas,Bueiros ,Pontes,Passagens Molhadas e Obras Dart		
0167	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados*	1.885.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.885.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.885.000,00**
02.07 - Secretaria de Cultura Esporte e Juventud		
13.122.0002.2.020 - Gerenciamento e Manutencao da Secretaria de Cultura Esporte e Juventude		
0229	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	31.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**31.500,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**31.500,00**
03.01 - Secretaria de Educacao		
12.361.0040.2.029 - Gerenciamento e Manutencao do Ensino Fundamental 30% - FUNDEB		
0340	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	2.685.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.685.000,00**
12.361.0043.1.036 - Construcao Ampliacao e Reforma das Unidades Escolares		
0346	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação*	150.000,00
0346	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT*	207.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**357.000,00**

Decreto Orçamentário Nº 671, de 1 de Abril de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
12.122.0002.2.022 - Gerenciamento e Manutencao da Secretaria de Educacao		
0286	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.043.000,00**
04.01 - Fundo Municipal de Saude		
10.301.0025.2.043 - Gerenciamento e Manutencao da Atencao Basica		
0432	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	145.000,00
0431	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	121.000,00
0436	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1749000000 - Outras vinculações de transferências*	65.000,00
0439	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi*	11.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**342.000,00**
10.301.0025.2.045 - Implantacao e Manutencao dos Centros de Atencao Psicossocial - CAPS		
0448	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1749000000 - Outras vinculações de transferências*	100,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100,00**
10.302.0024.2.048 - Gerenciamento e Manutencao dos Servicos Ambulatoriais e Hosp. da Unidade Mista		
0476	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	68.500,00
0477	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	150.000,00
0479	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1749000000 - Outras vinculações de transferências*	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**268.500,00**
10.302.0026.2.049 - Gerenciamento e Manutencao da Media e Alta Complexidade		
0490	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*	12.000,00
0490	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	872.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**884.500,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.495.100,00**
05.01 - Fundo Municipal de Assistencia Social		
08.122.0002.2.054 - Gerenciamento e Manutencao da Assistencia Social		
0549	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de impostos*	39.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**39.000,00**
08.244.0032.2.059 - Gestao do Programa de Atendimento Integral a Familia - PAIF		
0604	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social*	2.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.500,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**41.500,00**
	Total: (R$)	**6.718.900,00**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Superávit Financeiro R$ 46.279,35 (QUARENTA E SEIS MIL DUZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS) e Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
01.01 - Camara Municipal de Farias Brito		
0101-01.031.0001.1.001 - Equipamentos do Poder Legislativo		

Decreto Orçamentário Nº 671, de 1 de Abril de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0001	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	55.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**55.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**55.000,00**
	05.01 - Fundo Municipal de Assistencia Social	
	0501-08.244.0034.1.050 - Implantacao e Manutencao da Cozinha Comunitaria	
0641	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	14.120,65
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**14.120,65**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**14.120,65**
	04.01 - Fundo Municipal de Saude	
	0401-10.122.0002.2.038 - Gerencimento e Manutencao da Secretaria de Saude	
0399	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	26.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**26.000,00**
	0401-10.301.0025.2.042 - Atendimento as Pessoas Reconhecidamente Carentes	
0428	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	34.500,00
0430	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	57.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**92.000,00**
	0401-10.301.0025.2.043 - Gerenciamento e Manutencao da Atencao Basica	
0434	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	
	1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem	345.000,00
0437	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	11.500,00
0437	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	17.300,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**373.800,00**
	0401-10.301.0025.2.044 - Gerenciamento e Manutencao das Equipes de Saude Bucal	
0440	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	69.000,00
0441	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	17.300,00
0443	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	40.300,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**126.600,00**
	0401-10.301.0025.2.046 - Manutencao e Coordenacao do CEO	
0460	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
	0401-10.301.0030.1.039 - Construcao, Ampliacao e Reforma das Unidades Basicas de Saude	
0471	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	493.200,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**493.200,00**
	0401-10.301.0030.1.040 - Aquisicao de Transportes de Urgencia e Emergencia / Ambulancias	

Decreto Orçamentário Nº 671, de 1 de Abril de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0472	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	57.500,00
0472	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	172.500,00
0472	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	23.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**253.000,00**
0401-10.301.0030.1.042 - Reforma e Ampliacao da Unidade Mista de Saude		
0474	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	115.000,00
0474	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	115.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**230.000,00**
0401-10.302.0026.2.049 - Gerenciamento e Manutencao da Media e Alta Complexidade		
0484	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	115.000,00
0484	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1602000000 - Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde – Rec COVID-19 Bojo 21C0	38.000,00
0485	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	450.000,00
0487	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	
	1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem	345.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**948.000,00**
0401-10.302.0030.1.043 - Reaparelhamento e Modernizacao das Unidades Basicas de Saude		
0492	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	57.500,00
0492	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	115.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**172.500,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.815.100,00**
02.03 - Secretaria de Agricultura e Meio Ambient		
0203-17.511.0015.1.002 - Ampliacao de Rede de Saneamento Basico - Rural		
0092	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	34.500,00
0092	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	35.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**70.000,00**
0203-17.512.0015.1.003 - Ampliacao de Rede de Saneamento Basico - Urbano		
0093	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	43.800,00
0093	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	34.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**78.300,00**
0203-18.541.0016.1.004 - Programa Educacao e Preservacao ao Meio Ambiente		
0097	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	115.000,00
0097	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	154.500,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0097	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1710000000 - Transferência Especial dos Estados	92.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**361.500,00**
	0203-20.606.0011.1.009 - Incentivo a Agricultura Familiar e Associacoes Afins	
0134	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	57.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**57.500,00**
	0203-20.691.0011.1.013 - Construcao, Implantacao e Gestao do Parque de Exposicao e Eventos	
0151	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	57.500,00
0151	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	51.400,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**108.900,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**676.200,00**
	02.07 - Secretaria de Cultura Esporte e Juventud	
	0207-13.392.0019.1.022 - Construcao e Reforma do Parque Municipal de Vaquejada	
0233	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	115.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**115.000,00**
	0207-27.812.0021.1.029 - Construcao,Ampliacao e Reforma de Campos ,Ginasios, Quadras Poliesportivas e Afin	
0262	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	172.500,00
0262	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	138.000,00
0262	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1710000000 - Transferência Especial dos Estados	138.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**448.500,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**563.500,00**
	03.01 - Secretaria de Educacao	
	0301-12.306.0043.1.031 - Aquisicao de Veiculos e Equipamentos para a Merenda Escolar	
0301	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	177.100,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**177.100,00**
	0301-12.361.0039.2.027 - Programa Dinheiro Direto na Escolar - PDDE	
0318	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1551000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	34.500,00
0319	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1551000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	2.300,00
0320	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1551000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	3.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**40.300,00**
	0301-12.361.0040.1.034 - Programa Pacto Pela Aprendizagem	
0322	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	5.800,00
0323	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	70.400,00
0324	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	1.200,00
0325	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	92.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**169.400,00**
	0301-12.361.0040.2.030 - Gerenciamento e Manutencao do Ensino Fundamental 70% - FUNDEB	

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0342	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	600.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**600.000,00**
	0301-12.361.0043.1.035 - Inplantacao de Infraestrutura Esportiva nas Escolas	
0345	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	57.500,00
0345	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	86.300,00
0345	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	86.300,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**230.100,00**
	0301-12.361.0043.1.038 - Aquisicao de Transporte Escolar	
0348	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	102.500,00
0348	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	70.000,00
0348	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	115.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**287.500,00**
	0301-12.366.0042.2.036 - Merenda Escolar - EJA	
0377	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	21.300,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**21.300,00**
	0301-12.367.0039.2.037 - Desenvolvimento das Politicas de Educacao Especial	
0378	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	11.500,00
0379	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	11.500,00
0380	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	11.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**34.500,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.560.200,00**
	02.04 - Secretaria de Infraestrutura	
	0204-15.451.0012.1.014 - Construcao, Ampliacao,Reforma de Pracas, Vias e Logradouros	
0165	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	130.000,00
0165	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	115.000,00
0165	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	57.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**302.500,00**
	0204-15.451.0012.1.015 - Construcao, Ampliacao e Reforma de Mercados, Cemiterios e demais Predios Pu	
0166	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	172.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**172.500,00**
	0204-15.451.0012.1.017 - Implantacao do Projeto de Mobilidade Urbana	
0168	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	34.500,00
0169	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.500,00
0170	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	46.000,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Farias Brito

Decreto Orçamentário Nº 671, de 1 de Abril de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA		ANULAÇÃO (R$)
0171	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		34.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**118.500,00**
0204-16.244.0034.1.019 - Construcao de Casas Populares			
0173	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1710000000 - Transferência Especial dos Estados		115.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**115.000,00**
0204-22.661.0046.1.020 - Construcao do Galpao Industrial			
0178	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		280.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**280.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**988.500,00**
		Total Anulação: (R$)	**6.672.620,65**
		Superávit Financeiro : (R$)	**46.279,35**
		TOTAL: (R$)	**6.718.900,00**

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

Farias Brito, 1 de Abril de 2025

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Farias Brito

Decreto Orçamentário Nº 676, de 15 de Abril de 2025

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Farias Brito**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **9** da Lei Municipal Nº **1630** de **14/04/2025**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R$ 77.600,00 (SETENTA E SETE 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$)
02.07 - Secretaria de Cultura Esporte e Juventud			
23.695.0002.2.070 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO TURISMO			
0708	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*		5.000,00
0710	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*		2.500,00
0709	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*		2.500,00
0711	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*		5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.000,00**
23.695.0002.2.069 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO MUNICIPAL			
0704	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*		2.000,00
0703	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*		1.000,00
0705	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*		5.000,00
0706	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*		5.000,00
0707	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*		3.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**16.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**31.000,00**
02.11 - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO			
23.695.0002.2.068 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO			
0696	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*		2.100,00
0695	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*		10.000,00
0699	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*		5.000,00
0697	3.3.50.41.00 - Contribuições *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*		10.000,00
0698	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*		1.500,00
0700	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*		5.000,00
0701	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*		10.000,00
0702	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*		3.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**46.600,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**46.600,00**
		Total: (R$)	**77.600,00**

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Farias Brito

Decreto Orçamentário Nº 676, de 15 de Abril de 2025

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
02.04 - Secretaria de Infraestrutura			
0204-15.451.0012.1.014 - Construcao, Ampliacao,Reforma de Pracas, Vias e Logradouros			
0165	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1710000000 - Transferência Especial dos Estados		77.600,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**77.600,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**77.600,00**
		Total Anulação: (R$)	**77.600,00**

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

Farias Brito, 15 de Abril de 2025

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

LEI ORDINÁRIA Nº 1.630

DE 14 DE ABRIL DE 2025

DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO DA LEI Nº. 1.253 DE 2009, INCLUINDO POLÍTICAS DE TURISMO NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE, CRIA O FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO – FUMTUR E O CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO - COMTUR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO, ESTADO DO CEARÁ, NO USO DE SUAS ATIBUIÇÕES LEGAIS, FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO, ESTADO DO CEARÁ, APROVA E ELE SANCIONA E PROMULGA A SEGUINTE LEI:

Art. 1º. Altera-se o artigo 31-A da Lei Municipal nº 1.253/2009, que passará a ter a seguinte redação:

Art. 31-A - Fica criada a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Juventude e Turismo destinada a promover o desenvolvimento municipal através da cultura, mediante estímulo à economia da cultura e a atividades, instituições e iniciativas de natureza artístico-cultural no âmbito do Município, bem como zelar por seu patrimônio artístico, história e memória cultural e ainda, desenvolver políticas públicas voltadas ao desenvolvimento do turismo no município.

Art. 31-B - Compete à Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Juventude e Turismo:

I – Assessorar o Prefeito Municipal em assuntos de sua competência e que nesta condição lhe forem cometidos e o fornecimento de dados e informações a fim de subsidiar o processo decisório;

II - Viabilizar a execução de programas, projetos e ações culturais para o desenvolvimento social, econômico, político e ambiental do Município;

III - estabelecer canais de comunicação com a sociedade civil, visando adequar a formulação de políticas públicas às demandas sociais, na área de cultura;

IV - Criar e manter formas de acesso da população a bens e serviços culturais, bem como proporcionar incentivo a artistas e grupos locais a usufruir do acesso a meios de criação, produção, distribuições e consumo;

V - Fomentar a criação e dinamização dos espaços culturais, em especial estimulando a realização de ações relacionadas a linguagens artísticas, ao audiovisual, a radiodifusão comunitária, a cultura digital e outras expressões tradicionais ou contemporâneas;

VI - Viabilizar meios de formação e aperfeiçoamento de pessoas nos campos da gestão, criação e produção cultural;

VII - apoiar a realização de festejos tradicionais e a manifestações das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras, e de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional;

VIII - manter e administrar o Arquivo Municipal e apoiar arquivos provados de interesse público, garantindo o livre acesso à documentação pública de valor histórico, artístico, cultural e científico, assegurada a sua preservação e o interesse público;

IX - Planejar e executar medidas necessárias ao levantamento, ao tombamento e à defesa do patrimônio artístico e cultural material e imaterial do Município;

X - Manter e administrar teatros, museus, memoriais, galerias e outros espaços culturais de propriedade do Município, bem como apoiar instituições de interesse público;

XI - criar, organizar e manter bibliotecas, inclusive itinerantes, bem como apoiar bibliotecas provadas de interesse público, zelando pela atualização e ampliação do acervo bibliográfico, de acordo com o desenvolvimento da ciência, da técnica, da arte e da cultura em geral;

XII - promover e apoiar ações de incentivo a leitura;

XIII - gerir o Fundo Municipal de Cultura e promover, coordenar e acompanhar, em parceria com outras instituições públicas e privadas, programas de fomento à economia da cultura, visando a geração de emprego e renda;

XIV - incentivar e manter o intercâmbio com outros municípios no campo cultural;

XV - Participar e promover interações com o Estado e a União no desenvolvimento cultural, através dos Sistemas Estadual e Nacional de Cultura;

XVI - propor e implementar ações transversais de modo a incluir a cultura no âmbito de outras políticas e funções do Governo Municipal;

XVII - Fomentar o esporte amador, e as práticas esportivas comunitárias de recreação e lazer e de recreação e lazer;

XVIII - planejar e executar a política municipal de esportes, através de programas, projetos de manutenção e expansão de atividades esportivas, recreativas, expressivas e motoras;

XIX - planejar e promover eventos que garantam o desenvolvimento de programas de esporte, lazer, recreação e educação física não escolar;

XX - realizar trabalhos técnicos de divulgação do esporte, promoção e participação de estudos, debates, pesquisas, seminários estágios e reuniões que possam contribuir para o desenvolvimento do esporte, rendimento escolar e popular, do lazer e da educação física, sob o ponto de vista estrutural e científico;

XXI - estabelecer diretrizes que definam as responsabilidades do Município e da iniciativa privada no desenvolvimento de programas esportivos, de lazer e recreação, visando a captação de recursos indispensáveis aos programas planejados;

XXII - desenvolver programas de conscientização e motivação dos munícipes quanto à participação nos programas esportivos, de lazer e recreação;

XXIII - efetuar a promoção econômica e as providências necessárias, visando a atração de eventos esportivos, com a finalidade de divulgar o potencial geográfico e turístico do Município.

XXIV - Promover o desenvolvimento de estudos, pesquisas e debates sobre a juventude;

XXV - Sugerir e promover campanhas de conscientização e programas educativos, junto a instituições de ensino e pesquisa, empresas e outras entidades, sobre as potencialidades, direitos e deveres dos jovens visando a sua entrada no mercado de trabalho;

XXVI – Formular diretrizes da política municipal direcionada à juventude, inclusive propondo prioridades para a definição das ações correspondentes e a aplicação dos recursos;

XXVII – Zelar pela execução da política municipal voltada para a juventude, estabelecendo critérios, formas e meios de fiscalização dos órgãos, ações e medidas referentes ao seu campo de competência;

XXVIII – Oferecer subsídios para a elaboração de leis, decretos ou outros atos administrativos normativos, atinentes aos interesses da juventude;

XXIX - Estabelecer critérios e promover entendimentos referentes às políticas de ações nas áreas de educação, cultura, esporte, lazer, meio ambiente, mercado de trabalho e demais matérias de interesse da juventude.

XXX – Incentivar políticas de integração entre o poder público e as entidades ligadas a proteção de direitos das crianças e dos adolescentes.

XXXI – Desenvolver projetos visando o acesso da juventude aos equipamentos das políticas públicas municipais.

XXXII – Desenvolver projetos e ações visando ao desenvolvimento do Turismo no Município, em ações integradas com projetos culturais municipais.

XXXIII - Firmar convênios e parcerias públicas e privadas para desenvolvimento do turismo.

Art. 31-C - A Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Juventude e Turismo, além do gabinete do secretário compõe das seguintes unidades de serviços, diretamente subordinada ao respectivo titular:

1 – Diretor Especial de Esporte

2 – Diretor Especial de Biblioteca

3 – Coordenador Especial de Biblioteca

4 - Coordenadoria de Cultura

4.1 - Núcleo e Memória Histórica

5 - Coordenadoria de Esporte

5.1 - Núcleo de arbitragem

6 - Coordenadoria de Pesquisa

7 - Coordenadoria de Projetos.

8 – Coordenadoria de Leitura, Livros e Bibliotecas.

9- Diretor Especial de Turismo.

CAPÍTULO I
DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - COMTUR

Art. 2º - Fica criado o Fundo Municipal de Turismo - FUMTUR, de natureza contábil, com o objetivo de centralizar os recursos para a

implementação da Política Municipal de Desenvolvimento Turístico e Econômico.

Art. 3º - Os recursos do FUMTUR serão constituídos de:

I - Receitas oriunda da arrecadação da Taxa de Licença para Localização e Funcionamento e da Taxa de Verificação de Regular Funcionamento quando o contribuinte tiver atividade econômica vinculada ao turismo, como hotéis, restaurantes, bares e similares, e agências de viagens;

II - Transferências, auxílios, contribuições e subvenções de entidades, empresas e órgãos da administração municipal, federal e estadual, direta e indireta, oriundos de convênios ou ajustes financeiros firmados pelo Município, cuja aplicação seja destinada especificamente as ações de implantação de projetos turísticos no Município;

III - Recursos financeiros destinados pelo Município (orçamento programado) ou decorrentes de créditos especiais e suplementares que venham a ser, por lei ou decreto atribuído ao Fundo, e os oriundos de entidades privadas;

IV - Rendimentos e juros oriundos de aplicações financeiras dos recursos do Fundo;

V - Doações, legados, e contribuições de qualquer natureza;

VI - Participação na renda de filmes e vídeos de programas turísticos do Município de Farias Brito, e de outros materiais promocionais oficiais de turismo;

VII - Cessão remunerada de espaço público para eventos de cunho turístico;

VIII - Outras taxas e tarifas do setor turístico que porventura vier a ser criado;

IX - Recursos captados na forma de patrocínios e/ou parcerias para a realização de eventos;

X - Receitas provenientes de financiamentos e/ou de custeios para a realização de projetos turísticos.

Art. 4º - Os recursos do FUMTUR, em consonância com as diretrizes da de Turismo, serão aplicados em:

I - Treinamento de profissionais vinculados ao turismo;

II - Divulgação do potencial turístico do Município;

III - Desenvolvimento e implantação de projetos turísticos no Município;

IV - Equipamentos e infraestrutura básica para atendimento aos visitantes turísticos do Município;

V - Manutenção, aquisição de materiais e equipamentos necessários aos serviços do Departamento de Turismo;

VI - Promoção de eventos culturais, artísticos, esportivos e sociais de cunho turístico ou de divulgação das potencialidades do Município;

VII - Fomento de atividades relacionadas ao turismo no Município visando a geração de empregos e renda;

VIII - Outros programas, projetos e planos que o COMTUR e o Departamento de Turismo entender de fundamental relevância para o desenvolvimento do turismo do Município;

IX - Custeio das ações do exercício regular do poder de polícia do Município de Farias Brito sobre as atividades econômicas vinculadas ao turismo, como hotéis, restaurantes, bares e similares, e agendas de viagens;

X - Aquisição de materiais de consumo e permanente destinados aos projetos e programas turísticos;

XI - Outras ações não previstas, sempre voltadas ao interesse socioeconômico e divulgação do Município.

Art. 5º - Os recursos constitutivos do FUMTUR serão obrigatoriamente depositados em agencia bancária oficial, em conta especial de denominação Fundo Municipal de Turismo de Farias Brito, mediante conta remunerada e movimentada pelo ordenador de despesas do Município, conforme regulamento vigente.

Parágrafo Único - A Secretaria Municipal de Administração e Finanças deverá acompanhar e fiscalizar as aplicações dos recursos do FUMTUR.

Art. 6º - O serviço contábil do Fundo Municipal de Turismo de Farias Brito será executado pela Secretaria de Administração e Finanças do Município, através do Setor de Contabilidade.

Art. 7º - A apreciação e aprovação das contas do Fundo Municipal de Turismo - FUMTUR será submetida ao Conselho Municipal de Turismo - COMTUR.

Art. 8º - O Executivo Municipal regulamentará através de Decreto a presente Lei no prazo de 30 (trinta) dias, a contar de sua publicação.

Art. 9º - Fica autorizado o Poder Executivo Municipal, abrir ao vigente orçamento da despesa, crédito especial no valor total de **R$ 77.600,00** (setenta e sete mil e seiscentos reais), para o atendimento das dotações orçamentárias abaixo classificada:

Órgão: 0211 – Fundo Municipal do Turismo
Função: 23 – Comércio e Serviços
Subfunção: 695 – Turismo
Programa: 0002 – Gerenciamento e Manutenção
0211.23.695.0002.2068 – Manutenção do Fundo Municipal do Turismo

Elemento Despesa	Especificação	Valor R$
3190.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00
3190.13.00	Obrigações Patronais	2.100,00
3350.41.00	Contribuições	10.000,00
3390.14.00	Diárias - Civil	1.500,00
3390.30.00	Material de Consumo	5.000,00
3390.36.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Física	5.000,00
3390.39.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	10.000,00
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00

0207 – Secretaria de Cultura Esporte e Juventude
Função: 23 – Comércio e Serviços
Subfunção: 695 – Turismo
Programa: 0002 – Gerenciamento e Manutenção
0207.23.695.0002.2069 – Manutenção das Atividades do Turismo Municipal

Elemento Despesa	Especificação	Valor R$
3390.14.00	Diárias - Civil	1.000,00
3390.30.00	Material de Consumo	2.000,00
3390.36.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Física	5.000,00
3390.39.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	5.000,00
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00

0207 – Secretaria de Cultura Esporte e Juventude
Função: 23 – Comércio e Serviços
Subfunção: 695 – Turismo
Programa: 0002 – Gerenciamento e Manutenção
0207.23.695.00021.2070 – Manutenção do Conselho Municipal do Turismo

Elemento Despesa	Especificação	Valor R$
3390.30.00	Material de Consumo	5.000,00
3390.36.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Física	5.000,00
3390.14.00	Diárias – Civil	2.500,00
3390.39.00	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	5.000,00

Parágrafo Único - Os recursos orçamentários necessários à cobertura do presente crédito especial, correrão pela fonte prevista no §1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64, até o valor total fixado neste artigo, que serão demonstrados no Decreto do Poder Executivo Municipal.

CAPÍTULO II
DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO DE FARIAS BRITO - COMTUR

Art. 10 - Fica criado o Conselho Municipal de Turismo - COMTUR, órgão de caráter propositivo, consultivo, deliberativo e de assessoramento, com a finalidade de assegurar a participação da comunidade na elaboração e implementação de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento do turismo no Município.

Art. 11 - O COMTUR será o órgão encarregado do estudo e solução dos problemas concernentes a política de turismo do Município, competindo-lhe opinar, em caráter consultivo, sobre matéria que lhe seja apresentada para exame, pelos órgãos executivos municipais, cabendo-lhe, ainda, apresentar sugestões que visem fomentar o turismo receptivo no Município.

§1º - O COMTUR de Farias Brito compor-se-á de membros representativos da comunidade, com vínculo e interesses no desenvolvimento turístico do Município.

§2º - Como órgão consultivo o COMTUR terá a função de opinar, com responsabilidade de julgar e discutir os assuntos apresentados.

§3º - Como órgão deliberativo o COMTUR terá a função de propor políticas em sua área ou segmentos.

§ 4º- As proposições e deliberações deverão ser avaliadas pelo Presidente e pelo gestor municipal, o qual estudará a viabilidade de implementação no que lhe couber enquanto órgão oficial.

§ 5º - A decisão final quanto as proposições e deliberações será do Chefe do Poder Executivo municipal.

Art. 12 - O COMTUR poderá firmar convênios com empresas privadas, associações, e com o setor público, visando fomentar a atividade turística no Município.

Art. 13 - O COMTUR, órgão normativo sobre o desenvolvimento do turismo, naquilo que a legislação determina, terá entre outras, as seguintes competências:

I - Articular a proteção de defesa dos interesses turísticos do Município;

II - Apoiar a promoção do desenvolvimento sustentável do turismo, valorizando, preservando e recuperando seu patrimônio histórico, cultural e natural;

III - Contribuir com a divulgação turística interna e externa em assuntos que digam respeito aos produtos turísticos do Município;

IV - Atuar na sensibilização, educação e divulgação para a população local, da importância da atividade turística para o Município;

V - Estimular a iniciativa privada no sentido de incrementar o turismo;

VI - Sugerir medidas que proporcionem aos turistas melhores condições de entrada, transporte, comunicações e estada no Município;

VII - Apoiar as festividades de cunho artístico, cultural, esportivo e folclórico que, por sua importância e proporção, influenciem positivamente o fluxo turístico do Município;

VIII - Estudar e pesquisar, de forma sistemática e permanente, o mercado e a oferta turística do Município, a fim de contar com os dados necessários para a implementação e melhoria do mesmo;

IX - Promover amplos debates sobre temas de interesse turístico;

X - Sugerir ações diversas no sentido de qualificar os recursos humanos que atuam diretamente em hotéis, pousadas, restaurantes, bares e similares, e outras empresas de atendimento ao turista;

XI - Contribuir na planificação para aproveitamento turístico dos recursos naturais, histórico e culturais do Município;

XII - Opinar sobre quaisquer outros assuntos relacionados ao turismo, que lhe forem submetidos pelo Poder Público, iniciativa privada ou pela sociedade civil organizada.

Parágrafo Único. O COMTUR será responsável pelo acompanhamento da implantação do Plano Municipal de Turismo.

Art. 14 - O COMTUR compor-se-á, de forma paritária, de 28 (vinte e oito) membros, sendo 14 (quatorze) titulares e 14 (quatorze) suplentes, todos nomeados pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, sendo:

I - 06 (seis) representantes do Poder Executivo, a saber:

a) Representante da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Juventude e Turismo;

b) Representante da Secretaria Municipal de Infraestrutura;

c) Representante da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente;

d) Representante da Secretaria Municipal de Educação;

e) Representante da Secretaria Municipal de Administração e Finanças;

f) Representante da Secretaria Municipal de Saúde.

II – 01 (um) representante do Poder Legislativo Municipal

III - 07 (sete) representantes da sociedade civil organizada, a saber:

a) Representante da Rede Hoteleira de Farias Brito;

b) Representante do Comércio Local;

c) Representante da Rede Gastronômica de Farias Brito;

d) Representante de Entidades Culturais;

e) Representante do Artesanato;

f) Representante da Imprensa Local;

g) Representante do Conselho Municipal de Política Cultural;

§ 1º - O presidente, o vice-presidente, o tesoureiro e o secretário serão eleitos pelo colegiado, e terão mandato de 03 (três) anos, podendo ser reconduzidos através de eleição mais uma vez.

§ 2º - O Presidente do COMTUR deverá ser escolhido entre os membros do Conselho.

§ 3º - Os órgãos e entidades integrantes do Conselho indicarão formalmente seu representante titular e seu respectivo suplente.

§ 4º - O mandato dos conselheiros terá duração de 3 (três) anos, podendo ser reconduzido por mais 3 (três) anos.

Art. 15 - A função dos membros do COMTUR é considerada de relevante interesse público e não será remunerada.

Art. 16 - As atribuições dos membros do COMTUR serão definidas no seu regimento interno, relativamente a suas atividades, critérios para funcionamento, competência, atribuições e outras providências.

Parágrafo Único - O COMTUR elaborara o regimento interno dentro de 60 (sessenta) dias após formação da diretoria.

Art. 17 - Para desenvolver as atividades tratadas nesta Lei poderá o Município e/ou o Conselho firmar convênios, termos de parcerias ou cooperação com diferentes órgãos federais, estaduais e municipais, bem como com entidades e associações.

Art. 18 - O Município disponibilizará local e as instalações, e os materiais necessários para o adequado desempenho das atividades do COMTUR.

Art. 19. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PUBLIQUE-SE.

PAÇO OLEGÁRIO PEREIRA DA SILVA, GABINETE DO PREFEITO, 14 DE ABRIL DE 2025.

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES.

Prefeito Municipal

ANEXO ÚNICO

CARGO	SIMB.	QUANTIDADE	GRATIF.	SUBSIDIO
Diretor Especial de Turismo	CC2-1	01	R$1.909,07	R$1.138,62

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Farias Brito

Decreto Orçamentário Nº 678, de 2 de Maio de 2025

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Farias Brito**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **6** da Lei Municipal Nº **1619** de **26/11/2024**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 4.945.500,00 (QUATRO MILHOES NOVECENTOS E QUARENTA E CINCO MIL QUINHENTOS REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
01.01 - Camara Municipal de Farias Brito		
01.031.0001.2.001 - Manutencao das Atividades Legislativas		
0014	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	20.000,00
0008	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	20.000,00
0013	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**60.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**60.000,00**
02.01 - Gabinete do Prefeito		
24.131.0003.2.005 - Comunicacao Oficial		
0048	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	27.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**27.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**27.000,00**
02.02 - Secretaria de Administracao e Financas		
04.122.0002.2.006 - Gerenciamento e Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas		
0062	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados*	100,00
0062	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.100,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**100.100,00**
02.03 - Secretaria de Agricultura e Meio Ambient		
20.122.0002.2.012 - Gerenciamento e Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente		
0113	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	2.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.500,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.500,00**
02.04 - Secretaria de Infraestrutura		
04.122.0002.2.014 - Gerenciamento e Manutencao da Secretaria Municipal de Infraestrutura		
0161	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições *1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União*	179.000,00
0163	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	169.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**348.000,00**
25.752.0014.2.016 - Gestao, Melhoria e Expansao da Iluminacao Publica Urbana e Rural		
0180	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	128.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**128.000,00**

Decreto Orçamentário Nº 678, de 2 de Maio de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**476.000,00**
	02.07 - Secretaria de Cultura Esporte e Juventud	
	13.122.0002.2.020 - Gerenciamento e Manutencao da Secretaria de Cultura Esporte e Juventude	
0229	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	17.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**17.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**17.000,00**
	02.10 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	
	13.392.0019.2.067 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC	
0694	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1749000000 - Outras vinculações de transferências*	1.800,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.800,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.800,00**
	03.01 - Secretaria de Educacao	
	12.361.0040.2.029 - Gerenciamento e Manutencao do Ensino Fundamental 30% - FUNDEB	
0334	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE*	70.000,00
0337	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	131.000,00
0340	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE*	220.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**421.000,00**
	12.361.0039.1.033 - Fardamento Escolar	
0305	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE*	34.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**34.000,00**
	12.361.0039.2.026 - Gerenciamento e Manutencao do Transporte Escolar	
0316	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	250.000,00
0317	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	65.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**315.000,00**
	12.361.0039.2.028 - Gerenciamento da Merenda Escolar	
0321	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	40.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**40.000,00**
	12.122.0002.2.022 - Gerenciamento e Manutencao da Secretaria de Educacao	
0286	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	9.000,00
0292	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	600.000,00
0289	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	40.000,00
0297	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educeção*	6.800,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**655.800,00**
	12.365.0041.2.033 - Gerenciamento e Manutenacao da Educacao Infantil 30% - FUNDEB	
0362	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	50.000,00
0364	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	69.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**119.000,00**
	12.365.0041.2.034 - Gerenciamento e Manutenacao da Educacao Infantil 70% - FUNDEB	
0367	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT*	300.000,00

Decreto Orçamentário Nº 678, de 2 de Maio de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0365	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT*	835.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.135.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.719.800,00**
04.01 - Fundo Municipal de Saude		
10.301.0025.2.043 - Gerenciamento e Manutencao da Atencao Basica		
0432	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	179.500,00
0433	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	300.000,00
0431	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	130.500,00
0438	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	32.000,00
0439	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	117.000,00
0439	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi*	517.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.276.000,00**
10.301.0027.2.047 - Gestao das Acoes dos Agentes Comunitarios de Saude		
0464	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	9.200,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.200,00**
10.302.0024.2.048 - Gerenciamento e Manutencao dos Servicos Ambulatoriais e Hosp. da Unidade Mista		
0476	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	107.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**107.500,00**
10.122.0002.2.038 - Gerencimento e Manutencao da Secretaria de Saude		
0385	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*	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
10.303.0029.2.050 - Gerenciamento, Manutencao da Assistencia Farmaceutica		
0494	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	3.000,00
0495	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	9.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**12.000,00**
10.305.0028.2.052 - Gerenciamento e Manutencao dos Agentes de Endemias		
0520	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*	37.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**37.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.491.700,00**
05.01 - Fundo Municipal de Assistencia Social		
08.122.0002.2.054 - Gerenciamento e Manutencao da Assistencia Social		
0550	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	1.000,00
0549	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	35.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**36.000,00**
08.244.0032.2.059 - Gestao do Programa de Atendimento Integral a Familia - PAIF		

Decreto Orçamentário Nº 678, de 2 de Maio de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0602	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1749000000 - Outras vinculações de transferências*	8.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.000,00**
	08.244.0033.2.061 - Gestao do Serv.de Protecao e Atendimento Especial a Familias e Individuos - PAEFI	
0615	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	1.600,00
0618	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social*	4.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.600,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**49.600,00**
	Total: (R$)	**4.945.500,00**

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
	01.01 - Camara Municipal de Farias Brito	
	0101-01.031.0001.1.001 - Equipamentos do Poder Legislativo	
0003	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis. *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	60.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**60.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**60.000,00**
	02.08 - Fundo Municipal do Meio Ambiente	
	0208-18.541.0010.2.021 - Gerenciamento e Manutencao do Fundo Municipal do Meio Ambiente	
0267	3.3.90.30.00 - Material de Consumo. *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	12.880,00
0268	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	12.780,00
0269	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	12.780,00
0270	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	12.550,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.990,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**50.990,00**
	02.01 - Gabinete do Prefeito	
	0201-04.122.0002.2.002 - Gerenciamento e Manutencao do Gabinete do Prefeito	
0022	3.3.90.30.00 - Material de Consumo. *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	15.000,00
0026	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	35.000,00
0030	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	43.400,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**93.400,00**
	0201-04.124.0002.2.003 - Gerenciamento e Manutencao da Controladoria Municipal	
0031	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	11.500,00
0032	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	23.000,00
0033	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas. *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	5.800,00
0034	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil. *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	7.900,00
0035	3.3.90.30.00 - Material de Consumo. *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	11.500,00

Decreto Orçamentário Nº 678, de 2 de Maio de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0037	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.300,00
0038	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	25.300,00
0039	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.800,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**93.100,00**
0201-24.122.0003.2.004 - Manutencao da Ouvidoria Municipal		
0040	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.200,00
0041	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.300,00
0042	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.600,00
0044	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	17.300,00
0045	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.800,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**39.200,00**
0201-24.131.0003.2.005 - Comunicacao Oficial		
0046	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.200,00
0047	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.300,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**11.500,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**237.200,00**
02.05 - Procuradoria Geral do Municipio		
0205-04.062.0002.2.017 - Gerenciamento e Manutencao da Procuradoria		
0184	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	149.480,00
0188	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	11.480,00
0189	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	17.250,00
0190	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	35.000,00
0191	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais .	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	22.480,00
0193	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	57.480,00
0194	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**313.170,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**313.170,00**
02.02 - Secretaria de Administracao e Financas		
0202-04.122.0002.2.006 - Gerenciamento e Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas		
0060	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	23.000,00
0067	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	28.800,00
0069	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	11.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**63.300,00**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0202-04.123.0007.2.007 - Gestao Contabil e Financeira		
0070	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	34.500,00
0071	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.800,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**40.300,00**
0202-04.129.0009.2.009 - Gestao da Administracao Fiscal, Tributaria e Contributiva		
0076	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	17.300,00
0077	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	28.800,00
0078	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.800,00
0079	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	17.300,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**69.200,00**
0202-23.122.0002.2.010 - Gerenciamento e Manutencao do Fundo de Desenvolvimento Economico Sustentavel		
0080	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	17.300,00
0081	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	17.300,00
0082	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.600,00
0083	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
0084	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	28.800,00
0085	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.490,00
0086	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.890,00
0087	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.495,00
0088	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	28.790,00
0089	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	51.750,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**165.415,00**
0202-28.843.0004.2.011 - Principal da Divida Contratual Resgatada		
0090	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	22.980,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**22.980,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**361.195,00**
02.03 - Secretaria de Agricultura e Meio Ambient		
0203-18.542.0016.1.005 - Implantacao de Postos de Coleta de Reciclagem de Residuos Solidos		
0098	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	11.490,00
0099	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.780,00
0100	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	17.260,00
0101	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.780,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**40.330,00**

Decreto Orçamentário Nº 678, de 2 de Maio de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0203-18.544.0017.1.006 - Construcao, Recuperacao e Urbanizacao de Acudes, Barragens e Afins		
0102	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
0103	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	35.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**85.000,00**
0203-18.544.0017.1.007 - Ampliacao e Melhoria do Sistema de Abastecimento de Agua Urbana e Rural		
0104	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	11.450,00
0105	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	57.480,00
0105	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1710000000 - Transferência Especial dos Estados	34.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**103.430,00**
0203-18.607.0017.1.008 - Desenvolvimento de Acoes e Projetos de Irrigacao		
0106	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	11.480,00
0107	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.800,00
0108	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	17.280,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**34.560,00**
0203-20.122.0002.2.012 - Gerenciamento e Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente		
0109	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.480,00
0111	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	43.680,00
0115	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	17.280,00
0116	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.480,00
0119	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.680,00
0120	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.800,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**76.400,00**
0203-20.122.0002.2.013 - Gerenciamento e Manutencao do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural		
0121	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	11.480,00
0122	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	11.480,00
0123	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.050,00
0124	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.780,00
0125	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	34.480,00
0126	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	22.980,00
0127	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.980,00
0128	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.780,00
0129	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	45.780,00

Decreto Orçamentário Nº 678, de 2 de Maio de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0130	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	28.780,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**175.570,00**
	0203-20.606.0011.1.009 - Incentivo a Agricultura Familiar e Associacoes Afins	
0131	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	17.250,00
0132	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	11.450,00
0133	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.780,00
0135	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.150,00
0136	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	17.250,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**53.880,00**
	0203-20.606.0011.1.010 - Programa Seguro Safra	
0137	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.550,00
0138	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.150,00
0139	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**56.700,00**
	0203-20.606.0011.1.011 - Implantacao e Manutencao do Programa SIM - (Sistema de Inspecao Municipal)	
0140	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.500,00
0141	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.580,00
0142	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	17.250,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**26.330,00**
	0203-20.608.0011.1.012 - Incentivo a Agropecuaria	
0143	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.180,00
0144	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.450,00
0145	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.480,00
0146	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.480,00
0147	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.180,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**28.770,00**
	0203-20.691.0011.1.013 - Construcao, Implantacao e Gestao do Parque de Exposicao e Eventos	
0148	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	11.480,00
0149	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.250,00
0150	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	11.480,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**25.210,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**706.180,00**

02.07 - Secretaria de Cultura Esporte e Juventud

0207-13.392.0019.1.024 - Promocao e Apoio a Banda de Musica e aos Corais Municipais

Decreto Orçamentário Nº 678, de 2 de Maio de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0240	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.750,00
0241	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	11.480,00
0242	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.750,00
0243	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	11.480,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**34.460,00**
0207-13.392.0019.1.025 - Acoes Desenvolvidas Pela Lei Paulo Gustavo		
0245	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1715000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	27.760,00
0245	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1716000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	28.780,00
0246	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1715000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	14.780,00
0246	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1716000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	14.780,00
0247	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1715000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	34.400,00
0247	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1716000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	45.580,00
0248	3.3.90.46.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1715000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	27.780,00
0248	3.3.90.46.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1716000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	27.480,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**221.360,00**
0207-27.812.0021.1.027 - Promocao e Apoio aos Jovens Atletas, Campeonatos e Eventos Esportivos		
0253	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.580,00
0256	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.250,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.830,00**
0207-27.812.0021.1.028 - Apoio as Associacoes e Ligas Desportivas		
0259	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.780,00
0260	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.780,00
0261	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	17.250,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**28.810,00**
0207-27.813.0021.1.030 - Construcao e Urbanizacao de Areas de Lazer e Academias Populares		
0263	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	22.480,00
0264	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	45.580,00
0265	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	95.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**163.060,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**454.520,00**
03.01 - Secretaria de Educacao		
0301-12.122.0002.2.022 - Gerenciamento e Manutencao da Secretaria de Educacao		
0278	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	27.680,00

Decreto Orçamentário Nº 678, de 2 de Maio de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0280	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	20.500,00
0282	3.3.90.18.00 - Auxilio Financeiro a Estudantes.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	13.480,00
0284	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Cientificas, Desportivas e Outras.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	11.480,00
0285	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	4.580,00
0287	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	22.500,00
0288	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	50.000,00
0293	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais .	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	57.480,00
0296	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	45.580,00
0299	4.6.90.71.00 - Principal da Divida Contratual Resgatado.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	66.580,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**319.860,00**
	0301-12.361.0039.2.024 - Realizacao das Conferencias Municipais de Educacao	
0307	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	11.480,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**11.480,00**
	0301-12.361.0039.2.025 - Manutencao dos Conselhos Municipais de Educacao	
0310	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	3.480,00
0311	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	11.480,00
0312	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.150,00
0313	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	5.700,00
0314	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	11.480,00
0315	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	5.750,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**40.040,00**
	0301-12.361.0040.2.029 - Gerenciamento e Manutencao do Ensino Fundamental 30% - FUNDEB	
0326	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	57.480,00
0327	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	172.000,00
0327	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	114.800,00
0328	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	163.250,00
0328	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	45.580,00
0334	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	225.735,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**778.845,00**
	0301-12.361.0043.1.037 - Construcao, Reestruturacao, Reforma e Ampliacao de Espacos Educacionais	
0347	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	61.500,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0347	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	56.800,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**118.300,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.268.525,00**
	02.04 - Secretaria de Infraestrutura	
	0204-15.451.0012.1.014 - Construcao, Amplacao,Reforma de Pracas, Vias e Logradouros	
0165	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	85.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**85.000,00**
	0204-15.451.0012.1.018 - Pavimentacao em Pedra Tosca, Paralelepip edo e Asfaltica na Sede e nos Distritos	
0172	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	300.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**300.000,00**
	0204-16.244.0034.1.019 - Construcao de Casas Populares	
0173	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	55.000,00
0173	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	60.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**115.000,00**
	0204-18.541.0010.2.015 - Gestao dos Servicos de Limpeza Publica	
0174	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	22.980,00
0175	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.780,00
0177	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	34.480,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**63.240,00**
	0204-25.752.0014.2.016 - Gestao, Melhoria e Expansao da Iluminacao Publica Urbana e Rural	
0179	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	57.480,00
0181	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	48.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**105.480,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**668.720,00**
	02.06 - Secretaria de Transportes	
	0206-26.122.0002.2.018 - Manutencao e Gerenciamento da Secretaria de Transportes	
0195	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	200.000,00
0200	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	11.480,00
0201	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.780,00
0202	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	80.000,00
0203	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	35.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**332.260,00**
	0206-26.122.0022.2.019 - Gerenciamento e Manutencao do DEMUTRAN	
0204	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.780,00
0205	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	23.350,00

Decreto Orçamentário Nº 678, de 2 de Maio de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0206	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.780,00
0207	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.150,00
0208	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	220.000,00
0209	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	11.480,00
0210	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	57.480,00
0213	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	17.250,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**343.270,00**
0206-26.782.0022.1.021 - Manut.e Ampliacao da Sinalizacao na Vias Publicas Urbanas e Estradas Vicinais		
0214	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	57.480,00
0215	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	11.480,00
0216	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	45.980,00
0217	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	17.250,00
0218	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	17.280,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**149.470,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**825.000,00**
	Total Anulação: (R$)	**4.945.500,00**

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

Farias Brito, 2 de Maio de 2025

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Farias Brito

Decreto Orçamentário Nº 681, de 2 de Junho de 2025

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Farias Brito**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **6** da Lei Municipal **Nº 1619** de **28/11/2024**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 4.474.300,00 (QUATRO MILHOES QUATROCENTOS E SETENTA E QUATRO MIL TREZENTOS REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
01.01 - Camara Municipal de Farias Brito		
01.031.0001.2.001 - Manutencao das Atividades Legislativas		
0008	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	15.000,00
0013	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**45.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**45.000,00**
02.04 - Secretaria de Infraestrutura		
04.122.0002.2.014 - Gerenciamento e Manutencao da Secretaria Municipal de Infraestrutura		
0156	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	65.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**65.000,00**
15.451.0012.1.016 - Construcao e Reforma de Estradas,Bueiros ,Pontes,Passagens Molhadas e Obras Dart		
0167	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados*	600.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**600.000,00**
15.451.0012.1.018 - Pavimentacao em Pedra Tosca, Paralelepip edo e Asfaltica na Sede e nos Distritos		
0172	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	288.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**288.500,00**
25.752.0014.2.016 - Gestao, Melhoria e Expansao da Iluminacao Publica Urbana e Rural		
0180	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	14.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**14.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**967.500,00**
02.07 - Secretaria de Cultura Esporte e Juventud		
13.122.0002.2.020 - Gerenciamento e Manutencao da Secretaria de Cultura Esporte e Juventude		
0229	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	3.800,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.800,00**
13.392.0019.1.023 - Apoio a Realizacao de Feiras, Exposicoes e Eventos Culturais		
0239	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	1.500.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.500.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.503.800,00**
03.01 - Secretaria de Educacao		
12.361.0040.2.029 - Gerenciamento e Manutencao do Ensino Fundamental 30% - FUNDEB		
0334	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE*	80.000,00

Decreto Orçamentário Nº 681, de 2 de Junho de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0337	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE*	15.000,00
0337	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	25.000,00
0337	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**220.000,00**
12.361.0039.1.033 - Fardamento Escolar		
0305	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1550000000 - Transferência do Salário-Educação*	35.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**35.500,00**
12.361.0039.2.026 - Gerenciamento e Manutencao do Transporte Escolar		
0316	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação*	35.000,00
0317	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação*	14.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**49.000,00**
12.122.0002.2.022 - Gerenciamento e Manutencao da Secretaria de Educacao		
0275	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas *1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%*	340.000,00
0292	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	698.000,00
0289	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	178.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.216.000,00**
12.364.0039.2.032 - Transporte Escolar Universitario		
0354	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	240.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**240.000,00**
12.365.0041.2.033 - Gerenciamento e Manutenacao da Educacao Infantil 30% - FUNDEB		
0362	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT*	70.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**70.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.830.500,00**
04.01 - Fundo Municipal de Saude		
10.301.0025.2.043 - Gerenciamento e Manutencao da Atencao Basica		
0433	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	13.800,00
0438	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	34.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**48.300,00**
10.302.0024.2.048 - Gerenciamento e Manutencao dos Servicos Ambulatoriais e Hosp. da Unidade Mista		
0477	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	19.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**19.000,00**
10.302.0026.2.049 - Gerenciamento e Manutencao da Media e Alta Complexidade		
0490	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	6.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.000,00**
10.305.0028.2.052 - Gerenciamento e Manutencao dos Agentes de Endemias		
0520	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	6.800,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.800,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**80.100,00**

Decreto Orçamentário Nº 681, de 2 de Junho de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
05.01 - Fundo Municipal de Assistencia Social		
08.122.0002.2.054 - Gerenciamento e Manutencao da Assistencia Social		
0550	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	8.000,00
0549	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	5.900,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**13.900,00**
08.244.0032.2.059 - Gestao do Programa de Atendimento Integral a Familia - PAIF		
0602	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1749000000 - Outras vinculações de transferências*	16.000,00
0604	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social*	3.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**19.000,00**
08.244.0033.2.061 - Gestao do Serv.de Protecao e Atendimento Especial a Familias e Individuos - PAEFI		
0615	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	10.000,00
0618	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social*	3.500,00
0620	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**14.500,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**47.400,00**
	Total: (R$)	**4.474.300,00**

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$)
01.01 - Camara Municipal de Farias Brito		
0101-01.031.0001.1.001 - Equipamentos do Poder Legislativo		
0001	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
0101-01.031.0001.2.001 - Manutencao das Atividades Legislativas		
0011	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria. *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	10.000,00
0016	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições. *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	15.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**25.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**45.000,00**
05.01 - Fundo Municipal de Assistencia Social		
0501-08.244.0018.1.047 - Construcao, Ampliacao e Reforma de Predios Pertecentes a Assistencia Social		
0591	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	57.450,00
0591	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. *1665000001 - Transf. do Governo Federal ref. a Transf. de Convênios e outros Repasses vinc. à Assistência Social*	80.450,00
0592	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	91.450,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**229.350,00**
0501-08.244.0034.1.048 - Acoes de Combate a Fome e Seguranca Alimentar e Nutricional		
0623	3.3.90.30.00 - Material de Consumo. *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	40.250,00
0624	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita. *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	40.250,00
0625	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção. *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	2.150,00

Decreto Orçamentário Nº 681, de 2 de Junho de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0626	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	11.450,00
0627	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	45.950,00
0628	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	17.250,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**157.300,00**
0501-08.244.0034.1.049 - Programa Minha Casa Minha Vida		
0629	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	34.450,00
0630	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	57.480,00
0631	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	34.480,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**126.410,00**
0501-08.244.0034.1.050 - Implantacao e Manutencao da Cozinha Comunitaria		
0632	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	28.780,00
0634	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	12.750,00
0636	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	68.980,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**110.510,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**623.570,00**
04.01 - Fundo Municipal de Saude		
0401-10.304.0024.1.044 - Projeto Bem Estar Animal		
0510	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	80.100,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**80.100,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**80.100,00**
02.08 - Fundo Municipal do Meio Ambiente		
0208-18.541.0010.2.021 - Gerenciamento e Manutencao do Fundo Municipal do Meio Ambiente		
0266	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	150.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**150.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**150.000,00**
02.01 - Gabinete do Prefeito		
0201-04.122.0002.2.002 - Gerenciamento e Manutencao do Gabinete do Prefeito		
0017	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	23.000,00
0019	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	17.600,00
0020	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.850,00
0021	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	11.450,00
0022	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	18.450,00
0023	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.450,00
0024	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.550,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0025	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.150,00
0026	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	27.000,00
0027	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.780,00
0028	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.150,00
0029	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.150,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**131.580,00**
0201-24.122.0003.2.004 - Manutencao da Ouvidoria Municipal		
0043	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.200,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.200,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**133.780,00**
02.05 - Procuradoria Geral do Municipio		
0205-04.062.0002.2.017 - Gerenciamento e Manutencao da Procuradoria		
0182	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	11.450,00
0187	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.750,00
0190	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	21.450,00
0192	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.250,00
0194	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.900,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**50.900,00**
02.02 - Secretaria de Administracao e Financas		
0202-04.122.0002.2.006 - Gerenciamento e Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas		
0049	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.350,00
0051	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	32.650,00
0053	3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.350,00
0055	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.250,00
0057	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	87.200,00
0058	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	14.750,00
0059	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.150,00
0061	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.680,00
0064	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais .	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	26.300,00
0065	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.150,00
0066	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	91.000,00

Decreto Orçamentário Nº 681, de 2 de Junho de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0068	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**291.830,00**
	0202-04.123.0044.2.008 - Contribuicao para Formacao do PASEP	
0073	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1720000000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP-Lei 9.478	14.450,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**14.450,00**
	0202-04.129.0009.2.009 - Gestao da Administracao Fiscal, Tributaria e Contributiva	
0074	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	150.000,00
0075	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.450,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**156.450,00**
	0202-28.843.0004.2.011 - Principal da Divida Contratual Resgatada	
0091	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	120.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**120.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**582.730,00**
	02.03 - Secretaria de Agricultura e Meio Ambient	
	0203-18.541.0016.1.004 - Programa Educacao e Preservacao ao Meio Ambiente	
0094	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.150,00
0095	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	12.850,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**22.000,00**
	0203-18.544.0017.1.006 - Construcao, Recuperacao e Urbanizacao de Acudes, Barragens e Afins	
0102	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	24.850,00
0103	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	33.650,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**58.500,00**
	0203-18.544.0017.1.007 - Ampliacao e Melhoria do Sistema de Abastecimento de Agua Urbana e Rural	
0105	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	59.750,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**59.750,00**
	0203-20.122.0002.2.012 - Gerenciamento e Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente	
0114	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
0117	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	11.250,00
0118	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**61.250,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**201.500,00**
	02.07 - Secretaria de Cultura Esporte e Juventud	
	0207-13.122.0002.2.020 - Gerenciamento e Manutencao da Secretaria de Cultura Esporte e Juventude	
0219	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.450,00
0222	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.750,00

Decreto Orçamentário Nº 681, de 2 de Junho de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0224	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	25.000,00
0225	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.750,00
0226	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.150,00
0227	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	16.150,00
0228	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.050,00
0230	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.050,00
0231	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	19.550,00
0232	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	13.650,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**119.550,00**
0207-13.392.0019.1.023 - Apoio a Realizacao de Feiras, Exposicoes e Eventos Culturais		
0234	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.150,00
0236	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.150,00
0237	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.150,00
0238	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	11.450,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**14.900,00**
0207-27.812.0021.1.027 - Promocao e Apoio aos Jovens Atletas, Campeonatos e Eventos Esportivos		
0254	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
0257	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.450,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**18.450,00**
0207-27.813.0021.1.030 - Construcao e Urbanizacao de Areas de Lazer e Academias Populares		
0265	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	19.980,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**19.980,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**172.680,00**
03.01 - Secretaria de Educacao		
0301-12.122.0002.2.022 - Gerenciamento e Manutencao da Secretaria de Educacao		
0272	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	57.480,00
0274	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	80.000,00
0277	3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	1.180,00
0279	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.690,00
0283	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	150.000,00
0288	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	40.050,00
0294	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	1.180,00

Decreto Orçamentário Nº 681, de 2 de Junho de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0295	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	30.100,00
0298	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	5.780,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**368.460,00**
0301-12.361.0039.1.032 - Informatica na Educacao e e Reaparelhamento das Unidades Escolares		
0302	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	11.450,00
0303	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	5.750,00
0304	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	35.480,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**52.680,00**
0301-12.361.0039.1.033 - Fardamento Escolar		
0305	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	10.980,00
0305	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	34.050,00
0306	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	56.380,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**101.410,00**
0301-12.361.0039.2.024 - Realizacao das Conferencias Municipais de Educacao		
0308	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	5.780,00
0309	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	61.250,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**67.030,00**
0301-12.361.0040.2.029 - Gerenciamento e Manutencao do Ensino Fundamental 30% - FUNDEB		
0329	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	1.150,00
0330	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	14.980,00
0331	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.180,00
0332	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	1.180,00
0332	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	5.790,00
0333	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	4.090,00
0335	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	2.280,00
0336	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	10.880,00
0339	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	1.180,00
0341	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	27.750,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**71.460,00**
0301-12.361.0040.2.030 - Gerenciamento e Manutencao do Ensino Fundamental 70% - FUNDEB		
0342	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	322.850,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**322.850,00**
0301-12.361.0043.1.037 - Construcao, Reestruturacao, Reforma e Ampliacao de Espacos Educacionais		

Decreto Orçamentário Nº 681, de 2 de Junho de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0347	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	590,00
0347	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	680,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.270,00**
0301-12.361.0043.1.038 - Aquisicao de Transporte Escolar		
0348	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	172.480,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**172.480,00**
0301-12.362.0039.2.031 - Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Medio		
0349	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	11.480,00
0350	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	35.490,00
0350	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	54.450,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**101.420,00**
0301-12.364.0039.2.032 - Transporte Escolar Universitario		
0351	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	11.480,00
0352	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	11.480,00
0353	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	18.750,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**41.710,00**
0301-12.365.0041.2.033 - Gerenciamento e Manutenacao da Educacao Infantil 30% - FUNDEB		
0355	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	17.280,00
0356	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	68.890,00
0357	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	17.280,00
0358	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	5.780,00
0359	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	3.480,00
0361	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	8.570,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**121.280,00**
0301-12.366.0042.2.035 - Gerenciamento e Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos		
0368	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	17.280,00
0369	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	172.490,00
0370	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	22.990,00
0371	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	3.480,00
0372	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	11.490,00
0373	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	9.180,00
0374	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	13.690,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0375	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	4.590,00
0376	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	4.570,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**259.760,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.681.810,00**
	02.04 - Secretaria de Infraestrutura	
	0204-04.122.0002.2.014 - Gerenciamento e Manutencao da Secretaria Municipal de Infraestrutura	
0152	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	22.950,00
0153	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
0157	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.450,00
0158	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	57.450,00
0159	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	200.000,00
0160	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.180,00
0161	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	49.950,00
0162	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.750,00
0163	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.550,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**392.280,00**
	0204-15.451.0012.1.014 - Construcao, Ampliacao,Reforma de Pracas, Vias e Logradouros	
0165	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	14.950,00
0165	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1710000000 - Transferência Especial dos Estados	14.250,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**29.200,00**
	0204-16.244.0034.1.019 - Construcao de Casas Populares	
0173	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.450,00
0173	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	54.950,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**57.400,00**
	0204-18.541.0010.2.015 - Gestao dos Servicos de Limpeza Publica	
0176	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	12.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**12.000,00**
	0204-25.752.0014.2.016 - Gestao, Melhoria e Expansao da Iluminacao Publica Urbana e Rural	
0181	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	17.050,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**17.050,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**507.930,00**
	02.06 - Secretaria de Transportes	
	0206-26.122.0002.2.018 - Manutencao e Gerenciamento da Secretaria de Transportes	
0195	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	139.650,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Farias Brito

Decreto Orçamentário Nº 681, de 2 de Junho de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0198	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0202	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	25.000,00
0203	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	22.450,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**189.100,00**
0206-26.122.0022.2.019 - Gerenciamento e Manutencao do DEMUTRAN		
0211	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	55.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**55.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**244.100,00**
	Total Anulação: (R$)	**4.474.300,00**

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

Farias Brito, 2 de Junho de 2025

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Farias Brito

Decreto Orçamentário Nº 683-A, de 1 de Julho de 2025

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Farias Brito,** no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6 da Lei Municipal Nº **1619** de **28/11/2024.**

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 5.205.500,00 (CINCO MILHOES DUZENTOS E CINCO MIL QUINHENTOS REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
01.01 - Camara Municipal de Farias Brito		
01.031.0001.2.001 - Manutencao das Atividades Legislativas		
0005	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	145.000,00
0014	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	15.000,00
0013	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	155.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**315.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**315.000,00**
02.02 - Secretaria de Administracao e Financas		
04.122.0002.2.006 - Gerenciamento e Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas		
0051	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	3.500,00
0052	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	15.000,00
0057	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	4.500,00
0063	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	5.800,00
0062	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	18.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**46.800,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**46.800,00**
02.03 - Secretaria de Agricultura e Meio Ambient		
20.122.0002.2.012 - Gerenciamento e Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente		
0112	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	4.500,00
0117	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	6.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.500,00**
20.122.0002.2.013 - Gerenciamento e Manutencao do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural		
0125	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**11.500,00**
02.04 - Secretaria de Infraestrutura		
04.122.0002.2.014 - Gerenciamento e Manutencao da Secretaria Municipal de Infraestrutura		
0156	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	32.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**32.000,00**
18.541.0010.2.015 - Gestao dos Servicos de Limpeza Publica		

Decreto Orçamentário Nº 683-A, de 1 de Julho de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0176	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	315.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**315.500,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**347.500,00**
	02.05 - Procuradoria Geral do Municipio	
	04.062.0002.2.017 - Gerenciamento e Manutencao da Procuradoria	
0190	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	4.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**4.000,00**
	02.07 - Secretaria de Cultura Esporte e Juventud	
	13.122.0002.2.020 - Gerenciamento e Manutencao da Secretaria de Cultura Esporte e Juventude	
0229	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	6.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**6.000,00**
	02.11 - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO	
	23.695.0002.2.068 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO	
0701	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	2.490.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.490.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.490.000,00**
	03.01 - Secretaria de Educacao	
	12.361.0040.2.029 - Gerenciamento e Manutencao do Ensino Fundamental 30% - FUNDEB	
0337	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1550000000 - Transferência do Salário-Educação*	69.500,00
0340	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1550000000 - Transferência do Salário-Educação*	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**169.500,00**
	12.361.0043.1.036 - Construcao Ampliacao e Reforma das Unidades Escolares	
0346	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT*	150.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**150.000,00**
	12.361.0039.2.026 - Gerenciamento e Manutencao do Transporte Escolar	
0316	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação*	25.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**25.000,00**
	12.361.0039.2.028 - Gerenciamento da Merenda Escolar	
0321	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	32.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**32.000,00**
	12.122.0002.2.022 - Gerenciamento e Manutencao da Secretaria de Educacao	
0275	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas *1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%*	160.000,00
0289	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	14.000,00
0297	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	15.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**189.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**565.500,00**
	04.01 - Fundo Municipal de Saude	

Decreto Orçamentário Nº 683-A, de 1 de Julho de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
10.301.0025.2.043 - Gerenciamento e Manutencao da Atencao Basica		
0432	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	140.000,00
0431	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	122.500,00
0438	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	205.600,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**468.100,00**
10.302.0024.2.048 - Gerenciamento e Manutencao dos Servicos Ambulatoriais e Hosp. da Unidade Mista		
0476	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*	650.000,00
0477	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*	170.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**820.000,00**
10.122.0002.2.038 - Gerencimento e Manutencao da Secretaria de Saude		
0385	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	37.300,00
0401	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	8.200,00
0397	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**95.500,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.383.600,00**
05.01 - Fundo Municipal de Assistencia Social		
08.122.0002.2.054 - Gerenciamento e Manutencao da Assistencia Social		
0536	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	20.000,00
0550	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	8.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**28.500,00**
08.244.0032.2.059 - Gestao do Programa de Atendimento Integral a Familia - PAIF		
0602	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1749000000 - Outras vinculações de transferências*	5.000,00
0604	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social*	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.000,00**
08.244.0033.2.061 - Gestao do Serv.de Protecao e Atendimento Especial a Familias e Individuos - PAEFI		
0618	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social*	100,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**35.600,00**
	Total: (R$)	**5.205.500,00**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Excesso de Arrecadação R$ 2.490.000,00 (DOIS MILHOES QUATROCENTOS E NOVENTA MIL REAIS) e Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
01.01 - Camara Municipal de Farias Brito		
0101-01.031.0001.1.001 - Equipamentos do Poder Legislativo		
0001	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	150.000,00
0002	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	120.000,00

Decreto Orçamentário Nº 683-A, de 1 de Julho de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**270.000,00**
0101-01.031.0001.2.001 - Manutencao das Atividades Legislativas		
0007	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	5.000,00
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	
0010	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	30.000,00
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	
0011	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	10.000,00
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**45.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**315.000,00**
05.02 - Fundo Mun. dos Dir. da Crianca e do Adol		
0502-08.243.0038.2.066 - Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente		
0667	3.3.50.41.00 - Contribuições.	11.490,00
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	
0668	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	3.490,00
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	
0669	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	22.980,00
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	
0670	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	3.490,00
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	
0671	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	3.490,00
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	
0672	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	2.290,00
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	
0673	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	5.750,00
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	
0675	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	2.250,00
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	
0676	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	2.290,00
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	
0677	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	2.290,00
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	
0678	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	28.750,00
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	
0679	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	3.490,00
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**92.050,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**92.050,00**
05.01 - Fundo Municipal de Assistencia Social		
0501-08.242.0036.1.045 - Fort. Acoes e Convenios com Instituicoes que Trabalham com Pesssoas c/Deficiencia		
0572	3.3.50.41.00 - Contribuições.	22.950,00
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	
0573	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	11.450,00
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	
0574	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	1.200,00
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**35.600,00**
0501-08.245.0032.2.063 - Manutencao da Vigilancia Socioassistencial		
0653	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	16.396,00
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	
0654	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	22.950,00
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**39.346,00**

Decreto Orçamentário Nº 683-A, de 1 de Julho de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0501-08.245.0034.2.064 - Gerenciamento e Manutencao dos Beneficios Eventuais		
0655	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	17.290,00
0657	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	22.950,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**40.240,00**
0501-08.246.0031.2.065 - Gestao do Cadastro Unico - IGD - Programa Bolsa Familia		
0659	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	45.490,00
0660	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.590,00
0660	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	17.290,00
0661	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.290,00
0665	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	57.490,00
0666	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	25.900,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**153.050,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**268.236,00**
04.01 - Fundo Municipal de Saude		
0401-10.301.0027.2.047 - Gestao das Acoes dos Agentes Comunitarios de Saude		
0465	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	72.600,00
0467	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	1.690,00
0468	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	17.290,00
0469	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	34.480,00
0470	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	34.480,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**160.540,00**
0401-10.302.0024.2.048 - Gerenciamento e Manutencao dos Servicos Ambulatoriais e Hosp. da Unidade Mista		
0478	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	5.780,00
0480	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	25.000,00
0482	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	27.980,00
0482	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	28.450,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**87.210,00**
0401-10.302.0026.2.049 - Gerenciamento e Manutencao da Media e Alta Complexidade		
0488	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	148.900,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0488	3.3.90.30.00 - Material de Consumo. *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	22.900,00
0489	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	7.590,00
0489	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	5.780,00
0491	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	40.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**225.170,00**
0401-10.303.0029.2.050 - Gerenciamento, Manutencao da Assistencia Farmaceutica		
0493	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	35.000,00
0497	3.3.50.41.00 - Contribuições. *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	5.790,00
0498	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*	65.000,00
0499	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	5.780,00
0500	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*	44.000,00
0501	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*	5.790,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**161.360,00**
0401-10.304.0027.2.051 - Gerenciamento e Manutencao da Vigilancia em Saude		
0511	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	28.780,00
0512	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	91.980,00
0513	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais. *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	5.750,00
0514	3.3.90.30.00 - Material de Consumo. *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	32.000,00
0515	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	5.790,00
0516	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	45.980,00
0517	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	22.400,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**232.680,00**
0401-10.305.0028.2.052 - Gerenciamento e Manutencao dos Agentes de Endemias		
0518	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	49.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0521	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	17.280,00
0522	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	130.000,00
0523	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	5.780,00
0524	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.000,00
0524	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	50.774,00
0525	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	49.980,00
0525	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	5.780,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**309.594,00**
0401-10.305.0028.2.053 - Gerenciamento e Manutencao da Vigilancia Epidemiologica		
0526	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 da Saúde	5.750,00
0527	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	34.490,00
0528	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	5.750,00
0529	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	60.480,00
0530	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	5.780,00
0531	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	34.490,00
0532	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	26.490,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**173.230,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.349.784,00**
02.02 - Secretaria de Administracao e Financas		
0202-04.122.0002.2.006 - Gerenciamento e Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas		
0066	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1799000000 - Outras vinculações legais	11.490,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**11.490,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**11.490,00**
03.01 - Secretaria de Educacao		
0301-12.361.0039.2.026 - Gerenciamento e Manutencao do Transporte Escolar		
0316	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1553000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	300.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**300.000,00**
0301-12.361.0040.2.029 - Gerenciamento e Manutencao do Ensino Fundamental 30% - FUNDEB		

Decreto Orçamentário Nº 683-A, de 1 de Julho de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0334	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	200.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**200.000,00**
0301-12.365.0041.2.033 - Gerenciamento e Manutenacao da Educacao Infantil 30% - FUNDEB		
0363	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	34.450,00
0363	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1576000000 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	144.490,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**178.940,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**678.940,00**
	Total Anulação: (R$)	**2.715.500,00**
	Excesso de Arrecadação: (R$)	**2.490.000,00**
	TOTAL: (R$)	**5.205.500,00**

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

Farias Brito, 1 de Julho de 2025

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

PRFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

Cálculo Excesso de Arrecadação em Junho 2025

ARRECADAÇÃO	VALOR R$
A - Arrecadação de 2024 até Junho	50.985.299,78
B - Arrecadação de 2024 depois do periodo até Dezembro	57.924.563,39
C - Arrecadação de 2025 até Junho	58.449.559,83
P - Receita Prevista 2025	107.993.300,00
X - Creditos Extraordinários 2025 até Junho	0,00

TAXA DE INCREMENTO - TI

TI = ((C/A) x 100) - 100

TI = (58.449.559,83 / 50.985.299,78 X 100) - 100

TI = 14,64

CALCULO DA ARRECAÇÃO ATUALIZADA DO TI (TAXA DE INCREMENTO)

AA = B x ((TI + 100) / 100)

AA = 57.924.563,39 X ((14,64 + 100) / 100)

AA = 66.404.733,29

CALCULO DO PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

E = C + AA - P - X

E = 58.449.559,83 + 66.404.733,29 - 107.993.300,00 - 0,00

E = 16.860.993,12

CONSOLIDADO
ASSESSORIA CONTÁBIL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Farias Brito

Decreto Orçamentário Nº 689, de 1 de Agosto de 2025

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Farias Brito**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **6** da Lei Municipal **Nº 1619** de **28/11/2024**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 2.362.915,00 (DOIS MILHOES TREZENTOS E SESSENTA E DOIS MIL NOVECENTOS 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$)
01.01 - Camara Municipal de Farias Brito		
01.031.0001.1.001 - Equipamentos do Poder Legislativo		
0003	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	18.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**18.000,00**
01.031.0001.2.001 - Manutencao das Atividades Legislativas		
0014	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	10.500,00
0008	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	10.000,00
0013	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	40.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**60.500,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**78.500,00**
02.01 - Gabinete do Prefeito		
04.122.0002.2.002 - Gerenciamento e Manutencao do Gabinete do Prefeito		
0021	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.000,00**
02.02 - Secretaria de Administracao e Financas		
04.122.0002.2.006 - Gerenciamento e Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas		
0057	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	1.800,00
0062	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	227.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**228.800,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**228.800,00**
02.03 - Secretaria de Agricultura e Meio Ambient		
20.122.0002.2.012 - Gerenciamento e Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente		
0110	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	67.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**67.000,00**
18.541.0016.1.004 - Programa Educacao e Preservacao ao Meio Ambiente		
0094	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	7.850,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.850,00**
18.544.0017.1.007 - Ampliacao e Melhoria do Sistema de Abastecimento de Agua Urbana e Rural		
0104	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	9.800,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.800,00**

Decreto Orçamentário Nº 689, de 1 de Agosto de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**84.650,00**
02.04 - Secretaria de Infraestrutura		
04.122.0002.2.014 - Gerenciamento e Manutencao da Secretaria Municipal de Infraestrutura		
0156	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	7.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.000,00**
15.451.0012.1.018 - Pavimentacao em Pedra Tosca, Paraleleplp edo e Asfaltica na Sede e nos Distritos		
0172	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1749000000 - Outras vinculações de transferências*	400.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**400.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**407.000,00**
02.07 - Secretaria de Cultura Esporte e Juventud		
13.122.0002.2.020 - Gerenciamento e Manutencao da Secretaria de Cultura Esporte e Juventude		
0220	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	106.000,00
0229	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	7.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**113.000,00**
13.392.0019.1.023 - Apoio a Realizacao de Feiras, Exposicoes e Eventos Culturais		
0235	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	56.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**56.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**169.000,00**
03.01 - Secretaria de Educacao		
12.361.0040.2.029 - Gerenciamento e Manutencao do Ensino Fundamental 30% - FUNDEB		
0334	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	3.500,00
0334	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1550000000 - Transferência do Salário-Educação*	8.000,00
0338	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	140.000,00
0337	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1550000000 - Transferência do Salário-Educação*	10.000,00
0337	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	51.900,00
0337	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	76.000,00
0340	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1550000000 - Transferência do Salário-Educação*	16.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**307.900,00**
12.361.0039.2.026 - Gerenciamento e Manutencao do Transporte Escolar		
0316	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	110.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**110.000,00**
12.361.0039.2.028 - Gerenciamento da Merenda Escolar		
0321	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1550000000 - Transferência do Salário-Educação*	52.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**52.500,00**
12.122.0002.2.022 - Gerenciamento e Manutencao da Secretaria de Educacao		
0281	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	4.000,00
0291	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	22.100,00
0289	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	15.000,00

Decreto Orçamentário Nº 689, de 1 de Agosto de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0297	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	7.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**48.100,00**
	12.365.0041.2.033 - Gerenciamento e Manutenacao da Educacao Infantil 30% - FUNDEB	
0362	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
	12.306.0041.2.023 - Alimentacao da Educacao Infantil	
0300	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	13.000,00
0300	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)*	18.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**31.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**579.500,00**
	04.01 - Fundo Municipal de Saude	
	10.301.0025.2.043 - Gerenciamento e Manutencao da Atencao Basica	
0438	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	17.000,00
0439	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi*	242.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**259.000,00**
	10.301.0025.2.044 - Gerenciamento e Manutencao das Equipes de Saude Bucal	
0442	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.000,00**
	10.301.0025.2.045 - Implantacao e Manutencao dos Centros de Atencao Psicossocial - CAPS	
0446	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	21.000,00
0450	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	5.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**26.500,00**
	10.302.0024.2.048 - Gerenciamento e Manutencao dos Servicos Ambulatoriais e Hosp. da Unidade Mista	
0476	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	135.000,00
0475	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	7.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**142.000,00**
	10.302.0026.2.049 - Gerenciamento e Manutencao da Media e Alta Complexidade	
0486	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	18.000,00
0489	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	3.000,00
0490	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	15.000,00
0490	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	88.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**124.500,00**
	10.122.0002.2.038 - Gerenciamento e Manutencao da Secretaria de Saude	
0385	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*	80.000,00
0386	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	22.000,00

Decreto Orçamentário Nº 689, de 1 de Agosto de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0401	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	600,00
0389	3.3.50.41.00 - Contribuições *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	12.700,00
0400	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	2.100,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**117.400,00**
	10.303.0029.2.050 - Gerenciamento, Manutencao da Assistencia Farmaceutica	
0494	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	10.000,00
0496	3.3.32.30.00 - Material de Consumo *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	26.605,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**36.605,00**
	10.304.0027.2.051 - Gerenciamento e Manutencao da Vigilancia em Saude	
0516	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	1.200,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.200,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**708.205,00**
	05.01 - Fundo Municipal de Assistencia Social	
	08.122.0002.2.054 - Gerenciamento e Manutencao da Assistencia Social	
0536	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	5.000,00
0542	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	4.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.000,00**
	08.244.0032.2.059 - Gestao do Programa de Atendimento Integral a Familia - PAIF	
0599	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	54.000,00
0602	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1749000000 - Outras vinculações de transferências*	10.000,00
0604	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social*	4.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**68.000,00**
	08.244.0033.2.061 - Gestao do Serv.de Protecao e Atendimento Especial a Familias e Individuos - PAEFI	
0615	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	10.000,00
0618	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social*	8.000,00
0620	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	1.300,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**19.300,00**
	08.246.0031.2.065 - Gestao do Cadastro Unico - IGD - Programa Bolsa Familia	
0659	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	8.500,00
0661	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	460,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.960,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**105.260,00**
	Total: (R$)	**2.382.915,00**

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 - Camara Municipal de Farias Brito	
	0101-01.031.0001.1.001 - Equipamentos do Poder Legislativo	

Decreto Orçamentário Nº 689, de 1 de Agosto de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0001	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
	0101-01.031.0001.2.001 - Manutencao das Atividades Legislativas	
0004	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.500,00
0009	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	25.000,00
0012	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	13.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**48.500,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**78.500,00**
	02.10 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	
	0210-13.392.0019.2.067 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC	
0680	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.950,00
0681	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.050,00
0682	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	17.790,00
0683	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.490,00
0684	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.980,00
0685	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1749000000 - Outras vinculações de transferências	9.310,00
0686	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	19.980,00
0687	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	11.980,00
0688	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.790,00
0689	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.980,00
0691	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	32.980,00
0692	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.980,00
0694	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	980,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**114.240,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**114.240,00**
	04.01 - Fundo Municipal de Saude	
	0401-10.122.0002.2.038 - Gerencimento e Manutencao da Secretaria de Saude	
0381	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	563.000,00
0381	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	100.000,00
0382	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	772.335,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.435.335,00**
	0401-10.301.0030.1.039 - Construcao, Ampliacao e Reforma das Unidades Basicas de Saude	

Decreto Orçamentário Nº 689, de 1 de Agosto de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0471	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	130.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**130.000,00**
	0401-10.301.0030.1.041 - Aquisicao de Equipamentos Hospitalares	
0473	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	50.000,00
0473	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	52.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**102.000,00**
	0401-10.304.0024.1.044 - Projeto Bem Estar Animal	
0502	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	17.250,00
0503	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.780,00
0504	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.250,00
0505	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	29.000,00
0505	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	3.300,00
0506	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	13.780,00
0507	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.680,00
0508	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.890,00
0509	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	22.980,00
0510	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.880,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**106.790,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.774.125,00**
	02.08 - Fundo Municipal do Meio Ambiente	
	0208-18.541.0010.2.021 - Gerenciamento e Manutencao do Fundo Municipal do Meio Ambiente	
0266	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	206.050,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**206.050,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**206.050,00**
	03.01 - Secretaria de Educacao	
	0301-12.361.0039.2.026 - Gerenciamento e Manutencao do Transporte Escolar	
0317	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	160.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**160.000,00**
	0301-12.365.0041.2.033 - Gerenciamento e Manutenacao da Educacao Infantil 30% - FUNDEB	
0360	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**190.000,00**
	Total Anulação: (R$)	**2.362.915,00**

Decreto Orçamentário Nº 689, de 1 de Agosto de 2025

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

Farias Brito, 1 de Agosto de 2025

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Farias Brito

Decreto Orçamentário Nº 690, de 14 de Agosto de 2025

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Farias Brito**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **5** da Lei Municipal Nº **1642** de **13/08/2025**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial 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$)
03.01 - Secretaria de Educacao		
12.364.0039.1.051 - Implantação do Polo Presencial do Sistema Univ. Aberta do Brasil		
0712	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	10.000,00
0715	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	10.000,00
0713	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	10.000,00
0714	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**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$)
03.01 - Secretaria de Educacao		
0301-12.364.0039.2.032 - Transporte Escolar Universitario		
0354	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**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.

Farias Brito, 14 de Agosto de 2025

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

GABINETE DO PREFEITO
1.642 - DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO POLO UNIVERSITÁRIO DE APOIO PRESENCIAL DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL EM FARIAS BRITO/CE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

LEI ORDINÁRIA 1.642 DE 13 DE AGOSTO DE 2025

DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO POLO UNIVERSITÁRIO DE APOIO PRESENCIAL DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL EM FARIAS BRITO/CE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO, ESTADO DO CEARÁ, NO USO DE SUAS ATIBUIÇÕES LEGAIS, FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO, ESTADO DO CEARÁ, APROVA E ELE SANCIONA E PROMULGA A SEGUINTE LEI:

CAPÍTULO I
DA CRIAÇÃO E DA FINALIDADE

Art. 1º. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a criar o Polo Universitário de Apoio Presencial, da Universidade Aberta do Brasil em Farias Brito/CE, unidade educacional voltada para o desenvolvimento da modalidade de educação à distância, com a finalidade de expandir e interiorizar a oferta de cursos de graduação e pós-graduação, no âmbito municipal.

CAPÍTULO II
DOS OBJETIVOS

Art. 2º. São objetivos do Polo UAB - Farias Brito/CE:
I - Ofertar prioritariamente cursos de licenciatura e de formação inicial e continuada, a professores da educação básica;
II - Ofertar cursos superiores para capacitação de dirigentes, gestores e trabalhadores em educação básica;
III - Ofertar cursos superiores nas diferentes áreas do conhecimento;
IV - Ampliar o acesso à educação superior pública;
V - Fomentar o desenvolvimento institucional para a modalidade de educação à distância, bem como a pesquisa em metodologias inovadoras de ensino superior apoiados em tecnologia de informação e comunicação;
VI - Ofertar experiência profissional e formação a egressos e estudantes do Ensino Médio.

CAPÍTULO III
DA COMPOSIÇÃO E DO FUNCIONAMENTO

Art. 3º. O Polo UAB - Farias Brito/CE, cumprirá suas finalidades e objetivos socioeducacionais, em regime de colaboração com a União mediante oferta de cursos e programas de educação superior à distância, por instituições públicas de ensino superior.
§1º. Para fins desta Lei, caracteriza-se o Polo Universitário de Apoio Presencial, da Universidade Aberta do Brasil em Farias Brito/CE, como unidade operacional para desenvolvimento descentralizado de atividades pedagógicas e administrativas, relativas aos cursos e programas ofertados à distância pelas instituições públicas de ensino superior.
§2º. O Polo Universitário de Apoio Presencial, da Universidade Aberta do Brasil em Farias Brito/CE, deverá dispor da seguinte infraestrutura mínima de funcionamento:

I - INFRAESTRUTURA FÍSICA:
Uma sala de Coordenação de Polo;
Uma sala para Secretaria Acadêmica;
Uma Biblioteca;
Duas salas de aula presencial típica;
Um Laboratório de Informática;

II - RECURSOS HUMANOS:
Um Coordenador;
Um Auxiliar de Biblioteca;
Um Técnico em Informática;
Um Porteiro;
Um Guarda Noturno;
Um Auxiliar de serviços gerais;

§3°. A Prefeitura Municipal de Farias Brito/CE preencherá o quadro de funcionários acima, preferencialmente com servidores municipais efetivos.
§4°. A Administração Municipal de Farias Brito/CE, reservará ao MEC o direito de sempre escolher em lista tríplice, de acordo com os critérios do Decreto n° 5.800 de 08 de julho de 2006 e da Resolução n° 44, de 29 de dezembro de 2006, o Coordenador do Polo Universitário de Apoio Presencial, da Universidade Aberta do Brasil em Farias Brito/CE.
Art. 4°. O Poder Executivo Municipal irá firmar acordos de cooperação técnica ou convênios com os entes federativos, com fins de manter o Polo Universitário de Apoio Presencial, da Universidade do Brasil em Farias Brito/CE.
Art. 5°. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a abrir ao vigente Orçamento da Secretaria Municipal de Educação, o crédito adicional especial, até o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), para custeio das despesas decorrentes da implantação do Polo Universitário de Apoio Presencial da Universidade Aberta do Brasil em Farias Brito/CE, cujo desdobramento pelo elemento de despesa e dotação orçamentária será demonstrado no Decreto de Abertura.
§1°. Os recursos necessários à cobertura do presente crédito serão obtidos na forma do artigo 43, §1°, inciso III, da Lei Federal n° 4.320/64, que serão demonstrados no Decreto de Abertura.
§2°. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a consignar nas Propostas Orçamentárias para os exercícios seguintes, dotação orçamentária para custeio de manutenção do Polo Universitário de Apoio Presencial, da Universidade Aberta do Brasil em Farias Brito/CE.
Art. 6°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
PUBLIQUE – SE.

PAÇO OLEGÁRIO PEREIRA DA SILVA, GABINETE DO PREFEITO, EM 13 DE AGOSTO DE 2025.

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Andréia Ferreira Oliveira
Código Identificador:B229AF37

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará no dia 14/08/2025. Edição 3777
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/aprece/

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Farias Brito

Decreto Orçamentário Nº 691, de 1 de Setembro de 2025

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Farias Brito**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **6** da Lei Municipal Nº **1619** de **28/11/2024**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 10.818.565,00 (DEZ MILHOES OITOCENTOS E DEZOITO MIL QUINHENTOS 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$)
01.01 - Camara Municipal de Farias Brito		
01.031.0001.2.001 - Manutencao das Atividades Legislativas		
0008	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	20.000,00
0013	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	40.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**60.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**60.000,00**
02.01 - Gabinete do Prefeito		
04.122.0002.2.002 - Gerenciamento e Manutencao do Gabinete do Prefeito		
0018	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	71.000,00
0021	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**72.000,00**
24.131.0003.2.005 - Comunicacao Oficial		
0048	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	40.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**40.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**112.000,00**
02.02 - Secretaria de Administracao e Financas		
04.122.0002.2.006 - Gerenciamento e Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas		
0057	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	7.400,00
0054	3.3.50.41.00 - Contribuições *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	5.200,00
0056	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	4.000,00
0062	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	4.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.600,00**
04.123.0007.2.007 - Gestao Contabil e Financeira		
0072	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	56.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**56.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**76.600,00**
02.03 - Secretaria de Agricultura e Meio Ambient		
20.122.0002.2.012 - Gerenciamento e Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente		
0118	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	98.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**98.000,00**
18.541.0016.1.004 - Programa Educacao e Preservacao ao Meio Ambiente		

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0096	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	1.400,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.400,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**99.400,00**
	02.04 - Secretaria de Infraestrutura	
	22.661.0046.1.020 - Construcao do Galpao Industrial	
0178	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	109.400,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**109.400,00**
	04.122.0002.2.014 - Gerenciamento e Manutencao da Secretaria Municipal de Infraestrutura	
0156	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	88.000,00
0159	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	4.000,00
0164	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	14.000,00
0163	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	1.640,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**107.640,00**
	15.451.0012.1.014 - Construcao, Ampliacao,Reforma de Pracas, Vias e Logradouros	
0165	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	136.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**136.500,00**
	25.752.0014.2.016 - Gestao, Melhoria e Expansao da Iluminacao Publica Urbana e Rural	
0180	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP*	300.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**300.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**653.540,00**
	02.07 - Secretaria de Cultura Esporte e Juventud	
	13.122.0002.2.020 - Gerenciamento e Manutencao da Secretaria de Cultura Esporte e Juventude	
0224	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	8.000,00
0229	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	1.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.500,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**9.500,00**
	02.11 - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO	
	23.695.0002.2.068 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO	
0701	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União*	215.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**215.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**215.000,00**
	03.01 - Secretaria de Educacao	
	12.361.0040.2.030 - Gerenciamento e Manutencao do Ensino Fundamental 70% - FUNDEB	
0343	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%*	4.950.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.950.000,00**
	12.361.0040.2.029 - Gerenciamento e Manutencao do Ensino Fundamental 30% - FUNDEB	
0334	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	18.000,00
0337	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	13.000,00

Decreto Orçamentário Nº 691, de 1 de Setembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0337	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	150.000,00
0340	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	3.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**184.000,00**
12.361.0043.1.036 - Construcao Ampliacao e Reforma das Unidades Escolares		
0346	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT*	1.500.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.500.000,00**
12.361.0039.2.028 - Gerenciamento da Merenda Escolar		
0321	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1550000000 - Transferência do Salário-Educação*	27.000,00
0321	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)*	43.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**70.000,00**
12.122.0002.2.022 - Gerenciamento e Manutencao da Secretaria de Educacao		
0276	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	44.200,00
0284	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	57.125,00
0281	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	3.000,00
0292	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	858.000,00
0289	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	94.800,00
0297	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	6.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.063.625,00**
12.364.0039.2.032 - Transporte Escolar Universitario		
0354	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	205.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**205.000,00**
12.365.0041.2.033 - Gerenciamento e Manutenacao da Educacao Infantil 30% - FUNDEB		
0362	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	6.500,00
0362	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT*	150.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**156.500,00**
12.306.0041.2.023 - Alimentacao da Educacao Infantil		
0300	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	23.000,00
0300	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)*	40.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**63.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**8.192.125,00**
04.01 - Fundo Municipal de Saude		
10.301.0025.2.043 - Gerenciamento e Manutencao da Atencao Basica		
0432	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	270.000,00
0438	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**290.000,00**
10.301.0025.2.045 - Implantacao e Manutencao dos Centros de Atencao Psicossocial - CAPS		

Decreto Orçamentário Nº 691, de 1 de Setembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0449	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.000,00**
10.301.0027.2.047 - Gestao das Acoes dos Agentes Comunitarios de Saude		
0462	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	320.600,00
0463	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	43.000,00
0464	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*	15.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**378.600,00**
10.302.0024.2.048 - Gerenciamento e Manutencao dos Servicos Ambulatoriais e Hosp. da Unidade Mista		
0476	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem*	85.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**85.000,00**
10.302.0026.2.049 - Gerenciamento e Manutencao da Media e Alta Complexidade		
0490	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	34.300,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**34.300,00**
10.122.0002.2.038 - Gerencimento e Manutencao da Secretaria de Saude		
0385	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	22.000,00
0397	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	55.000,00
0400	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	125.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**202.000,00**
10.305.0028.2.052 - Gerenciamento e Manutencao dos Agentes de Endemias		
0519	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	180.000,00
0520	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	33.000,00
0524	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	3.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**216.500,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.207.400,00**
05.01 - Fundo Municipal de Assistencia Social		
08.122.0002.2.054 - Gerenciamento e Manutencao da Assistencia Social		
0542	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	4.000,00
0549	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	55.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**59.000,00**
08.244.0032.2.059 - Gestao do Programa de Atendimento Integral a Familia - PAIF		
0604	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	134.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**134.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**193.000,00**
	Total: (R$)	**10.818.565,00**

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$)

Decreto Orçamentário Nº 691, de 1 de Setembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
01.01 - Camara Municipal de Farias Brito		
0101-01.031.0001.1.001 - Equipamentos do Poder Legislativo		
0001	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	14.000,00
0002	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**44.000,00**
0101-01.031.0001.2.001 - Manutencao das Atividades Legislativas		
0006	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	16.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**16.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**60.000,00**
05.02 - Fundo Mun. dos Dir. da Crianca e do Adol		
0502-08.243.0038.2.066 - Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente		
0674	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.990,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.990,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.990,00**
05.01 - Fundo Municipal de Assistencia Social		
0501-08.122.0002.2.054 - Gerenciamento e Manutencao da Assistencia Social		
0533	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	197.450,00
0535	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	25.250,00
0537	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.480,00
0538	3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.180,00
0539	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.180,00
0540	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.480,00
0541	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.180,00
0543	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	12.000,00
0543	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1749000000 - Outras vinculações de transferências	1.490,00
0544	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.580,00
0545	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.400,00
0546	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.800,00
0546	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.600,00
0547	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.780,00
0548	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.600,00
0549	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1749000000 - Outras vinculações de transferências	1.380,00
0550	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1749000000 - Outras vinculações de transferências	14.600,00

Decreto Orçamentário Nº 691, de 1 de Setembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0551	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais .	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.220,00
0552	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.180,00
0553	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.250,00
0554	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	70.180,00
0555	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	63.250,00
0556	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	22.980,00
0557	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	12.660,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**477.170,00**
0501-08.122.0002.2.055 - Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa		
0558	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.280,00
0559	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.280,00
0560	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	23.680,00
0561	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.150,00
0562	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.150,00
0563	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.180,00
0564	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.550,00
0565	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.180,00
0566	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.780,00
0567	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.780,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**58.010,00**
0501-08.241.0037.2.056 - Gerenciamento do Programa de Assistencia ao Idoso		
0568	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.650,00
0568	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	2.150,00
0569	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.550,00
0570	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.780,00
0571	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	22.000,00
0571	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	19.980,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**65.310,00**
0501-08.242.0036.1.045 - Fort. Acoes e Convenios com Instituicoes que Trabalham com Pesssoas c/Deficiencia		
0574	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.280,00
0575	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	11.480,00

Decreto Orçamentário Nº 691, de 1 de Setembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**21.760,00**
0501-08.243.0002.2.057 - Gerenciamento e Manutencao do Conselho Tutelar		
0576	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	24.180,00
0577	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.480,00
0578	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.980,00
0579	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.700,00
0580	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.780,00
0582	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	31.300,00
0583	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.100,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**92.520,00**
0501-08.243.0038.1.046 - Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz		
0584	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	57.480,00
0585	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	22.980,00
0586	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	6.300,00
0587	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	72.180,00
0588	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	20.600,00
0590	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	14.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**194.040,00**
0501-08.244.0031.2.058 - Gerenciamento e Manutencao da Rede SUAS		
0593	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	11.480,00
0594	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.890,00
0595	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.480,00
0596	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	22.980,00
0597	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	17.280,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**58.110,00**
0501-08.244.0032.2.059 - Gestao do Programa de Atendimento Integral a Familia - PAIF		
0598	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	80.480,00
0600	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	11.450,00
0601	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.780,00
0602	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	33.500,00
0602	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	20.000,00

Decreto Orçamentário Nº 691, de 1 de Setembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0602	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	15.000,00
0602	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1749000000 - Outras vinculações de transferências	1.300,00
0603	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.780,00
0605	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.180,00
0605	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	18.200,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**200.670,00**
0501-08.244.0032.2.060 - Gestao dos Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV		
0606	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	45.980,00
0607	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	22.980,00
0608	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	9.180,00
0609	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.780,00
0610	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	49.980,00
0610	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	85.800,00
0610	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	16.050,00
0611	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	14.280,00
0612	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	41.980,00
0612	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	4.580,00
0613	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	15.360,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**313.950,00**
0501-08.244.0033.2.061 - Gestao do Serv.de Protecao e Atendimento Especial a Familias e Individuos - PAEFI		
0614	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	14.150,00
0614	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	50.677,00
0616	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	28.780,00
0617	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.450,00
0618	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	12.000,00
0618	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	1.100,00
0618	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1749000000 - Outras vinculações de transferências	1.750,00
0619	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.780,00
0620	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.500,00
0620	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	3.000,00

Decreto Orçamentário Nº 691, de 1 de Setembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0620	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1749000000 - Outras vinculações de transferências	3.380,00
0621	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	16.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**144.067,00**
0501-08.244.0034.1.048 - Acoes de Combate a Fome e Segurance Alimentar e Nutricional		
0622	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.480,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.480,00**
0501-08.244.0034.1.050 - Implantacao e Manutencao da Cozinha Comunitaria		
0633	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	29.280,00
0635	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.680,00
0637	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.280,00
0638	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.880,00
0639	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.780,00
0640	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.380,00
0641	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	123.800,00
0642	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	114.690,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**281.970,00**
0501-08.245.0002.2.062 - Gerenciamento e Manutencao de Politicas para as Mulheres		
0643	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	11.480,00
0644	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.790,00
0645	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	11.480,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**28.750,00**
0501-08.245.0032.2.063 - Manutencao da Vigilancia Socioassistencial		
0646	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	13.780,00
0647	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	11.480,00
0648	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.480,00
0649	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.250,00
0650	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	26.480,00
0651	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	17.280,00
0652	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	22.950,00
0653	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.450,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**104.150,00**
0501-08.245.0034.2.064 - Gerenciamento e Manutencao dos Beneficios Eventuais		

Decreto Orçamentário Nº 691, de 1 de Setembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0656	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	33.500,00
0656	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	9.990,00
0656	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	28.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**71.990,00**
	0501-08.246.0031.2.065 - Gestao do Cadastro Unico - IGD - Programa Bolsa Familia	
0662	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	29.490,00
0662	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.750,00
0663	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	11.550,00
0664	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.990,00
0664	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	13.500,00
0666	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	24.800,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**86.080,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.202.027,00**
	04.01 - Fundo Municipal de Saude	
	0401-10.122.0002.2.038 - Gerencimento e Manutencao da Secretaria de Saude	
0382	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	415.000,00
0382	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	101.600,00
0382	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	130.480,00
0383	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	620.000,00
0383	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	352.050,00
0384	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	
	1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem	114.980,00
0386	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	480,00
0387	3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.220,00
0388	3.3.32.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	181.315,00
0390	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.280,00
0391	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	220.160,00
0392	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	57.480,00
0394	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	53.000,00
0395	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	4.050,00

Decreto Orçamentário Nº 691, de 1 de Setembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0396	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	17.280,00
0398	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	28.780,00
0402	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	60.000,00
0404	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais .	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	137.760,00
0405	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	10.180,00
0406	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	31.280,00
0406	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1631000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	22.980,00
0406	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	49.980,00
0407	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	57.480,00
0408	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	26.380,00
0409	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	102.880,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.800.115,00**
	0401-10.122.0024.2.039 - Divulgacao das Acoes e Programas de Saude	
0410	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	34.480,00
0411	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	5.780,00
0412	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.100,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**41.360,00**
	0401-10.301.0024.2.040 - Gerenciamento e Manutencao do Conselho Municipal de Saude	
0413	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	5.780,00
0414	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	17.280,00
0415	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	5.780,00
0416	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	5.780,00
0417	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	22.980,00
0418	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	17.250,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**74.850,00**
	0401-10.301.0025.2.041 - Implantacao e Manutencao do SAMU	
0419	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	17.280,00
0420	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	45.980,00
0421	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	5.780,00
0422	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	34.480,00
0423	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	5.780,00

Decreto Orçamentário Nº 691, de 1 de Setembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0424	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	33.000,00
0425	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	22.980,00
0426	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	7.580,00
0427	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	11.490,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**184.350,00**
	0401-10.301.0025.2.042 - Atendimento as Pessoas Reconhecidamente Carentes	
0429	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	7.600,00
0429	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	19.200,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**26.800,00**
	0401-10.301.0025.2.043 - Gerenciamento e Manutencao da Atencao Basica	
0431	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	452.300,00
0431	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1602000000 - Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde – Rec COVID-19 Bojo 21C0	173.580,00
0435	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	5.780,00
0436	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	32.000,00
0436	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	330.000,00
0436	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1602000000 - Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde – Rec COVID-19 Bojo 21C0	114.000,00
0438	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	2.580,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.110.240,00**
	0401-10.301.0025.2.045 - Implantacao e Manutencao dos Centros de Atencao Psicossocial - CAPS	
0444	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	147.000,00
0444	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	120.000,00
0445	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	20.000,00
0447	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	5.780,00
0448	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	132.000,00
0448	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	37.400,00
0450	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	17.900,00

Decreto Orçamentário Nº 691, de 1 de Setembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0451	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	28.780,00
0451	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	45.980,00
0452	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	28.780,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**583.620,00**
0401-10.301.0025.2.046 - Manutencao e Coordenacao do CEO		
0453	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	7.300,00
0454	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	57.480,00
0454	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	30.000,00
0456	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	5.780,00
0457	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	107.900,00
0458	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	5.780,00
0459	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	42.980,00
0459	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	28.780,00
0460	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	23.480,00
0460	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	99.980,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**409.460,00**
0401-10.301.0027.2.047 - Gestao das Acoes dos Agentes Comunitarios de Saude		
0465	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	42.380,00
0466	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	4.980,00
0466	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	27.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**74.360,00**
0401-10.301.0030.1.041 - Aquisicao de Equipamentos Hospitalares		
0473	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	16.300,00
0473	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	16.680,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**32.980,00**
0401-10.302.0024.2.048 - Gerenciamento e Manutencao dos Servicos Ambulatoriais e Hosp. da Unidade Mista		
0475	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	1.081.000,00

Decreto Orçamentário Nº 691, de 1 de Setembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0479	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	350.000,00
0479	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1602000000 - Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde – Rec COVID-19 Bojo 21C0	113.580,00
0480	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.260,00
0480	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	8.380,00
0481	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	27.000,00
0481	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	29.980,00
0481	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	79.980,00
0481	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1749000000 - Outras vinculações de transferências	15.200,00
0482	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	800,00
0482	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	320,00
0483	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	192.700,00
0483	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	159.100,00
0483	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	34.480,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.093.800,00**
0401-10.302.0026.2.049 - Gerenciamento e Manutencao da Media e Alta Complexidade		
0485	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	34.980,00
0485	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	8.200,00
0486	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	100.000,00
0488	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	400,00
0488	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1602000000 - Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde – Rec COVID-19 Bojo 21C0	22.980,00
0491	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	4.900,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**171.460,00**
0401-10.303.0029.2.050 - Gerenciamento, Manutencao da Assistencia Farmaceutica		
0493	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	8.800,00
0493	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	15.780,00

Decreto Orçamentário Nº 691, de 1 de Setembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0496	3.3.32.30.00 - Material de Consumo.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	70.000,00
0498	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	2.980,00
0500	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	11.180,00
0500	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	1.980,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**110.720,00**
0401-10.304.0027.2.051 - Gerenciamento e Manutencao da Vigilancia em Saude		
0514	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	13.980,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**13.980,00**
0401-10.305.0028.2.052 - Gerenciamento e Manutencao dos Agentes de Endemias		
0518	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	30.280,00
0522	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	28.900,00
0522	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	42.480,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**101.660,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**7.829.755,00**
03.01 - Secretaria de Educacao		
0301-12.122.0002.2.022 - Gerenciamento e Manutencao da Secretaria de Educacao		
0274	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	58.133,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**58.133,00**
0301-12.361.0040.2.030 - Gerenciamento e Manutencao do Ensino Fundamental 70% - FUNDEB		
0342	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	515.900,00
0344	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**615.900,00**
0301-12.365.0041.2.033 - Gerenciamento e Manutenacao da Educacao Infantil 30% - FUNDEB		
0360	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	4.400,00
0360	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	27.480,00
0363	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	11.380,00
0363	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1576000000 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	5.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**48.760,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**722.793,00**
	Total Anulação: (R$)	**10.818.565,00**

Decreto Orçamentário Nº 691, de 1 de Setembro de 2025

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

Farias Brito, 1 de Setembro de 2025

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Farias Brito

Decreto Orçamentário Nº 694, de 1 de Outubro de 2025

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Farias Brito**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6 da Lei Municipal Nº **1619** de **28/11/2024**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 7.825.260,00 (SETE MILHOES OITOCENTOS E VINTE E CINCO MIL DUZENTOS 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$)
01.01 - Camara Municipal de Farias Brito		
01.031.0001.2.001 - Manutencao das Atividades Legislativas		
0008	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	15.000,00
0013	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	25.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**40.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**40.000,00**
02.02 - Secretaria de Administracao e Financas		
04.122.0002.2.006 - Gerenciamento e Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas		
0057	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	11.000,00
0056	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	2.500,00
0061	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	4.500,00
0062	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	36.000,00
0068	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**54.500,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**54.500,00**
02.03 - Secretaria de Agricultura e Meio Ambient		
20.122.0002.2.012 - Gerenciamento e Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente		
0113	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	2.500,00
0118	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	17.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**19.500,00**
20.122.0002.2.013 - Gerenciamento e Manutencao do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural		
0125	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	2.400,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.400,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**21.900,00**
02.04 - Secretaria de Infraestrutura		
04.122.0002.2.014 - Gerenciamento e Manutencao da Secretaria Municipal de Infraestrutura		
0156	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	57.000,00
0159	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	100.000,00
0162	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	25.100,00
0163	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	1.300,00

Decreto Orçamentário Nº 694, de 1 de Outubro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**183.400,00**
	18.541.0010.2.015 - Gestao dos Servicos de Limpeza Publica	
0176	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	480.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**480.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**663.400,00**
	02.06 - Secretaria de Transportes	
	26.122.0002.2.018 - Manutencao e Gerenciamento da Secretaria de Transportes	
0197	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	8.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.500,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**8.500,00**
	02.07 - Secretaria de Cultura Esporte e Juventud	
	13.122.0002.2.020 - Gerenciamento e Manutencao da Secretaria de Cultura Esporte e Juventude	
0224	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	5.600,00
0227	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	3.000,00
0229	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	2.700,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**11.500,00**
	13.392.0019.1.023 - Apoio a Realizacao de Feiras, Exposicoes e Eventos Culturais	
0236	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	700,00
0239	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	282.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**282.700,00**
	13.392.0019.1.024 - Promocao e Apoio a Banda de Musica e aos Corais Municipais	
0244	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	13.800,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**13.800,00**
	27.812.0021.1.027 - Promocao e Apoio aos Jovens Atletas, Campeonatos e Eventos Esportivos	
0258	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	25.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**25.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**333.000,00**
	02.08 - Fundo Municipal do Meio Ambiente	
	18.541.0010.2.021 - Gerenciamento e Manutencao do Fundo Municipal do Meio Ambiente	
0267	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	650,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**650,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**650,00**
	03.01 - Secretaria de Educacao	
	12.361.0040.2.029 - Gerenciamento e Manutencao do Ensino Fundamental 30% - FUNDEB	
0334	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	2.500,00
0337	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	10.000,00
0340	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1576000000 - Transferências da Recursos dos Estados para programas de educação*	11.500,00
0340	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	38.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**62.000,00**

Decreto Orçamentário Nº 694, de 1 de Outubro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
12.361.0043.1.038 - Aquisicao de Transporte Escolar		
0348	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT*	880.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**880.000,00**
12.361.0039.2.026 - Gerenciamento e Manutencao do Transporte Escolar		
0316	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	130.000,00
0318	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação*	254.000,00
0317	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação*	55.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**439.000,00**
12.361.0039.2.028 - Gerenciamento da Merenda Escolar		
0321	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1550000000 - Transferência do Salário-Educação*	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
12.122.0002.2.022 - Gerenciamento e Manutencao da Secretaria de Educacao		
0281	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	3.000,00
0291	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	30.000,00
0289	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação*	200,00
0289	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	38.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**71.200,00**
12.364.0039.2.032 - Transporte Escolar Universitario		
0354	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	64.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**64.000,00**
12.365.0041.2.033 - Gerenciamento e Manutenacao da Educacao Infantil 30% - FUNDEB		
0360	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	2.650,00
0362	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	6.000,00
0363	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT*	2.532.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.540.650,00**
12.365.0041.2.034 - Gerenciamento e Manutenacao da Educacao Infantil 70% - FUNDEB		
0366	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT*	905.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**905.000,00**
12.306.0041.2.023 - Alimentacao da Educacao Infantil		
0300	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	64.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**64.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.125.850,00**
04.01 - Fundo Municipal de Saude		
10.301.0025.2.043 - Gerenciamento e Manutencao da Atencao Basica		
0432	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*	73.800,00
0432	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	290.200,00
0431	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	119.800,00

Decreto Orçamentário Nº 694, de 1 de Outubro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0437	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	2.400,00
0439	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi*	7.400,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**493.600,00**
10.301.0025.2.045 - Implantacao e Manutencao dos Centros de Atencao Psicossocial - CAPS		
0445	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*	43.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**43.000,00**
10.301.0025.2.046 - Manutencao e Coordenacao do CEO		
0457	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	2.900,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.900,00**
10.301.0027.2.047 - Gestao das Acoes dos Agentes Comunitarios de Saude		
0462	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	75.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**75.000,00**
10.302.0024.2.048 - Gerenciamento e Manutencao dos Servicos Ambulatoriais e Hosp. da Unidade Mista		
0476	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	173.000,00
0475	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	129.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**302.000,00**
10.302.0026.2.049 - Gerenciamento e Manutencao da Media e Alta Complexidade		
0488	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	1.000,00
0490	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	6.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.000,00**
10.122.0002.2.038 - Gerencimento e Manutencao da Secretaria de Saude		
0381	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem*	5.600,00
0394	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	37.000,00
0402	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	50.500,00
0403	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	92.000,00
0400	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	12.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**197.100,00**
10.305.0028.2.052 - Gerenciamento e Manutencao dos Agentes de Endemias		
0519	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	54.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**54.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.174.600,00**
05.01 - Fundo Municipal de Assistencia Social		
08.122.0002.2.054 - Gerenciamento e Manutencao da Assistencia Social		
0534	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	285.000,00
0536	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	10.000,00

Decreto Orçamentário Nº 694, de 1 de Outubro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0543	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	2.100,00
0542	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	7.000,00
0549	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	20.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**324.600,00**
08.243.0002.2.057 - Gerenciamento e Manutencao do Conselho Tutelar		
0576	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	27.500,00
0579	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	330,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**27.830,00**
08.243.0038.1.046 - Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz		
0588	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	1.750,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.750,00**
08.244.0032.2.059 - Gestao do Programa de Atendimento Integral a Familia - PAIF		
0602	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1749000000 - Outras vinculações de transferências*	10.700,00
0604	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	400,00
0604	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social*	4.800,00
0605	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	6.950,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**22.850,00**
08.244.0033.2.061 - Gestao do Serv.de Protecao e Atendimento Especial a Familias e Individuos - PAEFI		
0615	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	12.000,00
0618	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	500,00
0618	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social*	3.300,00
0620	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	1.450,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**17.250,00**
08.244.0034.1.049 - Programa Minha Casa Minha Vida		
0630	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	7.580,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.580,00**
08.246.0031.2.065 - Gestao do Cadastro Unico - IGD - Programa Bolsa Familia		
0662	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	200,00
0664	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	800,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**402.860,00**
	Total: (R$)	**7.825.260,00**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Superávit Financeiro R$ 3.325.750,00 (TRES MILHOES TREZENTOS E VINTE E CINCO MIL SETECENTOS E CINQUENTA REAIS) e Excesso de Arrecadação R$ 677.008,01 (SEISCENTOS E SETENTA E SETE MIL OITO REAIS E UM CENTAVO) e Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
01.01 - Camara Municipal de Farias Brito		
0101-01.031.0001.1.001 - Equipamentos do Poder Legislativo		

Decreto Orçamentário Nº 694, de 1 de Outubro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0002	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.000,00**
	0101-01.031.0001.2.001 - Manutencao das Atividades Legislativas	
0004	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.500,00
0006	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0007	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0010	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.999,00
0011	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0012	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**40.499,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**44.499,00**
	02.10 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	
	0210-13.392.0019.2.067 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC	
0680	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	49,90
0681	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	49,90
0682	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	209,90
0683	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9,99
0684	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	19,90
0686	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	19,90
0687	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	19,90
0688	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9,99
0689	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	19,90
0691	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	19,90
0692	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	19,90
0693	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1749000000 - Outras vinculações de transferências	54,90
0694	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	19,80
0694	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1749000000 - Outras vinculações de transferências	31,70
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**555,48**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**555,48**
	02.11 - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO	
	0211-23.695.0002.2.068 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO	
0695	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.999,00

Decreto Orçamentário Nº 694, de 1 de Outubro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0696	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.099,00
0697	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.999,00
0698	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.499,00
0699	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.999,90
0700	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.999,90
0702	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.999,90
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**36.595,70**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**36.595,70**
05.02 - Fundo Mun. dos Dir. da Criança e do Adol		
0502-08.243.0038.2.066 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente		
0667	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9,98
0668	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9,97
0669	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	19,98
0671	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9,98
0672	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9,97
0673	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	49,98
0674	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6,40
0675	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	49,98
0676	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9,97
0677	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9,98
0678	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	49,98
0679	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9,98
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**246,15**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**246,15**
05.01 - Fundo Municipal de Assistencia Social		
0501-08.122.0002.2.054 - Gerenciamento e Manutencao da Assistencia Social		
0533	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	249,90
0535	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	49,95
0537	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	319,90
0538	3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	19,90
0539	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	119,90

Decreto Orçamentário Nº 694, de 1 de Outubro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0540	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	19,95
0541	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	19,95
0543	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1749000000 - Outras vinculações de transferências	9,99
0544	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	19,90
0545	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	29,90
0546	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	81,70
0546	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	79,00
0547	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	19,90
0548	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	19,90
0549	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	599,90
0549	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1749000000 - Outras vinculações de transferências	19,90
0550	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	19,90
0550	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1749000000 - Outras vinculações de transferências	34,19
0551	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais .	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	79,90
0552	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	119,90
0553	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	149,59
0553	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3,39
0554	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	19,90
0555	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	49,90
0556	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	19,90
0557	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	19,90
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.196,01**
0501-08.122.0002.2.055 - Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa		
0558	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	19,90
0559	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	19,98
0560	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	19,98
0561	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	49,98
0562	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	49,97
0563	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	119,97

Decreto Orçamentário Nº 694, de 1 de Outubro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0564	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	49,98
0565	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	19,98
0566	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	19,98
0567	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	19,97
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**389,69**
0501-08.241.0037.2.056 - Gerenciamento do Programa de Assistencia ao Idoso		
0568	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	99,98
0568	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	149,98
0569	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	49,98
0570	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	19,98
0571	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	81,49
0571	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	19,98
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**421,39**
0501-08.242.0036.1.045 - Fort. Acoes e Convenios com Instituicoes que Trabalham com Pesssoas c/Deficiencia		
0572	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	49,99
0573	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	49,99
0574	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	19,99
0575	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	19,99
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**139,96**
0501-08.243.0002.2.057 - Gerenciamento e Manutencao do Conselho Tutelar		
0577	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	19,98
0578	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	19,98
0580	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	19,98
0581	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	199,99
0582	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	407,99
0583	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	19,15
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**687,07**
0501-08.243.0038.1.046 - Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz		
0584	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	19,99
0585	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	19,99
0586	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.273,00

Decreto Orçamentário Nº 694, de 1 de Outubro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0587	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	19,99
0590	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5,90
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.338,87**
0501-08.244.0018.1.047 - Construcao, Ampliacao e Reforma de Predios Pertecentes a Assistencia Social		
0591	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	49,90
0591	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1665000001 - Transf. do Governo Federal ref. a Transf. de Convênios e outros Repasses vinc. à Assistência Social	49,90
0592	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	549,90
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**649,70**
0501-08.244.0031.2.058 - Gerenciamento e Manutencao da Rede SUAS		
0593	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	19,98
0594	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	9,99
0595	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	19,98
0596	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	19,98
0597	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	19,98
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**89,91**
0501-08.244.0032.2.059 - Gestao do Programa de Atendimento Integral a Familia - PAIF		
0598	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	19,98
0600	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	49,98
0601	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	19,98
0602	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	61,40
0602	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	19.498,00
0602	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	17.750,00
0603	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	19,98
0604	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	51,99
0604	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1749000000 - Outras vinculações de transferências	14,00
0605	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	19,98
0605	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	99,98
0605	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	99,98
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**37.705,25**
0501-08.244.0032.2.060 - Gestao dos Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV		
0606	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	19,93

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0607	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	19,98
0608	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	19,98
0609	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	19,98
0610	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	19,98
0610	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	96,90
0610	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	49,98
0610	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1749000000 - Outras vinculações de transferências	17,50
0611	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	19,98
0612	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	69,99
0612	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	19,90
0612	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	19,98
0612	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1749000000 - Outras vinculações de transferências	99,98
0613	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3,70
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**497,76**
	0501-08.244.0033.2.061 - Gestao do Serv.de Protecao e Atendimento Especial a Familias e Individuos - PAEFI	
0614	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1,90
0616	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	19,90
0617	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	49,98
0618	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	4.793,00
0618	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1749000000 - Outras vinculações de transferências	49,90
0619	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	19,90
0620	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.599,00
0620	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	2.278,00
0620	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1749000000 - Outras vinculações de transferências	19,98
0621	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	18,17
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.849,73**
	0501-08.244.0034.1.048 - Acoes de Combate a Fome e Seguranca Alimentar e Nutricional	
0622	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	19,90
0623	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	49,90
0624	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	49,90

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0625	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	149,90
0626	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	49,95
0627	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	49,95
0628	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	49,90
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**419,40**
	0501-08.244.0034.1.049 - Programa Minha Casa Minha Vida	
0629	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	49,90
0631	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	19,90
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**69,80**
	0501-08.244.0034.1.050 - Implantacao e Manutencao da Cozinha Comunitaria	
0632	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	19,90
0633	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	19,90
0634	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	49,90
0635	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	19,90
0636	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	19,90
0637	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	19,90
0638	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	19,90
0639	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	19,89
0640	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	19,95
0641	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	79,35
0642	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	109,09
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**397,58**
	0501-08.245.0002.2.062 - Gerenciamento e Manutencao de Politicas para as Mulheres	
0643	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	19,98
0644	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9,98
0645	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	19,98
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**49,94**
	0501-08.245.0032.2.063 - Manutencao da Vigilancia Socioassistencial	
0646	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	19,98
0647	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	19,98
0648	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	19,98

Decreto Orçamentário Nº 694, de 1 de Outubro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0649	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	49,98
0650	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	19,98
0651	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	19,98
0652	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	49,98
0653	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	153,90
0654	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	49,97
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**403,73**
0501-08.245.0034.2.064 - Gerenciamento e Manutencao dos Beneficios Eventuais		
0655	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	9,99
0656	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.385,00
0656	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	9,98
0656	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	39,40
0657	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	49,98
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.494,35**
0501-08.246.0031.2.065 - Gestao do Cadastro Unico - IGD - Programa Bolsa Familia		
0658	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.798,99
0659	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	9,98
0660	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9,99
0660	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	9,98
0661	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	19,98
0662	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9,99
0663	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	23,99
0663	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	49,97
0664	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9,98
0665	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	9,96
0666	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	28,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.980,83**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**66.780,97**
04.01 - Fundo Municipal de Saude		
0401-10.122.0002.2.038 - Gerenciamento e Manutencao da Secretaria de Saude		
0382	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	500.000,00

Decreto Orçamentário Nº 694, de 1 de Outubro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0383	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	36.299,00
0383	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	49,90
0384	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	
	1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem	19,90
0385	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	199,90
0386	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	19,90
0387	3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	79,90
0388	3.3.32.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	4.411,00
0390	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	19,90
0391	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	19,90
0392	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	19,90
0393	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.099,90
0395	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	49,90
0396	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	19,90
0398	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	19,90
0401	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	192,00
0405	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	19,90
0406	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	19,90
0406	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1631000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	19,90
0406	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	19,90
0407	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	19,90
0408	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	7,40
0409	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	19,90
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**542.647,60**
0401-10.122.0024.2.039 - Divulgacao das Acoes e Programas de Saude		
0410	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	19,90
0411	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	19,90
0412	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	30,99
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**70,79**
0401-10.301.0024.2.040 - Gerenciamento e Manutencao do Conselho Municipal de Saude		

Decreto Orçamentário Nº 694, de 1 de Outubro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0413	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	19,90
0414	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	19,90
0415	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	19,90
0416	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	19,90
0417	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	19,80
0418	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	49,90
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**149,40**
0401-10.301.0025.2.041 - Implantacao e Manutencao do SAMU		
0419	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	19,90
0420	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	19,90
0421	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	19,90
0422	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	19,90
0423	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	19,90
0424	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	39,90
0425	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	19,90
0426	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	20,79
0427	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	9,90
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**169,99**
0401-10.301.0025.2.042 - Atendimento as Pessoas Reconhecidamente Carentes		
0429	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	89,90
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**89,90**
0401-10.301.0025.2.043 - Gerenciamento e Manutencao da Atencao Basica		
0431	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	52,00
0431	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1602000000 - Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde – Rec COVID-19 Bojo 21C0	419,90
0432	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	393,00
0433	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	100,00
0435	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	19,90
0436	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	5.780,00

Decreto Orçamentário Nº 694, de 1 de Outubro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0436	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	10.892,00
0436	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1602000000 - Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde – Rec COVID-19 Bojo 21C0	999,90
0438	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.993,00
0438	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	19,90
0438	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1749000000 - Outras vinculações de transferências	64,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.733,60**
0401-10.301.0025.2.045 - Implantacao e Manutencao dos Centros de Atencao Psicossocial - CAPS		
0444	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	523,00
0444	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	36.299,00
0445	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	27.426,00
0447	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	19,90
0448	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	204,00
0448	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1749000000 - Outras vinculações de transferências	891,00
0450	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	283,00
0450	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	24,90
0451	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	19,90
0451	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	19,90
0452	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	19,90
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**65.730,50**
0401-10.301.0025.2.046 - Manutencao e Coordenacao do CEO		
0453	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	156,00
0454	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	19,90
0454	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	27.899,00
0456	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	19,90
0458	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	19,90
0459	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	19,90

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0459	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	19,90
0460	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	19,90
0460	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	19,90
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**28.194,30**
0401-10.301.0027.2.047 - Gestao das Acoes dos Agentes Comunitarios de Saude		
0461	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	13.479,00
0462	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1604000000 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes	599,00
0463	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	37,90
0465	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	19,90
0466	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	19,90
0466	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	128,00
0467	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	9,99
0468	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	9,99
0469	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	19,90
0470	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	19,90
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**14.343,48**
0401-10.301.0030.1.041 - Aquisicao de Equipamentos Hospitalares		
0473	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	14,00
0473	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	319,90
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**333,90**
0401-10.302.0024.2.048 - Gerenciamento e Manutencao dos Servicos Ambulatoriais e Hosp. da Unidade Mista		
0475	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	99,99
0477	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	428,00
0478	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	19,90
0479	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	15.152,00

Decreto Orçamentário Nº 694, de 1 de Outubro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0479	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	182.596,00
0479	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1602000000 - Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde – Rec COVID-19 Bojo 21C0	19,90
0480	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	19,90
0480	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	19,90
0481	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.148,00
0481	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	19,90
0481	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	19,90
0481	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1749000000 - Outras vinculações de transferências	46,99
0482	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	19,90
0482	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	29,99
0483	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	65,90
0483	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	69,90
0483	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	19,90
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**199.795,97**
0401-10.302.0026.2.049 - Gerenciamento e Manutencao da Media e Alta Complexidade		
0484	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	62.299,00
0485	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	19,90
0485	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	81,99
0486	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	99,99
0486	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	4.799,00
0488	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	99,99
0488	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1602000000 - Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde – Rec COVID-19 Bojo 21C0	19,90
0489	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	9,99
0489	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	19,90

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0490	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	243,00
0490	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	499,00
0491	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	54,00
0491	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	299,99
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**68.545,65**
0401-10.303.0029.2.050 - Gerenciamento, Manutencao da Assistencia Farmaceutica		
0493	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	64,80
0493	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	19,90
0494	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	981,00
0496	3.3.32.30.00 - 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	7.699,00
0497	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	9,99
0498	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	400,00
0498	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	19,90
0499	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	19,99
0500	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	19,90
0500	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	19,90
0501	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	9,99
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.264,37**
0401-10.304.0024.1.044 - Projeto Bem Estar Animal		
0502	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	49,90
0503	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	19,90
0504	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	49,90
0505	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	36,90
0505	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	24,00
0506	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	19,90
0507	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	19,90

Decreto Orçamentário Nº 694, de 1 de Outubro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0508	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9,99
0509	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	19,90
0510	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	19,90
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**270,19**
0401-10.304.0027.2.051 - Gerenciamento e Manutencao da Vigilancia em Saude		
0511	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	19,99
0512	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	19,99
0513	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	49,90
0514	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	19,90
0515	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	9,99
0516	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	102,00
0516	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	9,99
0517	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	90,09
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**321,85**
0401-10.305.0028.2.052 - Gerenciamento e Manutencao dos Agentes de Endemias		
0518	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	240,99
0518	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	19,90
0520	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	53,00
0521	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	19,90
0522	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	19,99
0523	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	19,90
0524	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	9,99
0525	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	19,99
0525	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	19,99
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**423,65**
0401-10.305.0028.2.053 - Gerenciamento e Manutencao da Vigilancia Epidemiologica		

Decreto Orçamentário Nº 694, de 1 de Outubro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0526	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	49,99
0527	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	9,99
0528	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	49,99
0529	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	19,99
0530	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	19,99
0531	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	9,99
0532	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	9,99
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**169,93**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**951.275,07**
02.08 - Fundo Municipal do Meio Ambiente		
0208-18.541.0010.2.021 - Gerenciamento e Manutencao do Fundo Municipal do Meio Ambiente		
0266	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	49,90
0268	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	119,90
0269	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	119,90
0270	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	349,90
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**639,60**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**639,60**
02.01 - Gabinete do Prefeito		
0201-04.122.0002.2.002 - Gerenciamento e Manutencao do Gabinete do Prefeito		
0018	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	99,99
0019	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.499,00
0020	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	49,90
0021	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	249,90
0022	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	349,90
0023	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	349,90
0024	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	149,90
0025	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	149,90
0026	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.288,80
0027	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	19,90

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA		ANULAÇÃO (R$)
0028	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		49,90
0029	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		49,90
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.306,69**
0201-04.124.0002.2.003 - Gerenciamento e Manutencao da Controladoria Municipal			
0036	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		99,90
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**99,90**
0201-24.122.0003.2.004 - Manutencao da Ouvidoria Municipal			
0043	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		99,90
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**99,90**
0201-24.131.0003.2.005 - Comunicacao Oficial			
0048	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		499,90
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**499,90**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**10.006,59**
02.05 - Procuradoria Geral do Municipio			
0205-04.062.0002.2.017 - Gerenciamento e Manutencao da Procuradoria			
0182	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		49,90
0183	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		18.799,00
0184	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		19,90
0185	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		799,90
0186	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.669,00
0187	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		49,90
0188	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		19,90
0189	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		49,90
0190	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		724,90
0191	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais .		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		519,90
0192	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		49,90
0193	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		19,90
0194	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.900,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**31.672,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**31.672,00**
02.02 - Secretaria de Administracao e Financas			
0202-04.122.0002.2.006 - Gerenciamento e Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas			
0049	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		49,90

Decreto Orçamentário Nº 694, de 1 de Outubro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0050	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	128.499,00
0051	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	49,90
0053	3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	49,90
0054	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	134,90
0055	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	49,90
0058	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	51,90
0059	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	149,90
0063	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	73,00
0064	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais .	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	337,00
0065	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	49,90
0066	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	801,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**130.296,20**
	0202-04.123.0007.2.007 - Gestao Contabil e Financeira	
0072	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	146,90
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**146,90**
	0202-04.123.0044.2.008 - Contribuicao para Formacao do PASEP	
0073	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	116.590,00
0073	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1720000000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP-Lei 9.478	549,00
0073	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1749000000 - Outras vinculações de transferências	9.680,00
0073	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1750000000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	4.490,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**131.309,00**
	0202-04.129.0009.2.009 - Gestao da Administracao Fiscal, Tributaria e Contributiva	
0074	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	138.890,00
0075	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**138.910,00**
	0202-23.122.0002.2.010 - Gerenciamento e Manutencao do Fundo de Desenvolvimento Economico Sustentavel	
0085	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9,90
0086	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9,90
0088	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9,90
0089	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	49,90
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**79,60**
	0202-28.843.0004.2.011 - Principal da Divida Contratual Resgatada	

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0090	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	19,90
0091	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	23.990,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**24.009,90**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**424.751,60**
	02.03 - Secretaria de Agricultura e Meio Ambient	
	0203-18.541.0016.1.004 - Programa Educacao e Preservacao ao Meio Ambiente	
0094	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	63,50
0095	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.449,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.512,50**
	0203-18.542.0016.1.005 - Implantacao de Postos de Coleta de Reciclagem de Residuos Solidos	
0099	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	19,90
0100	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	19,90
0101	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	19,90
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**59,70**
	0203-18.544.0017.1.006 - Construcao, Recuperacao e Urbanizacao de Acudes, Barragens e Afins	
0102	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	49,90
0103	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	49,90
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**99,80**
	0203-18.544.0017.1.007 - Ampliacao e Melhoria do Sistema de Abastecimento de Agua Urbana e Rural	
0104	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	128,00
0105	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	19,90
0105	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	49,90
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**197,80**
	0203-18.607.0017.1.008 - Desenvolvimento de Acoes e Projetos de Irrigacao	
0106	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	19,90
0108	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	19,90
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**39,80**
	0203-20.122.0002.2.012 - Gerenciamento e Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente	
0109	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	19,90
0110	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	499,90
0111	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	19,90
0114	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.992,00
0115	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	19,90
0116	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	19,90

Decreto Orçamentário Nº 694, de 1 de Outubro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0117	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	49,90
0119	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	19,90
0120	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9,80
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.651,10**
0203-20.122.0002.2.013 - Gerenciamento e Manutencao do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural		
0121	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	19,90
0122	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	19,99
0123	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	49,90
0124	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	19,99
0126	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	19,90
0127	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	19,90
0128	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	19,90
0129	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	219,99
0130	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	19,90
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**409,37**
0203-20.606.0011.1.009 - Incentivo a Agricultura Familiar e Associacoes Afins		
0131	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	49,90
0132	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	49,90
0133	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	19,90
0135	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	149,90
0136	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	49,90
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**319,50**
0203-20.606.0011.1.010 - Programa Seguro Safra		
0137	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	49,90
0138	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	149,90
0139	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	43,90
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**243,70**
0203-20.606.0011.1.011 - Implantacao e Manutencao do Programa SIM - (Sistema de Inspecao Municipal)		
0140	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	99,99
0141	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	19,90
0142	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	49,90
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**169,79**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0203-20.608.0011.1.012 - Incentivo a Agropecuaria		
0143	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	19,90
0144	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	49,90
0145	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	19,90
0146	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	19,90
0147	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	19,90
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**129,50**
0203-20.691.0011.1.013 - Construcao, Implantacao e Gestao do Parque de Exposicao e Eventos		
0148	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	19,90
0149	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	49,90
0150	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	19,90
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**89,70**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**9.922,26**
02.07 - Secretaria de Cultura Esporte e Juventud		
0207-13.122.0002.2.020 - Gerenciamento e Manutencao da Secretaria de Cultura Esporte e Juventude		
0219	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	49,90
0220	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	499,90
0221	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	17.899,00
0222	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	49,90
0223	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	299,90
0225	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	49,90
0226	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	49,90
0228	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	49,90
0230	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	49,90
0231	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	49,90
0232	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	49,90
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**19.098,00**
0207-13.392.0019.1.023 - Apoio a Realizacao de Feiras, Exposicoes e Eventos Culturais		
0234	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	49,90
0237	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	49,90
0238	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	49,90
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**149,70**
0207-13.392.0019.1.024 - Promocao e Apoio a Banda de Musica e aos Corais Municipais		

Decreto Orçamentário Nº 694, de 1 de Outubro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0240	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	49,90
0241	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	19,90
0242	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	49,90
0243	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	19,90
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**139,60**
0207-13.392.0019.1.025 - Acoes Desenvolvidas Pela Lei Paulo Gustavo		
0245	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1715000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	1.000,00
0246	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1715000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	19,90
0247	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1715000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	4.000,00
0248	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1715000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	1.019,00
0248	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1716000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores de Cultura	1.319,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.357,90**
0207-13.392.0019.1.026 - Implementacao da Politica Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura		
0249	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1719000000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	99.999,00
0250	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1719000000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	29.998,00
0251	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1719000000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	79.998,00
0252	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1719000000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	9.699,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**219.694,00**
0207-23.695.0002.2.069 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO MUNICIPAL		
0703	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,90
0704	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.999,90
0705	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.999,00
0706	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.999,00
0707	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.999,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.996,80**
0207-23.695.0002.2.070 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO TURISMO		
0710	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.499,00
0708	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.999,00
0709	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.499,00
0711	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.999,90
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**14.996,90**
0207-27.812.0021.1.027 - Promocao e Apoio aos Jovens Atletas, Campeonatos e Eventos Esportivos		

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0253	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	19,90
0254	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	14.517,00
0255	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.799,00
0256	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	49,90
0257	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	49,90
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**18.435,70**
0207-27.812.0021.1.028 - Apoio as Associacoes e Ligas Desportivas		
0259	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	19,90
0260	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	19,90
0261	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	49,90
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**89,70**
0207-27.813.0021.1.030 - Construcao e Urbanizacao de Areas de Lazer e Academias Populares		
0263	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	519,90
0264	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	419,90
0265	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	19,90
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**959,70**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**296.918,00**
03.01 - Secretaria de Educacao		
0301-12.122.0002.2.022 - Gerenciamento e Manutencao da Secretaria de Educacao		
0272	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	19,90
0274	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	11.567,00
0275	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	309,90
0277	3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	19,90
0278	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	19,90
0279	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	9,99
0280	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	499,90
0282	3.3.90.18.00 - Auxilio Financeiro a Estudantes.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	119,90
0283	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.937,00
0283	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	49.999,90
0285	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	19,90
0286	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	9,60

Decreto Orçamentário Nº 694, de 1 de Outubro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0287	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	499,90
0288	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	49,90
0290	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	57.598,00
0293	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais .	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	19,90
0294	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	19,90
0295	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	139,30
0295	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	107,80
0295	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1576000000 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	11,20
0296	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	419,90
0297	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	11,80
0298	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	19,90
0299	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	119,90
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**124.550,19**
	0301-12.306.0041.2.023 - Alimentacao da Educacao Infantil	
0300	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	4.446,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.446,00**
	0301-12.361.0039.1.032 - Informatica na Educacao e e Reaparelhamento das Unidades Escolares	
0302	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	49,90
0303	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	49,90
0304	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	19,90
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**119,70**
	0301-12.361.0039.1.033 - Fardamento Escolar	
0305	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	19,90
0305	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	2.356,00
0305	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	49,90
0306	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	19,90
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.445,70**
	0301-12.361.0039.2.024 - Realizacao das Conferencias Municipais de Educacao	
0307	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	19,90
0308	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	19,90
0309	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	49,90

Decreto Orçamentário Nº 694, de 1 de Outubro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**89,70**
0301-12.361.0039.2.025 - Manutencao dos Conselhos Municipais de Educacao		
0310	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	19,90
0311	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	19,90
0312	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	149,90
0313	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	99,99
0314	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	19,90
0315	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	49,90
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**359,49**
0301-12.361.0039.2.026 - Gerenciamento e Manutencao do Transporte Escolar		
0316	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	262,00
0316	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	25.780,00
0316	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	12.499,00
0316	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1553000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	77.182,00
0317	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	1.006,00
0317	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	1.065,00
0317	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	73.299,00
0317	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	999,00
0317	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1553000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	25.181,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**217.273,00**
0301-12.361.0039.2.028 - Gerenciamento da Merenda Escolar		
0321	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	6.673,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.673,00**
0301-12.361.0040.2.029 - Gerenciamento e Manutencao do Ensino Fundamental 30% - FUNDEB		
0326	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	19,90
0327	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	499,90
0327	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	199,90
0328	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	49,90
0328	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	419,90
0329	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	49,90

Decreto Orçamentário Nº 694, de 1 de Outubro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0330	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	19,90
0331	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	119,90
0332	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	19,90
0332	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	9,99
0333	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	9,99
0334	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	753,00
0334	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	3.021,00
0334	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	74.266,00
0334	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1576000000 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	84.268,00
0335	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	19,90
0336	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	19,90
0337	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	310,00
0337	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	126,00
0337	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	2.539,00
0339	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	19,90
0340	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	1.091,00
0340	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	1.463,00
0340	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.251,00
0341	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	49,90
0341	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	999,90
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**171.618,58**
0301-12.361.0040.2.030 - Gerenciamento e Manutencao do Ensino Fundamental 70% - FUNDEB		
0342	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	49,90
0344	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	359.999,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**360.048,90**
0301-12.361.0043.1.036 - Construcao Ampliacao e Reforma das Unidades Escolares		
0346	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	726.500,00
0346	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	832,00
0346	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	800,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**728.132,00**
0301-12.361.0043.1.037 - Construcao, Reestruturacao, Reforma e Ampliacao de Espacos Educacionais		

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0347	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	9,99
0347	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	19,90
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**29,89**
0301-12.362.0039.2.031 - Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Medio		
0349	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	19,90
0350	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	9,99
0350	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	49,90
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**79,79**
0301-12.364.0039.1.051 - Implantação do Polo Presencial do Sistema Univ. Aberta do Brasil		
0712	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	9.999,00
0713	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	9.999,00
0714	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	19.999,00
0715	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	9.999,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**49.996,00**
0301-12.364.0039.2.032 - Transporte Escolar Universitario		
0351	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	19,90
0352	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	19,90
0353	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	49,90
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**89,70**
0301-12.365.0041.2.033 - Gerenciamento e Manutenacao da Educacao Infantil 30% - FUNDEB		
0355	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	19,90
0356	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	109,90
0357	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	19,90
0358	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	19,90
0359	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	19,90
0360	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	122,00
0361	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	29,90
0362	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	299,00
0362	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	22,00
0363	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	99,99
0363	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	49,90

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0363	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	19,90
0363	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1576000000 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	9,99
0364	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	201,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.043,18**
	0301-12.366.0042.2.035 - Gerenciamento e Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos	
0368	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	19,90
0369	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	9,99
0370	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	9,99
0371	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	19,90
0372	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	9,99
0373	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	19,90
0374	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	9,99
0375	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	9,99
0376	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	29,90
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**139,55**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.667.134,37**
	02.04 - Secretaria de Infraestrutura	
	0204-04.122.0002.2.014 - Gerenciamento e Manutencao da Secretaria Municipal de Infraestrutura	
0152	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	49,90
0153	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	99.399,00
0155	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.339,00
0157	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	49,90
0158	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	49,90
0160	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	19,90
0161	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.199,00
0161	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	478,00
0161	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	49,90
0164	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	396,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**107.030,50**
	0204-15.451.0012.1.014 - Construcao, Ampliacao,Reforma de Pracas, Vias e Logradouros	
0165	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	215,70

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0165	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1710000000 - Transferência Especial dos Estados	149,90
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**365,60**
	0204-15.451.0012.1.016 - Construcao e Reforma de Estradas,Bueiros ,Pontes,Passagens Molhadas e Obras Dart	
0167	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	799,90
0167	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	299,90
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.099,80**
	0204-15.451.0012.1.018 - Pavimentacao em Pedra Tosca, Paralelepip edo e Asfaltica na Sede e nos Distritos	
0172	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	12,60
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**12,60**
	0204-16.244.0034.1.019 - Construcao de Casas Populares	
0173	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	49,90
0173	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	49,90
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**99,80**
	0204-18.541.0010.2.015 - Gestao dos Servicos de Limpeza Publica	
0174	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	19,90
0175	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	19,90
0177	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	19,90
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**59,70**
	0204-22.661.0046.1.020 - Construcao do Galpao Industrial	
0178	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	114,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**114,00**
	0204-25.752.0014.2.016 - Gestao, Melhoria e Expansao da Iluminacao Publica Urbana e Rural	
0179	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	19,90
0179	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	5.799,00
0181	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	49,90
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.868,80**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**114.650,80**
	02.06 - Secretaria de Transportes	
	0206-26.122.0002.2.018 - Manutencao e Gerenciamento da Secretaria de Transportes	
0195	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	49,90
0196	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	51.199,00
0198	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.999,00
0199	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	49.362,00
0200	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	19,90

Decreto Orçamentário Nº 694, de 1 de Outubro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0201	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	19,90
0202	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	29.414,00
0203	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	49,90
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**132.113,60**
0206-26.122.0022.2.019 - Gerenciamento e Manutencao do DEMUTRAN		
0204	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	19,90
0205	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	49,90
0206	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	19,90
0207	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	149,90
0208	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	22.017,00
0209	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	19,90
0210	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	19,90
0211	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.916,00
0212	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.349,00
0213	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	49,90
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**34.611,30**
0206-26.782.0022.1.021 - Manut.e Ampliacao da Sinalizacao na Vias Publicas Urbanas e Estradas Vicinais		
0214	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	19,90
0215	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	19,90
0216	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	19,90
0217	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	49,90
0218	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	19,90
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**129,50**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**166.854,40**
	Total Anulação: (R$)	**3.822.501,99**
	Excesso de Arrecadação: (R$)	**677.008,01**
	Superávit Financeiro : (R$)	**3.325.750,00**
	TOTAL: (R$)	**7.825.260,00**

Decreto Orçamentário Nº 694, de 1 de Outubro de 2025

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

Farias Brito, 1 de Outubro de 2025

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

PRFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

Cálculo Excesso de Arrecadação em Setembro 2025

ARRECADAÇÃO	VALOR R$
A - Arrecadação de 2024 até Setembro	80.881.383,04
B - Arrecadação de 2024 depois do periodo até Dezembro	28.028.480,13
C - Arrecadação de 2025 até Setembro	89.256.272,33
P - Receita Prevista 2025	107.993.300,00
X - Creditos Extraordinários 2025 até Setembro	297.000,00

TAXA DE INCREMENTO - TI

TI = ((C/A) x 100) - 100

TI = (89.256.272,33 / 80.881.383,04 X 100) - 100

TI = 10,35

CALCULO DA ARRECAÇÃO ATUALIZADA DO TI (TAXA DE INCREMENTO)

AA = B x ((TI + 100) / 100)

AA = 28.028.480,13 X ((10,35 + 100) / 100)

AA = 30.930.698,28

CALCULO DO PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

E = C + AA - P - X

E = 89.256.272,33 + 30.930.698,28 - 107.993.300,00 - 297.000,00

E = 11.896.670,61

CONSOLIDADO
ASSESSORIA CONTÁBIL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Farias Brito

Decreto Orçamentário Nº 702, de 3 de Novembro de 2025

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Farias Brito**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **6** da Lei Municipal Nº **1619** de **28/11/2024**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 7.520.453,99 (SETE MILHOES QUINHENTOS E VINTE MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
01.01 - Camara Municipal de Farias Brito		
01.031.0001.2.001 - Manutencao das Atividades Legislativas		
0005	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	155.912,99
0009	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**165.912,99**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**165.912,99**
02.01 - Gabinete do Prefeito		
24.131.0003.2.005 - Comunicacao Oficial		
0048	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**20.000,00**
02.02 - Secretaria de Administracao e Financas		
04.122.0002.2.006 - Gerenciamento e Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas		
0050	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	118.600,00
0049	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	9.000,00
0057	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	900,00
0063	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	10.400,00
0061	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	2.400,00
0062	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	128.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**269.800,00**
04.123.0044.2.008 - Contribuicao para Formacao do PASEP		
0073	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	93.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**93.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**362.800,00**
02.03 - Secretaria de Agricultura e Meio Ambient		
20.122.0002.2.012 - Gerenciamento e Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente		
0114	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	10.000,00
0113	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	500,00
0118	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	455,00
0120	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	8.950,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**19.905,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**19.905,00**
	02.04 - Secretaria de Infraestrutura	
	04.122.0002.2.014 - Gerenciamento e Manutencao da Secretaria Municipal de Infraestrutura	
0156	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	244.000,00
0159	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	118.000,00
0163	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	990,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**362.990,00**
	15.451.0012.1.014 - Construcao, Ampliacao,Reforma de Pracas, Vias e Logradouros	
0165	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados*	80.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**80.000,00**
	15.451.0012.1.016 - Construcao e Reforma de Estradas,Bueiros ,Pontes,Passagens Molhadas e Obras Dart	
0167	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	200.000,00
0167	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados*	700.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**900.000,00**
	15.451.0012.1.018 - Pavimentacao em Pedra Tosca, Paralelepip edo e Asfaltica na Sede e nos Distritos	
0172	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	215.300,00
0172	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1749000000 - Outras vinculações de transferências*	250.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**465.300,00**
	16.244.0034.1.019 - Construcao de Casas Populares	
0173	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União*	80.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**80.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.888.290,00**
	02.05 - Procuradoria Geral do Município	
	04.062.0002.2.017 - Gerenciamento e Manutencao da Procuradoria	
0183	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	23.400,00
0185	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**24.400,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**24.400,00**
	02.06 - Secretaria de Transportes	
	26.122.0002.2.018 - Manutencao e Gerenciamento da Secretaria de Transportes	
0196	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	65.300,00
0199	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	1.900,00
0202	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	600,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**67.800,00**
	26.122.0022.2.019 - Gerenciamento e Manutencao do DEMUTRAN	
0208	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	4.000,00
0211	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	3.000,00

Decreto Orçamentário Nº 702, de 3 de Novembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA — NATUREZA	CRÉDITO (R$)
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**74.800,00**
02.07 - Secretaria de Cultura Esporte e Juventud		
13.122.0002.2.020 - Gerenciamento e Manutencao da Secretaria de Cultura Esporte e Juventude		
0224	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	23.000,00
0229	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	2.650,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**25.650,00**
27.812.0021.1.027 - Promocao e Apoio aos Jovens Atletas, Campeonatos e Eventos Esportivos		
0254	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	3.400,00
0258	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	20.700,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**24.100,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**49.750,00**
02.08 - Fundo Municipal do Meio Ambiente		
18.541.0010.2.021 - Gerenciamento e Manutencao do Fundo Municipal do Meio Ambiente		
0266	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	6.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**6.000,00**
03.01 - Secretaria de Educacao		
12.361.0040.2.030 - Gerenciamento e Manutencao do Ensino Fundamental 70% - FUNDEB		
0342	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%*	370.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**370.000,00**
12.361.0040.2.029 - Gerenciamento e Manutencao do Ensino Fundamental 30% - FUNDEB		
0334	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1550000000 - Transferência do Salário-Educação*	155.000,00
0334	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	710.000,00
0337	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	1.000,00
0337	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	374.000,00
0340	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	135.000,00
0340	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT*	271.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.646.000,00**
12.361.0043.1.036 - Construcao Ampliacao e Reforma das Unidades Escolares		
0346	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT*	150.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**150.000,00**
12.361.0039.1.032 - Informatica na Educacao e e Reaparelhamento das Unidades Escolares		
0303	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	2.950,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.950,00**
12.361.0039.2.026 - Gerenciamento e Manutencao do Transporte Escolar		
0316	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	327.000,00
0317	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1553000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)*	24.000,00

Decreto Orçamentário Nº 702, de 3 de Novembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA — NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0317	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	75.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**426.500,00**
	12.361.0039.2.028 - Gerenciamento da Merenda Escolar	
0321	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1550000000 - Transferência do Salário-Educação*	87.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**87.000,00**
	12.122.0002.2.022 - Gerenciamento e Manutencao da Secretaria de Educacao	
0273	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	136.000,00
0275	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	23.100,00
0283	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	11.000,00
0290	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	8.000,00
0293	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	3.300,00
0281	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	2.000,00
0289	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	43.000,00
0297	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	8.600,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**235.000,00**
	12.364.0039.2.032 - Transporte Escolar Universitario	
0354	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	75.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**75.500,00**
	12.365.0041.2.033 - Gerenciamento e Manutenacao da Educacao Infantil 30% - FUNDEB	
0360	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	4.000,00
0360	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	5.070,00
0360	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT*	439.000,00
0362	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	300,00
0363	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT*	44.200,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**492.570,00**
	12.365.0041.2.034 - Gerenciamento e Manutenacao da Educacao Infantil 70% - FUNDEB	
0367	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT*	114.300,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**114.300,00**
	12.306.0041.2.023 - Alimentacao da Educacao Infantil	
0300	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	60.950,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**60.950,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.660.770,00**
	04.01 - Fundo Municipal de Saude	
	10.301.0025.2.041 - Implantacao e Manutencao do SAMU	
0424	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	300,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**300,00**
	10.301.0025.2.042 - Atendimento as Pessoas Reconhecidamente Carentes	

Decreto Orçamentário Nº 702, de 3 de Novembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0429	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	19.800,00
0429	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**39.800,00**
10.301.0025.2.043 - Gerenciamento e Manutencao da Atencao Basica		
0431	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*	100.000,00
0436	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	46.000,00
0436	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1749000000 - Outras vinculações de transferências*	70.000,00
0438	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1749000000 - Outras vinculações de transferências*	20.000,00
0438	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	69.000,00
0439	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1749000000 - Outras vinculações de transferências*	4.300,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**309.300,00**
10.301.0025.2.045 - Implantacao e Manutencao dos Centros de Atencao Psicossocial - CAPS		
0445	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	1.900,00
0448	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	5.000,00
0450	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	600,00
0450	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	3.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.500,00**
10.301.0025.2.046 - Manutencao e Coordenacao do CEO		
0457	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*	144,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**144,00**
10.302.0024.2.048 - Gerenciamento e Manutencao dos Servicos Ambulatoriais e Hosp. da Unidade Mista		
0477	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	105.000,00
0479	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	45.000,00
0479	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1749000000 - Outras vinculações de transferências*	70.000,00
0481	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	12.000,00
0481	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1749000000 - Outras vinculações de transferências*	22.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**254.000,00**
10.302.0026.2.049 - Gerenciamento e Manutencao da Media e Alta Complexidade		
0485	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	34.000,00
0488	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*	8.900,00
0489	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	2.000,00
0490	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	7.700,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**52.600,00**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
10.122.0002.2.038 - Gerencimento e Manutencao da Secretaria de Saude		
0382	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	179.000,00
0394	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	15.000,00
0401	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	6.500,00
0404	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	730,00
0397	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	25.000,00
0393	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	3.800,00
0399	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	1.650,00
0400	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	90.100,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**321.780,00**
10.122.0024.2.039 - Divulgacao das Acoes e Programas de Saude		
0412	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	7.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.000,00**
10.305.0028.2.052 - Gerenciamento e Manutencao dos Agentes de Endemias		
0519	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	72.000,00
0524	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	3.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**75.500,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.070.924,00**
05.01 - Fundo Municipal de Assistencia Social		
08.122.0002.2.054 - Gerenciamento e Manutencao da Assistencia Social		
0543	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	650,00
0550	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	3.200,00
0545	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	8.440,00
0542	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	600,00
0548	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	50,00
0549	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	8.200,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**21.140,00**
08.243.0002.2.057 - Gerenciamento e Manutencao do Conselho Tutelar		
0579	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	4.050,00
0581	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	2.400,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.450,00**
08.243.0038.1.048 - Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz		
0586	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	2.900,00
0589	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	24.600,00
0590	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	4.150,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**31.650,00**

Decreto Orçamentário Nº 702, de 3 de Novembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
08.244.0032.2.059 - Gestao do Programa de Atendimento Integral a Familia - PAIF		
0602	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social*	217,00
0602	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	7.000,00
0602	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1749000000 - Outras vinculações de transferências*	72.000,00
0604	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social*	2.600,00
0604	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	3.000,00
0605	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social*	15.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**99.817,00**
08.244.0033.2.061 - Gestao do Serv.de Protecao e Atendimento Especial a Familias e Individuos - PAEFI		
0618	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1749000000 - Outras vinculações de transferências*	500,00
0618	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social*	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.500,00**
08.245.0034.2.064 - Gerenciamento e Manutencao dos Beneficios Eventuais		
0656	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	2.000,00
0656	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita *1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social*	2.725,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.725,00**
08.246.0031.2.065 - Gestao do Cadastro Unico - IGD - Programa Bolsa Familia		
0662	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	320,00
0666	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	7.300,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.620,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**176.902,00**
	Total: (R$)	**7.520.453,99**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Superávit Financeiro R$ 712.745,00 (SETECENTOS E DOZE MIL SETECENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS) e Excesso de Arrecadação R$ 3.601.516,00 (TRES MILHOES SEISCENTOS E UM MIL QUINHENTOS E DEZESSEIS REAIS) e Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
01.01 - Camara Municipal de Farias Brito		
0101-01.031.0001.2.001 - Manutencao das Atividades Legislativas		
0006	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais. *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	115.699,99
0011	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria. *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	2.000,00
0012	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	3.213,00
0013	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	45.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**165.912,99**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**165.912,99**
05.01 - Fundo Municipal de Assistencia Social		
0501-08.244.0033.2.061 - Gestao do Serv.de Protecao e Atendimento Especial a Familias e Individuos - PAEFI		
0615	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	29.990,00

Decreto Orçamentário Nº 702, de 3 de Novembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**29.990,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**29.990,00**
	04.01 - Fundo Municipal de Saude	
	0401-10.122.0002.2.038 - Gerenciamento e Manutencao da Secretaria de Saude	
0381	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	40.700,00
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	
0388	3.3.32.30.00 - Material de Consumo.	4.200,00
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	
0402	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	17.990,00
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**62.890,00**
	0401-10.301.0025.2.043 - Gerenciamento e Manutencao da Atencao Basica	
0431	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	580,00
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	
0431	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	650.000,00
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**650.580,00**
	0401-10.301.0025.2.046 - Manutencao e Coordenacao do CEO	
0453	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	24.990,00
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	
0455	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	8.890,00
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**33.880,00**
	0401-10.301.0027.2.047 - Gestao das Acoes dos Agentes Comunitarios de Saude	
0461	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	157.990,00
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	
0462	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	216.000,00
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	
0462	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	182.000,00
	1604000000 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes	
0463	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	21.200,00
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	
0463	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	25.700,00
	1604000000 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes	
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**602.890,00**
	0401-10.302.0024.2.048 - Gerenciamento e Manutencao dos Servicos Ambulatoriais e Hosp. da Unidade Mista	
0475	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	262.590,00
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	
0475	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	14.290,00
	1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem	
0476	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	1.470,00
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**278.350,00**
	0401-10.302.0026.2.049 - Gerenciamento e Manutencao da Media e Alta Complexidade	
0484	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	55.500,00
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	

Decreto Orçamentário Nº 702, de 3 de Novembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0486	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	15.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**71.000,00**
	0401-10.303.0029.2.050 - Gerenciamento, Manutencao da Assistencia Farmaceutica	
0493	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	23.600,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**23.600,00**
	0401-10.305.0028.2.052 - Gerenciamento e Manutencao dos Agentes de Endemias	
0518	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	23.200,00
0519	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1604000000 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes	129.990,00
0520	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1604000000 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes	18.990,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**172.180,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.895.370,00**
	02.02 - Secretaria de Administracao e Financas	
	0202-04.122.0002.2.006 - Gerenciamento e Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas	
0056	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	615,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**615,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**615,00**
	02.07 - Secretaria de Cultura Esporte e Juventud	
	0207-13.122.0002.2.020 - Gerenciamento e Manutencao da Secretaria de Cultura Esporte e Juventude	
0227	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.645,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.645,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.645,00**
	03.01 - Secretaria de Educacao	
	0301-12.122.0002.2.022 - Gerenciamento e Manutencao da Secretaria de Educacao	
0274	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	48.000,00
0276	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	23.700,00
0280	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	1.600,00
0291	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	11.990,00
0292	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	800,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**86.090,00**
	0301-12.361.0039.2.026 - Gerenciamento e Manutencao do Transporte Escolar	
0316	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	84.800,00
0316	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	2.300,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**87.100,00**
	0301-12.361.0040.2.029 - Gerenciamento e Manutencao do Ensino Fundamental 30% - FUNDEB	

Decreto Orçamentário Nº 702, de 3 de Novembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0334	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1.500,00
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	
0334	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	13.250,00
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**14.750,00**
0301-12.361.0043.1.038 - Aquisicao de Transporte Escolar		
0348	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	7.400,00
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.400,00**
0301-12.365.0041.2.034 - Gerenciamento e Manutenacao da Educacao Infantil 70% - FUNDEB		
0365	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	274.700,00
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	
0365	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	523.990,00
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**798.690,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**994.030,00**
02.04 - Secretaria de Infraestrutura		
0204-25.752.0014.2.016 - Gestao, Melhoria e Expansao da Iluminacao Publica Urbana e Rural		
0180	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	10.180,00
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	
0180	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	108.450,00
	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**118.630,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**118.630,00**
	Total Anulação: (R$)	**3.206.192,99**
	Excesso de Arrecadação: (R$)	**3.601.516,00**
	Superávit Financeiro : (R$)	**712.745,00**
	TOTAL: (R$)	**7.520.453,99**

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

Farias Brito, 3 de Novembro de 2025

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

PRFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

Cálculo Excesso de Arrecadação em Outubro 2025

ARRECADAÇÃO	VALOR R$
A - Arrecadação de 2025 até Outubro	88.093.815,93
B - Arrecadação de 2025 depois do periodo até Dezembro	20.816.047,24
C - Arrecadação de 2025 até Outubro	103.593.788,33
P - Receita Prevista 2025	107.993.300,00
X - Creditos Extraordinários 2025 até Outubro	0,00

TAXA DE INCREMENTO - TI

TI = ((C/A) x 100) - 100

TI = (103.593.788,33 / 88.093.815,93 X 100) - 100

TI = 17,59

CALCULO DA ARRECAÇÃO ATUALIZADA DO TI (TAXA DE INCREMENTO)

AA = B x ((TI + 100) / 100)

AA = 20.816.047,24 X ((17,59 + 100) / 100)

AA = 24.478.598,97

CALCULO DO PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

E = C + AA - P - X

E = 103.593.788,33 + 24.478.598,97 - 107.993.300,00 - 0,00

E = 20.079.087,30

CONSOLIDADO
ASSESSORIA CONTÁBIL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Farias Brito

Decreto Orçamentário Nº 706, de 1 de Dezembro de 2025

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Farias Brito**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **6** da Lei Municipal Nº **1619** de **28/11/2024.**

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 3.211.248,45 (TRES MILHOES DUZENTOS E ONZE MIL DUZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA		CRÉDITO (R$)
01.01 - Camara Municipal de Farias Brito			
01.031.0001.2.001 - Manutencao das Atividades Legislativas			
0006	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*		34.432,42
0008	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*		1.074,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**35.506,42**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**35.506,42**
02.01 - Gabinete do Prefeito			
04.122.0002.2.002 - Gerenciamento e Manutencao do Gabinete do Prefeito			
0018	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*		2.730,00
0021	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*		1.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.230,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**4.230,00**
02.02 - Secretaria de Administracao e Financas			
04.122.0002.2.006 - Gerenciamento e Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas			
0049	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*		250,00
0052	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*		3.400,00
0057	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*		220,00
0058	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*		12.400,00
0062	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*		47.600,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**63.870,00**
04.129.0009.2.009 - Gestao da Administracao Fiscal, Tributaria e Contributiva			
0074	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*		84.000,00
0075	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*		350,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**84.350,00**
28.843.0004.2.011 - Principal da Divida Contratual Resgatada			
0091	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*		22.462,03
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**22.462,03**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**170.682,03**
02.03 - Secretaria de Agricultura e Meio Ambient			
20.122.0002.2.012 - Gerenciamento e Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente			

Decreto Orçamentário Nº 706, de 1 de Dezembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0110	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	14.280,00
0118	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	490,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**14.770,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**14.770,00**
	02.04 - Secretaria de Infraestrutura	
	04.122.0002.2.014 - Gerenciamento e Manutencao da Secretaria Municipal de Infraestrutura	
0153	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	58.630,00
0156	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	142.000,00
0159	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	73.100,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**273.730,00**
	15.451.0012.1.016 - Construcao e Reforma de Estradas,Bueiros ,Pontes,Passagens Molhadas e Obras Dart	
0167	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	212.700,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**212.700,00**
	25.752.0014.2.016 - Gestao, Melhoria e Expansao da Iluminacao Publica Urbana e Rural	
0180	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	117.100,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**117.100,00**
	18.541.0010.2.015 - Gestao dos Servicos de Limpeza Publica	
0176	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	11.800,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**11.800,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**615.330,00**
	02.06 - Secretaria de Transportes	
	26.122.0002.2.018 - Manutencao e Gerenciamento da Secretaria de Transportes	
0202	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	3.700,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.700,00**
	26.122.0022.2.019 - Gerenciamento e Manutencao do DEMUTRAN	
0212	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	1.500,00
0211	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	85,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.585,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.285,00**
	02.07 - Secretaria de Cultura Esporte e Juventud	
	13.122.0002.2.020 - Gerenciamento e Manutencao da Secretaria de Cultura Esporte e Juventude	
0220	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	2.100,00
0224	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	6.100,00
0227	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	2.500,00
0229	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	600,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**11.300,00**
	13.392.0019.1.023 - Apoio a Realizacao de Feiras, Exposicoes e Eventos Culturais	
0239	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	56.500,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**56.500,00**
	27.812.0021.1.027 - Promocao e Apoio aos Jovens Atletas, Campeonatos e Eventos Esportivos	
0255	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	26.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**26.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**93.800,00**
	02.08 - Fundo Municipal do Meio Ambiente	
	18.541.0010.2.021 - Gerenciamento e Manutencao do Fundo Municipal do Meio Ambiente	
0266	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	3.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.000,00**
	03.01 - Secretaria de Educacao	
	12.361.0040.2.030 - Gerenciamento e Manutencao do Ensino Fundamental 70% - FUNDEB	
0344	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%*	308.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**308.000,00**
	12.361.0040.2.029 - Gerenciamento e Manutencao do Ensino Fundamental 30% - FUNDEB	
0334	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	17.610,00
0337	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	2.000,00
0340	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT*	180.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**200.110,00**
	12.361.0039.2.028 - Gerenciamento da Merenda Escolar	
0321	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1550000000 - Transferência do Salário-Educação*	3.080,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.080,00**
	12.122.0002.2.022 - Gerenciamento e Manutencao da Secretaria de Educacao	
0289	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	1.000,00
0296	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	180.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**181.000,00**
	12.365.0041.2.033 - Gerenciamento e Manutenacao da Educacao Infantil 30% - FUNDEB	
0360	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	16.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**16.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**708.190,00**
	04.01 - Fundo Municipal de Saude	
	10.301.0025.2.042 - Atendimento as Pessoas Reconhecidamente Carentes	
0429	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$)	**8.000,00**
	10.301.0025.2.043 - Gerenciamento e Manutencao da Atencao Basica	
0432	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 de Enfermagem*	6.500,00
0432	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	184.000,00
0432	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*	212.300,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0433	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	83.900,00
0431	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	94.500,00
0436	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	30.000,00
0436	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1749000000 - Outras vinculações de transferências*	45.080,00
0438	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	18.000,00
0439	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	195,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**674.475,00**
	10.301.0025.2.045 - Implantacao e Manutencao dos Centros de Atencao Psicossocial - CAPS	
0445	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*	7.750,00
0446	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	1.300,00
0448	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	245,00
0448	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*	5.050,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**14.345,00**
	10.301.0025.2.046 - Manutencao e Coordenacao do CEO	
0457	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	14.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**14.000,00**
	10.301.0027.2.047 - Gestao das Acoes dos Agentes Comunitarios de Saude	
0462	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*	35.000,00
0462	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1604000000 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes*	35.000,00
0463	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*	5.300,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**75.300,00**
	10.302.0024.2.048 - Gerenciamento e Manutencao dos Servicos Ambulatoriais e Hosp. da Unidade Mista	
0476	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem*	14.000,00
0476	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	37.700,00
0475	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	126.800,00
0479	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	10.000,00
0479	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*	29.500,00
0479	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1749000000 - Outras vinculações de transferências*	90.000,00
0481	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	3.000,00

Decreto Orçamentário Nº 706, de 1 de Dezembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0481	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	8.570,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**319.570,00**
10.302.0026.2.049 - Gerenciamento e Manutencao da Media e Alta Complexidade		
0485	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	1.900,00
0485	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*	36.400,00
0486	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	1.300,00
0486	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	7.000,00
0488	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	1.740,00
0490	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*	8.700,00
0490	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	9.100,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**66.140,00**
10.122.0002.2.038 - Gerencimento e Manutencao da Secretaria de Saude		
0383	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	16.250,00
0386	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	2.850,00
0394	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	9.080,00
0394	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	18.300,00
0401	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	900,00
0393	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	1.000,00
0402	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	1.550,00
0403	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	95.100,00
0400	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	30.100,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**175.130,00**
10.303.0029.2.050 - Gerenciamento, Manutencao da Assistencia Farmaceutica		
0500	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*	300,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**300,00**
10.304.0027.2.051 - Gerenciamento e Manutencao da Vigilancia em Saude		
0514	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	115,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**115,00**
10.305.0028.2.052 - Gerenciamento e Manutencao dos Agentes de Endemias		
0519	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*	18.200,00

Decreto Orçamentário Nº 706, de 1 de Dezembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0520	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	3.700,00
0524	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	4.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**25.900,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.373.275,00**
	05.01 - Fundo Municipal de Assistencia Social	
	08.122.0002.2.054 - Gerenciamento e Manutencao da Assistencia Social	
0534	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	7.250,00
0543	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	6.000,00
0549	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	5.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**18.750,00**
	08.243.0038.1.046 - Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz	
0588	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	240,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**240,00**
	08.244.0032.2.059 - Gestao do Programa de Atendimento Integral a Familia - PAIF	
0602	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social*	1.600,00
0602	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	4.700,00
0602	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1749000000 - Outras vinculações de transferências*	10.100,00
0604	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	1.800,00
0604	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social*	6.000,00
0605	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	52.000,00
0605	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social*	78.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**154.200,00**
	08.244.0033.2.061 - Gestao do Serv.de Protecao e Atendimento Especial a Familias e Individuos - PAEFI	
0615	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	11.950,00
0620	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social*	640,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**12.590,00**
	08.245.0034.2.064 - Gerenciamento e Manutencao dos Beneficios Eventuais	
0656	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	1.400,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.400,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**187.180,00**
	Total: (R$)	**3.211.248,45**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º, deste Decreto, correrão à conta de Excesso de Arrecadação R$ 4.115,43 (QUATRO MIL CENTO E QUINZE REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS) e Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
	01.01 - Camara Municipal de Farias Brito	
	0101-01.031.0001.1.001 - Equipamentos do Poder Legislativo	
0001	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	657,41

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0002	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	800,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.457,41**
	0101-01.031.0001.2.001 - Manutencao das Atividades Legislativas	
0009	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.777,17
0010	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1,00
0013	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	17.183,02
0014	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.192,80
0015	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.637,55
0016	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.542,04
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.333,58**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**31.790,99**
	02.11 - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO	
	0211-23.695.0002.2.068 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO	
0695	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,98
0696	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,98
0697	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,98
0698	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,99
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3,93**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3,93**
	04.01 - Fundo Municipal de Saude	
	0401-10.122.0002.2.038 - Gerencimento e Manutencao da Secretaria de Saude	
0394	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2,98
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2,98**
	0401-10.301.0025.2.045 - Implantacao e Manutencao dos Centros de Atencao Psicossocial - CAPS	
0444	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	0,43
0444	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	0,44
0444	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem	0,28
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1,15**
	0401-10.302.0024.2.048 - Gerenciamento e Manutencao dos Servicos Ambulatoriais e Hosp. da Unidade Mista	
0479	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1749000000 - Outras vinculações de transferências	17,46
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**17,46**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**21,59**
	02.08 - Fundo Municipal do Meio Ambiente	
	0208-18.541.0010.2.021 - Gerenciamento e Manutencao do Fundo Municipal do Meio Ambiente	

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0267	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5,99
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5,99**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5,99**
	02.01 - Gabinete do Prefeito	
	0201-04.122.0002.2.002 - Gerenciamento e Manutencao do Gabinete do Prefeito	
0018	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9,50
0019	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.982,00
0021	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	200,00
0024	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.191,50**
	0201-04.124.0002.2.003 - Gerenciamento e Manutencao da Controladoria Municipal	
0036	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.200,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.200,00**
	0201-24.131.0003.2.005 - Comunicacao Oficial	
0048	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	36.610,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**36.610,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**46.001,50**
	02.05 - Procuradoria Geral do Municipio	
	0205-04.062.0002.2.017 - Gerenciamento e Manutencao da Procuradoria	
0183	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	860,50
0194	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,95
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**861,45**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**861,45**
	02.02 - Secretaria de Administracao e Financas	
	0202-04.122.0002.2.006 - Gerenciamento e Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas	
0049	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6,70
0050	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	825,25
0051	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.796,30
0052	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	84,51
0056	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	14,90
0057	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1,94
0058	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30,93
0059	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.548,17
0061	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	64,90

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0062	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.861,78
0062	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	74,60
0063	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	502,10
0066	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1715000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	25,95
0066	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1799000000 - Outras vinculações legais	9,98
0068	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	164,74
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.012,75**
0202-04.123.0044.2.008 - Contribuicao para Formacao do PASEP		
0073	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	37.214,30
0073	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1749000000 - Outras vinculações de transferências	320,00
0073	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1750000000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	377,40
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**37.911,70**
0202-04.129.0009.2.009 - Gestao da Administracao Fiscal, Tributaria e Contributiva		
0074	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	67,69
0075	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,14
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**67,83**
0202-23.122.0002.2.010 - Gerenciamento e Manutencao do Fundo de Desenvolvimento Economico Sustentavel		
0087	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4,91
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4,91**
0202-28.843.0004.2.011 - Principal da Divida Contratual Resgatada		
0091	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9,98
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9,98**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**53.007,17**
02.03 - Secretaria de Agricultura e Meio Ambient		
0203-18.541.0016.1.004 - Programa Educacao e Preservacao ao Meio Ambiente		
0095	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,90
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**0,90**
0203-18.542.0016.1.005 - Implantacao de Postos de Coleta de Reciclagem de Residuos Solidos		
0098	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9,90
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9,90**
0203-20.122.0002.2.012 - Gerenciamento e Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente		
0110	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	65,90
0112	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.123,60
0113	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	549,50

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0114	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	675,90
0118	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	14.930,20
0120	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.421,10
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**23.766,20**
0203-20.122.0002.2.013 - Gerenciamento e Manutencao do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural		
0125	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	573,95
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**573,95**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**24.350,95**
02.07 - Secretaria de Cultura Esporte e Juventud		
0207-13.122.0002.2.020 - Gerenciamento e Manutencao da Secretaria de Cultura Esporte e Juventude		
0220	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	81,01
0221	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.639,60
0223	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	450,05
0224	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.492,70
0227	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5,00
0229	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.312,82
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.981,18**
0207-13.392.0019.1.023 - Apoio a Realizacao de Feiras, Exposicoes e Eventos Culturais		
0235	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	147,98
0236	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,98
0239	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	391,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**539,96**
0207-13.392.0019.1.025 - Acoes Desenvolvidas Pela Lei Paulo Gustavo		
0245	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1715000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	19,90
0245	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1716000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	19,90
0246	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1716000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	19,90
0247	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1715000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	99,99
0247	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1716000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	419,95
0248	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1715000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0,98
0248	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1716000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	0,98
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**581,60**
0207-13.392.0019.1.026 - Implementacao da Politica Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura		
0249	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1719000000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	0,99

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0250	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1719000000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	1,99
0251	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1719000000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	1,98
0252	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1719000000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	0,99
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5,95**
0207-23.695.0002.2.069 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO MUNICIPAL		
0705	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,95
0706	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,95
0707	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,98
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2,88**
0207-23.695.0002.2.070 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO TURISMO		
0710	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,98
0708	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,98
0709	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,98
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2,94**
0207-27.812.0021.1.027 - Promocao e Apoio aos Jovens Atletas, Campeonatos e Eventos Esportivos		
0254	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2,41
0255	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	420,95
0258	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	11.985,04
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**12.408,40**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**20.522,91**
03.01 - Secretaria de Educacao		
0301-12.122.0002.2.022 - Gerenciamento e Manutencao da Secretaria de Educacao		
0273	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	36.640,50
0274	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	4.364,72
0275	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	26,49
0275	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	80,35
0276	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	528,47
0280	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	20,05
0281	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	599,98
0282	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	100,05
0283	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	9.821,00
0286	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	6.405,10

Decreto Orçamentário Nº 706, de 1 de Dezembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0289	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	28.142,21
0289	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	144,20
0289	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	292,98
0290	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	164,47
0291	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	305,16
0292	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	24,89
0292	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	24,80
0293	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais .	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	43,72
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**87.729,14**
	0301-12.306.0041.2.023 - Alimentacao da Educacao Infantil	
0300	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	3,76
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3,76**
	0301-12.361.0039.2.026 - Gerenciamento e Manutencao do Transporte Escolar	
0316	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	514,10
0316	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	47.115,94
0316	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	119,95
0316	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	0,98
0316	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	37,86
0317	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	13,75
0317	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	24,25
0317	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	0,98
0317	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	0,98
0317	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1553000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	362,10
0317	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	839,51
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**49.030,40**
	0301-12.361.0039.2.028 - Gerenciamento da Merenda Escolar	
0321	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	18,30
0321	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	37,00
0321	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	845,74
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**901,04**
	0301-12.361.0040.2.029 - Gerenciamento e Manutencao do Ensino Fundamental 30% - FUNDEB	

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0334	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	856,00
0334	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	195.314,92
0334	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	59,98
0334	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1546000000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI	139,56
0334	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	1.158,61
0334	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	565,51
0334	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1576000000 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	731,98
0340	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	163,83
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**198.990,39**
0301-12.361.0040.2.030 - Gerenciamento e Manutencao do Ensino Fundamental 70% - FUNDEB		
0343	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	4,16
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4,16**
0301-12.361.0043.1.036 - Construcao Ampliacao e Reforma das Unidades Escolares		
0346	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	75,40
0346	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	615.903,02
0346	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,58
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**615.979,00**
0301-12.361.0043.1.038 - Aquisicao de Transporte Escolar		
0348	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	872.619,98
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**872.619,98**
0301-12.364.0039.1.051 - Implantação do Polo Presencial do Sistema Univ. Aberta do Brasil		
0712	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	1,00
0713	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	1,00
0714	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	1,00
0715	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	1,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.825.261,87**
02.04 - Secretaria de Infraestrutura		
0204-04.122.0002.2.014 - Gerenciamento e Manutencao da Secretaria Municipal de Infraestrutura		
0153	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	13,49
0154	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.558,50
0156	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	328,60
0159	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	25.658,45

Decreto Orçamentário Nº 706, de 1 de Dezembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0161	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	1,00
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	
0162	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	144,64
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	
0163	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	6,98
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**33.711,66**
	0204-15.451.0012.1.016 - Construcao e Reforma de Estradas,Bueiros ,Pontes,Passagens Molhadas e Obras Dart	
0167	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	26,95
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**26,95**
	0204-15.451.0012.1.018 - Pavimentacao em Pedra Tosca, Paralelepip edo e Asfaltica na Sede e nos Distritos	
0172	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	133,33
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**133,33**
	0204-18.541.0010.2.015 - Gestao dos Servicos de Limpeza Publica	
0176	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	974.026,12
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**974.026,12**
	0204-25.752.0014.2.016 - Gestao, Melhoria e Expansao da Iluminacao Publica Urbana e Rural	
0179	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1,00
	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	
0180	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	137,70
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	
0180	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	166.372,50
	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**166.511,20**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.174.409,26**
	02.06 - Secretaria de Transportes	
	0206-26.122.0002.2.018 - Manutencao e Gerenciamento da Secretaria de Transportes	
0196	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	6.158,84
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	
0197	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	12.410,50
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	
0198	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	0,95
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	
0199	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	7.300,35
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	
0202	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	80,42
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**25.951,06**
	0206-26.122.0022.2.019 - Gerenciamento e Manutencao do DEMUTRAN	
0208	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	2.224,55
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	
0211	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	2.718,85
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	
0212	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	0,95
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.944,35**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**30.895,41**
	Total Anulação: (R$)	**3.207.133,02**
	Excesso de Arrecadação: (R$)	**4.115,43**

Decreto Orçamentário Nº 706, de 1 de Dezembro de 2025

TOTAL: (R$) 3.211.248,45

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

Farias Brito, 1 de Dezembro de 2025

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Farias Brito

Decreto Orçamentário Nº 707, de 1 de Dezembro de 2025

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Farias Brito**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **9** da Lei Municipal Nº **1653** de **01/12/2025**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 7.833.729,00 (SETE MILHOES OITOCENTOS E TRINTA E TRES MIL SETECENTOS E VINTE E NOVE REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
03.01 - Secretaria de Educacao		
12.361.0040.2.030 - Gerenciamento e Manutencao do Ensino Fundamental 70% - FUNDEB		
0343	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%*	3.125.900,00
0344	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%*	8.800,00
0342	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%*	106.600,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.241.300,00**
12.361.0040.2.029 - Gerenciamento e Manutencao do Ensino Fundamental 30% - FUNDEB		
0334	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	32.000,00
0334	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1550000000 - Transferência do Salário-Educação*	42.000,00
0334	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1546000000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI*	339.700,00
0340	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT*	1.437.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.850.700,00**
12.361.0043.1.036 - Construcao Ampliacao e Reforma das Unidades Escolares		
0346	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT*	579.600,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**579.600,00**
12.361.0039.2.026 - Gerenciamento e Manutencao do Transporte Escolar		
0316	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	144.000,00
0317	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	47.100,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**191.100,00**
12.122.0002.2.022 - Gerenciamento e Manutencao da Secretaria de Educacao		
0275	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas *1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%*	165.600,00
0283	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	360,00
0290	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	1.500,00
0286	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	3.400,00
0291	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	26.500,00
0292	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	117.200,00
0292	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	222.400,00
0289	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação*	69,00
0289	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	2.700,00

Decreto Orçamentário Nº 707, de 1 de Dezembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**539.729,00**
12.365.0041.2.033 - Gerenciamento e Manutenacao da Educacao Infantil 30% - FUNDEB		
0360	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	10.000,00
0362	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	8.300,00
0362	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT*	40.600,00
0363	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT*	689.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**748.400,00**
12.365.0041.2.034 - Gerenciamento e Manutenacao da Educacao Infantil 70% - FUNDEB		
0366	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT*	586.500,00
0365	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT*	96.400,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**682.900,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**7.833.729,00**
	Total: (R$)	**7.833.729,00**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Excesso de Arrecadação R$ 5.196.963,71 (CINCO MILHOES CENTO E NOVENTA E SEIS MIL NOVECENTOS E SESSENTA E TRES REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS) e Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
05.02 - Fundo Mun. dos Dir. da Crianca e do Adol		
0502-08.243.0038.2.066 - Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente		
0670	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras. *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	9,99
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9,99**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**9,99**
05.01 - Fundo Municipal de Assistencia Social		
0501-08.122.0002.2.054 - Gerenciamento e Manutencao da Assistencia Social		
0533	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	6.820,44
0534	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	36,17
0535	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais. *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	462,65
0536	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas. *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	9.561,39
0536	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas. *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	2.761,43
0542	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil. *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	119,90
0543	3.3.90.30.00 - Material de Consumo. *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	1.996,94
0545	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita. *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	5,09
0546	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção. *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	1.144,34
0549	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	19.075,45
0550	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica. *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	72,09
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**42.056,09**

Decreto Orçamentário Nº 707, de 1 de Dezembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0501-08.243.0002.2.057 - Gerenciamento e Manutencao do Conselho Tutelar		
0576	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.098,77
0579	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	995,22
0582	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	254,34
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.348,33**
0501-08.243.0038.1.046 - Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz		
0586	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	135,54
0588	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,95
0589	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	905,39
0590	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.670,50
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.712,38**
0501-08.244.0032.2.059 - Gestao do Programa de Atendimento Integral a Familia - PAIF		
0599	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.516,34
0602	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	437,10
0602	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	1.410,02
0602	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1749000000 - Outras vinculações de transferências	20.548,80
0604	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	269,77
0604	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	421,49
0605	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	303,73
0605	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	210,39
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**29.117,64**
0501-08.244.0032.2.060 - Gestao dos Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV		
0613	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.146,89
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.146,89**
0501-08.244.0033.2.061 - Gestao do Serv.de Protecao e Atendimento Especial a Familias e Individuos - PAEFI		
0615	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	266,09
0615	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	15.216,80
0618	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.815,31
0618	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	1.523,00
0618	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1749000000 - Outras vinculações de transferências	500,09
0620	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	47,49
0620	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,89

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0620	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	935,37
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.305,04**
	0501-08.245.0034.2.064 - Gerenciamento e Manutencao dos Benefícios Eventuais	
0656	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.575,50
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.575,50**
	0501-08.246.0031.2.065 - Gestao do Cadastro Unico - IGD - Programa Bolsa Familia	
0658	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,99
0658	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.336,70
0659	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	929,30
0662	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	159,42
0662	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	371,30
0664	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	336,41
0664	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	40,55
0666	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	4,61
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.179,28**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**109.441,15**
	04.01 - Fundo Municipal de Saude	
	0401-10.122.0002.2.038 - Gerencimento e Manutencao da Secretaria de Saude	
0381	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	8.039,87
0381	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem	4.095,20
0382	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	12.007,30
0382	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	64,94
0382	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	75,29
0383	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	3.449,90
0385	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	23.992,29
0385	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	25.830,16
0386	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	38,92
0388	3.3.32.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	5.573,98
0391	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	338,01
0393	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.150,05

Decreto Orçamentário Nº 707, de 1 de Dezembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0394	3.3.90.30.00 - Material de Consumo. *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	2.589,00
0394	3.3.90.30.00 - Material de Consumo. *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	194,64
0397	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção. *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	17.679,48
0400	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	45.199,00
0401	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica. *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	1,00
0402	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas. *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	23,97
0403	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas. *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	78,78
0404	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais . *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	13,01
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**151.434,99**
	0401-10.122.0024.2.039 - Divulgacao das Acoes e Programas de Saude	
0412	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	3.150,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.150,00**
	0401-10.301.0025.2.041 - Implantacao e Manutencao do SAMU	
0424	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	118,91
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**118,91**
	0401-10.301.0025.2.042 - Atendimento as Pessoas Reconhecidamente Carentes	
0429	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita. *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	4.672,00
0429	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita. *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	10,09
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.682,09**
	0401-10.301.0025.2.043 - Gerenciamento e Manutencao da Atencao Basica	
0431	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	172,95
0431	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*	120.816,98
0431	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*	84.734,98
0432	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	377,81
0432	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*	60,00
0432	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*	66,23
0433	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*	96,77
0436	3.3.90.30.00 - Material de Consumo. *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	28.000,00

Decreto Orçamentário Nº 707, de 1 de Dezembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0436	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	5.111,00
0436	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1749000000 - Outras vinculações de transferências	75.289,00
0438	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.794,00
0438	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	632,19
0438	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1749000000 - Outras vinculações de transferências	551,30
0439	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	31,00
0439	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	4.637,60
0439	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1749000000 - Outras vinculações de transferências	9,99
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**323.363,80**
0401-10.301.0025.2.044 - Gerenciamento e Manutencao das Equipes de Saude Bucal		
0442	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	4.468,74
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.468,74**
0401-10.301.0025.2.045 - Implantacao e Manutencao dos Centros de Atencao Psicossocial - CAPS		
0444	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	1.080,00
0444	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem	6.007,00
0445	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	41,56
0445	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem	679,24
0446	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	35,92
0448	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	6.265,75
0448	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	225,94
0448	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1749000000 - Outras vinculações de transferências	91,49
0450	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.600,49
0450	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	138,22
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**16.165,61**
0401-10.301.0025.2.046 - Manutencao e Coordenacao do CEO		
0453	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	2.805,60

Decreto Orçamentário Nº 707, de 1 de Dezembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0454	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	5.001,60
0455	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	1.813,20
0457	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	459,12
0459	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.757,92
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**11.837,44**
0401-10.301.0027.2.047 - Gestao das Acoes dos Agentes Comunitarios de Saude		
0461	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	7.826,00
0461	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	18.686,00
0462	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	286,21
0462	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	151,10
0462	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1604000000 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes	35.001,00
0463	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	49,90
0463	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1604000000 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes	73,95
0464	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	14.076,71
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**76.150,87**
0401-10.301.0030.1.041 - Aquisicao de Equipamentos Hospitalares		
0473	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.685,98
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.685,98**
0401-10.302.0024.2.048 - Gerenciamento e Manutencao dos Servicos Ambulatoriais e Hosp. da Unidade Mista		
0475	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	579,94
0475	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	115.535,68
0475	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem	4.097,90
0476	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	75,94
0476	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	17.111,87
0476	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	78,58

Decreto Orçamentário Nº 707, de 1 de Dezembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0477	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais. *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	17.835,50
0479	3.3.90.30.00 - Material de Consumo. *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	48.292,74
0479	3.3.90.30.00 - Material de Consumo. *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	7,80
0479	3.3.90.30.00 - Material de Consumo. *1749000000 - Outras vinculações de transferências*	43.299,90
0481	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	8.199,75
0481	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	5.764,63
0481	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. *1749000000 - Outras vinculações de transferências*	44,30
0483	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	1.830,05
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**262.754,78**
0401-10.302.0026.2.049 - Gerenciamento e Manutencao da Media e Alta Complexidade		
0484	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	3.348,80
0485	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	59,83
0485	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*	26,28
0486	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*	57,39
0488	3.3.90.30.00 - Material de Consumo. *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	69,40
0488	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*	10,00
0490	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	98.047,62
0490	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*	51.223,00
0490	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. *1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde*	2.800,99
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**155.643,31**
0401-10.303.0029.2.050 - Gerenciamento, Manutencao da Assistencia Farmaceutica		
0493	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	55,10
0494	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	1.117,97
0495	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais. *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	1.776,50
0496	3.3.32.30.00 - Material de Consumo. *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	11.318,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**14.267,57**

Decreto Orçamentário Nº 707, de 1 de Dezembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0401-10.304.0024.1.044 - Projeto Bem Estar Animal		
0505	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	845,09
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**845,09**
0401-10.304.0027.2.051 - Gerenciamento e Manutencao da Vigilancia em Saude		
0517	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	509,90
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**509,90**
0401-10.305.0028.2.052 - Gerenciamento e Manutencao dos Agentes de Endemias		
0518	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	93,41
0519	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	836,73
0519	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	71,46
0519	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1604000000 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes	10.293,00
0520	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	79,26
0520	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1604000000 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes	1.294,41
0522	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	602,54
0524	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	110,00
0524	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	8.425,90
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**21.806,71**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.049.885,79**
03.01 - Secretaria de Educacao		
0301-12.361.0040.2.029 - Gerenciamento e Manutencao do Ensino Fundamental 30% - FUNDEB		
0334	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	175.832,05
0337	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	93.999,50
0337	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	94.719,00
0338	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	37.452,15
0340	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	846,85
0340	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1576000000 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	29,13
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**402.878,68**
0301-12.361.0040.2.030 - Gerenciamento e Manutencao do Ensino Fundamental 70% - FUNDEB		
0342	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	52,40
0344	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	62,35

Decreto Orçamentário Nº 707, de 1 de Dezembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0344	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	0,98
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**115,73**
	0301-12.364.0039.2.032 - Transporte Escolar Universitario	
0354	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	75.959,98
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**75.959,98**
	0301-12.365.0041.2.033 - Gerenciamento e Manutenacao da Educacao Infantil 30% - FUNDEB	
0360	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	1.159,16
0360	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	10.550,00
0360	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	1.964,98
0362	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	84.661,85
0362	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	0,99
0362	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	48,30
0363	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	882.055,40
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**980.440,68**
	0301-12.365.0041.2.034 - Gerenciamento e Manutenacao da Educacao Infantil 70% - FUNDEB	
0365	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	20,61
0365	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	49,81
0366	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	4,52
0366	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	140,83
0367	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	17.817,52
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**18.033,29**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.477.428,36**
	Total Anulação: (R$)	**2.636.765,29**
	Excesso de Arrecadação: (R$)	**5.196.963,71**
	TOTAL: (R$)	**7.833.729,00**

Decreto Orçamentário Nº 707, de 1 de Dezembro de 2025

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

Farias Brito, 1 de Dezembro de 2025

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

LEI ORDINÁRIA 1.653 **DE 24 DE NOVEMBRO DE 2025**

DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA PARA PAGAMENTO EM FORMA DE RATEIO PROPORCIONAL A SOBRA DE RECURSOS PARA O CUMPRIMENTO DA APLICAÇÃO MÍNIMA DE 70% DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO DE 2025.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO, ESTADO DO CEARÁ, NO USO DE SUAS ATIBUIÇÕES LEGAIS, FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO, ESTADO DO CEARÁ, APROVA E ELE SANCIONA E PROMULGA A SEGUINTE LEI:

Art. 1°. Para atendimento do disposto no Inciso XI do art. 212-A da Constituição Federal e art. 26 da Lei Federal n° 14.113/2020, fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a ratear as sobras de recursos destinados ao cumprimento da aplicação mínima de 70% (setenta por cento) das receitas do FUNDEB recebidas no exercício de 2025 com os profissionais da educação básica em efetivo exercício.

§1°. Consideram-se profissionais da educação básica, para os fins a que se destinam esta Lei, aqueles definidos no art. 61 da Lei Federal n° 9.394/1996, bem como aqueles referidos no art. 26, § 1°, II da Lei Federal n° 14.113/2020.

§2°. Consideram-se em efetivo exercício os profissionais referidos no §1° em atuação direta na rede pública de educação básica, com regular vinculação contratual, temporário ou estatutário, remunerados pela fração de 70% (setenta por cento) do FUNDEB no ano civil de 2025, não sendo descaracterizado tal exercício pelos afastamentos temporários previstos em lei, com ônus para o empregador, desde que não impliquem ruptura do vínculo jurídico existente.

§3°. Os profissionais da educação básica referidos no §1° que estiverem em desvio de função no momento da publicação desta Lei, caracterizado pelo desempenho de atividades alheias à manutenção e ao desenvolvimento do ensino e não remunerados pela fração de 70% (setenta por cento) do FUNDEB, não farão jus ao rateio, assegurando-se, contudo, o recebimento proporcional ao período em que efetivamente tenham exercido suas atribuições na educação básica durante o ano civil de 2025.

§4°. Também não farão jus ao rateio:

I - Profissionais terceirizados, ainda que prestem serviços na rede municipal de ensino;

II - Estagiários, monitores, bolsistas e auxiliares de vida escolar;

III - Psicólogos e assistentes sociais integrantes de equipes multiprofissionais que atendam aos educandos da Rede Municipal de Ensino;

Art. 2°. O rateio de que trata esta Lei será devido exclusivamente aos profissionais da educação básica detentores de cargos efetivos, temporários, comissionados ou que exerçam funções gratificadas de suporte pedagógico, desde que se encontrem em efetivo exercício na rede pública de educação básica ou tenham desempenhado tais atribuições em qualquer período do ano civil de 2025.

Art. 3°. O rateio será igualmente devido ao profissional da educação básica licenciado para tratamento médico, licença maternidade e para o exercício de mandato em entidade representativa de classe da categoria.

Parágrafo único. Ao profissional da educação básica que tenha usufruído licença para tratamento de saúde, ou que se encontre temporariamente afastado nessa condição na data da publicação desta Lei, será assegurado o rateio de forma integral, incluindo o período em que tenha efetivamente desempenhado suas atribuições na educação básica e o período em tratamento médico durante o ano civil de 2025.

Art. 4°. O saldo do FUNDEB destinado à remuneração dos profissionais da educação básica será rateado proporcionalmente à carga horária, ao número de meses efetivamente trabalhados na educação básica e à remuneração percebida pelo servidor no ano civil de 2025.

Parágrafo único: Para fins de cálculo, será considerado mês integral aquele em que o profissional houver trabalhado por período igual ou superior a 15 (quinze) dias.

Art. 5°. O rateio será apurado mediante a divisão do montante integral das sobras dos recursos do FUNDEB pelo número total de profissionais habilitados ao seu recebimento, observadas as regras estabelecidas no art. 4° desta Lei.

Art. 6°. O profissional da educação que seja titular de mais de um vínculo junto à Secretaria Municipal de Educação, desde que ambos sejam remunerados com recursos integrantes da fração de 70% (setenta por cento) do FUNDEB, fará jus, em razão da acumulação constitucionalmente admitida, ao recebimento do rateio em cada um dos vínculos, calculado de forma proporcional à carga horária e aos cargos efetivamente ocupados.

Art. 7°. O pagamento do rateio autorizado por esta Lei não será computado para efeito de cálculo de outros adicionais ou vantagens.

Art. 8°. O prazo para pagamento do rateio de que trata esta Lei será até o dia 31 de dezembro de 2025.

Art. 9°. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado, nos termos da Lei Federal n° 4.320/1964, a abrir crédito adicional suplementar, previsto no inciso I do art. 41 da referida Lei, até o limite de 10% (dez por cento) do total da despesa fixada na Lei Orçamentária Anual vigente, utilizando como fontes de recursos aquelas previstas nos incisos I, II e III do §1° do art. 43 da mesma normativa.

Art. 10. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

PUBLIQUE-SE.

PAÇO OLEGÁRIO PEREIRA DA SILVA, GABINETE DO PREFEITO, EM 24 DE NOVEMBRO DE 2025.

FRANCISCO AUSTRAGÉZIO SALES
Prefeito Municipal

LEI ORDINÁRIA N° 1.619 **DE 28 DE NOVEMBRO DE 2024.**

DISPÕE SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO, ESTADO DO CEARÁ, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO, ESTADO DO CEARÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS CONFERIDAS PELA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL, FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO, ESTADO DO CEARÁ, APROVA E DECRETA A SEGUINTE LEI:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1° - Esta Lei estima a Receita do Município de FARIAS BRITO, Estado do Ceará, para o exercício financeiro de 2025 no montante de R$ 107.993.300,00 (cento e sete milhões, novecentos e noventa e três mil e trezentos reais), e fixa a Despesa em igual valor, compreendendo:

I – O Orçamento Fiscal referente aos Poderes Executivo e Legislativo, seus Fundos, Órgãos e Unidades da Administração Direta;

II – O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as Entidades e Órgãos a ele vinculados, da Administração Pública Municipal Direta, bem como os Fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público.

CAPÍTULO II
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Seção I
Da Estimativa da Receita

Art. 2° - A Receita total estimada nos Orçamentos: Fiscal e da Seguridade Social é de R$ 107.993.300,00 (cento e sete milhões, novecentos e noventa e três mil e trezentos reais).

Art. 3° - As Receitas Correntes e de Capital previstas na Legislação pertinente em vigor, discriminadas no Anexo 2, Adendo III da Lei Federal n° 4.320/64, parte integrante desta Lei, são estimadas considerando as deduções do Fundeb na forma do seguinte desdobramento:

a). RECEITAS CORRENTES	**R$**	**111.127.800,00**
- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	R$	3.738.000,00
- Contribuições	R$	1.042.000,00
- Receita Patrimonial	R$	748.000,00
- Receita de Serviços	R$	3.000,00
- Transferências Correntes	R$	105.432.300,00
- Outras Receitas Correntes	R$	164.500,00
b). RECEITAS DE CAPITAL	**R$**	**5.955.900,00**
- Alienações de Bens	R$	146.000,00
- Transferências de Capital	R$	5.809.900,00
c). DEDUÇÕES DA RECEITA	**R$**	**- 9.090.400,00**
- Deduções do – FUNDEB	R$	- 9.090.400,00
TOTAL DA RECEITA (a + b – c)	**R$**	**107.993.300,00**

Seção II
Da Fixação da Despesa

Art. 4º - A Despesa total fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade é de R$ 107.993.300,00 (cento e sete milhões, novecentos e noventa e três mil e trezentos reais), desdobradas nos seguintes agregados:

I – Orçamento Fiscal: R$ 69.030.100,00 (sessenta e nove milhões, trinta mil e cem reais);

II – Orçamento da Seguridade Social: R$ 38.963.200,00 (trinta e oito milhões, novecentos e sessenta e três mil e duzentos reais).

Seção III
Da despesa por Unidade Orçamentária

Art. 5º - A Despesa fixada à conta dos recursos previstos nesta lei apresenta por Unidades Orçamentárias, o seguinte desdobramento:

Unidade Orçamentária	Valor R$
Câmara Municipal de Farias Brito	3.675.400,00
Prefeitura Municipal de Farias Brito	31.687.200,00
Secretaria Municipal de Educação - SME	33.667.500,00
Secretaria Municipal de Saúde - SMS	33.126.900,00

Secretaria Municipal de Assistência Social	5.836.300,00
T O T A L	**107.993.300,00**

Parágrafo Único – O Poder Executivo poderá designar Órgãos Centrais para movimentar dotações atribuídas as Unidades Orçamentárias.

Seção IV
Da Autorização para Reforço de Dotações Orçamentárias

Art. 6º - O Chefe do Poder Executivo Municipal, nos termos da Lei 4.320/64, fica autorizado a:

I – Mediante Decreto abrir crédito adicional previsto no Inciso I do Art. 41 da Lei Federal nº 4.320/64, a qualquer época do exercício, até o limite de 60% (sessenta por cento) do total da despesa fixada nesta Lei, com a finalidade de atender insuficiências nas dotações orçamentárias consignadas nos projetos e atividades, considerando como fontes de recursos as previstas nos Incisos I, II, e III do §1º do art. 43 também da Lei Federal nº 4.320/64;

II – Mediante Decreto na forma do Inciso I do art. 41 da Lei Federal nº 4.320/64, ampliar dotações orçamentárias vinculadas ao recebimento de recursos oriundos de outras esferas de governo, inclusive os provenientes de convênios, utilizando como fonte de recurso o excesso de arrecadação produzido pelo aumento da rubrica da receita arrecadada, até o limite excedido dos respectivos recursos;

III – Mediante Decreto na forma do Inciso I do art. 41da Lei Federal nº 4.320/64, ampliar dotações financeiras à conta de recursos provenientes de Operações de Créditos, até o limite dos respectivos contratos, tendo como fonte de recursos o previsto no Inciso IV, do §1º do art. 43, da Lei Federal nº 4.320/64;

IV – Mediante decreto, portaria e/ou ofício, fazer movimentação de crédito no mesmo grupo de natureza de despesa (GND), de um elemento econômico para outro, ou de uma fonte de recurso para outra, dentro de cada projeto, atividade ou operações especiais, não sendo essa movimentação compreendida no limite do Inciso I, II e III deste artigo.

CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 7º - Os créditos especiais e extraordinários autorizados no último quadrimestre do exercício financeiro de 2024 quando reabertos na forma do §2º do art. 167 da Constituição Federal, serão relançados em conformidade com a classificação adotada nesta Lei.

Art. 8º - Fica o Chefe do Executivo Municipal, autorizado a ajustar as fontes de recursos até o limite necessário à movimentação da dotação orçamentária vinculada.

Art. 9º – Para atender o equilíbrio entre receita e despesa, fica o chefe do Poder Executivo autorizado a fazer contingenciamento da despesa por Decreto Municipal.

Art. 10 - O Quadro de Detalhamento da Despesa – QDD da presente Lei, será detalhado por DECRETO do Poder Executivo Municipal na modalidade de elemento de despesa, que diante da necessidade poderá ser revisto no decorrer do exercício para atendimento de novas despesas.

Art. 11 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PUBLIQUE-SE.

PAÇO OLEGÁRIO PEREIRA DA SILVA, GABINETE DO PREFEITO, EM 28 DE NOVEMBRO DE 2024.

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
Prefeito Municipal

Governo Municipal de Farias Brito
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025 - Consolidado

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES

FONTES		FUNÇÕES	
Receitas Correntes	111.127.800,00	Legislativa	3.675.400,00
Impostos, taxas e contribuições de melho	3.738.000,00	Administração	11.028.500,00
Contribuições	1.042.000,00	Assistência Social	5.836.300,00
Receita Patrimonial	748.000,00	Saúde	33.126.900,00
Receita de Serviços	3.000,00	Educação	33.667.500,00
Transferências Correntes	105.432.300,00	Cultura	1.630.300,00
Outras Receitas Correntes	164.500,00	Urbanismo	3.786.600,00
Receitas de Capital	5.955.900,00	Habitação	287.300,00
Alienações de Bens	146.000,00	Saneamento	148.300,00
Transferências de Capital	5.809.900,00	Gestão Ambiental	4.666.800,00
Deduções de Receita	-9.090.400,00	Agricultura	2.366.700,00
Deduções do FUNDEB	-9.090.400,00	Indústria	1.570.600,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-9.090.400,00	Comércio e Serviços	165.500,00
Transferências Correntes - retif. -	-9.090.400,00	Comunicações	116.000,00
		Energia	1.250.100,00
		Transporte	2.326.800,00
		Desporto e Lazer	774.400,00
		Encargos Especiais	539.000,00
		Reserva de Contingência	1.030.100,00
TOTAL GERAL	107.993.300,00	TOTAL GERAL	107.993.300,00

Governo Municipal de Farias Brito
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025 - Consolidado

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

FONTES		USOS	
Receitas Correntes	111.127.800,00	Câmara Municipal de Farias Brito	3.675.400,00
Impostos, taxas e contribuições de melho	3.738.000,00	Prefeitura Municipal de Farias Brito	31.687.200,00
Contribuições	1.042.000,00	Secretaria Municipal de Educação	33.662.500,00
Receita Patrimonial	748.000,00	Secretaria Municipal de Saúde	33.126.900,00
Receita de Serviços	3.000,00	Secretaria Munic. de Assistência Social	5.836.300,00
Transferências Correntes	105.432.300,00		
Outras Receitas Correntes	164.500,00		
Receitas de Capital	5.955.900,00		
Alienações de Bens	146.000,00		
Transferências de Capital	5.809.900,00		
Deduções de Receita	-9.090.400,00		
Deduções do FUNDEB	-9.090.400,00		
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-9.090.400,00		
Transferências Correntes - retif. -	-9.090.400,00		
TOTAL GERAL	107.993.300,00	TOTAL GERAL	107.993.300,00

Governo Municipal de Farias Brito
Consolidado
Anexo 1, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
Adendo II
Em R$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

R E C E I T A

Receitas Correntes		
Impostos, taxas e contribuições de		3.738.000,00
Contribuições		1.042.000,00
Receita Patrimonial		748.000,00
Receita de Serviços		3.000,00
Transferências Correntes		105.432.300,00
Outras Receitas Correntes		164.500,00
Deduções de Receita		
Deduções do FUNDEB		
Receitas Correntes - retif. - Fundeb		
Transferências Correntes		-9.090.400,00
T O T A L		102.037.400,00
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		12.130.800,00
Receitas de Capital		
Alienações de Bens		146.000,00
Transferências de Capital		5.809.900,00
T O T A L		18.086.700,00

D E S P E S A

Despesas correntes		
Pessoal e encargos sociais		52.582.100,00
Juros e encargos da dívida		6.100,00
Outras despesas correntes		37.318.400,00
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		12.130.800,00
T O T A L		102.037.400,00
Despesas de capital		
Investimentos		16.461.200,00
Amortização da dívida		595.400,00
SUPERÁVIT		1.030.100,00
T O T A L		18.086.700,00

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES.....	102.037.400,00	DESPESAS CORRENTES.....	89.906.600,00
RECEITAS DE CAPITAL.....	5.955.900,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	17.056.600,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	1.030.100,00
TOTAL.....	107.993.300,00	TOTAL.....	107.993.300,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

6. Cópias de contratos de operações de crédito e respectivas leis autorizativas, alusivas às cifras registradas no balanço geral, nas leis e nos decretos de abertura de créditos adicionais que utilizaram esta fonte;

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de provas junto a Câmara Municipal de FARIAS BRITO e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará - TCE, que durante o exercício de 2025, o município de FARIAS BRITO não contraiu operações de créditos.

FARIAS BRITO em 31/12/25

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES:39552276187

Assinado de forma digital por FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES:39552276187
Dados: 2026.01.31 10:48:22 -03'00'

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

7. Norma que instituiu o órgão central do sistema de controle interno do poder executivo e que regulamentou o seu funcionamento;

DECRETO Nº 19, DE 02 DE MARÇO DE 2009

EMENTA: Dispõe sobre a instituição do Órgão de Controle Interno, regulamentando seu devido funcionamento e atuação, no âmbito do Município de Farias Brito.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE FARIAS BRITO,** no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas.

CONSIDERANDO o atendimento ao Art. 74, da Constituição Federal de 1988.

CONSIDERANDO o atendimento ao Art. 80, da Constituição do Estado do Ceará.

CONSIDERANDO o disposto na Instrução Normativa nº 01/97, do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM.

CONSIDERANDO a efetiva necessidade da existência de um Órgão de Controle Interno no âmbito Municipal.

DECRETA:

Art. 1º. Fica instituída, no âmbito do Município de Farias Brito, a Controladoria Interna, vinculada diretamente à Secretaria Municipal de Finanças.

Art. 2º. O Órgão de Controladoria Interna será composto por 01 (um) Coordenador Geral de Controle Interno, regularmente nomeado pelo Chefe do Executivo Municipal, e, em conformidade com a necessidade, por Comissões Setoriais, criadas através de Portarias.

§ 1º. As Comissões Setoriais serão compostas por no mínimo 03 (três) membros, dos quais pelo menos 01 (um) deverá pertencer ao quadro de funcionários efetivos do Município, e presidirá a Comissão.

§ 2º. Todos os atos praticados pela Comissão Setorial terão o acompanhamento e aval do Coordenador Geral de Controle Interno, sendo o responsável direto por todas as atividades inerentes a controladoria no âmbito do Município.

Art. 3º. São atribuições do Órgão de Controladoria Interna do Município de Farias Brito, os seguintes controles:

I – da execução orçamentária e financeira;

II – do departamento de pessoal;

III – do sistema patrimonial;

IV – dos almoxarifados;

V – dos procedimentos licitatórios;

VI – dos contratos administrativos;

VII – dos convênios;

VIII – das parcerias público-privadas;

IX – das obras públicas;

X – das operações de crédito;

XI – das doações, auxílios, contribuições e subvenções concedidos;

XII – dos suprimentos de fundos.

Parágrafo Único. Nos casos de atividades específicas, inerentes a cada ramo de atuação, estas serão objetos de detalhamento incluídos nas portarias de criação das Comissões Setoriais.

Art. 4º. Revogadas as disposições em contrário, este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Paço da Prefeitura Municipal de Farias Brito/CE, aos dois dias do mês de março do ano de dois mil e nove.

José Vandeveldier Freitas Francelino
Prefeito Municipal de Farias Brito

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

8. Relatório do órgão central do sistema de controle interno do Poder Executivo sobre a execução dos orçamentos e controle patrimonial (NBCASP);

GOVERNO MUNICIPAL
FARIAS BRITO
Uma Farias Brito para todos

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

RELATÓRIO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

CONTAS DE GOVERNO

EXERCICIO 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

RELATÓRIO CONTROLE INTERNO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2013, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2013.
EXERCICIO 2025
PREFEITO: FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES

INTRODUÇÃO

Nos termos do art. 74 da Constituição Federal, art. 59 da Lei Complementar nº 101, a Prefeitura Municipal, através da assessoria de controle interno, apresenta relatório anual sobre as contas de governo do exercício financeiro de 2025.

Nossa responsabilidade é expressar opinião sobre a composição do processo de prestação de contas; o resultado do acompanhamento da implementação das recomendações e determinações expedidas por esta unidade, bem como a adequação dos controles internos administrativos.

COMPOSIÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

Examinando o processo de Prestação de Contas de Governo, verificamos que o mesmo encontra-se devidamente instruído, com os elementos de que trata a Instrução Normativa do Tribunal de Contas dos Municípios nº 02/2013 e representam de forma fidedigna as informações e os documentos que deram origem às peças contidas no Processo.

DO RELATORIO ANUAL:

Através dos acompanhamentos realizados durante o exercício em referência, verificamos que todas as recomendações/determinações expedidas pela unidade de controle interno do Poder Executivo foram objeto de ações com vistas ao cumprimento das normas.

DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL E LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS:

As metas previstas no Plano Plurianual e inseridas na Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício em análise foram cumpridas de acordo com a programação para o exercício de 2025, contida na Lei Orçamentária. No entanto, algumas previsões não se concretizaram em função do não recebimento de todas as receitas orçamentárias para o exercício analisado, principalmente aquelas oriundas de transferências voluntárias do Estado e da União, muitas resultado da difícil situação que o País se encontra e isso comprometeu em alguns aspectos a boa execução e o cumprimento na integra das Metas Prevista.

GESTÃO ORÇAMENTÁRIA:

A gestão orçamentária do município de FARIAS BRITO encontra-se detalhada no Anexo XI do Balanço Geral – Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada, onde se pode ter uma ideia do que foi programado a título de fixação de despesa e executado durante o exercício de 2025.

Cabe também fazer referência ao Balanço Orçamentário – Anexo XII, onde são demonstradas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas, onde ficou evidenciado o controle da legalidade e eficiência das operações realizadas, bem como pode o correto emprego dos recursos públicos através de verificação global do desempenho da administração.

Pontos verificados no balanço orçamentário:

- Todos os elementos do orçamento público foram devidamente registrados, conforme aprovação da Lei Orçamentária nº 1619 deste Poder executivo Municipal;

- Foram registradas a execução do orçamento e as alterações orçamentárias ocorridas no ano;

- Ficou comprovado o registro da posição final dos valores executados quando do encerramento do exercício, comparando com as previsões iniciais do orçamento, conforme demonstrativo anexo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

RELATÓRIO CONTROLE INTERNO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2013, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2013.
EXERCICIO 2025
PREFEITO: FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES

ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

No decorrer do exercício de 2025, tornou-se necessário à abertura de créditos adicionais, em decorrência de reforços em dotações e de despesas não previstas na Lei Orçamentária Anual, conforme relação em anexa, bem como de Lei Municipal específica. Vale lembrar a fonte de recursos para os créditos adicionais foram às previstas no art. 43, da Lei Federal nº 4.320/64.
Neste tópico é oportuno destacar que a Lei Orçamentária anual autorizou ao Chefe do Poder Executivo a realizar a abertura de créditos adicionais suplementares até o limite de 70 fixado na referida Norma Legal..
O município por sua vez só utilizou 62,09 dos créditos adicionais e suplementares respeitando o limite fixado na Lei Orçamentária Nº 1619

GESTÃO PATRIMONIAL

A Gestão patrimonial do Município encontra-se demonstrado no Anexo XIV do Balanço Geral o que é denominado do Balanço Patrimonial. Neste demonstrativo podemos verificar a situação das contas que forma o Ativo e o Passivo da entidade. No ativo, encontramos o registro dos bens e direitos do município e no Passivo os compromissos assumidos com terceiros, os quais foram confrontados com a documentação e fatos que deram origem aos registros contábeis, sendo confirmada a fidedignidade dos seus saldos no final do exercício.

COMENTÁRIOS SOBRE A SITUAÇÃO PATRIMONIAL:

Embora se evidenciasse um grande montante de lastro financeiro, ainda não se conseguiu exterminar de vez com a figura dos Restos a Pagar, esta é a que mais afligem os gestores municipais, pois mesmo havendo a boa intenção de redução dos gastos públicos, há também a acrescentar demanda dos serviços públicos que ficam em sua maioria dos casos na dependência de repasses dos Governos Federal e Estadual, que não são concretizados, fazendo com que os municípios apropriem a maior carga do ônus da dívida pública.

VIII – OUTRAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO:

Este serviço 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;
- Auxilio na execução de convênios;
- Auxilio na execução orçamentária;
- Orientação para confecção de planilhas para controle de gastos com combustível;
- Orientação para cumprimento das instituições e resoluções do Tribunal de contas dos Municípios do Estado do Ceará;

FARIAS BRITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

RELATÓRIO CONTROLE INTERNO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2013, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2013.
EXERCICIO 2025
PREFEITO: FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES

• Acompanhamento dos serviços de controle de fretes;
• Acompanhamento dos serviços de controle de doações à 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;
• Controle sobre os bens de natureza permanente, com auxílio ao setor competente para registro de entradas, baixas, conservação, etc;

Considerações sobre observância à LRF (Lei Complementar nº 101/2000):

• 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 à correta elaboração, publicação e envio ao TCM do Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO.

• Cumpriu-se à correta elaboração, publicação e envio ao TCM do Relatório de Gestão Fiscal – RGF.

Comentários sobre o método empregado na verificação do estoque:

• Examinamos os registros do estoque do Município de acordo com as normas usuais de auditoria que, consequentemente, inclui revisões parciais na documentação de entrada e saída de material, desde a existência física, bem como o confronto dos saldos no último dia do exercício, em quantidade e valor representados nas FICHAS DE CONTROLE, com os acusados no respectivo inventário.
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 empregada no setor de arrecadação do Município, atestamos que a documentação comprobatória está revestida das formalidades legais;
Verificamos ainda, que nos registros e demonstrações contábeis foram observadas as normas vigentes e os princípios da contabilidade geralmente aceitos, aplicados de maneira uniforme em relação ao exercício anterior;

• Face ao exame, verificamos que em relação as retenções de IRRF e ISS em função da auditoria ter sido feita por amostragem, certificamos a regularidade das contas dos agentes responsáveis pelo setor de arrecadação municipal no processo de controle interno realizado durante o ano.
Comentários sobre os princípios e normas legais pertinentes à Prestação de Contas de Governo:

Observamos que os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade e da probidade administrativa foram empregados, além da prestação de contas de Governo encontrar-se revestida das formalidades legais pertinentes, das quais destacamos as seguintes:

FARIAS BRITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

RELATÓRIO CONTROLE INTERNO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2013, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2013.
EXERCICIO 2025
PREFEITO: FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES

• Todas as prestações de contas mensais ingressaram no Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, de conformidade com a Constituição Estadual e Instruções Normativas daquele Órgão;

• A aplicação dos 25% na manutenção e desenvolvimento do ensino o município cumpriu (Art. 212, Constituição Federal), superou o determinado pela legislação ficando em 34,22 aplicado;

• Os extratos bancários bem como todas à conciliação dos saldos foram confirmadas;
• Todas as informações relativa as receitas e despesas forma informadas no SIM;

• Todas as demonstrações sintéticas da execução orçamentária, bem como os balancetes da receita e despesa e o demonstrativo de movimento numerário mensal e restos a pagar estavam anexos ao processo de Prestação de Contas Anual (Contas de Governo);

• A parte da legislação, Leis, Decretos e Resoluções foram encontradas todas em ordem numérica, bem como cópias de contratos e convênios, todos arquivados em várias pastas;

• Aplicação do percentual mínimo de 15% em ações e serviços públicos de saúde o municipio cumpriu conforme definido pela Constituição Federal, tendo sido aplicado 22,74;

• Foram comprovadas despesas com pessoal do Poder Executivo Municipal de 44,22, cumpriu o limite de 54% da receita corrente liquida fixado pela Lei Complementar nº 101/2000, art. 20, inciso III, alínea "a";

Em cumprimento a legislação pertinente, este Conselho Municipal, vem na oportunidade apresentar na melhor forma do direito administrativo o relatório do conselho que demonstra os fatos contábeis e administrativos do ano fiscal em pauta, na conformidade dos dados a seguir registrados:

DO ORÇAMENTO

A Lei Municipal nº 1619 LOA para o exercício de 2025, fixou a despesa em R$ 107993300 (CENTO E SETE MILHOES, NOVECENTOS E NOVENTA E TRES MIL E TREZENTOS REAIS).

DO BALANÇO

O Balanço apresentará as receitas detalhadas por categoria econômica, origem e espécie, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo a realizar. Demonstrará também as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação, conforme a seguir:

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

RELATÓRIO CONTROLE INTERNO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2013, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2013.
EXERCICIO 2025
PREFEITO: FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES

Em cumprimento ao que preceitua a legislação em vigor, o órgão central de controle interno do Órgão do município de , Estado do Ceará, desempenhou sua função durante este exercício, acompanhando a execução orçamentária, financeira e patrimonial, que objetivou no presente relatório:

DO ORÇAMENTO

A Lei Orçamentária Anual, devidamente aprovada pelo Poder Legislativo, fixou o orçamento inicial da despesa para o Órgão , no valor total inicial de R$ 107.993.300,00 (CENTO E SETE MILHOES, NOVECENTOS E NOVENTA E TRES MIL E TREZENTOS REAIS).

DOS CRÉDITOS ESPECIAIS

Os créditos adicionais abertos no período de gestão ora comentado, registraram os seguintes lançamentos:

Especificações	Valor (R$)	Nº da Lei(s)
Créditos Adicionais Especial	297.000,00	AUTORIZAÇÃO CONFORME AS LEIS Nº 1617, 1630 E 1642 ABERTURA DE CREDITO ESPECIAL
Créditos Adicionais Suplementares	10.799.330,00	AUTORIZAÇÃO CONFORME A LEI Nº 1653 PAGAMENTO EM FORMA DE RATEIO.

Os Créditos acima demonstrados foram aberto na conformidade dos artigos 41,42 e 43 da Lei Federal nº 4.320/64.

DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO XII:

O Balanço Orçamentário registra as receitas pela previsão inicial, previsão atualizada, receitas realizadas e saldo do período de gestão, como também, as despesas pela dotação inicial, dotação atualizada, despesas empenhadas, despesas liquidadas, despesas pagas e saldo da dotação.

- DA RECEITA.

De acordo com o Balanço Orçamentário do Órgão em destaque, a receita do período registrou a seguinte movimentação:

Categoria Econômica	Receita Prevista	Receita Realizada	Diferença -/+
Receita Corrente	102.037.400,00	120.927.196,66	18.889.796,66
Receita de Capital	5.955.900,00	6.984.207,42	1.028.307,42
Total Geral	107.993.300,00	127.911.404,08	

O Balanço Orçamentário registrou uma arrecadação no montante de R$ 127.911.404,08, mediante a Receita Realizada.

Justifico também que respectivo Balanço durante este periodo teve um repasse do Tesouro Municipal no montante de R$ 54.641.963,05.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

RELATÓRIO CONTROLE INTERNO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2013, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2013.
EXERCICIO 2025
PREFEITO: FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES

- DA DESPESA.

A execução orçamentária da despesa do Órgão em comento, que a seguir demonstramos a despesa atualizada, empenhada, liquidada e paga, apresentou no período em destaque os seguintes valores:

Categoria Econômica	Despesa Atualizada	Despesa Realizada	Diferença -/+
Despesa Corrente	102.671.355,63	102.482.851,27	188.504,36
Despesa de Capital	23.246.221,87	23.246.210,49	11,38
Total Geral	125.917.577,50	125.729.061,76	

OBS: O Valor da Despesa Realizada refere-se ao valor empenhado durante este período

O Balanço Orçamentário registrou uma despesa no montante de R$ 125.729.061,76.

Conclui-se que na diferença ente a receita realizada e a despesa empenhada, houve um valor de R$ 2.181. 558,75

DO BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO III:

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

- Ingressos:
  - Receita Orçamentária;
  - Transferências Financeiras Recebidas;
  - Recebimentos Extraorçamentários;
  - Saldo do Exercício Anterior.

- Dispêndios:
  - Despesa Orçamentária;
  - Transferências Financeiras Concedidas;
  - Pagamento Extraorçamentários;
  - Saldo para o exercício seguinte.

RECEITA		DESPESA	
Receita Orçamentária	127.911.404,08	Despesa Orçamentária	125.729.061,76
Resto a Pagar	11.215.409,89	Restos a Pagar Pago	6.584.756,67
Receita Extra-Orçamentária	11.989.184,69	Despesa Extra-Orçamentária	11.916.270,78
Transferencia Recebidas	54.641.963,05	Transferências Concedidas	54.642.746,62
Saldo Financeiro do Exercício Anterior	16.529.972,07	Saldo Financeiro Atual	23.415.097,95
Total da Receita	222.287.933,78	Total da Despesa	222.287.933,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

RELATÓRIO CONTROLE INTERNO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2013, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2013.
EXERCICIO 2025
PREFEITO: FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES

DO BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO XIV:

O Balanço Patrimonial é a demonstração que evidencia as contas do ATIVO, PASSIVO e PATRIMÔNIO LÍQUIDO, demonstrado na forma do quadro abaixo:

ATIVO		PASSIVO	
(A) Ativo Circulante	**31.028.689,01**	**(A) Passivo Circulante**	**7.160.931,03**
Caixa e Equivalente de Caixa	23.415.097,95	Forn. Curto Prazo (R. Pagar Processados)	6.912.501,76
Credito a Curto Prazo	6.555.529,24	Demais Obrigações - (Consignações)	248.429,27
Estoques	1.058.061,82		
(B) Ativo Não Circulante	**107.569.071,54**	**(B) Passivo Não Circulante**	**6.082.426,37**
Créditos a longo prazo	1.565.552,83	Demais Obrigações a Longo Prazo	6.082.426,37
Imobilizado Atualizado (1+2)	**106.003.518,71**	**Patrimônio Liquido**	
Bens Móveis	24.738.021,86		
Bens Imóveis	90.698.819,56	**(1) Patr. Liquido do Exercicio Anterior**	**100.424.373,85**
Depreciação	9.433.322,71	**(2) Superavit ou Deficit do Exercicio**	**24.930.029,30**
(1) Bens Moveis	18.444.448,58	**(C) = Patrimonio Liquido (1+2)**	**125.354.403,15**
(2) Bens Imóveis	87.559.070,13		
Total do Ativo (A+B)	**138.597.760,55**	**Total do Passivo (A+B+C)**	**138.597.760,55**

Conclui-se que no encerramento deste periodo, houve um patrimônio liquido no valor de R$ 125.354.403,15 .

DA DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ANEXO XV:

A demonstração das variações patrimoniais evidencia as alterações verificadas no patrimônio, resultante ou não da execução orçamentária, indicando o resultado patrimonial do exercício.

O resultado das variações patrimoniais do período em destaque, apresentou na seguinte demonstração:

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	
Receitas de Impostos, taxas, Contribuições Contribuição de Melhoria	4.782.033,04
Contribuições	560.413,96
Exploração e venda de bens, serviços e direitos	858.822,15
Variações patrimoniais aumentativas financeiras	2.643.664,31
Transf. e Delegações recebidas - (Transf. correntes, outras transf. concedidas e resto a pagar processado	182.318.959,80
Valorização e ganhos com ativos desincorporação de passivos - (Incorporação de almoxarifado)	1.666.004,72
Outras Variações patrimoniais aumentativas	2.504.926,98
Total das Variações patrimoniais aumentativas (I)	**195.334.714,96**

FARIAS BRITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

RELATÓRIO CONTROLE INTERNO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2013, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2013.
EXERCICIO 2025
PREFEITO: FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
Pessoal e Encargos	55.927.189,82
Uso de bens, serviços e consumo de papital fixo - (despesa processadas)	40.756.386,72
Benefícios Previdenciários e Assistências	0,00
Variações patrimoniais diminutivas financeiras	0,00
Transferencias e delegações concedidas	65.717.062,37
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos - (Baixa do Almoxarifado)	239.216,71
Tributarias	1.286.116,85
Outras variações patrimoniais diminutivas	6.478.713,19
Total das Variações patrimoniais aumentativas (II)	**170.404.686,66**
Resultado patrimonial do período (I) - (II)	**24.930.029,30**

Conclui-se que no encerramento deste período, houve um resultado patrimonial no período no valor de R$ 24.930.029,30.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA:

A Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC) indica quais foram as saídas e entradas de dinheiro no caixa durante o período e o resultado desse fluxo. Assim como a Demonstração de Resultados de Exercícios, a DFC é uma demonstração dinâmica e deve ser incluída no balanço patrimonial

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERACIONAIS

O valor total de fluxo de caixa gerado pela atividade operacional, pode representar um coeficiente de grande valia mostrando que as operações estão sendo rentáveis, de modo que a mesma indica condições suficientes de fluxo de caixa para saldar seus empréstimos, mantendo sua atividade, conseguindo até mesmo financiar seus próprios investimentos e pagar seus dividendos

INGRESSOS	
(1) Fluxo de caixa das atividades operacionais de ingressos evidenciam as receitas derivadas e originárias, transferências correntes recebidas, outros ingressos operacionais	187.558.344,40
DESEMBOLSOS	
(2) Fluxo de caixa das atividades operacionais de desembolsos evidenciam as despesas com pessoal, demais despesas, juros e encargos da dívida, transferências concedidas e outros desembolsos operacionais	168.289.872,21
RESULTADO	
(1-2) Resultados o fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	**19.268.472,19**

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

RELATÓRIO CONTROLE INTERNO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2013, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2013.
EXERCICIO 2025
PREFEITO: FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

As atividades de investimento representam a segunda seção e envolvem transações que alteram a estrutura de investimento da empresa e que afetam o caixa, independentemente do prazo de realização". Normalmente provocam a diminuição do nível de caixa.

INGRESSOS	
(1) Fluxo de caixa das atividades de investimentos de ingressos evidenciam as alienação de bens, amortização de empréstimos e financiamentos concedidos e outros ingressos de investimentos.	336.897,34
DESEMBOLSOS	
(2) Fluxo de caixa das atividades de investimentos de desembolsos evidenciam as aquisição de ativos não circulantes, concessão de empréstimos e financiamentos e outros desembolsos de investimentos.	18.973.091,70
RESULTADOS	
(1-2) Resultados o fluxo de caixa liquido das atividades de investimentos (II)	**-18.636.194,36**

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Estão vinculadas à estrutura de capital da empresa e envolvem as modificações no passivo exigível e no patrimônio líquido, que afetaram o caixa no período, excetuando-se as relacionadas às operações

INGRESSOS	
(1) Fluxo de caixa das atividades de financiametos de ingressos evidenciam as operações de créditos, integralização de capital social, transf. de capital recebidas e outros ingressos de financiamentos	6.647.310,08
DESEMBOLSOS	
(2) Fluxo de caixa das atividades de financiametos de desembolsos evidenciam as amortização, refinanciamento da dívida e outros desembolsos ed financiamentos.	394.462,03
RESULTADOS	
(1-2) Resultados o fluxo de caixa liquido das atividades de financiamento (III)	**6.252.848,05**

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

Geração líquida de caixa e equivalente de caixa é a somatória das atividades operacionais, de investimentos e de financiamento do período.

(1) Geração líquida de caixa e equivalente de caixa (I+II+III) **É a somatória das atividades opereacionais, de investimentos e de financiamento do período.**	**6.885.125,88**
(2) Caixa e Equivalente de Caixa Inicial (1+3) **Evidência o Somatório do saldo inicial de caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para a aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.**	**16.529.972,07**
(3)Caixa e Equivalente de Caixa Final **É o somatório do saldo final do caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para a aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.**	**23.415.097,95**

Conclui-se que no encerramento deste periodo, houve um resultado do demonstrativo no periodo no valor de R$ 23.415.097,95.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

RELATÓRIO CONTROLE INTERNO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2013, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2013.
EXERCICIO 2025
PREFEITO: FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES

GASTOS COM PESSOAL DO ÓRGÃO EM RELAÇÃO A RCL:

A despesa total liquidada com pessoal e encargos do período em destaque, atingiu uma cifra de R$ (0).

Durante este exercicio Financeiro da(o) , houve os seguintes procedimentos no setor de recusos humanos;

- Inclusão e Geração da Folha de Pagamento Mensalmente;
- Geração e enviou da DCTFWEB mensalmente;
- Controle de funcionário e de gasto com pessoal atendendo a constituição e a lei complementar 101/2000;
- Geração da Guia do INSS mensalmente;
- Controle Cadastral dos funcionários lotados nesta entidade junto ao setor de Recurso Humanos;
- Geração do SIM mensalmente do TCE.

COMPOSIÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

Examinando o processo de Prestação de Contas de Gestão do Orgão , verificamos que o mesmo encontra-se devidamente instruído, com os elementos de que trata a Instrução Normativa do Tribunal de Contas dos Municípios nº 02/2013 e representam de forma fidedigna as informações e os documentos que deram origem às peças contidas no Processo.

DA ANÁLISE FINAL:

Foi desenvolvida uma análise e avaliação dos documentos e comprovantes que originaram os registros contábeis no âmbito da receita e da despesa, sob a égide da Lei Federal nº 4.320/64, Lei Complementar nº 101/00, LDO e LOA, bem como, o cumprimento os prazos estabelecidos pelo Tribunal.

O acompanhamento desenvolvido, acusa a inexistência de ilegalidade, irregularidade e falhas que tenham causado prejuízo ao Erário Municipal, haja vista o zelo e cuidado administrativo que o Gestor desenvolveu à frente Órgão.

É o relatório.

, Estado do Ceará, em 31/12/25.

9. Cadastro do contador responsável pela elaboração do balanço geral do município, de acordo com o Anexo nº 01 desta Instrução;

ANEXO 01
CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município: FARIAS BRITO			
Exercício: 2025			
Empresa:		**Contador:**	
ACPP - ASSESS.. E CONT. PUBLIC E PRIVADA		EDUARDO BEZERRA LIMA JUNIOR	
C.N.P.J.: 08.086.560/0001-12		**C.P.F.:** 560.283.263-72	
C.R.C.-CE: 000640		**C.R.C.-CE:** 017241/O-4	
Endereço Comercial:	**Nº**	**Endereço Residencial**	**Nº**
RUA SENHORA SANTANA	414	RUA LUIZ BEZERRA	179
Bairro/Distrito: SALESIANOS		**Bairro/Distrito:** PARAÍSO	
Município: JUAZEIRO DO NORTE		**Município:** CARIRIAÇU	
UF.: CE **CEP.:** 63050250		**UF.:** CE **CEP.:** 63220000	
Telefone: (8835)8732-05		**Telefone:** (8899)9155-142	

Contador

ASS.:

Prefeito Municipal

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES:39552276187

Assinado de forma digital por FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES:39552276187
Dados: 2026.01.31 10:46:44 -03'00'

ASS.:

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

10. Quadro demonstrativo da aplicação em manutenção edesenvolvimento do ensino, conforme o Anexo nº 02 desta Instrução;

GOVERNO MUNICIPAL FARIAS BRITO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

Demonstrativo da Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Esino - Art. 212 da C.F.

Periodo : 01/01/2025 até 31/12/2025

Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Esino - Art. 212 da C.F.

Impostos e Transferências Considerada para Cálculo	Valor R$
IMPOSTOS	4.633.191,54
QUOTA PARTE DO FPM	37.354.704,51
QUOTA PARTE FPM - EXTRAORDINÁRIA	4.605.160,72
QUOTA PARTE DO ICMS	12.536.914,49
QUOTA PARTE DO IPVA	878.722,49
QUOTA PARTE DO IPI	27.641,01
QUOTA PARTE DO ITR	3.533,55
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	**60.039.868,31**
Valor a aplicar (Art. 212 da C. F.)	**15.009.967,08**
Complementação do FUNDEB	**31.768.413,09**

Despesas Consideradas como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Valor R$
(+) Gasto com Educação - FUNÇÃO 12	58.916.666,86
(+) Resto a Pagar Inscritos no Exercícios Anterior e Liquidados no Atual Exercício	754.723,42
(-) Resto a Pagar Não Processados Inscritos no Exercicio, relativos a Educação	812.014,55
(-) ENSINO SUPERIOR	819.720,00
(-) Complementação FUNDEB	31.768.413,09
(-) Despesas Realizadas com Rescursos de Transferências Voluntárias	5.727.482,06
(=) Valor Aplicado	20.543.760,58
Percentual Aplicado	34,22
SUPERAVIT/DEFICIT DE APLICAÇÃO	5.533.793,50

ASSESSOR CONTABIL

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES:39552276187

Assinado de forma digital por FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES:39552276187
Dados: 2026.01.31 10:50:07 -03'00'

PREFEITO(A) MUNICIPAL

GOVERNO MUNICIPAL FARIAS BRITO

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

Demonstrativo da Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Esino - Art. 212 da C.F.

Periodo : 01/01/2025 até 31/12/2025

Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Esino - Art. 212 da C.F.

RECEITA/DESPESAS	SALDO DO EXERC ANTERIOR	(+) Talão de Receita	(+) Transf. Entrada	(-) Saldo Atual	(-) Transf. de Saida	DESPESAS REALIZADAS COM RECURSO DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS
15.157-2 - ((AQUIS. DE TRANS. ESC.))	1.019,47	110,61		1.130,08		0,00
15.442-3 - ((ETI - ESC. TEMPO INTEGR))	426.359,82	22.647,14		328,93		448.678,03
15.452-0 - ((CAMINHO DA ESCOLA))	6.570,65	712,88		7.283,53		0,00
15.687-6 - (MANT. ED. INFANTIL N.T.)	258.037,67	22.659,07		497,33		280.199,41
15.692-2 - (CONV. 928828/2021FNDE)	0,00	90.809,43		509,43		90.300,00
15.900-X - (CAMINHO DA ESCOLA)	0,00	473.052,26	469,50	4.022,76		469.499,00
16.778-9 - (QUOTA SALARIO EDUCAÇ - 16.778-9 - FME)	1.561.379,01	2.014.865,05		2.280.449,99		1.295.794,07
17.373-8 - (PNATE - 17.373-8 - FME)	8.238,63	357.314,29		778,50		364.774,42
32.898-7 - (MERENDA ESCOLAR - 32. 898-7 - FME)	2.662,12	696.163,05	628,00	3.010,41		696.442,76
5742027792 - (CRECHE TIPO 2 FNDE)	0,00	15.683,90	505.532,99	521.216,89		0,00
5744324573 - (PAIC INTEGRAL 2025)	0,00	313.049,17		312.773,17		276,00
5752516745 - (TRANS/ESC/ESTADO)	0,00	466.042,07	103.596,59	12.570,50		557.068,16
5752517490 - (PACTO PELA APRENDIZ)	0,00		2.500,00	2.500,00		0,00
5752518268 - (PAIC INTEGRAL)	0,00					0,00
5752518454 - (PAIC - 8º ANO)	0,00	10.485,21	212.169,37	146.197,87		76.456,71
6.183-2 - (PDDE - 6.183-2 - PDDE)	226,48	24,57		251,05		0,00
6.987-6 - (BRASIL ALFABETIZADO - 6. 987-6 - FME)	19.634,95	2.130,28		21.765,23		0,00

GOVERNO MUNICIPAL FARIAS BRITO

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

Demonstrativo da Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Esino - Art. 212 da C.F.

Periodo : 01/01/2025 até 31/12/2025

Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Esino - Art. 212 da C.F.

647.284-1 - (T.C. Nº 959914/24/FNDE)	0,00	505.532,99				505.532,99
700-4 - (TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO - 700-4 - FME)	185.756,13	463.819,35				649.575,48
71.271-9 - (PACTO PELA APRENDIZ. AGEM - 71.271-9 - FME)	48.510,04	364,88				48.874,92
71.412-6 - ((PAIC INTEGRAL))	5.944,04	44,71				5.988,75
71.460-6 - (PAIC 8º ANO/DEC35.430)	26.590,11	211.431,25				238.021,36
71.519-0 - (PAIC INTEGRAL 2025)	0,00					0,00
8-6 - ((FUNDEB 40%))	0,00	2.241,51	43.004,72	45.246,23		0,00
TOTALIZAÇÃO	**2.550.929,12**	**5.669.183,67**	**867.901,17**	**3.360.531,90**	**0,00**	**5.727.482,06**

11. Quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde, consoante Anexo nº 03 desta Instrução;

GOVERNO MUNICIPAL FARIAS BRITO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

Demonstrativo dos Cálculos da Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde
Periodo : 01/01/2025 até 31/12/2025
Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde - Emenda Constitucional nº 29

Impostos e Transferências Considerada para Cálculo	Valor R$
IMPOSTOS	4.633.191,54
QUOTA PARTE DO FPM	37.354.704,51
QUOTA PARTE DO ICMS	12.536.914,49
QUOTA PARTE DO IPVA	878.722,49
QUOTA PARTE DO IPI	27.641,01
QUOTA PARTE DO ITR	3.533,55
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	**55.434.707,59**
Valor a aplicar (15%) conforme art. 77 da ADCT	**8.315.206,14**

Despesas Consideradas como Ações e Serviços Públicos de Saúde	Valor R$
(+) Gasto com Saúde - FUNÇÃO 10	26.520.037,96
(+) Resto a Pagar Inscritos no Exercícios Anterior e Liquidados no Atual Exercício	113.047,35
(-) Resto a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, relativos a Saúde	350.712,22
(-) Despesas Realizadas com Rescursos de Transferências Voluntárias	13.677.430,93
(=) Valor Aplicado	12.604.942,16
Percentual Aplicado	22,74
SUPERAVIT/DEFICIT DE APLICAÇÃO	4.289.736,03

ASSESSOR CONTABIL

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES:39552276187

Assinado de forma digital por FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES:39552276187
Dados: 2026.01.31 10:51:03 -03'00'

PREFEITO(A) MUNICIPAL

GOVERNO MUNICIPAL FARIAS BRITO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

Demonstrativo dos Cálculos da Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde

Periodo : 01/01/2025 até 31/12/2025

Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde - Emenda Constitucional nº 29

RECEITA/DESPESAS	SALDO DO EXERC ANTERIOR	(+) Talão de Receita	(+) Transf. Entrada	(-) Saldo Atual	(-) Transf. de Saida	DESPESAS REALIZADAS COM RECURSO DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS
9.006-9 - (PORTO BARR. DO JORGE - 9.006-9 - FMS)	21.771,89	2.628,78	0,00	15.840,47	0,00	8.560,20
9.619-9 - (ACADEMIA PARQUE - 9.619-9 - FMS)	10.166,51	1.205,02	0,00	2.676,78	0,00	8.694,75
9.764-0 - (FNS BLAFB - 9.764-0 - FMS)	6.507,61	784,15	0,00	1.441,76	0,00	5.850,00
9.916-3 - (FARMACIA - 9.916-3 - FMS)	6.849,16	828,28	0,00	7.677,44	0,00	0,00
9.997-X - (EQUIPAMENTOS - 9.997-X - FMS)	77,78	9,41		87,19		0,00
10.474-4 - (POSTO LAMAJU - 10.474-4 - FMS)	1.032,94	124,92	0,00	1.157,86	0,00	0,00
10.475-2 - (POSTO BEBEDOURO - 10.475-2 - FMS)	694,43	83,98	0,00	778,41	0,00	0,00
10.476-0 - (POSTO UMARI - 10.476-0 - FMS)	2.121,71	256,59	0,00	2.378,30	0,00	0,00
10.477-9 - (POSTO SÃO VICENTE - 10.477-9 - FMS)	1.042,23	126,04	0,00	1.168,27	0,00	0,00
10.502-3 - (POSTO BARAUNAS - 10.502-3 - FMS)	49,25	5,95	0,00	55,20	0,00	0,00
10.503-1 - (POSTO MONTE PIO - 10.503-1 - FMS)	49,25	5,95	0,00	55,20	0,00	0,00
10.504-X - (POSTO CARAS - 10.504-X - FMS)	130,95	15,83		146,78		0,00
10.765-4 - (FMS/F.BRITO-FNS INVA - 10.765-4 - FMS)	18.879,80	2.213,56	0,00	763,21	0,00	20.330,15
12.671-3 - (BLOCO CUSTEIO SUS - 12.671-3 - FMS)	36.201,46	10.208.305,07	1.789,78	207.688,86	281,00	10.038.326,45

GOVERNO MUNICIPAL
FARIAS BRITO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

Demonstrativo dos Cálculos da Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde

Periodo : 01/01/2025 até 31/12/2025

Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde - Emenda Constitucional nº 29

12.682-9 - (ABST. CACHOEIRA/CARN - 12.682-9 - FMS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.684-5 - (BLOCO INVESTIMENTO - 12. 684-5 - FMS)	1.277.476,14	107.595,55		457.274,95		927.796,74
71.313-8 - (CONV. 039/2022/SESA - 71. 313-8 - FMS)	564.273,62	29.051,32	0,00	0,00	0,00	593.324,94
71.338-3 - (CONV. 099/2022/SESA - 71. 338-3 - FMS)	11,60	0,59	0,00	0,00	0,00	12,19
5.673-1 - ((UNID. MISTA DE SAÚDE))	81,19	8,81	0,00	90,00	0,00	0,00
15.280-3 - ((PISO DA ENFERMAGEM))	154.475,21	913.456,51	0,00	342.848,63	0,00	725.083,09
15788-0 - (TRANSF. ESPECIAL 02)	739.550,78	15.920,95	0,00	3.541,06	0,00	751.930,67
17.067-4 - (EMENDA 20830015)	0,00	1.008.168,22		1.008.168,22		0,00
17.086-0 - (EMENDA 44910001)	0,00	509.919,59		359.666,52		150.253,07
17.097-6 - (ATENÇÃO PRIMARIA)	0,00	378.534,94		378.534,94		0,00
17.434-3 - (EMENDA 50410005)	0,00	227.907,55	0,00	227.907,55	0,00	0,00
17.435-1 - (EMENDA 50410005)	0,00	282.799,97	0,00	282.799,97	0,00	0,00
17.484-X - (EMENDA Nº 50410001)	0,00	936.909,43	0,00	846.916,75	0,00	89.992,68
14.353-7 - (SINDROMES GRIPAIS ES)	88.511,08	9.602,97	0,00	98.114,05	0,00	0,00
5727993438 - (MAPP Nº 5527)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5752517814 - (CONV. 039/2022/SESA)	0,00	22.937,61	596.157,94	261.819,55	0,00	357.276,00
5752518020 - (CON.099/2022/SESA)	0,00	0,77	12,19	12,96	0,00	0,00
TOTALIZAÇÃO	**2.929.954,59**	**14.659.408,31**	**597.959,91**	**4.509.610,88**	**281,00**	**13.677.430,93**

12. Relação dos restos a pagar inscritos e reinscritos discriminando os processados e não processados, os pagos e os cancelados no exercício, bem como os inscritos em exercícios anteriores e processados no exercício, aplicando-se em todos os casos a identificação da classificação funcional-programática;

Unidade Gestora: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

Unidade Orçamentária: 0201 - GABINETE DO PREFEITO

Funcional Programática: 24.131.0003.2.005-0000 - Comunicacao Oficial

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03110083	03/11/2025	Global	CARLOS ERIVELTON DUARTE SILVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	11.780,00	6.500,00	0,00	6.500,00
				Total da Natureza:	**11.780,00**	**6.500,00**	**0,00**	**6.500,00**
				Total Projeto Atividade:	**11.780,00**	**6.500,00**	**0,00**	**6.500,00**
				Total Unidade Orçamentária:	**11.780,00**	**6.500,00**	**0,00**	**6.500,00**

Prefeitura Municipal de Farias Brito Período: (01/01/2025 a 31/12/2025)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Orçamentária: 0202 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

Funcional Programática: 04.122.0002.2.006-0000 - Gerenciamento e Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas

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
01070007	01/07/2025	Estimativo	MUNICIPIO DE CARIUS	1500000000 - Recursos não vinculados de	20.500,00	1.507,78	0,00	1.507,78
01120129	01/12/2025	Estimativo	MUNICIPIO DE CARIUS	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.315,48	3.315,48	0,00	3.315,48
				Total da Natureza:	**23.815,48**	**4.823,26**	**0,00**	**4.823,26**

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120075	01/12/2025	Global	DIEGO PEREIRA FECHINE	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.354,50	0,00	1.354,50	1.354,50
				Total da Natureza:	**1.354,50**	**0,00**	**1.354,50**	**1.354,50**

Natureza Despesa: 33903300 - Passagens e Despesas Com Locomoção

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
14050017	14/05/2025	Global	JOAO V S LIMA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.397,12	1.083,60	0,00	1.083,60
				Total da Natureza:	**1.397,12**	**1.083,60**	**0,00**	**1.083,60**

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
14010002	14/01/2025	Global	CICERO FERNANDES DE OLIVEIRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.600,00	550,00	0,00	550,00
01100113	01/10/2025	Global	MARIA VALDEIZA COSTA	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.455,00	1.485,00	0,00	1.485,00
03110065	03/11/2025	Global	ANTONIA PEREIRA DE OLIVEIRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.400,00	1.300,00	0,00	1.300,00
				Total da Natureza:	**13.455,00**	**3.335,00**	**0,00**	**3.335,00**

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
02010016	02/01/2025	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ES	1500000000 - Recursos não vinculados de	7.259,69	759,77	0,00	759,77
02010094	02/01/2025	Global	APRECE - ASSOCIACAO DOS MUNICIP	1500000000 - Recursos não vinculados de	26.064,00	4.344,00	0,00	4.344,00
02010102	02/01/2025	Global	MICHEL EGIDIO SOCIEDADE INDIVIDU	1500000000 - Recursos não vinculados de	29.940,00	2.495,00	0,00	2.495,00
02010106	02/01/2025	Global	ALUMAISA DO NASCIMENTO DANTAS	1500000000 - Recursos não vinculados de	30.240,00	0,00	2.520,00	2.520,00
02010124	02/01/2025	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERG TICA DO E	1500000000 - Recursos não vinculados de	150.000,00	2.893,47	0,00	2.893,47
03030008	03/03/2025	Global	LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E	1500000000 - Recursos não vinculados de	65.085,00	7.135,00	0,00	7.135,00
04040012	04/04/2025	Global	ALDIR CAMPOS ASSESSORIA ADMINIS	1500000000 - Recursos não vinculados de	46.665,00	1.555,50	0,00	1.555,50
13050010	13/05/2025	Global	AUGE ASSESSORIA E CONSULTORIA I	1500000000 - Recursos não vinculados de	27.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
01100116	01/10/2025	Estimativo	BANCO DO BRASIL S/A	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.000,00	701,92	0,00	701,92
03110026	03/11/2025	Estimativo	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.000,00	320,24	0,00	320,24
03110098	03/11/2025	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERG TICA DO E	1500000000 - Recursos não vinculados de	60.000,00	39.964,53	0,00	39.964,53
03110159	03/11/2025	Estimativo	BANCO DO BRASIL S/A	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.373,36	374,50	0,00	374,50
26110013	26/11/2025	Global	IMPRIMA JUAZEIRO LTDA.	1500000000 - Recursos não vinculados de	140,00	0,00	140,00	140,00
01120029	01/12/2025	Global	LIMA LEITE E CIA LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	330,00	330,00	0,00	330,00
01120054	01/12/2025	Global	ALDIR CAMPOS ASSESSORIA ADMINIS	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.148,00	4.148,00	0,00	4.148,00
01120138	01/12/2025	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERG TICA DO E	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.296,38	3.296,38	0,00	3.296,38

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
01120156	01/12/2025	Ordinário	VGR SERVI OS SERIGR FICOS LTDA.	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00
01120172	01/12/2025	Estimativo	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	114,72	114,72	0,00	114,72
03120014	03/12/2025	Ordinário	PP MOREIRA ALENCAR - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	465,00	465,00	0,00	465,00
				Total da Natureza:	**465.521,15**	**68.898,03**	**11.060,00**	**79.958,03**

Natureza Despesa: 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010055	02/01/2025	Global	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSU	1500000000 - Recursos não vinculados de	19.200,00	0,00	1.600,00	1.600,00
02010081	02/01/2025	Global	BS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERV	1500000000 - Recursos não vinculados de	19.619,52	1.634,96	0,00	1.634,96
06010004	06/01/2025	Global	TECNOCONTAS - INFORM TICA E CON	1500000000 - Recursos não vinculados de	7.200,00	600,00	0,00	600,00
07040011	07/04/2025	Global	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INI	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.600,00	400,00	0,00	400,00
09050006	09/05/2025	Global	C DE SOUZA LEITE - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	33.052,80	4.131,60	0,00	4.131,60
08070004	08/07/2025	Global	S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CC	1500000000 - Recursos não vinculados de	13.434,00	2.239,00	0,00	2.239,00
03110081	03/11/2025	Global	ETIENE DINIZ ALEXANDRE-ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	9.384,00	0,00	4.692,00	4.692,00
				Total da Natureza:	**105.490,32**	**9.005,56**	**6.292,00**	**15.297,56**
				Total Projeto Atividade:	**611.033,57**	**87.145,45**	**18.706,50**	**105.851,95**

Funcional Programática: 04.123.0007.2.007-0000 - Gestao Contabil e Financeira

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
23090008	23/09/2025	Ordinário	ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDAD	1500000000 - Recursos não vinculados de	38.101,26	0,00	38.101,26	38.101,26
				Total da Natureza:	**38.101,26**	**0,00**	**38.101,26**	**38.101,26**
				Total Projeto Atividade:	**38.101,26**	**0,00**	**38.101,26**	**38.101,26**

Funcional Programática: 04.123.0044.2.008-0000 - Contribuicao para Formacao do PASEP

Natureza Despesa: 33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010007	02/01/2025	Estimativo	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	1500000000 - Recursos não vinculados de	300.000,00	327,54	0,00	327,54
03110162	03/11/2025	Estimativo	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	1500000000 - Recursos não vinculados de	55.795,68	17.935,03	0,00	17.935,03
				Total da Natureza:	**355.795,68**	**18.262,57**	**0,00**	**18.262,57**
				Total Projeto Atividade:	**355.795,68**	**18.262,57**	**0,00**	**18.262,57**

Funcional Programática: 04.129.0009.2.009-0000 - Gestao da Administracao Fiscal, Tributaria e Contributiva

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120093	01/12/2025	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1500000000 - Recursos não vinculados de	83.700,00	54.525,38	0,00	54.525,38
01120130	01/12/2025	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1500000000 - Recursos não vinculados de	242,30	242,30	0,00	242,30
				Total da Natureza:	**83.942,30**	**54.767,68**	**0,00**	**54.767,68**

Natureza Despesa: 33901300 - Obrigações Patronais - INSS

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120092	01/12/2025	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1500000000 - Recursos não vinculados de	201,79	200,00	0,00	200,00
				Total da Natureza:	**201,79**	**200,00**	**0,00**	**200,00**
				Total Projeto Atividade:	**84.144,09**	**54.967,68**	**0,00**	**54.967,68**
				Total Unidade Orçamentária:	**1.089.074,60**	**160.375,70**	**56.807,76**	**217.183,46**

Unidade Orçamentária: 0203 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT

Funcional Programática: 20.122.0002.2.012-0000 - Gerenciamento e Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03110087	03/11/2025	Global	GH COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRI	1500000000 - Recursos não vinculados de	7.384,01	0,00	4.296,63	4.296,63
01120018	01/12/2025	Ordinário	PP MOREIRA ALENCAR - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	45,00	45,00	0,00	45,00
01120074	01/12/2025	Global	DIEGO PEREIRA FECHINE	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.505,00	0,00	1.505,00	1.505,00
				Total da Natureza:	**8.934,01**	**45,00**	**5.801,63**	**5.846,63**

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
01070024	01/07/2025	Global	RUTEMBERG SOARES DE MENEZES	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				Total da Natureza:	**6.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**

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
02010024	02/01/2025	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ES	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.134,21	934,43	0,00	934,43
27050005	27/05/2025	Ordinário	LIMA LEITE E CIA LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	370,00	370,00	0,00	370,00
15100020	15/10/2025	Global	RAMALHO SERVICOS E OBRAS LTDA.	1500000000 - Recursos não vinculados de	14.835,00	9,00	4.945,00	4.954,00
06110010	06/11/2025	Global	IMPRIMA JUAZEIRO LTDA.	1500000000 - Recursos não vinculados de	85,00	85,00	0,00	85,00
03120013	03/12/2025	Ordinário	PP MOREIRA ALENCAR - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	482,00	482,00	0,00	482,00
				Total da Natureza:	**18.906,21**	**1.880,43**	**4.945,00**	**6.825,43**

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01040003	01/04/2025	Global	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA.	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.219,00	1.219,00	0,00	1.219,00
				Total da Natureza:	**1.219,00**	**1.219,00**	**0,00**	**1.219,00**
				Total Projeto Atividade:	**35.059,22**	**3.144,43**	**11.746,63**	**14.891,06**
				Total Unidade Orçamentária:	**35.059,22**	**3.144,43**	**11.746,63**	**14.891,06**

Prefeitura Municipal de Farias Brito

Período: (01/01/2025 a 31/12/2025)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Orçamentária: 0204 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Funcional Programática: 04.122.0002.2.014-0000 - Gerenciamento e Manutencao da Secretaria Municipal de Infraestrutura

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010006	03/01/2025	Global	GH COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRI	1500000000 - Recursos não vinculados de	700.000,00	0,00	6.902,90	6.902,90
01100062	01/10/2025	Global	JOSEANE MOREIRA DE OLIVEIRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	20.000,00	0,00	6.860,00	6.860,00
03110085	03/11/2025	Global	FT COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LI	1500000000 - Recursos não vinculados de	131.358,61	0,00	71.413,56	71.413,56
03110163	03/11/2025	Global	PADRE CICERO DIESEL LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	15.946,39	15.946,39	0,00	15.946,39
01120043	01/12/2025	Global	JOSEANE MOREIRA DE OLIVEIRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	260,00	0,00	260,00	260,00
01120086	01/12/2025	Global	GH COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRI	1500000000 - Recursos não vinculados de	63.015,73	0,00	63.015,73	63.015,73
01120142	01/12/2025	Global	MARIA SANDRA PEREIRA DE SOUZA -	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.370,00	0,00	2.370,00	2.370,00
04120029	04/12/2025	Global	PNEUS CANTEIROS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	450,00	450,00	0,00	450,00
18120001	18/12/2025	Global	NILSON BENTO DA SILVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	13.083,62	0,00	13.083,62	13.083,62
18120015	18/12/2025	Global	PADRE CICERO DIESEL LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	82.172,57	0,00	82.172,57	82.172,57
				Total da Natureza:	**1.028.656,92**	**16.396,39**	**246.078,38**	**262.474,77**

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
02010006	02/01/2025	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ES	1500000000 - Recursos não vinculados de	15.000,00	1,00	0,00	1,00
02010014	02/01/2025	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERG TICA DO E	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.273,01	4.273,01	0,00	4.273,01
08050001	08/05/2025	Global	K G CONSTRUCOES LTDA.	1500000000 - Recursos não vinculados de	28.224,22	0,00	28.224,22	28.224,22
12050017	12/05/2025	Global	FJ2 CONSTRUCOES EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	149.027,44	0,00	74.513,55	74.513,55
16060007	16/06/2025	Global	CICERO DISNEY PEREIRA LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	9.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00
01070011	01/07/2025	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ES	1500000000 - Recursos não vinculados de	10.000,00	1.935,03	0,00	1.935,03
01080020	01/08/2025	Global	RENATA DE A. C. ALVES	1500000000 - Recursos não vinculados de	35.000,00	0,00	19.787,24	19.787,24
01090128	01/09/2025	Estimativo	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SAN	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.317,21	0,00	1.186,56	1.186,56
08090002	08/09/2025	Ordinário	SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO M	1500000000 - Recursos não vinculados de	9.255,61	9.255,61	0,00	9.255,61
10090013	10/09/2025	Global	ECONSIL COM RCIO E REPRESENTA A	1500000000 - Recursos não vinculados de	8.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
15100019	15/10/2025	Global	RAMALHO SERVICOS E OBRAS LTDA.	1500000000 - Recursos não vinculados de	80.000,00	0,00	1.960,00	1.960,00
03110164	03/11/2025	Global	PADRE CICERO DIESEL LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.706,00	4.706,00	0,00	4.706,00
01120040	01/12/2025	Global	RAMALHO SERVICOS E OBRAS LTDA.	1500000000 - Recursos não vinculados de	37.060,00	0,00	37.060,00	37.060,00
01120061	01/12/2025	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ES	1500000000 - Recursos não vinculados de	341,30	341,30	0,00	341,30
01120143	01/12/2025	Global	MARIA SANDRA PEREIRA DE SOUZA -	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.145,00	0,00	2.145,00	2.145,00
18120014	18/12/2025	Global	PADRE CICERO DIESEL LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	35.997,50	0,00	35.997,50	35.997,50
				Total da Natureza:	**432.347,29**	**22.511,95**	**202.374,07**	**224.886,02**

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
07110004	07/11/2025	Ordinário	J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS	1500000000 - Recursos não vinculados de	987,00	987,00	0,00	987,00
				Total da Natureza:	**987,00**	**987,00**	**0,00**	**987,00**
				Total Projeto Atividade:	**1.461.991,21**	**39.895,34**	**448.452,45**	**488.347,79**

Funcional Programática: 15.451.0012.1.014-0000 - Construcao, Ampliacao,Reforma de Pracas, Vias e Logradouros

Natureza Despesa: 44905100 - Obras e Instalações

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
10090020	10/09/2025	Global	TOP CONSTRUCOES E SERVICOS LTD	1500000000 - Recursos não vinculados de	136.334,23	0,00	66.877,07	66.877,07
03110027	03/11/2025	Global	MATHEUS TELES CARNEIRO EIRELI	1701000000 - Outras Transferências de C	80.000,00	0,00	77.070,76	77.070,76
				Total da Natureza:	**216.334,23**	**0,00**	**143.947,83**	**143.947,83**
				Total Projeto Atividade:	**216.334,23**	**0,00**	**143.947,83**	**143.947,83**

Funcional Programática: 15.451.0012.1.015-0000 - Construcao e Reforma de Estradas,Bueiros ,Pontes,Passagens Molhadas e Obras Dart

Natureza Despesa: 44905100 - Obras e Instalações

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03020083	03/02/2025	Global	S A ENGENHARIA LTDA.	1700000000 - Outras Transferências de C	1.215.000,00	0,00	496.266,11	496.266,11
01040094	01/04/2025	Global	SG EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS	1701000000 - Outras Transferências de C	2.000.000,00	0,00	515.287,29	515.287,29
03110009	03/11/2025	Global	GS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRE	1701000000 - Outras Transferências de C	700.000,00	0,00	441.636,73	441.636,73
01120056	01/12/2025	Global	GS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRE	1500000000 - Recursos não vinculados de	90.000,00	0,00	1.050,38	1.050,38
16120001	16/12/2025	Global	GS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRE	1500000000 - Recursos não vinculados de	122.673,04	0,00	122.673,04	122.673,04
				Total da Natureza:	**4.127.673,04**	**0,00**	**1.576.913,55**	**1.576.913,55**
				Total Projeto Atividade:	**4.127.673,04**	**0,00**	**1.576.913,55**	**1.576.913,55**

Funcional Programática: 15.451.0012.1.018-0000 - Pavimentacao em Pedra Tosca, Paralelepip edo e Asfaltica na Sede e nos Distritos

Natureza Despesa: 44905100 - Obras e Instalações

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02050004	02/05/2025	Global	S A ENGENHARIA LTDA.	1700000000 - Outras Transferências de C	1.137.000,00	0,00	967.423,70	967.423,70
02060058	02/06/2025	Global	RAMALHO SERVICOS E OBRAS LTDA.	1500000000 - Recursos não vinculados de	157.437,94	0,00	46.651,38	46.651,38
03110066	03/11/2025	Global	TOP CONSTRUCOES E SERVICOS LTD	1749000000 - Outras vinculações de trans	250.000,00	0,00	198.482,32	198.482,32
				Total da Natureza:	**1.544.437,94**	**0,00**	**1.212.557,40**	**1.212.557,40**
				Total Projeto Atividade:	**1.544.437,94**	**0,00**	**1.212.557,40**	**1.212.557,40**

Funcional Programática: 16.244.0034.1.019-0000 - Construcao de Casas Populares

Natureza Despesa: 44905100 - Obras e Instalações

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
14110016	14/11/2025	Global	TOP CONSTRUCOES E SERVICOS LTD	1700000000 - Outras Transferências de C	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00
				Total da Natureza:	**80.000,00**	**0,00**	**80.000,00**	**80.000,00**
				Total Projeto Atividade:	**80.000,00**	**0,00**	**80.000,00**	**80.000,00**

Funcional Programática: 25.752.0014.2.016-0000 - Gestao, Melhoria e Expansao da Iluminacao Publica Urbana e Rural

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
02010125	02/01/2025	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERG TICA DO E	1751000000 - Recursos da Contribuição p	524.248,14	157.090,72	0,00	157.090,72

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
06060003	06/06/2025	Global	A O ARRAES PEIXOTO	1500000000 - Recursos não vinculados de	14.700,00	0,00	2.100,00	2.100,00
16100001	16/10/2025	Global	MERITUS CONSTRUCOES E EMPREEN	1500000000 - Recursos não vinculados de	130.000,00	0,00	6.977,62	6.977,62
01120139	01/12/2025	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERG TICA DO E	1500000000 - Recursos não vinculados de	76.911,54	0,00	76.911,54	76.911,54
01120162	01/12/2025	Global	MERITUS CONSTRUCOES E EMPREEN	1500000000 - Recursos não vinculados de	40.070,75	0,00	40.070,75	40.070,75
				Total da Natureza:	**785.930,43**	**157.090,72**	**126.059,91**	**283.150,63**
				Total Projeto Atividade:	**785.930,43**	**157.090,72**	**126.059,91**	**283.150,63**
				Total Unidade Orçamentária:	**8.216.366,85**	**196.986,06**	**3.587.931,14**	**3.784.917,20**

Unidade Orçamentária: 0206 - SECRETARIA DE TRANSPORTES

Funcional Programática: 26.122.0002.2.018-0000 - Manutencao e Gerenciamento da Secretaria de Transportes

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010007	03/01/2025	Global	GH COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRI	1500000000 - Recursos não vinculados de	38.907,28	0,00	802,56	802,56
01100065	01/10/2025	Global	FT COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LI	1500000000 - Recursos não vinculados de	16.757,18	0,00	5.983,40	5.983,40
01120150	01/12/2025	Global	MARIA SANDRA PEREIRA DE SOUZA -	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.045,28	0,00	4.045,28	4.045,28
				Total da Natureza:	**59.709,74**	**0,00**	**10.831,24**	**10.831,24**

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
02010018	02/01/2025	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ES	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.663,26	138,51	0,00	138,51
01120151	01/12/2025	Global	MARIA SANDRA PEREIRA DE SOUZA -	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.357,00	0,00	3.357,00	3.357,00
				Total da Natureza:	**5.020,26**	**138,51**	**3.357,00**	**3.495,51**
				Total Projeto Atividade:	**64.730,00**	**138,51**	**14.188,24**	**14.326,75**

Funcional Programática: 26.122.0022.2.019-0000 - Gerenciamento e Manutencao do DEMUTRAN

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01100066	01/10/2025	Global	GH COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRI	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.957,82	0,00	4.045,57	4.045,57
				Total da Natureza:	**5.957,82**	**0,00**	**4.045,57**	**4.045,57**

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
01080018	01/08/2025	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ES	1500000000 - Recursos não vinculados de	663,71	138,95	0,00	138,95
03120012	03/12/2025	Ordinário	PP MOREIRA ALENCAR - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	85,00	85,00	0,00	85,00
				Total da Natureza:	**748,71**	**223,95**	**0,00**	**223,95**

Natureza Despesa: 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120164	01/12/2025	Global	REDE SOFTWARE COMERCIO E SERV	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
				Total da Natureza:	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
				Total Projeto Atividade:	**8.206,53**	**223,95**	**5.545,57**	**5.769,52**
				Total Unidade Orçamentária:	**72.936,53**	**362,46**	**19.733,81**	**20.096,27**

Unidade Orçamentária: 0207 - SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUD

Funcional Programática: 13.122.0002.2.020-0000 - Gerenciamento e Manutencao da Secretaria de Cultura Esporte e Juventude

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
20050003	20/05/2025	Ordinário	PP MOREIRA ALENCAR - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	360,00	360,00	0,00	360,00
01090092	01/09/2025	Global	GH COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRI	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.376,11	0,00	1.266,10	1.266,10
01100006	01/10/2025	Global	C L F COMERCIAL LTDA.	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.820,80	0,00	320,40	320,40
03110127	03/11/2025	Global	BRAZ FERREIRA DE MENEZES - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.483,40	2.483,40	0,00	2.483,40
24110015	24/11/2025	Ordinário	MERCADAO DAS FLORES LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.190,00	4.190,00	0,00	4.190,00
26110009	26/11/2025	Global	VGR SERVI OS SERIGR FICOS LTDA.	1500000000 - Recursos não vinculados de	249,20	249,20	0,00	249,20
01120073	01/12/2025	Global	DIEGO PEREIRA FECHINE	1500000000 - Recursos não vinculados de	940,25	0,00	940,25	940,25
02120003	02/12/2025	Global	VGR SERVI OS SERIGR FICOS LTDA.	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.999,00	1.999,00	0,00	1.999,00
04120028	04/12/2025	Global	PNEUS CANTEIROS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	720,00	720,00	0,00	720,00
15120007	15/12/2025	Ordinário	VGR SERVI OS SERIGR FICOS LTDA.	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.246,00	0,00	1.246,00	1.246,00
				Total da Natureza:	**20.384,76**	**10.001,60**	**3.772,75**	**13.774,35**

Natureza Despesa: 33903300 - Passagens e Despesas Com Locomoção

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
14100001	14/10/2025	Global	JOAO V S LIMA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.500,00	1.085,89	0,00	1.085,89
01120047	01/12/2025	Global	JOAO V S LIMA	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.364,88	2.364,85	0,03	2.364,88
				Total da Natureza:	**3.864,88**	**3.450,74**	**0,03**	**3.450,77**

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
03040013	03/04/2025	Global	INOVA CONTABILIDADE LTDA.	1500000000 - Recursos não vinculados de	43.650,00	4.850,00	0,00	4.850,00
23040008	23/04/2025	Ordinário	FRANCISCO BEZERRA ARAEJO NETO	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
02060069	02/06/2025	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ES	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.800,00	138,38	0,00	138,38
01090127	01/09/2025	Estimativo	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SAN	1500000000 - Recursos não vinculados de	515,07	0,00	138,89	138,89
03110108	03/11/2025	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ES	1500000000 - Recursos não vinculados de	884,23	874,70	0,00	874,70
05120004	05/12/2025	Ordinário	IMPRIMA JUAZEIRO LTDA.	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.704,00	1.704,00	0,00	1.704,00
				Total da Natureza:	**52.053,30**	**7.567,08**	**1.638,89**	**9.205,97**
				Total Projeto Atividade:	**76.302,94**	**21.019,42**	**5.411,67**	**26.431,09**

Funcional Programática: 13.392.0019.1.024-0000 - Promocao e Apoio a Banda de Musica e aos Corais Municipais

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
02010093	02/01/2025	Global	FOPAG - BOLSA MUSICOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	58.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
01100070	01/10/2025	Global	FOPAG - BOLSA MUSICOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	13.800,00	4.800,00	1.200,00	6.000,00
				Total da Natureza:	**72.000,00**	**6.000,00**	**1.200,00**	**7.200,00**
				Total Projeto Atividade:	**72.000,00**	**6.000,00**	**1.200,00**	**7.200,00**

Funcional Programática: 27.812.0021.1.027-0000 - Promocao e Apoio aos Jovens Atletas, Campeonatos e Eventos Esportivos

Natureza Despesa: 33903100 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
22120036	22/12/2025	Ordinário	ANTONIA ALVES DE ARAEJO	1500000000 - Recursos não vinculados de	100,00	100,00	0,00	100,00
				Total da Natureza:	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**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
29090002	29/09/2025	Global	GM SERVICOS DE ESCRITORIO E APO	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.025,00	1.900,00	0,00	1.900,00
06110008	06/11/2025	Global	GM SERVICOS DE ESCRITORIO E APO	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.210,00	3.726,00	1.484,00	5.210,00
06110009	06/11/2025	Global	IMPRIMA JUAZEIRO LTDA.	1500000000 - Recursos não vinculados de	150,00	150,00	0,00	150,00
10110017	10/11/2025	Global	GM SERVICOS DE ESCRITORIO E APO	1500000000 - Recursos não vinculados de	11.339,20	11.339,20	0,00	11.339,20
21110001	21/11/2025	Global	GM SERVICOS DE ESCRITORIO E APO	1500000000 - Recursos não vinculados de	987,50	0,00	987,50	987,50
				Total da Natureza:	**20.711,70**	**17.115,20**	**2.471,50**	**19.586,70**
				Total Projeto Atividade:	**20.811,70**	**17.215,20**	**2.471,50**	**19.686,70**
				Total Unidade Orçamentária:	**169.114,64**	**44.234,62**	**9.083,17**	**53.317,79**

Unidade Orçamentária: 0208 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Funcional Programática: 18.541.0010.2.021-0000 - Gerenciamento e Manutencao do Fundo Municipal do Meio Ambiente

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
06110003	06/11/2025	Ordinário	HELIO G NOGUEIRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	664,00	0,00	664,00	664,00
				Total da Natureza:	**664,00**	**0,00**	**664,00**	**664,00**
				Total Projeto Atividade:	**664,00**	**0,00**	**664,00**	**664,00**
				Total Unidade Orçamentária:	**664,00**	**0,00**	**664,00**	**664,00**
				Total Unidade Gestora:	**9.594.995,84**	**411.603,27**	**3.685.966,51**	**4.097.569,78**

Unidade Gestora: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Unidade Orçamentária: 0401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional Programática: 10.122.0002.2.038-0000 - Gerencimento e Manutencao da Secretaria de Saude

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
02010206	02/01/2025	Estimativo	FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE	1605000000 - Assist. Financeira da União	19.444,70	1.923,27	0,00	1.923,27
				Total da Natureza:	**19.444,70**	**1.923,27**	**0,00**	**1.923,27**

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010193	02/01/2025	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1500100200 - Receitas de Impostos e de	200.000,00	3.412,42	0,00	3.412,42
01120131	01/12/2025	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1500100200 - Receitas de Impostos e de	12.801,03	12.801,03	0,00	12.801,03
				Total da Natureza:	**212.801,03**	**16.213,45**	**0,00**	**16.213,45**

Natureza Despesa: 31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01080052	01/08/2025	Estimativo	FOPAG RESCISAO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	54.169,83	4.212,45	0,00	4.212,45
				Total da Natureza:	**54.169,83**	**4.212,45**	**0,00**	**4.212,45**

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
01080015	01/08/2025	Estimativo	MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE	1500100200 - Receitas de Impostos e de	46.000,00	25.113,13	0,00	25.113,13
01120107	01/12/2025	Estimativo	MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE	1500100200 - Receitas de Impostos e de	2.811,17	2.811,17	0,00	2.811,17
				Total da Natureza:	**48.811,17**	**27.924,30**	**0,00**	**27.924,30**

Natureza Despesa: 33901400 - Diárias - Civil

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
13110015	13/11/2025	Ordinário	VALDENIA ALCANTARA NEVES BASTO	1500100200 - Receitas de Impostos e de	300,00	300,00	0,00	300,00
26110015	26/11/2025	Ordinário	RICARDO PEREIRA DA SILVA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	300,00	300,00	0,00	300,00
01120097	01/12/2025	Ordinário	FRANCISCO ASSIS SILVEIRA NETO	1500100200 - Receitas de Impostos e de	300,00	300,00	0,00	300,00
03120024	03/12/2025	Ordinário	ALEXANDRE PEREIRA SILVA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	300,00	300,00	0,00	300,00
05120005	05/12/2025	Ordinário	ALEXANDRE PEREIRA SILVA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	300,00	300,00	0,00	300,00
09120006	09/12/2025	Ordinário	ALEXANDRE PEREIRA SILVA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	450,00	450,00	0,00	450,00
15120006	15/12/2025	Ordinário	RAIMUNDO FERNANDES DE OLIVEIRA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	300,00	300,00	0,00	300,00
18120013	18/12/2025	Ordinário	RAIMUNDO FERNANDES DE OLIVEIRA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	300,00	300,00	0,00	300,00
				Total da Natureza:	**2.550,00**	**2.550,00**	**0,00**	**2.550,00**

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01070050	01/07/2025	Global	GH COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRI	1500100200 - Receitas de Impostos e de	150.000,00	0,00	20.986,08	20.986,08
03070004	03/07/2025	Global	VERDIVITA CARIRI LTDA.	1500100200 - Receitas de Impostos e de	44,96	44,96	0,00	44,96
01100061	01/10/2025	Global	JOSEANE MOREIRA DE OLIVEIRA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	1.290,00	0,00	510,00	510,00

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01100068	01/10/2025	Global	SAMPAIO E LOPES LTDA.	1500100200 - Receitas de Impostos e de	7.394,51	0,00	2.842,57	2.842,57
03110134	03/11/2025	Global	BRAZ FERREIRA DE MENEZES - ME	1500100200 - Receitas de Impostos e de	86,76	86,76	0,00	86,76
05110013	05/11/2025	Global	VERDIVITA CARIRI LTDA.	1500100200 - Receitas de Impostos e de	86,44	86,44	0,00	86,44
17110006	17/11/2025	Global	IMPRIMA JUAZEIRO LTDA.	1500100200 - Receitas de Impostos e de	27,00	0,00	27,00	27,00
24110005	24/11/2025	Global	PNEUS CANTEIROS LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	1.812,00	1.812,00	0,00	1.812,00
01120090	01/12/2025	Global	GH COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRI	1500100200 - Receitas de Impostos e de	5.958,69	0,00	5.958,69	5.958,69
01120148	01/12/2025	Global	MARIA SANDRA PEREIRA DE SOUZA -	1500100200 - Receitas de Impostos e de	5.580,00	0,00	5.580,00	5.580,00
11120006	11/12/2025	Global	VERDIVITA CARIRI LTDA.	1500100200 - Receitas de Impostos e de	263,75	263,75	0,00	263,75
				Total da Natureza:	**172.544,11**	**2.293,91**	**35.904,34**	**38.198,25**

Natureza Despesa: 33903300 - Passagens e Despesas Com Locomoção

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03110119	03/11/2025	Global	JOAO V S LIMA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	24.707,81	23.780,16	0,00	23.780,16
				Total da Natureza:	**24.707,81**	**23.780,16**	**0,00**	**23.780,16**

Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
11030018	11/03/2025	Global	ISABELA PEROLA PEREIRA VIDAL	1500100200 - Receitas de Impostos e de	55.000,00	5.500,00	0,00	5.500,00
				Total da Natureza:	**55.000,00**	**5.500,00**	**0,00**	**5.500,00**

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
02010040	02/01/2025	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ES	1500100200 - Receitas de Impostos e de	6.135,78	546,76	0,00	546,76
02010049	02/01/2025	Global	ALDIR CAMPOS ASSESSORIA ADMINIS	1500100200 - Receitas de Impostos e de	15.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02010085	02/01/2025	Global	CARIRI LOCACAO E TRANSPORTES LT	1500100200 - Receitas de Impostos e de	57.480,00	0,00	4.790,00	4.790,00
02010100	02/01/2025	Global	MICHEL EGIDIO SOCIEDADE INDIVIDU	1500100200 - Receitas de Impostos e de	29.940,00	2.495,00	0,00	2.495,00
02010107	02/01/2025	Global	ALUMAISA DO NASCIMENTO DANTAS	1500100200 - Receitas de Impostos e de	21.600,00	0,00	1.800,00	1.800,00
31010004	31/01/2025	Global	URBANLIMP SERV. DE LIMPEZA E CON	1500100200 - Receitas de Impostos e de	155.460,19	13.943,04	0,00	13.943,04
03040011	03/04/2025	Ordinário	PP MOREIRA ALENCAR - ME	1500100200 - Receitas de Impostos e de	310,00	310,00	0,00	310,00
04040013	04/04/2025	Global	ALDIR CAMPOS ASSESSORIA ADMINIS	1500100200 - Receitas de Impostos e de	45.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00
02060064	02/06/2025	Global	LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E	1500100200 - Receitas de Impostos e de	19.365,00	3.195,00	0,00	3.195,00
02060078	02/06/2025	Estimativo	BANCO DO BRASIL S/A	1500100200 - Receitas de Impostos e de	11.000,00	1.653,90	0,00	1.653,90
04080059	04/08/2025	Global	B2G CAINFOTEC COMPRIME LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	16.900,00	1.554,80	0,00	1.554,80
26080005	26/08/2025	Global	IMESP - CENTRO DE IMAGENS ESPEC	1500100200 - Receitas de Impostos e de	5.398,20	3.298,90	0,00	3.298,90
01090063	01/09/2025	Global	M. S. NETO	1500100200 - Receitas de Impostos e de	8.400,00	0,00	2.800,00	2.800,00
01090130	01/09/2025	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERG TICA DO E	1500100200 - Receitas de Impostos e de	70.000,00	8.844,81	0,00	8.844,81
17090004	17/09/2025	Ordinário	ANTONIO MARCELO SOARES VIEIRA C	1500100200 - Receitas de Impostos e de	200,00	27,00	0,00	27,00
03110156	03/11/2025	Estimativo	BANCO DO BRASIL S/A	1500100200 - Receitas de Impostos e de	1.692,20	1.155,92	0,00	1.155,92
03110170	03/11/2025	Global	B2G CAINFOTEC COMPRIME LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	2.687,40	0,00	2.687,40	2.687,40
01120052	01/12/2025	Global	ALDIR CAMPOS ASSESSORIA ADMINIS	1500100200 - Receitas de Impostos e de	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
01120068	01/12/2025	Global	B2G CAINFOTEC COMPRIME LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	2.737,80	2.737,80	0,00	2.737,80

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120071	01/12/2025	Global	ALUMAISA DO NASCIMENTO DANTAS	1500100200 - Receitas de Impostos e de	7.750,00	0,00	7.750,00	7.750,00
01120110	01/12/2025	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERG TICA DO E	1500100200 - Receitas de Impostos e de	11.882,06	11.882,06	0,00	11.882,06
01120149	01/12/2025	Global	MARIA SANDRA PEREIRA DE SOUZA -	1500100200 - Receitas de Impostos e de	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00
09120003	09/12/2025	Ordinário	LIMA LEITE E CIA LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	720,00	720,00	0,00	720,00
				Total da Natureza:	**497.558,63**	**62.864,99**	**23.727,40**	**86.592,39**

Natureza Despesa: 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010070	02/01/2025	Estimativo	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACI	1500100200 - Receitas de Impostos e de	5.100,00	399,92	0,00	399,92
02010079	02/01/2025	Global	BS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERV	1500100200 - Receitas de Impostos e de	7.619,52	634,96	0,00	634,96
06010006	06/01/2025	Global	TECNOCONTAS - INFORM TICA E CON	1500100200 - Receitas de Impostos e de	4.800,00	400,00	0,00	400,00
07040013	07/04/2025	Global	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INI	1500100200 - Receitas de Impostos e de	3.600,00	400,00	0,00	400,00
09050007	09/05/2025	Global	C DE SOUZA LEITE - ME	1500100200 - Receitas de Impostos e de	45.072,00	5.634,00	0,00	5.634,00
08070005	08/07/2025	Global	S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CC	1500100200 - Receitas de Impostos e de	13.110,00	2.185,00	0,00	2.185,00
03110079	03/11/2025	Global	ETIENE DINIZ ALEXANDRE-ME	1500100200 - Receitas de Impostos e de	6.256,00	0,00	3.128,00	3.128,00
01120069	01/12/2025	Estimativo	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACI	1500100200 - Receitas de Impostos e de	39,97	39,97	0,00	39,97
01120096	01/12/2025	Estimativo	TELEFONICA BRASIL S.A	1500100200 - Receitas de Impostos e de	1.103,56	1.103,56	0,00	1.103,56
				Total da Natureza:	**86.701,05**	**10.797,41**	**3.128,00**	**13.925,41**

Natureza Despesa: 33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01100115	01/10/2025	Estimativo	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	1500100200 - Receitas de Impostos e de	45.000,00	20.226,94	0,00	20.226,94
01120166	01/12/2025	Estimativo	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	1500100200 - Receitas de Impostos e de	1.536,02	1.536,02	0,00	1.536,02
				Total da Natureza:	**46.536,02**	**21.762,96**	**0,00**	**21.762,96**
				Total Projeto Atividade:	**1.220.824,35**	**179.822,90**	**62.759,74**	**242.582,64**

Funcional Programática: 10.122.0024.2.039-0000 - Divulgacao das Acoes e Programas de Saude

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
03110084	03/11/2025	Global	CARLOS ERIVELTON DUARTE SILVA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	6.300,00	4.250,00	0,00	4.250,00
				Total da Natureza:	**6.300,00**	**4.250,00**	**0,00**	**4.250,00**
				Total Projeto Atividade:	**6.300,00**	**4.250,00**	**0,00**	**4.250,00**

Funcional Programática: 10.301.0025.2.041-0000 - Implantacao e Manutencao do SAMU

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
03110106	03/11/2025	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ES	1500100200 - Receitas de Impostos e de	241,18	136,18	0,00	136,18
				Total da Natureza:	**241,18**	**136,18**	**0,00**	**136,18**
				Total Projeto Atividade:	**241,18**	**136,18**	**0,00**	**136,18**

Funcional Programática: 10.301.0025.2.042-0000 - Atendimento as Pessoas Reconhecidamente Carentes

Natureza Despesa: 33903200 - Material de Distribuição Gratuita

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03110073	03/11/2025	Global	ANTONIA MICHELYNE PONTES ARAUJ	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	19.990,00	0,00	9.990,00	9.990,00
06110014	06/11/2025	Global	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS (	1500100200 - Receitas de Impostos e de '	3.439,46	0,00	3.439,46	3.439,46
06110015	06/11/2025	Global	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA I	1500100200 - Receitas de Impostos e de '	3.439,46	592,48	0,00	592,48
04120006	04/12/2025	Global	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS (	1500100200 - Receitas de Impostos e de '	3.039,63	3.039,63	0,00	3.039,63
04120007	04/12/2025	Global	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA I	1500100200 - Receitas de Impostos e de '	5.897,63	3.537,38	2.360,25	5.897,63
				Total da Natureza:	**35.806,18**	**7.169,49**	**15.789,71**	**22.959,20**
				Total Projeto Atividade:	**35.806,18**	**7.169,49**	**15.789,71**	**22.959,20**

Funcional Programática: 10.301.0025.2.043-0000 - Gerenciamento e Manutencao da Atencao Basica

Natureza Despesa: 31900400 - Contratação por Tempo Determinado

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010172	02/01/2025	Estimativo	FOPAG - PSF	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	729.181,39	5.500,00	0,00	5.500,00
03110147	03/11/2025	Estimativo	FOPAG - PSF	1605000000 - Assist. Financeira da União	15.265,00	6.083,73	0,00	6.083,73
01120122	01/12/2025	Estimativo	FOPAG - PSF	1500100200 - Receitas de Impostos e de '	94.335,23	94.335,23	0,00	94.335,23
				Total da Natureza:	**838.781,62**	**105.918,96**	**0,00**	**105.918,96**

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
01100110	01/10/2025	Estimativo	FOPAG - PSF	1605000000 - Assist. Financeira da União	73.800,00	22.992,54	0,00	22.992,54
01120121	01/12/2025	Estimativo	FOPAG - PSF	1500100200 - Receitas de Impostos e de '	183.993,28	183.993,28	0,00	183.993,28
01120123	01/12/2025	Estimativo	FOPAG - PSF	1605000000 - Assist. Financeira da União	6.433,76	6.433,76	0,00	6.433,76
				Total da Natureza:	**264.227,04**	**213.419,58**	**0,00**	**213.419,58**

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120094	01/12/2025	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	54.200,00	21.802,74	0,00	21.802,74
01120135	01/12/2025	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	29.603,22	29.603,22	0,00	29.603,22
				Total da Natureza:	**83.803,22**	**51.405,96**	**0,00**	**51.405,96**

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
07040009	07/04/2025	Global	CIRURGICA METROPOLITANA LTDA.	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	37.986,31	7.518,02	0,00	7.518,02
30040001	30/04/2025	Global	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTO	1749000000 - Outras vinculações de trans	25.757,77	944,00	0,00	944,00
16060008	16/06/2025	Global	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTO	1500100200 - Receitas de Impostos e de '	20.378,90	1.076,80	0,00	1.076,80
03110133	03/11/2025	Global	BRAZ FERREIRA DE MENEZES - ME	1500100200 - Receitas de Impostos e de '	1.518,30	1.518,30	0,00	1.518,30
05110011	05/11/2025	Global	DISTRIBUIDORA SERTAO CENTRAL DE	1749000000 - Outras vinculações de trans	4.521,63	0,00	79,41	79,41
19110007	19/11/2025	Global	T PINHEIRO PAIVA LTDA.	1500100200 - Receitas de Impostos e de '	835,75	835,75	0,00	835,75
19110008	19/11/2025	Global	EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA.	1500100200 - Receitas de Impostos e de '	5.130,00	5.130,00	0,00	5.130,00
27110006	27/11/2025	Global	GEILSON BEZZERA DA SILVA - ME	1500100200 - Receitas de Impostos e de '	4.378,35	4.378,35	0,00	4.378,35

Prefeitura Municipal de Farias Brito

Período: (01/01/2025 a 31/12/2025)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120023	01/12/2025	Ordinário	ORVAL ORGANIZACAO VALENTE LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	525,90	525,90	0,00	525,90
01120083	01/12/2025	Global	DIEGO PEREIRA FECHINE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	6.556,60	0,00	6.556,60	6.556,60
01120084	01/12/2025	Global	DIEGO PEREIRA FECHINE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	3.880,82	0,00	3.880,82	3.880,82
01120161	01/12/2025	Global	E JOTA COMERCE LTDA.	1500100200 - Receitas de Impostos e de	303,74	303,74	0,00	303,74
03120019	03/12/2025	Global	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTO	1749000000 - Outras vinculações de trans	27.171,95	0,00	11.652,60	11.652,60
03120020	03/12/2025	Global	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA I	1749000000 - Outras vinculações de trans	5.487,40	0,00	735,60	735,60
03120022	03/12/2025	Global	DISTRIBUIDORA SERTAO CENTRAL DE	1749000000 - Outras vinculações de trans	4.547,15	0,00	1.344,87	1.344,87
18120011	18/12/2025	Global	NILSON BENTO DA SILVA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	18.024,49	0,00	18.024,49	18.024,49
				Total da Natureza:	**167.005,06**	**22.230,86**	**42.274,39**	**64.505,25**

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
06100041	06/10/2025	Global	FRANCISCO RICARDO BESERRA LIMA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	2.400,00	800,00	0,00	800,00
				Total da Natureza:	**2.400,00**	**800,00**	**0,00**	**800,00**

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
02050007	02/05/2025	Global	EMERSON MACHADO MACEDO	1500100200 - Receitas de Impostos e de	63.300,00	2.690,25	0,00	2.690,25
05050074	05/05/2025	Estimativo	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SAN	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	11.367,90	69,38	546,15	615,53
02060067	02/06/2025	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ES	1500100200 - Receitas de Impostos e de	26.000,00	2.746,59	0,00	2.746,59
03110067	03/11/2025	Global	T A FRANCA SERVICOS	1500100200 - Receitas de Impostos e de	68.661,68	34.330,84	0,00	34.330,84
13110010	13/11/2025	Global	IMPRIMA JUAZEIRO LTDA.	1749000000 - Outras vinculações de trans	420,80	0,00	420,80	420,80
13110013	13/11/2025	Global	G. ALVES COMERCIO E SERVICOS LTI	1749000000 - Outras vinculações de trans	10.922,00	10.922,00	0,00	10.922,00
24110011	24/11/2025	Global	IMPRIMA JUAZEIRO LTDA.	1749000000 - Outras vinculações de trans	6.616,00	0,00	6.616,00	6.616,00
01120060	01/12/2025	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ES	1500100200 - Receitas de Impostos e de	2.496,71	2.496,71	0,00	2.496,71
01120095	01/12/2025	Global	EMERSON MACHADO MACEDO	1500100200 - Receitas de Impostos e de	6.963,00	6.963,00	0,00	6.963,00
				Total da Natureza:	**196.748,09**	**60.218,77**	**7.582,95**	**67.801,72**

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
20050005	20/05/2025	Global	AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	1601000000 - Transferências Fundo a Fur	200.380,00	6.665,00	0,00	6.665,00
10090007	10/09/2025	Global	AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	1601000000 - Transferências Fundo a Fur	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
01120026	01/12/2025	Global	ORVAL ORGANIZACAO VALENTE LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	190,56	190,56	0,00	190,56
01120160	01/12/2025	Global	E JOTA COMERCE LTDA.	1500100200 - Receitas de Impostos e de	4.273,36	4.273,36	0,00	4.273,36
				Total da Natureza:	**205.943,92**	**12.228,92**	**0,00**	**12.228,92**
				Total Projeto Atividade:	**1.758.908,95**	**466.223,05**	**49.857,34**	**516.080,39**

Funcional Programática: 10.301.0025.2.044-0000 - Gerenciamento e Manutencao das Equipes de Saude Bucal

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
03030018	03/03/2025	Global	THOMAS RAMON LEITE BATISTA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	83.531,25	0,00	9.843,75	9.843,75

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
06080009	06/08/2025	Ordinário	CECAPE EDUCACIONAL LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
				Total da Natureza:	**85.531,25**	**2.000,00**	**9.843,75**	**11.843,75**
				Total Projeto Atividade:	**85.531,25**	**2.000,00**	**9.843,75**	**11.843,75**

Funcional Programática: 10.301.0025.2.045-0000 - Implantacao e Manutencao dos Centros de Atencao Psicossocial - CAPS

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
01100108	01/10/2025	Estimativo	FOPAG - CAPS	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	86.000,00	25.339,93	0,00	25.339,93
03110148	03/11/2025	Estimativo	FOPAG - CAPS	1605000000 - Assist. Financeira da União	1.220,75	523,18	0,00	523,18
01120117	01/12/2025	Estimativo	FOPAG - CAPS	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	7.708,43	7.708,43	0,00	7.708,43
				Total da Natureza:	**94.929,18**	**33.571,54**	**0,00**	**33.571,54**

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01080066	01/08/2025	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	21.000,00	3.447,04	0,00	3.447,04
01120136	01/12/2025	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	1.264,07	1.264,07	0,00	1.264,07
				Total da Natureza:	**22.264,07**	**4.711,11**	**0,00**	**4.711,11**

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03110137	03/11/2025	Global	BRAZ FERREIRA DE MENEZES - ME	1500100200 - Receitas de Impostos e de	144,60	144,60	0,00	144,60
06110012	06/11/2025	Global	VERDIVITA CARIRI LTDA.	1749000000 - Outras vinculações de trans	187,25	0,00	187,25	187,25
19110009	19/11/2025	Global	VERDIVITA CARIRI LTDA.	1500100200 - Receitas de Impostos e de	189,25	0,00	189,25	189,25
01120021	01/12/2025	Global	ORVAL ORGANIZACAO VALENTE LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	105,18	105,18	0,00	105,18
01120078	01/12/2025	Global	DIEGO PEREIRA FECHINE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	3.602,20	0,00	3.602,20	3.602,20
01120079	01/12/2025	Global	DIEGO PEREIRA FECHINE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	1.497,10	0,00	1.497,10	1.497,10
04120005	04/12/2025	Global	VERDIVITA CARIRI LTDA.	1500100200 - Receitas de Impostos e de	260,60	260,60	0,00	260,60
				Total da Natureza:	**5.986,18**	**510,38**	**5.475,80**	**5.986,18**

Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03090026	03/09/2025	Global	JOSE ORLEANS RIBEIRO ALMEIDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	6.800,00	1.700,00	0,00	1.700,00
				Total da Natureza:	**6.800,00**	**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
03110104	03/11/2025	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ES	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	461,87	305,40	0,00	305,40
				Total da Natureza:	**461,87**	**305,40**	**0,00**	**305,40**
				Total Projeto Atividade:	**130.441,30**	**40.798,43**	**5.475,80**	**46.274,23**

Funcional Programática: 10.301.0025.2.046-0000 - Manutencao e Coordenacao do CEO

Natureza Despesa: 31900400 - Contratação por Tempo Determinado

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010215	02/01/2025	Estimativo	FOPAG - CEO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	75.704,35	5.476,05	0,00	5.476,05
				Total da Natureza:	**75.704,35**	**5.476,05**	**0,00**	**5.476,05**

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
01080054	01/08/2025	Estimativo	FOPAG - CEO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	36.999,36	8.424,90	0,00	8.424,90
				Total da Natureza:	**36.999,36**	**8.424,90**	**0,00**	**8.424,90**

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010203	02/01/2025	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	18.096,79	1.620,78	0,00	1.620,78
				Total da Natureza:	**18.096,79**	**1.620,78**	**0,00**	**1.620,78**

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03110138	03/11/2025	Global	BRAZ FERREIRA DE MENEZES - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	144,60	144,60	0,00	144,60
01120133	01/12/2025	Global	CRALAB SAEDE ATACADO EIRELI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	13.842,57	0,00	13.842,57	13.842,57
				Total da Natureza:	**13.987,17**	**144,60**	**13.842,57**	**13.987,17**

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
02010039	02/01/2025	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ES	1500100200 - Receitas de Impostos e de	5.242,17	185,28	0,00	185,28
				Total da Natureza:	**5.242,17**	**185,28**	**0,00**	**185,28**
				Total Projeto Atividade:	**150.029,84**	**15.851,61**	**13.842,57**	**29.694,18**

Funcional Programática: 10.301.0027.2.047-0000 - Gestao das Acoes dos Agentes Comunitarios de Saude

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01090125	01/09/2025	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1604000000 - Transferências Proveniente	21.226,00	4.334,48	0,00	4.334,48
01120134	01/12/2025	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	5.285,31	5.285,31	0,00	5.285,31
				Total da Natureza:	**26.511,31**	**9.619,79**	**0,00**	**9.619,79**
				Total Projeto Atividade:	**26.511,31**	**9.619,79**	**0,00**	**9.619,79**

Funcional Programática: 10.301.0030.1.039-0000 - Construcao, Ampliacao e Reforma das Unidades Basicas de Saude

Natureza Despesa: 44905100 - Obras e Instalações

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
05090003	05/09/2025	Global	JAO CONSTRUCOES E SERVICOS LTD	1749000000 - Outras vinculações de trans	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
				Total da Natureza:	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**

				Total Projeto Atividade:	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
Funcional Programática: 10.302.0024.2.048-0000 - Gerenciamento e Manutencao dos Servicos Ambulatoriais e Hosp. da Unidade Mista								
Natureza Despesa:		**31900400 - Contratação por Tempo Determinado**						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010210	02/01/2025	Estimativo	FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL	1605000000 - Assist. Financeira da União	181.612,00	10.859,33	0,00	10.859,33
01120120	01/12/2025	Estimativo	FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL	1500100200 - Receitas de Impostos e de	126.561,37	126.561,37	0,00	126.561,37
				Total da Natureza:	**308.173,37**	**137.420,70**	**0,00**	**137.420,70**
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
01090123	01/09/2025	Estimativo	FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL	1605000000 - Assist. Financeira da União	85.000,00	16.582,66	0,00	16.582,66
01120119	01/12/2025	Estimativo	FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL	1500100200 - Receitas de Impostos e de	37.633,18	37.633,18	0,00	37.633,18
01120124	01/12/2025	Estimativo	FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL	1605000000 - Assist. Financeira da União	13.921,41	13.921,41	0,00	13.921,41
				Total da Natureza:	**136.554,59**	**68.137,25**	**0,00**	**68.137,25**
Natureza Despesa:		**31901300 - Obrigações Patronais**						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03110161	03/11/2025	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	87.164,49	49.308,33	0,00	49.308,33
				Total da Natureza:	**87.164,49**	**49.308,33**	**0,00**	**49.308,33**
Natureza Despesa:		**33903000 - Material de Consumo**						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
09040002	09/04/2025	Global	PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTI	1500100200 - Receitas de Impostos e de	11.516,90	217,00	0,00	217,00
06060005	06/06/2025	Global	VERDIVITA CARIRI LTDA.	1500100200 - Receitas de Impostos e de	711,90	711,90	0,00	711,90
16060006	16/06/2025	Global	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTO	1500100200 - Receitas de Impostos e de	24.509,94	853,42	0,00	853,42
26060010	26/06/2025	Global	VERDIVITA CARIRI LTDA.	1500100200 - Receitas de Impostos e de	634,00	634,00	0,00	634,00
03070003	03/07/2025	Global	VERDIVITA CARIRI LTDA.	1500100200 - Receitas de Impostos e de	708,70	708,70	0,00	708,70
16070002	16/07/2025	Global	VERDIVITA CARIRI LTDA.	1500100200 - Receitas de Impostos e de	679,50	467,75	0,00	467,75
25070001	25/07/2025	Global	VERDIVITA CARIRI LTDA.	1749000000 - Outras vinculações de trans	694,50	0,00	694,50	694,50
01080041	01/08/2025	Global	JOSEANE MOREIRA DE OLIVEIRA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	720,00	0,00	360,00	360,00
27080007	27/08/2025	Global	PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTI	1500100200 - Receitas de Impostos e de	3.089,80	100,20	0,00	100,20
01090066	01/09/2025	Global	SAMPAIO E LOPES LTDA.	1500100200 - Receitas de Impostos e de	7.386,07	0,00	1.828,14	1.828,14
01090094	01/09/2025	Global	GH COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRI	1500100200 - Receitas de Impostos e de	57.353,08	0,00	14.377,60	14.377,60
03110071	03/11/2025	Global	PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTI	1749000000 - Outras vinculações de trans	6.639,30	2.146,74	0,00	2.146,74
03110121	03/11/2025	Global	DIEGO PEREIRA FECHINE	1749000000 - Outras vinculações de trans	6.339,45	0,10	0,00	0,10
03110139	03/11/2025	Global	BRAZ FERREIRA DE MENEZES - ME	1500100200 - Receitas de Impostos e de	954,36	954,36	0,00	954,36
03110165	03/11/2025	Global	PADRE CICERO DIESEL LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	14.424,51	14.424,51	0,00	14.424,51
05110007	05/11/2025	Global	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTO	1749000000 - Outras vinculações de trans	35.325,69	14.011,04	0,00	14.011,04
05110016	05/11/2025	Global	DISTRIBUIDORA SERTAO CENTRAL DE	1749000000 - Outras vinculações de trans	6.684,84	0,00	81,93	81,93
05110022	05/11/2025	Global	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA I	1500100200 - Receitas de Impostos e de	3.221,20	713,90	0,00	713,90
06110016	06/11/2025	Global	VERDIVITA CARIRI LTDA.	1500100200 - Receitas de Impostos e de	690,50	0,00	690,50	690,50
14110009	14/11/2025	Global	EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA.	1500100200 - Receitas de Impostos e de	2.610,35	2.610,35	0,00	2.610,35

Prefeitura Municipal de Farias Brito

Período: (01/01/2025 a 31/12/2025)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
19110004	19/11/2025	Global	VERDIVITA CARIRI LTDA.	1500100200 - Receitas de Impostos e de	658,50	658,50	0,00	658,50
27110010	27/11/2025	Global	VERDIVITA CARIRI LTDA.	1500100200 - Receitas de Impostos e de	636,50	636,50	0,00	636,50
01120016	01/12/2025	Global	DIJALMA MARTINS E ALIMENTICIOS	1500100200 - Receitas de Impostos e de	669,00	669,00	0,00	669,00
01120017	01/12/2025	Global	PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTI	1500100200 - Receitas de Impostos e de	5.855,55	5.855,55	0,00	5.855,55
01120019	01/12/2025	Global	EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA.	1500100200 - Receitas de Impostos e de	613,98	0,00	613,98	613,98
01120022	01/12/2025	Ordinário	ORVAL ORGANIZACAO VALENTE LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	1.051,80	1.051,80	0,00	1.051,80
01120032	01/12/2025	Global	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS (	1749000000 - Outras vinculações de trans	4.412,00	0,00	728,00	728,00
01120033	01/12/2025	Global	PNEUS CANTEIROS LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	3.260,00	3.260,00	0,00	3.260,00
01120080	01/12/2025	Global	DIEGO PEREIRA FECHINE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	24.407,40	0,00	24.407,40	24.407,40
01120081	01/12/2025	Global	DIEGO PEREIRA FECHINE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	5.085,65	0,00	5.085,65	5.085,65
01120146	01/12/2025	Global	MARIA SANDRA PEREIRA DE SOUZA -	1500100200 - Receitas de Impostos e de	2.482,50	0,00	2.482,50	2.482,50
03120003	03/12/2025	Global	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTO	1749000000 - Outras vinculações de trans	25.249,09	0,00	4.689,04	4.689,04
03120004	03/12/2025	Global	DISTRIBUIDORA SERTAO CENTRAL DE	1749000000 - Outras vinculações de trans	6.691,33	0,00	2.489,33	2.489,33
03120005	03/12/2025	Global	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA I	1749000000 - Outras vinculações de trans	7.841,85	0,00	1.003,55	1.003,55
03120006	03/12/2025	Global	C S DE SOUSA LUNA COMERCIO DE S	1500100200 - Receitas de Impostos e de	4.434,00	4.434,00	0,00	4.434,00
03120007	03/12/2025	Global	WT DISTRIBUIDORA LTDA.	1749000000 - Outras vinculações de trans	9.869,36	237,00	0,00	237,00
03120011	03/12/2025	Global	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS (	1749000000 - Outras vinculações de trans	3.708,43	0,00	3.708,43	3.708,43
03120015	03/12/2025	Ordinário	LIMA LEITE E CIA LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	900,00	900,00	0,00	900,00
04120004	04/12/2025	Global	VERDIVITA CARIRI LTDA.	1500100200 - Receitas de Impostos e de	654,00	654,00	0,00	654,00
11120004	11/12/2025	Global	VERDIVITA CARIRI LTDA.	1500100200 - Receitas de Impostos e de	684,00	684,00	0,00	684,00
12120003	12/12/2025	Global	CRALAB SAEDE ATACADO EIRELI	1500100200 - Receitas de Impostos e de	3.100,22	3.100,22	0,00	3.100,22
18120010	18/12/2025	Global	VERDIVITA CARIRI LTDA.	1500100200 - Receitas de Impostos e de	687,00	687,00	0,00	687,00
23120003	23/12/2025	Global	VERDIVITA CARIRI LTDA.	1500100200 - Receitas de Impostos e de	642,00	642,00	0,00	642,00
30120001	30/12/2025	Global	VERDIVITA CARIRI LTDA.	1500100200 - Receitas de Impostos e de	624,50	0,00	624,50	624,50
				Total da Natureza:	**299.113,25**	**62.023,54**	**63.865,05**	**125.888,59**

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
04020017	04/02/2025	Global	FRANCISCO OLIVEIRA DA MOTA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	4.125,00	375,00	0,00	375,00
				Total da Natureza:	**4.125,00**	**375,00**	**0,00**	**375,00**

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
15040008	15/04/2025	Global	SANITEC COMERCIO DISTRIBUI AO RE	1500100200 - Receitas de Impostos e de	14.310,00	1.590,00	1.590,00	3.180,00
19050022	19/05/2025	Global	EMERSON MACHADO MACEDO	1500100200 - Receitas de Impostos e de	62.666,64	7.833,33	0,00	7.833,33
01070010	01/07/2025	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ES	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	24.245,06	4.603,99	0,00	4.603,99
14070001	14/07/2025	Global	IMPRIMA JUAZEIRO LTDA.	1500100200 - Receitas de Impostos e de	300,00	0,00	300,00	300,00
03110166	03/11/2025	Global	PADRE CICERO DIESEL LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	6.516,62	6.516,62	0,00	6.516,62
12110005	12/11/2025	Global	G. ALVES COMERCIO E SERVICOS LTI	1749000000 - Outras vinculações de trans	21.095,70	21.095,70	0,00	21.095,70
01120147	01/12/2025	Global	MARIA SANDRA PEREIRA DE SOUZA -	1500100200 - Receitas de Impostos e de	1.755,00	0,00	1.755,00	1.755,00
03120016	03/12/2025	Ordinário	LIMA LEITE E CIA LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	1.500,00	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
				Total da Natureza:	**132.389,02**	**43.139,64**	**3.645,00**	**46.784,64**
				Total Projeto Atividade:	**967.519,72**	**360.404,46**	**67.510,05**	**427.914,51**

Funcional Programática: 10.302.0026.2.049-0000 - Gerenciamento e Manutencao da Media e Alta Complexidade

Natureza Despesa: 31900400 - Contratação por Tempo Determinado

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010220	02/01/2025	Estimativo	FOPAG - CAIS	1500100200 - Receitas de Impostos e de	51.652,18	1.684,98	0,00	1.684,98
				Total da Natureza:	**51.652,18**	**1.684,98**	**0,00**	**1.684,98**

Natureza Despesa: 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01080053	01/08/2025	Estimativo	FOPAG - CRAO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	150.000,00	1.893,09	0,00	1.893,09
03110149	03/11/2025	Estimativo	FOPAG - CAIS	1500100200 - Receitas de Impostos e de	34.000,00	20.787,75	0,00	20.787,75
01120116	01/12/2025	Estimativo	FOPAG - CRAO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	36.373,72	36.373,72	0,00	36.373,72
01120118	01/12/2025	Estimativo	FOPAG - CAIS	1500100200 - Receitas de Impostos e de	1.840,26	1.840,26	0,00	1.840,26
				Total da Natureza:	**222.213,98**	**60.894,82**	**0,00**	**60.894,82**

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010194	02/01/2025	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1500100200 - Receitas de Impostos e de	26.500,00	5,50	0,00	5,50
01090126	01/09/2025	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	22.300,00	4.012,12	0,00	4.012,12
01120091	01/12/2025	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1500100200 - Receitas de Impostos e de	5.119,32	3.461,37	0,00	3.461,37
01120137	01/12/2025	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	1.243,60	1.243,60	0,00	1.243,60
				Total da Natureza:	**55.162,92**	**8.722,59**	**0,00**	**8.722,59**

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03110135	03/11/2025	Global	BRAZ FERREIRA DE MENEZES - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	72,30	72,30	0,00	72,30
03110136	03/11/2025	Global	BRAZ FERREIRA DE MENEZES - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	122,91	122,91	0,00	122,91
				Total da Natureza:	**195,21**	**195,21**	**0,00**	**195,21**

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
10110022	10/11/2025	Global	ANTONIA DAS NEVES ALCANTARA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	2.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
				Total da Natureza:	**2.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**

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
02010229	02/01/2025	Global	ORTHOS SAUDE INTEGRALIZADA LTD.	1500100200 - Receitas de Impostos e de	22.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00
02010232	02/01/2025	Global	MELO & LANDIM SERVICOS ME DICOS	1500100200 - Receitas de Impostos e de	46.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
02010233	02/01/2025	Global	CLINICA DA PELE LTDA.	1500100200 - Receitas de Impostos e de	45.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00

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
01040063	01/04/2025	Global	ESMERALDO E MATOS SERVICOS MEI	1500100200 - Receitas de Impostos e de '	99.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00
01040064	01/04/2025	Global	JESSICA DA COSTA DE OLIVEIRA	1500100200 - Receitas de Impostos e de '	63.750,00	3.750,00	0,00	3.750,00
01040066	01/04/2025	Global	CURATO CLINICA LTDA.	1500100200 - Receitas de Impostos e de '	67.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00
01040067	01/04/2025	Global	NEURODIAGNOSTIC LTDA.	1500100200 - Receitas de Impostos e de '	112.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00
01040068	01/04/2025	Global	A5 HEALTH CARE SERVICOS MEDICOS	1500100200 - Receitas de Impostos e de '	96.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
01040070	01/04/2025	Global	SELETIVO MED SERVICOS MEDICOS H	1500100200 - Receitas de Impostos e de '	76.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00
01040077	01/04/2025	Global	R M SERVI OS MEDICOS LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de '	211.500,00	23.500,00	0,00	23.500,00
17040001	17/04/2025	Global	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	76.970,92	5.557,86	0,00	5.557,86
06050003	06/05/2025	Ordinário	UNICARDIO - UNIDADE CARDIO-DIAGN	1500100200 - Receitas de Impostos e de '	450,00	450,00	0,00	450,00
01080048	01/08/2025	Global	CLINICA DE ECOGRAFIA GERAL LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	7.369,41	973,45	0,00	973,45
15080001	15/08/2025	Ordinário	INSTITUTO DA CATARATA E DA MIOPI	1500100200 - Receitas de Impostos e de '	850,00	850,00	0,00	850,00
01090095	01/09/2025	Global	SOCIMED - SOCIEDADE MEDICA DO C.	1500100200 - Receitas de Impostos e de '	34.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00
03110105	03/11/2025	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ES	1500100200 - Receitas de Impostos e de '	221,26	138,95	0,00	138,95
05120006	05/12/2025	Global	MEDSERVICE TECNOLOGIA	1500100200 - Receitas de Impostos e de '	4.700,00	0,00	4.700,00	4.700,00
12120002	12/12/2025	Ordinário	CLINICA DE RADIOLOGIA SANTA ANA :	1500100200 - Receitas de Impostos e de '	430,00	0,00	430,00	430,00
17120017	17/12/2025	Ordinário	IMPRIMA JUAZEIRO LTDA.	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00
				Total da Natureza:	**967.641,59**	**117.620,26**	**25.130,00**	**142.750,26**
				Total Projeto Atividade:	**1.298.865,88**	**190.117,86**	**25.130,00**	**215.247,86**

Funcional Programática: 10.303.0029.2.050-0000 - Gerenciamento, Manutencao da Assistencia Farmaceutica

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
02010211	02/01/2025	Estimativo	FOPAG - CAF - CENTRAL DE ASSISTOI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	56.382,02	4.075,03	0,00	4.075,03
				Total da Natureza:	**56.382,02**	**4.075,03**	**0,00**	**4.075,03**

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02050058	02/05/2025	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	7.223,49	481,86	0,00	481,86
				Total da Natureza:	**7.223,49**	**481,86**	**0,00**	**481,86**

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
17120018	17/12/2025	Ordinário	IMPRIMA JUAZEIRO LTDA.	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	300,00	300,00	0,00	300,00
				Total da Natureza:	**300,00**	**300,00**	**0,00**	**300,00**
				Total Projeto Atividade:	**63.905,51**	**4.856,89**	**0,00**	**4.856,89**

Funcional Programática: 10.304.0027.2.051-0000 - Gerenciamento e Manutencao da Vigilancia em Saude

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03120023	03/12/2025	Global	IMPRIMA JUAZEIRO LTDA.	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	114,00	0,00	114,00	114,00

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:	**114,00**	**0,00**	**114,00**	**114,00**
				Total Projeto Atividade:	**114,00**	**0,00**	**114,00**	**114,00**

Funcional Programática: 10.305.0028.2.052-0000 - Gerenciamento e Manutencao dos Agentes de Endemias

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02050056	02/05/2025	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	37.000,00	2.975,63	0,00	2.975,63
01120132	01/12/2025	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	3.620,73	3.620,73	0,00	3.620,73
				Total da Natureza:	**40.620,73**	**6.596,36**	**0,00**	**6.596,36**

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01070049	01/07/2025	Global	GH COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRI	1500100200 - Receitas de Impostos e de '	2.668,79	0,00	329,26	329,26
01080042	01/08/2025	Global	JOSEANE MOREIRA DE OLIVEIRA	1500100200 - Receitas de Impostos e de '	330,00	0,00	60,00	60,00
				Total da Natureza:	**2.998,79**	**0,00**	**389,26**	**389,26**

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
01120027	01/12/2025	Ordinário	MARIA FERREIRA LIMA SILVA 8742069	1500100200 - Receitas de Impostos e de '	390,00	390,00	0,00	390,00
03120027	03/12/2025	Ordinário	62.610.459 ALCIDIANA FERREIRA DE A	1500100200 - Receitas de Impostos e de '	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
				Total da Natureza:	**3.890,00**	**3.890,00**	**0,00**	**3.890,00**
				Total Projeto Atividade:	**47.509,52**	**10.486,36**	**389,26**	**10.875,62**
				Total Unidade Orçamentária:	**5.892.508,99**	**1.291.737,02**	**350.712,22**	**1.642.449,24**
				Total Unidade Gestora:	**5.892.508,99**	**1.291.737,02**	**350.712,22**	**1.642.449,24**

Unidade Gestora: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 0501 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional Programática: 08.122.0002.2.054-0000 - Gerenciamento e Manutencao da Assistencia Social

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010191	02/01/2025	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1500000000 - Recursos não vinculados de	234.737,14	19.678,64	0,00	19.678,64
				Total da Natureza:	**234.737,14**	**19.678,64**	**0,00**	**19.678,64**

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
08010003	08/01/2025	Global	JOSEANE MOREIRA DE OLIVEIRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.500,00	0,00	270,00	270,00
09010004	09/01/2025	Global	CARIRI MICRO INFORMATICA LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.728,20	0,20	0,00	0,20
01090093	01/09/2025	Global	GH COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRI	1500000000 - Recursos não vinculados de	9.000,00	0,00	29,07	29,07
01120044	01/12/2025	Global	JOSEANE MOREIRA DE OLIVEIRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	40,00	0,00	40,00	40,00
01120089	01/12/2025	Global	GH COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRI	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.734,00	0,00	2.734,00	2.734,00
01120152	01/12/2025	Global	MARIA SANDRA PEREIRA DE SOUZA -	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.082,00	0,00	2.082,00	2.082,00
17120019	17/12/2025	Global	NILSON BENTO DA SILVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.037,41	0,00	1.037,41	1.037,41
				Total da Natureza:	**18.121,61**	**0,20**	**6.192,48**	**6.192,68**

Natureza Despesa: 33903300 - Passagens e Despesas Com Locomoção

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
15100001	15/10/2025	Global	JOAO V S LIMA	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.023,83	2.734,34	0,00	2.734,34
				Total da Natureza:	**6.023,83**	**2.734,34**	**0,00**	**2.734,34**

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
17030003	17/03/2025	Global	SONIA MARIA PINHEIRO RODRIGUES .	1500000000 - Recursos não vinculados de	13.000,00	1.300,00	0,00	1.300,00
				Total da Natureza:	**13.000,00**	**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
02010034	02/01/2025	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ES	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.000,00	78,64	0,00	78,64
02010101	02/01/2025	Global	MICHEL EGIDIO SOCIEDADE INDIVIDU	1500000000 - Recursos não vinculados de	29.940,00	2.495,00	0,00	2.495,00
02010105	02/01/2025	Global	ALUMAISA DO NASCIMENTO DANTAS	1500000000 - Recursos não vinculados de	12.960,00	0,00	1.080,00	1.080,00
03040019	03/04/2025	Ordinário	PP MOREIRA ALENCAR - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	580,00	580,00	0,00	580,00
04040010	04/04/2025	Global	ALDIR CAMPOS ASSESSORIA ADMINIS	1500000000 - Recursos não vinculados de	36.000,00	1.240,00	0,00	1.240,00
01090121	01/09/2025	Global	CARLOS ERIVELTON DUARTE SILVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	13.960,00	3.400,00	0,00	3.400,00
01090133	01/09/2025	Estimativo	BANCO DO BRASIL S/A	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.259,66	455,82	0,00	455,82
15100018	15/10/2025	Global	EDIGAR ALVES DE SOUSA 2661061231	1500000000 - Recursos não vinculados de	14.100,00	0,00	4.700,00	4.700,00
03110099	03/11/2025	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERG TICA DO E	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.466,74	3.147,26	0,00	3.147,26
03110100	03/11/2025	Estimativo	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SAN	1500000000 - Recursos não vinculados de	97,01	0,00	52,70	52,70
01120053	01/12/2025	Global	ALDIR CAMPOS ASSESSORIA ADMINIS	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120062	01/12/2025	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ES	1500000000 - Recursos não vinculados de	196,47	196,47	0,00	196,47
01120153	01/12/2025	Global	MARIA SANDRA PEREIRA DE SOUZA -	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.560,00	0,00	1.560,00	1.560,00
				Total da Natureza:	**122.319,88**	**14.793,19**	**7.392,70**	**22.185,89**

Natureza Despesa: 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010082	02/01/2025	Global	BS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERV	1500000000 - Recursos não vinculados de	7.619,40	634,95	0,00	634,95
06010005	06/01/2025	Global	TECNOCONTAS - INFORM TICA E CON	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.800,00	400,00	0,00	400,00
07040012	07/04/2025	Global	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INI	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.600,00	400,00	0,00	400,00
02060123	02/06/2025	Global	C DE SOUZA LEITE - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	14.460,60	2.065,80	0,00	2.065,80
08070006	08/07/2025	Global	S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CC	1500000000 - Recursos não vinculados de	11.460,00	1.910,00	0,00	1.910,00
03110080	03/11/2025	Global	ETIENE DINIZ ALEXANDRE-ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.128,00	0,00	1.564,00	1.564,00
				Total da Natureza:	**45.068,00**	**5.410,75**	**1.564,00**	**6.974,75**
				Total Projeto Atividade:	**439.270,46**	**43.917,12**	**15.149,18**	**59.066,30**

Funcional Programática: 08.243.0002.2.057-0000 - Gerenciamento e Manutencao do Conselho Tutelar

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03110086	03/11/2025	Global	GH COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRI	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.197,50	0,00	988,57	988,57
03110154	03/11/2025	Ordinário	BRAZ FERREIRA DE MENEZES - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	65,07	65,07	0,00	65,07
25110001	25/11/2025	Global	PNEUS CANTEIROS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	800,00	800,00	0,00	800,00
				Total da Natureza:	**3.062,57**	**865,07**	**988,57**	**1.853,64**

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
03110068	03/11/2025	Global	MARIA VALDEIZA COSTA	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.400,00	1.300,00	0,00	1.300,00
				Total da Natureza:	**2.400,00**	**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
02060068	02/06/2025	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ES	1500000000 - Recursos não vinculados de	845,66	136,18	0,00	136,18
				Total da Natureza:	**845,66**	**136,18**	**0,00**	**136,18**
				Total Projeto Atividade:	**6.308,23**	**2.301,25**	**988,57**	**3.289,82**

Funcional Programática: 08.243.0038.1.046-0000 - Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz

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
07100007	07/10/2025	Global	IMPRIMA JUAZEIRO LTDA.	1660000000 - Transferência de Recursos	218,47	0,00	218,47	218,47
				Total da Natureza:	**218,47**	**0,00**	**218,47**	**218,47**

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
10110016	10/11/2025	Global	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	1660000000 - Transferência de Recursos	826,46	0,00	826,46	826,46
				Total da Natureza:	**826,46**	**0,00**	**826,46**	**826,46**
				Total Projeto Atividade:	**1.044,93**	**0,00**	**1.044,93**	**1.044,93**

Funcional Programática: 08.244.0032.2.059-0000 - Gestao do Programa de Atendimento Integral a Familia - PAIF

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
11020011	11/02/2025	Global	C S DE SOUSA LUNA COMERCIO DE S	1661000000 - Transferência de Recursos	1.216,70	0,50	0,00	0,50
01040017	01/04/2025	Global	VERDIVITA CARIRI LTDA.	1661000000 - Transferência de Recursos	89,25	89,25	0,00	89,25
10060011	10/06/2025	Global	VERDIVITA CARIRI LTDA.	1660000000 - Transferência de Recursos	240,25	0,00	240,25	240,25
10090003	10/09/2025	Global	VERDIVITA CARIRI LTDA.	1660000000 - Transferência de Recursos	482,00	0,00	482,00	482,00
24090002	24/09/2025	Global	VERDIVITA CARIRI LTDA.	1660000000 - Transferência de Recursos	664,00	0,00	664,00	664,00
02100008	02/10/2025	Global	VERDIVITA CARIRI LTDA.	1660000000 - Transferência de Recursos	32,50	0,00	32,50	32,50
07100012	07/10/2025	Global	VERDIVITA CARIRI LTDA.	1661000000 - Transferência de Recursos	322,00	322,00	0,00	322,00
03110014	03/11/2025	Global	VERDIVITA CARIRI LTDA.	1749000000 - Outras vinculações de trans	449,00	0,00	449,00	449,00
03110155	03/11/2025	Global	BRAZ FERREIRA DE MENEZES - ME	1661000000 - Transferência de Recursos	216,90	216,90	0,00	216,90
10110008	10/11/2025	Global	VERDIVITA CARIRI LTDA.	1660000000 - Transferência de Recursos	386,50	0,00	386,50	386,50
17110008	17/11/2025	Global	VERDIVITA CARIRI LTDA.	1660000000 - Transferência de Recursos	142,50	0,00	142,50	142,50
17110014	17/11/2025	Global	VERDIVITA CARIRI LTDA.	1660000000 - Transferência de Recursos	398,50	0,00	398,50	398,50
01120076	01/12/2025	Global	DIEGO PEREIRA FECHINE	1749000000 - Outras vinculações de trans	10.555,53	0,00	10.555,53	10.555,53
01120077	01/12/2025	Global	DIEGO PEREIRA FECHINE	1660000000 - Transferência de Recursos	4.446,94	0,00	4.446,94	4.446,94
18120012	18/12/2025	Global	VERDIVITA CARIRI LTDA.	1661000000 - Transferência de Recursos	64,50	0,00	64,50	64,50
				Total da Natureza:	**19.707,07**	**628,65**	**17.862,22**	**18.490,87**

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
10030011	10/03/2025	Ordinário	CICERA GON ALVES NOGUEIRA RODR	1661000000 - Transferência de Recursos	1.140,00	0,00	1.140,00	1.140,00
01120030	01/12/2025	Ordinário	CICERA GON ALVES NOGUEIRA RODR	1661000000 - Transferência de Recursos	928,00	928,00	0,00	928,00
01120063	01/12/2025	Ordinário	MARIA FERREIRA LIMA SILVA 8742069	1661000000 - Transferência de Recursos	1.110,00	0,00	1.110,00	1.110,00
				Total da Natureza:	**3.178,00**	**928,00**	**2.250,00**	**3.178,00**

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03110012	03/11/2025	Global	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	1660000000 - Transferência de Recursos	1.927,92	0,00	1.927,92	1.927,92
03110018	03/11/2025	Global	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	1669000000 - Outros Recursos Vinculados	2.958,90	0,00	2.958,90	2.958,90
10120003	10/12/2025	Global	CEVEMA COMERCIO DE VEICULO PEC	1500000000 - Recursos não vinculados de	52.000,00	52.000,00	0,00	52.000,00
				Total da Natureza:	**56.886,82**	**52.000,00**	**4.886,82**	**56.886,82**
				Total Projeto Atividade:	**79.771,89**	**53.556,65**	**24.999,04**	**78.555,69**

Funcional Programática: 08.244.0033.2.061-0000 - Gestao do Serv.de Protecao e Atendimento Especial a Familias e Individuos - PAEFI

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03110132	03/11/2025	Global	BRAZ FERREIRA DE MENEZES - ME	1661000000 - Transferência de Recursos	72,30	72,30	0,00	72,30
				Total da Natureza:	**72,30**	**72,30**	**0,00**	**72,30**
				Total Projeto Atividade:	**72,30**	**72,30**	**0,00**	**72,30**

Funcional Programática: 08.245.0034.2.064-0000 - Gerenciamento e Manutencao dos Beneficios Eventuais

Natureza Despesa: 33903200 - Material de Distribuição Gratuita

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30070001	30/07/2025	Global	MARIA AUXILIADORA DE LIMA COSTA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.500,00	250,00	0,00	250,00
17090001	17/09/2025	Global	MARIA ELIENE FERREIRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.800,00	300,00	300,00	600,00
10110006	10/11/2025	Global	SILVANA DO NASCIMENTO SOARES	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.200,00	200,00	600,00	800,00
26110005	26/11/2025	Global	AMA COMERCIO E SERVICOS LTDA.	1661000000 - Transferência de Recursos	2.725,00	2.725,00	0,00	2.725,00
01120003	01/12/2025	Global	MARIA ALMIRA DA PAZ SOUSA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.050,00	350,00	350,00	700,00
01120004	01/12/2025	Global	NAELIA ALVES DE OLIVEIRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	900,00	300,00	300,00	600,00
01120006	01/12/2025	Global	ANTONIO JOSEILDO LEITE	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.050,00	350,00	350,00	700,00
10120005	10/12/2025	Global	MARIA MADALENA LOPES DA PAZ	1500000000 - Recursos não vinculados de	350,00	350,00	0,00	350,00
				Total da Natureza:	**10.575,00**	**4.825,00**	**1.900,00**	**6.725,00**
				Total Projeto Atividade:	**10.575,00**	**4.825,00**	**1.900,00**	**6.725,00**

Funcional Programática: 08.245.0031.2.065-0000 - Gestao do Cadastro Unico - IGD - Programa Bolsa Familia

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03110131	03/11/2025	Global	BRAZ FERREIRA DE MENEZES - ME	1660000000 - Transferência de Recursos	72,30	72,30	0,00	72,30
				Total da Natureza:	**72,30**	**72,30**	**0,00**	**72,30**

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
13010002	13/01/2025	Global	AUSTREGESILO RIBEIRO DE SOUSA	1500000000 - Recursos não vinculados de	11.376,00	948,00	0,00	948,00
				Total da Natureza:	**11.376,00**	**948,00**	**0,00**	**948,00**

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
03020036	03/02/2025	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ES	1500000000 - Recursos não vinculados de	970,82	139,22	0,00	139,22
				Total da Natureza:	**970,82**	**139,22**	**0,00**	**139,22**
				Total Projeto Atividade:	**12.419,12**	**1.159,52**	**0,00**	**1.159,52**
				Total Unidade Orçamentária:	**549.461,93**	**105.831,84**	**44.081,72**	**149.913,56**
				Total Unidade Gestora:	**549.461,93**	**105.831,84**	**44.081,72**	**149.913,56**

Unidade Gestora: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 0301 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Funcional Programática: 12.122.0002.2.022-0000 - Gerenciamento e Manutencao da Secretaria de Educacao

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010196	02/01/2025	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1500100100 - Receitas de Impostos e de	97.635,27	8.405,25	0,00	8.405,25
				Total da Natureza:	**97.635,27**	**8.405,25**	**0,00**	**8.405,25**

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
01090061	01/09/2025	Estimativo	MUNICIPIO DE ALTANEIRA - PREFEITU	1500100100 - Receitas de Impostos e de	29.559,87	8.280,92	0,00	8.280,92
01090089	01/09/2025	Estimativo	MUNICIPIO DE ASSARE	1500100100 - Receitas de Impostos e de	15.019,44	3.754,86	0,00	3.754,86
				Total da Natureza:	**44.579,31**	**12.035,78**	**0,00**	**12.035,78**

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
23060002	23/06/2025	Global	IMPRIMA JUAZEIRO LTDA.	1500100100 - Receitas de Impostos e de	140,00	140,00	0,00	140,00
01090067	01/09/2025	Global	SAMPAIO E LOPES LTDA.	1500100100 - Receitas de Impostos e de	4.878,66	0,00	1.047,33	1.047,33
01100008	01/10/2025	Global	C J COMERCIO E SERVICOS LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de	354,00	354,00	0,00	354,00
01100069	01/10/2025	Global	GH COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRI	1500100100 - Receitas de Impostos e de	21.657,63	0,00	11.936,98	11.936,98
06110018	06/11/2025	Global	C S DE SOUSA LUNA COMERCIO DE S	1500100100 - Receitas de Impostos e de	2.272,50	2.272,50	0,00	2.272,50
06110019	06/11/2025	Global	VERDIVITA CARIRI LTDA.	1500100100 - Receitas de Impostos e de	642,00	642,00	0,00	642,00
10110021	10/11/2025	Global	VERDIVITA CARIRI LTDA.	1500100100 - Receitas de Impostos e de	145,00	0,00	145,00	145,00
13110012	13/11/2025	Global	VERDIVITA CARIRI LTDA.	1500100100 - Receitas de Impostos e de	278,66	278,66	0,00	278,66
18110004	18/11/2025	Global	VERDIVITA CARIRI LTDA.	1500100100 - Receitas de Impostos e de	301,50	301,50	0,00	301,50
28110007	28/11/2025	Global	VGR SERVI OS SERIGR FICOS LTDA.	1500100100 - Receitas de Impostos e de	498,40	0,00	498,40	498,40
01120144	01/12/2025	Global	MARIA SANDRA PEREIRA DE SOUZA -	1500100100 - Receitas de Impostos e de	4.908,75	0,00	4.908,75	4.908,75
03120018	03/12/2025	Global	VERDIVITA CARIRI LTDA.	1500100100 - Receitas de Impostos e de	92,50	92,50	0,00	92,50
03120021	03/12/2025	Global	VERDIVITA CARIRI LTDA.	1500100100 - Receitas de Impostos e de	274,50	274,50	0,00	274,50
04120033	04/12/2025	Global	VERDIVITA CARIRI LTDA.	1500100100 - Receitas de Impostos e de	427,40	0,00	427,40	427,40
				Total da Natureza:	**36.871,50**	**4.355,66**	**18.963,86**	**23.319,52**

Natureza Despesa: 33903300 - Passagens e Despesas Com Locomoção

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01100075	01/10/2025	Global	JOAO V S LIMA	1500100100 - Receitas de Impostos e de	1.200,00	989,45	0,00	989,45
01120057	01/12/2025	Global	JOAO V S LIMA	1500100100 - Receitas de Impostos e de	3.344,95	3.344,95	0,00	3.344,95
				Total da Natureza:	**4.544,95**	**4.334,40**	**0,00**	**4.334,40**

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
02010064	02/01/2025	Global	LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E	1500100100 - Receitas de Impostos e de	64.800,00	1.900,00	0,00	1.900,00
02010103	02/01/2025	Global	MICHEL EGIDIO SOCIEDADE INDIVIDU	1500100100 - Receitas de Impostos e de	29.940,00	2.495,00	0,00	2.495,00

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
02010104	02/01/2025	Global	ALUMAISA DO NASCIMENTO DANTAS	1500100100 - Receitas de Impostos e de	21.600,00	0,00	1.800,00	1.800,00
06010001	06/01/2025	Ordinário	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG	1500100100 - Receitas de Impostos e de	103,03	103,03	0,00	103,03
04040011	04/04/2025	Global	ALDIR CAMPOS ASSESSORIA ADMINIS	1500100100 - Receitas de Impostos e de	40.500,00	1.350,00	0,00	1.350,00
28050009	28/05/2025	Global	M. S. NETO	1500100100 - Receitas de Impostos e de	9.400,00	0,00	2.350,00	2.350,00
02060085	02/06/2025	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERG TICA DO E	1500100100 - Receitas de Impostos e de	119.685,83	21.478,86	0,00	21.478,86
26060007	26/06/2025	Ordinário	UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de	1.092,53	1.092,53	0,00	1.092,53
01070009	01/07/2025	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ES	1500100100 - Receitas de Impostos e de	809,46	138,95	0,00	138,95
01080008	01/08/2025	Global	IMPRIMA JUAZEIRO LTDA.	1500100100 - Receitas de Impostos e de	320,00	0,00	320,00	320,00
01090134	01/09/2025	Estimativo	BANCO DO BRASIL S/A	1500100100 - Receitas de Impostos e de	8.889,52	5.255,84	0,00	5.255,84
03090012	03/09/2025	Global	IMPRIMA JUAZEIRO LTDA.	1500100100 - Receitas de Impostos e de	252,00	0,00	252,00	252,00
05090001	05/09/2025	Global	GM SERVICOS DE ESCRITORIO E APO	1500100100 - Receitas de Impostos e de	1.791,48	0,00	1.791,48	1.791,48
09090008	09/09/2025	Global	IMPRIMA JUAZEIRO LTDA.	1500100100 - Receitas de Impostos e de	85,50	0,00	85,50	85,50
01100060	01/10/2025	Global	CARLOS ERIVELTON DUARTE SILVA	1500100100 - Receitas de Impostos e de	15.000,00	1.830,00	0,00	1.830,00
13100004	13/10/2025	Global	IMPRIMA JUAZEIRO LTDA.	1500100100 - Receitas de Impostos e de	18,90	18,90	0,00	18,90
03110074	03/11/2025	Global	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA.	1500100100 - Receitas de Impostos e de	7.607,00	5.494,00	0,00	5.494,00
03110095	03/11/2025	Global	GRAN PRIME CONTABILIDADE LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de	12.232,49	0,00	8.478,14	8.478,14
04110005	04/11/2025	Global	GM SERVICOS DE ESCRITORIO E APO	1500100100 - Receitas de Impostos e de	157,50	157,50	0,00	157,50
13110002	13/11/2025	Ordinário	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRAN	1500100100 - Receitas de Impostos e de	15.872,34	341,39	0,00	341,39
01120039	01/12/2025	Global	59.519.418 FRANCISCO NALDO DANIEL	1500100100 - Receitas de Impostos e de	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00
01120055	01/12/2025	Global	ALDIR CAMPOS ASSESSORIA ADMINIS	1500100100 - Receitas de Impostos e de	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00
01120067	01/12/2025	Global	LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E	1500100100 - Receitas de Impostos e de	3.850,00	3.850,00	0,00	3.850,00
01120111	01/12/2025	Global	CARLOS ERIVELTON DUARTE SILVA	1500100100 - Receitas de Impostos e de	10.450,00	8.350,00	2.100,00	10.450,00
01120145	01/12/2025	Global	MARIA SANDRA PEREIRA DE SOUZA -	1500100100 - Receitas de Impostos e de	3.997,50	0,00	3.997,50	3.997,50
				Total da Natureza:	**373.455,08**	**58.856,00**	**21.174,62**	**80.030,62**

Natureza Despesa: 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010080	02/01/2025	Global	BS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERV	1500100100 - Receitas de Impostos e de	7.619,52	634,96	0,00	634,96
06010007	06/01/2025	Global	TECNOCONTAS - INFORM TICA E CON	1500100100 - Receitas de Impostos e de	4.800,00	400,00	0,00	400,00
07040014	07/04/2025	Global	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INI	1500100100 - Receitas de Impostos e de	3.600,00	400,00	0,00	400,00
09050005	09/05/2025	Global	C DE SOUZA LEITE - ME	1500100100 - Receitas de Impostos e de	14.968,00	1.850,00	0,00	1.850,00
08070007	08/07/2025	Global	S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CC	1500100100 - Receitas de Impostos e de	13.188,00	2.198,00	0,00	2.198,00
03110078	03/11/2025	Global	ETIENE DINIZ ALEXANDRE-ME	1500100100 - Receitas de Impostos e de	7.514,00	0,00	3.757,00	3.757,00
01120088	01/12/2025	Global	C DE SOUZA LEITE - ME	1500100100 - Receitas de Impostos e de	1.878,00	1.878,00	0,00	1.878,00
				Total da Natureza:	**53.567,52**	**7.360,96**	**3.757,00**	**11.117,96**

Natureza Despesa: 33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01100114	01/10/2025	Estimativo	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	1500100100 - Receitas de Impostos e de	18.000,00	13.899,71	0,00	13.899,71
01120165	01/12/2025	Estimativo	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	1500100100 - Receitas de Impostos e de	26.204,83	26.204,83	0,00	26.204,83

Natureza Despesa: 33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
				Total da Natureza:	**44.204,83**	**40.104,54**	**0,00**	**40.104,54**

Natureza Despesa: 44905100 - Obras e Instalações

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
22120013	22/12/2025	Global	E. ALVES DA SILVA E CIA LTDA.	1500100100 - Receitas de Impostos e de '	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00
				Total da Natureza:	**180.000,00**	**0,00**	**180.000,00**	**180.000,00**

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
14100002	14/10/2025	Global	E JOTA COMERCE LTDA.	1500100100 - Receitas de Impostos e de '	7.609,41	7.609,41	0,00	7.609,41
				Total da Natureza:	**7.609,41**	**7.609,41**	**0,00**	**7.609,41**
				Total Projeto Atividade:	**842.467,87**	**143.062,00**	**223.895,48**	**366.957,48**

Funcional Programática: 12.306.0041.2.023-0000 - Alimentacao da Educacao Infantil

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01040031	01/04/2025	Global	MARIA FERREIRA DE ALCANTARA	1552000000 - Transferências de Recursos	1.852,50	0,50	0,00	0,50
05050021	05/05/2025	Global	CAIPEMA COOPERATIVA AGROINDUS'	1552000000 - Transferências de Recursos	712,50	712,50	0,00	712,50
05050026	05/05/2025	Global	CAIPEMA COOPERATIVA AGROINDUS'	1552000000 - Transferências de Recursos	712,50	712,50	0,00	712,50
				Total da Natureza:	**3.277,50**	**1.425,50**	**0,00**	**1.425,50**
				Total Projeto Atividade:	**3.277,50**	**1.425,50**	**0,00**	**1.425,50**

Funcional Programática: 12.361.0039.2.026-0000 - Gerenciamento e Manutencao do Transporte Escolar

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01100071	01/10/2025	Global	JOSEANE MOREIRA DE OLIVEIRA	1500100100 - Receitas de Impostos e de '	9.000,00	0,00	2.450,00	2.450,00
01120041	01/12/2025	Global	FT COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LI	1500100100 - Receitas de Impostos e de '	28.647,75	0,00	28.647,75	28.647,75
01120042	01/12/2025	Global	JOSEANE MOREIRA DE OLIVEIRA	1500100100 - Receitas de Impostos e de '	2.460,00	0,00	2.460,00	2.460,00
01120087	01/12/2025	Global	GH COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRI	1500100100 - Receitas de Impostos e de '	60.640,08	0,00	60.640,08	60.640,08
01120115	01/12/2025	Global	PADRE CICERO DIESEL LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de '	58.820,02	0,00	58.820,02	58.820,02
				Total da Natureza:	**159.567,85**	**0,00**	**153.017,85**	**153.017,85**

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
01100118	01/10/2025	Global	PADRE CICERO DIESEL LTDA	1571000000 - Transferências do Estado re	36.590,84	0,00	11.222,00	11.222,00
01120065	01/12/2025	Global	COMPACTA PARTICIPACOES, LOCACC	1500100100 - Receitas de Impostos e de '	34.792,53	34.792,53	0,00	34.792,53
01120072	01/12/2025	Global	COMPACTA PARTICIPACOES, LOCACC	1500100100 - Receitas de Impostos e de '	34.071,21	0,00	34.071,21	34.071,21
01120114	01/12/2025	Global	PADRE CICERO DIESEL LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de '	13.222,82	0,00	13.222,82	13.222,82
				Total da Natureza:	**118.677,40**	**34.792,53**	**58.516,03**	**93.308,56**

				Total Projeto Atividade:	**278.245,25**	**34.792,53**	**211.533,88**	**246.326,41**

Funcional Programática: 12.361.0039.2.028-0000 - Gerenciamento da Merenda Escolar

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01040090	01/04/2025	Global	MARIA FERREIRA DE ALCANTARA	1552000000 - Transferências de Recursos	1.852,50	0,50	0,00	0,50
05050042	05/05/2025	Global	CAIPEMA COOPERATIVA AGROINDUS	1552000000 - Transferências de Recursos	1.092,50	1.092,50	0,00	1.092,50
				Total da Natureza:	**2.945,00**	**1.093,00**	**0,00**	**1.093,00**
				Total Projeto Atividade:	**2.945,00**	**1.093,00**	**0,00**	**1.093,00**

Funcional Programática: 12.361.0040.2.029-0000 - Gerenciamento e Manutencao do Ensino Fundamental 30% - FUNDEB

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
06100007	06/10/2025	Global	T PINHEIRO PAIVA LTDA.	1550000000 - Transferência do Salário-Ed	14.916,52	12.519,59	0,00	12.519,59
04110003	04/11/2025	Global	IMPRIMA JUAZEIRO LTDA.	1500100100 - Receitas de Impostos e de	140,00	0,00	140,00	140,00
14110002	14/11/2025	Global	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	1550000000 - Transferência do Salário-Ed	16.711,97	0,00	16.711,97	16.711,97
14110003	14/11/2025	Global	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE	1550000000 - Transferência do Salário-Ed	48.250,40	48.250,40	0,00	48.250,40
14110004	14/11/2025	Global	C J COMERCIO E SERVICOS LTDA	1550000000 - Transferência do Salário-Ed	9.739,50	3.926,50	5.813,00	9.739,50
14110014	14/11/2025	Global	ORVAL ORGANIZACAÓ VALENTE LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de	4.733,10	4.733,10	0,00	4.733,10
27110007	27/11/2025	Global	C S DE SOUSA LUNA COMERCIO DE S	1550000000 - Transferência do Salário-Ed	2.255,50	1.555,50	700,00	2.255,50
01120064	01/12/2025	Ordinário	HILDECY CIRIACO DA COSTA 6032969	1500100100 - Receitas de Impostos e de	6.354,00	6.354,00	0,00	6.354,00
01120082	01/12/2025	Global	DIEGO PEREIRA FECHINE	1550000000 - Transferência do Salário-Ed	13.048,60	0,00	13.048,60	13.048,60
01120085	01/12/2025	Global	DIEGO PEREIRA FECHINE	1550000000 - Transferência do Salário-Ed	6.952,00	0,00	6.952,00	6.952,00
01120101	01/12/2025	Global	M. L. C. SILVA	1500100100 - Receitas de Impostos e de	18.910,00	3.720,00	15.190,00	18.910,00
01120163	01/12/2025	Global	GEILSON BEZZERA DA SILVA - ME	1500100100 - Receitas de Impostos e de	731,60	731,60	0,00	731,60
01120170	01/12/2025	Global	BRAZ FERREIRA DE MENEZES - ME	1500100100 - Receitas de Impostos e de	2.229,60	0,00	2.229,60	2.229,60
01120171	01/12/2025	Global	BRAZ FERREIRA DE MENEZES - ME	1500100100 - Receitas de Impostos e de	1.923,18	0,00	1.923,18	1.923,18
03120030	03/12/2025	Global	ORVAL ORGANIZACAO VALENTE LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de	2.945,04	0,00	2.945,04	2.945,04
04120030	04/12/2025	Global	VERDIVITA CARIRI LTDA.	1500100100 - Receitas de Impostos e de	362,50	362,50	0,00	362,50
04120031	04/12/2025	Global	EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA.	1500100100 - Receitas de Impostos e de	2.652,50	0,00	2.652,50	2.652,50
05120003	05/12/2025	Global	T PINHEIRO PAIVA LTDA.	1550000000 - Transferência do Salário-Ed	7.083,00	0,00	7.083,00	7.083,00
08120003	08/12/2025	Global	PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	1550000000 - Transferência do Salário-Ed	17.610,96	0,00	17.610,96	17.610,96
18120016	18/12/2025	Global	NILSON BENTO DA SILVA	1500100100 - Receitas de Impostos e de	17.019,51	0,00	17.019,51	17.019,51
				Total da Natureza:	**194.569,48**	**82.153,19**	**110.019,36**	**192.172,55**

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
02010026	02/01/2025	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ES	1500100100 - Receitas de Impostos e de	15.000,00	27,00	0,00	27,00
03030020	03/03/2025	Estimativo	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SAN	1500100100 - Receitas de Impostos e de	20.000,00	7.235,94	0,00	7.235,94
01080017	01/08/2025	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ES	1500100100 - Receitas de Impostos e de	14.436,29	4.575,62	0,00	4.575,62
01100090	01/10/2025	Estimativo	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SAN	1500100100 - Receitas de Impostos e de	7.854,27	0,00	1.391,87	1.391,87
17110003	17/11/2025	Global	GM SERVICOS DE ESCRITORIO E APO	1500100100 - Receitas de Impostos e de	202,50	202,50	0,00	202,50

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
19110003	19/11/2025	Global	GM SERVICOS DE ESCRITORIO E APO	1500100100 - Receitas de Impostos e de	768,75	768,75	0,00	768,75
26110014	26/11/2025	Global	IMPRIMA JUAZEIRO LTDA.	1500100100 - Receitas de Impostos e de	323,20	0,00	323,20	323,20
28110008	28/11/2025	Global	GM SERVICOS DE ESCRITORIO E APO	1500100100 - Receitas de Impostos e de	345,00	345,00	0,00	345,00
01120066	01/12/2025	Ordinário	HILDECY CIRIACO DA COSTA 6032969	1500100100 - Receitas de Impostos e de	3.470,00	3.470,00	0,00	3.470,00
01120167	01/12/2025	Global	GM SERVICOS DE ESCRITORIO E APO	1500100100 - Receitas de Impostos e de	389,36	389,36	0,00	389,36
03120031	03/12/2025	Ordinário	VGR SERVI OS SERIGR FICOS LTDA.	1500100100 - Receitas de Impostos e de	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
09120005	09/12/2025	Global	GM SERVICOS DE ESCRITORIO E APO	1500100100 - Receitas de Impostos e de	1.852,50	1.852,50	0,00	1.852,50
17120016	17/12/2025	Ordinário	LIMA LEITE E CIA LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de	1.170,00	1.170,00	0,00	1.170,00
				Total da Natureza:	**69.311,87**	**20.036,67**	**5.215,07**	**25.251,74**

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
16090003	16/09/2025	Ordinário	RN IRRIGACAO COMERCIAL DE BOMB.	1500100100 - Receitas de Impostos e de	1.818,00	1.818,00	0,00	1.818,00
04120023	04/12/2025	Global	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	1542000000 - Transferências do FUNDEB	7.420,00	700,00	0,00	700,00
04120024	04/12/2025	Global	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	1542000000 - Transferências do FUNDEB	69.818,00	2.220,00	0,00	2.220,00
				Total da Natureza:	**79.056,00**	**4.738,00**	**0,00**	**4.738,00**
				Total Projeto Atividade:	**342.937,35**	**106.927,86**	**115.234,43**	**222.162,29**

Funcional Programática: 12.361.0040.2.030-0000 - Gerenciamento e Manutencao do Ensino Fundamental 70% - FUNDEB

Natureza Despesa: 31900400 - Contratação por Tempo Determinado

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03110069	03/11/2025	Estimativo	FOPAG - FUNDEB 70%	1540107000 - Transferências do FUNDEB	370.000,00	278.101,42	0,00	278.101,42
01120127	01/12/2025	Estimativo	FOPAG - FUNDEB 70%	1540107000 - Transferências do FUNDEB	106.547,59	106.547,59	0,00	106.547,59
				Total da Natureza:	**476.547,59**	**384.649,01**	**0,00**	**384.649,01**

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
01120125	01/12/2025	Estimativo	FOPAG - FUNDEB 70%	1540107000 - Transferências do FUNDEB	3.063.720,73	3.063.720,73	0,00	3.063.720,73
				Total da Natureza:	**3.063.720,73**	**3.063.720,73**	**0,00**	**3.063.720,73**
				Total Projeto Atividade:	**3.540.268,32**	**3.448.369,74**	**0,00**	**3.448.369,74**

Funcional Programática: 12.361.0043.1.036-0000 - Construcao Ampliacao e Reforma das Unidades Escolares

Natureza Despesa: 44905100 - Obras e Instalações

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
07040021	07/04/2025	Global	S A ENGENHARIA LTDA.	1570000000 - Transferências do Governo	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
				Total da Natureza:	**150.000,00**	**0,00**	**150.000,00**	**150.000,00**
				Total Projeto Atividade:	**150.000,00**	**0,00**	**150.000,00**	**150.000,00**

Funcional Programática: 12.364.0039.2.032-0000 - Transporte Escolar Universitario

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
01090090	01/09/2025	Global	JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA TI	1500100100 - Receitas de Impostos e de	149.040,00	0,00	74.520,00	74.520,00
				Total da Natureza:	**149.040,00**	**0,00**	**74.520,00**	**74.520,00**
				Total Projeto Atividade:	**149.040,00**	**0,00**	**74.520,00**	**74.520,00**

Funcional Programática: 12.365.0041.2.033-0000 - Gerenciamento e Manutenacao da Educacao Infantil 30% - FUNDEB

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
14110013	14/11/2025	Global	ORVAL ORGANIZACAO VALENTE LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de	3.050,22	3.050,22	0,00	3.050,22
27110009	27/11/2025	Ordinário	DIJALMA MARTINS E ALIMENTICIOS	1500100100 - Receitas de Impostos e de	1.960,20	1.960,20	0,00	1.960,20
01120099	01/12/2025	Global	M. L. C. SILVA	1500100100 - Receitas de Impostos e de	26.505,00	3.720,00	22.785,00	26.505,00
01120168	01/12/2025	Global	BRAZ FERREIRA DE MENEZES - ME	1500100100 - Receitas de Impostos e de	1.547,22	0,00	1.547,22	1.547,22
01120169	01/12/2025	Global	BRAZ FERREIRA DE MENEZES - ME	1500100100 - Receitas de Impostos e de	1.446,00	0,00	1.446,00	1.446,00
03120029	03/12/2025	Global	ORVAL ORGANIZACAO VALENTE LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de	841,44	0,00	841,44	841,44
04120032	04/12/2025	Global	EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA.	1500100100 - Receitas de Impostos e de	1.030,40	0,00	1.030,40	1.030,40
08120001	08/12/2025	Global	T PINHEIRO PAIVA LTDA.	1500100100 - Receitas de Impostos e de	2.361,00	2.361,00	0,00	2.361,00
08120002	08/12/2025	Global	PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de	7.090,80	0,00	7.090,80	7.090,80
				Total da Natureza:	**45.832,28**	**11.091,42**	**34.740,86**	**45.832,28**

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010019	02/01/2025	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ES	1500100100 - Receitas de Impostos e de	12.000,00	0,34	0,00	0,34
02010112	02/01/2025	Estimativo	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SAN	1500100100 - Receitas de Impostos e de	1.200,00	0,70	0,00	0,70
02060066	02/06/2025	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ES	1500100100 - Receitas de Impostos e de	12.342,71	3.018,65	0,00	3.018,65
01090129	01/09/2025	Estimativo	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SAN	1500100100 - Receitas de Impostos e de	5.000,00	0,00	1.542,70	1.542,70
04110006	04/11/2025	Global	GM SERVICOS DE ESCRITORIO E APO	1500100100 - Receitas de Impostos e de	406,25	0,00	406,25	406,25
01120070	01/12/2025	Estimativo	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SAN	1500100100 - Receitas de Impostos e de	140,95	0,00	140,95	140,95
19120006	19/12/2025	Ordinário	ENEL - COMPANHIA ENERG TICA DO E	1500100100 - Receitas de Impostos e de	14.370,91	14.370,91	0,00	14.370,91
				Total da Natureza:	**45.460,82**	**17.390,60**	**2.089,90**	**19.480,50**

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04120016	04/12/2025	Global	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	1542000000 - Transferências do FUNDEB	5.950,00	140,00	0,00	140,00
				Total da Natureza:	**5.950,00**	**140,00**	**0,00**	**140,00**
				Total Projeto Atividade:	**97.243,10**	**28.622,02**	**36.830,76**	**65.452,78**

Funcional Programática: 12.365.0041.2.034-0000 - Gerenciamento e Manutenacao da Educacao Infantil 70% - FUNDEB

Natureza Despesa: 31900400 - Contratação por Tempo Determinado

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02050052	02/05/2025	Estimativo	FOPAG - FUNDEB 70%	1542107000 - Transferências do FUNDEB	356.000,00	64.025,55	0,00	64.025,55
01120128	01/12/2025	Estimativo	FOPAG - FUNDEB 70%	1542107000 - Transferências do FUNDEB	96.360,18	96.360,18	0,00	96.360,18

Prefeitura Municipal de Farias Brito

Período: (01/01/2025 a 31/12/2025)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa:	31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
				Total da Natureza:	**452.360,18**	**160.385,73**	**0,00**	**160.385,73**
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
01100074	01/10/2025	Estimativo	FOPAG - FUNDEB 70%	1542107000 - Transferências do FUNDEB	905.000,00	2.425,22	0,00	2.425,22
01120126	01/12/2025	Estimativo	FOPAG - FUNDEB 70%	1542107000 - Transferências do FUNDEB	586.359,16	586.359,16	0,00	586.359,16
				Total da Natureza:	**1.491.359,16**	**588.784,38**	**0,00**	**588.784,38**
				Total Projeto Atividade:	**1.943.719,34**	**749.170,11**	**0,00**	**749.170,11**
				Total Unidade Orçamentária:	**7.350.143,73**	**4.513.462,76**	**812.014,55**	**5.325.477,31**
				Total Unidade Gestora:	**7.350.143,73**	**4.513.462,76**	**812.014,55**	**5.325.477,31**
				Totais R$:	**23.387.110,49**	**6.322.634,89**	**4.892.775,00**	**11.215.409,89**

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA E PRIV
Contador

ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA
Tesoureiro

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES:39552276187
Assinado de forma digital por FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES:39552276187
Dados: 2026.01.31 10:53:17 -03'00'

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2024	02010001	04110126	02/01/2025	33903900	03.01.12.361.0039.2026.0000	PADRE CICERO DIESEL LTDA	543,00	543,00	0,00
2024	02010003	04110126	02/01/2025	33903900	03.01.12.361.0039.2026.0000	PADRE CICERO DIESEL LTDA	1.629,00	1.629,00	0,00
2024	03010001	04110126	03/01/2025	33903900	03.01.12.361.0039.2026.0000	PADRE CICERO DIESEL LTDA	1.629,00	1.629,00	0,00
2024	14010001	04110071	14/01/2025	33903000	04.01.10.302.0024.2048.0000	SAMPAIO E LOPES LTDA.	4,45	4,45	0,00
2024	14010002	02120077	14/01/2025	33903000	04.01.10.302.0024.2048.0000	SAMPAIO E LOPES LTDA.	815,99	815,99	0,00
2024	14010004	08010023	14/01/2025	33903000	04.01.10.122.0002.2038.0000	SAMPAIO E LOPES LTDA.	2.073,63	2.073,63	0,00
2024	14010006	23040004	14/01/2025	33903900	04.01.10.301.0025.2043.0000	EMERSON MACHADO MACEDO	7.912,50	7.912,50	0,00
2024	14010007	04110078	14/01/2025	33903900	04.01.10.122.0002.2038.0000	CARIRI LOCACAO E TRANSPORTES	4.790,00	4.790,00	0,00
2024	14010008	08010023	14/01/2025	33903000	04.01.10.122.0002.2038.0000	SAMPAIO E LOPES LTDA.	4.605,33	4.605,33	0,00
2024	14010009	03060068	14/01/2025	33903000	04.01.10.122.0002.2038.0000	GH COMERCIO DE COMBUSTIVEL	20.612,97	20.612,97	0,00
2024	14010010	02120092	14/01/2025	33903000	04.01.10.122.0002.2038.0000	GH COMERCIO DE COMBUSTIVEL	2.208,52	2.208,52	0,00
2024	14010012	02050096	14/01/2025	33903000	04.01.10.302.0024.2048.0000	GH COMERCIO DE COMBUSTIVEL	10.264,94	10.264,94	0,00
2024	14010013	02090110	14/01/2025	33903000	04.01.10.301.0025.2045.0000	GH COMERCIO DE COMBUSTIVEL	1.062,49	1.062,49	0,00
2023	14010015	25090001	14/01/2025	44905200	03.01.12.365.0041.2031.0000	OMEGA DISTRIBUIDORA DE	77.000,00	77.000,00	0,00
2024	15010002	02120185	15/01/2025	33903300	04.01.10.122.0002.2038.0000	H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA.	4.361,88	0,00	4.361,88
2024	15010003	28050004	15/01/2025	44905200	04.01.10.122.0002.2038.0000	MARIA GOMES DOS SANTOS	30.917,65	30.917,65	0,00
2024	15010005	02120087	15/01/2025	44905100	02.04.22.661.0046.1020.0000	LOCAMIX LTDA.	234.749,97	234.749,97	0,00
2024	15010006	24100002	15/01/2025	33901400	04.01.10.122.0002.2038.0000	JOSÉ WELLINGTON MOURA FILHO	300,00	300,00	0,00
2024	15010007	02120075	15/01/2025	33903000	02.04.04.122.0002.2014.0000	FT COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	33.856,68	33.856,68	0,00
2024	15010008	03060063	15/01/2025	33903000	02.04.04.122.0002.2014.0000	FT COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	19.780,01	19.780,01	0,00
2024	15010011	01070083	15/01/2025	33903000	02.04.04.122.0002.2014.0000	GH COMERCIO DE COMBUSTIVEL	40.098,21	40.098,21	0,00
2024	15010012	01100112	15/01/2025	33903000	02.03.20.122.0002.2012.0000	GH COMERCIO DE COMBUSTIVEL	2.940,06	2.940,06	0,00
2024	15010013	01080021	15/01/2025	33903000	02.06.26.122.0002.2018.0000	GH COMERCIO DE COMBUSTIVEL	5.160,86	5.160,86	0,00
2024	15010014	02090108	15/01/2025	33903000	02.06.26.122.0022.2019.0000	GH COMERCIO DE COMBUSTIVEL	1.664,51	1.664,51	0,00
2024	15010015	29070002	15/01/2025	44905200	02.02.04.122.0002.2006.0000	PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	2.095,46	2.095,46	0,00
2024	15010016	27050008	15/01/2025	44905200	02.02.04.122.0002.2006.0000	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA.	1.610,00	1.610,00	0,00
2024	15010017	10060023	15/01/2025	44905200	02.05.04.062.0002.2017.0000	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA.	1.219,00	1.219,00	0,00
2024	15010018	27050008	15/01/2025	44905200	02.02.04.122.0002.2006.0000	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA.	9.769,35	9.769,35	0,00
2024	15010019	01040086	15/01/2025	33903900	04.01.10.302.0026.2049.0000	SELETIVO MED SERVICOS MEDICOS	8.500,00	8.500,00	0,00
2024	15010022	01040081	15/01/2025	33903900	04.01.10.302.0026.2049.0000	NEURODIAGNOSTIC LTDA.	6.250,00	6.250,00	0,00
2024	15010023	14110002	15/01/2025	33901400	04.01.10.122.0002.2038.0000	ERILANDIA GUEDES DA SILVA SOUZA	300,00	300,00	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2024	15010024	02090148	15/01/2025	33901400	04.01.10.122.0002.2038.0000	ADREANO PEREIRA DIAS	450,00	450,00	0,00
2024	15010025	10120012	15/01/2025	33903000	04.01.10.301.0025.2043.0000	GEILSON BEZZERA DA SILVA - ME	4.799,70	4.799,70	0,00
2024	15010026	01040078	15/01/2025	33903900	04.01.10.302.0026.2049.0000	R M SERVI€OS MEDICOS LTDA	23.500,00	23.500,00	0,00
2024	15010029	28050010	15/01/2025	44905200	04.01.10.301.0025.2043.0000	MARIA GOMES DOS SANTOS	968,00	968,00	0,00
2024	15010031	02120196	15/01/2025	33903900	04.01.10.301.0025.2043.0000	T A FRANCA SERVIÇOS	34.330,84	34.330,84	0,00
2024	15010032	05120004	15/01/2025	33903900	03.01.12.365.0041.2033.0000	N RODRIGUES COMERCIAL	1.560,00	1.560,00	0,00
2024	15010033	03120003	15/01/2025	33903900	03.01.12.361.0040.2029.0000	N RODRIGUES COMERCIAL	3.055,00	3.055,00	0,00
2024	15010034	13090004	15/01/2025	33901400	04.01.10.122.0002.2038.0000	JOSÉ WELLINGTON MOURA FILHO	300,00	300,00	0,00
2024	15010035	28050009	15/01/2025	44905200	04.01.10.302.0024.2048.0000	PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	2.677,72	2.677,72	0,00
2024	15010037	13120004	15/01/2025	33903000	04.01.10.302.0024.2048.0000	BRAZ FERREIRA DE MENEZES - ME	675,60	675,60	0,00
2024	15010038	13120003	15/01/2025	33903000	04.01.10.302.0024.2048.0000	BRAZ FERREIRA DE MENEZES - ME	673,40	673,40	0,00
2024	15010039	13120005	15/01/2025	33903000	04.01.10.301.0025.2043.0000	BRAZ FERREIRA DE MENEZES - ME	900,80	900,80	0,00
2024	15010040	13120006	15/01/2025	33903000	04.01.10.301.0025.2043.0000	BRAZ FERREIRA DE MENEZES - ME	873,20	873,20	0,00
2024	15010041	13120007	15/01/2025	33903000	04.01.10.301.0025.2046.0000	BRAZ FERREIRA DE MENEZES - ME	112,60	112,60	0,00
2024	15010042	02120142	15/01/2025	33903000	04.01.10.302.0024.2048.0000	RAIMUNDO A DOS SANTOS	3.073,72	3.073,72	0,00
2024	15010043	15100005	15/01/2025	33903000	04.01.10.301.0025.2043.0000	JOSE HELMER BELM GOMES-ME	2.857,07	2.857,07	0,00
2024	15010044	26090007	15/01/2025	33903000	04.01.10.302.0024.2048.0000	JOSE HELMER BELM GOMES-ME	2.518,44	2.518,44	0,00
2024	15010045	02090148	15/01/2025	33901400	04.01.10.122.0002.2038.0000	ADREANO PEREIRA DIAS	300,00	300,00	0,00
2024	15010046	02090148	15/01/2025	33901400	04.01.10.122.0002.2038.0000	ADREANO PEREIRA DIAS	300,00	300,00	0,00
2024	15010047	02090148	15/01/2025	33901400	04.01.10.122.0002.2038.0000	ADREANO PEREIRA DIAS	300,00	300,00	0,00
2024	15010048	02090148	15/01/2025	33901400	04.01.10.122.0002.2038.0000	ADREANO PEREIRA DIAS	450,00	450,00	0,00
2024	15010049	02090109	15/01/2025	33903000	03.01.12.122.0002.2022.0000	GH COMERCIO DE COMBUSTIVEL	5.211,11	5.211,11	0,00
2024	15010051	07080006	15/01/2025	44905200	04.01.10.301.0025.2043.0000	PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	3.117,00	3.117,00	0,00
2024	15010052	28050011	15/01/2025	44905200	04.01.10.301.0025.2043.0000	PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	797,80	797,80	0,00
2024	15010054	28050006	15/01/2025	44905200	04.01.10.122.0002.2038.0000	PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	3.520,46	3.520,46	0,00
2024	15010055	12080002	15/01/2025	33903900	03.01.12.364.0039.2032.0000	JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA	74.520,00	74.520,00	0,00
2024	15010056	28050006	15/01/2025	44905200	04.01.10.122.0002.2038.0000	PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	10.463,17	10.463,17	0,00
2024	15010057	28050009	15/01/2025	44905200	04.01.10.302.0024.2048.0000	PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	4.321,02	4.321,02	0,00
2024	15010060	01070082	15/01/2025	33903000	03.01.12.122.0002.2022.0000	SAMPAIO E LOPES LTDA.	632,85	632,85	0,00
2024	15010062	02090148	15/01/2025	33901400	04.01.10.122.0002.2038.0000	ADREANO PEREIRA DIAS	300,00	300,00	0,00
2024	15010063	02090148	15/01/2025	33901400	04.01.10.122.0002.2038.0000	ADREANO PEREIRA DIAS	150,00	150,00	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2024	15010064	02050106	15/01/2025	33901400	04.01.10.122.0002.2038.0000	ADREANO PEREIRA DIAS	150,00	150,00	0,00
2024	15010065	02050106	15/01/2025	33901400	04.01.10.122.0002.2038.0000	ADREANO PEREIRA DIAS	300,00	300,00	0,00
2024	15010066	02050106	15/01/2025	33901400	04.01.10.122.0002.2038.0000	ADREANO PEREIRA DIAS	300,00	300,00	0,00
2024	15010067	02050106	15/01/2025	33901400	04.01.10.122.0002.2038.0000	ADREANO PEREIRA DIAS	300,00	300,00	0,00
2024	16010001	19120003	16/01/2025	33903000	04.01.10.302.0024.2048.0000	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	30.800,19	30.800,19	0,00
2024	16010002	10120009	16/01/2025	33903000	02.06.26.122.0002.2018.0000	PNEUS CANTEIROS LTDA	1.596,00	1.596,00	0,00
2024	16010003	21080007	16/01/2025	33903000	02.06.26.122.0002.2018.0000	PNEUS CANTEIROS LTDA	768,00	768,00	0,00
2024	16010004	16070003	16/01/2025	33904000	02.02.04.122.0002.2006.0000	ASP - AUTOMACAO, SERVICOS E	1.900,00	1.900,00	0,00
2024	16010005	03060077	16/01/2025	33904000	02.02.04.122.0002.2006.0000	ETIENE DINIZ ALEXANDRE-ME	4.692,00	4.692,00	0,00
2024	16010006	09090009	16/01/2025	33903900	02.04.04.122.0002.2014.0000	ECONSIL COMRCIO E	2.000,00	2.000,00	0,00
2024	16010007	15010013	16/01/2025	33903900	02.02.04.122.0002.2006.0000	MICHEL EGIDIO SOCIEDADE	2.495,00	2.495,00	0,00
2024	16010008	22040005	16/01/2025	33903600	02.02.04.122.0002.2006.0000	ANTONIA PEREIRA DE OLIVEIRA	1.000,00	1.000,00	0,00
2024	16010009	02010082	16/01/2025	33903600	02.02.04.122.0002.2006.0000	CICERO FERNANDES DE OLIVEIRA	550,00	550,00	0,00
2024	16010010	01070070	16/01/2025	33903900	02.02.04.122.0002.2006.0000	LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E	6.700,00	6.700,00	0,00
2024	16010011	01080008	16/01/2025	33904000	02.02.04.122.0002.2006.0000	INTERPÚBLICA ASSESSORIA E	1.600,00	1.600,00	0,00
2024	16010012	02090027	16/01/2025	33904000	02.02.04.122.0002.2006.0000	BS SISTEMAS TREINAMENTOS E	634,96	634,96	0,00
2024	16010013	02090027	16/01/2025	33904000	02.02.04.122.0002.2006.0000	BS SISTEMAS TREINAMENTOS E	1.000,00	1.000,00	0,00
2024	16010014	01040052	16/01/2025	33903900	02.02.04.122.0002.2006.0000	ALDIR CAMPOS ASSESSORIA	5.185,00	5.185,00	0,00
2024	16010015	11090004	16/01/2025	33903000	02.06.26.122.0002.2018.0000	PNEUS CANTEIROS LTDA	2.444,00	2.444,00	0,00
2024	16010016	02120182	16/01/2025	33903900	02.02.04.122.0002.2006.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA.	159,50	159,50	0,00
2024	16010017	01040062	16/01/2025	33903900	02.02.04.122.0002.2006.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA.	1.248,80	1.248,80	0,00
2024	16010018	01040062	16/01/2025	33903900	02.02.04.122.0002.2006.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA.	1.507,80	1.507,80	0,00
2024	16010019	01040062	16/01/2025	33903900	02.02.04.122.0002.2006.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA.	1.285,50	1.285,50	0,00
2024	16010020	07050012	16/01/2025	33903900	02.07.13.122.0002.2020.0000	INOVA CONTABILIDADE LTDA.	3.530,00	3.530,00	0,00
2024	16010021	04110073	16/01/2025	33903900	02.04.04.122.0002.2014.0000	CARIRI LOCACAO E TRANSPORTES	9.500,00	9.500,00	0,00
2024	16010022	06080004	16/01/2025	33903000	02.06.26.122.0002.2018.0000	PNEUS CANTEIROS LTDA	1.822,00	1.822,00	0,00
2024	16010023	02120082	16/01/2025	33903000	03.01.12.361.0039.2026.0000	PADRE CICERO DIESEL LTDA	5.300,47	5.300,47	0,00
2024	16010025	02120082	16/01/2025	33903000	03.01.12.361.0039.2026.0000	PADRE CICERO DIESEL LTDA	6.322,76	6.322,76	0,00
2024	16010027	02120082	16/01/2025	33903000	03.01.12.361.0039.2026.0000	PADRE CICERO DIESEL LTDA	5.428,36	5.428,36	0,00
2024	16010029	02120083	16/01/2025	33903900	03.01.12.361.0039.2026.0000	PADRE CICERO DIESEL LTDA	1.086,00	1.086,00	0,00
2024	16010031	02120082	16/01/2025	33903000	03.01.12.361.0039.2026.0000	PADRE CICERO DIESEL LTDA	6.435,02	6.435,02	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2024	16010033	02120082	16/01/2025	33903000	03.01.12.361.0039.2026.0000	PADRE CICERO DIESEL LTDA	5.119,07	5.119,07	0,00
2024	16010035	02120083	16/01/2025	33903900	03.01.12.361.0039.2026.0000	PADRE CICERO DIESEL LTDA	1.991,00	1.991,00	0,00
2024	16010037	02120083	16/01/2025	33903900	03.01.12.361.0039.2026.0000	PADRE CICERO DIESEL LTDA	1.448,00	1.448,00	0,00
2024	16010039	02120083	16/01/2025	33903900	03.01.12.361.0039.2026.0000	PADRE CICERO DIESEL LTDA	1.267,00	1.267,00	0,00
2024	16010041	02120082	16/01/2025	33903000	03.01.12.361.0039.2026.0000	PADRE CICERO DIESEL LTDA	5.869,62	5.869,62	0,00
2024	16010043	02120082	16/01/2025	33903000	03.01.12.361.0039.2026.0000	PADRE CICERO DIESEL LTDA	5.084,63	5.084,63	0,00
2024	16010045	02120082	16/01/2025	33903000	03.01.12.361.0039.2026.0000	PADRE CICERO DIESEL LTDA	7.517,32	7.517,32	0,00
2024	16010047	09070006	16/01/2025	33903900	02.04.04.122.0002.2014.0000	SG EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS	9.000,00	0,00	9.000,00
2024	16010048	02120186	16/01/2025	33903900	02.04.04.122.0002.2014.0000	SG EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS	9.000,00	0,00	9.000,00
2024	16010049	01040070	16/01/2025	33903000	02.03.20.122.0002.2012.0000	JOSEANE MOREIRA DE OLIVEIRA	96,00	96,00	0,00
2024	16010050	08010027	16/01/2025	33903000	02.06.26.122.0002.2018.0000	JOSEANE MOREIRA DE OLIVEIRA	140,00	140,00	0,00
2024	16010051	02090038	16/01/2025	33903000	02.04.04.122.0002.2014.0000	JOSEANE MOREIRA DE OLIVEIRA	6.579,00	6.579,00	0,00
2024	16010052	30100003	16/01/2025	33903000	02.06.26.122.0002.2018.0000	PNEUS CANTEIROS LTDA	1.822,00	1.822,00	0,00
2024	16010053	30100002	16/01/2025	33903000	02.06.26.122.0022.2019.0000	PNEUS CANTEIROS LTDA	1.806,00	1.806,00	0,00
2024	16010054	01070037	16/01/2025	33903900	02.02.04.122.0002.2006.0000	ALUMAISA DO NASCIMENTO DANTAS	2.520,00	0,00	2.520,00
2024	16010055	17060056	16/01/2025	33903900	02.03.20.122.0002.2012.0000	A. C. DE OLIVEIRA PEDROSA	3.825,00	3.825,00	0,00
2024	16010056	01080017	16/01/2025	33903000	04.01.10.122.0002.2038.0000	JOSEANE MOREIRA DE OLIVEIRA	750,00	750,00	0,00
2024	16010057	01100081	16/01/2025	33903600	04.01.10.302.0024.2048.0000	FRANCISCO OLIVEIRA DA MOTA	375,00	375,00	0,00
2024	16010058	12080001	16/01/2025	33903600	04.01.10.302.0026.2049.0000	ANTONIA DAS NEVES ALCANTARA	1.000,00	1.000,00	0,00
2024	16010060	02120083	16/01/2025	33903900	03.01.12.361.0039.2026.0000	PADRE CICERO DIESEL LTDA	1.629,00	1.629,00	0,00
2024	16010062	02090014	16/01/2025	33903000	04.01.10.301.0025.2043.0000	C S DE SOUSA LUNA COMERCIO DE	4.735,85	4.735,85	0,00
2024	16010064	17070008	16/01/2025	33903000	04.01.10.302.0024.2048.0000	C S DE SOUSA LUNA COMERCIO DE	315,90	315,90	0,00
2024	16010066	17060057	16/01/2025	33903900	04.01.10.305.0028.2052.0000	A. C. DE OLIVEIRA PEDROSA	4.195,83	4.195,83	0,00
2024	16010067	17060057	16/01/2025	33903900	04.01.10.305.0028.2052.0000	A. C. DE OLIVEIRA PEDROSA	4.195,83	4.195,83	0,00
2024	16010068	01100097	16/01/2025	33903900	04.01.10.302.0026.2049.0000	CLINICA DE ECOGRAFIA GERAL LTDA	546,01	546,01	0,00
2024	16010070	02120083	16/01/2025	33903900	03.01.12.361.0039.2026.0000	PADRE CICERO DIESEL LTDA	1.810,00	1.810,00	0,00
2024	16010071	11040013	16/01/2025	33903900	04.01.10.305.0028.2052.0000	ABACO GRAFICA DIGITAL E	1.182,00	1.182,00	0,00
2024	16010073	03060041	16/01/2025	33904000	03.01.12.122.0002.2022.0000	ETIENE DINIZ ALEXANDRE-ME	3.757,00	3.757,00	0,00
2024	16010074	01070038	16/01/2025	33903900	03.01.12.122.0002.2022.0000	LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E	5.400,00	5.400,00	0,00
2024	16010075	15010016	16/01/2025	33903900	03.01.12.122.0002.2022.0000	MICHEL EGIDIO SOCIEDADE	2.495,00	2.495,00	0,00
2024	16010076	01040053	16/01/2025	33903900	03.01.12.122.0002.2022.0000	ALDIR CAMPOS ASSESSORIA	4.500,00	4.500,00	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2024	16010077	01040062	16/01/2025	33903900	02.02.04.122.0002.2006.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA.	1.408,30	1.408,30	0,00
2024	16010078	01040062	16/01/2025	33903900	02.02.04.122.0002.2006.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA.	1.408,30	1.408,30	0,00
2024	16010079	01040062	16/01/2025	33903900	02.02.04.122.0002.2006.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA.	1.408,30	1.408,30	0,00
2024	16010080	01040062	16/01/2025	33903900	02.02.04.122.0002.2006.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA.	1.408,30	1.408,30	0,00
2024	16010081	02090030	16/01/2025	33904000	03.01.12.122.0002.2022.0000	BS SISTEMAS TREINAMENTOS E	634,96	634,96	0,00
2024	16010082	01070036	16/01/2025	33903900	03.01.12.122.0002.2022.0000	ALUMAISA DO NASCIMENTO DANTAS	1.800,00	0,00	1.800,00
2024	16010083	03010011	16/01/2025	33903900	03.01.12.122.0002.2022.0000	M. S. NETO	2.000,00	0,00	2.000,00
2024	16010084	02120030	16/01/2025	33504100	04.01.10.301.0027.2047.0000	ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE	28.139,14	28.139,14	0,00
2024	16010085	17070010	16/01/2025	33903000	04.01.10.302.0024.2048.0000	JOS IRESVAN ARAéJO - ME	415,20	415,20	0,00
2024	16010086	21080006	16/01/2025	33903000	04.01.10.122.0002.2038.0000	PNEUS CANTEIROS LTDA	740,00	740,00	0,00
2024	16010088	19080004	16/01/2025	33903000	04.01.10.302.0024.2048.0000	PNEUS CANTEIROS LTDA	798,00	798,00	0,00
2024	16010090	09090003	16/01/2025	33903000	04.01.10.122.0002.2038.0000	PNEUS CANTEIROS LTDA	740,00	740,00	0,00
2024	16010092	29070003	16/01/2025	33903000	04.01.10.122.0002.2038.0000	PNEUS CANTEIROS LTDA	3.880,00	3.880,00	0,00
2024	16010093	07080003	16/01/2025	33903000	04.01.10.122.0002.2038.0000	PNEUS CANTEIROS LTDA	1.480,00	1.480,00	0,00
2024	16010096	14080008	16/01/2025	33903000	04.01.10.302.0024.2048.0000	PNEUS CANTEIROS LTDA	798,00	798,00	0,00
2024	16010097	28100002	16/01/2025	33903000	04.01.10.122.0002.2038.0000	PNEUS CANTEIROS LTDA	2.400,00	2.400,00	0,00
2024	16010100	11120009	16/01/2025	33903000	04.01.10.122.0002.2038.0000	PNEUS CANTEIROS LTDA	4.440,00	4.440,00	0,00
2024	16010102	13080006	16/01/2025	33903000	04.01.10.302.0024.2048.0000	PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR	1.238,90	1.238,90	0,00
2024	16010104	01020011	16/01/2025	33903000	04.01.10.302.0024.2048.0000	PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR	105,30	105,30	0,00
2024	16010106	02010033	16/01/2025	33903900	03.01.12.122.0002.2022.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA.	597,00	597,00	0,00
2024	16010107	02120068	16/01/2025	33903900	04.01.10.122.0002.2038.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA.	1.285,50	1.285,50	0,00
2024	16010108	02010033	16/01/2025	33903900	03.01.12.122.0002.2022.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA.	1.285,50	1.285,50	0,00
2024	16010111	02120070	16/01/2025	33903900	03.01.12.122.0002.2022.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA.	773,50	773,50	0,00
2024	16010113	16070004	16/01/2025	33904000	03.01.12.122.0002.2022.0000	ASP - AUTOMACAO, SERVICOS E	1.900,00	1.900,00	0,00
2024	16010115	04110007	16/01/2025	33903000	04.01.10.302.0024.2048.0000	PANORAMA COMERCIO DE	1.804,60	1.804,60	0,00
2024	16010116	04110008	16/01/2025	33903000	04.01.10.301.0025.2043.0000	PANORAMA COMERCIO DE	1.350,20	1.350,20	0,00
2024	16010117	02120070	16/01/2025	33903900	03.01.12.122.0002.2022.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA.	398,00	398,00	0,00
2024	16010119	02120070	16/01/2025	33903900	03.01.12.122.0002.2022.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA.	398,00	398,00	0,00
2024	16010120	02120070	16/01/2025	33903900	03.01.12.122.0002.2022.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA.	398,00	398,00	0,00
2024	16010121	02120070	16/01/2025	33903900	03.01.12.122.0002.2022.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA.	1.806,90	1.806,90	0,00
2024	16010122	02120070	16/01/2025	33903900	03.01.12.122.0002.2022.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA.	597,00	597,00	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2024	16010123	10120008	16/01/2025	33903000	03.01.12.122.0002.2022.0000	PNEUS CANTEIROS LTDA	824,00	824,00	0,00
2024	16010126	02120070	16/01/2025	33903900	03.01.12.122.0002.2022.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA.	398,00	398,00	0,00
2024	16010127	02010033	16/01/2025	33903900	03.01.12.122.0002.2022.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA.	134,40	134,40	0,00
2024	16010128	02120070	16/01/2025	33903900	03.01.12.122.0002.2022.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA.	696,50	696,50	0,00
2024	16010129	11090003	16/01/2025	33903000	03.01.12.361.0039.2026.0000	PNEUS CANTEIROS LTDA	3.800,00	3.800,00	0,00
2024	16010130	02120070	16/01/2025	33903900	03.01.12.122.0002.2022.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA.	462,60	462,60	0,00
2024	16010132	23040005	16/01/2025	33903900	04.01.10.302.0024.2048.0000	DIOTEC COMERCIO E MANUTENCAO	8.000,00	8.000,00	0,00
2024	17010001	02050069	17/01/2025	33903900	04.01.10.122.0002.2038.0000	ALDIR CAMPOS ASSESSORIA	5.000,00	5.000,00	0,00
2024	17010002	23120022	17/01/2025	33903100	02.02.04.122.0002.2006.0000	MARIA DE FATIMA GON€ALVES	1.000,00	1.000,00	0,00
2024	17010003	01100015	17/01/2025	44905100	02.04.15.451.0012.1018.0000	RAMALHO SERVIÇOS E OBRAS LTDA.	20.000,00	20.000,00	0,00
2024	17010004	02120037	17/01/2025	44905100	02.04.15.451.0012.1018.0000	RAMALHO SERVIÇOS E OBRAS LTDA.	30.062,26	30.062,26	0,00
2024	17010006	03060076	17/01/2025	33903600	04.01.10.122.0002.2038.0000	ROSALBA BILRO E Sµ	2.647,50	2.647,50	0,00
2024	17010008	02090032	17/01/2025	33903900	04.01.10.122.0002.2038.0000	URBANLIMP SERV. DE LIMPEZA E	14.798,08	14.798,08	0,00
2024	17010010	02120083	17/01/2025	33903900	03.01.12.361.0039.2026.0000	PADRE CICERO DIESEL LTDA	1.810,00	1.810,00	0,00
2024	17010013	14030003	17/01/2025	33903900	04.01.10.122.0002.2038.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA.	164,20	164,20	0,00
2024	17010014	02120068	17/01/2025	33903900	04.01.10.122.0002.2038.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA.	1.167,30	1.167,30	0,00
2024	17010015	14030003	17/01/2025	33903900	04.01.10.122.0002.2038.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA.	1.285,50	1.285,50	0,00
2024	17010016	14030003	17/01/2025	33903900	04.01.10.122.0002.2038.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA.	1.408,30	1.408,30	0,00
2024	17010018	01070035	17/01/2025	33903900	04.01.10.122.0002.2038.0000	ALUMAISA DO NASCIMENTO DANTAS	1.800,00	0,00	1.800,00
2024	17010019	06090008	17/01/2025	33903900	04.01.10.301.0025.2045.0000	ASSOCIAÇÃO FARIASBRITENSE DA	800,00	800,00	0,00
2024	17010020	02090029	17/01/2025	33904000	04.01.10.122.0002.2038.0000	BS SISTEMAS TREINAMENTOS E	634,96	634,96	0,00
2024	17010021	02120189	17/01/2025	33903900	04.01.10.122.0002.2038.0000	ALUMAISA DO NASCIMENTO DANTAS	7.750,00	0,00	7.750,00
2024	17010022	15010014	17/01/2025	33903900	04.01.10.122.0002.2038.0000	MICHEL EGIDIO SOCIEDADE	2.495,00	2.495,00	0,00
2024	17010023	03010010	17/01/2025	33903900	04.01.10.122.0002.2038.0000	M. S. NETO	2.800,00	2.800,00	0,00
2024	17010024	01070039	17/01/2025	33903900	04.01.10.122.0002.2038.0000	LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E	3.000,00	3.000,00	0,00
2024	17010025	03060053	17/01/2025	33904000	04.01.10.122.0002.2038.0000	ETIENE DINIZ ALEXANDRE-ME	3.128,00	3.128,00	0,00
2024	17010026	16070002	17/01/2025	33904000	04.01.10.122.0002.2038.0000	ASP - AUTOMACAO, SERVICOS E	1.900,00	1.900,00	0,00
2024	17010028	03060030	17/01/2025	33904800	02.07.13.392.0019.1024.0000	FOPAG - BOLSA MÚSICOS	6.000,00	6.000,00	0,00
2024	20010002	02120056	20/01/2025	33903900	02.06.26.122.0002.2018.0000	MARIA SANDRA PEREIRA DE SOUZA -	1.206,00	1.206,00	0,00
2024	20010003	02120057	20/01/2025	33903000	02.06.26.122.0002.2018.0000	MARIA SANDRA PEREIRA DE SOUZA -	2.901,10	2.901,10	0,00
2024	20010004	02120054	20/01/2025	33903900	02.04.04.122.0002.2014.0000	MARIA SANDRA PEREIRA DE SOUZA -	1.560,00	1.560,00	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2024	20010005	02120055	20/01/2025	33903000	02.04.04.122.0002.2014.0000	MARIA SANDRA PEREIRA DE SOUZA -	1.620,00	1.620,00	0,00
2024	20010006	02120056	20/01/2025	33903900	02.06.26.122.0002.2018.0000	MARIA SANDRA PEREIRA DE SOUZA -	1.365,00	1.365,00	0,00
2024	20010007	02120057	20/01/2025	33903000	02.06.26.122.0002.2018.0000	MARIA SANDRA PEREIRA DE SOUZA -	2.513,25	2.513,25	0,00
2024	20010009	26060016	20/01/2025	44905100	02.04.15.451.0012.1018.0000	S A ENGENHARIA LTDA.	25.000,00	0,00	25.000,00
2024	20010010	02120191	20/01/2025	44905100	02.04.15.451.0012.1018.0000	S A ENGENHARIA LTDA.	296.774,17	0,00	296.774,17
2024	20010014	16070005	20/01/2025	33904000	05.01.08.122.0002.2054.0000	ASP - AUTOMACAO, SERVICOS E	1.900,00	1.900,00	0,00
2024	20010016	08010022	20/01/2025	33903000	05.01.08.122.0002.2054.0000	SAMPAIO E LOPES LTDA.	734,38	734,38	0,00
2024	20010018	02010090	20/01/2025	33903600	05.01.08.244.0031.2060.0000	AUSTREGESILO RIBEIRO DE SOUSA	790,00	790,00	0,00
2024	20010019	01070078	20/01/2025	33903600	05.01.08.122.0002.2054.0000	EDIGAR ALVES DE SOUSA	4.370,00	0,00	4.370,00
2024	20010022	02120083	20/01/2025	33903900	03.01.12.361.0039.2026.0000	PADRE CICERO DIESEL LTDA	1.810,00	1.810,00	0,00
2024	20010024	02010236	20/01/2025	31901300	05.01.08.122.0002.2054.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	2.407,54	2.407,54	0,00
2024	20010025	02120199	20/01/2025	31901300	05.01.08.122.0002.2054.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	9.461,30	9.461,30	0,00
2024	20010026	02120062	20/01/2025	33903900	04.01.10.122.0002.2038.0000	MARIA SANDRA PEREIRA DE SOUZA -	2.145,00	2.145,00	0,00
2024	20010027	02120063	20/01/2025	33903000	04.01.10.122.0002.2038.0000	MARIA SANDRA PEREIRA DE SOUZA -	1.645,50	1.645,50	0,00
2024	20010028	02120062	20/01/2025	33903900	04.01.10.122.0002.2038.0000	MARIA SANDRA PEREIRA DE SOUZA -	1.170,00	1.170,00	0,00
2024	20010029	02120063	20/01/2025	33903000	04.01.10.122.0002.2038.0000	MARIA SANDRA PEREIRA DE SOUZA -	1.972,50	1.972,50	0,00
2024	20010030	02120062	20/01/2025	33903900	04.01.10.122.0002.2038.0000	MARIA SANDRA PEREIRA DE SOUZA -	1.365,00	1.365,00	0,00
2024	20010031	02120063	20/01/2025	33903000	04.01.10.122.0002.2038.0000	MARIA SANDRA PEREIRA DE SOUZA -	2.197,50	2.197,50	0,00
2024	20010032	02120062	20/01/2025	33903900	04.01.10.122.0002.2038.0000	MARIA SANDRA PEREIRA DE SOUZA -	1.170,00	1.170,00	0,00
2024	20010033	02120063	20/01/2025	33903000	04.01.10.122.0002.2038.0000	MARIA SANDRA PEREIRA DE SOUZA -	2.478,75	2.478,75	0,00
2024	20010034	01100115	20/01/2025	33903000	05.01.08.244.0033.2064.0000	GH COMERCIO DE COMBUSTIVEL	2.043,73	2.043,73	0,00
2024	20010035	04010016	20/01/2025	33903000	05.01.08.244.0031.2060.0000	GH COMERCIO DE COMBUSTIVEL	844,04	844,04	0,00
2024	20010036	02120094	20/01/2025	33903000	05.01.08.243.0002.2057.0000	GH COMERCIO DE COMBUSTIVEL	1.236,03	1.236,03	0,00
2024	20010038	02120093	20/01/2025	33903000	05.01.08.122.0002.2054.0000	GH COMERCIO DE COMBUSTIVEL	1.335,07	1.335,07	0,00
2024	20010039	04010014	20/01/2025	33903000	05.01.08.122.0002.2054.0000	GH COMERCIO DE COMBUSTIVEL	414,42	414,42	0,00
2024	20010040	02120060	20/01/2025	33903900	05.01.08.244.0033.2064.0000	MARIA SANDRA PEREIRA DE SOUZA -	1.950,00	1.950,00	0,00
2024	20010041	02120061	20/01/2025	33903000	05.01.08.244.0033.2064.0000	MARIA SANDRA PEREIRA DE SOUZA -	1.897,41	1.897,41	0,00
2024	20010042	02120058	20/01/2025	33903900	05.01.08.122.0002.2054.0000	MARIA SANDRA PEREIRA DE SOUZA -	1.755,00	1.755,00	0,00
2024	20010043	02120059	20/01/2025	33903000	05.01.08.122.0002.2054.0000	MARIA SANDRA PEREIRA DE SOUZA -	1.871,25	1.871,25	0,00
2024	20010044	02120110	20/01/2025	31901300	04.01.10.302.0026.2049.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	2.139,08	2.139,08	0,00
2024	20010045	02120201	20/01/2025	31901300	04.01.10.302.0026.2049.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	702,66	702,66	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2024	20010046	02100028	20/01/2025	31901300	04.01.10.301.0027.2047.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	5.489,85	5.489,85	0,00
2024	20010047	01080059	20/01/2025	31901300	04.01.10.301.0025.2043.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	24.191,72	24.191,72	0,00
2024	20010048	02090145	20/01/2025	31901300	04.01.10.301.0025.2045.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	2.946,06	2.946,06	0,00
2024	20010049	01100128	20/01/2025	31901300	04.01.10.305.0028.2052.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	3.728,45	3.728,45	0,00
2024	20010050	03060130	20/01/2025	31901300	04.01.10.303.0029.2050.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	410,10	410,10	0,00
2024	20010051	02120200	20/01/2025	31901300	04.01.10.302.0024.2048.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	17.639,90	17.639,90	0,00
2024	20010052	01080058	20/01/2025	31901300	04.01.10.302.0024.2048.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	2.208,05	2.208,05	0,00
2024	20010053	02120200	20/01/2025	31901300	04.01.10.302.0024.2048.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	12.874,40	12.874,40	0,00
2024	20010055	01080059	20/01/2025	31901300	04.01.10.301.0025.2043.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	12.686,62	12.686,62	0,00
2024	20010056	02120111	20/01/2025	31901300	04.01.10.122.0002.2038.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	9.673,77	9.673,77	0,00
2024	20010057	02010237	20/01/2025	31901300	02.02.04.129.0009.2009.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	29.944,98	29.944,98	0,00
2024	20010058	03060136	20/01/2025	33901300	02.02.04.129.0009.2009.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	680,00	680,00	0,00
2024	20010059	02090144	20/01/2025	31901300	04.01.10.301.0025.2046.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1.526,56	1.526,56	0,00
2024	20010060	12010004	20/01/2025	33903600	05.01.08.243.0002.2057.0000	MARIA VALDEÍZA COSTA	1.000,00	1.000,00	0,00
2024	21010002	04110077	21/01/2025	33903900	02.04.25.752.0014.2016.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGTICA DO	74.283,99	74.283,99	0,00
2024	21010004	02090039	21/01/2025	33903900	02.07.13.122.0002.2020.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	414,42	414,42	0,00
2024	21010005	01040068	21/01/2025	33903900	02.04.04.122.0002.2014.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	2.665,55	2.665,55	0,00
2024	21010006	02090040	21/01/2025	33903900	02.02.04.122.0002.2006.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	549,72	549,72	0,00
2024	21010007	01040064	21/01/2025	33903900	02.02.04.122.0002.2006.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGTICA DO	28,33	28,33	0,00
2024	21010008	02010252	21/01/2025	33903900	02.02.04.122.0002.2006.0000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	558,38	558,38	0,00
2024	21010009	02010252	21/01/2025	33903900	02.02.04.122.0002.2006.0000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	101,58	101,58	0,00
2024	21010010	01040068	21/01/2025	33903900	02.04.04.122.0002.2014.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	138,13	138,13	0,00
2024	21010011	04110131	21/01/2025	33903900	02.07.13.122.0002.2020.0000	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE	108,14	108,14	0,00
2024	21010012	02090112	21/01/2025	33903900	02.04.04.122.0002.2014.0000	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE	884,80	884,80	0,00
2024	21010013	02120188	21/01/2025	33903900	02.04.04.122.0002.2014.0000	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE	232,62	232,62	0,00
2024	21010014	02010113	21/01/2025	33903900	02.07.13.122.0002.2020.0000	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE	44,22	44,22	0,00
2024	21010015	04110131	21/01/2025	33903900	02.07.13.122.0002.2020.0000	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE	177,53	177,53	0,00
2024	21010016	02090112	21/01/2025	33903900	02.04.04.122.0002.2014.0000	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE	835,43	835,43	0,00
2024	21010017	01070085	21/01/2025	33903900	05.01.08.122.0002.2054.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGTICA DO	1.671,23	1.671,23	0,00
2024	21010018	02120183	21/01/2025	33903900	05.01.08.122.0002.2054.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGTICA DO	1.445,20	1.445,20	0,00
2024	21010020	02090113	21/01/2025	33903900	05.01.08.122.0002.2054.0000	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE	48,36	48,36	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2024	21010021	02090113	21/01/2025	33903900	05.01.08.122.0002.2054.0000	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE	53,81	53,81	0,00
2024	21010022	15100001	21/01/2025	33903200	05.01.08.244.0034.2065.0000	CICERA SOUSA DA SILVA	100,00	100,00	0,00
2024	21010023	02090028	21/01/2025	33904000	05.01.08.122.0002.2054.0000	BS SISTEMAS TREINAMENTOS E	634,95	634,95	0,00
2024	21010024	29110001	21/01/2025	33903200	05.01.08.244.0034.2065.0000	MARIA CLEIDE DE SOUSA	400,00	400,00	0,00
2024	21010025	01040054	21/01/2025	33903900	05.01.08.122.0002.2054.0000	ALDIR CAMPOS ASSESSORIA	4.000,00	4.000,00	0,00
2024	21010026	02050119	21/01/2025	33903200	05.01.08.244.0034.2065.0000	KAROLA DE SOUSA GOMES - ME	2.000,00	2.000,00	0,00
2024	21010027	19120002	21/01/2025	33903200	05.01.08.244.0034.2065.0000	KAROLA DE SOUSA GOMES - ME	3.252,50	3.252,50	0,00
2024	21010028	18030014	21/01/2025	33903600	05.01.08.122.0002.2054.0000	SONIA MARIA PINHEIRO RODRIGUES	1.300,00	1.300,00	0,00
2024	21010029	02090042	21/01/2025	33903900	02.06.26.122.0022.2019.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	35,48	35,48	0,00
2024	21010030	02120098	21/01/2025	33903900	02.06.26.122.0022.2019.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	102,66	102,66	0,00
2024	21010031	02010135	21/01/2025	33903900	02.03.20.122.0002.2012.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	215,82	215,82	0,00
2024	21010032	02090042	21/01/2025	33903900	02.06.26.122.0022.2019.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	138,14	138,14	0,00
2024	21010034	15010015	21/01/2025	33903900	05.01.08.122.0002.2054.0000	MICHEL EGIDIO SOCIEDADE	2.495,00	2.495,00	0,00
2024	21010035	05090002	21/01/2025	33903200	05.01.08.244.0034.2065.0000	JESSICA TAVARES DE SOUSA	250,00	250,00	0,00
2024	21010036	15100003	21/01/2025	33903200	05.01.08.244.0034.2065.0000	MARIANA FERREIRA SILVA	250,00	250,00	0,00
2024	21010037	15100002	21/01/2025	33903200	05.01.08.244.0034.2065.0000	ANA PAULA BATISTA PEREIRA	200,00	200,00	0,00
2024	21010038	08070001	21/01/2025	33903200	05.01.08.244.0034.2065.0000	FRANCISCA CARLOS GOMES	150,00	150,00	0,00
2024	21010039	09090008	21/01/2025	33903900	04.01.10.302.0026.2049.0000	CLINICA DE RADIOLOGIA SANTA ANA	779,00	779,00	0,00
2024	21010040	06090007	21/01/2025	33903900	04.01.10.302.0026.2049.0000	CLINICA DE RADIOLOGIA SANTA ANA	1.862,44	1.862,44	0,00
2024	21010042	01070086	21/01/2025	33903900	04.01.10.122.0002.2038.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGTICA DO	2.613,51	2.613,51	0,00
2024	21010043	02120184	21/01/2025	33903900	04.01.10.122.0002.2038.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGTICA DO	16.816,76	16.816,76	0,00
2024	21010045	03060114	21/01/2025	33903900	03.01.12.365.0041.2033.0000	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE	1.127,51	1.127,51	0,00
2024	21010046	04110130	21/01/2025	33903900	03.01.12.365.0041.2033.0000	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE	12,60	12,60	0,00
2024	21010047	01080044	21/01/2025	33903900	03.01.12.361.0040.2029.0000	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE	516,66	516,66	0,00
2024	21010048	04110132	21/01/2025	33903900	03.01.12.361.0040.2029.0000	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE	1.242,96	1.242,96	0,00
2024	21010049	04110130	21/01/2025	33903900	03.01.12.365.0041.2033.0000	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE	800,82	800,82	0,00
2024	21010050	04110132	21/01/2025	33903900	03.01.12.361.0040.2029.0000	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE	2.257,04	2.257,04	0,00
2024	21010051	02120187	21/01/2025	33903900	03.01.12.361.0040.2029.0000	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE	1.308,90	1.308,90	0,00
2024	21010052	01100135	21/01/2025	33903900	04.01.10.301.0025.2043.0000	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE	558,02	558,02	0,00
2024	21010053	01100135	21/01/2025	33903900	04.01.10.301.0025.2043.0000	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE	514,10	514,10	0,00
2024	21010054	01070090	21/01/2025	33903900	05.01.08.122.0002.2054.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	273,41	273,41	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2024	21010055	04110068	21/01/2025	33903900	05.01.08.244.0031.2060.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	138,11	138,11	0,00
2024	21010056	04110069	21/01/2025	33903900	05.01.08.243.0002.2057.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	135,30	135,30	0,00
2024	21010058	01070034	21/01/2025	33903900	05.01.08.122.0002.2054.0000	ALUMAISA DO NASCIMENTO DANTAS	1.080,00	0,00	1.080,00
2024	21010059	26080001	21/01/2025	33903200	05.01.08.244.0034.2065.0000	ANTÔNIA AURINEIDE FERREIRA DE	200,00	200,00	0,00
2024	21010060	02010123	21/01/2025	33903900	04.01.10.122.0002.2038.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	819,21	819,21	0,00
2024	21010061	01100082	21/01/2025	33903900	04.01.10.302.0026.2049.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	138,11	138,11	0,00
2024	21010062	01040067	21/01/2025	33903900	04.01.10.301.0025.2046.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	235,40	235,40	0,00
2024	21010063	01080012	21/01/2025	33903900	04.01.10.302.0024.2048.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	8.613,01	8.613,01	0,00
2024	21010064	01100083	21/01/2025	33903900	04.01.10.301.0025.2041.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	135,30	135,30	0,00
2024	21010067	03060075	21/01/2025	33903900	04.01.10.301.0025.2045.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	165,79	165,79	0,00
2024	21010068	02090041	21/01/2025	33903900	04.01.10.301.0025.2043.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	473,75	473,75	0,00
2024	21010069	02120099	21/01/2025	33903900	04.01.10.301.0025.2043.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	58,54	58,54	0,00
2024	21010070	01100085	21/01/2025	33903900	03.01.12.122.0002.2022.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	206,21	206,21	0,00
2024	21010071	04110067	21/01/2025	33903900	03.01.12.361.0040.2029.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	3.896,42	3.896,42	0,00
2024	21010072	01100084	21/01/2025	33903900	03.01.12.365.0041.2033.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	842,16	842,16	0,00
2024	21010073	02050092	21/01/2025	33903900	03.01.12.122.0002.2022.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGTICA DO	37.183,55	37.183,55	0,00
2024	22010001	23120013	22/01/2025	33903100	02.02.04.122.0002.2006.0000	PAULO ELIER DA SILVA	1.000,00	1.000,00	0,00
2024	22010002	17060043	22/01/2025	33903000	04.01.10.302.0024.2048.0000	JOS IRESVAN ARAéJO - ME	540,00	540,00	0,00
2024	22010004	28050006	22/01/2025	44905200	04.01.10.122.0002.2038.0000	PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	936,40	936,40	0,00
2024	22010006	02050014	22/01/2025	33903000	04.01.10.302.0024.2048.0000	PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR	166,40	166,40	0,00
2024	22010008	22070012	22/01/2025	33903200	04.01.10.301.0025.2042.0000	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	11.322,36	11.322,36	0,00
2024	22010010	26090009	22/01/2025	33903200	04.01.10.301.0025.2042.0000	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	8.663,16	8.663,16	0,00
2024	22010012	02100020	22/01/2025	33903200	04.01.10.301.0025.2042.0000	PANORAMA COMERCIO DE	2.614,00	2.614,00	0,00
2024	22010014	26080009	22/01/2025	33903000	04.01.10.301.0025.2043.0000	JOS IRESVAN ARAéJO - ME	1.333,70	1.333,70	0,00
2024	22010015	03060096	22/01/2025	33903900	04.01.10.122.0002.2038.0000	B2G CAINFOTEC COMPRIME LTDA	900,00	900,00	0,00
2024	22010016	01100136	22/01/2025	33904700	04.01.10.122.0002.2038.0000	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	8.940,39	8.940,39	0,00
2024	22010017	02120203	22/01/2025	33904700	04.01.10.122.0002.2038.0000	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	1.663,37	1.663,37	0,00
2024	22010018	02120096	22/01/2025	33904700	02.02.04.123.0044.2008.0000	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	21.271,71	21.271,71	0,00
2024	22010019	01100014	22/01/2025	33904700	03.01.12.361.0040.2029.0000	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	3.516,26	3.516,26	0,00
2024	22010020	02120202	22/01/2025	33904700	03.01.12.361.0040.2029.0000	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	25.774,04	25.774,04	0,00
2024	22010021	02090026	22/01/2025	33904700	03.01.12.122.0002.2022.0000	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	1.908,92	1.908,92	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2024	22010022	02120033	22/01/2025	33903000	04.01.10.302.0026.2049.0000	BRAZ FERREIRA DE MENEZES - ME	112,60	112,60	0,00
2024	22010023	02120029	22/01/2025	33903000	04.01.10.301.0025.2043.0000	BRAZ FERREIRA DE MENEZES - ME	112,60	112,60	0,00
2024	22010024	03060096	22/01/2025	33903900	04.01.10.122.0002.2038.0000	B2G CAINFOTEC COMPRIME LTDA	900,00	900,00	0,00
2024	22010025	03060096	22/01/2025	33903900	04.01.10.122.0002.2038.0000	B2G CAINFOTEC COMPRIME LTDA	900,00	900,00	0,00
2024	22010026	03060096	22/01/2025	33903900	04.01.10.122.0002.2038.0000	B2G CAINFOTEC COMPRIME LTDA	900,00	900,00	0,00
2024	22010027	03060096	22/01/2025	33903900	04.01.10.122.0002.2038.0000	B2G CAINFOTEC COMPRIME LTDA	900,00	900,00	0,00
2024	22010028	02120097	22/01/2025	33903900	04.01.10.122.0002.2038.0000	B2G CAINFOTEC COMPRIME LTDA	3.380,00	3.380,00	0,00
2024	22010029	02120097	22/01/2025	33903900	04.01.10.122.0002.2038.0000	B2G CAINFOTEC COMPRIME LTDA	3.380,00	3.380,00	0,00
2024	22010030	02120097	22/01/2025	33903900	04.01.10.122.0002.2038.0000	B2G CAINFOTEC COMPRIME LTDA	3.380,00	3.380,00	0,00
2024	22010031	02120097	22/01/2025	33903900	04.01.10.122.0002.2038.0000	B2G CAINFOTEC COMPRIME LTDA	3.380,00	3.380,00	0,00
2024	22010032	02120097	22/01/2025	33903900	04.01.10.122.0002.2038.0000	B2G CAINFOTEC COMPRIME LTDA	3.380,00	3.380,00	0,00
2024	22010033	02090034	22/01/2025	33903900	04.01.10.302.0024.2048.0000	SANITEC COMERCIO DISTRIBUI€AO	1.150,00	1.150,00	0,00
2024	23010001	03120006	23/01/2025	33903900	05.01.08.244.0032.2061.0000	MARIA FERREIRA LIMA SILVA	925,00	925,00	0,00
2024	23010002	01040063	23/01/2025	33903600	02.03.20.122.0002.2012.0000	RUTEMBERG SOARES DE MENEZES	1.000,00	0,00	1.000,00
2024	23010003	02090111	23/01/2025	33903900	05.01.08.122.0002.2054.0000	MARIA FERREIRA LIMA SILVA	825,00	825,00	0,00
2024	23010004	05080013	23/01/2025	33903900	05.01.08.122.0002.2054.0000	MARIA FERREIRA LIMA SILVA	475,00	475,00	0,00
2023	24010001	22080020	24/01/2025	44905100	02.04.15.451.0012.1018.0000	CONSTRUTORA JUSTO JUNIOR LTDA	85.283,15	0,00	85.283,15
2024	28010001	21080017	28/01/2025	33903900	05.01.08.122.0002.2054.0000	ABACO GRAFICA DIGITAL E	44,00	44,00	0,00
2024	28010002	22110004	28/01/2025	33903900	05.01.08.122.0002.2054.0000	ABACO GRAFICA DIGITAL E	290,00	290,00	0,00
2024	28010005	11120010	28/01/2025	33903900	02.07.13.122.0002.2020.0000	56.424.895 FLAVIO PEREIRA CORREIA	1.820,00	1.820,00	0,00
2024	28010006	01080005	28/01/2025	33903900	02.07.13.122.0002.2020.0000	ABACO GRAFICA DIGITAL E	849,80	849,80	0,00
2024	28010007	30040008	28/01/2025	33903900	02.06.26.122.0022.2019.0000	ABACO GRAFICA DIGITAL E	203,35	203,35	0,00
2024	28010008	09090013	28/01/2025	33903900	02.07.13.122.0002.2020.0000	ABACO GRAFICA DIGITAL E	2.842,00	2.842,00	0,00
2024	28010012	01070040	28/01/2025	33904000	04.01.10.122.0002.2038.0000	MOB SERVIÇOS DE	289,90	289,90	0,00
2024	28010013	01070040	28/01/2025	33904000	04.01.10.122.0002.2038.0000	MOB SERVIÇOS DE	131,71	131,71	0,00
2024	28010014	11110008	28/01/2025	33903900	03.01.12.122.0002.2022.0000	ABACO GRAFICA DIGITAL E	725,00	725,00	0,00
2024	28010015	01100009	28/01/2025	33903900	03.01.12.122.0002.2022.0000	ABACO GRAFICA DIGITAL E	215,00	215,00	0,00
2024	28010016	02090104	28/01/2025	33903900	03.01.12.122.0002.2022.0000	ABACO GRAFICA DIGITAL E	1.143,28	1.143,28	0,00
2024	28010021	01100094	28/01/2025	33903900	05.01.08.122.0002.2054.0000	ABACO GRAFICA DIGITAL E	44,00	44,00	0,00
2024	28010022	02120050	28/01/2025	33903900	05.01.08.122.0002.2054.0000	ABACO GRAFICA DIGITAL E	290,00	290,00	0,00
2024	28010023	03060035	28/01/2025	33904000	05.01.08.122.0002.2054.0000	ETIENE DINIZ ALEXANDRE-ME	1.564,00	1.564,00	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2024	29010001	05080011	29/01/2025	33903000	05.01.08.122.0002.2054.0000	CARIRI MICRO INFORMATICA LTDA	359,80	359,80	0,00
2024	29010002	02120197	29/01/2025	33903000	05.01.08.244.0032.2061.0000	RAIMUNDO A DOS SANTOS	2.131,20	2.131,20	0,00
2024	29010003	19110008	29/01/2025	33903000	05.02.08.243.0038.2066.0000	VGR SERVI€OS SERIGRµFICOS LTDA.	561,00	0,00	561,00
2023	29010004	01020016	29/01/2025	44905100	02.04.15.451.0012.1018.0000	ROMA CONSTRUTORA EIRELI	125.109,43	0,00	125.109,43
2024	29010005	23120019	29/01/2025	33903100	02.02.04.122.0002.2006.0000	FRANCISCO DAS CHAGAS PENHA	1.000,00	1.000,00	0,00
2024	29010006	03120005	29/01/2025	33903000	02.07.13.122.0002.2020.0000	VGR SERVI€OS SERIGRµFICOS LTDA.	9.860,00	9.860,00	0,00
2024	29010007	05120005	29/01/2025	44905200	02.06.26.122.0022.2019.0000	CARIRI MICRO INFORMATICA LTDA	899,90	899,90	0,00
2024	29010010	01070080	29/01/2025	33903900	04.01.10.302.0026.2049.0000	MELO & LANDIM SERVIÇOS MEDICOS	6.000,00	6.000,00	0,00
2024	29010011	24100003	29/01/2025	33903000	03.01.12.122.0002.2022.0000	CARIRI MICRO INFORMATICA LTDA	139,80	139,80	0,00
2024	29010012	24100003	29/01/2025	33903000	03.01.12.122.0002.2022.0000	CARIRI MICRO INFORMATICA LTDA	189,90	189,90	0,00
2024	29010013	27110004	29/01/2025	33903000	03.01.12.122.0002.2022.0000	VGR SERVI€OS SERIGRµFICOS LTDA.	850,00	850,00	0,00
2024	29010014	05120003	29/01/2025	33903000	03.01.12.122.0002.2022.0000	CARIRI MICRO INFORMATICA LTDA	779,00	779,00	0,00
2024	29010016	10100014	29/01/2025	44905200	03.01.12.361.0040.2029.0000	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA.	25.851,99	25.851,99	0,00
2024	30010001	02120079	30/01/2025	33903900	02.04.04.122.0002.2014.0000	PADRE CICERO DIESEL LTDA	1.848,00	1.848,00	0,00
2024	30010004	04110122	30/01/2025	33903900	02.04.04.122.0002.2014.0000	PADRE CICERO DIESEL LTDA	4.004,00	4.004,00	0,00
2024	30010005	04110122	30/01/2025	33903900	02.04.04.122.0002.2014.0000	PADRE CICERO DIESEL LTDA	2.772,00	2.772,00	0,00
2024	30010010	02120081	30/01/2025	33903900	02.04.04.122.0002.2014.0000	PADRE CICERO DIESEL LTDA	1.448,00	1.448,00	0,00
2024	30010011	02120080	30/01/2025	33903000	02.04.04.122.0002.2014.0000	PADRE CICERO DIESEL LTDA	2.495,98	2.495,98	0,00
2024	30010012	02120078	30/01/2025	33903000	02.04.04.122.0002.2014.0000	PADRE CICERO DIESEL LTDA	4.970,94	4.970,94	0,00
2024	30010013	02120078	30/01/2025	33903000	02.04.04.122.0002.2014.0000	PADRE CICERO DIESEL LTDA	4.533,76	4.533,76	0,00
2024	30010014	02120078	30/01/2025	33903000	02.04.04.122.0002.2014.0000	PADRE CICERO DIESEL LTDA	3.683,68	3.683,68	0,00
2024	30010015	02120078	30/01/2025	33903000	02.04.04.122.0002.2014.0000	PADRE CICERO DIESEL LTDA	2.194,02	2.194,02	0,00
2024	30010016	02120078	30/01/2025	33903000	02.04.04.122.0002.2014.0000	PADRE CICERO DIESEL LTDA	3.956,92	3.956,92	0,00
2024	30010017	04110123	30/01/2025	33903000	02.04.04.122.0002.2014.0000	PADRE CICERO DIESEL LTDA	4.288,93	4.288,93	0,00
2024	30010018	04110124	30/01/2025	33903900	02.04.04.122.0002.2014.0000	PADRE CICERO DIESEL LTDA	6.335,00	6.335,00	0,00
2024	30010019	04110121	30/01/2025	33903000	02.04.04.122.0002.2014.0000	PADRE CICERO DIESEL LTDA	1.487,64	1.487,64	0,00
2024	30010020	04110121	30/01/2025	33903000	02.04.04.122.0002.2014.0000	PADRE CICERO DIESEL LTDA	6.517,28	6.517,28	0,00
2024	30010021	04110121	30/01/2025	33903000	02.04.04.122.0002.2014.0000	PADRE CICERO DIESEL LTDA	5.737,50	5.737,50	0,00
2024	30010022	04110121	30/01/2025	33903000	02.04.04.122.0002.2014.0000	PADRE CICERO DIESEL LTDA	10.818,28	10.818,28	0,00
2024	30010023	04110121	30/01/2025	33903000	02.04.04.122.0002.2014.0000	PADRE CICERO DIESEL LTDA	3.309,24	3.309,24	0,00
2024	30010024	04110121	30/01/2025	33903000	02.04.04.122.0002.2014.0000	PADRE CICERO DIESEL LTDA	4.599,54	4.599,54	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2024	30010025	04110121	30/01/2025	33903000	02.04.04.122.0002.2014.0000	PADRE CICERO DIESEL LTDA	5.788,64	5.788,64	0,00
2024	30010026	04110121	30/01/2025	33903000	02.04.04.122.0002.2014.0000	PADRE CICERO DIESEL LTDA	3.754,52	3.754,52	0,00
2024	30010028	02120079	30/01/2025	33903900	02.04.04.122.0002.2014.0000	PADRE CICERO DIESEL LTDA	1.848,00	1.848,00	0,00
2024	30010029	02120079	30/01/2025	33903900	02.04.04.122.0002.2014.0000	PADRE CICERO DIESEL LTDA	1.232,00	1.232,00	0,00
2024	30010030	02120079	30/01/2025	33903900	02.04.04.122.0002.2014.0000	PADRE CICERO DIESEL LTDA	3.080,00	3.080,00	0,00
2024	30010031	02120079	30/01/2025	33903900	02.04.04.122.0002.2014.0000	PADRE CICERO DIESEL LTDA	2.772,00	2.772,00	0,00
2024	30010032	04110122	30/01/2025	33903900	02.04.04.122.0002.2014.0000	PADRE CICERO DIESEL LTDA	4.928,00	4.928,00	0,00
2024	30010033	04110122	30/01/2025	33903900	02.04.04.122.0002.2014.0000	PADRE CICERO DIESEL LTDA	5.236,00	5.236,00	0,00
2024	30010034	04110122	30/01/2025	33903900	02.04.04.122.0002.2014.0000	PADRE CICERO DIESEL LTDA	2.772,00	2.772,00	0,00
2024	30010035	04110122	30/01/2025	33903900	02.04.04.122.0002.2014.0000	PADRE CICERO DIESEL LTDA	5.852,00	5.852,00	0,00
2024	30010036	04110122	30/01/2025	33903900	02.04.04.122.0002.2014.0000	PADRE CICERO DIESEL LTDA	4.620,00	4.620,00	0,00
2024	30010037	04110122	30/01/2025	33903900	02.04.04.122.0002.2014.0000	PADRE CICERO DIESEL LTDA	5.852,00	5.852,00	0,00
2024	03020002	02120086	03/02/2025	33903900	02.03.20.122.0002.2012.0000	M. R. DE ALCANTARA PRIMO	850,00	850,00	0,00
2024	03020003	06110002	03/02/2025	33903900	02.06.26.122.0002.2018.0000	M. R. DE ALCANTARA PRIMO	850,00	850,00	0,00
2024	03020004	25110007	03/02/2025	33903900	02.07.13.122.0002.2020.0000	M. R. DE ALCANTARA PRIMO	2.448,00	2.448,00	0,00
2024	03020005	02120053	03/02/2025	33903900	02.06.26.122.0002.2018.0000	M. R. DE ALCANTARA PRIMO	680,00	680,00	0,00
2024	03020006	21110003	03/02/2025	33903900	03.01.12.122.0002.2022.0000	M. R. DE ALCANTARA PRIMO	2.040,00	2.040,00	0,00
2024	03020008	23040004	03/02/2025	33903900	04.01.10.301.0025.2043.0000	EMERSON MACHADO MACEDO	7.912,50	0,00	7.912,50
2024	03020009	01070081	03/02/2025	33903900	04.01.10.301.0025.2044.0000	THOMAS RAMON LEITE BATISTA	16.312,50	16.312,50	0,00
2024	03020012	03010010	03/02/2025	33903900	04.01.10.122.0002.2038.0000	M. S. NETO	2.800,00	2.800,00	0,00
2024	03020013	03010010	03/02/2025	33903900	04.01.10.122.0002.2038.0000	M. S. NETO	2.800,00	2.800,00	0,00
2024	03020014	03010010	03/02/2025	33903900	04.01.10.122.0002.2038.0000	M. S. NETO	2.800,00	2.800,00	0,00
2024	03020015	03010010	03/02/2025	33903900	04.01.10.122.0002.2038.0000	M. S. NETO	2.800,00	0,00	2.800,00
2024	03020018	01040062	03/02/2025	33903900	02.02.04.122.0002.2006.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA.	1.408,22	1.408,22	0,00
2024	16010079	01040062	03/02/2025	33903900	02.02.04.122.0002.2006.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA.	-1.408,30	-1.408,30	0,00
2024	04020002	01070066	04/02/2025	33904000	02.02.04.122.0002.2006.0000	C DE SOUZA LEITE - ME	3.700,00	0,00	3.700,00
2024	04020003	03060077	04/02/2025	33904000	02.02.04.122.0002.2006.0000	ETIENE DINIZ ALEXANDRE-ME	4.692,00	0,00	4.692,00
2024	04020004	05060002	04/02/2025	33903900	02.04.25.752.0014.2016.0000	A O ARRAES PEIXOTO	2.100,00	2.100,00	0,00
2024	04020009	01070060	04/02/2025	33904000	05.01.08.122.0002.2054.0000	C DE SOUZA LEITE - ME	1.850,00	0,00	1.850,00
2024	04020013	03060035	04/02/2025	33904000	05.01.08.122.0002.2054.0000	ETIENE DINIZ ALEXANDRE-ME	1.564,00	0,00	1.564,00
2024	04020014	02090153	04/02/2025	33903900	04.01.10.302.0026.2049.0000	FUNDACAO LEANDRO BEZERRA DE	7.500,00	7.500,00	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2024	04020016	16050011	04/02/2025	33903000	04.01.10.301.0025.2043.0000	IZZY DISTRIBUIDORA DE MATERIAL	1.771,60	1.771,60	0,00
2024	04020018	16050011	04/02/2025	33903000	04.01.10.301.0025.2043.0000	IZZY DISTRIBUIDORA DE MATERIAL	3.314,03	3.314,03	0,00
2024	04020021	01070077	04/02/2025	33904000	03.01.12.122.0002.2022.0000	C DE SOUZA LEITE - ME	1.850,00	0,00	1.850,00
2024	04020022	03060041	04/02/2025	33904000	03.01.12.122.0002.2022.0000	ETIENE DINIZ ALEXANDRE-ME	3.757,00	0,00	3.757,00
2024	04020024	03060053	04/02/2025	33904000	04.01.10.122.0002.2038.0000	ETIENE DINIZ ALEXANDRE-ME	3.128,00	0,00	3.128,00
2024	07020001	13120008	07/02/2025	33903900	04.01.10.301.0025.2041.0000	IMPRESSO LM LTDA	1.100,00	1.100,00	0,00
2024	07020002	13080008	07/02/2025	33903900	04.01.10.122.0002.2038.0000	ABACO GRAFICA DIGITAL E	44,00	44,00	0,00
2024	07020003	16090005	07/02/2025	33903900	04.01.10.302.0026.2049.0000	ABACO GRAFICA DIGITAL E	559,00	559,00	0,00
2024	07020007	11110004	07/02/2025	33903900	03.01.12.361.0040.2029.0000	K G CONSTRUÇÕES LTDA.	142.352,45	0,00	142.352,45
2024	07020011	02120003	07/02/2025	33903900	03.01.12.361.0040.2029.0000	K G CONSTRUÇÕES LTDA.	108.579,30	0,00	108.579,30
2024	07020018	30100001	07/02/2025	33903900	02.02.04.122.0002.2006.0000	K G CONSTRUÇÕES LTDA.	70.592,45	0,00	70.592,45
2024	10020004	17100001	10/02/2025	33903000	05.01.08.244.0033.2064.0000	CARIRI MICRO INFORMATICA LTDA	1.350,00	0,00	1.350,00
2024	10020005	03120004	10/02/2025	33903000	05.01.08.244.0031.2059.0000	GEILSON BEZZERA DA SILVA - ME	1.504,38	0,00	1.504,38
2024	10020006	16120004	10/02/2025	33903000	05.01.08.244.0032.2061.0000	BRAZ FERREIRA DE MENEZES - ME	225,20	225,20	0,00
2024	10020007	16120003	10/02/2025	33903000	05.01.08.244.0032.2061.0000	BRAZ FERREIRA DE MENEZES - ME	217,45	217,45	0,00
2024	10020008	27110007	10/02/2025	44905200	05.01.08.243.0038.1045.0000	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA.	1.196,00	0,00	1.196,00
2024	10020015	09080004	10/02/2025	44905200	05.01.08.122.0002.2054.0000	PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	936,40	936,40	0,00
2024	10020019	03010008	10/02/2025	33904000	05.01.08.122.0002.2054.0000	TECNOCONTAS - INFORMµTICA E	400,00	400,00	0,00
2024	10020020	08040010	10/02/2025	33904000	05.01.08.122.0002.2054.0000	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E	400,00	400,00	0,00
2024	10020021	06080006	10/02/2025	33903000	05.01.08.122.0002.2054.0000	PNEUS CANTEIROS LTDA	920,00	920,00	0,00
2024	10020022	14080007	10/02/2025	33903000	05.01.08.122.0002.2054.0000	PNEUS CANTEIROS LTDA	920,00	920,00	0,00
2024	10020027	29110001	10/02/2025	33903200	05.01.08.244.0034.2065.0000	MARIA CLEIDE DE SOUSA	400,00	0,00	400,00
2024	10020028	26080001	10/02/2025	33903200	05.01.08.244.0034.2065.0000	ANTÔNIA AURINEIDE FERREIRA DE	200,00	0,00	200,00
2024	10020029	05090002	10/02/2025	33903200	05.01.08.244.0034.2065.0000	JESSICA TAVARES DE SOUSA	250,00	0,00	250,00
2024	10020032	29070008	10/02/2025	33903000	05.01.08.122.0002.2054.0000	PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	478,50	478,50	0,00
2024	10020034	02120069	10/02/2025	33903900	05.01.08.122.0002.2054.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA.	1.408,30	1.408,30	0,00
2024	10020035	02120069	10/02/2025	33903900	05.01.08.122.0002.2054.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA.	1.408,30	1.408,30	0,00
2024	10020037	19120002	10/02/2025	33903200	05.01.08.244.0034.2065.0000	KAROLA DE SOUSA GOMES - ME	2.000,00	0,00	2.000,00
2024	10020046	02050121	10/02/2025	33903900	04.01.10.302.0026.2049.0000	SEMIC-SERV. DE MED. INTENSIVA DO	4.000,00	4.000,00	0,00
2024	10020051	02120178	10/02/2025	33903000	02.07.13.122.0002.2020.0000	BRAZ FERREIRA DE MENEZES - ME	244,20	244,20	0,00
2024	10020052	02120179	10/02/2025	33903000	02.06.26.122.0002.2018.0000	BRAZ FERREIRA DE MENEZES - ME	112,60	112,60	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2024	10020057	08050003	10/02/2025	33903900	02.03.20.122.0002.2012.0000	MARIA FERREIRA LIMA SILVA	375,00	375,00	0,00
2024	10020067	02120166	10/02/2025	33903000	04.01.10.301.0025.2045.0000	C S DE SOUSA LUNA COMERCIO DE	1.031,72	0,00	1.031,72
2024	10020069	23120026	10/02/2025	33903000	04.01.10.302.0024.2048.0000	C S DE SOUSA LUNA COMERCIO DE	18.369,18	0,00	18.369,18
2024	10020071	02120143	10/02/2025	33903000	04.01.10.302.0024.2048.0000	C S DE SOUSA LUNA COMERCIO DE	6.007,10	0,00	6.007,10
2024	10020074	01040057	10/02/2025	33903900	05.01.08.122.0002.2054.0000	BANCO DO BRASIL S/A	285,60	285,60	0,00
2024	10020075	26060013	10/02/2025	33903000	02.02.04.122.0002.2006.0000	JOS IRESVAN ARAéJO - ME	884,90	884,90	0,00
2024	10020076	26060014	10/02/2025	33903000	02.02.04.122.0002.2006.0000	JOS IRESVAN ARAéJO - ME	468,50	468,50	0,00
2024	10020077	20050009	10/02/2025	33903000	02.07.13.122.0002.2020.0000	JOS IRESVAN ARAéJO - ME	867,50	867,50	0,00
2024	10020078	21080011	10/02/2025	33903000	02.02.04.122.0002.2006.0000	JOS IRESVAN ARAéJO - ME	303,60	303,60	0,00
2024	10020079	10100003	10/02/2025	33903000	02.02.04.122.0002.2006.0000	JOS IRESVAN ARAéJO - ME	740,05	740,05	0,00
2024	10020086	11090006	10/02/2025	33903900	02.03.20.122.0002.2012.0000	MARIA FERREIRA LIMA SILVA	1.400,00	1.400,00	0,00
2024	10020087	08040008	10/02/2025	33904000	03.01.12.122.0002.2022.0000	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E	400,00	400,00	0,00
2024	10020088	17060059	10/02/2025	33903000	02.03.20.122.0002.2012.0000	MIGUEL TAVARES DE LUNA JUNIOR -	456,00	456,00	0,00
2024	10020089	01070088	10/02/2025	33903900	02.02.04.122.0002.2006.0000	BANCO DO BRASIL S/A	663,00	663,00	0,00
2024	10020090	08040009	10/02/2025	33904000	02.02.04.122.0002.2006.0000	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E	400,00	400,00	0,00
2024	10020091	19090003	10/02/2025	33903000	03.01.12.122.0002.2022.0000	JEANE FELIX FRUTUOSO SOUSA	190,00	190,00	0,00
2024	10020092	01040059	10/02/2025	33903900	03.01.12.122.0002.2022.0000	BANCO DO BRASIL S/A	3.542,80	3.542,80	0,00
2024	10020093	02120204	10/02/2025	33903900	03.01.12.122.0002.2022.0000	BANCO DO BRASIL S/A	2.387,48	2.387,48	0,00
2024	10020094	17070015	10/02/2025	33903000	04.01.10.302.0024.2048.0000	PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	115,95	115,95	0,00
2024	10020096	17090002	10/02/2025	44905200	03.01.12.361.0040.2029.0000	RN IRRIGAÇÃO COMERCIAL DE	1.400,00	1.400,00	0,00
2024	10020101	02120180	10/02/2025	33903000	02.06.26.122.0002.2018.0000	BRAZ FERREIRA DE MENEZES - ME	555,00	555,00	0,00
2024	10020103	02120177	10/02/2025	33903000	02.02.04.122.0002.2006.0000	BRAZ FERREIRA DE MENEZES - ME	207,20	207,20	0,00
2024	10020104	02120176	10/02/2025	33903000	02.02.04.122.0002.2006.0000	BRAZ FERREIRA DE MENEZES - ME	112,60	112,60	0,00
2024	10020106	10120013	10/02/2025	33903000	02.02.04.122.0002.2006.0000	GEILSON BEZZERA DA SILVA - ME	4.834,00	4.834,00	0,00
2024	10020108	29070007	10/02/2025	33903900	02.07.13.122.0002.2020.0000	LIMA LEITE E CIA LTDA	740,00	740,00	0,00
2024	10020111	02120192	10/02/2025	33903000	03.01.12.122.0002.2022.0000	DIEGO PEREIRA FECHINE	5.088,50	0,00	5.088,50
2024	10020113	26060012	10/02/2025	33903000	02.02.04.122.0002.2006.0000	PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	121,95	121,95	0,00
2024	10020114	02080041	10/02/2025	33903000	03.01.12.361.0040.2029.0000	PP MOREIRA ALENCAR - ME	6.971,05	6.971,05	0,00
2024	10020115	02120027	10/02/2025	33903000	03.01.12.361.0040.2029.0000	BRAZ FERREIRA DE MENEZES - ME	6.305,60	6.305,60	0,00
2024	10020116	02120028	10/02/2025	33903000	03.01.12.365.0041.2033.0000	BRAZ FERREIRA DE MENEZES - ME	5.630,00	5.630,00	0,00
2024	10020117	02120019	10/02/2025	33903000	03.01.12.361.0040.2029.0000	BRAZ FERREIRA DE MENEZES - ME	979,50	979,50	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2024	10020118	02120020	10/02/2025	33903000	03.01.12.365.0041.2033.0000	BRAZ FERREIRA DE MENEZES - ME	1.087,80	1.087,80	0,00
2024	10020120	22100002	10/02/2025	44905200	03.01.12.361.0040.2029.0000	RN IRRIGAÇÃO COMERCIAL DE	6.370,00	6.370,00	0,00
2024	10020122	10120010	10/02/2025	33903000	03.01.12.361.0040.2029.0000	PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	1.166,50	1.166,50	0,00
2024	10020124	14060006	10/02/2025	33903000	04.01.10.122.0002.2038.0000	JOSE HELMER BELM GOMES-ME	2.284,30	2.284,30	0,00
2024	10020125	02120167	10/02/2025	33903000	04.01.10.122.0002.2038.0000	RAIMUNDO A DOS SANTOS	1.333,82	1.333,82	0,00
2024	10020127	01040058	10/02/2025	33903900	04.01.10.122.0002.2038.0000	BANCO DO BRASIL S/A	1.370,88	1.370,88	0,00
2024	10020130	03010007	10/02/2025	33904000	03.01.12.122.0002.2022.0000	TECNOCONTAS - INFORMµTICA E	400,00	400,00	0,00
2024	10020132	06110001	10/02/2025	33903000	04.01.10.122.0002.2038.0000	JOSE HELMER BELM GOMES-ME	492,00	492,00	0,00
2024	10020133	08040011	10/02/2025	33904000	04.01.10.122.0002.2038.0000	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E	400,00	400,00	0,00
2024	10020134	07060007	10/02/2025	33903900	03.01.12.122.0002.2022.0000	GRAN PRIME CONTABILIDADE LTDA	7.727,27	0,00	7.727,27
2024	10020135	18040002	10/02/2025	33903000	04.01.10.302.0024.2048.0000	JOS IRESVAN ARAéJO - ME	838,50	838,50	0,00
2024	10020137	11110011	10/02/2025	33903900	04.01.10.301.0025.2043.0000	CICERA GON€ALVES NOGUEIRA	462,00	462,00	0,00
2024	10020138	01040058	10/02/2025	33903900	04.01.10.122.0002.2038.0000	BANCO DO BRASIL S/A	342,72	342,72	0,00
2024	10020144	11040016	10/02/2025	33903000	04.01.10.302.0024.2048.0000	PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	19,90	19,90	0,00
2024	10020145	26020005	10/02/2025	33903000	04.01.10.301.0025.2043.0000	PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	769,27	769,27	0,00
2024	10020146	11040014	10/02/2025	33903000	04.01.10.301.0025.2043.0000	PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	566,65	566,65	0,00
2024	10020154	30080005	10/02/2025	33903000	04.01.10.301.0025.2043.0000	IZZY DISTRIBUIDORA DE MATERIAL	550,00	550,00	0,00
2024	10020158	09080002	10/02/2025	33903000	04.01.10.302.0024.2048.0000	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	6.819,50	0,00	6.819,50
2024	10020160	19110003	10/02/2025	33903200	04.01.10.301.0025.2042.0000	PANORAMA COMERCIO DE	4.025,80	4.025,80	0,00
2024	10020161	09070005	10/02/2025	33903000	04.01.10.302.0024.2048.0000	JOSE HELMER BELM GOMES-ME	2.777,44	2.777,44	0,00
2024	10020163	23120030	10/02/2025	33903000	03.01.12.122.0002.2022.0000	C S DE SOUSA LUNA COMERCIO DE	8.004,25	0,00	8.004,25
2024	10020166	07060007	10/02/2025	33903900	03.01.12.122.0002.2022.0000	GRAN PRIME CONTABILIDADE LTDA	7.727,27	7.727,27	0,00
2024	10020167	23120028	10/02/2025	33903000	04.01.10.301.0025.2043.0000	DIEGO PEREIRA FECHINE	3.191,00	0,00	3.191,00
2024	10020168	23120027	10/02/2025	33903000	04.01.10.302.0024.2048.0000	DIEGO PEREIRA FECHINE	2.034,00	0,00	2.034,00
2024	10020169	16090004	10/02/2025	33903000	04.01.10.301.0025.2043.0000	PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	625,09	625,09	0,00
2024	10020171	29080005	10/02/2025	44905200	04.01.10.301.0025.2046.0000	PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	855,00	855,00	0,00
2024	10020173	16070006	10/02/2025	33903000	04.01.10.301.0025.2043.0000	PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	148,50	148,50	0,00
2024	10020175	02120168	10/02/2025	33903000	04.01.10.122.0002.2038.0000	C S DE SOUSA LUNA COMERCIO DE	1.710,25	0,00	1.710,25
2024	10020180	03010009	10/02/2025	33904000	04.01.10.122.0002.2038.0000	TECNOCONTAS - INFORMµTICA E	400,00	400,00	0,00
2024	10020182	02120038	10/02/2025	33903900	04.01.10.122.0002.2038.0000	TGM GRAFICA E EDITORA LTDA.	9.061,00	0,00	9.061,00
2024	10020185	01070061	10/02/2025	33904000	04.01.10.122.0002.2038.0000	C DE SOUZA LEITE - ME	3.700,00	0,00	3.700,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2024	10020186	03010004	10/02/2025	33904000	02.02.04.122.0002.2006.0000	TECNOCONTAS - INFORMµTICA E	600,00	600,00	0,00
2024	11020015	04110079	11/02/2025	33903200	04.01.10.301.0025.2042.0000	ANTONIA MICHELYNE PONTES	6.650,00	0,00	6.650,00
2024	11020018	02120195	11/02/2025	33903000	02.02.04.122.0002.2006.0000	C S DE SOUSA LUNA COMERCIO DE	1.590,00	0,00	1.590,00
2024	11020029	18120004	11/02/2025	33903000	04.01.10.302.0024.2048.0000	C S DE SOUSA LUNA COMERCIO DE	3.284,00	0,00	3.284,00
2024	11020031	02090035	11/02/2025	33904000	02.02.04.122.0002.2006.0000	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	951,98	951,98	0,00
2024	11020032	02090035	11/02/2025	33904000	02.02.04.122.0002.2006.0000	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	939,87	939,87	0,00
2024	11020033	02090035	11/02/2025	33904000	02.02.04.122.0002.2006.0000	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	929,16	929,16	0,00
2024	11020035	02010118	11/02/2025	33904000	02.02.04.122.0002.2006.0000	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	164,99	164,99	0,00
2024	11020036	02090035	11/02/2025	33904000	02.02.04.122.0002.2006.0000	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	764,17	764,17	0,00
2024	11020047	18120005	11/02/2025	33903000	04.01.10.302.0024.2048.0000	WT DISTRIBUIDORA LTDA.	4.293,22	0,00	4.293,22
2024	18020003	11110012	18/02/2025	33903900	05.01.08.244.0032.2061.0000	CICERA GONЄALVES NOGUEIRA	1.880,00	1.880,00	0,00
2024	18020004	23120029	18/02/2025	33903000	05.01.08.244.0032.2061.0000	C S DE SOUSA LUNA COMERCIO DE	6.298,00	0,00	6.298,00
2024	18020089	08080008	18/02/2025	44905200	02.07.13.122.0002.2020.0000	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA.	4.179,10	4.179,10	0,00
2024	18020090	27090002	18/02/2025	44905200	02.04.04.122.0002.2014.0000	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA.	3.317,75	3.317,75	0,00
2024	19020003	14100005	19/02/2025	33901400	05.01.08.122.0002.2054.0000	JESUS LUIZ DO NASCIMENTO	300,00	300,00	0,00
2024	20020009	03010010	20/02/2025	33903900	04.01.10.122.0002.2038.0000	M. S. NETO	2.800,00	0,00	2.800,00
2024	20020010	14110001	20/02/2025	33901400	04.01.10.122.0002.2038.0000	FRANCISCO ASSIS SILVEIRA NETO	300,00	300,00	0,00
2024	24020010	10120002	24/02/2025	33903900	03.01.12.122.0002.2022.0000	I A ALVES PEREIRA LTDA	2.000,00	2.000,00	0,00
2024	26020010	02120087	26/02/2025	44905100	02.04.22.661.0046.1020.0000	LOCAMIX LTDA.	192.708,15	0,00	192.708,15
2024	27020011	02120174	27/02/2025	33903000	05.01.08.244.0032.2061.0000	C S DE SOUSA LUNA COMERCIO DE	3.502,35	0,00	3.502,35
2024	10030018	01040062	10/03/2025	33903900	02.02.04.122.0002.2006.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA.	1.285,50	1.285,50	0,00
2024	10030022	03010011	10/03/2025	33903900	03.01.12.122.0002.2022.0000	M. S. NETO	2.000,00	0,00	2.000,00
2024	10030074	02120190	10/03/2025	33903900	05.01.08.244.0032.2061.0000	CICERA GONЄALVES NOGUEIRA	1.204,00	1.204,00	0,00
2024	11030050	30120001	11/03/2025	33903900	04.01.10.301.0025.2044.0000	THOMAS RAMON LEITE BATISTA	13.500,00	0,00	13.500,00
2023	12030002	22080020	12/03/2025	44905100	02.04.15.451.0012.1018.0000	CONSTRUTORA JUSTO JUNIOR LTDA	176.042,24	0,00	176.042,24
2024	24030025	03060140	24/03/2025	44905100	02.04.15.451.0012.1016.0000	S A ENGENHARIA LTDA.	20.100,00	0,00	20.100,00
2022	27030016	26010012	27/03/2025	44905100	02.04.15.451.0012.1020.0000	MERITUS CONSTRUÇÕES E	182.389,51	0,00	182.389,51
2024	02040001	04010019	02/04/2025	44905100	02.04.15.451.0012.1018.0000	GOMES DE MATTOS CONSTRUTORA E	209.673,43	0,00	209.673,43
2022	10040048	26010012	10/04/2025	44905100	02.04.15.451.0012.1020.0000	MERITUS CONSTRUÇÕES E	57.264,80	0,00	57.264,80
2024	10040226	02120087	10/04/2025	44905100	02.04.22.661.0046.1020.0000	LOCAMIX LTDA.	75.777,03	0,00	75.777,03
2024	11040025	02120171	11/04/2025	33903000	03.01.12.122.0002.2022.0000	C S DE SOUSA LUNA COMERCIO DE	2.065,65	0,00	2.065,65

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2024	22040046	02010118	22/04/2025	33904000	02.02.04.122.0002.2006.0000	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	977,81	977,81	0,00
2024	23040015	02010118	23/04/2025	33904000	02.02.04.122.0002.2006.0000	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	976,00	976,00	0,00
2024	05050007	02120037	05/05/2025	44905100	02.04.15.451.0012.1018.0000	RAMALHO SERVIÇOS E OBRAS LTDA.	51.430,07	0,00	51.430,07
2024	16050029	22040015	16/05/2025	44905100	02.04.22.661.0046.1020.0000	S A ENGENHARIA LTDA.	102.767,59	0,00	102.767,59
2024	16050030	03060073	16/05/2025	44905100	02.04.15.451.0012.1016.0000	SG EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS	108.314,21	0,00	108.314,21
2023	22050053	25090002	22/05/2025	44905200	03.01.12.365.0041.2031.0000	MARIA GOMES DOS SANTOS	13.300,00	13.300,00	0,00
2024	05060001	02120087	05/06/2025	44905100	02.04.22.661.0046.1020.0000	LOCAMIX LTDA.	113.860,33	0,00	113.860,33
2024	05060013	02120191	05/06/2025	44905100	02.04.15.451.0012.1018.0000	S A ENGENHARIA LTDA.	153.225,83	0,00	153.225,83
2024	01070072	02120037	01/07/2025	44905100	02.04.15.451.0012.1018.0000	RAMALHO SERVIÇOS E OBRAS LTDA.	18.507,67	0,00	18.507,67
2024	02070027	01080015	02/07/2025	44905100	02.04.15.451.0012.1016.0000	GS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	5.394,10	5.394,10	0,00
2024	02070028	01080015	02/07/2025	44905100	02.04.15.451.0012.1016.0000	GS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	200.605,90	0,00	200.605,90
2023	04070039	01020016	04/07/2025	44905100	02.04.15.451.0012.1018.0000	ROMA CONSTRUTORA EIRELI	107.002,34	0,00	107.002,34
2024	07070004	30070004	07/07/2025	44905200	03.01.12.361.0043.1037.0000	IVG BRASIL LTDA.	469.499,00	0,00	469.499,00
2024	10070375	28050012	10/07/2025	44905200	04.01.10.302.0024.2048.0000	MARIA GOMES DOS SANTOS	2.844,00	0,00	2.844,00
2024	17070011	04010019	17/07/2025	44905100	02.04.15.451.0012.1018.0000	GOMES DE MATTOS CONSTRUTORA E	160.802,69	0,00	160.802,69
2024	12080051	02100024	12/08/2025	44905200	02.02.04.122.0002.2006.0000	PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	936,40	0,00	936,40
2024	13080033	10100014	13/08/2025	44905200	03.01.12.361.0040.2029.0000	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA.	3.480,81	3.480,81	0,00
2024	20080037	22040015	20/08/2025	44905100	02.04.22.661.0046.1020.0000	S A ENGENHARIA LTDA.	365.720,51	0,00	365.720,51
2024	03090022	03060115	03/09/2025	33903900	04.01.10.302.0024.2048.0000	LPM SAÚDE HUMANA E SERVIÇOS	357.000,00	357.000,00	0,00
2024	12090005	02120173	12/09/2025	33903900	03.01.12.361.0040.2029.0000	ABACO GRAFICA DIGITAL E	1.799,90	1.799,90	0,00
2023	18110007	01020016	18/11/2025	44905100	02.04.15.451.0012.1018.0000	ROMA CONSTRUTORA EIRELI	119.349,08	0,00	119.349,08
2023	03120001	01090063	03/12/2025	44905100	02.04.15.451.0012.1018.0000	ELETROPORT SERVICOS PROJETOS	301.172,37	0,00	301.172,37
2024	12120019	04090006	12/12/2025	44905100	02.04.15.451.0012.1014.0000	MATHEUS TELES CARNEIRO EIRELI	50.000,00	0,00	50.000,00
							6.584.756,67	2.288.948,82	4.295.807,85

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA E PRIV
Contador

ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA
Tesoureiro

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES:39552276187
Assinado de forma digital por FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES:39552276187
Dados: 2026.01.31 10:54:14 -03'00'

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

13. Relação dos bens de natureza permanente, identificando os móveis, imóveis, industriais e semoventes, incorporados e baixados do patrimônio no exercício, observando-se que, quando a baixa decorrer de alienação, deve ser identificado o número do processo licitatório e, em se tratando de bens imóveis, a respectiva lei autorizativa, indicando-se, ainda, em notas explicativas, o critério de mensuração, avaliação ou reavaliação dos elementos patrimoniais permanentes.

Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO**

Unidade Oçamentária: **0202 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS**

Funcional Programática: **04.122.0002.2.006.0000 Gerenciamento e Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas**

Natureza da Despesa: **4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
20/02/2025	1222		30010001	30/01/2025	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA.	845,25	845,25	0,00	845,25	0,00
22/07/2025	4238		02100024	02/10/2024	PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI-	936,40	936,40	0,00	0,00	936,40
12/08/2025	2437		24060001	24/06/2025	3P DISTRIBUIDORA E COMERCIO D	11.836,00	9.775,00	0,00	9.775,00	0,00
24/11/2025	1060		05110003	05/11/2025	ART COMERCIO E SERVICO LTDA	8.450,00	8.450,00	0,00	8.450,00	0,00
05/12/2025	1602		22080010	22/08/2025	PP MOREIRA ALENCAR - ME	765,00	765,00	0,00	765,00	0,00
					Totais por Natureza R$:		20.771,65		19.835,25	
					Totais por Funcional Programática R$:		20.771,65		19.835,25	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		20.771,65		19.835,25	

Unidade Oçamentária: **0203 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT**

Funcional Programática: **20.122.0002.2.012.0000 Gerenciamento e Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente**

Natureza da Despesa: **4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
28/11/2025	581		05110004	05/11/2025	J.I.M. DA COSTA JUNIOR TENDAS	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
22/12/2025	1507		01040003	01/04/2025	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA.	1.219,00	1.219,00	0,00	0,00	1.219,00
					Totais por Natureza R$:		10.219,00		9.000,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		10.219,00		9.000,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		10.219,00		9.000,00	

Unidade Oçamentária: **0204 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

Funcional Programática: **04.122.0002.2.014.0000 Gerenciamento e Manutencao da Secretaria Municipal de Infraestrutura**

Natureza da Despesa: **4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
23/05/2025	4222		12050004	12/05/2025	CEVEMA COMERCIO DE VEICULO F	224.900,00	112.450,00	112.450,00	112.450,00	0,00
23/05/2025	4223		12050004	12/05/2025	CEVEMA COMERCIO DE VEICULO F	224.900,00	112.450,00	0,00	112.450,00	0,00
14/10/2025	1373		01100003	01/10/2025	RN IRRIGACAO COMERCIAL DE BO	1.690,00	1.690,00	0,00	1.690,00	0,00
07/11/2025	2741		30100007	30/10/2025	J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERS.	1.296,00	1.296,00	0,00	1.296,00	0,00
17/12/2025	2748		07110004	07/11/2025	J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERS.	987,00	987,00	0,00	0,00	987,00
					Totais por Natureza R$:		228.873,00		227.886,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		228.873,00		227.886,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		228.873,00		227.886,00	

Unidade Oçamentária: **0205 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO**

Funcional Programática: **04.062.0002.2.017.0000 Gerenciamento e Manutencao da Procuradoria**

Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO**

Unidade Oçamentária: **0205 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO**

Funcional Programática: **04.062.0002.2.017.0000 Gerenciamento e Manutencao da Procuradoria**

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
26/06/2025	2148		11060005	11/06/2025	ROSEANE DE SA BARRETO CARVA	599,00	599,00	0,00	599,00	0,00
					Totais por Natureza R$:		599,00		599,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		599,00		599,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		599,00		599,00	

Unidade Oçamentária: **0210 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**

Funcional Programática: **13.392.0019.2.067.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC**

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
18/03/2025	4103		10030005	10/03/2025	FONTE - COMERCIO DE INSTRUME	23.459,00	23.459,00	0,00	23.459,00	0,00
14/04/2025	893		24030004	24/03/2025	M. L. C. SILVA	40.698,71	2.722,21	37.976,50	2.722,21	0,00
14/04/2025	936		24030003	24/03/2025	M. L. C. SILVA	41.889,11	20.603,93	21.285,18	20.603,93	0,00
14/04/2025	931		24030005	24/03/2025	M. L. C. SILVA	14.818,24	12.031,57	2.786,67	12.031,57	0,00
14/04/2025	929		24030004	24/03/2025	M. L. C. SILVA	40.698,71	2.581,14	35.395,36	2.581,14	0,00
16/04/2025	930		24030004	24/03/2025	M. L. C. SILVA	40.698,71	5.444,42	29.950,94	5.444,42	0,00
16/04/2025	934		24030004	24/03/2025	M. L. C. SILVA	40.698,71	582,34	29.368,60	582,34	0,00
16/04/2025	933		24030004	24/03/2025	M. L. C. SILVA	40.698,71	29.368,60	0,00	29.368,60	0,00
16/04/2025	896		24030003	24/03/2025	M. L. C. SILVA	41.889,11	18.153,18	3.132,00	18.153,18	0,00
16/04/2025	935		24030003	24/03/2025	M. L. C. SILVA	41.889,11	3.132,00	0,00	3.132,00	0,00
16/04/2025	932		24030005	24/03/2025	M. L. C. SILVA	14.818,24	2.786,67	0,00	2.786,67	0,00
29/04/2025	928		24030006	24/03/2025	M. L. C. SILVA	12.177,45	5.558,45	6.619,00	5.558,45	0,00
29/04/2025	892		24030006	24/03/2025	M. L. C. SILVA	12.177,45	6.619,00	0,00	6.619,00	0,00
30/05/2025	1077		22050004	22/05/2025	M. L. C. SILVA	2.020,74	2.020,74	0,00	2.020,74	0,00
30/05/2025	1078		22050003	22/05/2025	M. L. C. SILVA	704,96	704,96	0,00	704,96	0,00
					Totais por Natureza R$:		135.768,21		135.768,21	
					Totais por Funcional Programática R$:		135.768,21		135.768,21	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		135.768,21		135.768,21	
					Total por Unidade Gestora R$:		396.230,88		393.088,46	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Unidade Oçamentária: 0401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional Programática: 10.122.0002.2.038.0000 Gerencimento e Manutencao da Secretaria de Saude

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
28/04/2025	1506		11030016	11/03/2025	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA.	3.262,55	3.262,55	0,00	3.262,55	0,00
20/05/2025	738		05050015	05/05/2025	E JOTA COMERCE LTDA.	1.430,52	1.430,52	0,00	1.430,52	0,00
18/09/2025	864		13080005	13/08/2025	E JOTA COMERCE LTDA.	3.419,52	3.419,52	0,00	3.419,52	0,00
					Totais por Natureza R$:	8.112,59	8.112,59		8.112,59	
					Totais por Funcional Programática R$:	8.112,59	8.112,59		8.112,59	

Funcional Programática: 10.301.0025.2.041.0000 Implantacao e Manutencao do SAMU

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
26/09/2025	5297		25090002	25/09/2025	NUNIS E ROLIM MOVEIS, ETETROS	799,80	799,80	0,00	799,80	0,00
26/09/2025	5296		25090001	25/09/2025	NUNIS E ROLIM MOVEIS, ETETROS	3.099,40	3.099,40	0,00	3.099,40	0,00
					Totais por Natureza R$:	3.899,20	3.899,20		3.899,20	
					Totais por Funcional Programática R$:	3.899,20	3.899,20		3.899,20	

Funcional Programática: 10.301.0025.2.043.0000 Gerenciamento e Manutencao da Atencao Basica

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
10/06/2025	1067		07050012	07/05/2025	M. L. C. SILVA	10.859,75	10.859,75	0,00	10.859,75	0,00
16/06/2025	1109		29050002	29/05/2025	M. L. C. SILVA	94.929,00	3.836,00	91.093,00	3.836,00	0,00
16/06/2025	1110		29050004	29/05/2025	M. L. C. SILVA	2.899,00	1.056,00	1.843,00	1.056,00	0,00
26/06/2025	1019		20050007	20/05/2025	J L TECNOLOGIA E EMPREENDIMEI	121.999,99	121.999,99	0,00	121.999,99	0,00
26/06/2025	1137		29050002	29/05/2025	M. L. C. SILVA	94.929,00	84.953,00	6.140,00	84.953,00	0,00
26/06/2025	1136		29050004	29/05/2025	M. L. C. SILVA	2.899,00	1.843,00	0,00	1.843,00	0,00
21/07/2025	2406		07050010	07/05/2025	AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	163.000,00	1.340,00	161.660,00	1.340,00	0,00
21/07/2025	2408		20050005	20/05/2025	AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	204.995,00	47.815,00	157.180,00	47.815,00	0,00
21/07/2025	1186		29050002	29/05/2025	M. L. C. SILVA	94.929,00	6.140,00	0,00	6.140,00	0,00
04/08/2025	2432		20050005	20/05/2025	AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	204.995,00	19.540,00	137.640,00	19.540,00	0,00
25/08/2025	2629		20050005	20/05/2025	AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	204.995,00	680,00	136.960,00	680,00	0,00
25/08/2025	2628		07050010	07/05/2025	AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	163.000,00	14.210,00	147.450,00	14.210,00	0,00
25/08/2025	2637		20050005	20/05/2025	AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	204.995,00	19.800,00	117.160,00	19.800,00	0,00
03/09/2025	2696		20050005	20/05/2025	AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	204.995,00	34.000,00	83.160,00	34.000,00	0,00
05/09/2025	12341		20050006	20/05/2025	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTC	89.915,00	89.915,00	0,00	89.915,00	0,00
16/09/2025	2700		20050005	20/05/2025	AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	204.995,00	7.500,00	75.660,00	7.500,00	0,00
17/09/2025	2624		07050010	07/05/2025	AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	163.000,00	127.800,00	19.650,00	127.800,00	0,00
25/09/2025	59522		01090011	01/09/2025	ORVAL ORGANIZACAO VALENTE L	190,56	190,56	0,00	190,56	0,00
01/10/2025	2846		20050005	20/05/2025	AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	204.995,00	16.000,00	59.660,00	16.000,00	0,00
01/10/2025	2848		07050010	07/05/2025	AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	163.000,00	1.250,00	18.400,00	1.250,00	0,00
07/10/2025	084		29080005	29/08/2025	TRACTON COMERCIO DE TRATORE	243.000,00	243.000,00	0,00	243.000,00	0,00

Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**

Unidade Oçamentária: **0401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Funcional Programática: **10.301.0025.2.043.0000 Gerenciamento e Manutencao da Atencao Basica**

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
06/11/2025	3208		07050010	07/05/2025	AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	163.000,00	18.400,00	0,00	18.400,00	0,00
06/11/2025	3207		20050005	20/05/2025	AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	204.995,00	40.000,00	19.660,00	40.000,00	0,00
24/11/2025	3425		20050005	20/05/2025	AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	204.995,00	8.380,00	11.280,00	8.380,00	0,00
01/12/2025	13110		07100010	07/10/2025	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTO	7.479,00	7.479,00	0,00	7.479,00	0,00
18/12/2025	60443		01120026	01/12/2025	ORVAL ORGANIZACAO VALENTE L	190,56	190,56	0,00	0,00	190,56
22/12/2025	996		01120160	01/12/2025	E JOTA COMERCE LTDA.	4.273,36	4.273,36	0,00	0,00	4.273,36
30/12/2025	3754		20050005	20/05/2025	AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	204.995,00	6.665,00	0,00	0,00	6.665,00
30/12/2025	3755		10090007	10/09/2025	AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
					Totais por Natureza R$:		940.216,22		927.987,30	
					Totais por Funcional Programática R$:		940.216,22		927.987,30	

Funcional Programática: **10.302.0024.2.048.0000 Gerenciamento e Manutencao dos Servicos Ambulatoriais e Hosp. da Unidade Mista**

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
31/03/2025	4592		05020002	05/02/2025	PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI-	234,00	234,00	0,00	234,00	0,00
14/04/2025	33		20020004	20/02/2025	34.311.130 EGON RODRIGUES DIAS	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
06/05/2025	1410		28050012	28/05/2024	MARIA GOMES DOS SANTOS	2.844,00	2.844,00	0,00	0,00	2.844,00
					Totais por Natureza R$:		6.578,00		3.734,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		6.578,00		3.734,00	

Funcional Programática: **10.302.0026.2.049.0000 Gerenciamento e Manutencao da Media e Alta Complexidade**

Natureza da Despesa: **4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
28/04/2025	1508		01040020	01/04/2025	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA.	845,25	845,25	0,00	845,25	0,00
					Totais por Natureza R$:		845,25		845,25	
					Totais por Funcional Programática R$:		845,25		845,25	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		959.651,26		944.578,34	
					Total por Unidade Gestora R$:		959.651,26		944.578,34	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Oçamentária: 0501 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional Programática: 08.243.0002.2.057.0000 Gerenciamento e Manutencao do Conselho Tutelar

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
09/07/2025	193130		18060008	18/06/2025	J ALVES E OLIVEIRA LTDA (FILIAL J	899,00	899,00	0,00	899,00	0,00
14/10/2025	899		03090016	03/09/2025	E JOTA COMERCE LTDA.	781,82	781,82	0,00	781,82	0,00
					Totais por Natureza R$:	1.680,82			1.680,82	
					Totais por Funcional Programática R$:	1.680,82			1.680,82	

Funcional Programática: 08.243.0038.1.045.0000 Primeira Inffncia no SUAS - Programa Crianta Feliz

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
05/02/2025	1154		27110007	27/11/2024	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA.	1.196,00	1.196,00	0,00	0,00	1.196,00
					Totais por Natureza R$:	1.196,00			0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:	1.196,00			0,00	

Funcional Programática: 08.243.0038.1.045.0000 Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz

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
14/05/2025	4689		04020009	04/02/2025	PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI-	3.297,51	3.012,51	285,00	3.012,51	0,00
05/06/2025	4725		04020009	04/02/2025	PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI-	3.297,51	285,00	0,00	285,00	0,00
10/07/2025	1153		13060004	13/06/2025	M. L. C. SILVA	141,04	141,04	0,00	141,04	0,00
19/08/2025	847		13060002	13/06/2025	E JOTA COMERCE LTDA.	3.385,72	3.385,72	0,00	3.385,72	0,00
22/12/2025	504		10110012	10/11/2025	PRO COMMERCE LTDA.	3.322,78	3.322,78	0,00	3.322,78	0,00
					Totais por Natureza R$:	10.147,05			10.147,05	
					Totais por Funcional Programática R$:	10.147,05			10.147,05	

Funcional Programática: 08.244.0032.2.059.0000 Gestao do Programa de Atendimento Integral a Familia - PAIF

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
10/07/2025	1152		13060005	13/06/2025	M. L. C. SILVA	211,56	211,56	0,00	211,56	0,00
25/08/2025	846		13060001	13/06/2025	E JOTA COMERCE LTDA.	2.470,96	2.470,96	0,00	2.470,96	0,00
14/10/2025	902		03090009	03/09/2025	E JOTA COMERCE LTDA.	1.954,16	1.954,16	0,00	1.954,16	0,00
28/11/2025	5090		03110019	03/11/2025	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00
10/12/2025	7687		03110016	03/11/2025	M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA	4.864,00	4.864,00	0,00	4.864,00	0,00
10/12/2025	7689		03110010	03/11/2025	M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA	2.853,66	2.853,66	0,00	2.853,66	0,00
22/12/2025	5134		10120003	10/12/2025	CEVEMA COMERCIO DE VEICULO F	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
22/12/2025	5134		10120004	10/12/2025	CEVEMA COMERCIO DE VEICULO F	78.000,00	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00
22/12/2025	506		03110017	03/11/2025	PRO COMMERCE LTDA.	1.219,00	1.219,00	0,00	1.219,00	0,00
22/12/2025	5213		26110004	26/11/2025	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS	1.042,00	1.042,00	0,00	1.042,00	0,00
22/12/2025	503		03110013	03/11/2025	PRO COMMERCE LTDA.	1.828,00	1.828,00	0,00	1.828,00	0,00

Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Unidade Oçamentária: **0501 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Funcional Programática: **08.244.0032.2.059.0000 Gestao do Programa de Atendimento Integral a Familia - PAIF**

Natureza da Despesa: **4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
22/12/2025	984		10110009	10/11/2025	E JOTA COMERCE LTDA.	3.385,72	3.385,72	0,00	3.385,72	0,00
					Totais por Natureza R$:	151.149,06			99.149,06	
					Totais por Funcional Programática R$:	151.149,06			99.149,06	

Funcional Programática: **08.244.0032.2.060.0000 Gestao dos Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV**

Natureza da Despesa: **4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
21/02/2025	1224		04020003	04/02/2025	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA.	789,40	789,40	0,00	789,40	0,00
					Totais por Natureza R$:	789,40			789,40	
					Totais por Funcional Programática R$:	789,40			789,40	

Funcional Programática: **08.244.0033.2.061.0000 Gestao do Serv.de Protecao e Atendimento Especial a Familias e Individuos - PAEFI**

Natureza da Despesa: **4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
04/12/2025	901		03090010	03/09/2025	E JOTA COMERCE LTDA.	781,82	781,82	0,00	781,82	0,00
					Totais por Natureza R$:	781,82			781,82	
					Totais por Funcional Programática R$:	781,82			781,82	

Funcional Programática: **08.246.0031.2.065.0000 Gestao do Cadastro Unico - IGD - Programa Bolsa Familia**

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
19/08/2025	848		13060003	13/06/2025	E JOTA COMERCE LTDA.	6.771,44	6.771,44	0,00	6.771,44	0,00
10/12/2025	7688		10110010	10/11/2025	M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA	386,40	386,40	0,00	386,40	0,00
22/12/2025	505		10110011	10/11/2025	PRO COMMERCE LTDA.	2.742,00	2.742,00	0,00	2.742,00	0,00
22/12/2025	983		10110015	10/11/2025	E JOTA COMERCE LTDA.	4.167,54	4.167,54	0,00	4.167,54	0,00
					Totais por Natureza R$:	14.067,38			14.067,38	
					Totais por Funcional Programática R$:	14.067,38			14.067,38	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:	179.811,53			126.615,53	
					Total por Unidade Gestora R$:	179.811,53			126.615,53	

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Oçamentária: 0301 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Funcional Programática: 12.122.0002.2.022.0000 Gerenciamento e Manutencao da Secretaria de Educacao

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
31/01/2025	3854		28010001	28/01/2025	CEVEMA COMERCIO DE VEICULO F	201.800,00	100.900,00	100.900,00	100.900,00	0,00
31/01/2025	3855		28010001	28/01/2025	CEVEMA COMERCIO DE VEICULO F	201.800,00	100.900,00	0,00	100.900,00	0,00
21/02/2025	3924		18020006	18/02/2025	CEVEMA COMERCIO DE VEICULO F	155.700,00	77.850,00	77.850,00	77.850,00	0,00
21/02/2025	3925		18020006	18/02/2025	CEVEMA COMERCIO DE VEICULO F	155.700,00	77.850,00	0,00	77.850,00	0,00
28/03/2025	1683		06030017	06/03/2025	GILBERTO FEITOSA DE SOUSA JUN	2.735,00	2.735,00	0,00	2.735,00	0,00
24/06/2025	11		05050067	05/05/2025	C DE SOUZA LEITE - ME	6.660,75	6.660,75	0,00	6.660,75	0,00
07/08/2025	284		07070008	07/07/2025	WL SERVICOS E COMERCIO LTDA	7.475,00	7.475,00	0,00	7.475,00	0,00
14/10/2025	914		04080009	04/08/2025	E JOTA COMERCE LTDA.	13.408,02	4.291,90	9.116,12	4.291,90	0,00
28/10/2025	925		04080009	04/08/2025	E JOTA COMERCE LTDA.	13.408,02	6.771,44	2.344,68	6.771,44	0,00
30/10/2025	890		04080009	04/08/2025	E JOTA COMERCE LTDA.	13.408,02	2.344,68	0,00	2.344,68	0,00
17/11/2025	948		14100002	14/10/2025	E JOTA COMERCE LTDA.	7.609,41	7.609,41	0,00	0,00	7.609,41
28/11/2025	584		05110017	05/11/2025	J.I.M. DA COSTA JUNIOR TENDAS	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
					Totais por Natureza R$:	404.388,18			396.778,77	
					Totais por Funcional Programática R$:	404.388,18			396.778,77	

Funcional Programática: 12.361.0040.2.029.0000 Gerenciamento e Manutencao do Ensino Fundamental 30% - FUNDEB

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
24/04/2025	012		09040004	09/04/2025	R2A CONSTRUCOES LTDA.	2.817.213,82	2.817.213,82	0,00	2.817.213,82	0,00
30/05/2025	1061		08050009	08/05/2025	M. L. C. SILVA	125.783,50	122.028,00	3.755,50	122.028,00	0,00
30/05/2025	1062		08050009	08/05/2025	M. L. C. SILVA	125.783,50	3.755,50	0,00	3.755,50	0,00
02/06/2025	1071		12050006	12/05/2025	M. L. C. SILVA	2.065,88	1.566,66	499,22	1.566,66	0,00
03/06/2025	1070		12050006	12/05/2025	M. L. C. SILVA	2.065,88	499,22	1.566,66	499,22	0,00
23/06/2025	782		08050013	08/05/2025	E JOTA COMERCE LTDA.	23.156,28	15.413,24	7.743,04	15.413,24	0,00
23/06/2025	753		08050013	08/05/2025	E JOTA COMERCE LTDA.	23.156,28	7.743,04	0,00	7.743,04	0,00
24/06/2025	752		12050014	12/05/2025	E JOTA COMERCE LTDA.	8.233,43	3.235,30	4.998,13	3.235,30	0,00
24/06/2025	792		12050014	12/05/2025	E JOTA COMERCE LTDA.	8.233,43	661,50	4.336,63	661,50	0,00
24/06/2025	800		12050013	12/05/2025	E JOTA COMERCE LTDA.	20.314,32	20.314,32	0,00	20.314,32	0,00
24/06/2025	784		08050015	08/05/2025	E JOTA COMERCE LTDA.	6.771,44	6.771,44	0,00	6.771,44	0,00
25/06/2025	799		12050014	12/05/2025	E JOTA COMERCE LTDA.	8.233,43	4.336,63	0,00	4.336,63	0,00
30/06/2025	6783		12050012	12/05/2025	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA	4.908,80	4.908,80	0,00	4.908,80	0,00
30/06/2025	6784		08050010	08/05/2025	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA	27.615,00	27.615,00	0,00	27.615,00	0,00
31/07/2025	1304		11070006	11/07/2025	RN IRRIGACAO COMERCIAL DE BO	7.940,00	5.670,00	2.270,00	5.670,00	0,00
25/08/2025	1286		25070004	25/07/2025	M. L. C. SILVA	58.706,50	56.607,00	2.099,50	56.607,00	0,00
27/08/2025	1310		11070006	11/07/2025	RN IRRIGACAO COMERCIAL DE BO	7.940,00	2.270,00	0,00	2.270,00	0,00
09/09/2025	1288		25070004	25/07/2025	M. L. C. SILVA	58.706,50	490,00	1.609,50	490,00	0,00
09/09/2025	1287		25070004	25/07/2025	M. L. C. SILVA	58.706,50	1.609,50	0,00	1.609,50	0,00
10/09/2025	1607519		09090001	09/09/2025	60.165.965 RAFAEL SOARES DE ME	17.085,68	17.085,68	0,00	17.085,68	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Oçamentária: 0301 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Funcional Programática: 12.361.0040.2.029.0000 Gerenciamento e Manutencao do Ensino Fundamental 30% - FUNDEB

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
16/09/2025	866		25070006	25/07/2025	E JOTA COMERCE LTDA.	79.880,80	2.214,94	77.665,86	2.214,94	0,00
16/09/2025	850		25070006	25/07/2025	E JOTA COMERCE LTDA.	79.880,80	913,64	76.752,22	913,64	0,00
18/09/2025	2700		11090044	11/09/2025	J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERS.	4.152,00	4.152,00	0,00	4.152,00	0,00
06/10/2025	59520		01090064	01/09/2025	ORVAL ORGANIZACAO VALENTE L	190,56	190,56	0,00	190,56	0,00
14/10/2025	917		25070005	25/07/2025	E JOTA COMERCE LTDA.	6.813,62	6.813,62	0,00	6.813,62	0,00
14/10/2025	916		25070006	25/07/2025	E JOTA COMERCE LTDA.	79.880,80	76.752,22	0,00	76.752,22	0,00
12/11/2025	329		25070007	25/07/2025	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA	17.280,00	17.280,00	0,00	17.280,00	0,00
12/11/2025	330		25070008	25/07/2025	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
17/11/2025	1643		17100007	17/10/2025	M. L. C. SILVA	12.469,50	3.159,50	9.310,00	3.159,50	0,00
17/11/2025	1623		20100002	20/10/2025	M. L. C. SILVA	39.349,25	39.349,25	0,00	39.349,25	0,00
17/11/2025	947		20100001	20/10/2025	E JOTA COMERCE LTDA.	3.235,30	3.235,30	0,00	3.235,30	0,00
17/11/2025	4960		09090006	09/09/2025	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS	26.094,86	26.094,86	0,00	26.094,86	0,00
17/11/2025	946		17100010	17/10/2025	E JOTA COMERCE LTDA.	2.283,48	2.283,48	0,00	2.283,48	0,00
25/11/2025	945		11110002	11/11/2025	EDUCACIONAL INDUSTRIA DE M.O.	142.016,00	129.776,00	12.240,00	129.776,00	0,00
25/11/2025	946		11110002	11/11/2025	EDUCACIONAL INDUSTRIA DE M.O.	142.016,00	12.240,00	0,00	12.240,00	0,00
11/12/2025	971		25110002	25/11/2025	EDUCACIONAL INDUSTRIA DE M.O.	66.542,40	51.692,40	14.850,00	51.692,40	0,00
11/12/2025	1041		25110010	25/11/2025	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA	15.662,00	15.662,00	0,00	15.662,00	0,00
17/12/2025	988		04120017	04/12/2025	EDUCACIONAL INDUSTRIA DE M.O.	325.764,64	50.370,52	275.394,12	50.370,52	0,00
17/12/2025	1787		17100007	17/10/2025	M. L. C. SILVA	12.469,50	9.310,00	0,00	9.310,00	0,00
17/12/2025	1263		25110011	25/11/2025	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA	5.184,00	5.184,00	0,00	5.184,00	0,00
17/12/2025	1266		04120026	04/12/2025	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA	96.153,00	55.900,00	3.240,00	55.900,00	0,00
17/12/2025	1265		04120025	04/12/2025	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA	131.377,00	51.996,00	79.381,00	51.996,00	0,00
17/12/2025	1270		04120020	04/12/2025	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA	93.603,40	55.407,00	2.670,00	55.407,00	0,00
17/12/2025	1274		04120024	04/12/2025	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA	138.284,00	53.600,00	16.218,00	53.600,00	0,00
17/12/2025	264349		04120022	04/12/2025	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANE	1.836,30	1.836,30	0,00	1.836,30	0,00
17/12/2025	2828		25110004	25/11/2025	DX COMPUTADORES LTDA.	5.433,00	5.433,00	0,00	5.433,00	0,00
17/12/2025	2827		04120018	04/12/2025	DX COMPUTADORES LTDA.	76.093,50	76.093,50	0,00	76.093,50	0,00
17/12/2025	2824		04120019	04/12/2025	DX COMPUTADORES LTDA.	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
19/12/2025	1392		17100003	17/10/2025	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA	34.095,00	14.295,00	19.800,00	14.295,00	0,00
22/12/2025	5132		11120002	11/12/2025	CEVEMA COMERCIO DE VEICULO F	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00
22/12/2025	982		03110090	03/11/2025	E JOTA COMERCE LTDA.	41.749,41	41.749,41	0,00	41.749,41	0,00
23/12/2025	1493		18120007	18/12/2025	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA	26.816,00	22.456,00	4.360,00	22.456,00	0,00
23/12/2025	1487		04120021	04/12/2025	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
23/12/2025	1491		04120025	04/12/2025	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA	131.377,00	10.000,00	69.381,00	10.000,00	0,00
24/12/2025	1065		19120001	19/12/2025	EDUCACIONAL INDUSTRIA DE M.O.	281.512,00	115.832,00	165.680,00	115.832,00	0,00
24/12/2025	1067		19120002	19/12/2025	EDUCACIONAL INDUSTRIA DE M.O.	115.578,00	115.578,00	0,00	115.578,00	0,00
24/12/2025	1064		19120001	19/12/2025	EDUCACIONAL INDUSTRIA DE M.O.	281.512,00	165.680,00	0,00	165.680,00	0,00
24/12/2025	1069		19120003	19/12/2025	EDUCACIONAL INDUSTRIA DE M.O.	13.779,54	13.779,54	0,00	13.779,54	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Oçamentária: 0301 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Funcional Programática: 12.361.0040.2.029.0000 Gerenciamento e Manutencao do Ensino Fundamental 30% - FUNDEB

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
24/12/2025	1063		18120009	18/12/2025	EDUCACIONAL INDUSTRIA DE M.O.	23.120,00	23.120,00	0,00	23.120,00	0,00
24/12/2025	1061		04120017	04/12/2025	EDUCACIONAL INDUSTRIA DE M.O.	325.764,64	265.078,00	10.316,12	265.078,00	0,00
24/12/2025	1055		28110003	28/11/2025	EDUCACIONAL INDUSTRIA DE M.O.	126.000,00	126.000,00	0,00	126.000,00	0,00
24/12/2025	1054		25110002	25/11/2025	EDUCACIONAL INDUSTRIA DE M.O.	66.542,40	14.850,00	0,00	14.850,00	0,00
24/12/2025	1490		18120006	18/12/2025	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA	4.480,00	4.480,00	0,00	4.480,00	0,00
24/12/2025	1488		18120008	18/12/2025	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA	3.668,00	3.668,00	0,00	3.668,00	0,00
24/12/2025	1486		17100003	17/10/2025	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA	34.095,00	19.800,00	0,00	19.800,00	0,00
24/12/2025	1492		18120007	18/12/2025	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA	26.816,00	4.360,00	22.456,00	4.360,00	0,00
24/12/2025	1501		04120036	04/12/2025	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA	13.720,00	13.720,00	0,00	13.720,00	0,00
24/12/2025	1485		11110003	11/11/2025	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA	2.880,00	960,00	1.920,00	960,00	0,00
24/12/2025	1489		04120025	04/12/2025	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA	131.377,00	69.381,00	10.000,00	69.381,00	0,00
24/12/2025	1494		04120023	04/12/2025	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA	7.420,00	6.720,00	700,00	6.720,00	0,00
24/12/2025	1497		18120003	18/12/2025	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA	33.950,00	20.970,00	0,00	20.970,00	0,00
24/12/2025	1500		04120024	04/12/2025	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA	138.284,00	13.998,00	2.220,00	13.998,00	0,00
24/12/2025	1495		18120004	18/12/2025	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA	128.820,00	128.820,00	0,00	128.820,00	0,00
29/12/2025	2849		18120005	18/12/2025	DX COMPUTADORES LTDA.	121.660,00	121.660,00	0,00	121.660,00	0,00
29/12/2025	1020		04120017	04/12/2025	EDUCACIONAL INDUSTRIA DE M.O.	325.764,64	7.786,12	2.530,00	7.786,12	0,00
29/12/2025	1426		04120026	04/12/2025	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA	96.153,00	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00
29/12/2025	1428		04120020	04/12/2025	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA	93.603,40	2.670,00	0,00	2.670,00	0,00
29/12/2025	1424		25110012	25/11/2025	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA	1.280,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00
29/12/2025	1422		11110003	11/11/2025	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA	2.880,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00
29/12/2025	1088		04120017	04/12/2025	EDUCACIONAL INDUSTRIA DE M.O.	325.764,64	2.530,00	0,00	2.530,00	0,00
30/12/2025	1432		04120024	04/12/2025	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA	138.284,00	2.220,00	0,00	0,00	2.220,00
30/12/2025	1439		04120023	04/12/2025	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA	7.420,00	700,00	0,00	0,00	700,00
30/12/2025	1359		16090003	16/09/2025	RN IRRIGACAO COMERCIAL DE BO	1.818,00	1.818,00	0,00	0,00	1.818,00
					Totais por Natureza R$:		5.374.953,81		5.370.215,81	
					Totais por Funcional Programática R$:		5.374.953,81		5.370.215,81	

Funcional Programática: 12.361.0043.1.037.0000 Aquisi‡Æo de Transporte Escolar

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
12/06/2025	80382		30070004	30/07/2024	IVG BRASIL LTDA.	469.499,00	469.499,00	0,00	0,00	469.499,00
					Totais por Natureza R$:		469.499,00		0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		469.499,00		0,00	

Funcional Programática: 12.365.0041.2.033.0000 Gerenciamento e Manutenacao da Educacao Infantil 30% - FUNDEB

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar

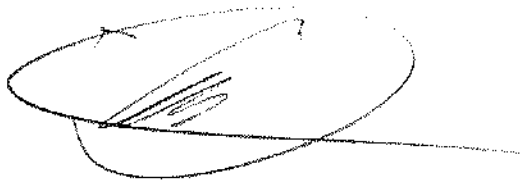
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Oçamentária: 0301 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Funcional Programática: 12.365.0041.2.033.0000 Gerenciamento e Manutenacao da Educacao Infantil 30% - FUNDEB

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
12/12/2025	3835		17100002	17/10/2025	IVG BRASIL LTDA.	2.531.829,90	421.971,65	1.265.914,95	421.971,65	0,00
12/12/2025	3814		17100002	17/10/2025	IVG BRASIL LTDA.	2.531.829,90	421.971,65	843.943,30	421.971,65	0,00
12/12/2025	3781		17100002	17/10/2025	IVG BRASIL LTDA.	2.531.829,90	421.971,65	421.971,65	421.971,65	0,00
12/12/2025	3777		17100002	17/10/2025	IVG BRASIL LTDA.	2.531.829,90	421.971,65	0,00	421.971,65	0,00
17/12/2025	989		04120008	04/12/2025	EDUCACIONAL INDUSTRIA DE M.O.	149.649,00	6.640,00	143.009,00	6.640,00	0,00
17/12/2025	1271		04120011	04/12/2025	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA	89.363,00	52.350,00	0,00	52.350,00	0,00
17/12/2025	1277		04120013	04/12/2025	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA	69.517,00	53.667,00	15.850,00	53.667,00	0,00
17/12/2025	1268		04120016	04/12/2025	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA	6.300,00	210,00	5.740,00	210,00	0,00
17/12/2025	1276		04120014	04/12/2025	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA	62.800,00	62.800,00	0,00	62.800,00	0,00
17/12/2025	1273		04120012	04/12/2025	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA	109.398,00	43.902,00	64.848,00	43.902,00	0,00
17/12/2025	264362		04120015	04/12/2025	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANI	1.836,30	1.836,30	0,00	1.836,30	0,00
17/12/2025	2826		04120009	04/12/2025	DX COMPUTADORES LTDA.	67.793,50	67.793,50	0,00	67.793,50	0,00
17/12/2025	2825		04120010	04/12/2025	DX COMPUTADORES LTDA.	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
22/12/2025	5133		11120003	11/12/2025	CEVEMA COMERCIO DE VEICULO F	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00
23/12/2025	1499		04120016	04/12/2025	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA	6.300,00	5.600,00	140,00	5.600,00	0,00
24/12/2025	1058		04120008	04/12/2025	EDUCACIONAL INDUSTRIA DE M.O.	149.649,00	44.158,00	98.851,00	44.158,00	0,00
24/12/2025	1062		04120008	04/12/2025	EDUCACIONAL INDUSTRIA DE M.O.	149.649,00	96.291,00	2.560,00	96.291,00	0,00
24/12/2025	1056		28110004	28/11/2025	EDUCACIONAL INDUSTRIA DE M.O.	44.112,00	44.112,00	0,00	44.112,00	0,00
24/12/2025	1496		04120012	04/12/2025	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA	109.398,00	64.848,00	0,00	64.848,00	0,00
24/12/2025	1498		04120013	04/12/2025	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA	69.517,00	10.900,00	4.950,00	10.900,00	0,00
29/12/2025	1021		04120008	04/12/2025	EDUCACIONAL INDUSTRIA DE M.O.	149.649,00	2.560,00	0,00	2.560,00	0,00
29/12/2025	1430		04120013	04/12/2025	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA	69.517,00	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00
30/12/2025	1440		04120016	04/12/2025	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA	6.300,00	140,00	0,00	0,00	140,00
					Totais por Natureza R$:		2.383.644,40		2.383.504,40	
					Totais por Funcional Programática R$:		2.383.644,40		2.383.504,40	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		8.632.485,39		8.150.498,98	
					Total por Unidade Gestora R$:		8.632.485,39		8.150.498,98	
					Totais Gerais R$:		10.168.179,04		9.614.781,31	



Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO**

Unidade Oçamentária: **0204 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

Funcional Programática: **04.122.0002.2.014.0000 Gerenciamento e Manutencao da Secretaria Municipal 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
09/12/2025	258		15100021	15/10/2025	TOP CONSTRUCOES E SERVICOS I	25.005,35	25.005,35	0,00	25.005,35	0,00
					Totais por Natureza R$:		25.005,35		25.005,35	

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
13/03/2025	S/ NF		13030001	13/03/2025	MARIA ALEXANDRE FERREIRA DE S	34.952,09	34.952,09	0,00	34.952,09	0,00
29/04/2025	S/ NF		29040001	29/04/2025	FRANCISCO RODRIGUES TINTINO	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00
30/09/2025	S/ NF		30090003	30/09/2025	VICENTE FERREIRA GUEDES	22.351,68	22.351,68	0,00	22.351,68	0,00
					Totais por Natureza R$:		187.303,77		187.303,77	
					Totais por Funcional Programática R$:		212.309,12		212.309,12	

Funcional Programática: **15.451.0012.1.014.0000 Construcao, Ampliacao,Reforma de Pracas, Vias e Logradouros**

Natureza da Despesa: **4.4.90.51.00 Obras e Instalações**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
10/11/2025	246		10090020	10/09/2025	TOP CONSTRUCOES E SERVICOS I	136.334,23	69.457,16	66.877,07	69.457,16	0,00
28/11/2025	125		04090006	04/09/2024	MATHEUS TELES CARNEIRO EIREL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
28/11/2025	125		03110027	03/11/2025	MATHEUS TELES CARNEIRO EIREL	80.000,00	2.929,24	77.070,76	2.929,24	0,00
					Totais por Natureza R$:		122.386,40		72.386,40	
					Totais por Funcional Programática R$:		122.386,40		72.386,40	

Funcional Programática: **15.451.0012.1.016.0000 Construı‡Æo e Reforma de Estradas,Bueiros ,Pontes,Passagens Molhadas e Obras Dart**

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
11/03/2025	1270		03060140	03/06/2024	S A ENGENHARIA LTDA.	20.100,00	20.100,00	0,00	0,00	20.100,00
11/03/2025	1270		03020083	03/02/2025	S A ENGENHARIA LTDA.	1.215.000,00	534.935,29	680.064,71	534.935,29	0,00
14/05/2025	205		03060073	03/06/2024	SG EMPREENDIMENTOS COMERCI	500.000,00	108.314,21	0,00	0,00	108.314,21
14/05/2025	205		01040094	01/04/2025	SG EMPREENDIMENTOS COMERCI	2.000.000,00	1.484.712,71	515.287,29	1.484.712,71	0,00
27/06/2025	852		01080015	01/08/2024	GS CONSTRUCOES E SERVICOS E	600.000,00	200.605,90	0,00	0,00	200.605,90
27/06/2025	852		02060056	02/06/2025	GS CONSTRUCOES E SERVICOS E	600.000,00	48.535,08	551.464,92	48.535,08	0,00
01/07/2025	857		02060056	02/06/2025	GS CONSTRUCOES E SERVICOS E	600.000,00	249.058,25	302.406,67	249.058,25	0,00
16/07/2025	1321		03020083	03/02/2025	S A ENGENHARIA LTDA.	1.215.000,00	183.798,60	496.266,11	183.798,60	0,00
25/07/2025	861		02060056	02/06/2025	GS CONSTRUCOES E SERVICOS E	600.000,00	274.217,52	28.189,15	274.217,52	0,00
11/11/2025	883		02060056	02/06/2025	GS CONSTRUCOES E SERVICOS E	600.000,00	28.189,15	0,00	28.189,15	0,00
11/11/2025	883		03110009	03/11/2025	GS CONSTRUCOES E SERVICOS E	700.000,00	258.363,27	441.636,73	258.363,27	0,00
11/12/2025	888		03110130	03/11/2025	GS CONSTRUCOES E SERVICOS E	200.000,00	173.127,64	26.872,36	173.127,64	0,00
30/12/2025	895		03110130	03/11/2025	GS CONSTRUCOES E SERVICOS E	200.000,00	26.872,36	0,00	26.872,36	0,00
30/12/2025	895		01120056	01/12/2025	GS CONSTRUCOES E SERVICOS E	90.000,00	88.949,62	1.050,38	88.949,62	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

Unidade Oçamentária: 0204 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Funcional Programática: 15.451.0012.1.016.0000 Construcao e Reforma de Estradas,Bueiros ,Pontes,Passagens Molhadas e Obras Dart

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
					Totais por Natureza R$:	3.679.779,60			3.350.759,49	
					Totais por Funcional Programática R$:	3.679.779,60			3.350.759,49	

Funcional Programática: 15.451.0012.1.018.0000 Pavimenta‡Æo em Pedra Tosca, Paralelepi¡p edo e Asf ltica na Sede e nos Distritos

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
13/01/2025	1241		26060016	26/06/2024	S A ENGENHARIA LTDA.	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
13/01/2025	1241		02120191	02/12/2024	S A ENGENHARIA LTDA.	450.000,00	296.774,17	0,00	0,00	296.774,17
16/01/2025	547		01020016	01/02/2023	ROMA CONSTRUTORA EIRELI	812.569,62	125.109,43	0,00	0,00	125.109,43
20/01/2025	359		22080020	22/08/2023	CONSTRUTORA JUSTO JUNIOR LTI	458.146,11	85.283,15	0,00	0,00	85.283,15
21/02/2025	360		22080020	22/08/2023	CONSTRUTORA JUSTO JUNIOR LTI	458.146,11	176.042,24	0,00	0,00	176.042,24
27/03/2025	1314		04010019	04/01/2024	GOMES DE MATTOS CONSTRUTOF	1.202.602,00	209.673,43	0,00	0,00	209.673,43
22/04/2025	362		03030048	03/03/2025	CONSTRUTORA JUSTO JUNIOR LTI	58.146,05	58.146,05	0,00	58.146,05	0,00
29/04/2025	151		02120037	02/12/2024	RAMALHO SERVICOS E OBRAS LTI	100.000,00	51.430,07	0,00	0,00	51.430,07
03/06/2025	1293		02120191	02/12/2024	S A ENGENHARIA LTDA.	450.000,00	153.225,83	0,00	0,00	153.225,83
03/06/2025	1293		02050004	02/05/2025	S A ENGENHARIA LTDA.	1.137.000,00	169.576,30	967.423,70	169.576,30	0,00
30/06/2025	161		02120037	02/12/2024	RAMALHO SERVICOS E OBRAS LTI	100.000,00	18.507,67	0,00	0,00	18.507,67
30/06/2025	565		01020016	01/02/2023	ROMA CONSTRUTORA EIRELI	812.569,62	107.002,34	0,00	0,00	107.002,34
30/06/2025	161		02060058	02/06/2025	RAMALHO SERVICOS E OBRAS LTI	157.437,94	15.642,62	141.795,32	15.642,62	0,00
04/07/2025	1636		04010019	04/01/2024	GOMES DE MATTOS CONSTRUTOF	1.202.602,00	160.802,69	0,00	0,00	160.802,69
12/08/2025	0003		03040020	03/04/2025	H B SERVI OS DE CONSTRU CO EIF	102.003,32	59.456,04	42.547,28	59.456,04	0,00
29/08/2025	212		06060007	06/06/2025	TOP CONSTRUCOES E SERVICOS I	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
29/08/2025	212		01080021	01/08/2025	TOP CONSTRUCOES E SERVICOS I	400.000,00	48.942,82	351.057,18	48.942,82	0,00
10/09/2025	169		02060058	02/06/2025	RAMALHO SERVICOS E OBRAS LTI	157.437,94	46.000,53	95.794,79	46.000,53	0,00
23/09/2025	0004		03040020	03/04/2025	H B SERVI OS DE CONSTRU CO EIF	102.003,32	42.547,28	0,00	42.547,28	0,00
04/11/2025	437		01090063	01/09/2023	ELETROPORT SERVICOS PROJETC	499.400,00	301.172,37	0,00	0,00	301.172,37
10/11/2025	575		01020016	01/02/2023	ROMA CONSTRUTORA EIRELI	812.569,62	119.349,08	0,00	0,00	119.349,08
13/11/2025	248		01080021	01/08/2025	TOP CONSTRUCOES E SERVICOS I	400.000,00	247.408,34	103.648,84	247.408,34	0,00
18/11/2025	181		02060058	02/06/2025	RAMALHO SERVICOS E OBRAS LTI	157.437,94	49.143,41	46.651,38	49.143,41	0,00
01/12/2025	253		03110066	03/11/2025	TOP CONSTRUCOES E SERVICOS I	250.000,00	4.050,70	245.949,30	4.050,70	0,00
01/12/2025	253		01080021	01/08/2025	TOP CONSTRUCOES E SERVICOS I	400.000,00	103.648,84	0,00	103.648,84	0,00
04/12/2025	581		12060008	12/06/2025	ROMA CONSTRUTORA EIRELI	3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00
04/12/2025	581		03110082	03/11/2025	ROMA CONSTRUTORA EIRELI	118.551,57	36.371,22	82.180,35	36.371,22	0,00
16/12/2025	263		03110066	03/11/2025	TOP CONSTRUCOES E SERVICOS I	250.000,00	47.466,98	198.482,32	47.466,98	0,00
16/12/2025	261		19110011	19/11/2025	TOP CONSTRUCOES E SERVICOS I	96.615,18	96.615,18	0,00	96.615,18	0,00
19/12/2025	583		03110082	03/11/2025	ROMA CONSTRUTORA EIRELI	118.551,57	82.180,35	0,00	82.180,35	0,00
					Totais por Natureza R$:	3.140.469,13			1.311.096,66	

Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO**

Unidade Oçamentária: **0204 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

Funcional Programática: **15.451.0012.1.018.0000 Pavimentacao em Pedra Tosca, Paralelepip edo e Asfaltica na Sede e nos Distritos**

Totais por Funcional Programática R$:	3.140.469,13	1.311.096,66

Funcional Programática: **15.451.0012.1.020.0000 P.A. ANTERIOR**

Natureza da Despesa: **4.4.90.51.00 Obras e Instalações**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
24/03/2025	103		26010012	26/01/2022	MERITUS CONSTRUCOES E EMPRE	698.874,66	182.389,51	0,00	0,00	182.389,51
01/04/2025	105		26010012	26/01/2022	MERITUS CONSTRUCOES E EMPRE	698.874,66	57.264,80	0,00	0,00	57.264,80
					Totais por Natureza R$:		239.654,31		0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		239.654,31		0,00	

Funcional Programática: **22.661.0046.1.020.0000 Construæo do Galpæo Industrial**

Natureza da Despesa: **4.4.90.51.00 Obras e Instalações**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
21/02/2025	133		02120087	02/12/2024	LOCAMIX LTDA.	743.478,35	192.708,15	0,00	0,00	192.708,15
07/04/2025	1283		22040015	22/04/2024	S A ENGENHARIA LTDA.	1.383.370,77	102.767,59	0,00	0,00	102.767,59
09/04/2025	140		02120087	02/12/2024	LOCAMIX LTDA.	743.478,35	75.777,03	0,00	0,00	75.777,03
02/06/2025	158		02120087	02/12/2024	LOCAMIX LTDA.	743.478,35	113.860,33	0,00	0,00	113.860,33
21/07/2025	1323		22040015	22/04/2024	S A ENGENHARIA LTDA.	1.383.370,77	365.720,51	0,00	0,00	365.720,51
01/10/2025	1352		09090014	09/09/2025	S A ENGENHARIA LTDA.	109.328,58	109.328,58	0,00	109.328,58	0,00
					Totais por Natureza R$:		960.162,19		109.328,58	
					Totais por Funcional Programática R$:		960.162,19		109.328,58	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		8.354.760,75		5.055.880,25	

Unidade Oçamentária: **0210 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**

Funcional Programática: **13.392.0019.2.067.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC**

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
23/04/2025	365		14030006	14/03/2025	JAO CONSTRUCOES E SERVICOS I	64.945,00	64.945,00	0,00	64.945,00	0,00
					Totais por Natureza R$:		64.945,00		64.945,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		64.945,00		64.945,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		64.945,00		64.945,00	
					Total por Unidade Gestora R$:		8.419.705,75		5.120.825,25	

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Oçamentária: 0301 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Funcional Programática: 12.361.0043.1.036.0000 Construcao Ampliacao e Reforma das 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
29/04/2025	462		07040010	07/04/2025	VISION CONSTRUCOES E SERVICC	3.000.700,00	140.179,50	2.860.520,50	140.179,50	0,00
28/05/2025	467		07040010	07/04/2025	VISION CONSTRUCOES E SERVICC	3.000.700,00	253.906,81	2.606.613,69	253.906,81	0,00
17/06/2025	471		07040010	07/04/2025	VISION CONSTRUCOES E SERVICC	3.000.700,00	333.390,76	2.273.222,93	333.390,76	0,00
16/07/2025	479		07040010	07/04/2025	VISION CONSTRUCOES E SERVICC	3.000.700,00	333.832,66	1.939.390,27	333.832,66	0,00
14/08/2025	484		07040010	07/04/2025	VISION CONSTRUCOES E SERVICC	3.000.700,00	436.794,70	1.502.595,57	436.794,70	0,00
15/09/2025	494		07040010	07/04/2025	VISION CONSTRUCOES E SERVICC	3.000.700,00	466.820,16	0,00	466.820,16	0,00
17/10/2025	499		01090115	01/09/2025	VISION CONSTRUCOES E SERVICC	1.500.000,00	460.909,54	1.039.090,46	460.909,54	0,00
23/10/2025	168		01090132	01/09/2025	PROGRESSO ENGENHARIA LTDA.	280.199,41	280.199,41	0,00	280.199,41	0,00
18/11/2025	503		01090115	01/09/2025	VISION CONSTRUCOES E SERVICC	1.500.000,00	413.348,09	625.742,37	413.348,09	0,00
15/12/2025	518		01090115	01/09/2025	VISION CONSTRUCOES E SERVICC	1.500.000,00	500.387,56	125.354,81	500.387,56	0,00
17/12/2025	170		28070007	28/07/2025	PROGRESSO ENGENHARIA LTDA.	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
17/12/2025	170		03110160	03/11/2025	PROGRESSO ENGENHARIA LTDA.	150.000,00	130.141,03	0,00	130.141,03	0,00
29/12/2025	525		01090115	01/09/2025	VISION CONSTRUCOES E SERVICC	1.500.000,00	125.354,81	0,00	125.354,81	0,00
29/12/2025	525		01120045	01/12/2025	VISION CONSTRUCOES E SERVICC	399.523,88	399.523,88	0,00	399.523,88	0,00
					Totais por Natureza R$:		4.424.788,91		4.424.788,91	
					Totais por Funcional Programática R$:		4.424.788,91		4.424.788,91	

Funcional Programática: 12.365.0041.2.033.0000 Gerenciamento e Manutenacao da Educacao Infantil 30% - FUNDEB

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
28/05/2025	S/ NF		28050001	28/05/2025	JOSE GONCALVES FILHO	80.298,60	80.298,60	0,00	80.298,60	0,00
					Totais por Natureza R$:		80.298,60		80.298,60	
					Totais por Funcional Programática R$:		80.298,60		80.298,60	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		4.505.087,51		4.505.087,51	
					Total por Unidade Gestora R$:		4.505.087,51		4.505.087,51	

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

Unidade Oçamentária: 0101 - CAMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

Funcional Programática: 01.031.0001.1.001.0000 Equipamentos do Poder Legislativo

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
05/08/2025	S/ NF		04080001	04/08/2025	VALDIR DOS SANTOS SILVA	83.000,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	0,00
22/08/2025	S/ NF		04080001	04/08/2025	VALDIR DOS SANTOS SILVA	83.000,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	0,00
					Totais por Natureza R$:		83.000,00		83.000,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		83.000,00		83.000,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		83.000,00		83.000,00	
					Total por Unidade Gestora R$:		83.000,00		83.000,00	
					Totais Gerais R$:		13.007.793,26		9.708.912,76	

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES:39552276187

Assinado de forma digital por FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES:39552276187
Dados: 2026.01.31 10:55:20 -03'00'

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA E PRIV
Contador

ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA
Tesoureiro

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO
Relatório de Entradas de Bens
Bens da Entrada: Tombados

Código: 99 **Tipo Entrada:** Doação **Nota Fiscal:** **Data Aquisição:** 14/07/2025
Fornecedor: CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DO CRATO
Loc. Física: Secretaria de Saude - Fms
Und. Orç.: Fundo Municipal de Saúde
Setor: Fundo Municipal de Saúde
Nº Empenho **Data Empenho** **Und. Orç. do Empenho** **Fonte de Recurso**
1500000000 - Recursos não vinculados de

Tombo	Descrição do Bem	Data do Tombo	Valor Compra
24007	ONIBUS MARCOPOLO/VOLARE W9 ON PLACA PMN2588	01/12/2025	120.000,00
		Valor Total:	**120.000,00**

Edeval Gonçalves Silva
Responsável pelo Registro
EDEVAL GONÇALVES SILVA

CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA SAÚDE

FOLHA DE INFORMAÇÃO E DESPACHO

Data: 16/06/2025

Interessado: SESA/SRSUL

De: SESA/CEMAN

Assunto: PATRIMÔNIO E LOGÍSTICA - MÓVEL - DOAÇÃO

Para: SESA/SRSUL

Processo de NUP: 24001.007453/2025-81 concluído. Atendido pelo Decreto Nº 36.637, de 19 de maio de 2025, publicado no DOE, em 21 de maio de 2025, p.04/05, acostada p.112 e 113 em anexo..

Desmembrado para continuidade do processo de Termo de Doação:

CONFORME ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE O ART. 1º DO DECRETO Nº 36.637, DE 19 DE MAIO DE 2025.

DOAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTOR PARA OS MUNICÍPIOS

Nº	SUÍTE	MUNICÍPIO
1	24001.047260/2025-63	ALTANEIRA
2	24001.047261/2025-16	POTENGI
3	24001.047262/2025-52	SANTANA DO CARIRI
4	24001.047264/2025-41	ANTONINA DO NORTE
5	24001.047265/2025-96	ASSARÉ
6	24001.047267/2025-85	CAMPOS SALES
7	24001.047268/2025-20	FARIAS BRITO
8	24001.047271/2025-43	NOVA OLINDA
9	24001.047272/2025-98	ARARIPE
10	24001.047274/2025-87	SALITRE
11	24001.047276/2025-76	CRATO

Para conhecimento e as devidas providências.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DENATRAN

gov.br

DETRAN-CE

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - DIGITAL

Valide este QRCode com app Vio

CÓDIGO RENAVAM			
01033418002			
PLACA	EXERCÍCIO		
PMN2588	2021		
ANO FABRICAÇÃO	ANO MODELO		
2014	2015		
NÚMERO DO CRV			
***			

CÓDIGO DE SEGURANÇA DO CLA	CAT
60988659795	***

MARCA / MODELO / VERSÃO

MARCOPOLO/VOLARE W9 ON

ESPÉCIE / TIPO

PASSAGEIRO ONIBUS

PLACA ANTERIOR / UF	CHASSI
PMN2588/CE	93PB40N31FC055133

COR PREDOMINANTE	COMBUSTÍVEL
BRANCA	DIESEL

CATEGORIA	CAPACIDADE
OFICIAL	*.*

POTÊNCIA/CILINDRADA	PESO BRUTO TOTAL
165CV/****	9.2

MOTOR	CMT	EIXOS	LOTAÇÃO
U1A007297	9.2	2	26P

CARROCERIA

NÃO APLICAVEL

NOME

SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA

CPF / CNPJ

07.954.571/0001-04

LOCAL	DATA
FORTALEZA CE	17/05/2021

ASSINADO DIGITALMENTE PELO DETRAN

DADOS DO SEGURO DPVAT

CAT. TARIF	DATA DE QUITAÇÃO	PAGAMENTO
*	*	☐ COTA ÚNICA ☐ PARCELADO

REPASSE OBRIGATÓRIO AO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE (R$)	CUSTO DO BILHETE (R$)	CUSTO EFETIVO DO SEGURO (R$)
*	*	*

REPASSE OBRIGATÓRIO AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO (R$)	VALOR DO IOF (R$)	VALOR TOTAL A SER PAGO PELO SEGURADO (R$)
*	*	*

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO

****
****
****

INFORMAÇÕES DO SEGURO DPVAT

MENSAGENS DENATRAN

CARTEIRA DIGITAL DE TRÂNSITO



DENATRAN

Carteira Digital de Trânsito - CDT

- Consulte documentos digitais do veículo
- Acesse a Carteira Digital de Trânsito - CDT
- Acesse o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo - CRLV
- Consulte infrações de trânsito
- Pague o licenciamento
- Baixe o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo - CRLV

Google Play

App Store

Baixe agora a Carteira Digital de Trânsito - CDT nas lojas Google Play ou App Store e tenha na palma de sua mão todos os documentos para você conduzir seu veículo com tranquilidade e segurança!

TERMO DE ENTREGA DE VEÍCULO

Neste ato, o CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO – CPSMC (CNPJ nº 11.552.755/0001-15), celebra o presente TERMO DE ENTREGA DE VEÍCULO ao Município de FARIAS BRITO – CE, por sua Prefeito Municipal, FRANCISCO AUSTRAGÉZIO SALES, o qual declara, para os devidos fins, que recebeu, em caráter definitivo, o veículo cedido pelo Estado do Ceará, cuja doação foi autorizada pelo Decreto Estadual nº 36.637, de 19 de maio de 2025:

VEÍCULO:

- Marca/Modelo: VOLARE – MARCOPOLO – VOLARE W9; Placa: PMN-2588.

O Município recebedor se responsabiliza integralmente pela guarda, conservação, manutenção e uso adequado do bem, bem como por quaisquer encargos civis, administrativos, legais ou tributários incidentes a partir da data de recebimento.

E, por estar de acordo com a entrega e com as condições acima, firma o presente Termo de Entrega.

Crato – CE, 14 de julho de 2025.

FRANCISCO AUSTRAGÉZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DENATRAN

gov.br

DETRAN-CE

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - DIGITAL

CÓDIGO RENAVAM
01033418002

PLACA
PMN2588

EXERCÍCIO
2021

ANO FABRICAÇÃO
2014

ANO MODELO
2015

NÚMERO DO CRV
***

Valide este QRCode com app Vio

CÓDIGO DE SEGURANÇA DO CLA
609886659795

CAT
***

MARCA / MODELO / VERSÃO
MARCOPOLO/VOLARE W9 ON

ESPÉCIE / TIPO
PASSAGEIRO ONIBUS

PLACA ANTERIOR / UF
PMN2588/CE

CHASSI
93PB40N31FC055133

COR PREDOMINANTE
BRANCA

COMBUSTÍVEL
DIESEL

CATEGORIA
OFICIAL

CAPACIDADE
,

POTÊNCIA/CILINDRADA
165CV/****

PESO BRUTO TOTAL
9.2

MOTOR
U1A007297

CMT
9.2

EIXOS
2

LOTAÇÃO
26P

CARROCERIA
NÃO APLICAVEL

NOME
SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA

CPF / CNPJ
07.954.571/0001-04

LOCAL
FORTALEZA CE

DATA
17/05/2021

ASSINADO DIGITALMENTE PELO DETRAN

DADOS DO SEGURO DPVAT

CAT. TARIF	DATA DE QUITAÇÃO	PAGAMENTO
*	*	☐ COTA ÚNICA ☐ PARCELADO

REPASSE OBRIGATÓRIO AO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE (R$)	CUSTO DO BILHETE (R$)	CUSTO EFETIVO DO SEGURO (R$)
*	*	*

REPASSE OBRIGATÓRIO AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO (R$)	VALOR DO IOF (R$)	VALOR TOTAL A SER PAGO PELO SEGURADO (R$)
*	*	*

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO

****
****
****

INFORMAÇÕES DO SEGURO DPVAT

MENSAGENS DENATRAN

CARTEIRA DIGITAL DE TRÂNSITO



DENATRAN

Baixe agora a Carteira Digital de Trânsito - CDT nas lojas Google Play ou App Store e tenha na palma da sua mão todos os documentos para você conduzir seu veículo com tranquilidade e segurança!

Google Play

App Store

Und. Orçamentária: Secretaria de Administração e Finanças
Setor: Secretaria de Administração e Finanças
Localização Física: Secretaria de Administracao e Financas

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor
B 8687	JUMPER 2.3 MINIBUS CITROEN, BRANCA DIESEL 2010V2011		01/12/2025 Baixa	10,00
B 21827	CENTRAL DE AR CONDICIONADO SPLIT AGRATTO 30 K	1	30/10/2025 Baixa	5.458,75
	Nº de Bens:		**2 Total:**	**5.468,75**

Und. Orçamentária: Secretaria de Agricultura e Meio Ambient
Setor: Secretaria de Agricultura e Meio Ambient
Localização Física: Sec. Municipal de Agricul. e Meio Ambien

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor
B 20013	FIAT STRADA		01/12/2025 Baixa	2.283,73
	Nº de Bens:		**1 Total:**	**2.283,73**

Und. Orçamentária: Secretaria de Transportes
Setor: Secretaria de Transportes
Localização Física: Secretaria de Transportes

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor
B 23198	FIAT/FIORINO FLEX - ANO 2007/2007 - PLACA HXX0322 - RENAVAM: 914996487		01/12/2025 Baixa	3.000,00
B 23199	GM/D20 CUSTOM S - ANO 1992/1992 - PLACA HUE2859 RENAVAM 606774785		01/12/2025 Baixa	15.000,00
	Nº de Bens:		**2 Total:**	**18.000,00**

Und. Orçamentária: Secretaria de Educação
Setor: Secretaria de Educação
Localização Física: Secretaria Municipal de Educação

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor
B 503	VEICULO TIPO PASSEIO, FABRICAÇÃO NACIONAL ZERO QUILÔMETRO - Especificações mini	396	01/12/2025 Baixa	29.808,00
B 10271	SAVEIRO AMBULANCIA 1.6 FLEX CS		01/12/2025 Baixa	0,00
B 14196	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14197	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14198	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14199	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14200	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14201	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14202	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14203	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14204	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14205	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14206	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14207	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14208	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14209	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14210	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14211	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14212	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14213	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14214	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14215	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00

Relação de Bens Patrimonias Móveis

Tipo de Baixa: Leilão / Venda - Somente bens com baixa - Data da Baixa: 01/01/2025 à 31/12/2025

Und. Orçamentária: Secretaria de Educação

Setor: Secretaria de Educação

Localização Física: Secretaria Municipal de Educação

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor
B 14216	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14217	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14218	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14219	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14220	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14221	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14222	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14223	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14224	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14225	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14226	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14227	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14228	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14229	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14230	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14231	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14232	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14233	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14234	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14235	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14236	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14237	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14238	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14239	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14240	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14241	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14242	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14243	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14244	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14245	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14246	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14247	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14248	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14249	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14250	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14251	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14252	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14253	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14254	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14255	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14256	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14257	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14258	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14259	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14260	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14261	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14262	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14263	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14264	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00

Und. Orçamentária: Secretaria de Educação
Setor: Secretaria de Educação
Localização Física: Secretaria Municipal de Educação

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor
B 14265	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14266	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14267	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14268	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14269	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14270	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14271	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14272	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14273	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14274	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14275	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14276	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14277	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14278	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14279	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14280	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14281	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14282	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14283	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14284	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14285	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14286	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14287	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14288	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14289	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14290	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14291	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14292	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14293	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14294	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14295	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14296	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14297	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14298	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14299	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14300	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14301	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14302	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14303	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14304	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14305	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14306	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14307	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14308	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14309	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14310	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14311	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14312	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14313	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00

Und. Orçamentária: Secretaria de Educação
Setor: Secretaria de Educação
Localização Física: Secretaria Municipal de Educação

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor
B 14314	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14315	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14316	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14317	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14318	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14319	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14320	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14321	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14322	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14323	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14324	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14325	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14326	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14327	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14328	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14329	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14330	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14331	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14332	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14333	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14334	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14335	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14336	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14337	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14338	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14339	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14340	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14341	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14342	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14343	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14344	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14345	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14346	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14347	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14348	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14349	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14350	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14351	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14352	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14353	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14354	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14355	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14356	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14357	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14358	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14359	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14360	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14361	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14362	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO
Relação de Bens Patrimoniais Móveis
Tipo de Baixa: Leilão / Venda - Somente bens com baixa - Data da Baixa: 01/01/2025 à 31/12/2025

Und. Orçamentária: Secretaria de Educação
Setor: Secretaria de Educação
Localização Física: Secretaria Municipal de Educação

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor
B 14363	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14364	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14365	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14366	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14367	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14368	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14369	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14370	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14371	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14372	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14373	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14374	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14375	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14376	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14377	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14378	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14379	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14380	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14381	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14382	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14383	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14384	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14385	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14386	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14387	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14388	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14389	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14390	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14391	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14392	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14393	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14394	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14395	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14396	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14397	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14398	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14399	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14400	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14401	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14402	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14403	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14404	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14405	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14406	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14407	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14408	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14409	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14410	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14411	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00

Relação de Bens Patrimoniais Móveis
Tipo de Baixa: Leilão / Venda - Somente bens com baixa - Data da Baixa: 01/01/2025 à 31/12/2025

Und. Orçamentária: Secretaria de Educação
Setor: Secretaria de Educação
Localização Física: Secretaria Municipal de Educação

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor
B 14412	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14413	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14414	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14415	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14416	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14417	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14418	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14419	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14420	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14421	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14422	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14423	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14424	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14425	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14426	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14427	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14428	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14429	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14430	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14431	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14432	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14433	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14434	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14435	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14436	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14437	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14438	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14439	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14440	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14441	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14442	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14443	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14444	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14445	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14446	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14447	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14448	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14449	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14450	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14451	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14452	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14453	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14455	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14456	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14457	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14458	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14459	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14460	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14461	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00

Relação de Bens Patrimonias Móveis
Tipo de Baixa: Leilão / Venda - Somente bens com baixa - Data da Baixa: 01/01/2025 à 31/12/2025

Und. Orçamentária: Secretaria de Educação
Setor: Secretaria de Educação
Localização Física: Secretaria Municipal de Educação

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor
B 14462	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14463	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14464	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14465	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14466	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14467	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14468	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14469	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14470	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14471	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14472	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14473	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14474	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14475	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14476	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14477	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14478	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14479	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14480	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14481	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14482	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14483	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14484	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14485	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14486	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14487	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14488	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14489	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14490	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14491	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14492	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14493	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14494	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14495	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14496	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14497	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14498	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14499	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14500	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14501	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14502	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14503	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14504	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14505	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14506	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14507	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14508	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14509	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14510	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00

Relação de Bens Patrimonias Móveis
Tipo de Baixa: Leilão / Venda - Somente bens com baixa - Data da Baixa: 01/01/2025 à 31/12/2025

Und. Orçamentária: Secretaria de Educação
Setor: Secretaria de Educação
Localização Física: Secretaria Municipal de Educação

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor
B 14511	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14512	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14513	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14514	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14515	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14516	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14517	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14518	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14519	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14520	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14521	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14522	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14523	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14524	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14525	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14526	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14527	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14528	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14529	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14530	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14531	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14532	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14533	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14534	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14535	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14536	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14537	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14538	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14539	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14540	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14541	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14542	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14543	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14544	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14545	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14546	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14547	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14548	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14549	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14550	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14551	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14552	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14553	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14554	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14555	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14556	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14557	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14558	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14559	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00

Und. Orçamentária: Secretaria de Educação
Setor: Secretaria de Educação
Localização Física: Secretaria Municipal de Educação

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor
B 14560	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14561	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14562	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14563	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14564	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14565	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14566	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14567	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14568	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14569	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14570	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14571	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14572	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14573	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14574	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14575	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14576	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14577	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14578	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14579	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14580	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14581	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14582	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14583	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14584	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14585	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14586	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14587	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14588	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14589	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14590	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14591	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14592	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14593	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14594	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14595	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14596	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14597	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14598	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14599	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14600	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14601	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14602	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14603	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14604	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14605	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14606	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14607	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14608	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00

Relação de Bens Patrimonias Móveis
Tipo de Baixa: Leilão / Venda - Somente bens com baixa - Data da Baixa: 01/01/2025 à 31/12/2025

Und. Orçamentária: Secretaria de Educação
Setor: Secretaria de Educação
Localização Física: Secretaria Municipal de Educação

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor
B 14609	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14610	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14611	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14612	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14613	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14614	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14615	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14616	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14617	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14618	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14619	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14621	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14622	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14623	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14624	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14625	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14626	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14627	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14628	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14629	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14630	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14631	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14632	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14633	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14634	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14635	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14636	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14637	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14638	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14639	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14640	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14641	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14642	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14643	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14644	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14645	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14646	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14647	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14648	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14649	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14650	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14651	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14652	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14653	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14654	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14655	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14656	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14657	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14658	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00

Relação de Bens Patrimoniais Móveis

Tipo de Baixa: Leilão / Venda - Somente bens com baixa - Data da Baixa: 01/01/2025 à 31/12/2025

Und. Orçamentária: Secretaria de Educação

Setor: Secretaria de Educação

Localização Física: Secretaria Municipal de Educação

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor
B 14659	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14660	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14661	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14662	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14663	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14664	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14665	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14666	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14667	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14668	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14669	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14670	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14671	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14672	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14673	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14674	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14675	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14676	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14677	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14678	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14679	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14680	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14681	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14682	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14683	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14684	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14685	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14686	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14687	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14688	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14689	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14690	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14691	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14692	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14693	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14694	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14695	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14696	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14697	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14698	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14699	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14700	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14701	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14702	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14703	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14704	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14705	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14706	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14707	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00

Relação de Bens Patrimonias Móveis

Tipo de Baixa: Leilão / Venda - Somente bens com baixa - Data da Baixa: 01/01/2025 à 31/12/2025

Und. Orçamentária: Secretaria de Educação

Setor: Secretaria de Educação

Localização Física: Secretaria Municipal de Educação

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor
B 14708	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14709	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14710	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14711	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14712	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14713	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14714	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14715	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14716	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14717	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14718	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14719	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14720	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14721	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14722	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14723	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14724	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14725	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14726	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14727	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14728	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14729	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14730	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14731	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14732	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14733	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14734	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14735	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14736	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14737	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14738	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14739	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14740	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14741	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14742	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14743	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14744	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14745	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14746	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14747	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14748	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14749	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14750	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14751	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14752	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14753	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14754	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14755	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14756	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00

Relação de Bens Patrimoniais Móveis
Tipo de Baixa: Leilão / Venda - Somente bens com baixa - Data da Baixa: 01/01/2025 à 31/12/2025

Und. Orçamentária: Secretaria de Educação
Setor: Secretaria de Educação
Localização Física: Secretaria Municipal de Educação

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor
B 14757	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14758	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14759	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14760	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14761	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14762	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14763	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14764	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14765	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14766	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14767	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14768	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14769	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14770	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14771	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14772	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14773	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14774	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14775	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14776	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14777	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14778	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14779	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14780	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14781	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14782	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14783	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14784	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14785	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14786	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14787	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14788	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14789	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14790	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14791	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14792	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14793	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14794	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14795	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14796	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14797	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14798	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14799	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14800	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14801	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14802	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14803	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14804	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14805	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00

Relação de Bens Patrimonias Móveis
Tipo de Baixa: Leilão / Venda - Somente bens com baixa - Data da Baixa: 01/01/2025 à 31/12/2025

Und. Orçamentária: Secretaria de Educação
Setor: Secretaria de Educação
Localização Física: Secretaria Municipal de Educação

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor
B 14806	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14807	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14808	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14809	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14810	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14811	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14812	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14813	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14814	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14815	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14816	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14817	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14818	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14819	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14820	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14821	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14822	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14823	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14824	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14825	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14826	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14827	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14828	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14829	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14830	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14831	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14832	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14833	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14834	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14835	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14836	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14837	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14838	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14839	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14840	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14841	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14842	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14843	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14844	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14845	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14846	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14847	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14848	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14849	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14850	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14851	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14852	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14853	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14854	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00

Und. Orçamentária: Secretaria de Educação
Setor: Secretaria de Educação
Localização Física: Secretaria Municipal de Educação

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor
B 14855	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14856	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14857	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14858	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14859	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14860	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14861	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14862	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14863	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14864	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14865	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14866	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14867	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14868	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14869	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14870	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14871	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14872	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14873	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14874	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14875	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14876	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14877	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14878	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14879	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14880	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14881	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14882	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14883	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14884	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14885	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14886	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14887	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14888	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14889	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14890	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14891	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14892	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14893	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14894	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14895	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14896	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14897	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14898	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14899	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14900	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14901	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14902	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14903	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00

Und. Orçamentária: Secretaria de Educação
Setor: Secretaria de Educação
Localização Física: Secretaria Municipal de Educação

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor
B 14904	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14905	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14906	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14907	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14908	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14909	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14910	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14911	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14912	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14913	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14914	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14915	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14916	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14917	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14918	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14919	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14920	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14921	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14922	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14923	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14924	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14925	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14926	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14927	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14928	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14929	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14930	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14931	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14932	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14933	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14934	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14935	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14936	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14937	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14938	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14939	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14940	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14941	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14942	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14943	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14944	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14945	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14946	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14947	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14948	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14949	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14950	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14951	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14952	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00

Und. Orçamentária: Secretaria de Educação
Setor: Secretaria de Educação
Localização Física: Secretaria Municipal de Educação

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor
B 14953	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14954	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	19,25
B 14955	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14956	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14957	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14958	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14959	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14960	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14961	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14962	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14963	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14964	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14965	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14966	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14967	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14968	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14969	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14970	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14971	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14972	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14973	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14974	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14975	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14976	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14977	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14978	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14979	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14980	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14981	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14982	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14983	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14984	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14985	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14986	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14987	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14988	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14989	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14990	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14991	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14992	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14993	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14994	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14995	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14996	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14997	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14998	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 14999	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15000	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15001	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00

Relação de Bens Patrimonias Móveis
Tipo de Baixa: Leilão / Venda - Somente bens com baixa - Data da Baixa: 01/01/2025 à 31/12/2025

Und. Orçamentária: Secretaria de Educação
Setor: Secretaria de Educação
Localização Física: Secretaria Municipal de Educação

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor
B 15002	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15003	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15004	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15005	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15006	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15007	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15008	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15009	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15010	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15011	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15012	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15013	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15014	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15015	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15016	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15017	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15018	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15019	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15020	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15021	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15022	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15023	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15024	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15025	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15026	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15027	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15028	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15029	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15030	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15031	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15032	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15033	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15034	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15035	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15036	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15037	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15038	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15039	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15040	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15041	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15042	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15043	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15044	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15045	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15046	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15047	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15048	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15049	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15050	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00

Und. Orçamentária: Secretaria de Educação
Setor: Secretaria de Educação
Localização Física: Secretaria Municipal de Educação

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor
B 15051	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15052	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15053	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15054	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15055	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15056	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15057	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15058	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15059	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15060	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15061	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15062	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15063	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15064	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15065	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15066	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15067	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15068	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15069	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15070	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15071	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15072	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15073	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15074	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15075	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15076	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15077	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15078	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15079	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15080	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15081	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15082	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15083	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15084	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15085	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15086	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15087	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15088	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15089	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15090	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15091	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15092	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15093	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15094	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15095	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15096	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15097	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15098	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15099	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00

Relação de Bens Patrimonias Móveis
Tipo de Baixa: Leilão / Venda - Somente bens com baixa - Data da Baixa: 01/01/2025 à 31/12/2025

Und. Orçamentária: Secretaria de Educação
Setor: Secretaria de Educação
Localização Física: Secretaria Municipal de Educação

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor
B 15100	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15101	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15102	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15103	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15104	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15105	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15106	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15107	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15108	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15109	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15110	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15111	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15112	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15113	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15114	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15115	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15116	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15117	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15118	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15119	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15120	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15121	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15122	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15123	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15124	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15125	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15126	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15127	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15128	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15129	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15130	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15131	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15132	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15133	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15134	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15135	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15136	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15137	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15138	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15139	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15140	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15141	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15142	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15143	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15144	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15145	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15146	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15147	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15148	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00

Relação de Bens Patrimoniais Móveis
Tipo de Baixa: Leilão / Venda - Somente bens com baixa - Data da Baixa: 01/01/2025 à 31/12/2025

Und. Orçamentária: Secretaria de Educação
Setor: Secretaria de Educação
Localização Física: Secretaria Municipal de Educação

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor
B 15149	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15150	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15151	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15152	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15153	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15154	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15155	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15156	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15157	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15158	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15159	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15160	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15161	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15162	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15163	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15164	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15165	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15166	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15167	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15168	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15169	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15170	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15171	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15172	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15173	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15174	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15175	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15176	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15177	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15178	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15179	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15180	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15181	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15182	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15183	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15184	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15185	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15186	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15187	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15188	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15189	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15190	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15191	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15192	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15193	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15194	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15195	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15196	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15197	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00

Und. Orçamentária: Secretaria de Educação
Setor: Secretaria de Educação
Localização Física: Secretaria Municipal de Educação

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor
B 15198	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15199	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15200	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15201	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15202	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15203	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15204	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15205	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15206	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15207	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15208	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15209	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15210	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15211	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15212	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15213	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15214	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15215	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15216	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15217	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15218	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15219	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15220	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15221	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15222	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15223	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15224	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15225	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15226	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15227	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15228	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15229	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15230	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15231	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15232	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15233	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15234	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15235	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15236	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15237	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15238	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15239	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15240	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15241	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15242	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15243	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15244	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15245	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15246	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00

Und. Orçamentária: Secretaria de Educação
Setor: Secretaria de Educação
Localização Física: Secretaria Municipal de Educação

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor
B 15247	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15248	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15249	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15250	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15263	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15264	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15265	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15266	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15267	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15268	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15269	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15275	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15276	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15277	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15278	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15279	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15280	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15281	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15282	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15283	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15284	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15285	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15295	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15296	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15297	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15298	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15299	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15300	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15303	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15304	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15310	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15311	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15312	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15313	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15314	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15315	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15317	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15318	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15319	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15321	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15322	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15329	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15330	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15331	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15332	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15333	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15334	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15335	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15336	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00

Und. Orçamentária: Secretaria de Educação
Setor: Secretaria de Educação
Localização Física: Secretaria Municipal de Educação

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor
B 15337	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15338	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15339	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15340	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15341	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15342	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15343	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15344	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15345	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15346	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15347	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15356	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15357	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15358	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15359	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15360	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15361	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15362	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15363	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15366	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15368	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15370	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15372	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15373	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15379	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15380	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15381	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15382	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15383	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15384	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15385	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15389	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15392	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15393	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15394	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15395	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15396	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15397	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15399	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15400	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15401	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15402	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15403	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15404	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15405	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15406	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15407	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15408	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15409	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00

Relação de Bens Patrimonias Móveis
Tipo de Baixa: Leilão / Venda - Somente bens com baixa - Data da Baixa: 01/01/2025 à 31/12/2025

Und. Orçamentária: Secretaria de Educação
Setor: Secretaria de Educação
Localização Física: Secretaria Municipal de Educação

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor
B 15413	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15414	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15415	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15416	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15417	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15418	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15424	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15425	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15426	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15427	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15428	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15429	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15430	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15434	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15435	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15436	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15437	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15438	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15439	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15440	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15441	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15442	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15443	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15444	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15445	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15446	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15447	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15448	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15459	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15460	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15461	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15462	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15463	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15464	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15465	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15466	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15467	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15468	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15469	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15470	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15471	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15472	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15473	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15474	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15475	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15476	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15477	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15490	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15491	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00

Relação de Bens Patrimonias Móveis
Tipo de Baixa: Leilão / Venda - Somente bens com baixa - Data da Baixa: 01/01/2025 à 31/12/2025

Und. Orçamentária: Secretaria de Educação
Setor: Secretaria de Educação
Localização Física: Secretaria Municipal de Educação

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor
B 15492	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15493	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15494	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15495	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15496	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15497	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15498	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15499	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15500	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15501	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15502	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15505	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15506	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15507	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15508	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15509	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15510	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15511	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15512	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15513	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15514	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15515	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15516	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15517	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15518	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15519	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15520	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15521	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15522	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15523	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15524	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15525	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15526	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15527	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15528	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15529	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15530	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15531	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15535	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15536	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15537	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15538	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15539	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15540	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15541	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15543	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15544	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15545	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15546	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00

Und. Orçamentária: Secretaria de Educação
Setor: Secretaria de Educação
Localização Física: Secretaria Municipal de Educação

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor
B 15547	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15548	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15550	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15551	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15552	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15553	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15554	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15556	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15557	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15558	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15559	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15560	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15561	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15562	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15563	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15564	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15565	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15566	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15568	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15570	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15571	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15572	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15573	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15574	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15575	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15576	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15577	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15578	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15579	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15580	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15581	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15582	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15585	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15586	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15587	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15588	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15589	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15590	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15591	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15592	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15593	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15594	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15595	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15596	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15597	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15598	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15604	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15605	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15606	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00

Relação de Bens Patrimoniais Móveis
Tipo de Baixa: Leilão / Venda - Somente bens com baixa - Data da Baixa: 01/01/2025 à 31/12/2025

Und. Orçamentária: Secretaria de Educação
Setor: Secretaria de Educação
Localização Física: Secretaria Municipal de Educação

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor
B 15607	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15608	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15609	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15610	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15611	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15612	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15613	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15614	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15615	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15616	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15617	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15618	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15619	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15620	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15621	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15622	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15623	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15624	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15625	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15626	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15627	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15628	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15629	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15630	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15631	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15632	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15633	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15634	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15635	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15636	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15637	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15638	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15639	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15640	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15641	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15642	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15643	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15644	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15645	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15646	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15647	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15648	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15649	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15650	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15651	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15652	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15653	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15654	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15655	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO
Relação de Bens Patrimoniais Móveis
Tipo de Baixa: Leilão / Venda - Somente bens com baixa - Data da Baixa: 01/01/2025 à 31/12/2025

Und. Orçamentária: Secretaria de Educação
Setor: Secretaria de Educação
Localização Física: Secretaria Municipal de Educação

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor
B 15656	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15657	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15658	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15659	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15660	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15661	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15662	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15663	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15664	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15665	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15666	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15667	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15668	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15669	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15670	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15671	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15672	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15673	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15674	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15675	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15676	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15677	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15678	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15679	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15680	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15681	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15699	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15700	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15701	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15702	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15703	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15704	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15705	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15706	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15707	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15708	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15709	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15710	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15711	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15712	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15713	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15714	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15715	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15716	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15717	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15718	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15719	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15720	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15721	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00

Relação de Bens Patrimoniais Móveis
Tipo de Baixa: Leilão / Venda - Somente bens com baixa - Data da Baixa: 01/01/2025 à 31/12/2025

Und. Orçamentária: Secretaria de Educação
Setor: Secretaria de Educação
Localização Física: Secretaria Municipal de Educação

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor
B 15722	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15723	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15724	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15725	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15726	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15727	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15728	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15729	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15731	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15732	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15733	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15734	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15735	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15736	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15737	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15738	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15739	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15740	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15741	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15742	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15743	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15744	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15745	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15746	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15747	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15751	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15754	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15755	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15756	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15760	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15761	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15762	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15763	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15764	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15765	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15766	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15767	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15768	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15769	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15770	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15771	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15772	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15773	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15774	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15775	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15776	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15777	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15778	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15779	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO
Relação de Bens Patrimoniais Móveis
Tipo de Baixa: Leilão / Venda - Somente bens com baixa - Data da Baixa: 01/01/2025 à 31/12/2025

Und. Orçamentária: Secretaria de Educação
Setor: Secretaria de Educação
Localização Física: Secretaria Municipal de Educação

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor
B 15780	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15781	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15782	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15783	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15784	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15789	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15790	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15791	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15792	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15793	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15794	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15795	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15796	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15797	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15798	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15799	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15800	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15801	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15802	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15803	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15804	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15805	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15806	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15807	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15808	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15809	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15810	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15811	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15812	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15813	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15814	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15815	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15816	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15817	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15818	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15819	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15820	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15821	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15822	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15823	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15824	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15825	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15826	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15827	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15828	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15829	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15830	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15831	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15832	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00

Und. Orçamentária: Secretaria de Educação
Setor: Secretaria de Educação
Localização Física: Secretaria Municipal de Educação

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor
B 15833	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15834	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15835	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15836	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15837	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15838	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15839	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15840	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15841	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15842	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15843	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15844	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15845	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15846	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15847	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15848	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15849	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15850	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15851	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15852	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15853	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15854	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15855	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15856	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15857	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15858	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15859	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15860	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15861	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15862	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15863	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15864	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15865	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15866	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15867	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15868	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15869	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15871	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 15872	MESA ESCOLAR ALUNO		03/11/2025 Baixa	43,00
B 18593	FIATVDUCATE MINIBUS TBV 16 PASS		01/12/2025 Baixa	16.258,00
		Nº de Bens:	**1532** **Total:**	**111.789,25**

Und. Orçamentária: Fundo Municipal de Saúde
Setor: Fundo Municipal de Saúde
Localização Física: Fundo Municipal de Saúde

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor
B 18551	CLASSIC 4 PORTAS		01/12/2025 Baixa	2.120,50
		Nº de Bens:	**1** **Total:**	**2.120,50**

Und. Orçamentária: Fundo Municipal de Saúde
Setor: Fundo Municipal de Saúde
Localização Física: Secretaria de Saude - Fms

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor
B 9292	AUTOMÓVEL FIATVSIENA - ATTRACTIV 1.4, ANO 2015, PLACA PNK8187VCE		01/12/2025 Baixa	27.101,36
B 18081	VEICULO PICK-UP L200 TRITON		01/12/2025 Baixa	2.206,00
B 19655	VEICULO FIAT MOB LIKE		01/12/2025 Baixa	1.406,00
B 20226	MONTANA AMBULANCIA		01/12/2025 Baixa	3.579,16
B 20241	VEICULO FIAT MOB LIKE		01/12/2025 Baixa	2.091,85
B 20391	VEICULO PRISMA JOY 1.0		01/12/2025 Baixa	2.859,10
B 20748	DUSTER OROCH		01/12/2025 Baixa	4.757,00
B 20750	FIORINO AMBULANCIA		01/12/2025 Baixa	4.847,00
	Nº de Bens:		**8** **Total:**	**48.847,47**

Und. Orçamentária: Fundo Municipal de Assistência Social
Setor: Fundo Municipal de Assistência Social
Localização Física: Fundo Municipal de Assistencia Social

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor
B 19653	VEICULO FIAT MOB LIKE		01/12/2025 Baixa	1.406,00
B 19654	VEICULO FIAT MOB LIKE		01/12/2025 Baixa	1.406,00
	Nº de Bens:		**2** **Total:**	**2.812,00**

Und. Orçamentária: Fundo Municipal de Assistência Social
Setor: Fundo Municipal de Assistência Social
Localização Física: Centro de Ref. Espec. da A.Social-CREAS

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor
B 9293	AUTOMÓVEL, TIPO HATCH, RENAULT KWID ZEN 1.0, ANO DE FABRICAÇÃO 2022, MODELO 2023		01/12/2025 Baixa	47.892,11
	Nº de Bens:		**1** **Total:**	**47.892,11**
	Total de Bens:		**1549 Total Geral:**	**239.213,81**

Ceará
Governo Municipal de Farias Brito
Relatório de bens baixados

Período.....: 01/01/2024 a 31/12/2024
Grupo.....: Consolidado
Ordem.....: Alfabética
Dados.....: Analítico

Und. Gestora...: 01 - Prefeitura Municipal de Farias Brito
Órgão.....: 02 - Prefeitura Municipal de Farias Brito
Área.....: 003 - Secretaria de Administracao e Financas
Subárea.....: 999 - Geral

Patrimônio.....: 053215 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER COLLOR
Tombamento.....: 01000873 Valor de aquisição: R$ 1.268,76
D.tombamento...: 09/12/2009 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 5 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 01/10/2024
Justificativa..:EQUIPAMENTO CO SIDERADO INSERVÍVEL - LEILOADO EM 28.12.2023

Patrimônio.....: 053216 - TELEFONE SEMP S/FIO FT 1908
Tombamento.....: 01000876 Valor de aquisição: R$ 99,00
D.tombamento...: 09/12/2009 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 5 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 01/10/2024
Justificativa..:EQUIPAMENTO CONSIDERADO INSERVÍVEL / LEILOADO EM 28.12.2023

Patrimônio.....: 053217 - TELEFONE SEMP S/FIO FT 1910 ID
Tombamento.....: 01000877 Valor de aquisição: R$ 145,00
D.tombamento...: 09/12/2009 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 5 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inclusão Indevida Data da baixa.....: 01/10/2024
Justificativa..:EQUIPAMENTO CONSIDERADO INSERVÍVEL / LEILOADO EM 28.12.2023

Patrimônio.....: 053217 - TELEFONE SEMP S/FIO FT 1910 ID
Tombamento.....: 01000878 Valor de aquisição: R$ 145,00
D.tombamento...: 09/12/2009 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 5 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 01/10/2024
Justificativa..:EQUIPAMENTO CONSIDERADO INSERVÍVEL / LEILOADO EM 28.12.2023

Patrimônio.....: 053218 - BEBEDOURO ESMALTEC ABERTUTA AUTOMATICA
Tombamento.....: 01000879 Valor de aquisição: R$ 380,00
D.tombamento...: 09/12/2009 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 01/11/2024
Justificativa..:EQUIPAMENTO CONSIDERADO INSERVÍVEL / LEILOADO EM 28.12.2023

Patrimônio.....: 025229 - SWITCH 16 PORTAS
Tombamento.....: 01000880 Valor de aquisição: R$ 250,00
D.tombamento...: 09/12/2009 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 5 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 01/11/2024
Justificativa..:EQUIPAMENTO CONSIDERADO INSERVÍVEL / LEILOADO EM 28.12.2023

Ceará
Governo Municipal de Farias Brito
Relatório de bens baixados

Patrimônio.....: 053223 - CAMERAS IP WIRELLES EDIMAX IC-1520 COM ZOOM
Tombamento.....: 01000887 Valor de aquisição: R$ 725,35
D.tombamento...: 09/12/2009 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 01/11/2024
Justificativa..:EQUIPAMENTO CONSIDERDO INSERVÍVEL / LEILOADO EM 28.12.2023

Patrimônio.....: 053223 - CAMERAS IP WIRELLES EDIMAX IC-1520 COM ZOOM
Tombamento.....: 01000888 Valor de aquisição: R$ 725,35
D.tombamento...: 09/12/2009 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 01/11/2024
Justificativa..:EQUIPAMENTO CONSIDERADO INSERVÍVEL / LEILOADO EM 28.12.2023

Patrimônio.....: 053223 - CAMERAS IP WIRELLES EDIMAX IC-1520 COM ZOOM
Tombamento.....: 01000889 Valor de aquisição: R$ 725,35
D.tombamento...: 09/12/2009 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 01/11/2024
Justificativa..:EQUIPAMENTO CONSIDERADO INSERVÍVEL / LEILOADO EM 28.12.2023

Patrimônio.....: 053223 - CAMERAS IP WIRELLES EDIMAX IC-1520 COM ZOOM
Tombamento.....: 01000890 Valor de aquisição: R$ 725,35
D.tombamento...: 09/12/2009 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 01/11/2024
Justificativa..:EQUIPAMENTO CONSIDERADO INSERVÍVEL / LEILOADO EM 28.12.2023

Patrimônio.....: 053223 - CAMERAS IP WIRELLES EDIMAX IC-1520 COM ZOOM
Tombamento.....: 01000891 Valor de aquisição: R$ 725,35
D.tombamento...: 09/12/2009 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 01/11/2024
Justificativa..:EQUIPAMENTO CONSIDERADO INSERVÍVEL / LEILOADO EM 28.12.2023

Patrimônio.....: 053223 - CAMERAS IP WIRELLES EDIMAX IC-1520 COM ZOOM
Tombamento.....: 01000892 Valor de aquisição: R$ 725,35
D.tombamento...: 09/12/2009 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 01/11/2024
Justificativa..:EQUIPAMENTO CONSIDERADO INSERVÍVEL / LEILOADO EM 28.12.2023

Patrimônio.....: 053223 - CAMERAS IP WIRELLES EDIMAX IC-1520 COM ZOOM
Tombamento.....: 01000893 Valor de aquisição: R$ 725,35
D.tombamento...: 09/12/2009 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 01/11/2024
Justificativa..:EQUIPAMENTO CONSIDERADO INSERVÍVEL / LEILOADO EM 28.12.2023

Patrimônio.....: 053223 - CAMERAS IP WIRELLES EDIMAX IC-1520 COM ZOOM
Tombamento.....: 01000894 Valor de aquisição: R$ 725,35

Ceará
Governo Municipal de Farias Brito
Relatório de bens baixados

D.tombamento...: 09/12/2009 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 01/11/2024
Justificativa..:EQUIPAMENTO CONSIDERADO INSERVÍVEL / LEILOADO EM 28.12.2023

Patrimônio.....: 053223 - CAMERAS IP WIRELLES EDIMAX IC-1520 COM ZOOM
Tombamento.....: 01000895 Valor de aquisição: R$ 725,35
D.tombamento...: 09/12/2009 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 01/11/2024
Justificativa..:EQUIPAMENTO CONSIDERADO INSERVÍVEL / LEILOADO EM 28.12.2023

Patrimônio.....: 053223 - CAMERAS IP WIRELLES EDIMAX IC-1520 COM ZOOM
Tombamento.....: 01000896 Valor de aquisição: R$ 725,35
D.tombamento...: 09/12/2009 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 01/11/2024
Justificativa..:EQUIPAMENTO CONSIDERADO INSERVÍVEL / LEILOADO EM 28.12.2023

Patrimônio.....: 053223 - CAMERAS IP WIRELLES EDIMAX IC-1520 COM ZOOM
Tombamento.....: 01000897 Valor de aquisição: R$ 725,35
D.tombamento...: 09/12/2009 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 01/11/2024
Justificativa..:EQUIPAMENTO CONSIDERADO INSERVÍVEL

Patrimônio.....: 053223 - CAMERAS IP WIRELLES EDIMAX IC-1520 COM ZOOM
Tombamento.....: 01000898 Valor de aquisição: R$ 725,35
D.tombamento...: 09/12/2009 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 01/11/2024
Justificativa..:EQUIPAMENTO CONSIDERADO INSERVÍVEL / LEILOADO EM 28.12.2023

Patrimônio.....: 053223 - CAMERAS IP WIRELLES EDIMAX IC-1520 COM ZOOM
Tombamento.....: 01000899 Valor de aquisição: R$ 725,35
D.tombamento...: 09/12/2009 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 01/11/2024
Justificativa..:EQUIPAMENTO CONSIDERADO INSERVÍVEL / LEILOADO EM 28.12.2023

Patrimônio.....: 053223 - CAMERAS IP WIRELLES EDIMAX IC-1520 COM ZOOM
Tombamento.....: 01000900 Valor de aquisição: R$ 725,35
D.tombamento...: 09/12/2009 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 01/11/2024
Justificativa..:EQUIPAMENTO CONSIDERADO INSERVÍVEL / LEILOADO EM 28.12.2023

Patrimônio.....: 053224 - ANTENA OMINI 18/24 DBI
Tombamento.....: 01000901 Valor de aquisição: R$ 380,00
D.tombamento...: 09/12/2009 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01

Vida útil.....: 5 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 01/11/2024
Justificativa..:EQUIPAMENTO CONSIDERADO INSERVÍVEL / LEILOADO EM 28.12.2023

Patrimônio.....: 053225 - ACCESS PONT. 400MW AP
Tombamento.....: 01000902 Valor de aquisição: R$ 380,00
D.tombamento...: 09/12/2009 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 01/11/2024
Justificativa..:EQUIPAMENTO CONSIDERADO INSERVÍVEL / LEILOADO EM 28.12.2023

Patrimônio.....: 053226 - ANTENAS MULTI-DIRECIONAIS
Tombamento.....: 01000903 Valor de aquisição: R$ 280,00
D.tombamento...: 09/12/2009 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 5 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 01/11/2024
Justificativa..:EQUIPAMENTO CONSIDERADO INSERVÍVEL / LEILOADO EM 28.12.2023

Patrimônio.....: 053226 - ANTENAS MULTI-DIRECIONAIS
Tombamento.....: 01000904 Valor de aquisição: R$ 280,00
D.tombamento...: 09/12/2009 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 5 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 01/11/2024
Justificativa..:EQUIPAMENTO CONSIDERADO INSERVÍVEL / LEILOADO EM 28.12.2023

Patrimônio.....: 053226 - ANTENAS MULTI-DIRECIONAIS
Tombamento.....: 01000905 Valor de aquisição: R$ 280,00
D.tombamento...: 09/12/2009 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 5 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 01/11/2024
Justificativa..:EQUIPAMENTO CONSIDERADO INSERVÍVEL / LEILOADO EM 2.12.2023

Patrimônio.....: 053226 - ANTENAS MULTI-DIRECIONAIS
Tombamento.....: 01000906 Valor de aquisição: R$ 280,00
D.tombamento...: 09/12/2009 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 5 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 01/11/2024
Justificativa..:EQUIPAMENTO CONSIDERADO INSERVÍVEL / LEILOADO EM 28.12.2023

Patrimônio.....: 053226 - ANTENAS MULTI-DIRECIONAIS
Tombamento.....: 01000907 Valor de aquisição: R$ 280,00
D.tombamento...: 09/12/2009 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 5 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 01/11/2024
Justificativa..:EQUIPAMENTO CONSIDERADO INSERVÍVEL / LEILOADO EM 28.12.2023

Patrimônio.....: 053226 - ANTENAS MULTI-DIRECIONAIS
Tombamento.....: 01000908 Valor de aquisição: R$ 280,00
D.tombamento...: 09/12/2009 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 5 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 01/11/2024

Justificativa..:EQUIPAMENTO CONSIDERADO INSERVÍVEL / LEILOADO EM 28.12.2023

Patrimônio.....: 053226 - ANTENAS MULTI-DIRECIONAIS
Tombamento.....: 01000909 Valor de aquisição: R$ 280,00
D.tombamento...: 09/12/2009 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 5 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 01/11/2024
Justificativa..:EQUIPAMENTO CONSIDERADO INSERVÍVEL

Patrimônio.....: 053226 - ANTENAS MULTI-DIRECIONAIS
Tombamento.....: 01000910 Valor de aquisição: R$ 280,00
D.tombamento...: 09/12/2009 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 5 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 01/11/2024
Justificativa..:EQUIPAMENTO CONSIDERADO INSERVÍVEL / LEILOADO EM 28.12.2023

Patrimônio.....: 053226 - ANTENAS MULTI-DIRECIONAIS
Tombamento.....: 01000911 Valor de aquisição: R$ 280,00
D.tombamento...: 09/12/2009 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 5 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 01/11/2024
Justificativa..:EQUIPAMENTO CONSIDERADO INSERVÍVEL / LEILOADO EM 28.12.2023

Patrimônio.....: 053226 - ANTENAS MULTI-DIRECIONAIS
Tombamento.....: 01000912 Valor de aquisição: R$ 280,00
D.tombamento...: 09/12/2009 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 5 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 01/11/2024
Justificativa..:EQUIPAMENTO CONSIDERADO INSERVÍVEL / LEILOADO EM 28.12.2023

Patrimônio.....: 053226 - ANTENAS MULTI-DIRECIONAIS
Tombamento.....: 01000913 Valor de aquisição: R$ 280,00
D.tombamento...: 09/12/2009 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 5 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 01/11/2024
Justificativa..:EQUIPAMENTO CONSIDERADO INSERVÍVEL / LEILOADO EM 28.12.2023

Patrimônio.....: 053226 - ANTENAS MULTI-DIRECIONAIS
Tombamento.....: 01000914 Valor de aquisição: R$ 280,00
D.tombamento...: 09/12/2009 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 5 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 01/11/2024
Justificativa..:EQUIPAMENTO CONSIDERADO INSERVÍVEL / LEILOADO EM 28.12.2023

Patrimônio.....: 053226 - ANTENAS MULTI-DIRECIONAIS
Tombamento.....: 01000915 Valor de aquisição: R$ 280,00
D.tombamento...: 09/12/2009 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 5 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 01/11/2024
Justificativa..:EQUIPAMENTO CONSIDERADO INSERVÍVEL / LEILOADO EM 28.12.2023

Patrimônio.....: 053226 - ANTENAS MULTI-DIRECIONAIS
Tombamento.....: 01000916 Valor de aquisição: R$ 280,00
D.tombamento...: 09/12/2009 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 5 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 01/11/2024
Justificativa..:EQUIPAMENTO CONSIDERADO INSERVÍVEL / LEILOADO EM 28.12.2023

Patrimônio.....: 053227 - CAIXA ERMETRICA MAIS CABO DE REDE
Tombamento.....: 01000917 Valor de aquisição: R$ 75,10
D.tombamento...: 09/12/2009 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 5 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 01/11/2024
Justificativa..:EQUIPAMENTO CONSIDERADO INSERVÍVEL / LEILOADO EM 28.12.2023

Patrimônio.....: 053230 - FONTES DE ALIMENTACAO
Tombamento.....: 01000920 Valor de aquisição: R$ 45,00
D.tombamento...: 09/12/2009 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 01/11/2024
Justificativa..:EQUIPAMENTO CONSIDERADO INSERVÍVEL / LEILOADO EM 28.12.2023

Patrimônio.....: 053230 - FONTES DE ALIMENTACAO
Tombamento.....: 01000921 Valor de aquisição: R$ 45,00
D.tombamento...: 09/12/2009 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 01/11/2024
Justificativa..:EQUIPAMENTO CONSIDERADO INSERVÍVEL / LEILOADO EM 28.12.2023

Patrimônio.....: 053230 - FONTES DE ALIMENTACAO
Tombamento.....: 01000922 Valor de aquisição: R$ 45,00
D.tombamento...: 09/12/2009 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 01/11/2024
Justificativa..:EQUIPAMENTO CONSIDERADO INSERVÍVEL / LEILOADO EM 28.12.2023

Patrimônio.....: 053230 - FONTES DE ALIMENTACAO
Tombamento.....: 01000923 Valor de aquisição: R$ 45,00
D.tombamento...: 09/12/2009 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 01/11/2024
Justificativa..:EQUIPAMENTO CONSIDERADO INSERVÍVEL / LEILOADO EM 28.12.2023

Patrimônio.....: 053230 - FONTES DE ALIMENTACAO
Tombamento.....: 01000924 Valor de aquisição: R$ 45,00
D.tombamento...: 09/12/2009 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 01/11/2024
Justificativa..:EQUIPAMENTO CONSIDERADO INSERVÍVEL / LEILOADO EM 28.12.2023

Patrimônio.....: 053230 - FONTES DE ALIMENTACAO
Tombamento.....: 01000925 Valor de aquisição: R$ 45,00

D.tombamento...: 09/12/2009 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 01/11/2024
Justificativa..:EQUIPAMENTO CONSIDERADO INSERVÍVEL / LEILOADO EM 28.12.2023

Patrimônio.....: 053230 - FONTES DE ALIMENTACAO
Tombamento.....: 01000926 Valor de aquisição: R$ 45,00
D.tombamento...: 09/12/2009 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 01/11/2024
Justificativa..:EQUIPAMENTO CONSIDERADO INSERVÍVEL / LEILOADO EM 28.12.2023

Patrimônio.....: 053230 - FONTES DE ALIMENTACAO
Tombamento.....: 01000927 Valor de aquisição: R$ 45,00
D.tombamento...: 09/12/2009 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 01/11/2024
Justificativa..:EQUIPAMENTO CONSIDERADO INSERVÍVEL / LEILOADO EM 28.12.2023

Patrimônio.....: 053230 - FONTES DE ALIMENTACAO
Tombamento.....: 01000928 Valor de aquisição: R$ 45,00
D.tombamento...: 09/12/2009 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 01/11/2024
Justificativa..:EQUIPAMENTO CONSIDERADO INSERVÍVEL

Patrimônio.....: 053230 - FONTES DE ALIMENTACAO
Tombamento.....: 01000929 Valor de aquisição: R$ 45,00
D.tombamento...: 09/12/2009 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 01/11/2024
Justificativa..:EQUIPAMENTO CONSIDERADO INSERVÍVEL / LEILOADO EM 28.12.2023

Patrimônio.....: 053230 - FONTES DE ALIMENTACAO
Tombamento.....: 01000930 Valor de aquisição: R$ 45,00
D.tombamento...: 09/12/2009 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 01/11/2024
Justificativa..:EQUIPAMENTO CONSIDERADO INSERVÍVEL / LEILOADO EM 28.12.2023

Patrimônio.....: 053230 - FONTES DE ALIMENTACAO
Tombamento.....: 01000931 Valor de aquisição: R$ 45,00
D.tombamento...: 09/12/2009 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 01/11/2024
Justificativa..:EQUIPAMENTO CONSIDERADO INSERVÍVEL / LEILOADO EM 28.12.2023

Patrimônio.....: 053230 - FONTES DE ALIMENTACAO
Tombamento.....: 01000932 Valor de aquisição: R$ 45,00
D.tombamento...: 09/12/2009 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01

Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 01/11/2024
Justificativa..:EQUIPAMENTO CONSIDERADO INSERVÍVEL / LEILOADO EM 28.12.2023

Patrimônio.....: 053230 - FONTES DE ALIMENTACAO
Tombamento.....: 01000933 Valor de aquisição: R$ 45,00
D.tombamento...: 09/12/2009 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 01/11/2024
Justificativa..:EQUIPAMENTO CONSIDERADO INSERVÍVEL / LEILOADO EM 28.12.2023

Patrimônio.....: 053231 - CUPULAS PROTETORAS
Tombamento.....: 01000934 Valor de aquisição: R$ 220,00
D.tombamento...: 09/12/2009 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 01/11/2024
Justificativa..:EQUIPAMENTO CONSIDERADO INSERVÍVEL / LEILOADO EM 28.12.2023

Patrimônio.....: 053231 - CUPULAS PROTETORAS
Tombamento.....: 01000935 Valor de aquisição: R$ 220,00
D.tombamento...: 09/12/2009 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 01/11/2024
Justificativa..:EQUIPAMENTO CONSIDERADO INSERVÍVEL / LEILOADO EM 28.12.2023

Patrimônio.....: 053231 - CUPULAS PROTETORAS
Tombamento.....: 01000936 Valor de aquisição: R$ 220,00
D.tombamento...: 09/12/2009 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 01/11/2024
Justificativa..:EQUIPAMENTO CONSIDERADO INSERVÍVEL / LEILOADO EM 28.12.2023

Patrimônio.....: 053231 - CUPULAS PROTETORAS
Tombamento.....: 01000937 Valor de aquisição: R$ 220,00
D.tombamento...: 09/12/2009 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 01/11/2024
Justificativa..:EQUIPAMENTO CONSIDERADO INSERVÍVEL / LEILOADO EM 28.12.2023

Patrimônio.....: 053231 - CUPULAS PROTETORAS
Tombamento.....: 01000938 Valor de aquisição: R$ 220,00
D.tombamento...: 09/12/2009 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 01/11/2024
Justificativa..:EQUIPAMENTO CONSIDERADO INSERVÍVEL / LEILOADO EM 28.12.2023

Patrimônio.....: 053231 - CUPULAS PROTETORAS
Tombamento.....: 01000939 Valor de aquisição: R$ 220,00
D.tombamento...: 09/12/2009 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 01/11/2024

Justificativa..:EQUIPAMENTO CONSIDERADO INSERVÍVEL / LEILOADO EM 28.12.2024

Patrimônio.....: 053231 - CUPULAS PROTETORAS
Tombamento.....: 01000940 Valor de aquisição: R$ 220,00
D.tombamento...: 09/12/2009 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 01/11/2024
Justificativa..:EQUIPAMENTO CONSIDERADO INSERVÍVEL / LEILOADO EM 28.12.2023

Patrimônio.....: 053231 - CUPULAS PROTETORAS
Tombamento.....: 01000941 Valor de aquisição: R$ 220,00
D.tombamento...: 09/12/2009 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 01/11/2024
Justificativa..:EQUIPAMENTO CONSIDERADO INSERVÍVEL / LEILOADO EM 28.12.2023

Patrimônio.....: 053231 - CUPULAS PROTETORAS
Tombamento.....: 01000942 Valor de aquisição: R$ 220,00
D.tombamento...: 09/12/2009 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 01/11/2024
Justificativa..:EQUIPAMENTO CONSIDERADO INSERVÍVEL / LEILOADO EM 28.12.2023

Patrimônio.....: 053231 - CUPULAS PROTETORAS
Tombamento.....: 01000943 Valor de aquisição: R$ 220,00
D.tombamento...: 09/12/2009 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 01/11/2024
Justificativa..:EQUIPAMENTO CONSIDERADO INSERVÍVEL / LEILOADO EM 28.12.2023

Patrimônio.....: 053231 - CUPULAS PROTETORAS
Tombamento.....: 01000944 Valor de aquisição: R$ 220,00
D.tombamento...: 09/12/2009 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 01/11/2024
Justificativa..:EQUIPAMENTO CONSIDERADO INSERVÍVEL / LEILOADO EM 28.12.2023

Patrimônio.....: 053231 - CUPULAS PROTETORAS
Tombamento.....: 01000945 Valor de aquisição: R$ 220,00
D.tombamento...: 09/12/2009 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 01/11/2024
Justificativa..:EQUIPAMENTO CONSIDERADO INSERVÍVEL / LEILOADO EM 28.12.2023

Patrimônio.....: 053231 - CUPULAS PROTETORAS
Tombamento.....: 01000946 Valor de aquisição: R$ 220,00
D.tombamento...: 09/12/2009 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 01/11/2024
Justificativa..:EQUIPAMENTO CONSIDERADO INSERVÍVEL / LEILOADO EM 28.12.2023

Ceará
Governo Municipal de Farias Brito
Relatório de bens baixados

Patrimônio.....: 053231 - CUPULAS PROTETORAS
Tombamento.....: 01000947 Valor de aquisição: R$ 220,00
D.tombamento...: 09/12/2009 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 01/11/2024
Justificativa..:EQUIPAMENTO CONSIDERADO INSERVÍVEL / LEILOADO EM 28.12.2023

Patrimônio.....: 024919 - TELEFONE
Tombamento.....: 01003725 Valor de aquisição: R$ 150,00
D.tombamento...: 30/12/2009 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 5 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 01/11/2024
Justificativa..:EQUIPAMENTO CONSIDERADO INSERVÍVEL / LEILOADO EM 28.12.2023

Patrimônio.....: 025025 - CADEIRA FIXA
Tombamento.....: 01003948 Valor de aquisição: R$ 34,00
D.tombamento...: 30/12/2009 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 01/11/2024
Justificativa..:EQUIPAMENTO CONSIDERADO INSERVÍVEL / LEILOADO EM 28.12.2023

Patrimônio.....: 025097 - VENTILADOR
Tombamento.....: 01004043 Valor de aquisição: R$ 150,00
D.tombamento...: 30/12/2009 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 01/11/2024
Justificativa..:EQUIPAMENTO CONSIDERADO INSERRVÍVEL / LEILOADO EM 28.12.2023

Patrimônio.....: 024884 - NOBREAK
Tombamento.....: 01004054 Valor de aquisição: R$ 120,00
D.tombamento...: 30/12/2009 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 01/11/2024
Justificativa..:EQUIPAMENTO CONSIDERADO INSERVÍVEL - LEILOADO EM 28.12.2023

Patrimônio.....: 025226 - COMPUTADOR COMPLETO
Tombamento.....: 01004059 Valor de aquisição: R$ 1.800,00
D.tombamento...: 30/12/2009 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 5 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 01/11/2024
Justificativa..:EQUIPAMENTO CONSIDERADO INSERVÍVEL / LEILOADO EM 28.12.2023

Patrimônio.....: 025161 - IMPRESSORA
Tombamento.....: 01004060 Valor de aquisição: R$ 450,00
D.tombamento...: 30/12/2009 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 5 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 01/11/2024
Justificativa..:EQUIPAMENTO CONSIDERADO INSERVÍVEL / LEILOADO EM 28.12.2023

Patrimônio.....: 025161 - IMPRESSORA
Tombamento.....: 01004061 Valor de aquisição: R$ 450,00

Ceará
Governo Municipal de Farias Brito
Relatório de bens baixados

D.tombamento...: 30/12/2009 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 5 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 01/11/2024
Justificativa..:EQUIPAMENTO CONSIDERADO INSERVÍVEL / LEILOADO EM 28.12.2023

Patrimônio.....: 025661 - CADEIRAS
Tombamento.....: 01004071 Valor de aquisição: R$ 150,00
D.tombamento...: 30/12/2009 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 01/11/2024
Justificativa..:EUIPAMENTO CONSIDERADO INSERVÍVEL / LEILOADO EM 28.12.2023

Patrimônio.....: 025661 - CADEIRAS
Tombamento.....: 01004072 Valor de aquisição: R$ 150,00
D.tombamento...: 30/12/2009 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 01/11/2024
Justificativa..:EQUIPAMENTO CONSIDERADO INSERVÍVEL / LEILOADO EM 28,12,2023

Patrimônio.....: 025661 - CADEIRAS
Tombamento.....: 01004073 Valor de aquisição: R$ 150,00
D.tombamento...: 30/12/2009 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 01/11/2024
Justificativa..:EQUIPAMENTO CONSIDERADO INSERVÍVEL / LEILOADO EM 28.12.2023

Patrimônio.....: 025661 - CADEIRAS
Tombamento.....: 01004074 Valor de aquisição: R$ 160,00
D.tombamento...: 30/12/2009 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 01/11/2024
Justificativa..:EQUIPAMENTO CONSIDERADO INSERVÍVEL / LEILOADO EM 28.12.2023

Patrimônio.....: 025661 - CADEIRAS
Tombamento.....: 01004075 Valor de aquisição: R$ 160,00
D.tombamento...: 30/12/2009 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 01/11/2024
Justificativa..:EQUIPAMENTO CONSIDERADO INSERVÍVEL / LEILOADO EM 28.12.2023

Patrimônio.....: 025661 - CADEIRAS
Tombamento.....: 01004076 Valor de aquisição: R$ 160,00
D.tombamento...: 30/12/2009 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 01/11/2024
Justificativa..:EQUIPAMENTO CONSIDERADO INSERVÍVEL / LEILOADO EM 28.12.2023

Patrimônio.....: 025661 - CADEIRAS
Tombamento.....: 01004077 Valor de aquisição: R$ 160,00
D.tombamento...: 30/12/2009 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01

Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 01/11/2024
Justificativa..:EQUIPAMENTO CONSIDERADO INSERVÍVEL / LEILOADO EM 28.12.2023

Patrimônio.....: 025589 - CADEIRA DE PLASTICO INFANTIL C/ BRACO
Tombamento.....: 01004081 Valor de aquisição: R$ 45,00
D.tombamento...: 30/12/2009 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 01/11/2024
Justificativa..:EQUIPAMENTO CONSIDERADO INSERVÍVEL / LEILOADO EM 28.12.2023

Patrimônio.....: 053213 - CALCULADORA. OLIVETTI LOGOS 802 BIVOLT
Tombamento.....: 01004083 Valor de aquisição: R$ 2.503,00
D.tombamento...: 30/12/2009 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 01/11/2024
Justificativa..:EQUIPAMENTO CONSIDERADO INSERVÍVEL / LEILOADO EM 28.12.2023

Patrimônio.....: 025659 - FILTRO DE AGUA ZOONIZADA
Tombamento.....: 01004097 Valor de aquisição: R$ 120,00
D.tombamento...: 30/12/2009 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 01/11/2024
Justificativa..:EQUIPAMENTO CONSIDERADO INSERVÍVEL / LEILOADO EM 28.12.2023

Patrimônio.....: 025554 - CADEIRA DE PLASTICO DURO FIXA SEM BRACO
Tombamento.....: 01004421 Valor de aquisição: R$ 34,00
D.tombamento...: 30/12/2009 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 01/11/2024
Justificativa..:EQUIPAMENTO CONSIDERADO INSERVÍVEL / LEILOADO EM 28.12.2023

Patrimônio.....: 025554 - CADEIRA DE PLASTICO DURO FIXA SEM BRACO
Tombamento.....: 01004424 Valor de aquisição: R$ 34,00
D.tombamento...: 30/12/2009 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 01/11/2024
Justificativa..:EQUIPAMENTO CONSIDERADO INSERVÍVEL / LEILOADO EM 28.12.2023

Patrimônio.....: 025554 - CADEIRA DE PLASTICO DURO FIXA SEM BRACO
Tombamento.....: 01004427 Valor de aquisição: R$ 34,00
D.tombamento...: 30/12/2009 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 01/11/2024
Justificativa..:EQUIPAMENTO CONSIDERADO INSERVÍVEL / LEILOADO EM 28.12.2023

Patrimônio.....: 053235 - CONEXAO 90° 650X650
Tombamento.....: 01007229 Valor de aquisição: R$ 88,00
D.tombamento...: 30/12/2010 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 01/11/2024

Justificativa..:EQUIPAMENTO CONSIDERADO INSERVÍVEL / LEILOADO EM 28.12.2023

Patrimônio.....: 053235 - CONEXAO 90° 650X650
Tombamento.....: 01007230 Valor de aquisição: R$ 88,00
D.tombamento...: 30/12/2010 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 01/11/2024
Justificativa..:EQUIPAMENTO CONSIDERADO INSERVÍVEL / LEILOADO EM 28.12.2023

Patrimônio.....: 053237 - SUPORTE PAA CPU C/RODIZIOS DUPLO
Tombamento.....: 01007235 Valor de aquisição: R$ 88,00
D.tombamento...: 30/12/2010 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 01/11/2024
Justificativa..:EQUIPAMENTO CONSIDERADO INSERVÍVEL / LEILOADO EM 28.12.2023

Patrimônio.....: 053237 - SUPORTE PAA CPU C/RODIZIOS DUPLO
Tombamento.....: 01007236 Valor de aquisição: R$ 88,00
D.tombamento...: 30/12/2010 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 01/11/2024
Justificativa..:EQUIPAMENTO CONSIDERADO INSERVÍVEL / LEILOADO EM 28.12.2023

Patrimônio.....: 053237 - SUPORTE PAA CPU C/RODIZIOS DUPLO
Tombamento.....: 01007237 Valor de aquisição: R$ 88,00
D.tombamento...: 30/12/2010 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 01/11/2024
Justificativa..:EQUIPAMENTO CONSIDERADO INSERVÍVEL / LEILOADO EM 28.12.2023

Patrimônio.....: 053237 - SUPORTE PAA CPU C/RODIZIOS DUPLO
Tombamento.....: 01007238 Valor de aquisição: R$ 88,00
D.tombamento...: 30/12/2010 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 01/11/2024
Justificativa..:EQUIPAMENTO CONSIDERADO INSERVÍVEL / LEILOADO EM 28.12.2023

Patrimônio.....: 053237 - SUPORTE PAA CPU C/RODIZIOS DUPLO
Tombamento.....: 01007239 Valor de aquisição: R$ 88,00
D.tombamento...: 30/12/2010 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 01/11/2024
Justificativa..:EQUIPAMENTO CONSIDERADO INSERVÍVEL / LEILOADO EM 28.12.2023

Patrimônio.....: 053237 - SUPORTE PAA CPU C/RODIZIOS DUPLO
Tombamento.....: 01007240 Valor de aquisição: R$ 88,00
D.tombamento...: 30/12/2010 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 01/11/2024
Justificativa..:EQUIPAMENTO CONSIDERADO INSERVÍVEL / LEILOADO EM 28.12.2023

Patrimônio.....: 053237 - SUPORTE PAA CPU C/RODIZIOS DUPLO
Tombamento.....: 01007241 Valor de aquisição: R$ 88,00
D.tombamento...: 30/12/2010 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 01/11/2024
Justificativa..:EQUIPAMENTO CONSIDERADO INSERVÍVEL / LEILOADO EM 28.12.2023

Patrimônio.....: 053237 - SUPORTE PAA CPU C/RODIZIOS DUPLO
Tombamento.....: 01007242 Valor de aquisição: R$ 88,00
D.tombamento...: 30/12/2010 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 01/11/2024
Justificativa..:EQUIPAMENTO CONSIDERADO INSERVÍVEL / LEILOADO EM 28.12.2023

Patrimônio.....: 053238 - PORTA TECLADO MOVEL
Tombamento.....: 01007243 Valor de aquisição: R$ 28,00
D.tombamento...: 30/12/2010 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 01/11/2024
Justificativa..:EQUIPAMENTO CONSIDERADO INSERVÍVEL / LEILOADO EM 28.12.2023

Patrimônio.....: 053238 - PORTA TECLADO MOVEL
Tombamento.....: 01007244 Valor de aquisição: R$ 28,00
D.tombamento...: 30/12/2010 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 01/11/2024
Justificativa..:EQUIPAMENTO CONSIDERADO INSERVÍVEL / LEILOADO EM 28.12.2023

Patrimônio.....: 053238 - PORTA TECLADO MOVEL
Tombamento.....: 01007245 Valor de aquisição: R$ 28,00
D.tombamento...: 30/12/2010 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 01/11/2024
Justificativa..:EQUIPAMENTO CONSIDERADO INSERVÍVEL / LEILOADO EM 28.12.2023

Patrimônio.....: 053238 - PORTA TECLADO MOVEL
Tombamento.....: 01007246 Valor de aquisição: R$ 28,00
D.tombamento...: 30/12/2010 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 01/11/2024
Justificativa..:EQUIPAMENTO CONSIDERADO INSERVÍVEL / LEILOADO EM 28.12.2023

Patrimônio.....: 053238 - PORTA TECLADO MOVEL
Tombamento.....: 01007247 Valor de aquisição: R$ 28,00
D.tombamento...: 30/12/2010 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 01/11/2024
Justificativa..:EQUIPAMENTO CONSIDERADO INSERVÍVEL / LEILOADO EM 28.12.2023

Patrimônio.....: 053238 - PORTA TECLADO MOVEL
Tombamento.....: 01007248 Valor de aquisição: R$ 28,00

D.tombamento...: 30/12/2010 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 01/11/2024
Justificativa..:EQUIPAMENTO CONSIDERADO INSERVÍVEL / LEILOADO EM 28.12.2023

Patrimônio.....: 053238 - PORTA TECLADO MOVEL
Tombamento.....: 01007249 Valor de aquisição: R$ 28,00
D.tombamento...: 30/12/2010 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 01/11/2024
Justificativa..:EQUIPAMENTO CONSIDERADO INSERVÍVEL / LEILOADO EM 28.12.2023

Patrimônio.....: 053238 - PORTA TECLADO MOVEL
Tombamento.....: 01007250 Valor de aquisição: R$ 28,00
D.tombamento...: 30/12/2010 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 01/11/2024
Justificativa..:EQUIPAMENTO CONSIDERADO INSERVÍVEL / LEILOADO EM 28.12.2023

Patrimônio.....: 053238 - PORTA TECLADO MOVEL
Tombamento.....: 01007251 Valor de aquisição: R$ 28,00
D.tombamento...: 30/12/2010 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 01/11/2024
Justificativa..:EQUIPAMENTO CONSIDERADO INSERVÍVEL / LEILOADO EM 28.12.2023

Patrimônio.....: 053242 - CONEXAO REDONDA 600X600
Tombamento.....: 01007260 Valor de aquisição: R$ 58,00
D.tombamento...: 30/12/2010 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 01/11/2024
Justificativa..:EQUIPAMENTO CONSIDERADO INSERVÍVEL / LEILOADO EM 28.12.2023

Patrimônio.....: 053244 - SUPORTE P/ CPU SIMPLES C/ RODIZIOS
Tombamento.....: 01007262 Valor de aquisição: R$ 34,00
D.tombamento...: 30/12/2010 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 01/11/2024
Justificativa..:EQUIPAMENTO CONSIDERADO INSERVÍVEL / LEILOADO EM 28.12.2023

Patrimônio.....: 025452 - CADEIRA FIXA BASE EM S ESPUMA INJETADA
Tombamento.....: 01007293 Valor de aquisição: R$ 105,00
D.tombamento...: 30/12/2010 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 01/11/2024
Justificativa..:EQUIPAMENTO CONSIDERADO INSERVÍVEL / LEILOADO EM 28.12.2023

Patrimônio.....: 025452 - CADEIRA FIXA BASE EM S ESPUMA INJETADA
Tombamento.....: 01007294 Valor de aquisição: R$ 105,00
D.tombamento...: 30/12/2010 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01

Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 01/11/2024
Justificativa..:EQUIPAMENTO CONSIDERADO INSERVÍVEL / LEILOADO EM 28.12.2023

Patrimônio.....: 025452 - CADEIRA FIXA BASE EM S ESPUMA INJETADA
Tombamento.....: 01007295 Valor de aquisição: R$ 105,00
D.tombamento...: 30/12/2010 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 01/11/2024
Justificativa..:EQUIPAMENTO CONSIDERADO INSERVÍVEL / LEILOADO EM 28.12.2023

Patrimônio.....: 025452 - CADEIRA FIXA BASE EM S ESPUMA INJETADA
Tombamento.....: 01007296 Valor de aquisição: R$ 105,00
D.tombamento...: 30/12/2010 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 01/11/2024
Justificativa..:EQUIPAMENTO CONSIDERADO INSERVÍVEL / LEILOADO EM 28.12.2023

Patrimônio.....: 025452 - CADEIRA FIXA BASE EM S ESPUMA INJETADA
Tombamento.....: 01007297 Valor de aquisição: R$ 105,00
D.tombamento...: 30/12/2010 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 01/11/2024
Justificativa..:EQUIPAMENTO CONSIDERADO INSERVÍVEL / LEILOADO EM 28.12.2023

Patrimônio.....: 025452 - CADEIRA FIXA BASE EM S ESPUMA INJETADA
Tombamento.....: 01007298 Valor de aquisição: R$ 105,00
D.tombamento...: 30/12/2010 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 01/11/2024
Justificativa..:EQUIPAMENTO CONSIDERADO INSERVÍVEL / LEILOADO EM 28.12.2023

Patrimônio.....: 025452 - CADEIRA FIXA BASE EM S ESPUMA INJETADA
Tombamento.....: 01007299 Valor de aquisição: R$ 105,00
D.tombamento...: 30/12/2010 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 01/11/2024
Justificativa..:EQUIPAMENTO CONSIDERADO INSERVÍVEL / LEILOADO EM 28.12.2023

Patrimônio.....: 025452 - CADEIRA FIXA BASE EM S ESPUMA INJETADA
Tombamento.....: 01007300 Valor de aquisição: R$ 105,00
D.tombamento...: 30/12/2010 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 01/11/2024
Justificativa..:EQUIPAMENTO CONSIDERADO INSERVÍVEL / LEILOADO EM 28.12.2023

Patrimônio.....: 025452 - CADEIRA FIXA BASE EM S ESPUMA INJETADA
Tombamento.....: 01007301 Valor de aquisição: R$ 105,00
D.tombamento...: 30/12/2010 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 01/11/2024

Justificativa..:EQUIPAMENTO CONSIDERADO INSERVÍVEL / LEILOADO EM 28.12.2023

Patrimônio.....: 025452 - CADEIRA FIXA BASE EM S ESPUMA INJETADA
Tombamento.....: 01007302 Valor de aquisição: R$ 105,00
D.tombamento...: 30/12/2010 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 01/11/2024
Justificativa..:EQUIPAMENTO CONSIDERADO INSERVÍVEL / LEILOADO EM 28.12.2023

Patrimônio.....: 025452 - CADEIRA FIXA BASE EM S ESPUMA INJETADA
Tombamento.....: 01007303 Valor de aquisição: R$ 105,00
D.tombamento...: 30/12/2010 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 01/11/2024
Justificativa..:EQUIPAMENTO CONSIDERADO INSERVÍVEL / LEILOADO EM 28.12.2024

Patrimônio.....: 025452 - CADEIRA FIXA BASE EM S ESPUMA INJETADA
Tombamento.....: 01007304 Valor de aquisição: R$ 105,00
D.tombamento...: 30/12/2010 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 01/11/2024
Justificativa..:EQUIPAMENTO CONSIDERADO INSERVÍVEL / LEILOADO EM 28.12.2023

Patrimônio.....: 025452 - CADEIRA FIXA BASE EM S ESPUMA INJETADA
Tombamento.....: 01007305 Valor de aquisição: R$ 105,00
D.tombamento...: 30/12/2010 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 01/11/2024
Justificativa..:EQUIPAMENTO CONSIDERADO INSERVÍVEL / LEILOADO EM 28.12.2023

Patrimônio.....: 025452 - CADEIRA FIXA BASE EM S ESPUMA INJETADA
Tombamento.....: 01007306 Valor de aquisição: R$ 105,00
D.tombamento...: 30/12/2010 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 01/11/2024
Justificativa..:EQUIPAMENTO CONSIDERADO INSERVÍVEL / LEILOADO EM 28.12.2023

Patrimônio.....: 025452 - CADEIRA FIXA BASE EM S ESPUMA INJETADA
Tombamento.....: 01007307 Valor de aquisição: R$ 105,00
D.tombamento...: 30/12/2010 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 01/11/2024
Justificativa..:EQUIPAMENTO CONSIDERADO INSERVÍVEL / LEILOADO EM 28.12.2023

Patrimônio.....: 053256 - CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA INJ. BASE GAS
Tombamento.....: 01007308 Valor de aquisição: R$ 150,00
D.tombamento...: 30/12/2010 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 01/11/2024
Justificativa..:EQUIPAMENTO CONSIDERADO INSERVÍVEL / LEILOADO EM 28.12.2023

Patrimônio.....: 053256 - CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA INJ. BASE GAS
Tombamento.....: 01007309 Valor de aquisição: R$ 150,00
D.tombamento...: 30/12/2010 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 01/11/2024
Justificativa..:EQUIPAMENTO CONSIDERADO INSERVÍVEL / LEILOADO EM 28.12.2023

Patrimônio.....: 053256 - CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA INJ. BASE GAS
Tombamento.....: 01007310 Valor de aquisição: R$ 150,00
D.tombamento...: 30/12/2010 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 01/11/2024
Justificativa..:EQUIPAMENTO CONSIDERADO INSERVÍVEL / LEILOADO EM 28.12.2023

Patrimônio.....: 053256 - CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA INJ. BASE GAS
Tombamento.....: 01007311 Valor de aquisição: R$ 150,00
D.tombamento...: 30/12/2010 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 01/11/2024
Justificativa..:EQUIPAMENTO CONSIDERADO INSERVÍVEL / LEILOADO EM 28.12.2023

Patrimônio.....: 053256 - CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA INJ. BASE GAS
Tombamento.....: 01007312 Valor de aquisição: R$ 150,00
D.tombamento...: 30/12/2010 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 01/11/2024
Justificativa..:EQUIPAMENTO CONSIDERADO INSERVÍVEL / LEILOADO EM 28.12.2023

Patrimônio.....: 053256 - CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA INJ. BASE GAS
Tombamento.....: 01007313 Valor de aquisição: R$ 150,00
D.tombamento...: 30/12/2010 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 01/11/2024
Justificativa..:EQUIPAMENTO CONSIDERADO INSERVÍVEL

Patrimônio.....: 053256 - CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA INJ. BASE GAS
Tombamento.....: 01007314 Valor de aquisição: R$ 150,00
D.tombamento...: 30/12/2010 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 01/11/2024
Justificativa..:EQUIPAMENTO CONSIDERADO INSERVÍVEL / LEILOADO EM 28.12.2023

Patrimônio.....: 053256 - CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA INJ. BASE GAS
Tombamento.....: 01007315 Valor de aquisição: R$ 150,00
D.tombamento...: 30/12/2010 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 01/11/2024
Justificativa..:EQUIPAMENTO CONSIDERADO INSERVÍVEL / LEILOADO EM 28.12.2023

Patrimônio.....: 053257 - CADEIRA AUXILIAR FIXA PLASTICA PU
Tombamento.....: 01007316 Valor de aquisição: R$ 112,00

D.tombamento...: 30/12/2010 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 01/11/2024
Justificativa..:EQUIPAMENTO CONSIDERADO INSERVÍVEL / LEILOADO EM 28.12.2023

Patrimônio.....: 053257 - CADEIRA AUXILIAR FIXA PLASTICA PU
Tombamento.....: 01007317 Valor de aquisição: R$ 112,00
D.tombamento...: 30/12/2010 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 01/11/2024
Justificativa..:EQUIPAMENTO CONSIDERADO INSERVÍVEL / LEILOADO EM 28.12.2023

Patrimônio.....: 053257 - CADEIRA AUXILIAR FIXA PLASTICA PU
Tombamento.....: 01007318 Valor de aquisição: R$ 112,00
D.tombamento...: 30/12/2010 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 01/11/2024
Justificativa..:EQUIPAMENTO CONSIDERADO INSERVÍVEL / LEILOADO EM 28.12.2023

Patrimônio.....: 053257 - CADEIRA AUXILIAR FIXA PLASTICA PU
Tombamento.....: 01007319 Valor de aquisição: R$ 112,00
D.tombamento...: 30/12/2010 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 01/11/2024
Justificativa..:EQUIPAMENTO CONSIDERADO INSERVÍVEL / LEILOADO EM 28.12.2023

Patrimônio.....: 053257 - CADEIRA AUXILIAR FIXA PLASTICA PU
Tombamento.....: 01007320 Valor de aquisição: R$ 112,00
D.tombamento...: 30/12/2010 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 01/11/2024
Justificativa..:EQUIPAMENTO CONSIDERADO INSERVÍVEL / LEILOADO EM 28.12.2023

Patrimônio.....: 053257 - CADEIRA AUXILIAR FIXA PLASTICA PU
Tombamento.....: 01007321 Valor de aquisição: R$ 112,00
D.tombamento...: 30/12/2010 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 01/11/2024
Justificativa..:EQUIPAMENTO CONSIDERADO INSERVÍVEL / LEILOADO EM 28.12.2023

Patrimônio.....: 053264 - CAMERA DIGITAL FIXED NETWORK TC5330
Tombamento.....: 01007336 Valor de aquisição: R$ 1.650,00
D.tombamento...: 30/12/2010 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 02/12/2024
Justificativa..:EQUIPAMENTO CONSIDERADO INSERVÍVEL / LEILOADO EM 28.12.2023

Patrimônio.....: 053264 - CAMERA DIGITAL FIXED NETWORK TC5330
Tombamento.....: 01007337 Valor de aquisição: R$ 1.650,00
D.tombamento...: 30/12/2010 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01

Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 02/12/2024
Justificativa..:EQUIPAMENTO CONSIDERADO INSERVÍVEL / LEILOADO EM 28.12.2023

Patrimônio.....: 053264 - CAMERA DIGITAL FIXED NETWORK TC5330
Tombamento.....: 01007338 Valor de aquisição: R$ 1.650,00
D.tombamento...: 30/12/2010 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 02/12/2024
Justificativa..:EQUIPAMENTO CONSIDERADO INSERVÍVEL / LEILOADO EM 28.12.2023

Patrimônio.....: 053264 - CAMERA DIGITAL FIXED NETWORK TC5330
Tombamento.....: 01007339 Valor de aquisição: R$ 1.650,00
D.tombamento...: 30/12/2010 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 02/12/2024
Justificativa..:EQUIPAMENTO CONSIDERADO INSERVÍVEL / LEILOADO EM 28.12.2023

Patrimônio.....: 053264 - CAMERA DIGITAL FIXED NETWORK TC5330
Tombamento.....: 01007340 Valor de aquisição: R$ 1.650,00
D.tombamento...: 30/12/2010 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 02/12/2024
Justificativa..:EQUIPAMENTO CONSIDERADO INSERVÍVEL / LEILOADO EM 28.12.2023

Patrimônio.....: 053264 - CAMERA DIGITAL FIXED NETWORK TC5330
Tombamento.....: 01007341 Valor de aquisição: R$ 1.650,00
D.tombamento...: 30/12/2010 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 02/12/2024
Justificativa..:EQUIPAMENTO CONSIDERADO INSERVÍVEL / LEILOADO EM 28.12.2023

Patrimônio.....: 053264 - CAMERA DIGITAL FIXED NETWORK TC5330
Tombamento.....: 01007342 Valor de aquisição: R$ 1.650,00
D.tombamento...: 30/12/2010 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 02/12/2024
Justificativa..:EQUIPAMENTO CONSIDERADO INSERVÍVEL / LEILOADO EM 28.12.2023

Patrimônio.....: 053266 - PONTALETE REGULAVEL
Tombamento.....: 01007350 Valor de aquisição: R$ 45,70
D.tombamento...: 30/12/2010 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 02/12/2024
Justificativa..:EQUIPAMENTO CONSIDERADO INSERVÍVEL / LEILOADO EM 28.12.2023

Patrimônio.....: 053266 - PONTALETE REGULAVEL
Tombamento.....: 01007351 Valor de aquisição: R$ 45,70
D.tombamento...: 30/12/2010 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 02/12/2024

Justificativa..:EQUIPAMENTO CONSIDERADO INSERVÍVEL / LEILOADO EM 28.12.2023

Patrimônio.....: 053266 - PONTALETE REGULAVEL
Tombamento.....: 01007352 Valor de aquisição: R$ 45,70
D.tombamento...: 30/12/2010 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 02/12/2024
Justificativa..:EQUIPAMENTO CONSIDERADO INSERVÍVEL / LEILOADO EM 28.12.2023

Patrimônio.....: 053266 - PONTALETE REGULAVEL
Tombamento.....: 01007353 Valor de aquisição: R$ 45,70
D.tombamento...: 30/12/2010 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 02/12/2024
Justificativa..:EQUIPAMENTO CONSIDERADO INSERVÍVEL / LEILOADO EM 28.12.2023

Patrimônio.....: 053266 - PONTALETE REGULAVEL
Tombamento.....: 01007354 Valor de aquisição: R$ 45,70
D.tombamento...: 30/12/2010 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 02/12/2024
Justificativa..:EQUIPAMENTO CONSIDERADO INSERVÍVEL / LEILOADO EM 28.12.2023

Patrimônio.....: 053266 - PONTALETE REGULAVEL
Tombamento.....: 01007355 Valor de aquisição: R$ 45,70
D.tombamento...: 30/12/2010 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 02/12/2024
Justificativa..:EQUIPAMENTO CONSIDERADO INSERVÍVEL / LEILOADO EM 28.12.2023

Patrimônio.....: 053266 - PONTALETE REGULAVEL
Tombamento.....: 01007356 Valor de aquisição: R$ 45,70
D.tombamento...: 30/12/2010 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 02/12/2024
Justificativa..:EQUIPAMENTO CONSIDERADO INSERVÍVEL / LEILOADO EM 28.12.2023

Patrimônio.....: 053267 - CAIXAS HERMETICA COM T E BICO
Tombamento.....: 01007357 Valor de aquisição: R$ 53,60
D.tombamento...: 30/12/2010 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 02/12/2024
Justificativa..:EQUIPAMENTO CONSIDERADO INSERVÍVEL / LEILOADO EM 28.12.2023

Patrimônio.....: 053267 - CAIXAS HERMETICA COM T E BICO
Tombamento.....: 01007358 Valor de aquisição: R$ 53,60
D.tombamento...: 30/12/2010 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 02/12/2024
Justificativa..:EQUIPAMENTO CONSIDERADO INSERVÍVEL / LEILOADO EM 28.12.2023

Ceará
Governo Municipal de Farias Brito
Relatório de bens baixados

Patrimônio.....: 053267 - CAIXAS HERMETICA COM T E BICO
Tombamento.....: 01007359 Valor de aquisição: R$ 53,60
D.tombamento...: 30/12/2010 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 02/12/2024
Justificativa..:EQUIPAMENTO CONSIDERADO INSERVÍVEL / LEILOADO EM 28.12.2023

Patrimônio.....: 053268 - SWICTH
Tombamento.....: 01007360 Valor de aquisição: R$ 133,00
D.tombamento...: 30/12/2010 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 02/12/2024
Justificativa..:EQUIPAMENTO CONSIDERADO INSERVÍVEL / LEILOADO EM 28.12.2023

Patrimônio.....: 053268 - SWICTH
Tombamento.....: 01007361 Valor de aquisição: R$ 133,00
D.tombamento...: 30/12/2010 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 02/12/2024
Justificativa..:EQUIPAMENTO CONSIDERADO INSERVÍVEL / LEILOADO EM 28.12.2023

Patrimônio.....: 053269 - NANOSTATION 5.8 GHZ
Tombamento.....: 01007362 Valor de aquisição: R$ 389,00
D.tombamento...: 30/12/2010 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 02/12/2024
Justificativa..:EQUIPAMENTO CONSIDERADO INSERVÍVEL / LEILOADO EM 28.12.2023

Patrimônio.....: 053269 - NANOSTATION 5.8 GHZ
Tombamento.....: 01007363 Valor de aquisição: R$ 389,00
D.tombamento...: 30/12/2010 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 02/12/2024
Justificativa..:EQUIPAMENTO CONSIDERADO INSERVÍVEL / LEILOADO EM 28.12.2023

Patrimônio.....: 053269 - NANOSTATION 5.8 GHZ
Tombamento.....: 01007364 Valor de aquisição: R$ 389,00
D.tombamento...: 30/12/2010 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 02/12/2024
Justificativa..:EQUIPAMENTO CONSIDERADO INSERVÍVEL / LEILOADO EM 28.12.2023

Patrimônio.....: 053269 - NANOSTATION 5.8 GHZ
Tombamento.....: 01007365 Valor de aquisição: R$ 389,00
D.tombamento...: 30/12/2010 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 02/12/2024
Justificativa..:EQUIPAMENTO CONSIDERADO INSERVÍVEL / LEILOADO EM 28.12.2023

Patrimônio.....: 053269 - NANOSTATION 5.8 GHZ
Tombamento.....: 01007366 Valor de aquisição: R$ 389,00

D.tombamento...: 30/12/2010 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 02/12/2024
Justificativa..:EQUIPAMENTO CONSIDERADO INSERVÍVEL / LEILOADO EM 28.12.2023

Patrimônio.....: 053269 - NANOSTATION 5.8 GHZ
Tombamento.....: 01007367 Valor de aquisição: R$ 389,00
D.tombamento...: 30/12/2010 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 02/12/2024
Justificativa..:EQUIPAMENTO CONSIDERADO INSERVÍVEL / LEILOADO EM 28.12.2023

Patrimônio.....: 053269 - NANOSTATION 5.8 GHZ
Tombamento.....: 01007368 Valor de aquisição: R$ 389,00
D.tombamento...: 30/12/2010 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 02/12/2024
Justificativa..:EQUIPAMENTO; CONSIDERADO INSERVÍVEL / LEILOADO EM 28.12.2023

Patrimônio.....: 053269 - NANOSTATION 5.8 GHZ
Tombamento.....: 01007369 Valor de aquisição: R$ 389,00
D.tombamento...: 30/12/2010 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 02/12/2024
Justificativa..: EQUIPAMENTO CONSIDERADO INSERVÍVEL / LEILOADO EM 28.12.2023

Patrimônio.....: 053269 - NANOSTATION 5.8 GHZ
Tombamento.....: 01007370 Valor de aquisição: R$ 389,00
D.tombamento...: 30/12/2010 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 02/12/2024
Justificativa..:EQUIPAMENTO CONSIDERADO INSERVÍVEL / LEILOADO EM 28,12,2023

Patrimônio.....: 053269 - NANOSTATION 5.8 GHZ
Tombamento.....: 01007371 Valor de aquisição: R$ 389,00
D.tombamento...: 30/12/2010 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 02/12/2024
Justificativa..:EQUIPAMENTO CONSIDERADO INSERVÍVEL / LEILOADO EM 28.12.2023

Patrimônio.....: 053270 - CABO PP 2X1
Tombamento.....: 01007373 Valor de aquisição: R$ 136,00
D.tombamento...: 30/12/2010 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 02/12/2024
Justificativa..:EQUIPAMENTO CONSIDERADO INSERVÍVEL / LEILOADO EM 28.12.2023

Patrimônio.....: 053271 - PINO FM
Tombamento.....: 01007374 Valor de aquisição: R$ 2,70
D.tombamento...: 30/12/2010 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01

Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inclusão Indevida Data da baixa.....: 02/12/2024
Justificativa..:ITEM CADASTRADO INDEVIDAMENTE COMO BEM PATRIMONIAL

Patrimônio.....: 053271 - PINO FM
Tombamento.....: 01007375 Valor de aquisição: R$ 2,70
D.tombamento...: 30/12/2010 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inclusão Indevida Data da baixa.....: 02/12/2024
Justificativa..:ITEM CLASSIFICADO INDEVIDAMENTE COMO BEM PATRIMONIAL

Patrimônio.....: 053271 - PINO FM
Tombamento.....: 01007376 Valor de aquisição: R$ 2,70
D.tombamento...: 30/12/2010 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inclusão Indevida Data da baixa.....: 02/12/2024
Justificativa..:ITEM CLASSIFICADO INDEVIDAMENTE COMO BEM PATRIMONIAL

Patrimônio.....: 053272 - PINO MS
Tombamento.....: 01007377 Valor de aquisição: R$ 2,70
D.tombamento...: 30/12/2010 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inclusão Indevida Data da baixa.....: 02/12/2024
Justificativa..:BEM CLASSIFICADO INDEVIDAMENTE COMO BEM PATRIMONIAL

Patrimônio.....: 053272 - PINO MS
Tombamento.....: 01007378 Valor de aquisição: R$ 2,70
D.tombamento...: 30/12/2010 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inclusão Indevida Data da baixa.....: 02/12/2024
Justificativa..:ITEM CLASSIFICADO INDEVIDAMENTE COMO BEM PATRIMONIAL

Patrimônio.....: 053272 - PINO MS
Tombamento.....: 01007379 Valor de aquisição: R$ 2,70
D.tombamento...: 30/12/2010 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inclusão Indevida Data da baixa.....: 02/12/2024
Justificativa..:ITEM CLASSIFICADO INDEVIDAMENTE COMO BEM PATRIMONIAL

Patrimônio.....: 053273 - BRACADEIRA 32 POLEGADAS
Tombamento.....: 01007380 Valor de aquisição: R$ 4,40
D.tombamento...: 30/12/2010 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inclusão Indevida Data da baixa.....: 02/12/2024
Justificativa..:ITEM CLASSIFICADO INDEVIDAMENTE COMO BEM PATRIMONIAL

Patrimônio.....: 053273 - BRACADEIRA 32 POLEGADAS
Tombamento.....: 01007381 Valor de aquisição: R$ 4,40
D.tombamento...: 30/12/2010 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inclusão Indevida Data da baixa.....: 02/12/2024

Justificativa..:ITEM CLASSIFICADO INDEVIDAMENTE COMO BEM ATRIMONIAL

Patrimônio.....: 053273 - BRACADEIRA 32 POLEGADAS
Tombamento.....: 01007382 Valor de aquisição: R$ 4,40
D.tombamento...: 30/12/2010 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inclusão Indevida Data da baixa.....: 02/12/2024
Justificativa..:ITEM CLASSIFICADO INDEVIDAMENTE COMO BEM PATRIMONIAL

Patrimônio.....: 053273 - BRACADEIRA 32 POLEGADAS
Tombamento.....: 01007383 Valor de aquisição: R$ 4,40
D.tombamento...: 30/12/2010 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inclusão Indevida Data da baixa.....: 02/12/2024
Justificativa..:ITEM CLASSIFICADO INDEVIDAMENTE COMO BEM PATRIMONIAL

Patrimônio.....: 053273 - BRACADEIRA 32 POLEGADAS
Tombamento.....: 01007384 Valor de aquisição: R$ 4,40
D.tombamento...: 30/12/2010 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inclusão Indevida Data da baixa.....: 02/12/2024
Justificativa..:ITEM CLASSIFICADO INDEVIDAMENTE COMO BEM PATRIMONIAL

Patrimônio.....: 053273 - BRACADEIRA 32 POLEGADAS
Tombamento.....: 01007385 Valor de aquisição: R$ 4,40
D.tombamento...: 30/12/2010 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inclusão Indevida Data da baixa.....: 02/12/2024
Justificativa..:ITEM CLASSIFICADO INDEVIDAMENTE COMO BEM PATRIMONIAL

Patrimônio.....: 053273 - BRACADEIRA 32 POLEGADAS
Tombamento.....: 01007386 Valor de aquisição: R$ 4,40
D.tombamento...: 30/12/2010 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inclusão Indevida Data da baixa.....: 02/12/2024
Justificativa..:ITEM CLASSIFICADO INDEVIDAMENTE COMO BEM PATRIMONIAL

Patrimônio.....: 053273 - BRACADEIRA 32 POLEGADAS
Tombamento.....: 01007387 Valor de aquisição: R$ 4,40
D.tombamento...: 30/12/2010 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inclusão Indevida Data da baixa.....: 02/12/2024
Justificativa..:ITEM CLASSIFICADO INDEVIDAMENTE COMO BEM PATRIMONIAL

Patrimônio.....: 053273 - BRACADEIRA 32 POLEGADAS
Tombamento.....: 01007388 Valor de aquisição: R$ 4,40
D.tombamento...: 30/12/2010 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inclusão Indevida Data da baixa.....: 02/12/2024
Justificativa..:ITEM CLASSIFICADO INDEVIDAMENTE COMO BEM PATRIMONIAL

Patrimônio.....: 053273 - BRACADEIRA 32 POLEGADAS
Tombamento.....: 01007389 Valor de aquisição: R$ 4,40
D.tombamento...: 30/12/2010 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inclusão Indevida Data da baixa.....: 02/12/2024
Justificativa..:ITEM CLASSIFICADO INDEVIDAMENTE COMO BEM PATRIMONIAL

Patrimônio.....: 053274 - PINO T
Tombamento.....: 01007390 Valor de aquisição: R$ 2,70
D.tombamento...: 30/12/2010 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inclusão Indevida Data da baixa.....: 02/12/2024
Justificativa..:ITEM CLASSIFICADO INDEVIDAMENTE COMO BEM PATRIMONIAL

Patrimônio.....: 053274 - PINO T
Tombamento.....: 01007391 Valor de aquisição: R$ 2,70
D.tombamento...: 30/12/2010 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inclusão Indevida Data da baixa.....: 02/12/2024
Justificativa..:ITEM CLASSIFICADO INDEVIDAMENTE COMO BEM PATRIMONIAL

Patrimônio.....: 053274 - PINO T
Tombamento.....: 01007392 Valor de aquisição: R$ 2,70
D.tombamento...: 30/12/2010 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inclusão Indevida Data da baixa.....: 02/12/2024
Justificativa..:ITEM CLASSIFICADO INDEVIDAMENTE COMO BEM PATRIMONIAL

Patrimônio.....: 053275 - CABO DE REDE BLINDADO
Tombamento.....: 01007393 Valor de aquisição: R$ 286,00
D.tombamento...: 30/12/2010 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inclusão Indevida Data da baixa.....: 02/12/2024
Justificativa..:ITEM CLASSIFICADO INDEVIDAMENTE COMO BEM PATRIMONIAL

Patrimônio.....: 053258 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMATI
Tombamento.....: 01007395 Valor de aquisição: R$ 1.183,00
D.tombamento...: 30/12/2010 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 5 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 02/12/2024
Justificativa..:BEM CONSIDERADO INSERVÍVEL / LEILOADO EM 28.12.2023

Patrimônio.....: 053258 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMATI
Tombamento.....: 01007396 Valor de aquisição: R$ 1.183,00
D.tombamento...: 30/12/2010 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 5 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 02/12/2024
Justificativa..:BEM CONSIDERADO INSERVÍVEL / LEILOADO EM 28.12.2023

Patrimônio.....: 025023 - ESTABILIZADOR 1000 VA DE POTENCI BILOLT
Tombamento.....: 01007397 Valor de aquisição: R$ 310,00

D.tombamento...: 30/12/2010 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inclusão Indevida Data da baixa.....: 02/12/2024
Justificativa..:BEM CONSIDERADO INSERVÍVEL / LEILOADO EM 28.12.2023

Patrimônio.....: 053276 - AR CONDICIONADO CAPAC. 9.000BTUS
Tombamento.....: 01007398 Valor de aquisição: R$ 1.250,00
D.tombamento...: 30/12/2010 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 02/12/2024
Justificativa..:BEM CONSIDERADO INSERVÍVEL / LEILOADO EM 28.12.2023

Patrimônio.....: 053266 - PONTALETE REGULAVEL
Tombamento.....: 01007430 Valor de aquisição: R$ 45,70
D.tombamento...: 30/12/2010 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 02/12/2024
Justificativa..:EQUIPAMENTO CONSIDERADO INSERVÍVEL / LEILOADO EM 28.12.2023

Patrimônio.....: 053266 - PONTALETE REGULAVEL
Tombamento.....: 01007431 Valor de aquisição: R$ 45,70
D.tombamento...: 30/12/2010 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 02/12/2024
Justificativa..:EQUIPAMENTO CONSIDERADO INSERVÍVEL / LEILOADO EM 28.12.2023

Patrimônio.....: 053266 - PONTALETE REGULAVEL
Tombamento.....: 01007432 Valor de aquisição: R$ 45,70
D.tombamento...: 30/12/2010 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 02/12/2024
Justificativa..:EQUIPAMENTO CONSIDERADO INSERVÍVEL / LEILOADO EM 28.12.2023

Patrimônio.....: 053266 - PONTALETE REGULAVEL
Tombamento.....: 01007433 Valor de aquisição: R$ 45,70
D.tombamento...: 30/12/2010 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 02/12/2024
Justificativa..:EQUIPAMENTO CONSIDERADO INSERVÍVEL / LEILOADO EM 28.12.2023

Patrimônio.....: 053266 - PONTALETE REGULAVEL
Tombamento.....: 01007434 Valor de aquisição: R$ 45,70
D.tombamento...: 30/12/2010 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 02/12/2024
Justificativa..:EQUIPAMENTO CONSIDERADO INSERVÍVEL / LEILOADO EM 28.12.2023

Patrimônio.....: 053266 - PONTALETE REGULAVEL
Tombamento.....: 01007435 Valor de aquisição: R$ 45,70
D.tombamento...: 30/12/2010 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01

Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 02/12/2024
Justificativa..:EQUIPAMENTO CONSIDERADO INSERVÍVEL

Patrimônio.....: 053266 - PONTALETE REGULAVEL
Tombamento.....: 01007436 Valor de aquisição: R$ 45,70
D.tombamento...: 30/12/2010 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 02/12/2024
Justificativa..:EQUIPAMENTO CONSIDERADO INSERVÍVEL / LEILOADO EM 28.12.2023

Patrimônio.....: 053267 - CAIXAS HERMETICA COM T E BICO
Tombamento.....: 01007437 Valor de aquisição: R$ 53,60
D.tombamento...: 30/12/2010 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 02/12/2024
Justificativa..:EQUIPAMENTO CONSIDERADO INSERVÍVEL / LEILOADO EM 28/12/2023

Patrimônio.....: 053267 - CAIXAS HERMETICA COM T E BICO
Tombamento.....: 01007438 Valor de aquisição: R$ 53,60
D.tombamento...: 30/12/2010 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 02/12/2024
Justificativa..:EQUIPAMENTO CONSIDERADO INSERVÍVEL / LEILOADO EM 28.12.2023

Patrimônio.....: 053268 - SWICTH
Tombamento.....: 01007439 Valor de aquisição: R$ 133,00
D.tombamento...: 30/12/2010 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 02/12/2024
Justificativa..:EQUIPAMENTO CONSIDERADO INSERVÍVEL / LEILOADO EM 28.12.2023

Patrimônio.....: 053279 - NOMOSTATION 5.8 GHZ
Tombamento.....: 01007440 Valor de aquisição: R$ 389,00
D.tombamento...: 30/12/2010 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 02/12/2024
Justificativa..:EQUIPAMENTO CONSIDERADO INSERVÍVEL / LEILOADO EM 28.12.2023

Patrimônio.....: 053279 - NOMOSTATION 5.8 GHZ
Tombamento.....: 01007441 Valor de aquisição: R$ 389,00
D.tombamento...: 30/12/2010 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 02/12/2024
Justificativa..:EQUIPAMENTO CONSIDERADO INSERVÍVEL / LEILOADO EM 28.12.2023

Patrimônio.....: 053279 - NOMOSTATION 5.8 GHZ
Tombamento.....: 01007442 Valor de aquisição: R$ 389,00
D.tombamento...: 30/12/2010 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 02/12/2024

Justificativa..:EQUIPAMENTO CONSIDERADO INSERVÍVEL / LEILOADO EM 28.12.2023

Patrimônio.....: 053279 - NOMOSTATION 5.8 GHZ
Tombamento.....: 01007443 Valor de aquisição: R$ 389,00
D.tombamento...: 30/12/2010 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 02/12/2024
Justificativa..:EQUIPAMENTO CONSIDERADO INSERVÍVEL / LEILOADO EM 28.12.2023

Patrimônio.....: 053279 - NOMOSTATION 5.8 GHZ
Tombamento.....: 01007444 Valor de aquisição: R$ 389,00
D.tombamento...: 30/12/2010 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 02/12/2024
Justificativa..:EQUIPAMENTO CONSIDERADO INSERVÍVEL / LEILOADO EM 28.12.2023

Patrimônio.....: 053279 - NOMOSTATION 5.8 GHZ
Tombamento.....: 01007445 Valor de aquisição: R$ 389,00
D.tombamento...: 30/12/2010 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 02/12/2024
Justificativa..:EQUIPAMENTO CONSIDERADO INSERVÍVEL / LEILOADO EM 28.12.2023

Patrimônio.....: 053279 - NOMOSTATION 5.8 GHZ
Tombamento.....: 01007446 Valor de aquisição: R$ 389,00
D.tombamento...: 30/12/2010 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 02/12/2024
Justificativa..:EQUIPAMENTO CONSIDERADO INSERVÍVEL / LEILOADO EM 28.12.2023

Patrimônio.....: 053279 - NOMOSTATION 5.8 GHZ
Tombamento.....: 01007447 Valor de aquisição: R$ 389,00
D.tombamento...: 30/12/2010 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 02/12/2024
Justificativa..:EQUIPAMENTO CONSIDERADO INSERVÍVEL / LEILOADO EM 28.12.2023

Patrimônio.....: 053279 - NOMOSTATION 5.8 GHZ
Tombamento.....: 01007448 Valor de aquisição: R$ 389,00
D.tombamento...: 30/12/2010 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 02/12/2024
Justificativa..:EQUIPAMENTO CONSIDERADO INSERVÍVEL / LEILOADO EM 28.12.2023

Patrimônio.....: 053279 - NOMOSTATION 5.8 GHZ
Tombamento.....: 01007449 Valor de aquisição: R$ 389,00
D.tombamento...: 30/12/2010 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 02/12/2024
Justificativa..:EQUIPAMENTO CONSIDERADO INSERVÍVEL / LEILOADO EM 28.12.2023

Patrimônio.....: 053270 - CABO PP 2X1
Tombamento.....: 01007450 Valor de aquisição: R$ 136,00
D.tombamento...: 30/12/2010 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 02/12/2024
Justificativa..:EQUIPAMENTO CONSIDERADO INSERVÍVEL / LEILOADO EM 28.12.2023

Patrimônio.....: 053270 - CABO PP 2X1
Tombamento.....: 01007451 Valor de aquisição: R$ 136,00
D.tombamento...: 30/12/2010 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inclusão Indevida Data da baixa.....: 02/12/2024
Justificativa..:ITEM CLASSIFICADO INDEVIDAMENTE COMO BEM PATRIMONIAL

Patrimônio.....: 053271 - PINO FM
Tombamento.....: 01007452 Valor de aquisição: R$ 2,70
D.tombamento...: 30/12/2010 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inclusão Indevida Data da baixa.....: 02/12/2024
Justificativa..:ITEM CLASSIFICADO INDEVIDAMENTE COMO BEM PATRIMONIAL

Patrimônio.....: 053271 - PINO FM
Tombamento.....: 01007453 Valor de aquisição: R$ 2,70
D.tombamento...: 30/12/2010 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inclusão Indevida Data da baixa.....: 02/12/2024
Justificativa..:ITEM CLASSIFICADO INDEVIDAMENTE COMO BEM PATRIMONIAL

Patrimônio.....: 053272 - PINO MS
Tombamento.....: 01007454 Valor de aquisição: R$ 2,70
D.tombamento...: 30/12/2010 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inclusão Indevida Data da baixa.....: 02/12/2024
Justificativa..:ITEM CLASSIFICADO INDEVIDAMENTE COMO BEM PATRIMONIAL

Patrimônio.....: 053272 - PINO MS
Tombamento.....: 01007455 Valor de aquisição: R$ 2,70
D.tombamento...: 30/12/2010 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inclusão Indevida Data da baixa.....: 02/12/2024
Justificativa..:ITEM CLASSIFICADO INDEVIDAMENTE COMO BEM PATRIMONIAL

Patrimônio.....: 053274 - PINO T
Tombamento.....: 01007456 Valor de aquisição: R$ 2,70
D.tombamento...: 30/12/2010 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inclusão Indevida Data da baixa.....: 02/12/2024
Justificativa..:ITEM CLASSIFICADO INDEVIDAMENTE COMO BEM PATRIMONIAL

Patrimônio.....: 053274 - PINO T
Tombamento.....: 01007457 Valor de aquisição: R$ 2,70

D.tombamento...: 30/12/2010 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inclusão Indevida Data da baixa.....: 02/12/2024
Justificativa..:ITEM CLASSIFICADO INDEVIDAMENTE COMO BEM PATRIMONIAL

Patrimônio.....: 053273 - BRACADEIRA 32 POLEGADAS
Tombamento.....: 01007458 Valor de aquisição: R$ 4,40
D.tombamento...: 30/12/2010 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inclusão Indevida Data da baixa.....: 02/12/2024
Justificativa..:ITEM CLASSIFICADO INDEVIDAMENTE COMO BEM PATRIMONIAL

Patrimônio.....: 053273 - BRACADEIRA 32 POLEGADAS
Tombamento.....: 01007459 Valor de aquisição: R$ 4,40
D.tombamento...: 30/12/2010 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inclusão Indevida Data da baixa.....: 02/12/2024
Justificativa..:ITEM CLASSIFICADO INDEVIDAMENTE COMO BEM PATRIMONIAL

Patrimônio.....: 053273 - BRACADEIRA 32 POLEGADAS
Tombamento.....: 01007460 Valor de aquisição: R$ 4,40
D.tombamento...: 30/12/2010 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inclusão Indevida Data da baixa.....: 02/12/2024
Justificativa..:ITEM CLASSIFICADO INDEVIDAMENTE COMO BEM PATRIMONIAL

Patrimônio.....: 053273 - BRACADEIRA 32 POLEGADAS
Tombamento.....: 01007461 Valor de aquisição: R$ 4,40
D.tombamento...: 30/12/2010 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inclusão Indevida Data da baixa.....: 02/12/2024
Justificativa..:ITEM CLASSIFICADO INDEVIDAMENTE COMO BEM PATRIMONIAL

Patrimônio.....: 053273 - BRACADEIRA 32 POLEGADAS
Tombamento.....: 01007462 Valor de aquisição: R$ 4,40
D.tombamento...: 30/12/2010 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inclusão Indevida Data da baixa.....: 02/12/2024
Justificativa..:ITEM CLASSIFICADO INDEVIDAMENTE COMO BEM PATRIMONIAL

Patrimônio.....: 053273 - BRACADEIRA 32 POLEGADAS
Tombamento.....: 01007463 Valor de aquisição: R$ 4,40
D.tombamento...: 30/12/2010 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inclusão Indevida Data da baixa.....: 02/12/2024
Justificativa..:ITEM CLASSIFICADO INDEVIDAMENTE COMO BEM PATRIMONIAL

Patrimônio.....: 053273 - BRACADEIRA 32 POLEGADAS
Tombamento.....: 01007464 Valor de aquisição: R$ 4,40
D.tombamento...: 30/12/2010 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01

Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inclusão Indevida Data da baixa.....: 02/12/2024
Justificativa..:ITEM CLASSIFICADO INDEVIDAMENTE COMO BEM PATRIMONIAL

Patrimônio.....: 053273 - BRACADEIRA 32 POLEGADAS
Tombamento.....: 01007465 Valor de aquisição: R$ 4,40
D.tombamento...: 30/12/2010 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inclusão Indevida Data da baixa.....: 02/12/2024
Justificativa..:ITEM CLASSIFICADO INDEVIDAMENTE COMO BEM PATRIMONIAL

Patrimônio.....: 053273 - BRACADEIRA 32 POLEGADAS
Tombamento.....: 01007466 Valor de aquisição: R$ 4,40
D.tombamento...: 30/12/2010 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inclusão Indevida Data da baixa.....: 02/12/2024
Justificativa..:ITEM CLASSIFICADO INDEVIDAMENTE COMO BEM PATRIMONIAL

Patrimônio.....: 053273 - BRACADEIRA 32 POLEGADAS
Tombamento.....: 01007467 Valor de aquisição: R$ 4,40
D.tombamento...: 30/12/2010 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inclusão Indevida Data da baixa.....: 02/12/2024
Justificativa..:ITEM CLASSIFICADO INDEVIDAMENTE COMO BEM PATRIMONIAL

Patrimônio.....: 053280 - CABO DE REDE BLINDADO CX
Tombamento.....: 01007468 Valor de aquisição: R$ 286,00
D.tombamento...: 30/12/2010 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inclusão Indevida Data da baixa.....: 02/12/2024
Justificativa..:BEM CLASSIFICADO INDEVIDAMENTE COMO BEM PATRIMONIAL

Patrimônio.....: 053280 - CABO DE REDE BLINDADO CX
Tombamento.....: 01007469 Valor de aquisição: R$ 286,00
D.tombamento...: 30/12/2010 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inclusão Indevida Data da baixa.....: 02/12/2024
Justificativa..:BEM CLASSIFICADO INDEVIDAMENTE COMO BEM PATRIMONIAL
Subárea 999 - Geral
Total de bens baixados.....: 229 Valor b.contábil.....: R$ 2,29
Valor liquido contábil: R$ 2,29

Área 003 - Secretaria de Administracao e Financas
Total de bens baixados.....: 229 Valor b.contábil.....: R$ 2,29
Valor liquido contábil: R$ 2,29

Und. Gestora...: 01 - Prefeitura Municipal de Farias Brito
Órgão.....: 02 - Prefeitura Municipal de Farias Brito
Área.....: 010 - Gabinete do Prefeito
Subárea.....: 999 - Geral

Patrimônio.....: 053370 - VENTILADOR OSCILANTE PEDESTRAL

Tombamento.....: 00010324 Valor de aquisição: R$ 191,50
D.tombamento...: 02/12/2013 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 01/10/2024
Justificativa..:EQUIPAMENTO CONSIDERADO INSERVÍVEL / LEILOADO EM 28.12.2023

Patrimônio.....: 053209 - NOKIA NSERIES N82 - OPEN
Tombamento.....: 01000837 Valor de aquisição: R$ 1.099,00
D.tombamento...: 09/12/2009 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 5 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 02/09/2024
Justificativa..:Equipamento considerado inservível / Leiloado em 28.12.2023

Patrimônio.....: 053212 - COMBO 4 TONER REFIL XEROX P/ IMPRESSORA PHASE
Tombamento.....: 01000848 Valor de aquisição: R$ 230,20
D.tombamento...: 09/12/2009 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 01/10/2024
Justificativa..:EQUIPAMENTO CONSIDERADO INSERVÍVEL / LEILOADO EM 28.12.2023

Patrimônio.....: 053212 - COMBO 4 TONER REFIL XEROX P/ IMPRESSORA PHASE
Tombamento.....: 01000849 Valor de aquisição: R$ 230,20
D.tombamento...: 09/12/2009 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 01/10/2024
Justificativa..:EQUIPAMENTO CONSIDERADO INSERVÍVEL / LEILOADO EM 28.12.2023

Patrimônio.....: 053212 - COMBO 4 TONER REFIL XEROX P/ IMPRESSORA PHASE
Tombamento.....: 01000850 Valor de aquisição: R$ 230,20
D.tombamento...: 09/12/2009 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 01/10/2024
Justificativa..:EQUIPAMENTO CONSIDERADO INSERVÍVEL / LEILOADO EM 28.12.2023

Patrimônio.....: 053212 - COMBO 4 TONER REFIL XEROX P/ IMPRESSORA PHASE
Tombamento.....: 01000851 Valor de aquisição: R$ 230,20
D.tombamento...: 09/12/2009 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 01/10/2024
Justificativa..:EQUIPAMENTO CONSIDERADO INSERVÍVEL / LEILOADO EM 28.12.2023

Patrimônio.....: 053212 - COMBO 4 TONER REFIL XEROX P/ IMPRESSORA PHASE
Tombamento.....: 01000852 Valor de aquisição: R$ 230,20
D.tombamento...: 09/12/2009 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 01/10/2024
Justificativa..:EQUIPAMENTO CONSIDERADO INSERVÍVEL / LEILOADO EM 28.12.2023

Patrimônio.....: 053214 - COMBO 4 TONER REFIL XEROX P/ IMPRESSORA COLOR
Tombamento.....: 01000858 Valor de aquisição: R$ 230,20
D.tombamento...: 09/12/2009 Valor b.contábil..: R$ 0,01

Est.de conserv.: Bom — Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) — Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível — Data da baixa.....: 01/10/2024
Justificativa..:ATUALIZAÇÃO PATRIMONIAL / LEILOADO EM 28.12.2023

Patrimônio.....: 053214 - COMBO 4 TONER REFIL XEROX P/ IMPRESSORA COLOR
Tombamento.....: 01000859 — Valor de aquisição: R$ 230,20
D.tombamento...: 09/12/2009 — Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom — Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) — Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível — Data da baixa.....: 01/10/2024
Justificativa..:ATUALIZAÇÃO PATRIMONIAL / LEILOADO EM 28.12.2024

Patrimônio.....: 053214 - COMBO 4 TONER REFIL XEROX P/ IMPRESSORA COLOR
Tombamento.....: 01000860 — Valor de aquisição: R$ 230,20
D.tombamento...: 09/12/2009 — Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom — Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) — Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível — Data da baixa.....: 01/10/2024
Justificativa..:ATUALIZAÇÃO PATRIMONIAL / LEILOADO EM 28.12.2023

Patrimônio.....: 053214 - COMBO 4 TONER REFIL XEROX P/ IMPRESSORA COLOR
Tombamento.....: 01000861 — Valor de aquisição: R$ 230,20
D.tombamento...: 09/12/2009 — Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom — Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) — Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível — Data da baixa.....: 01/10/2024
Justificativa..:ATUALIZAÇÃO PATRIMONIAL / LEILOADO EM 28.12.2023

Patrimônio.....: 053214 - COMBO 4 TONER REFIL XEROX P/ IMPRESSORA COLOR
Tombamento.....: 01000862 — Valor de aquisição: R$ 230,20
D.tombamento...: 09/12/2009 — Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom — Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) — Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível — Data da baixa.....: 01/10/2024
Justificativa..:ATUALIZAÇÃO PATRIMONIAL / LEILOADO EM 28.12.2024

Patrimônio.....: 053214 - COMBO 4 TONER REFIL XEROX P/ IMPRESSORA COLOR
Tombamento.....: 01000863 — Valor de aquisição: R$ 230,20
D.tombamento...: 09/12/2009 — Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom — Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) — Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível — Data da baixa.....: 01/10/2024
Justificativa..:ATUALIZAÇÃO PATRIMONIAL / LEILOADO EM 28.12.2023

Patrimônio.....: 053214 - COMBO 4 TONER REFIL XEROX P/ IMPRESSORA COLOR
Tombamento.....: 01000864 — Valor de aquisição: R$ 230,20
D.tombamento...: 09/12/2009 — Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom — Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) — Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível — Data da baixa.....: 01/10/2024
Justificativa..:EQUIPAMENTO INSERVÍVEL / LEILOADO EM 28.12.2023

Patrimônio.....: 053214 - COMBO 4 TONER REFIL XEROX P/ IMPRESSORA COLOR
Tombamento.....: 01000865 — Valor de aquisição: R$ 230,20
D.tombamento...: 09/12/2009 — Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom — Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) — Rest.da vida útil.: 0 mes(es)

Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 01/10/2024
Justificativa..:EQUIPAMENTO CONSIDERADO INSERVIVEL / LEILOADO EM 28.12.2023

Patrimônio.....: 053214 - COMBO 4 TONER REFIL XEROX P/ IMPRESSORA COLOR
Tombamento.....: 01000866 Valor de aquisição: R$ 230,20
D.tombamento...: 09/12/2009 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 01/10/2024
Justificativa..:EQUIPAMENTO CONSIDERADO INSERVÍVEL / LEILOADO EM 28.12.2023

Patrimônio.....: 053214 - COMBO 4 TONER REFIL XEROX P/ IMPRESSORA COLOR
Tombamento.....: 01000867 Valor de aquisição: R$ 230,20
D.tombamento...: 09/12/2009 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 01/10/2024
Justificativa..:EQUIPAMENTO CONSIDERADO INSERVÍVEL / LEILOADO EM 28.12.2023

Patrimônio.....: 053214 - COMBO 4 TONER REFIL XEROX P/ IMPRESSORA COLOR
Tombamento.....: 01000868 Valor de aquisição: R$ 230,20
D.tombamento...: 09/12/2009 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 01/10/2024
Justificativa..:EQUIPAMENTO CONSIDERADO INSERVÍVEL / LEILOADO EM 28.12.2023

Patrimônio.....: 053214 - COMBO 4 TONER REFIL XEROX P/ IMPRESSORA COLOR
Tombamento.....: 01000869 Valor de aquisição: R$ 230,20
D.tombamento...: 09/12/2009 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 01/10/2024
Justificativa..:EQUIPAMENTO CONSIDERADO INSERVÍVEL / LEILOADO EM 28.12.2023

Patrimônio.....: 053214 - COMBO 4 TONER REFIL XEROX P/ IMPRESSORA COLOR
Tombamento.....: 01000870 Valor de aquisição: R$ 230,20
D.tombamento...: 09/12/2009 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 01/10/2024
Justificativa..:EQUIPAMENTO CONSIDERADO INSERVÍVEL / LEILOADO EM 28.12.2023

Patrimônio.....: 053214 - COMBO 4 TONER REFIL XEROX P/ IMPRESSORA COLOR
Tombamento.....: 01000871 Valor de aquisição: R$ 230,20
D.tombamento...: 09/12/2009 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 01/10/2024
Justificativa..:EQUIPAMENTO CONSIDERADO INSERVÍVEL / LEILOADO EM 28.12.2023

Patrimônio.....: 053214 - COMBO 4 TONER REFIL XEROX P/ IMPRESSORA COLOR
Tombamento.....: 01000872 Valor de aquisição: R$ 230,20
D.tombamento...: 09/12/2009 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 01/10/2024
Justificativa..:EQUIPAMENTO CONSIDERADO INSERVÍVEL / LEILOADO EM 28.12.2023

Patrimônio.....: 024884 - NOBREAK
Tombamento.....: 01004057 Valor de aquisição: R$ 90,00
D.tombamento...: 30/12/2009 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 01/10/2024
Justificativa..:EQUIPAMENTO CONSIDERADO INSERVÍVEL / LEILOADO EM 28.12.2023

Patrimônio.....: 025554 - CADEIRA DE PLASTICO DURO FIXA SEM BRACO
Tombamento.....: 01004078 Valor de aquisição: R$ 34,00
D.tombamento...: 30/12/2009 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 01/10/2024
Justificativa..:EQUIPAMENTO CONSIDERADO INSERVÍVEL / LEILOADO EM 28.12.2023

Patrimônio.....: 025554 - CADEIRA DE PLASTICO DURO FIXA SEM BRACO
Tombamento.....: 01004079 Valor de aquisição: R$ 34,00
D.tombamento...: 30/12/2009 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 01/10/2024
Justificativa..:EQUIPAMENTO CONSIDERADO INSERVÍVEL / LEILOADO EM 28.12.2023

Patrimônio.....: 025554 - CADEIRA DE PLASTICO DURO FIXA SEM BRACO
Tombamento.....: 01004080 Valor de aquisição: R$ 34,00
D.tombamento...: 30/12/2009 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 01/10/2024
Justificativa..:EQUIPAMENTO CONSIDERADO INSERVÍVEL / LEILOADO EM 28.12.2023

Patrimônio.....: 024919 - TELEFONE
Tombamento.....: 01004100 Valor de aquisição: R$ 150,00
D.tombamento...: 30/12/2009 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 5 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 01/10/2024
Justificativa..:EQUIPAMENTO CONSIDERADO INSERVÍVEL / LEILOADO EM 28.12.2023

Patrimônio.....: 024919 - TELEFONE
Tombamento.....: 01004101 Valor de aquisição: R$ 150,00
D.tombamento...: 30/12/2009 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 5 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 01/10/2024
Justificativa..:EQUIPAMENTO CONSIDERADO INSERVÍVEL / LEILOADO EM 28.12.2023

Patrimônio.....: 024919 - TELEFONE
Tombamento.....: 01004102 Valor de aquisição: R$ 150,00
D.tombamento...: 30/12/2009 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 5 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 01/10/2024
Justificativa..:EQUIPAMENTO CONSIDERADO INSERVÍVEL / LEILOADO EM 28.12.2023

Patrimônio.....: 024919 - TELEFONE

Ceará
Governo Municipal de Farias Brito
Relatório de bens baixados

Tombamento.....: 01004103 Valor de aquisição: R$ 150,00
D.tombamento...: 30/12/2009 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 5 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 01/10/2024
Justificativa..:EQUIPAMENTO CONSIDERADO INSERVÍVEL / LEILOADO EM 28.12.2023

Patrimônio.....: 024919 - TELEFONE
Tombamento.....: 01004104 Valor de aquisição: R$ 150,00
D.tombamento...: 30/12/2009 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 5 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 01/10/2024
Justificativa..:EQUIPAMENTO CONSIDERADO INSERVÍVEL / LEILOADO EM 28.12.2023

Patrimônio.....: 024919 - TELEFONE
Tombamento.....: 01004105 Valor de aquisição: R$ 600,00
D.tombamento...: 30/12/2009 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 5 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 01/10/2024
Justificativa..:EQUIPAMENTO CONSIDERADO INSERVÍVEL / LEILOADO EM 28.12.2023

Patrimônio.....: 024919 - TELEFONE
Tombamento.....: 01004292 Valor de aquisição: R$ 450,00
D.tombamento...: 30/12/2009 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 5 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 01/10/2024
Justificativa..:EQUIPAMENTO CONSIDERADO INSERVÍVEL / LEILOADO EM 28.12.2023

Patrimônio.....: 025246 - AR CONDICIONADO
Tombamento.....: 01004305 Valor de aquisição: R$ 1.600,00
D.tombamento...: 30/12/2009 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 01/10/2024
Justificativa..:EQUIPAMENTO CONSIDERADO INSERVÍVEL / LEILOADO EM 28.12.2023

Patrimônio.....: 025328 - ARMARIO DE ACO FIXO 2 PORTAS
Tombamento.....: 01004306 Valor de aquisição: R$ 350,00
D.tombamento...: 30/12/2009 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 01/10/2024
Justificativa..:EQUIPAMENTO CONSIDERADO INSERVÍVEL / LEILOADO EM 28.12.2023

Patrimônio.....: 025685 - BANCO FIXO
Tombamento.....: 01004310 Valor de aquisição: R$ 340,00
D.tombamento...: 30/12/2009 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 01/10/2024
Justificativa..:EQUIPAMENTO CONSIDERADO INSERVÍVEL / LEILOADO EM 28.12.2023

Patrimônio.....: 025685 - BANCO FIXO
Tombamento.....: 01004311 Valor de aquisição: R$ 340,00
D.tombamento...: 30/12/2009 Valor b.contábil..: R$ 0,01

Est.de conserv.: Bom — Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) — Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível — Data da baixa.....: 01/10/2024
Justificativa..:EQUIPAMENTO CONSIDERADO INSERVIVEL

Patrimônio.....: 025685 - BANCO FIXO
Tombamento.....: 01004312 — Valor de aquisição: R$ 340,00
D.tombamento...: 30/12/2009 — Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom — Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) — Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível — Data da baixa.....: 01/10/2024
Justificativa..:EQUIPAMENTO CONSIDERADO INSERVÍVEL / LEILOADO EM 28.12.2023

Patrimônio.....: 025685 - BANCO FIXO
Tombamento.....: 01004313 — Valor de aquisição: R$ 340,00
D.tombamento...: 30/12/2009 — Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom — Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) — Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível — Data da baixa.....: 01/10/2024
Justificativa..:EQUIPAMENTO CONSIDERADO INSERVÍVEL

Patrimônio.....: 025661 - CADEIRAS
Tombamento.....: 01004317 — Valor de aquisição: R$ 180,00
D.tombamento...: 30/12/2009 — Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom — Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) — Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível — Data da baixa.....: 01/10/2024
Justificativa..:EQUIPAMENTO CONSIDERADO INSERVÍVEL / LEILOADO EM 28.12.2023

Patrimônio.....: 025025 - CADEIRA FIXA
Tombamento.....: 01004319 — Valor de aquisição: R$ 190,00
D.tombamento...: 30/12/2009 — Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom — Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) — Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível — Data da baixa.....: 01/10/2024
Justificativa..:EQUIPAMENTO CONSIDERADO INSERVÍVEL

Patrimônio.....: 025025 - CADEIRA FIXA
Tombamento.....: 01004320 — Valor de aquisição: R$ 190,00
D.tombamento...: 30/12/2009 — Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom — Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) — Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível — Data da baixa.....: 01/10/2024
Justificativa..:EQUIPAMENTO CONSIDERADO INSERVÍVEL / LEILOADO EM 28.12.2023

Patrimônio.....: 025025 - CADEIRA FIXA
Tombamento.....: 01004321 — Valor de aquisição: R$ 190,00
D.tombamento...: 30/12/2009 — Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom — Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) — Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível — Data da baixa.....: 01/10/2024
Justificativa..:EQUIPAMENTO CONSIDERADO INSERVÍVEL / LEILOADO EM 28.12.2023

Patrimônio.....: 025025 - CADEIRA FIXA
Tombamento.....: 01004322 — Valor de aquisição: R$ 190,00
D.tombamento...: 30/12/2009 — Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom — Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) — Rest.da vida útil.: 0 mes(es)

Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 01/10/2024
Justificativa..:EQUIPAMENTO CONSIDERADO INSERVÍVEL / LEILOADO EM 28.12.2023

Patrimônio.....: 025025 - CADEIRA FIXA
Tombamento.....: 01004323 Valor de aquisição: R$ 190,00
D.tombamento...: 30/12/2009 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 01/10/2024
Justificativa..:EQUIPAMENTO CONSIDERADO INSERVÍVEL

Patrimônio.....: 025025 - CADEIRA FIXA
Tombamento.....: 01004325 Valor de aquisição: R$ 190,00
D.tombamento...: 30/12/2009 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 01/10/2024
Justificativa..:EQUIPAMENTO CONSIDERADO INSERVÍVEL / LEILOADO EM 28.12.2023

Patrimônio.....: 025025 - CADEIRA FIXA
Tombamento.....: 01004326 Valor de aquisição: R$ 190,00
D.tombamento...: 30/12/2009 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 01/10/2024
Justificativa..:EQUIPAMENTO CONSIDERADO INSERVÍVEL / LEILOADO EM 01.10.2024

Patrimônio.....: 025025 - CADEIRA FIXA
Tombamento.....: 01004327 Valor de aquisição: R$ 190,00
D.tombamento...: 30/12/2009 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 01/10/2024
Justificativa..:EQUIPAMENTO CONSIDERADO INSERVÍVEL / LEILOADO EM 28.12.2023

Patrimônio.....: 025025 - CADEIRA FIXA
Tombamento.....: 01004330 Valor de aquisição: R$ 160,00
D.tombamento...: 30/12/2009 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 01/10/2024
Justificativa..:EQUIPAMENTO CONSIDERADO INSERVÍVEL / LEILOADO EM 28.12.2023

Patrimônio.....: 025554 - CADEIRA DE PLASTICO DURO FIXA SEM BRACO
Tombamento.....: 01004418 Valor de aquisição: R$ 34,00
D.tombamento...: 30/12/2009 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 01/10/2024
Justificativa..:EQUIPAMENTO CONSIDERADO INSERVÍVEL / LEILOADO EM 28.12.2023

Patrimônio.....: 025470 - ESTANTE
Tombamento.....: 01004558 Valor de aquisição: R$ 450,00
D.tombamento...: 30/12/2009 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 01/10/2024
Justificativa..:EQUIPAMENTO CONSIDERADO INSERVÍVEL / LEILOADO EM 28.12.2023

Ceará
Governo Municipal de Farias Brito
Relatório de bens baixados

Patrimônio.....: 025086 - GELADEIRA
Tombamento.....: 01004560 Valor de aquisição: R$ 1.200,00
D.tombamento...: 30/12/2009 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 01/10/2024
Justificativa..:EQUIPAMENTO CONSIDERADO INSERVÍVEL / LEILOADO EM 28.12.2023

Patrimônio.....: 025663 - MESA.
Tombamento.....: 01004562 Valor de aquisição: R$ 190,00
D.tombamento...: 30/12/2009 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 01/10/2024
Justificativa..:EQUIPAMENTO CONSIDERADO INSERVÍVEL / LEILOADO EM 28.12.2023

Patrimônio.....: 025663 - MESA.
Tombamento.....: 01004563 Valor de aquisição: R$ 190,00
D.tombamento...: 30/12/2009 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 01/10/2024
Justificativa..:EQUIPAMENTO CONSIDERADO INSERVÍVEL

Patrimônio.....: 025663 - MESA.
Tombamento.....: 01004564 Valor de aquisição: R$ 190,00
D.tombamento...: 30/12/2009 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 01/10/2024
Justificativa..:EQUIPAMENTO CONSIDERADO INSERVÍVEL

Patrimônio.....: 025663 - MESA.
Tombamento.....: 01004565 Valor de aquisição: R$ 190,00
D.tombamento...: 30/12/2009 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 01/10/2024
Justificativa..:EQUIPAMENTO CONSIDERADO INSERVÍVEL / LEILOADO EM 28.12.2023

Patrimônio.....: 025663 - MESA.
Tombamento.....: 01004567 Valor de aquisição: R$ 180,00
D.tombamento...: 30/12/2009 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 01/10/2024
Justificativa..:EQUIPAMENTO CONSIDERADO INSERVÍVEL

Patrimônio.....: 024889 - ESTABILIZADOR 1.000 WATS DE POTENCIA UND
Tombamento.....: 01010319 Valor de aquisição: R$ 62,24
D.tombamento...: 02/12/2013 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 01/10/2024
Justificativa..:EQUIPAMENTO CONSIDERADO INSERVÍVEL / LEILOADO EM 28.12.2023

Patrimônio.....: 024889 - ESTABILIZADOR 1.000 WATS DE POTENCIA UND

Tombamento.....: 01010320 Valor de aquisição: R$ 62,24
D.tombamento...: 02/12/2013 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 01/10/2024
Justificativa..:EQUIPAMENTO CONSIDERADO INSERVÍVEL / LEILOADO EM 28.12.2023

Patrimônio.....: 024889 - ESTABILIZADOR 1.000 WATS DE POTENCIA UND
Tombamento.....: 01010321 Valor de aquisição: R$ 62,24
D.tombamento...: 02/12/2013 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 10 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 01/10/2024
Justificativa..:EQUIPAMENTO CONSIDERADO INSERVÍVEL / LEILOADO EM 28.12.2023

Patrimônio.....: 025059 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BULK INK
Tombamento.....: 01010322 Valor de aquisição: R$ 889,20
D.tombamento...: 02/12/2013 Valor b.contábil..: R$ 0,01
Est.de conserv.: Bom Valor liq.contábil: R$ 0,01
Vida útil.....: 5 ano(s) Rest.da vida útil.: 0 mes(es)
Motivo da baixa: Inservível Data da baixa.....: 01/10/2024
Justificativa..:EQUIPAMENTO CONSIDERADO INSERVÍVEL / LEILOADO EM 28.12.2023

Subárea 999 - Geral
Total de bens baixados.....: 61 Valor b.contábil.....: R$ 0,61
Valor liquido contábil: R$ 0,61

Área 010 - Gabinete do Prefeito
Total de bens baixados.....: 61 Valor b.contábil.....: R$ 0,61
Valor liquido contábil: R$ 0,61

Órgão 02 - Prefeitura Municipal de Farias Brito
Total de bens baixados.....: 290 Valor b.contábil.....: R$ 2,90
Valor liquido contábil: R$ 2,90

Und. Gestora 01 - Prefeitura Municipal de Farias Brito
Total de bens baixados.....: 290 Valor b.contábil.....: R$ 2,90
Valor liquido contábil: R$ 2,90

Total geral de bens baixados: 290 Valor b.contábil.....: R$ 2,90
Valor liquido contábil: R$ 2,90

GOVERNO MUNICIPAL
FARIAS BRITO
Uma Farias Brito para todos

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

PROCESSO ADMINISTRATIVO

- LICITAÇÃO PÚBLICA

- PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 20230816/01

- CHAMADA PÚBLICA/CREDENCIAMENTO N.º 2023.08.17.1

- DATA DE EMISSÃO: 17 de agosto de 2023

- DATA DE ABERTURA: 12 de setembro de 2023

- HORÁRIO: 9 horas

OBJETO DA LICITAÇÃO: Contratação de leiloeiro público oficial para prestação de serviços de alienação de bens inservíveis ou de recuperação antieconômica de propriedade do Município, como também os veículos apreendidos pelo Departamento Municipal de Trânsito de Farias Brito/CE, conforme especificações constantes no Instrumento Convocatório.

Farias Brito - CE

GOVERNO MUNICIPAL
FARIAS BRITO
Nova Farias Brito para todos

CONTRATO N.º 2023.10.19-02

O **MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO**, Estado do Ceará, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 07.595.572/0001-00, através do(a) Secretaria Municipal de Administração e Finanças, neste ato representado por seu Ordenador de Despesas, o Sr. Gregorio Alves da Cunha Filho, inscrito no CPF n.º 958.629.433-15, apenas denominado **CONTRATANTE**, e de outro lado o(a) Leiloeiro(a) Oficial **FRANCISCA GRAÇAS DE OLIVEIRA MEDEIROS**, com endereço na Rua Nunes Valente, n.º 2115 (Casa 45), Bairro Dionísio Torres, Fortaleza/CE, inscrito na Junta Comercial do Estado do Ceará sob o n.º 02/1984 e no CPF sob o n.º 192.595.733-00, apenas denominada de **CONTRATADO(A)**, de comum acordo e nos termos da Lei n.º 8666/93 e alterações posteriores e do **Edital de Chamada Pública/Credenciamento n.º 2023.08.17.1**, resolvem firmar o presente contrato, segundo as condições que se seguem.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 - O presente instrumento tem por objeto a contratação de prestação de serviço de Leiloeiro Oficial regularmente matriculado na Junta Comercial do Estado do Ceará e devidamente credenciado perante o Município de Farias Brito/CE, por intermédio do Processo Administrativo acima informado, para **alienação de bens inservíveis ou de recuperação antieconômica de propriedade do Município, como também dos veículos apreendidos pelo Departamento Municipal de Trânsito de Farias Brito/CE.**

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO E DA FORMA DE REMUNERAÇÃO

2.1 - O(A) Leiloeiro(a) obriga-se a executar os serviços, objeto deste contrato, recebendo, a título de comissão, a taxa inalterável de **5% (cinco por cento)**, calculada sobre o valor de venda do bem/veículo arrematado, taxa esta que deverá ser cobrada diretamente de cada arrematante, na ocasião do leilão, não cabendo ao Município de Farias Brito/CE a responsabilidade pela cobrança da comissão devida pelo comprador, nem pelos gastos despendidos pelo Leiloeiro para recebê-la.

2.2 - Não será devido ao(à) CONTRATADO(A) nenhum outro pagamento além da comissão referida no item anterior.

2.3 - As despesas com a execução do leilão correrão única e exclusivamente por conta do Leiloeiro Oficial contratado.

2.4 - Não cabe ao Município de Farias Brito/CE, qualquer responsabilidade pela cobrança da comissão devida pelos arrematantes, nem pelos gastos despendidos pelo Leiloeiro Oficial para a receber.

2.5 - O(A) Leiloeiro(a) Oficial será o responsável pelo recolhimento de impostos, taxas, contribuições à Previdência Social, encargos trabalhistas, prêmios de seguro, emolumentos, demais despesas diretas ou indiretas, e quaisquer outros ônus que se fizerem necessários à execução dos serviços contratados.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

FRANCISCA GRACAS DE OLIVEIRA MEDEIROS:19259573300

GOVERNO MUNICIPAL
FARIAS BRITO
Uma Farias Brito para todos

3.1 - Não há previsão de recursos orçamentários para a presente contratação, considerando que as despesas relativas aos serviços especificados correrão por conta da taxa de comissão do leiloeiro, conforme previsto no art. 24, parágrafo único, do Decreto Federal n.º 21.981, de 19 de outubro de 1932.
3.2 - O Município de Farias Brito/CE, através do(a) Secretaria Municipal de Administração e Finanças, ficará isento de qualquer pagamento ao leiloeiro e/ou a terceiros, não havendo custos de ordem financeira para a Administração.

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA
4.1 - O presente contrato terá início quando de sua assinatura e vigerá por **12 (doze) meses**, podendo ser prorrogado caso não tenha se encerrado a prestação de conta e efetivada entrega de todos os bens/veículos aos arrematantes.

CLAUSULA QUINTA - DO REAJUSTE
5.1 - O percentual previsto para a taxa, a título de comissão, será fixo e irreajustável, devido as características do serviço prestado e da forma de remuneração.

CLÁUSULA SEXTA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
6.1 - O instrumento contratual poderá ser alterado nos casos previstos no artigo 65 da Lei 8.666/93, desde que haja interesse do(a) Secretaria Municipal de Administração e Finanças, com a apresentação das devidas justificativas

CLAUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
7.1 - Exigir o cumprimento, pelo(a) CONTRATADO(A), das obrigações estabelecidas neste instrumento.
7.2 - Fiscalizar todas as fases do leilão, de modo que possam ser rigorosamente cumpridas as exigências legais.
7.3 - Assegurar o livre acesso ao(à) Leiloeiro(a) e seus empregados, quando devidamente identificados, aos locais onde estão dispostos os bens/veículos a serem leiloados.
7.4 - Prestar todas as informações e esclarecimentos que o credenciado e seus empregados encarregados da execução do leilão venham a solicitar para o desenvolvimento dos trabalhos.
7.5 - Comunicar ao(à) CONTRATADO(A) toda e qualquer ocorrência que interfira na execução dos serviços, objeto desta contratação.
7.6 - Colaborar com a publicação do evento, em proveito do absoluto sucesso do leilão, providenciando condições para a melhor divulgação.
7.7 - Proceder a entrega dos bens/veículos aos arrematantes mediante a apresentação das Notas de Vendas emitidas e devidamente liberadas pelo Leiloeiro Oficial.
7.8 - Proceder a entrega dos Certificados de Registro dos Veículos - CRV, previamente preenchidos pelo Leiloeiro Oficial e devidamente assinados pela autoridade competente, com firma reconhecida, dos Certificados de Registro e Licenciamento dos veículos - CRLV e cópias dos comprovantes de pagamento do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre - DPVAT para os respectivos arrematantes.

FRANCISCA GRAÇAS DE OLIVEIRA MEDEIROS:19259573300

GOVERNO MUNICIPAL
FARIAS BRITO
Uma Farias Brito para todos

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO(A) CONTRATADO(A)

8.1 - Identificação dos veículos que se encontram no depósito/pátio há mais de 60 (sessenta) dias, contados do recolhimento, nos termos do art. 328, *caput*, do CTB.
8.2 - Expedir o edital de notificação de retirada do veículo (art. 5º da Resolução 623/2016 do CONTRAN).
8.3 - Para veículos com restrições judiciais ou policiais deverá ser providenciada a notificação prevista no art. 4º, § 4º, § 8º da Resolução 623/2016 do CONTRAN (art. 328 § 14 do CTB).
8.4 - Identificação dos veículos "em circulação" e dos veículos "sucatas" (art. 328 § 1º, I e II do CTB).
8.5 - Levantamento de débitos e ônus existentes sobre cada veículo.
8.6 - Avaliação dos veículos (art. 15 de Resolução 623 do CONTRAN).
8.7 - Analisar a existência de veículos que se enquadrem na condição de "material ferroso", art. 16, § 4º da Resolução 623/2016 do CONTRAN e art. 328, § 16 do CTB.
8.8 - No que se refere aos veículos considerados "sucatas", deverá ser observado o procedimento previsto no art. 17 da Resolução 623 do CONTRAN.
8.9 - Elaboração e Publicação do Edital de Leilão, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 20 da Resolução 623/2016 do CONTRAN.
8.10 - Registro pelo órgão responsável pelo Leilão, no sistema RENAVAM, de que o veículo está sendo levado a leilão (exceto sucata) nos termos do art. 18 da Resolução 623/2016 do CONTRAN.
8.11 - Comunicação prévia, aos órgãos responsáveis para desvinculação dos débitos existentes sobre o veículo arrematado, nos termos do art. 328, § 8º do CTB.
8.12 - Realização do leilão público, sendo que no segundo leilão o veículo poderá ser ofertado a partir de 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação, conforme previsto no art. 328 do CTB.
8.13 - Disponibilizar suporte técnico, logístico e jurídico.
8.14 - Assessoria e coordenação para organização dos leilões.
8.15 - Coleta e separação de todos os documentos dos bens/veículos.
8.16 - Apresentar previamente minuta de cada aviso do leilão de bens/veículos e providenciar as publicações necessárias, exceto a publicação do Diário Oficial do Município DOM, que será realizada pela CONTRATANTE.
8.17 - A Divulgação, propaganda e marketing será de responsabilidade do(a) CONTRATADO(A).
8.18 - Em conjunto com a Secretaria Municipal de Administração e Finanças, realizar a composição dos lotes dos bens/veículos, de modo a torná-los atrativos para a venda.
8.19 - Outros serviços afins e necessários à conclusão do leilão.
8.20 - Promover os leilões a serem realizados no âmbito do município de Farias Brito/CE e adjacências, cadastrando e divulgando os lotes a serem apregoados, podendo ser leilão presencial ou eletrônico, no site do profissional contratado através da rede de internet.
8.21 - Elaborar a especificação técnica dos bens/veículos a serem leiloados, sugerindo valores mínimos de venda, e serem aprovados pela CONTRATANTE.

FRANCISCA GRAÇAS DE OLIVEIRA MEDEIROS:19759573300

GOVERNO MUNICIPAL
FARIAS BRITO
Para Farias Brito para todos

8.22 - Fotografar os bens/veículos que serão leiloados, separando-os em lotes identificados.
8.23 - Prestar assistência aos interessados.
8.24 - Certificar os cadastros dos interessados através de análises eletrônicas junto aos principais órgãos de proteção ao crédito.
8.25 - Quando da realização do **Leilão por meio eletrônico**, deverá disponibilizar o seu site da rede Internet para captação de propostas e acompanhamento on-line dos leilões a serem realizados, estabelecendo um ambiente competitivo com interatividade entre os lances recebidos de "viva voz" e os recebidos via web, permitindo uma perfeita visualização e acompanhamento remoto e *in loco*.
8.26 - Se o **Leilão for presencial**, deverá o(a) CONTRATADO(A) organizar o mesmo, incluindo aluguel do espaço se necessário, pessoal técnico à montagem do evento, instalação de equipamentos de informática (datashow, notebook, telão e outros equipamentos que se fizerem necessários), a confecção de catálogos, panfletos e cartazes contendo as especificações técnicas dos bens/veículos a serem leiloados.
8.27 - Enviar à CONTRATANTE no prazo de até 10 (dez) dias úteis, após o leilão dos bens/veículos, relatórios discriminando dos bens/veículos leiloados e arrematados, os lances dos vencedores e a qualificação dos respectivos arrematadores, para emissão das competentes CARTAS DE ARREMATAÇÃO e assinatura dos documentos necessários para a respectiva transferência da propriedade.
8.28 - No prazo de até 10 (dez) dias úteis, após receber dos arrematantes o valor previsto e devido como parte de seu pagamento, conforme estabelecido no contrato, entregar aos arrematantes as Notas Fiscais correspondentes, para que os mesmos possam efetuar a retirada dos bens/veículos junto a CONTRATANTE.
8.29 - Desenvolver estratégias de vendas, buscando um plano de marketing, de forma a atingir o potencial mercado comprador, bem como providenciar por meio de mídia eletrônica a divulgação pública dos leilões.
8.30 - Empenhar-se para que os leilões transcorram com normalidade e segurança, dentro das disposições previstas no Edital, de forma a serem evitados danos e/ou prejuízos a CONTRATANTE e/ou aos participantes, fazendo o encerramento do leilão imediatamente após a realização do evento com lavratura das ATAS.
8.31 - Cumprir fielmente as exigências do contrato, de modo que os serviços sejam prestados de acordo com o Edital e seus anexos.
8.32 - Responsabilizar-se por todas as obrigações e encargos decorrentes das relações de trabalho com os profissionais contratados, previstos em legislação vigente, sejam de âmbito trabalhista, previdenciário, social, securitários, bem como com as taxas, impostos, viagens, hospedagens, estadia e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o objeto.
8.33 - Responsabilizar-se por todos os recursos e insumos necessários ao perfeito cumprimento do objeto do contrato, devendo estar incluídas nos preços propostos todas as despesas necessárias à perfeita execução dos serviços.
8.34 - Responsabilizar-se pela integridade dos equipamentos e/ou materiais do(a) Secretaria Municipal de Administração e Finanças, que estiverem sob seus cuidados, ressarcindo a mesma quaisquer despesas decorrentes por qualquer problema.

FRANCISCA GRAÇAS DE OLIVEIRA
MEDEIROS:19259571[illegible]
0

GOVERNO MUNICIPAL
FARIAS BRITO
Uma Farias Brito para todos

8.35 - Realizar o leilão com estrita observância da legislação pertinente, e não entregar notas de arrematação dos bens/veículos negociados aos respectivos arrematantes antes de recebido integralmente o valor correspondente mediante confirmação de depósito identificado.

CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES

9.1 - Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia do interessado, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato, sendo-lhe franqueada vista ao processo.

9.2 - A recusa do Leiloeiro Oficial credenciado em assinar o Contrato, ou retirar o instrumento, dentro do prazo estabelecido pelo Município de Farias Brito/CE, bem como o atraso e/ou sua inexecução total ou parcial, caracterizarão o descumprimento da obrigação assumida, passível da aplicação das seguintes sanções:

9.2.1 - Advertência, que será aplicada sempre por escrito;

9.2.2 - Multa, moratória e/ou indenizatória, nos seguintes percentuais:

9.2.2.1 - 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso, até o trigésimo dia, sobre o valor total da avaliação dos bens/veículos a serem leiloados;

9.2.2.2 - 10% (dez por cento) sobre o valor total da avaliação dos bens/veículos a serem leiloados, nos casos de:

a) Recusa injustificada em executar o objeto;

b) Prestar informações inexatas ou criar embaraços à fiscalização;

c) Desatender às determinações da fiscalização;

9.2.2.3 - 20% (vinte por cento) sobre o valor total da avaliação dos bens/veículos a serem leiloados, nos casos de:

a) Ocasionar, sem justa causa, atraso superior a 30 (trinta) dias na execução dos serviços contratados;

b) Praticar, por ação ou omissão, qualquer ato que por imprudência, negligência, imperícia, dolo ou má-fé venha causar dano ao Município de Farias Brito/CE ou a terceiros, independente da obrigação do(a) CONTRATADO(A) em reparar os danos causados;

c) Cometer faltas reiteradas na execução dos serviços contratados no prazo fixado;

d) Executar os serviços em desacordo com as normas previstas no edital e seus anexos;

e) Descumprir cláusulas contratuais, podendo ainda ser rescindido o contrato e aplicadas outras sanções;

9.2.2.4 - O valor máximo das multas não poderá exceder, cumulativamente, a 20% (vinte por cento) do valor total da avaliação dos bens/veículos a serem leiloados.

9.2.2.5 - Caso o(a) CONTRATADO(A) não tenha nenhum valor a receber, ser-lhe -á concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados de sua notificação, para efetuar o pagamento da multa. Após esse prazo, não sendo efetuado o pagamento, seus dados serão encaminhados ao Órgão competente para que seja inscrita na dívida ativa do Município de Farias Brito, CE, podendo, ainda, a Administração proceder à cobrança judicial da multa.

FRANCISCA GRACAS DE OLIVEIRA MEDEIROS:19259573300

GOVERNO MUNICIPAL
FARIAS BRITO
Uma Farias Brito para todos

9.2.2.6 - As multas previstas neste subitem não eximem o Leiloeiro Oficial credenciado e contratado da reparação de eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar à Administração.
9.2.3 - Suspensão temporária do direito de licitar com a Administração Pública do Município de Farias Brito - CE.
9.2.4 - Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, por prazo não superior a 2 (dois) anos.
9.2.5 - Rescisão unilateral do Contrato sujeitando-se o contratado ao pagamento de indenização ao CONTRATANTE por perdas e danos.
9.3 - As sanções previstas neste instrumento poderão ser aplicadas cumulativamente, ou não, de acordo com a gravidade da infração, facultada ampla defesa a contratada, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato.
9.4 - Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito.
9.4.1 - Consideram-se motivos de força maior ou caso fortuito: atos de inimigo público, guerra, revolução, bloqueios, epidemias, fenômenos meteorológicos de vulto, perturbações civis, ou acontecimentos assemelhados que fujam ao controle razoável de qualquer das partes contratantes.
9.5 - A advertência e a multa serão aplicadas pela Autoridade competente do Município de Farias Brito/CE, mediante proposta do responsável pela fiscalização e acompanhamento da execução do Contrato.
9.6 - A imposição das sanções de suspensão temporária e a declaração de inidoneidade são de competência do Ordenador de Despesas da Secretaria/Órgão CONTRATANTE, facultada a ampla defesa no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias, contados da abertura de vista.
9.7 - Se o Leiloeiro Oficial contratado inadimplir nas obrigações assumidas, no todo ou em parte, o Município de Farias Brito/CE comunicará à Junta Comercial do Estado, para as medidas de sua competência, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no edital, no contrato, e das demais cominações legais.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA LEGISLAÇÃO
10.1 - Este contrato é regulamentado pela seguinte legislação:
10.1.1 - Lei Federal n.º. 8666/93, que institui normas para Licitações e Contratos da Administração Pública e dá outras modalidades.
10.1.2 - Decreto Federal n.º. 21.981/32, que regulamenta a profissão de Leiloeiro no território nacional, e alterações posteriores.
10.1.3 - Outras legislações cabíveis a cada caso concreto.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO
11.1 - Poderá a CONTRATANTE, nos termos e condições estabelecidas pela legislação, rescindir o presente contrato, unilateralmente ou mediante prévio acordo com a

FRANCISCA GRACAS DE OLIVEIRA MEDEIROS:19259553300

GOVERNO MUNICIPAL
FARIAS BRITO
Uma Farias Brito para todos

CONTRATADA, na ocorrência de hipótese prevista nos artigos 77 a 80 da Lei Federal n.º 8.666/93.
11.2 - O não cumprimento ou o cumprimento irregular das cláusulas e condições estabelecidas neste instrumento, por parte do(a) CONTRATADO(A), assegurará ao Município o direito de rescindir este contrato, mediante notificação através de ofício, entregue diretamente ou por via postal, com prova de recebimento, sem ônus de qualquer espécie para a Administração.
11.3 - O presente instrumento poderá ser rescindido, ainda, nas seguintes modalidades, sem prejuízo do disposto no art. 78 da Lei n. 8666/93:
11.3.1 - Unilateralmente, a critério exclusivo do Município de Farias Brito/CE, mediante formalização, assegurado o contraditório e a ampla defesa, nos seguintes casos;
a) Atraso injustificado, a juízo da Administração, na execução do objeto licitado;
b) Prestação dos serviços fora das especificações e determinações previstas neste instrumento;
c) Subcontratação total do objeto deste Contrato, caracterizando a mera intermediação financeira, a associação do CONTRATADO com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão, ou incorporação, que afetem o cumprimento da obrigação assumida.
11.4 - O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, assim como as de seus superiores.
11.5 - Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinada o(a) CONTRATADO(A) e exaradas no processo administrativo a que se refere este instrumento.
11.6 - A ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovados, impeditivos da execução do Contrato.
11.7 - Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido a termo no respectivo processo, desde que haja conveniência para a Administração.
11.8 - Judicialmente, nos termos da legislação vigente.
11.9 - A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada pela autoridade competente.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA SUBCONTRATAÇÃO
12.1 - O(A) Contratado(a) não poderá subcontratar, ceder ou transferir o objeto do Contrato, no todo ou em parte, a terceiros, sob pena de rescisão do ajuste.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO
13.1 - Não decorrerá do presente Termo vínculo empregatício de qualquer natureza entre o Município de Farias Brito/CE e os prepostos pertencentes aos quadros do Leiloeiro.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO(S) BENS/VEÍCULO(S) NÃO ARREMATADO(S)
14.1 - Não havendo arrematação dos bens/veículos, estes deverão ser submetidos a novos procedimentos de leilão, nos termos da legislação pertinente.

FRANCISCA GRACAS DE OLIVEIRA MEDEIROS:19225957 3306

GOVERNO MUNICIPAL
FARIAS BRITO
Uma Farias Brito para todos

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

15.1 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de proceder quaisquer diligências necessárias à fiscalização do objeto contratado, sujeitando-se o(a) CONTRATADO(A) às cominações legais.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO

16.1 - Para dirimir as questões oriundas do presente Contrato, será competente o Foro da Comarca de Farias Brito/CE, com renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E assim, por estarem justas e contratadas, as partes, por seus representantes legais, assinam o presente contrato em 2 (duas) vias de igual teor e forma, para um só e jurídico efeito, perante as testemunhas abaixo assinados, a tudo presentes.

Farias Brito/CE, 19 de outubro de 2023.

Gregorio Alves da Cunha Filho
Secretaria Municipal de Administração e Finanças
CONTRATANTE

FRANCISCA GRACAS DE OLIVEIRA MEDEIROS:19259573300
Assinado de forma digital por FRANCISCA GRACAS DE OLIVEIRA MEDEIROS:19259573300
Dados: 2023.10.19 14:37:43 -03'00'

FRANCISCA GRAÇAS DE OLIVEIRA MEDEIROS
CONTRATADO(A)

TESTEMUNHAS:

1) Tiago do Monte Leite ..... CPF 861.214.813-53

2) Ana Silva da Silva ..... CPF 026.911.983-44

GOVERNO MUNICIPAL
FARIAS BRITO
Uma Farias Brito para todos

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

PROCESSO ADMINISTRATIVO

- PROCESSO AUXILIAR DE CONTRATAÇÃO

- PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 20241106/01

- CREDENCIAMENTO N.º 2024.11.07.1

- DATA DE EMISSÃO: 07 de novembro de 2024

- PRAZO DE RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS: 03 de dezembro de 2024.

OBJETO: Contratação de leiloeiro público oficial com a finalidade de preparar, organizar, divulgar e intermediar a alienação de bens móveis inservíveis do Município de Farias Brito/CE, conforme especificações constantes no Instrumento Convocatório.

Farias Brito - CE

GOVERNO MUNICIPAL
FARIAS BRITO
Uma Farias Brito para todos

CONTRATO N.º 2025.03.18-01

TERMO DE CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE FAZEM ENTRE SI, O MUNICÍPIO DE **FARIAS BRITO/CE**, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, E O(A) LEILOEIRO(A) **FRANCISCA GRAÇAS DE OLIVEIRA MEDEIROS**, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL N.º 14.133 DE 1º DE ABRIL DE 2021.

O MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO, Estado do Ceará, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 07.595.572/0001-00, por intermédio da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, neste ato representado pelo seu Ordenador(a) de Despesas, o(a) Sr(a). Lucas Fernando Silveira de Araújo, inscrito no CPF sob n.º 024.965.703-17, doravante denominada **CONTRATANTE** e, o(a) Sr(a) **FRANCISCA GRAÇAS DE OLIVEIRA MEDEIROS**, leiloeiro(a) oficial, inscrito(a) no CPF sob o n.º 192.595.733-00, portador(a) da Carteira de Identidade n.º 2021060287-7- SSPDS-CE, residente e domiciliado(a) no(a) Rua Nunes Valente, n.º 2.115 (Casa 45), Bairro Dionísio Torres, Fortaleza/CE, doravante designada **CONTRATADO(A)**, tendo em vista o que consta no edital de **Credenciamento n.º 2024.11.07.1** e em observância às disposições da Lei Federal n.º 14.133, de 1º de abril de 2021 e alterações posteriores e da Lei Federal n.º 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, resolvem celebrar o presente termo de contrato, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O presente contrato tem como objeto a **contratação de leiloeiro público oficial com a finalidade de preparar, organizar, divulgar e intermediar a alienação de bens móveis inservíveis do Município de Farias Brito/CE**, conforme relacionados no Termo de Referência (Anexo I), observadas as especificações ali estabelecidas, bem como as demais condições constantes no edital, anexos e na proposta vencedora, os quais integram este instrumento, independente de transcrição.

1.2. Discriminação do objeto:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND.	QTD.	PERCENTUAL
1	Credenciamento de leiloeiros oficiais para alienação de bens móveis inservíveis, incluindo todos os atos necessários à organização do certame, disposição dos lotes, divulgação, visitação, realização do leilão, prestação de contas e entrega dos bens, por meio de licitação na modalidade de leilão público.	Serviço	01	5%

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DA FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E FORMA DE EXECUÇÃO

FRANCISCA GRACAS DE OLIVEIRA MEDEIROS:19259573300

GOVERNO MUNICIPAL
FARIAS BRITO
Uma Farias Brito para todos

2.1. Cada contrato durará até que seu objeto seja executado, em conformidade com o planejamento do leilão que será realizado em conjunto entre o Município de Farias Brito e o(a) leiloeiro(a) contratado.
2.2. Os eventos contratuais que recaírem em datas posteriores à extinção da vigência do contrato (prestações de contas, pagamentos etc.) deverão ser executados em total conformidade com as condições e exigências previstas neste contrato.
2.3. Não há data previamente definida para a realização dos leilões, ocorrendo estes apenas a partir da demanda apresentada pelo Município.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA
3.1 - O presente contrato terá vigência de **12 (doze) meses**, contados da data de sua assinatura, na forma do artigo 105, da Lei nº 14.133/2021.
3.1.1 - O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis no caso de culpa do(a) contratado(a), previstas neste instrumento.

4. CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO
4.1. A remuneração do(a) leiloeiro(a) contratado para realizar leilão será constituída exclusivamente da comissão de 5% (cinco por cento) calculada sobre o valor de venda de cada bem, ou lote, negociado em leilão, cobrada, sem a interveniência do Município, pelo próprio(a) leiloeiro(a), diretamente dos respectivos arrematantes dos bens, conforme prescreve o §2º do art. 42 do Decreto n.º 21.981/32, combinado com o parágrafo único do art. 24 do mesmo decreto.
4.2. Em hipótese alguma o(a) leiloeiro(a) poderá realizar retenção parcial ou total do valor de venda dos bens, que será repassado integralmente ao Município.
4.3. A presente contratação não irá gerar ônus para a Administração Pública do Município de Farias Brito/CE.

5. CLÁUSULA QUINTA – DA FISCALIZAÇÃO
5.1. A fiscalização do contrato será realizada por meio de servidor devidamente designado por meio de portaria.
5.2. Caberá a(os) fiscal(is) da contratação, verificar se os itens, objeto do presente CONTRATO, atendem a todas as especificações e demais requisitos exigidos, bem como todos os atos que se fizerem necessários para o adimplemento a que se referir o objeto licitado, orientando as autoridades da necessidade de serem aplicadas sanções ou a rescisão contratual.
5.3. O fiscal do contrato anotará todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. (Lei Federal n.º 14.133, de 2021, art. 117, §1º);
5.4. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal do contrato informará ao gestor, para que sejam adotadas as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso.
5.5. A omissão, total ou parcial, da fiscalização, não eximirá o(a) leiloeiro(a) da integral responsabilidade pelos encargos ou serviços que são de sua competência.

6. CLÁUSULA SEXTA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL A ESTE CONTRATO E AOS CASOS OMISSOS

FRANCISCA GRACAS DE OLIVEIRA MEDEIROS:19259573300

GOVERNO MUNICIPAL
FARIAS BRITO
Uma Farias Brito para todos

6.1. Este contrato rege-se pelas disposições expressas na Lei Federal n.º 14.133/2021 e pelos preceitos de direito público, sendo aplicados, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.
6.2. Os casos omissos serão resolvidos à luz da referida lei, recorrendo-se à analogia, aos costumes e aos princípios gerais do direito.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DO DESCREDENCIAMENTO E DA RESCISÃO DO CONTRATO
7.1. Dos motivos para o descredenciamento:
7.1.1. Do município, sem prévio aviso, quando:
a) O credenciado deixar de cumprir qualquer cláusula e condição deste contrato;
b) O credenciado praticar atos fraudulentos no intuito de auferir para si ou para outrem vantagem ilícita;
c) Ficar evidenciada a incapacidade do credenciado de cumprir as obrigações assumidas devidamente caracterizadas em relatório circunstanciado de inspeção;
d) Por razões de interesse público de alta relevância, mediante despacho motivado e justificado da Prefeitura Municipal;
e) Em razão de casos fortuito ou força maior;
f) E naquilo que couber nas outras hipóteses do art. 137 da Lei Federal n.º14.133/21.
7.1.2. Pelo credenciado:
a) Mediante solicitação escrita e devidamente justificada ao município, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias.
7.2. A CONTRATANTE poderá considerar rescindido este contrato, de pleno direito, independentemente de qualquer notificação ou aviso prévio, judicial ou extrajudicial, se:
a) No caso de dolo, simulação ou fraude na execução do contratado;
b) O(A) CONTRATADO(A) não iniciar os trabalhos dentro de 2 (dois) dias contados da data do recebimento da "ordem de serviço" ou interrompê-los por mais de vinte dias consecutivos, sem justificativa aceita pela CONTRATANTE.
c) Nos casos de atraso superior a 15 (quinze) dias na entrega dos serviços, ressalvados os motivos de justa causa e força maior invocados pelo(a) contratado(a) e aceitos pela contratante, ou previstos em lei;
d) O(A) CONTRATADO(A), sem prévia autorização da CONTRATANTE, ceder o presente contrato, no todo ou em parte;
e) O(A) CONTRATADO(A) não atender às exigências da CONTRATANTE relativamente a defeitos ou imperfeições dos serviços, ou com respeito a qualquer dos materiais, dos equipamentos e da mão-de-obra utilizados;
f) O(A) CONTRATADO(A) deixar de cumprir qualquer cláusula, condições ou obrigações previstas neste contrato ou dele decorrente;
7.3. A rescisão do contrato poderá ocorrer administrativamente por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos previstos anteriormente, judicialmente nos termos da legislação processual, hipótese em que a parte culpada responderá pelo pagamento das perdas e danos, ou amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo de contratação.
7.4. A rescisão administrativa acarretará as seguintes consequências:
a) Assunção imediata pela CONTRATANTE do objeto do contrato, ou somente de parte dele, no estado e locais em que se encontrem;
b) Responsabilidade do(a) CONTRATADO(A) pelos prejuízos causados à CONTRATANTE.

FRANCISCA GRACAS DE OLIVEIRA MEDEIROS:19259572 3300

7.5. Pela inexecução total ou parcial do contrato, independentemente de rescisão, a CONTRATANTE poderá aplicar ao(à) CONTRATADO(A) a penalidade de declará-la inidônea para futuros contratos.
7.6. Em todos e quaisquer casos de rescisão é assegurado ao(à) CONTRATADO(A) o recebimento de seus créditos, pelos modos e formas estabelecidas neste contrato, descontando as multas a ela atribuída, bem como o direito de ampla defesa.

8. CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DO(A) CONTRATADO(A)

8.1. São obrigações do(a) CONTRATADO(A):
8.1.1. Planejar, em conjunto com o Município, todas as fases do leilão e a executá-las em conformidade com este planejamento;
8.1.2. Auxiliar o Município na composição de lotes de bens para venda, de modo a torná-los atrativos para o mercado.
8.1.3. Apresentar previamente a minuta de cada aviso de leilão de bens, de que trata o art. 38 do Decreto n.º 21.981/32, indicando o veículo de divulgação e o respectivo custo, observando, ainda, que:
i. os avisos de leilão deverão ser elaborados em conformidade com os padrões definidos pelo Município;
ii. o(a) leiloeiro(a) contratado só poderá proceder à publicação do aviso de leilão depois de o Município autorizá-lo, o que será feito à vista da aprovação da minuta, da aceitação do custo previsto para publicação e da concordância com o veículo de comunicação proposto para divulgação, sob pena de não ter as respectivas despesas ressarcidas, caso o Município as considere exorbitantes.
iii. os avisos para divulgação de que trata o art. 38 do Decreto n.º 21.981/32 deverão atender também a Lei Federal n.º 14.133/2021, não obstante o Município realize outra publicação da mesma natureza;
iv. os custos de divulgação dos avisos deverão se restringir àqueles constantes no respectivo contrato firmado com o Município.
8.1.4. Encaminhar ao Município uma cópia de cada publicação realizada em jornal de grande circulação, no prazo de até 2 (dois) dias úteis a partir da respectiva publicação.
8.1.5. Prever pagamento somente a vista para todos os bens do Município que venham a ser vendidos em leilão.
8.1.6. Realizar os leilões de bens móveis do Município com estrita observância da legislação pertinente e do planejamento elaborado em conjunto com o Município e não entregar os bens negociados aos respectivos arrematantes antes de recebido integralmente o valor correspondente.
8.1.7. Preencher o Certificado de Registro de Veículo – CRV/DUT (documento de transferência) de cada veículo do Município vendido em leilão, com os dados do respectivo arrematante, responsabilizando-se por eventuais rasuras e extravios, bem como providenciar a assinatura do comprador com o reconhecimento de firma por autenticidade em cartório e entregá-lo ao Município, acompanhado de 2 (duas) cópias do documento de identidade (RG) e CPF do arrematante, para fins de assinatura pela autoridade competente.
8.1.8. Prestar contas ao Município de cada leilão realizado até 5 (cinco) dias úteis após sua respectiva realização.

FRANCISCA GRACAS DE OLIVEIRA MEDEIROS:21925967330

8.1.9. Manter sigilo dos serviços contratados e de dados processados, inclusive da documentação.
8.2. Além das obrigações previstas no edital, anexos, termo de referência e demais normais legais pertinentes, são obrigações da CONTRATANTE:
8.2.1. Disponibilizar local adequado para a realização dos leilões nas dependências do Município.
8.2.2. Planejar em conjunto com o(a) leiloeiro(a) contratado todas as fases do leilão, de modo que possam ser rigorosamente cumpridas as exigências legais.
8.2.3. Observando plano de leilão, elaborado em conjunto com o(a) leiloeiro(a) contratado, providenciar:
I. em tempo hábil as publicações legais a que se refere o art. 55 da Lei Federal n.º 14.133/21;
II. até 3 (três) dias úteis da apresentação de cada minuta de aviso de leilão a ser publicado pelo(a) leiloeiro(a) contratado, análise quanto à forma, ao custo e ao veículo de comunicação proposto para o aviso e pronunciamento conclusivo, autorizando ou não a divulgação proposta.
8.2.4. Emitir, à vista das notas de arrematação do(a) leiloeiro(a) contratado, os documentos fiscais e outros que a lei exigir para formalização da venda dos bens negociados em leilão público, pelo(a) leiloeiro(a) contratado.
8.2.5. Ressarcir, conforme § 2º do art. 42 do Decreto n.º 21.981/32, as despesas realizadas pelo(a) leiloeiro(a) contratado com a divulgação de cada leilão em jornal de grande circulação, em até 5 (cinco) dias úteis.

9. CLÁUSULA NONA – DAS SANÇÕES E PENALIDADES
9.1. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo(a) CONTRATADO(A) caracterizará sua inadimplência implicando, segundo a gravidade, em multa de até 5% (cinco por cento), consoante determinações da Lei Federal n.º 14.133/2021.
9.2. A aplicação da multa, segundo o caso, não eximirá o credenciado de sofrer outras sanções previstas na Lei Federal n.º 14.133/21.
9.3. As multas não têm caráter compensatório, são independentes e cumulativas e não eximem a credenciada da prestação do serviço.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
10.1. A contratação não irá gerar ônus para a Administração Pública do Município de Farias Brito/CE. As despesas decorrentes da presente contratação correrão por conta do arrematante.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO
11.1. O contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas desde que ocorra motivo relevante e devidamente justificado pelo Poder Público.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO
12.1. O(A) contratado(a) deverá manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO

FRANCISCA GRACAS DE OLIVEIRA MEDEIROS:19259573300

GOVERNO MUNICIPAL
FARIAS BRITO
Uma Farias Brito para todos

13.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste termo de contrato será o da Comarca de Farias Brito/CE.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1. Fazem parte integrante deste contrato independente de transcrição o edital de credenciamento, seus anexos e a proposta do(a) CONTRATADO(A).
14.2. Este contrato se sujeita ainda às leis municipais inerentes ao assunto.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente termo de contrato foi lavrado em 2 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Farias Brito/CE, 18 de março de 2025.

Lucas Fernando Silveira de Araújo
Secretaria Municipal de Administração e Finanças
CONTRATANTE

FRANCISCA GRACAS DE OLIVEIRA MEDEIROS:19259573300
Assinado de forma digital por FRANCISCA GRACAS DE OLIVEIRA MEDEIROS:19259573300
Dados: 2025.03.18 13:15:20 -03'00'

Francisca Graças de Oliveira Medeiros
CONTRATADO(A)

TESTEMUNHAS:

1. Thiago Fabiano da Silva CPF 042.052.643-76
2. Thiago de Araújo Leite CPF 961.214.913-53

GOVERNO MUNICIPAL
FARIAS BRITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO
RUA. JOSÉ ALVES PIMENTEL, 87 - CENTRO, FARIAS BRITO - CE
CNPJ: 07.595.572/0001-00

ANEXO DE LEILÃO PÚBLICO ONLINE Nº 001/2023

DIA DO LEILÃO: 28/12/2023 – ÀS 11:00 HORAS

SITE: www.gracamedeirosleiloes.com.br

VISITAÇÃO: DIA 20/12 Á 27/12, NO HORARIO DAS 08:00 HS Á 14:00 HS

OBSERVAÇÃO: OS BENS SERÃO VENDIDOS NOS LOCAIS E NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAM

LOTE	DESCRIÇÃO	L. MÍNIMO
OS LOTES ABAIXO ENCONTRAM-SE NA NOVA BETÂNIA, S/Nº, FARIAS BRITO/CE		
001	PIRÂMIDE CONSTITUÍDA DE: CADEIRAS E CARTEIRAS ESCOLARES DIVERSAS	300,00
002	PIRÂMIDE CONSTITUÍDA DE: BALANÇAS, MACAS, LIXEIRAS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DIVERSOS	450,00
003	PIRÂMIDE CONSTITUÍDA DE: VENTILADORES, EXTINTORES E EVAPORADORES P/ APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DIVERSOS	300,00
004	PIRÂMIDE CONSTITUÍDA DE: MONITORES, IMPRESSORAS, CPU´S E EQUIPAMENTOS P/ INFOMATICA DIVERSAS	400,00
005	PIRÂMIDE CONSTITUÍDA DE: CADEIRAS PLÁSTICAS DIVERSAS	300,00
006	PIRÂMIDE CONSTITUÍDA DE: FREZERES E GELAGUAS DIVERSAS	250,00
007	PIRÂMIDE CONSTITUÍDA DE: ARQUIVOS (AÇO) DIVERSOS	200,00
008	PIRÂMIDE CONSTITUÍDA DE: CPU´S, IMPRESSORAS, TELEVISORES, ESTABILIZADORES DE VOLTAGEM, CAIXAS DE SOM, MICROSYSTEM, NOTEBOOK E EQUIPAMENTOS P/ INFORMATICA DIVERSOS	400,00
OS LOTES ABAIXO ENCONTRAM-SE NA ESCOLA CICERO ROCHA – VILA LAMBEDOURO – FARIAS BRITO/CE		
009	PIRÂMIDE CONSTITUÍDA DE: MESAS ESCOLARES DIVERSAS	300,00
010	PIRÂMIDE CONSTITUÍDA DE: APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DIVERSOS	400,00
011	PIRÂMIDE CONSTITUÍDA DE: FOGÕES E LIQUIDIFICADORES INDUSTRIAIS DIVERSOS	300,00
012	PIRÂMIDE CONSTITUÍDA DE: FREZERES, GELADEIRAS E TOTEM P/ ALCOOL GEL DIVERSOS	200,00

013	PIRÂMIDE CONSTITUÍDA DE: BIRÔS E CADEIRAS DIVERSAS	**200,00**
014	PIRÂMIDE CONSTITUÍDA DE: BEBEDOUROS DIVERSOS	**200,00**
015	PIRÂMIDE CONSTITUÍDA DE: ESTANTES, ARMÁRIOS E ARQUIVOS (AÇO) DIVERSOS	**300,00**
016	PIRÂMIDE CONSTITUÍDA DE: CPU'S, IMPRESSORAS, MIMEOGRAFOS E MÁQUINA DE ESCREVER	**200,00**
017	PIRÂMIDE CONSTITUÍDA DE: MESAS ESCOLARES DIVERSAS	**200,00**
O LOTE ABAIXO SE ENCONTRA NA RUA CASTELO BRANCO, Nº 97, BOA ESPERANÇA – FARIAS BRITO/CE		
018	PIRÂMIDE CONSTITUÍDA DE: FOGÕES, LIQUIDIFICADORES, MACAS, AUTO CLAVE, ESTUFAS, ESTERILIZADORES, INCUBADORAS, CAMAS, APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DIVERSOS	**800,00**
OS LOTES ABAIXO ENCONTRAM-SE NA GARAGEM DA PREFEITURA, SITO NA RUA ARACY FRANCELINO, Nº 18, POPULARES – FARIAS BRITO/CE		
019	**SAIU DE LEILÃO**	**12.000,00**
020	01 RETROESCAVADEIRA JCB – Nº 9B9214T54CBDT4485	**50.000,00**
021	01 MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120B – SERIE Nº 60201441	**7.000,00**
OS LOTES ABAIXO ENCONTRAM-SE NA NOVA BETÂNIA, S/Nº, FARIAS BRITO/CE		
022	**SUCATA SEM DOCUMENTO: GM/CHEVROLET A20 CUSTOM – ANO 1988/1988** – PLACA: HVR1149 – CH: 9BG244NFJJC034733	**2.000,00**
023	**SUCATA SEM DOCUMENTO: FIAT/DOBLO ANCAR AMBULANCIA – ANO 2010/2011** – PLACA: NUO6227 – CH: 9BD223156B2020218	**2.000,00**
024	**FIAT/UNO MILLE WAY ECON – ANO 2009/2010** PLACA: NRD6901 – CH: 9BD15844AA6387370 – RENAVAM: 191378640	**4.000,00**
025	**FORD/FIESTA 1.6 FLEX – ANO 2013/2014** PLACA: ORN4163 – CH: 9BFZ55P4E8018072 – RENAVAM: 538915595	**5.000,00**
026	**FORD/FIESTA 1.6 FLEX – ANO 2013/2014** PLACA: ORN4183 – CH: 9BFZ55P0E8018067 – RENAVAM: 538918144	**4.000,00**
027	**FORD/FIESTA 1.6 FLEX – ANO 2013/2014** PLACA: ORN4143 – CH: 9BFZ55P6E8018042 – RENAVAM: 538913215	**3.000,00**
028	**VW/SAVEIRO MODIFICAR AB1 – ANO 2013/2014** PLACA: ORT8086 – CH: 9BWKB05U9EP086587 – RENAVAM: 593817982	**4.000,00**
029	**FIAT/MOBI LIKE – ANO 2018/2019** PLACA: POR3096 – CH: 9BD341A5XKY573177 – RENAVAM: 1160372168	**5.000,00**
030	**CITROEN/JUMPER M33M 23S – ANO 2010/2011** PLACA: NVB0504 – CH: 936ZBXMMBB2056177 – RENAVAM: 219093038	**4.00000**

031	**FIAT/MOBI LIKE – ANO 2017/2018** PLACA: PNI1105 – CH: 9BD341A5XJY476700 – RENAVAM: 1122748091	**5.000,00**
032	**GM/S10 EXECUTIVE D – ANO 2009/2010** PLACA: NQY9691 – CH: 9BG138SF0AC437946 – RENAVAM: 190544058	**6.000,00**
033	**IVECO/CITYCLASS 70C16 – ANO 2009/2010** PLACA: NRB0831 – CH: 93ZL68B01A8411459 – RENAVAM: 192098233	**4.500,00**
034	**MARCOPOLO/VOLARE V6 ESC – ANO 2009/2009** PLACA: HYY4972 – CH: 93PB36D2M9C028827 – RENAVAM: 124964834	**14.000,00**
035	**IVECO/CITYCLASS 70C16 – ANO 2009/2010** PLACA: NRB1031 – CH: 93ZL68B01A8411533 – RENAVAM: 192098284	**4.500,00**
036	**MARCOPOLO/VOLARE V6 ESC – ANO 2009/2009** PLACA: HYZ3972 – CH: 93PB36D2M9C028815 – RENAVAM: 124960049	**14.000,00**
037	**IVECO/CITYCLASS 70C16 – ANO 2010/2011** PLACA: NVF9129 – CH: 93ZL68B01B8420904 – RENAVAM: 283606843	**6.000,00**

SULLIVAN ALVES DE OLIVEIRA
Presidente da Comissão/Membro da Comissão

Romário Ferreira da Silva

ROMÁRIO FERREIRA DA SILVA
Vice-Presidente da Comissão/Membro da Comissão

ETIENNE SCHUMACHER CARVALHO SOARES
Membro da Comissão

RELATÓRIO DO LEILÃO 001/2025
COMITENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO
LEILOEIRA: GRAÇA MEDEIROS - DATA DO LEILÃO: 17/10/2025

LOTE	DESCRIÇÃO	L. MÍNIMO	L. VENCEDOR	ARREMATANTE:
001	PIRÂMIDE CONSTITUÍDA DE BEBEDOUROS DIVERSOS (NO ESTADO)	R$ 500,00	R$ 900,00	TOMAZ DE AQUINO CPF: 214.652.743-91
002	PIRÂMIDE CONSTITUÍDA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E VENTILADORES DIVERSOS (NO ESTADO)	R$ 600,00	R$ 700,00	LETÍCIA DE OLIVEIRA RIBEIRO CPF: 091.616.493-41
003	PIRÂMIDE CONSTITUÍDA DE MESAS ESCOLARES DIVERSAS (NO ESTADO)	R$ 300,00	R$ 500,00	ISRAEL XAVIER DA SILVA CPF: 637.423.213-58
004	PIRÂMIDE CONSTITUÍDA DE CADEIRAS INFANTIS, CADEIRAS ESCOLAR DIVERSAS E SUCATAS DE FERRO/PLASTICOS DIVERSOS (NO ESTADO)	R$ 400,00	R$ 800,00	LETÍCIA DE OLIVEIRA RIBEIRO CPF: 091.616.493-41
005	PIRÂMIDE CONSTITUÍDA DE MESAS ESCOLARES DIVERSAS (NO ESTADO)	R$ 350,00	R$ 550,00	ISRAEL XAVIER DA SILVA CPF: 637.423.213-58
006	PIRÂMIDE CONSTITUÍDA DE CADEIRAS, CARTEIRAS, MESAS, TOTENS, MATERIAIS E ANTENAS DIVERSOS (NO ESTADO)	R$ 250,00	R$ 350,00	LETÍCIA DE OLIVEIRA RIBEIRO CPF: 091.616.493-41
007	PIRÂMIDE CONSTITUÍDA DE LONGARINAS ESTOFADAS DIVERSAS (NO ESTADO)			NÃO ARREMATADO
008	PIRÂMIDE CONSTITUÍDA CADEIRAS E MESAS ESCOLAR DIVERSAS (NO ESTADO)	R$ 350,00	R$ 550,00	ISRAEL XAVIER DA SILVA CPF: 637.423.213-58
009	PIRÂMIDE CONSTITUÍDA DE BIRÔS, ARMÁRIOS, ESTANTES (MADEIRA) DIVERSAS (NO ESTADO)	R$ 350,00	R$ 550,00	ISRAEL XAVIER DA SILVA CPF: 637.423.213-58
010	PIRÂMIDE CONSTITUÍDA DE FREEZER, BEBEDOUROS, LIQUIDIFICADOR, FOGÕES INDUSTRIAL (NO ESTADO)	R$ 400,00	R$ 1.100,00	TOMAZ DE AQUINO CPF: 214.652.743-91

011	PIRÂMIDE CONSTITUÍDA DE MACAS, BIOMBOS, ESTUFA, CADEIRA, MESA GINECOLÓGICA E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DIVERSOS (NO ESTADO)	R$ 400,00	R$ 400,00	LETÍCIA DE OLIVEIRA RIBEIRO CPF: 091.616.493-41
012	PIRÂMIDE CONSTITUÍDA DE ARMÁRIOS EM AÇO, CADEIRAS ESTOFADAS, ARQUIVOS, TOTENS, CARTEIRAS ESCOLAR E MATÉRIAS DIVERSOS (NO ESTADO)	R$ 400,00	R$ 500,00	LETÍCIA DE OLIVEIRA RIBEIRO CPF: 091.616.493-41
013	PIRÂMIDE CONSTITUÍDA DE MONITORES DE VÍDEO, CPU´S, IMPRESSORAS, MÁQUINAS DE ESCREVER, APARELHO DE TV, ESTABILIZADOR, NOTEBOOK E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DIVERSOS (NO ESTADO)	R$ 600,00	R$ 1.100,00	LETÍCIA DE OLIVEIRA RIBEIRO CPF: 091.616.493-41
014	PIRÂMIDE CONSTITUÍDA DE CAPOTA P/ VEÍCULO E PNEUS DIVERSOS (NO ESTADO)	R$ 200,00	R$ 3.250,00	RENAN DE OLIVEIRA COSTA CPF: 010.753.053-81
015	FIAT DUCATO TECFORM TP – ANO/FB.: 2016/2016 - PLACA: POE8256 – CHASSI: 93W244P2RG2159518 – RENAVAM: 1093701975 (NO ESTADO)	R$ 16.000,00	R$ 25.200,00	FRANCISCO LUCAS CANDIDO DE ANDRADE CPF: 102.667.684-31
016	CITROEN/JUMPER M33M 23S – ANO/FAB.: 2010/2011 - PLACA: NVB0504 – CHASSI: 935ZBXMMBB2056177 – RENAVAM: 219093938 (NO ESTADO)	R$ 3.000,00	R$ 9.000,00	OSMAR ALVES DE SOUZA CPF: 677.663.743-15
017	MMC/L200 TRITON GLS D – ANO/FAB.: 2015/2016 - PLACA: POE3I60 – CHASSI: 93XSNKB8TGCF13984 – RENAVAM: 1073303796 (NO ESTADO)	R$ 12.000,00	R$ 28.800,00	MURILIO BERNARDO CPF: 726.536.473-20
018	CHEVROLET PRISMA 10MT JOYE – ANO/FAB.: 2018/2018 - PLACA: POU8588 – CHASSI: 9BGKL69U0JG420771 - RENAVAM: 1164931161 (NO ESTADO)	R$ 12.000,00	R$ 15.600,00	PAULO LUTIANO AURELIANO DE OLIVEIRA CPF: 747.593.703-82
019	GM/MONTANA MODIFICAR AB1 – ANO/FAB.: 2018/2018 - PLACA: PRZ2342 – CHASSI: 9BGCA8030JB228746 – RENAVAM: 1151221624 (NO ESTADO)	R$ 12.000,00	R$ 17.800,00	FRANCISCO SAMIR DA SILVA LIMA CNPJ: 45.060.203/0001-01
020	I/CHEVROLET CLASSIC LS – ANO/FAB.: 2016/2016 - PLACA: PMP6732 – CHASSI: 8AGSU1920GR144701 - RENAVAM: 1082686325 (NO ESTADO)	R$ 7.000,00	R$ 12.000,00	TOMAZ DE AQUINO CPF: 214.652.743-91

021	VW/SAVEIRO MODIFICAR AB1 – ANO/FAB.: 2013/2014 - PLACA: ORT9016 – CHASSI: 9BWKB05U1EP089788 – RENAVAM: 593816102 (NO ESTADO)	R$ 12.000,00	R$ 16.200,00	LUCIVAN DA COSTA SIMÕES CPF: 275.177.868-22
022	FIAT/STRADA HD WK CC E – ANO/FAB.: 2017/2018 - PLACA: POZ7770 – CHASSI: 9BD5781FFJY200635 – RENAVAM: 1135221623 (NO ESTADO)	R$ 11.000,00	R$ 22.600,00	DAMIÃO JACÓ DA SILVA CPF: 678.166.063-20
023	FIAT/FIORINO FLEX – ANO/FAB.: 2007/2007 (SUCATA S/ DOCUMENTO) - PLACA: HXX0322 – CHASSI: 9BD25504978793954 - SEM MOTOR - RENAVAM: 914996487 (SUCATA S/ DOCUMENTO)	R$ 3.000,00	R$ 4.800,00	ANTONIO DOUGLAS SILVA DE AMORIM CPF: 045.456.863-03
024	FIAT/MOBI LIKE – ANO/FAB.: 2017/2018 - PLACA: PNI1015 – CHASSI: 9BD341A5XJY468028 – MOTOR: 552720664237327 – RENAVAM: 1122749845 (NO ESTADO)	R$ 10.000,00	R$ 16.400,00	JOSÉ SIVANILSON COSTA REIS CPF: 005.694.743-70
025	FIAT/MOBI LIKE – ANO/FAB.: 2017/2018 - PLACA: PNI5J45 – CHASSI:9BD341A5XJY468736 – MOTOR: 552720663051279 – RENAVAM: 1122722050 (NO ESTADO)	R$ 8.500,00	R$ 21.500,00	VALMIR CORREIA DE ARAUJO CPF: 729.195.823-72
026	FIAT/SIENA ATTRACTIV 1.4 – ANO/FAB.: 2015/2015 - PLACA: PNK8I87 – CHASSI: 9BD19713MF3256346 – MOTOR: 327A0112498900 – RENAVAM: 1061568048 (NO ESTADO)	R$ 12.000,00	R$ 18.000,00	YANNE KAROLINE AMORIM MENDES CPF: 068.747.723-92
027	FIAT/FIORINO TECFORM AB1 – ANO/FAB.: 2018/2019 - PLACA: POT3607 – CHASSI: 9BD2651JHK9117300 – RENAVAM: 1178146410 (NO ESTADO)	R$ 8.200,00	R$ 15.000,00	ANTONIO FERNANDES DE SOUZA FILHO CPF: 015.280.935-00
028	FIAT/MOBI LIKE – ANO/FAB.: 2017/2018 - PLACA: PND4255 – CHASSI: 9BD341A5XJY479696 – RENAVAM: 1122779361 (NO ESTADO)	R$ 8.000,00	R$ 15.200,00	ANTONIO DOUGLAS SILVA DE AMORIM CPF: 045.456.863-03
029	FIAT/MOBI LIKE – ANO/FAB.: 2018/2018 - PLACA: PNH2093 – CHASSI: 9BD341A5XJY537939 - RENAVAM: 1150375610 (NO ESTADO)	R$ 8.000,00	R$ 18.000,00	YANNE KAROLINE AMORIM MENDES CPF: 068.747.723-92
030	RENAULT/KWID ZEN 10MT – ANO/FAB.:2021/2022 - PLACA: SBI7B40 – CHASSI: 93YRBB007NJ071730 – RENAVAM:85623182 (NO ESTADO)	R$ 12.000,00	R$ 17.200,00	VALMIR CORREIA DE ARAUJO CPF: 729.195.823-72

031	RENAULT/KWID ZEN 10MT – ANO/FAB.: 2021/2022 - PLACA: SBI7D20 - CHASSI: 93YRBB005NJ035115 – RENAVAM: 1285623425 (NO ESTADO)	R$ 8.000,00	R$ 10.400,00	ANTONIO FERNANDES DE SOUZA FILHO CPF: 015.280.935-00
032	GM/D20 CUSTOM S – ANO/FAB.: 1992/1992 - PLACA: HUE2859 – CHASSI: 9BG244NANNC026183 – RENAVAM: 606774785 (NO ESTADO)	R$ 15.000,00	R$ 28.600,00	BRENO DO NASCIMENTO ESTRELA CPF: 141.725.134-41
033	RENAULT/OROCH 16 4X2 – ANO/FAB.: 2018/2019 - PLACA: POZ5201 – CHASSI: 93Y9SR3H5KJ609645 – RENAVAM: 1181395647 (NO ESTADO)	R$ 15.000,00	R$ 28.600,00	ANTONIO ROMERO GONCALVES DE OLIVEIRA CPF: 702.358.993-72
TOTAL GERAL:		**R$ 197.800,00**	**R$ 352.150,00**	

FRANCISCA GRACAS DE OLIVEIRA MEDEIROS:19259573300

Assinado de forma digital por FRANCISCA GRACAS DE OLIVEIRA MEDEIROS:19259573300
Dados: 2025.12.09 10:01:03 -03'00'

FRANCISCA GRAÇAS DE OLIVEIRA MEDEIROS
LEILOEIRA OFICIAL - JUCEC Nº 02/1984
CPF: 192.595.733-00

POP.

POPULARES_ CLASSIFICADOS
WWW.OPOVO.COM.BR
SÁBADO
FORTALEZA - CEARÁ - 18 DE OUTUBRO DE 2025

ANUNCIE NO POP. 3254.1010
WWW.POPULARES.COM.BR

EDUCAÇÃO E CARREIRAS »



PUBLICAÇÕES OBRIGATÓRIAS »

LEILÃO ONLINE Nº 001/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIAS BRITOSE
DATA DO LEILÃO: 13/11/2025 ÀS 13:00 horas
SITE: www.construcaoleiloes.com.br

CATÁLOGO: MARCA 203 NEON ANO 2015 - ETIOS CROSS TB ETCROM TP ANO 2016 - CHEVROLET/JUMPER MBENA 2.3S ANO 2015 - CHEVROLET/ONIX HATCH 2017 ANO 2018 - GRAND SIENA MOD.E ANO ANO 2016 - RENAULT/FLUENCE DYNAMIQUE ANO 2014 - VOLKSWAGEN VOLT 1.6 ANO 2021 - FIAT/STRADA ADVENTURE CE ANO 2017 - HONDA/CG 160 FAN ANO 2021 - FIAT/ARGO DRIVE 1.0 ANO 2018 E DEMAIS BENS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIAS BRITOSE

PEÇA SEM CADASTRO PARA PARTICIPAR
INFORMAÇÕES: (31) 91661-2819 E 91991-1899

QUASSIA INDUSTRIA E COMERCIO DE AÇAI LTDA

Torna público que solicitou da Secretaria de Urbanismo e Desenvolvimento Urbano (SEPMU) a Declaração de Conformidade - LOD para Indústria de Polpa Artesanal de Açaí, localizada na Rua 03 Nº 1000 QUADRA 10 LOTE 01 ESPECIAL, ALMIRANTE LA QUADRA, CEP: 68219-000. Via nº 01/2025

Os demais interessados poderão protocolar suas manifestações junto aos Órgãos Ambientais competentes do SEMAS

SERASTIÃO COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA

Torna público que solicitou da Superintendência Estadual de Meio Ambiente – SEMACE a Licença de Instalação e Ampliação para Posto Revendedor – LIAA Nº 29-2025 para a atividade de Posto de Revenda de Combustíveis Automotivos localizado na Avenida Dom Hélder, S/N, Centro, Aracoiaba - CE, em 16/01/2026

Interessados poderão protocolar manifestações por escrito junto à Superintendência Estadual de Meio Ambiente – SEMACE

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Pelo presente edital, a Diretoria Colegiada do Sindsaúde dos Servidores Públicos Civis do Grupo Tiradentes, Area estadual e Fiscalização do Ceará (Sindsaúde-CE), em conformidade com o Art. 14, incisos II e V; Art. 15, incisos I e II; Art. 16, inciso II e Art. 17, inciso I do seu Estatuto, e considerando o estado de greve, convoca os(as) filiados(as) aptos(as), afastados(as), aposentados(as) e pensionistas a se fazerem presentes à Assembleia Geral Extraordinária (AGE), que se realizará no auditório da Sede – Sede III, localizado na Avenida Alberto Nepomuceno, nº 58, Centro, Fortaleza – CE, no dia 13 de outubro de 2025 (segunda-feira), às 8h30, em primeira convocação, com a maioria absoluta dos filiados, ou às 9h, em segunda convocação, com qualquer número de filiados presentes, para tratar e deliberar sobre a seguinte pauta:

- Apreciação da contraproposta ao projeto de Lei Orgânica da Administração Fazendária (LOAF) formalizada pela Administração Sefaz.

Fortaleza, 10 de outubro de 2025.
Diretoria Colegiada do Sindsaúde

SINTAF



A **Fundação Demócrito Rocha** apresenta a nova edição de **Foi um dia...**, obra clássica do dramaturgo **Luiz Marinho**, em homenagem ao seu centenário. Ricamente ilustrada por Hugo Melo, a fábula garante vida ao unir homens, animais, astros e forças da natureza em uma narrativa atemporal.

Catálogo gratuito
Pedidos pelo site
www.fundacaedrorg.br

PUBLICAÇÕES OBRIGATÓRIAS »

Transnordestina Logística S.A.

Convocação de Assembleia Geral Extraordinária



LEILÃO ONLINE Nº 001/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO/CE

DATA DO LEILÃO: 07/10/2025 ÀS 11:00 horas
SITE: www.casadosleiloes.com.br

CATÁLOGO: ANO 2020 TOYOTA/ETIOS X 15 ANO 2015 - FIAT/STRADA HARD WORKING 1.4 ANO 2015 - FIAT/PALIO FIRE FLEX ANO 2015 - CHEVROLET/PRISMA LTZ ANO 2018 - VOLKSWAGEN/VOYAGE MCV T FLEX ANO 2018 - VOLKSWAGEN/GOL 1.0 MCV TOTAL FLEX ANO 2018 - VOLKSWAGEN/VOYAGE MOTION 1.6 ANO 2019 - FIAT/STRADA HARD WORKING CE ANO 2019 - FIAT/STRADA HARD WORKING CE ANO 2019 - FIAT/STRADA HARD WORKING CE

FRANCISCA GRAÇAS DE OLIVEIRA MEDEIROS
LEILOEIRA PÚBLICA OFICIAL
RUA NUNES VALENTE Nº 2.115, CASA 45 – DIONÍSIO TORRES, FORTALEZA/CE – CEP: 60125-071.
TEL: (85) 9.9969-2311 / 9.9984-3925 - E-MAIL: gracaleilao@gmail.com

ATA DE ENCERRAMENTO DE LEILÃO ONLINE Nº 001/2025

COMITENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

Aos 17 (dezessete) dias do mês de outubro de 2025, às 11:00 horas, através do site: www.construbemleiloes.com.br, Eu FRANCISCA GRAÇAS DE OLIVEIRA MEDEIROS, Leiloeira Publica Oficial matriculada na JUCEC sob o nº 02, devidamente credenciada pela PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO, realizei Leilão Público eletrônico para a venda de bens inservíveis.

SEGUE ABAIXO O RESULTADO DO PREGÃO:

Lote 001 - PIRÂMIDE CONSTITUÍDA DE BEBEDOUROS DIVERSOS (NO ESTADO) arrematado pelo valor de R$ 900,00;
Lote 002 - PIRÂMIDE CONSTITUÍDA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E VENTILADORES DIVERSOS (NO ESTADO) arrematado pelo valor de R$ 700,00;
Lote 003 - PIRÂMIDE CONSTITUÍDA DE MESAS ESCOLARES DIVERSAS (NO ESTADO) arrematado pelo valor de R$ 500,00;
Lote 004 - PIRÂMIDE CONSTITUÍDA DE CADEIRAS INFANTIS, CADEIRAS ESCOLAR DIVERSAS E SUCATAS DE FERRO/PLASTICOS DIVERSOS (NO ESTADO) arrematado pelo valor de R$ 800,00;
Lote 005 - PIRÂMIDE CONSTITUÍDA DE MESAS ESCOLARES DIVERSAS (NO ESTADO) arrematado pelo valor de R$ 550,00;
Lote 006 - PIRÂMIDE CONSTITUÍDA DE CADEIRAS, CARTEIRAS, MESAS, TOTENS, MATERIAIS E ANTENAS DIVERSOS (NO ESTADO) arrematado pelo valor de R$ 350,00;
Lote 007 - PIRÂMIDE CONSTITUÍDA DE LONGARINAS ESTOFADAS DIVERSAS (NO ESTADO) Não Arrematado!
Lote 008 - PIRÂMIDE CONSTITUÍDA CADEIRAS E MESAS ESCOLAR DIVERSAS (NO ESTADO) arrematado pelo valor de R$ 550,00;
Lote 009 - PIRÂMIDE CONSTITUÍDA DE BIRÔS, ARMÁRIOS, ESTANTES (MADEIRA) DIVERSAS (NO ESTADO) arrematado pelo valor de R$ 550,00;
Lote 010 - PIRÂMIDE CONSTITUÍDA DE FREEZER, BEBEDOUROS, LIQUIDIFICADOR, FOGÕES INDUSTRIAL (NO ESTADO) arrematado pelo valor de R$ 1.100,00;
Lote 011 - PIRÂMIDE CONSTITUÍDA DE MACAS, BIOMBOS, ESTUFA, CADEIRA, MESA GINECOLÓGICA E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DIVERSOS (NO ESTADO) arrematado pelo valor de R$ 400,00;
Lote 012 - PIRÂMIDE CONSTITUÍDA DE ARMÁRIOS EM AÇO, CADEIRAS ESTOFADAS, ARQUIVOS, TOTENS, CARTEIRAS ESCOLAR E MATÉRIAS DIVERSOS (NO ESTADO) arrematado pelo valor de R$ 500,00;
Lote 013 - PIRÂMIDE CONSTITUÍDA DE MONITORES DE VÍDEO, CPU'S, IMPRESSORAS, MÁQUINAS DE ESCREVER, APARELHO DE TV, ESTABILIZADOR, NOTEBOOK E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DIVERSOS (NO ESTADO) arrematado pelo valor de R$ 1.100,00;
Lote 014 - PIRÂMIDE CONSTITUÍDA DE CAPOTA P/ VEÍCULO E PNEUS DIVERSOS (NO ESTADO) arrematado pelo valor de R$ 3.250,00;
Lote 015 - FIAT DUCATO TECFORM TP – ANO/FB.: 2016/2016 - PLACA: POE8256 (NO ESTADO) arrematado pelo valor de R$ 25.200,00;
Lote 016 - CITROEN/JUMPER M33M 23S – ANO/FAB.: 2010/2011 – PLACA: NVB0504 (NO ESTADO) arrematado pelo valor de R$ 9.000,00;
Lote 017 - MMC/L200 TRITON GLS D – ANO/FAB.: 2015/2016 - PLACA: POE3I60 (NO ESTADO) arrematado pelo valor de R$ 28.800,00;
Lote 018 - CHEVROLET PRISMA 10MT JOYE – ANO/FAB.: 2018/2018 - PLACA: POU8588 (NO ESTADO) arrematado pelo valor de R$ 15.600,00;
Lote 019 - GM/MONTANA MODIFICAR AB1 – ANO/FAB.: 2018/2018 - PLACA: PRZ2342 (NO ESTADO) arrematado pelo valor de R$ 17.800,00;
Lote 020 - I/CHEVROLET CLASSIC LS – ANO/FAB.: 2016/2016 - PLACA: PMP6732 (NO

ESTADO) arrematado pelo valor de R$ 12.000,00;
Lote 021 - VW/SAVEIRO MODIFICAR AB1 – ANO/FAB.: 2013/2014 - PLACA: ORT9016 (NO ESTADO) arrematado pelo valor de R$ 16.200,00;
Lote 022 - FIAT/STRADA HD WK CC E – ANO/FAB.: 2017/2018 - PLACA: POZ7770 (NO ESTADO) arrematado pelo valor de R$ 22.600,00;
Lote 023 - FIAT/FIORINO FLEX – ANO/FAB.: 2007/2007 (SUCATA S/ DOCUMENTO) - PLACA: HXX0322 (SEM MOTOR) arrematado pelo valor de R$ 4.800,00;
Lote 024 - FIAT/MOBI LIKE – ANO/FAB.: 2017/2018 - PLACA: PNI1015 (NO ESTADO) arrematado pelo valor de R$ 16.400,00;
Lote 025 - FIAT/MOBI LIKE – ANO/FAB.: 2017/2018 - PLACA: PNI5J45 (NO ESTADO) arrematado pelo valor de R$ 21.500,00;
Lote 026 - FIAT/SIENA ATTRACTIV 1.4 – ANO/FAB.: 2015/2015 - PLACA: PNK8I87 (NO ESTADO) arrematado pelo valor de R$ 18.000,00;
Lote 027 - FIAT/FIORINO TECFORM AB1 – ANO/FAB.: 2018/2019 - PLACA: POT3607 (NO ESTADO) arrematado pelo valor de R$ 15.000,00;
Lote 028 - FIAT/MOBI LIKE – ANO/FAB.: 2017/2018 - PLACA: PND4255 (NO ESTADO) arrematado pelo valor de R$ 15.200,00;
Lote 029 - FIAT/MOBI LIKE – ANO/FAB.: 2018/2018 - PLACA: PNH2093 (NO ESTADO) arrematado pelo valor de R$18.000,00;
Lote 030 - RENAULT/KWID ZEN 10MT – ANO/FAB.:2021/2022 - PLACA: SBI7B40 (NO ESTADO) arrematado pelo valor de R$ 17.200,00;
Lote 031 - RENAULT/KWID ZEN 10MT – ANO/FAB.: 2021/2022 - PLACA: SBI7D20 (NO ESTADO) arrematado pelo valor de R$ 10.400,00;
Lote 032 - GM/D20 CUSTOM S – ANO/FAB.: 1992/1992 - PLACA: HUE2859 (NO ESTADO) arrematado pelo valor de R$ 28.600,00;
Lote 033 - RENAULT/OROCH 16 4X2 – ANO/FAB.: 2018/2019 - PLACA: POZ5201 (NO ESTADO) arrematado pelo valor de R$ 28.600,00.

O Pregão/Leilão terminou as 13:40 horas do mesmo dia.
Valor final do Leilão: R$ 352.150,00 (Trezentos e cinquenta e dois mil, cento e cinquenta reais), desse valor foi deduzido os débitos dos veículos, junto ao Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/CE, referente às Taxas/Multas/Licenciamentos no valor de R$ 15.252,66 (Quinze mil, duzentos e cinquenta e dois reais e sessenta e seis centavos).

Sendo assim será feito as devidas regularidades e transferências dos veículos aos arrematantes

Valor liquido pago a Prefeitura atrás de depósitos bancários descritos abaixo:

1º 03/11/2025 – R$ 250.000,00
2º 09/12/2025 – R$ 86.897,34
Totalizando o valor de R$ 336.897,34 (Trezentos e trinta e seis mil, oitocentos e noventa e sete reais e trinta e quatro centavos) devidamente repassado para a Prefeitura Municipal de Farias Brito.

Fortaleza/CE, 09 de dezembro de 2025.

FRANCISCA GRACAS DE OLIVEIRA MEDEIROS:19259573300
Assinado de forma digital por FRANCISCA GRACAS DE OLIVEIRA MEDEIROS:19259573300
Dados: 2025.12.09 10:16:02 -03'00'

Francisca Graças de Oliveira Medeiros
Leiloeira Pública Oficial – JUCEC 02/1984
CPF: 192.595.733-00 – RG: 2021060287-7 SSP/CE

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DATA: 03/11/2005 HORA: 11:15:50
TERMINAL:1102 NSU:000287

RECIBO DE ENVIO DE TED - AGENCIA 2015
TED - PAG0108/STR0005 DIFERENTE TITULARIDADE

REMETENTE:
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 2015-0
PRODUTO: 1288 CONTA-DV DEBITO: 000.790.532.812-1

NOME: SANDRA MARIA PENNA DE ARAUJO
CPF ou CNPJ: 101.437.263-15

DESTINATARIO:
INSTITUICAO FINANCEIRA:
BCO DO BRASIL S.A.
AG: 4552 CONTA-DV: 00000017445-9

Tipo de Conta: Conta Corrente
Tipo de Pessoa: Juridica

NOME: PREFEITURA M DE FARIAS BRITO
CPF ou CNPJ: 07.595.572/0001-00

FINALIDADE:
00010-Credito em Conta

Cod. Identificador:

VALOR DA TED : 250.000,00

TARIFA SERVICO : 23,50

TOTAL : 250.023,50

AUTENTICACAO
CEF20150311250001288000287 250.023,50RD1102

A CAIXA NAO SERA RESPONSAVEL PELA DEMORA OU NAO CUMPRIMENTO DA TRANSFERENCIA EM DECORRENCIA DE INFORMACOES INCORRETAS.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DE CREDITO NA CONTA DE DESTINO E DE 60 MINUTOS.

INFORMACOES, RECLAMACOES, SUGESTOES E ELOGIOS
ALO CAIXA: 4004 0104 (CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS)
ALO CAIXA: 0800 104 0104 (DEMAIS REGIOES)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
SAC CAIXA: 0800 726 2492 (PESSOAS COM DEFICIENCIA AUDITIVA)
PORTAL FALE CONOSCO:
WWW.CAIXA.GOV.BR/FALECONOSCO/
OUVIDORIA CAIXA: 0800 725 7474

Comprovante TED

CAIXA

Valor	Data
R$ 86.897,34	09/12/25 15:02

Operação realizada com sucesso!

Dados do Pagador

Conta origem:
2015 | 1288 | 000790532812-1

Tipo de conta:
02 - Conta Poupança

Tipo de pessoa:
FÍSICA

Nome:
SANDRA MARIA PENHA DE ARAUJO

CPF/CNPJ:
101.437.263-15

Dados do Recebedor

Banco:
001 - BCO DO BRASIL S.A. - 000000000

Tipo de Conta:
01 - Conta Corrente

Conta destino:
4552 | 17445-9

Tipo de pessoa:
JURÍDICA;

Nome:
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

CPF/CNPJ:
07.595.572/0001-00

Dados da Transação

Tipo de TED:
TED para terceiros

Valor:
86.897,34

Valor da tarifa:
12,00

Finalidade:
10 - Crédito em Conta

Data de débito:
09/12/2025

Identificação da transferência:
PAGAMENTO LEILAO

Histórico:
PAGAMENTO LEILAO

Código da operação:
40221515

Chave de segurança:
YKVL7ZH88GCFKUUF

(*) Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

(*) Você poderá consultar futuramente esta e outras transações no item "Transações", opção "Consultas - Comprovantes".

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e reg metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

ANEXO DOS DÉBITOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

LOTE	DISCRIMINAÇÃO	OBSERVAÇÕES	DÉBITOS
015	FIAT DUCATO TECFORM TP – ANO/FB.: 2016/2016 – PLACA: POE8256 – COR: BRANCA – COMB.: DIESEL – CHASSI: 93W244P2RG2159518 – MOTOR: F1AE3481B7248073- RENAVAM: 1093701975 (NO ESTADO)	NÃO POSSUI DÉBITOS DESPACHANTE: R$ 700,00	R$ 700,00
016	CITROEN/JUMPER M33M 23S – ANO/FAB.: 2010/2011 – PLACA: NVB0504 – COR: BRANCA – COMB.: DIESEL – CHASSI: 935ZBXMMBB2056177 – MOTOR: 1022097078838 – RENAVAM: 219093938 (NO ESTADO)	LIC. 2024 - R$ 180,89 LIC. 2025 - R$ 180,89 EXP. CRLV – R$ 30,15 VALOR COM REFIS: R$ 265,31	R$ 265,31
017	MMC/L200 TRITON GLS D – ANO/FAB.: 2015/2016 – PLACA: POE3I60 – COR: PRATA – COMB.: DIESEL – CHASSI: 93XSNKB8TGCF13984 – MOTOR: 4M41UCBF2985 – RENAVAM: 1073303796 (NO ESTADO)	LIC. 2024 - R$ 180,89 LIC. 2025 - R$ 180,89 EXP. CRLV – R$ 30,15 04 MULTAS ATIVAS – R$ 1.057,09 TOTAL COM REFIS: R$ 1.065,03	R$ 1.065,03
018	CHEVROLET PRISMA 10MT JOYE – ANO/FAB.: 2018/2018 – PLACA: POU8588 – COR: PRETA – COMB.:GASOLINA/ ÁLCOOL – CHASSI: 9BGKL69U0JG420771 - MOTOR: GFGSO1462 -RENAVAM: 1164931161 (NO ESTADO)	LIC. 2023 - R$ 180,89 LIC. 2024 - R$ 180,89 EXP. CRLV – R$ 30,15 23 MULTAS ATIVAS – R$ 6.357,22 VALOR COM REFIS: R$ 3.216,47 DESPACHANTE: R$ 700,00	R$ 3.916,47
019	GM/MONTANA MODIFICAR AB1 – ANO/FAB.: 2018/2018 – PLACA: PRZ2342 – COR: BRANCA – COMB.: GASOLINA/ ÁLCOOL – CHASSI: 9BGCA8030JB228746 – MOTOR: GK8028470 – RENAVAM: 1151221624 (NO ESTADO)	NÃO POSSUI DÉBITOS	

020	I/CHEVROLET CLASSIC LS – ANO/FAB.: 2016/2016 – PLACA: PMP6732 – COR: PRETA – COMB.: GASOLINA/ÁLCOOL – CHASSI: 8AGSU1920GR144701 -MOTOR: FD9M26267 – RENAVAM: 1082686325 (NO ESTADO)	NÃO POSSUI DÉBITOS	R$ 700,00
021	VW/SAVEIRO MODIFICAR AB1 – ANO/FAB.: 2013/2014 – PLACA: ORT9016 – COR: BRANCA – COMB.: GASOLINA/ÁLCOOL – CHASSI: 9BWKB05U1EP089788 – MOTOR: CCRR23045 – RENAVAM: 593816102 (NO ESTADO)	LIC. 2025 R$ 211,04	R$ 211,04
022	FIAT/STRADA HD WK CC E – ANO/FAB.: 2017/2018 – PLACA: POZ7770 – COR: BRANCA – COMB.: GASOLINA/ÁLCOOL – CHASSI: 9BD5781FFJY200635 – MOTOR: 552242973175618 – RENAVAM: 1135221623 (NO ESTADO)	NÃO POSSUI DÉBITOS	
023	FIAT/FIORINO FLEX – ANO/FAB.: 2007/2007 – PLACA: HXX0322 – COR: BRANCA – COMB.: GASOLINA/ÁCOOL – CHASSI: 9BD25504978793954 - MOTOR: SEM MOTOR - RENAVAM: 914996487 (SUCATA S/ DOCUMENTO)	NÃO POSSUI DÉBITOS DESPACHANTE: R$ 700,00	R$ 700,00
024	FIAT/MOBI LIKE – ANO/FAB.: 2017/2018 – PLACA: PNI1015 – COR: BRANCA – COMB.: GASOLINA/ÁLCOOL – CHASSI: 9BD341A5XJY468028 – MOTOR: 552720664237327 – RENAVAM: 1122749845 (NO ESTADO)	LIC. 2024 - R$ 180,89 LIC. 2025 - R$ 180,89 EXP. CRLV – R$ 30,15 VALOR REFIS: R$ 265,31	R$ 265,31
025	FIAT/MOBI LIKE – ANO/FAB.: 2017/22018 – PLACA: PNI5J45 – COR: BRANCA – COMB.: GASOLINA/ÁLCOOL – CHASSI: 9BD341A5XJY468736 – MOTOR: 552720663051279 – RENAVAM: 1122722050 (NO ESTADO)	LIC. 2024 - R$ 180,89 LIC. 2025 - R$ 180,89 EXP. CRLV – R$ 30,15 5 MULTAS ATIVAS – R$ 1.254,58 VALOR COM REFIS: R$ 904,08	R$ 904,08
026	FIAT/SIENA ATTRACTIV 1.4 – ANO/FAB.: 2015/2015 – PLACA: PNK8I87 – COR: PRATA – COMB.: GASOLINA/ÁLCOOL – CHASSI: 9BD19713MF3256346 – MOTOR: 327A0112498900 – RENAVAM: 1061568048 (NO ESTADO)	12 MULTAS ATIVAS – R$ 2.815,66 VALOR COM REFIS: R$ 2.501,74	R$ 2.501,74

027	FIAT/FIORINO TECFORM AB1 – ANO/FAB.: 2018/2019 – PLACA: POT3607 – COR: BRANCA – COMB.: GASOLINA/ÁCOOL – CHASSI: 9BD2651JHK9117300 – MOTOR: 327A0113369616 – RENAVAM: 1178146410 (NO ESTADO)	NÃO POSSUI DÉBITOS	
028	FIAT/MOBI LIKE – ANO/FAB.: 2017/2018 – PLACA: PND4255 – COR: BRANCA – COMB.: GASOLINA/ÁLCOOL – CHASSI: 9BD341A5XJY479696 – MOTOR: 552720663086466 – RENAVAM: 1122779361 (NO ESTADO)	LIC. 2024 - R$ 180,89 LIC. 2025 - R$ 180,89 EXP. CRLV – R$ 30,15 VALOR COM REFIS: R$ 265,31	R$ 265,31
029	FIAT/MOBI LIKE – ANO/FAB.: 2018/2018 – PLACA: PNH2093 – COR: BRANCA – COMB.: GASOLINA/ÁLCOOL – CHASSI: 9BD341A5XJY537939 – MOTOR: 552720663235583 – RENAVAM: 1150375610 (NO ESTADO)	05 MULTAS ATIVAS – R$ 925,27 VALOR COM REFIS: R$ 277,57	R$ 277,57
030	RENAULT/KWID ZEN 10MT – ANO/FAB.:2021/2022 – PLACA: SBI7B40 – COR: BRANCA – COMB.: GASOLINA/ÁLCOOL – CHASSI: 93YRBB007NJ071730 – MOTOR: B4DA402Q273304 – RENAVAM: 1285623182 (NO ESTADO)	03 MULTAS ATIVAS – R$ 639,99 VALOR COM REFIS: R$ 191,99	R$ 191,99
031	RENAULT/KWID ZEN 10MT – ANO/FAB.: 2021/2022 – PLACA: SBI7D20 – COR: BRANCA – COMB.: GASOLINA/ÁLCOOL – CHASSI: 93YRBB005NJ035115 – MOTOR: B4DA402Q275485 – RENAVAM: 1285623425 (NO ESTADO)	13 MULTAS ATIVAS - R$ 5.453,78 VALOR COM REFIS: R$ 2.191,17	R$ 2.191,17
032	GM/D20 CUSTOM S – ANO/FAB.: 1992/1992 – PLACA: HUE2859 – COR: VERMELHA – COMB.: DIESEL – CHASSI: 9BG244NANNC026183 – MOTOR: SA8862B428012X – RENAVAM: 606774785 (NO ESTADO)	NÃO POSSUI DÉBITOS DESPACHANTE: R$ 700,00	R$ 700,00

033	RENAULT/OROCH 16 4X2 – ANO/FAB.: 2018/2019 – PLACA: POZ5201 – COR: PRETA – COMB.: GASOLINA/ÁLCOOL – CHASSI: 93Y9SR3H5KJ609645 – MOTOR: H4MF735Q038632 – RENAVAM: 1181395647 (NO ESTADO)	02 MULTAS ATIVAS – R$ 397,64	R$ 397,64
APROXIMADAMENTE:			**R$ 15.252,66**

FRANCISCA GRAÇAS DE OLIVEIRA MEDEIROS
LEILOEIRA PÚBLICA OFICIAL
Rua Nunes Valente, 2115 casa 45 – Dionísio Torres - FORTALEZA – CEARÁ – CEP: 60.125-071.
TEL (85) 3246.2207 / 9.9969-2311 – E-MAIL: gracaleilao@gmail.com

FATURA DE LEILÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

LEILÃO ONLINE Nº 001/2025 - DATA: 17/10/2025 - HORARIO: 11:00.

LOTE	L. MÍNIMO	L. VENCEDOR	NOME DO ARREMATANTE	CPF/CNPJ
001	R$ 500,00	R$ 900,00	TOMAZ DE AQUINO	214.652.743-91
002	R$ 600,00	R$ 700,00	LETÍCIA DE OLIVEIRA RIBEIRO	091.616.493-41
003	R$ 300,00	R$ 500,00	ISRAEL XAVIER DA SILVA	637.423.213-58
004	R$ 400,00	R$ 800,00	LETÍCIA DE OLIVEIRA RIBEIRO	091.616.493-41
005	R$ 350,00	R$ 550,00	ISRAEL XAVIER DA SILVA	637.423.213-58
006	R$ 250,00	R$ 350,00	LETÍCIA DE OLIVEIRA RIBEIRO	091.616.493-41
007			NÃO ARREMATADO	
008	R$ 350,00	R$ 550,00	ISRAEL XAVIER DA SILVA	637.423.213-58
009	R$ 350,00	R$ 550,00	ISRAEL XAVIER DA SILVA	637.423.213-58
010	R$ 400,00	R$ 1.100,00	TOMAZ DE AQUINO	214.652.743-91
011	R$ 400,00	R$ 400,00	LETÍCIA DE OLIVEIRA RIBEIRO	091.616.493-41
012	R$ 400,00	R$ 500,00	LETÍCIA DE OLIVEIRA RIBEIRO	091.616.493-41
013	R$ 600,00	R$ 1.100,00	LETÍCIA DE OLIVEIRA RIBEIRO	091.616.493-41
014	R$ 200,00	R$ 3.250,00	RENAN DE OLIVEIRA COSTA	010.753.053-81
015	R$ 16.000,00	R$ 25.200,00	FRANCISCO LUCAS CANDIDO DE ANDRADE	102.667.684-31
016	R$ 3.000,00	R$ 9.000,00	OSMAR ALVES DE SOUZA	677.663.743-15
017	R$ 12.000,00	R$ 28.800,00	MURILIO BERNARDO	726.536.473-20
018	R$ 12.000,00	R$ 15.600,00	PAULO LUTIANO AURELIANO DE OLIVEIRA	747.593.703-82
019	R$ 12.000,00	R$ 17.800,00	FRANCISCO SAMIR DA SILVA LIMA	45.060.203/0001-01
020	R$ 7.000,00	R$ 12.000,00	TOMAZ DE AQUINO	214.652.743-91
021	R$ 12.000,00	R$ 16.200,00	LUCIVAN DA COSTA SIMÕES	275.177.868-22
022	R$ 11.000,00	R$ 22.600,00	DAMIÃO JACÓ DA SILVA	678.166.063-20
023	R$ 3.000,00	R$ 4.800,00	ANTONIO DOUGLAS SILVA DE AMORIM	045.456.863-03
024	R$ 10.000,00	R$ 16.400,00	JOSÉ SIVANILSON COSTA REIS	005.694.743-70
025	R$ 8.500,00	R$ 21.500,00	VALMIR CORREIA DE ARAUJO	729.195.823-72
026	R$ 12.000,00	R$ 18.000,00	YANNE KAROLINE AMORIM MENDES	068.747.723-92
027	R$ 8.200,00	R$ 15.000,00	ANTONIO FERNANDES DE SOUZA FILHO	015.280.935-00
028	R$ 8.000,00	R$ 15.200,00	ANTONIO DOUGLAS SILVA DE AMORIM	045.456.863-03
029	R$ 8.000,00	R$ 18.000,00	YANNE KAROLINE AMORIM MENDES	068.747.723-92
030	R$ 12.000,00	R$ 17.200,00	VALMIR CORREIA DE ARAUJO	729.195.823-72
031	R$ 8.000,00	R$ 10.400,00	ANTONIO FERNANDES DE SOUZA FILHO	015.280.935-00
032	R$ 15.000,00	R$ 28.600,00	BRENO DO NASCIMENTO ESTRELA	141.725.134-41
033	R$ 15.000,00	R$ 28.600,00	ANTONIO ROMERO GONCALVES DE OLIVEIRA	702.358.993-72
TOTAL	R$ 197.800,00	R$ 352.150,00		

VALOR DO LEILÃO R$ 352.150,00 (Trezentos e cinquenta e dois mil, cento e cinquenta reais).

FRANCISCA GRACAS DE OLIVEIRA MEDEIROS:19259573300
Assinado de forma digital por FRANCISCA GRACAS DE OLIVEIRA MEDEIROS:19259573300
Dados: 2025.12.09 10:02:11 -03'00'

FRANCISCA GRAÇAS DE OLIVEIRA MEDEIROS
LEILOEIRA OFICIAL – JUCEC 02/1984

NOTA DE VENDA EM LEILÃO

FRANCISCA GRAÇAS DE OLIVEIRA MEDEIROS
LEILOEIRO PÚBLICO OFICIAL
JUCEC 02/1984

Nº: 169
Fortaleza/CE
1 ªvia
Emissão: 20/10/2025 17:01:00
Data Leilão: 17/10/2025 11:00:00

DADOS DO ARREMATANTE

Arrematante: **TOMAZ DE AQUINO**
CPF/CNPJ: **214.652.743-91**
Endereço: **RUA TODOS OS SANTOS, 1653**
Cidade: **JUAZEIRO DO NORTE**
Email: **lucasstomaz28@gmail.com**

RG/IE: **2019047547-6 SSP/CE**
Bairro: **SANTA TEREZA**
UF: **CE** CEP: **63050-314**
Telefone: **(88) 98812-3304**

Comitente: **PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO**

CPF/CNPJ: **07.595.572/0001-00**

ITENS ARREMATADOS

LOTE	DESCRIÇÃO	VALOR
001	PIRÂMIDE CONSTITUÍDA DE BEBEDOUROS DIVERSOS (NO ESTADO) Local de Exposição: ESTE LOTE ESTÁ LOCALIZADO NA ANTIGA ESCOLA LAMBEDOURO - FARIAS BRITO/CE.	R$900,00
010	PIRÂMIDE CONSTITUÍDA DE FREEZER, BEBEDOUROS, LIQUIDIFICADOR, FOGÕES INDUSTRIAL (NO ESTADO) Local de Exposição: ESTE LOTE ESTÁ LOCALIZADO NA ANTIGA ESCOLA LAMBEDOURO - FARIAS BRITO/CE.	R$1.100,00

FRANCISCA GRACAS DE OLIVEIRA MEDEIROS:19259573300

Assinado de forma digital por FRANCISCA GRACAS DE OLIVEIRA MEDEIROS:19259573300
Dados: 2025.10.20 17:11:27 -03'00'

Total Arrematação: **R$2.000,00**

EU, NA CONDIÇÃO DE ARREMATANTE, DECLARO QUE EXAMINEI E VISTORIEI O(S) BEM(NS) ARREMATADO(S) QUE CONSTA(M) NESTA NOTA DE VENDA. ISENTO O COMITENTE-VENDEDOR E O LEILOEIRO OFICIAL DE QUALQUER RESPONSABILIDADE POR DEFEITOS, VÍCIOS E CONSERTOS NECESSÁRIOS. ACEITO TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DO PRESENTE LEILÃO, E ESTOU DE ACORDO COM TODAS AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTA NOTA DE VENDA.

NOTA DE VENDA EM LEILÃO

FRANCISCA GRAÇAS DE OLIVEIRA MEDEIROS
LEILOEIRO PÚBLICO OFICIAL
JUCEC 02/1984

Nº: 190
Fortaleza/CE
1 ª via
Emissão: 24/10/2025 10:34:00
Data Leilão: 17/10/2025 11:00:00

DADOS DO ARREMATANTE

Arrematante: **LETÍCIA DE OLIVEIRA RIBEIRO**
CPF/CNPJ: **091.616.493-41**
Endereço: **RUA JOSÉ BASTOS, 4653 C**
Cidade: **FORTALEZA**
Email: **leticia0102007@gmail.com**

RG/IE: **09161649341 SSP/CE**
Bairro: **COUTO FERNANDES**
UF: **CE** CEP: **60442-052**
Telefone: **(85) 98729-6191/(85) 98729-6191**

Comitente: **PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO**

CPF/CNPJ: **07.595.572/0001-00**

ITENS ARREMATADOS

LOTE	DESCRIÇÃO	VALOR
002	PIRÂMIDE CONSTITUÍDA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E VENTILADORES DIVERSOS (NO ESTADO) Local de Exposição: ESTE LOTE ESTÁ LOCALIZADO NA ANTIGA ESCOLA LAMBEDOURO - FARIAS BRITO/CE.	R$700,00
004	PIRÂMIDE CONSTITUÍDA DE CADEIRAS INFANTIS, CADEIRAS ESCOLAR DIVERSAS E SUCATAS DE FERRO/PLASTICOS DIVERSOS (NO ESTADO) Local de Exposição: ESTE LOTE ESTÁ LOCALIZADO NA ANTIGA ESCOLA LAMBEDOURO - FARIAS BRITO/CE.	R$800,00
006	PIRÂMIDE CONSTITUÍDA DE CADEIRAS, CARTEIRAS, MESAS, TOTENS, MATERIAIS E ANTENAS DIVERSOS (NO ESTADO) Local de Exposição: ESTE LOTE ESTÁ LOCALIZADO NA ANTIGA ESCOLA LAMBEDOURO - FARIAS BRITO/CE.	R$350,00
012	PIRÂMIDE CONSTITUÍDA DE ARMÁRIOS EM AÇO, CADEIRAS ESTOFADAS, ARQUIVOS, TOTENS, CARTEIRAS ESCOLAR E MATÉRIAS DIVERSOS (NO ESTADO) Local de Exposição: ESTE LOTE ESTÁ LOCALIZADO NA ANTIGA ESCOLA LAMBEDOURO - FARIAS BRITO/CE.	R$500,00
013	PIRÂMIDE CONSTITUÍDA DE MONITORES DE VÍDEO, CPU´S, IMPRESSORAS, MÁQUINAS DE ESCREVER, APARELHO DE TV, ESTABILIZADOR, NOTEBOOK E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DIVERSOS (NO ESTADO) Local de Exposição: ESTE LOTE ESTÁ LOCALIZADO NA ANTIGA ESCOLA LAMBEDOURO - FARIAS BRITO/CE.	R$1.100,00

FRANCISCA GRACAS DE OLIVEIRA MEDEIROS:19259573300

Assinado de forma digital por FRANCISCA GRACAS DE OLIVEIRA MEDEIROS:19259573300
Dados: 2025.10.24 11:13:12 -03'00'

Total Arrematação: **R$3.450,00**

EU, NA CONDIÇÃO DE ARREMATANTE, DECLARO QUE EXAMINEI E VISTORIEI O(S) BEM(NS) ARREMATADO(S) QUE CONSTA(M) NESTA NOTA DE VENDA. ISENTO O COMITENTE-VENDEDOR E O LEILOEIRO OFICIAL DE QUALQUER RESPONSABILIDADE POR DEFEITOS, VÍCIOS E CONSERTOS NECESSÁRIOS. ACEITO TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DO PRESENTE LEILÃO, E ESTOU DE ACORDO COM TODAS AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTA NOTA DE VENDA.

NOTA DE VENDA EM LEILÃO

FRANCISCA GRAÇAS DE OLIVEIRA MEDEIROS
LEILOEIRO PÚBLICO OFICIAL
JUCEC 02/1984

Nº: 198
Fortaleza/CE
1 ªvia
Emissão: 05/11/2025 11:06:00
Data Leilão: 17/10/2025 11:00:00

DADOS DO ARREMATANTE

Arrematante: **ISRAEL XAVIER DA SILVA**
CPF/CNPJ: **637.423.213-58**
Endereço: **RUA SÃO SEBASTIÃO, 501 B**
Cidade: **MARACANAÚ**
Email: **bomdofrango@gmail.com**

RG/IE: **2021111784-0 SSPDS/CE**
Bairro: **JARDIM BANDEIRANTES**
UF: **CE** CEP: **61934-090**
Telefone: **(85) 98210-2450**

Comitente: **PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO**

CPF/CNPJ: **07.595.572/0001-00**

ITENS ARREMATADOS

LOTE	DESCRIÇÃO	VALOR
003	PIRÂMIDE CONSTITUÍDA DE MESAS ESCOLARES DIVERSAS (NO ESTADO) Local de Exposição: ESTE LOTE ESTÁ LOCALIZADO NA ANTIGA ESCOLA LAMBEDOURO - FARIAS BRITO/CE.	R$500,00
005	PIRÂMIDE CONSTITUÍDA DE MESAS ESCOLARES DIVERSAS (NO ESTADO) Local de Exposição: ESTE LOTE ESTÁ LOCALIZADO NA ANTIGA ESCOLA LAMBEDOURO - FARIAS BRITO/CE.	R$550,00
008	PIRÂMIDE CONSTITUÍDA CADEIRAS E MESAS ESCOLAR DIVERSAS (NO ESTADO) Local de Exposição: ESTE LOTE ESTÁ LOCALIZADO NA ANTIGA ESCOLA LAMBEDOURO - FARIAS BRITO/CE.	R$550,00
009	PIRÂMIDE CONSTITUÍDA DE BIRÔS, ARMÁRIOS, ESTANTES (MADEIRA) DIVERSAS (NO ESTADO) Local de Exposição: ESTE LOTE ESTÁ LOCALIZADO NA ANTIGA ESCOLA LAMBEDOURO - FARIAS BRITO/CE.	R$550,00

FRANCISCA GRACAS DE OLIVEIRA MEDEIROS:19259573300

Assinado de forma digital por FRANCISCA GRACAS DE OLIVEIRA MEDEIROS:19259573300
Dados: 2025.11.05 11:10:58 -03'00'

Total Arrematação: **R$2.150,00**

EU, NA CONDIÇÃO DE ARREMATANTE, DECLARO QUE EXAMINEI E VISTORIEI O(S) BEM(NS) ARREMATADO(S) QUE CONSTA(M) NESTA NOTA DE VENDA. ISENTO O COMITENTE-VENDEDOR E O LEILOEIRO OFICIAL DE QUALQUER RESPONSABILIDADE POR DEFEITOS, VÍCIOS E CONSERTOS NECESSÁRIOS. ACEITO TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DO PRESENTE LEILÃO, E ESTOU DE ACORDO COM TODAS AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTA NOTA DE VENDA.

NOTA DE VENDA EM LEILÃO

FRANCISCA GRAÇAS DE OLIVEIRA MEDEIROS
LEILOEIRO PÚBLICO OFICIAL
JUCEC 02/1984

Nº: 193
Fortaleza/CE
1 ªvia
Emissão: 24/10/2025 11:37:00
Data Leilão: 17/10/2025 11:00:00

DADOS DO ARREMATANTE

Arrematante: **LETÍCIA DE OLIVEIRA RIBEIRO**
CPF/CNPJ: **091.616.493-41**
RG/IE: **09161649341 SSP/CE**
Endereço: **RUA JOSÉ BASTOS, 4653 C**
Bairro: **COUTO FERNANDES**
Cidade: **FORTALEZA**
UF: **CE** CEP: **60442-052**
Email: **leticia0102007@gmail.com**
Telefone: **(85) 98729-6191/(85) 98729-6191**

Comitente: **PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO**
CPF/CNPJ: **07.595.572/0001-00**

ITEM ARREMATADO

LOTE	DESCRIÇÃO	VALOR
011	PIRÂMIDE CONSTITUÍDA DE MACAS, BIOMBOS, ESTUFA, CADEIRA, MESA GINECOLÓGICA E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DIVERSOS (NO ESTADO) Local de Exposição: ESTE LOTE ESTÁ LOCALIZADO NA ANTIGA ESCOLA LAMBEDOURO - FARIAS BRITO/CE.	R$400,00

FRANCISCA GRACAS DE OLIVEIRA MEDEIROS:19259573300

Assinado de forma digital por FRANCISCA GRACAS DE OLIVEIRA MEDEIROS:19259573300
Dados: 2025.10.24 11:39:49 -03'00'

Total Arrematação: **R$400,00**

EU, NA CONDIÇÃO DE ARREMATANTE, DECLARO QUE EXAMINEI E VISTORIEI O(S) BEM(NS) ARREMATADO(S) QUE CONSTA(M) NESTA NOTA DE VENDA, ISENTO O COMITENTE-VENDEDOR E O LEILOEIRO OFICIAL DE QUALQUER RESPONSABILIDADE POR DEFEITOS, VÍCIOS E CONSERTOS NECESSÁRIOS, ACEITO TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DO PRESENTE LEILÃO, E ESTOU DE ACORDO COM TODAS AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTA NOTA DE VENDA.

NOTA DE VENDA EM LEILÃO

FRANCISCA GRAÇAS DE OLIVEIRA MEDEIROS
LEILOEIRO PÚBLICO OFICIAL
JUCEC 02/1984

Nº: 186
Fortaleza/CE
1 ªvia
Emissão: 20/10/2025 11:08:00
Data Leilão: 17/10/2025 11:00:00

DADOS DO ARREMATANTE

Arrematante: **RENAN DE OLIVEIRA COSTA**
CPF/CNPJ: **010.753.053-81** RG/IE: **9020047 MTPS/CE**
Endereço: **RUA EMÍLIO DE MENEZES, 2718** Bairro: **GRANJA PORTUGAL**
Cidade: **FORTALEZA** UF: **CE** CEP: **60541-424**
Email: **renannobre8583@gmail.com** Telefone: **(85) 98519-2425**

Comitente: **PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO** CPF/CNPJ: **07.595.572/0001-00**

ITEM ARREMATADO

LOTE	DESCRIÇÃO	VALOR
014	PIRÂMIDE CONSTITUÍDA DE CAPOTA P/ VEÍCULO E PNEUS DIVERSOS (NO ESTADO) Local de Exposição: ESTE LOTE ESTÁ LOCALIZADO NA ANTIGA ESCOLA LAMBEDOURO - FARIAS BRITO/CE.	R$3.250,00

FRANCISCA GRACAS DE OLIVEIRA MEDEIROS:19259573300

Assinado de forma digital por FRANCISCA GRACAS DE OLIVEIRA MEDEIROS:19259573300
Dados: 2025.10.22 12:26:08 -03'00'

Total Arrematação: **R$3.250,00**

EU, NA CONDIÇÃO DE ARREMATANTE, DECLARO QUE EXAMINEI E VISTORIEI O(S) BEM(NS) ARREMATADO(S) QUE CONSTA(M) NESTA NOTA DE VENDA. ISENTO O COMITENTE-VENDEDOR E O LEILOEIRO OFICIAL DE QUALQUER RESPONSABILIDADE POR DEFEITOS, VÍCIOS E CONSERTOS NECESSÁRIOS. ACEITO TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DO PRESENTE LEILÃO, E ESTOU DE ACORDO COM TODAS AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTA NOTA DE VENDA.

NOTA DE VENDA EM LEILÃO

FRANCISCA GRAÇAS DE OLIVEIRA MEDEIROS
LEILOEIRO PÚBLICO OFICIAL
JUCEC 02/1984

Nº: 189
Fortaleza/CE
1 ªvia
Emissão: 22/10/2025 13:18:00
Data Leilão: 17/10/2025 11:00:00

DADOS DO ARREMATANTE

Arrematante: **FRANCISCO LUCAS CANDIDO DE ANDRADE**
CPF/CNPJ: **102.667.684-31** RG/IE: **3917293 SSDS/PB**
Endereço: **LUIZ GOMES DE BRITO, S/N** Bairro: **CENTRO**
Cidade: **TRIUNFO** UF: **PB** CEP: **58920-000**
Email: **lukas_tf14@hotmail.com** Telefone: **(83) 99655-9506**

Comitente: **PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO** CPF/CNPJ: **07.595.572/0001-00**

ITEM ARREMATADO

LOTE	DESCRIÇÃO	VALOR
015	FIAT DUCATO TECFORM TP - ANO/FB.: 2016/2016 - PLACA: POE8256 - COR: BRANCA - COMB.: DIESEL - CHASSI: 93W244P2RG2159518 - MOTOR: F1AE3481B7248073- RENAVAM: 1093701975 (NO ESTADO) Local de Exposição: ESTÉ LOTE ESTÁ LOCALIZADO NA ANTIGA RODOVIÁRIA MARGENS DA CE 386, BOA ESPERANÇA – FARIAS BRITO/CE.	R$25.200,00

FRANCISCA GRACAS DE OLIVEIRA MEDEIROS:19259573300

Assinado de forma digital por FRANCISCA GRACAS DE OLIVEIRA MEDEIROS:19259573300
Dados: 2025.10.22 13:25:43 -03'00'

Total Arrematação: **R$25.200,00**

EU, NA CONDIÇÃO DE ARREMATANTE, DECLARO QUE EXAMINEI E VISTORIEI O(S) BEM(NS) ARREMATADO(S) QUE CONSTA(M) NESTA NOTA DE VENDA. ISENTO O COMITENTE-VENDEDOR E O LEILOEIRO OFICIAL DE QUALQUER RESPONSABILIDADE POR DEFEITOS, VÍCIOS E CONSERTOS NECESSÁRIOS. ACEITO TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DO PRESENTE LEILÃO, E ESTOU DE ACORDO COM TODAS AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTA NOTA DE VENDA.

NOTA DE VENDA EM LEILÃO

FRANCISCA GRAÇAS DE OLIVEIRA MEDEIROS
LEILOEIRO PÚBLICO OFICIAL
JUCEC 02/1984

Nº: 218
Fortaleza/CE
1 ª via
Emissão: 09/12/2025 09:47:00
Data Leilão: 17/10/2025 11:00:00

DADOS DO ARREMATANTE

Arrematante: **OSMAR ALVES DE SOUZA**
CPF/CNPJ: **677.663.743-15**
RG/IE: **20201201350 SSP/CE**
Endereço: **AVENIDA PADRE CÍCERO, 9677**
Bairro: **SÃO JOSÉ**
Cidade: **CRATO**
UF: **CE** CEP: **63133-835**
Email:
Telefone:

Comitente: **PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO**
CPF/CNPJ: **07.595.572/0001-00**

ITEM ARREMATADO

LOTE	DESCRIÇÃO	VALOR
016	CITROEN/JUMPER M33M 23S - ANO/FAB.: 2010/2011 - PLACA: NVB0504 - COR: BRANCA - COMB.: DIESEL - CHASSI: 935ZBXMMBB2056177 - MOTOR: 1022097078838 - RENAVAM: 219093938 (NO ESTADO) Local de Exposição: ESTÉ LOTE ESTÁ LOCALIZADO NA ANTIGA RODOVIÁRIA MARGENS DA CE 386, BOA ESPERANÇA - FARIAS BRITO/CE.	R$9.000,00

FRANCISCA GRACAS DE OLIVEIRA MEDEIROS:19259573300

Assinado de forma digital por FRANCISCA GRACAS DE OLIVEIRA MEDEIROS:19259573300
Dados: 2026.01.21 10:24:53 -03'00'

Total Arrematação: **R$9.000,00**

EU, NA CONDIÇÃO DE ARREMATANTE, DECLARO QUE EXAMINEI E VISTORIEI O(S) BEM(NS) ARREMATADO(S) QUE CONSTA(M) NESTA NOTA DE VENDA. ISENTO O COMITENTE-VENDEDOR E O LEILOEIRO OFICIAL DE QUALQUER RESPONSABILIDADE POR DEFEITOS, VÍCIOS E CONSERTOS NECESSÁRIOS. ACEITO TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DO PRESENTE LEILÃO, E ESTOU DE ACORDO COM TODAS AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTA NOTA DE VENDA.

NOTA DE VENDA EM LEILÃO

FRANCISCA GRAÇAS DE OLIVEIRA MEDEIROS
LEILOEIRO PÚBLICO OFICIAL
JUCEC 02/1984

Nº: 183
Fortaleza/CE
1 ªvia
Emissão: 21/10/2025 14:10:00
Data Leilão: 17/10/2025 11:00:00

DADOS DO ARREMATANTE

Arrematante: **MURILIO BERNARDO**
CPF/CNPJ: **726.536.473-20**
Endereço: **RUA RUI BARBOSA, 1082**
Cidade: **JUAZEIRO DO NORTE**
Email: **muriliobernardo758@gmail.com**

RG/IE: **112.972-1-8 PM/CE**
Bairro: **LIMOEIRO**
UF: **CE** CEP: **63030-000**
Telefone: **(88) 99727-0168/(88) 92171-8874**

Comitente: **PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO**

CPF/CNPJ: **07.595.572/0001-00**

ITEM ARREMATADO

LOTE	DESCRIÇÃO	VALOR
017	MMC/L200 TRITON GLS D - ANO/FAB.: 2015/2016 - PLACA: POE3I60 - COR: PRATA - COMB.: DIESEL - CHASSI: 93XSNKB8TGCF13984 - MOTOR: 4M41UCBF2985 - RENAVAM: 1073303796 (NO ESTADO) Local de Exposição: ESTE LOTE ESTÁ LOCALIZADO NA ANTIGA RODOVIÁRIA MARGENS DA CE 386, BOA ESPERANÇA - FARIAS BRITO/CE.	R$28.800,00

FRANCISCA GRACAS DE OLIVEIRA MEDEIROS:19259573300

Assinado de forma digital por FRANCISCA GRACAS DE OLIVEIRA MEDEIROS:19259573300
Dados: 2025.10.22 13:01:04 -03'00'

Total Arrematação: **R$28.800,00**

EU, NA CONDIÇÃO DE ARREMATANTE, DECLARO QUE EXAMINEI E VISTORIEI O(S) BEM(NS) ARREMATADO(S) QUE CONSTA(M) NESTA NOTA DE VENDA. ISENTO O COMITENTE-VENDEDOR E O LEILOEIRO OFICIAL DE QUALQUER RESPONSABILIDADE POR DEFEITOS, VÍCIOS E CONSERTOS NECESSÁRIOS. ACEITO TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DO PRESENTE LEILÃO, E ESTOU DE ACORDO COM TODAS AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTA NOTA DE VENDA.

NOTA DE VENDA EM LEILÃO

FRANCISCA GRAÇAS DE OLIVEIRA MEDEIROS
LEILOEIRO PÚBLICO OFICIAL
JUCEC 02/1984

Nº: 172
Fortaleza/CE
1 ªvia
Emissão: 20/10/2025 17:33:00
Data Leilão: 17/10/2025 11:00:00

DADOS DO ARREMATANTE

Arrematante: **PAULO LUTIANO AURELIANO DE OLIVEIRA**
CPF/CNPJ: **747.593.703-82** RG/IE: **95002188992 SSP/CE**
Endereço: **RUA 842, 41** Bairro: **CONJUNTO CEARÁ I**
Cidade: **FORTALEZA** UF: **CE** CEP: **60532-310**
Email: **paulolutiano@gmail.com** Telefone: **(85) 98860-6020**

Comitente: **PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO** CPF/CNPJ: **07.595.572/0001-00**

ITEM ARREMATADO

LOTE	DESCRIÇÃO	VALOR
018	CHEVROLET PRISMA 10MT JOYE - ANO/FAB.: 2018/2018 - PLACA: POU8588 - COR: PRETA - COMB.:GASOLINA/ ÁLCOOL - CHASSI: 9BGKL69U0JG420771 - MOTOR: GFGSO1462 -RENAVAM: 1164931161 (NO ESTADO) Local de Exposição: ESTE LOTE ESTÁ LOCALIZADO NA ANTIGA RODOVIÁRIA MARGENS DA CE 386, BOA ESPERANÇA – FARIAS BRITO/CE.	R$15.600,00

FRANCISCA GRACAS DE OLIVEIRA MEDEIROS:19259573300

Assinado de forma digital por FRANCISCA GRACAS DE OLIVEIRA MEDEIROS:19259573300
Dados: 2025.10.20 17:38:12 -03'00'

Total Arrematação: **R$15.600,00**

EU, NA CONDIÇÃO DE ARREMATANTE, DECLARO QUE EXAMINEI E VISTORIEI O(S) BEM(NS) ARREMATADO(S) QUE CONSTA(M) NESTA NOTA DE VENDA. ISENTO O COMITENTE-VENDEDOR E O LEILOEIRO OFICIAL DE QUALQUER RESPONSABILIDADE POR DEFEITOS, VÍCIOS E CONSERTOS NECESSÁRIOS. ACEITO TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DO PRESENTE LEILÃO, E ESTOU DE ACORDO COM TODAS AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTA NOTA DE VENDA.

NOTA DE VENDA EM LEILÃO

FRANCISCA GRAÇAS DE OLIVEIRA MEDEIROS
LEILOEIRO PÚBLICO OFICIAL
JUCEC 02/1984

Nº: 171
Fortaleza/CE
1 ªvia
Emissão: 20/10/2025 17:19:00
Data Leilão: 17/10/2025 11:00:00

DADOS DO ARREMATANTE

Arrematante: **FRANCISCO SAMIR DA SILVA LIMA**
CPF/CNPJ: **45.060.203/0001-01**
Endereço: **1A R GLICERIO GOMES, 196 CASA**
Cidade: **VÁRZEA ALEGRE**
Email: **samirsamuhospitaal@gmail.com**

RG/IE:
Bairro: **RIACHINHO**
UF: **CE** CEP: **63540-000**
Telefone: **(88) 99215-1890**

Comitente: **PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO**

CPF/CNPJ: **07.595.572/0001-00**

ITEM ARREMATADO

LOTE	DESCRIÇÃO	VALOR
019	GM/MONTANA MODIFICAR AB1 - ANO/FAB.: 2018/2018 - PLACA: PRZ2342 - COR: BRANCA - COMB.: GASOLINA/ ÁLCOOL - CHASSI: 9BGCA8030JB228746 - MOTOR: GK8028470 - RENAVAM: 1151221624 (NO ESTADO) Local de Exposição: ESTE LOTE ESTÁ LOCALIZADO NA ANTIGA RODOVIÁRIA MARGENS DA CE 386, BOA ESPERANÇA - FARIAS BRITO/CE	R$17.800,00

FRANCISCA GRACAS DE OLIVEIRA MEDEIROS:19259573300

Assinado de forma digital por FRANCISCA GRACAS DE OLIVEIRA MEDEIROS:19259573300
Dados: 2025.10.20 17:21:11 -03'00'

Total Arrematação: **R$17.800,00**

EU, NA CONDIÇÃO DE ARREMATANTE, DECLARO QUE EXAMINEI E VISTORIEI O(S) BEM(NS) ARREMATADO(S) QUE CONSTA(M) NESTA NOTA DE VENDA. ISENTO O COMITENTE-VENDEDOR E O LEILOEIRO OFICIAL DE QUALQUER RESPONSABILIDADE POR DEFEITOS, VÍCIOS E CONSERTOS NECESSÁRIOS. ACEITO TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DO PRESENTE LEILÃO, E ESTOU DE ACORDO COM TODAS AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTA NOTA DE VENDA.

NOTA DE VENDA EM LEILÃO

FRANCISCA GRAÇAS DE OLIVEIRA MEDEIROS
LEILOEIRO PÚBLICO OFICIAL
JUCEC 02/1984

Nº: 170
Fortaleza/CE
1 ªvia
Emissão: 20/10/2025 17:01:00
Data Leilão: 17/10/2025 11:00:00

DADOS DO ARREMATANTE

Arrematante: **TOMAZ DE AQUINO**
CPF/CNPJ: **214.652.743-91**
Endereço: **RUA TODOS OS SANTOS, 1653**
Cidade: **JUAZEIRO DO NORTE**
Email: **lucasstomaz28@gmail.com**

RG/IE: **2019047547-6 SSP/CE**
Bairro: **SANTA TEREZA**
UF: **CE** CEP: **63050-314**
Telefone: **(88) 98812-3304**

Comitente: **PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO**

CPF/CNPJ: **07.595.572/0001-00**

ITEM ARREMATADO

LOTE	DESCRIÇÃO	VALOR
020	I/CHEVROLET CLASSIC LS – ANO/FAB.: 2016/2016 - PLACA: PMP6732 – COR: PRETA – COMB.: GASOLINA/ÁLCOOL – CHASSI: 8AGSU1920GR144701 -MOTOR: FD9M26267 – RE7NAVAM: 1082686325 (NO ESTADO) Local de Exposição: ESTE LOTE ESTÁ LOCALIZADO NA ANTIGA RODOVIÁRIA MARGENS DA CE 386, BOA ESPERANÇA – FARIAS BRITO/CE.	R$12.000,00

FRANCISCA GRACAS DE OLIVEIRA MEDEIROS:19259573300

Assinado de forma digital por FRANCISCA GRACAS DE OLIVEIRA MEDEIROS:19259573300
Dados: 2025.10.20 17:12:30 -03'00'

Total Arrematação: **R$12.000,00**

EU, NA CONDIÇÃO DE ARREMATANTE, DECLARO QUE EXAMINEI E VISTORIEI O(S) BEM(NS) ARREMATADO(S) QUE CONSTA(M) NESTA NOTA DE VENDA. ISENTO O COMITENTE-VENDEDOR E O LEILOEIRO OFICIAL DE QUALQUER RESPONSABILIDADE POR DEFEITOS, VÍCIOS E CONSERTOS NECESSÁRIOS. ACEITO TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DO PRESENTE LEILÃO, E ESTOU DE ACORDO COM TODAS AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTA NOTA DE VENDA.

NOTA DE VENDA EM LEILÃO

FRANCISCA GRAÇAS DE OLIVEIRA MEDEIROS
LEILOEIRO PÚBLICO OFICIAL
JUCEC 02/1984

Nº: 173
Fortaleza/CE
1 ª via
Emissão: 20/10/2025 17:45:00
Data Leilão: 17/10/2025 11:00:00

DADOS DO ARREMATANTE

Arrematante: **LUCIVAN DA COSTA SIMÕES**
CPF/CNPJ: **275.177.868-22**
Endereço: **RUA SÉRGIO PONTES, 221**
Cidade: **VÁRZEA ALEGRE**
Email: **lucivan.simoes@terra.com.br**

RG/IE: **29322514 SSP/SP**
Bairro: **BETÂNIA**
UF: **CE** CEP: **63540-000**
Telefone: **(88) 99999-0314/(88) 99999-0314**

Comitente: **PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO**

CPF/CNPJ: **07.595.572/0001-00**

ITEM ARREMATADO

LOTE	DESCRIÇÃO	VALOR
021	VW/SAVEIRO MODIFICAR AB1 – ANO/FAB.: 2013/2014 - PLACA: ORT9016 – COR: BRANCA – COMB.: GASOLINA/ÁLCOOL - CHASSI: 9BWKB05U1EP089788 – MOTOR: CCRR23045 - RENAVAM: 593816102 (NO ESTADO) Local de Exposição: ESTE LOTE ESTÁ LOCALIZADO NA ANTIGA RODOVIÁRIA MARGENS DA CE 386, BOA ESPERANÇA – FARIAS BRITO/CE.	R$16.200,00

FRANCISCA GRACAS DE OLIVEIRA MEDEIROS:19259573300

Assinado de forma digital por FRANCISCA GRACAS DE OLIVEIRA MEDEIROS:19259573300
Dados: 2025.10.20 17:47:15 -03'00'

Total Arrematação: **R$16.200,00**

EU, NA CONDIÇÃO DE ARREMATANTE, DECLARO QUE EXAMINEI E VISTORIEI O(S) BEM(NS) ARREMATADO(S) QUE CONSTA(M) NESTA NOTA DE VENDA. ISENTO O COMITENTE-VENDEDOR E O LEILOEIRO OFICIAL DE QUALQUER RESPONSABILIDADE POR DEFEITOS, VÍCIOS E CONSERTOS NECESSÁRIOS. ACEITO TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DO PRESENTE LEILÃO, E ESTOU DE ACORDO COM TODAS AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTA NOTA DE VENDA.

NOTA DE VENDA EM LEILÃO

FRANCISCA GRAÇAS DE OLIVEIRA MEDEIROS
LEILOEIRO PÚBLICO OFICIAL
JUCEC 02/1984

Nº: 188
Fortaleza/CE
1 ªvia
Emissão: 22/10/2025 12:51:00
Data Leilão: 17/10/2025 11:00:00

DADOS DO ARREMATANTE

Arrematante: **DAMIÃO JACÓ DA SILVA**
CPF/CNPJ: **678.166.063-20**
Endereço: **RUA DIOCLES DE ALMEIDA, 160**
Cidade: **FARIAS BRITO**
Email: **anonimoo464@gmail.com**

RG/IE: **270510793 SSP/CE**
Bairro: **INDEPENDÊNCIA**
UF: **CE** CEP: **63185-000**
Telefone: **(88) 9213-6973**

Comitente: **PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO**
CPF/CNPJ: **07.595.572/0001-00**

ITEM ARREMATADO

LOTE	DESCRIÇÃO	VALOR
022	FIAT/STRADA HD WK CC E - ANO/FAB.: 2017/2018 - PLACA: POZ7770 – COR: BRANCA - COMB.: GASOLINA/ÁLCOOL – CHASSI: 9BD5781FFJY200635 – MOTOR: 552242973175618 - RENAVAM: 1135221623 (NO ESTADO) Local de Exposição: ESTE LOTE ESTÁ LOCALIZADO NA ANTIGA RODOVIÁRIA MARGENS DA CE 386, BOA ESPERANÇA – FARIAS BRITO/CE.	R$22.600,00

FRANCISCA GRACAS DE OLIVEIRA MEDEIROS:19259573300

Assinado de forma digital por FRANCISCA GRACAS DE OLIVEIRA MEDEIROS:19259573300
Dados: 2025.10.22 12:52:50 -03'00'

Total Arrematação: **R$22.600,00**

EU, NA CONDIÇÃO DE ARREMATANTE, DECLARO QUE EXAMINEI E VISTORIEI O(S) BEM(NS) ARREMATADO(S) QUE CONSTA(M) NESTA NOTA DE VENDA, ISENTO O COMITENTE-VENDEDOR E O LEILOEIRO OFICIAL DE QUALQUER RESPONSABILIDADE POR DEFEITOS, VÍCIOS E CONSERTOS NECESSÁRIOS. ACEITO TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DO PRESENTE LEILÃO, E ESTOU DE ACORDO COM TODAS AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTA NOTA DE VENDA.

NOTA DE VENDA EM LEILÃO

FRANCISCA GRAÇAS DE OLIVEIRA MEDEIROS
LEILOEIRO PÚBLICO OFICIAL
JUCEC 02/1984

Nº: 195
Fortaleza/CE
1 ªvia
Emissão: 30/10/2025 11:35:00
Data Leilão: 17/10/2025 11:00:00

DADOS DO ARREMATANTE

Arrematante: **ANTONIO DOUGLAS SILVA DE AMORIM**
CPF/CNPJ: **045.456.863-03**
Endereço: **RUA FROTA PESSOA, 80**
Cidade: **FORTALEZA**
Email: **douglasamoriiim@gmail.com**

RG/IE: **2003010349486 SSP/CE**
Bairro: **ANTÔNIO BEZERRA**
UF: **CE** CEP: **60352-260**
Telefone: **(85) 99712-9413**

Comitente: **PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO**

CPF/CNPJ: **07.595.572/0001-00**

ITEM ARREMATADO

LOTE	DESCRIÇÃO	VALOR
023	FIAT/FIORINO FLEX - ANO/FAB.: 2007/2007 (SUCATA S/ DOCUMENTO) - PLACA: HXX0322 - COR: BRANCA - COMB.: GASOLINA/ÁCOOL - CHASSI: 9BD25504978793954 - MOTOR: SEM MOTOR - RENAVAM: 914996487 (SUCATA S/ DOCUMENTO) Local de Exposição: ESTE LOTE ESTÁ LOCALIZADO NA ANTIGA RODOVIÁRIA MARGENS DA CE 386, BOA ESPERANÇA - FARIAS BRITO/CE.	R$4.800,00

FRANCISCA GRACAS DE OLIVEIRA MEDEIROS:19259573300

Assinado de forma digital por FRANCISCA GRACAS DE OLIVEIRA MEDEIROS:19259573300
Dados: 2025.10.30 11:40:20 -03'00'

Total Arrematação: **R$4.800,00**

EU, NA CONDIÇÃO DE ARREMATANTE, DECLARO QUE EXAMINEI E VISTORIEI O(S) BEM(NS) ARREMATADO(S) QUE CONSTA(M) NESTA NOTA DE VENDA. ISENTO O COMITENTE-VENDEDOR E O LEILOEIRO OFICIAL DE QUALQUER RESPONSABILIDADE POR DEFEITOS, VÍCIOS E CONSERTOS NECESSÁRIOS. ACEITO TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DO PRESENTE LEILÃO, E ESTOU DE ACORDO COM TODAS AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTA NOTA DE VENDA.

NOTA DE VENDA EM LEILÃO

FRANCISCA GRAÇAS DE OLIVEIRA MEDEIROS
LEILOEIRO PÚBLICO OFICIAL
JUCEC 02/1984

Nº: 187
Fortaleza/CE
1 ª via
Emissão: 22/10/2025 12:42:00
Data Leilão: 17/10/2025 11:00:00

DADOS DO ARREMATANTE

Arrematante: **JOSÉ SIVANILSON COSTA REIS**
CPF/CNPJ: **005.694.743-70**
Endereço: **RUA PADRE CÍCERO, 520**
Cidade: **JUAZEIRO DO NORTE**
Email: **verdurinha2@icloud.com**

RG/IE:
Bairro: **CENTRO**
UF: **CE** CEP: **63010-020**
Telefone: **(88) 98813-4756**

Comitente: **PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO**

CPF/CNPJ: **07.595.572/0001-00**

ITEM ARREMATADO

LOTE	DESCRIÇÃO	VALOR
024	FIAT/MOBI LIKE - ANO/FAB.: 2017/2018 - PLACA: PNI1015 - COR: BRANCA - COMB.: GASOLINA/ÁLCOOL - CHASSI: 9BD341A5XJY468028 - MOTOR: 552720664237327 - RENAVAM: 1122749845 (NO ESTADO) Local de Exposição: ESTE LOTE ESTÁ LOCALIZADO NA ANTIGA RODOVIÁRIA MARGENS DA CE 386, BOA ESPERANÇA - FARIAS BRITO/CE.	R$16.400,00

FRANCISCA GRACAS DE OLIVEIRA MEDEIROS:19259573300

Assinado de forma digital por FRANCISCA GRACAS DE OLIVEIRA MEDEIROS:19259573300
Dados: 2025.10.22 12:45:14 -03'00'

Total Arrematação: **R$16.400,00**

EU, NA CONDIÇÃO DE ARREMATANTE, DECLARO QUE EXAMINEI E VISTORIEI O(S) BEM(NS) ARREMATADO(S) QUE CONSTA(M) NESTA NOTA DE VENDA. ISENTO O COMITENTE-VENDEDOR E O LEILOEIRO OFICIAL DE QUALQUER RESPONSABILIDADE POR DEFEITOS, VÍCIOS E CONSERTOS NECESSÁRIOS. ACEITO TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DO PRESENTE LEILÃO, E ESTOU DE ACORDO COM TODAS AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTA NOTA DE VENDA.

NOTA DE VENDA EM LEILÃO

FRANCISCA GRAÇAS DE OLIVEIRA MEDEIROS
LEILOEIRO PÚBLICO OFICIAL
JUCEC 02/1984

Nº: 191
Fortaleza/CE
1 ªvia
Emissão: 24/10/2025 11:19:00
Data Leilão: 17/10/2025 11:00:00

DADOS DO ARREMATANTE

Arrematante: **VALMIR CORREIA DE ARAUJO**
CPF/CNPJ: **729.195.823-72**
Endereço: **RUA SÃO LUIZ, 128 PRÓX A CAIXA D'ÁGUA**
Cidade: **JUAZEIRO DO NORTE**
Email: **valmir975@gmail.com**

RG/IE: **286057894 SSP/CE**
Bairro: **CENTRO**
UF: **CE** CEP: **63010-125**
Telefone: **(88) 98829-7330/(88) 99612-2574**

Comitente: **PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO**

CPF/CNPJ: **07.595.572/0001-00**

ITEM ARREMATADO

LOTE	DESCRIÇÃO	VALOR
025	FIAT/MOBI LIKE - ANO/FAB.: 2017/2018 - PLACA: PNI5J45 - COR: BRANCA - COMB.: GASOLINA/ÁLCOOL - CHASSI: 9BD341A5XJY468736 - MOTOR: 552720663051279 - RENAVAM: 1122722050 (NO ESTADO) Local de Exposição: ESTE LOTE ESTÁ LOCALIZADO NA ANTIGA RODOVIÁRIA MARGENS DA CE 386, BOA ESPERANÇA - FARIAS BRITO/CE.	R$21.500,00

FRANCISCA GRACAS DE OLIVEIRA MEDEIROS:19259573300

Assinado de forma digital por FRANCISCA GRACAS DE OLIVEIRA MEDEIROS:19259573300
Dados: 2025.10.24 11:27:47 -03'00'

Total Arrematação:	**R$21.500,00**

EU, NA CONDIÇÃO DE ARREMATANTE, DECLARO QUE EXAMINEI E VISTORIEI O(S) BEM(NS) ARREMATADO(S) QUE CONSTA(M) NESTA NOTA DE VENDA. ISENTO O COMITENTE-VENDEDOR E O LEILOEIRO OFICIAL DE QUALQUER RESPONSABILIDADE POR DEFEITOS, VÍCIOS E CONSERTOS NECESSÁRIOS. ACEITO TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DO PRESENTE LEILÃO, E ESTOU DE ACORDO COM TODAS AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTA NOTA DE VENDA.

NOTA DE VENDA EM LEILÃO

FRANCISCA GRAÇAS DE OLIVEIRA MEDEIROS
LEILOEIRO PÚBLICO OFICIAL
JUCEC 02/1984

Nº: 184
Fortaleza/CE
1 ª via
Emissão: 21/10/2025 15:13:00
Data Leilão: 17/10/2025 11:00:00

DADOS DO ARREMATANTE

Arrematante: **YANNE KAROLINE AMORIM MENDES**
CPF/CNPJ: **068.747.723-92**
Endereço: **SÍTIO ESCONDIDO, S/N**
Cidade: **FARIAS BRITO**
Email: **yannemendes2022@icloud.com**

RG/IE:
Bairro: **CENTRO**
UF: **CE** CEP: **63185-000**
Telefone: **(88) 98173-0244/(88) 98173-0244**

Comitente: **PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO**

CPF/CNPJ: **07.595.572/0001-00**

ITENS ARREMATADOS

LOTE	DESCRIÇÃO	VALOR
026	FIAT/SIENA ATTRACTIV 1.4 - ANO/FAB.: 2015/2015 - PLACA: PNK8I87 - COR: PRATA - COMB.: GASOLINA/ÁLCOOL - CHASSI: 9BD19713MF3256346 - MOTOR: 327A0112498900 - RENAVAM: 1061568048 (NO ESTADO) Local de Exposição: ESTE LOTE ESTÁ LOCALIZADO NA ANTIGA RODOVIÁRIA MARGENS DA CE 386, BOA ESPERANÇA - FARIAS BRITO/CE.	R$18.000,00
029	FIAT/MOBI LIKE - ANO/FAB.: 2018/2018 - PLACA: PNH2093 - COR: BRANCA - COMB.: GASOLINA/ÁLCOOL - CHASSI: 9BD341A5XJY537939 - MOTOR: 552720663235583 - RENAVAM: 1150375610 (NO ESTADO) Local de Exposição: ESTE LOTE ESTÁ LOCALIZADO NA ANTIGA RODOVIÁRIA MARGENS DA CE 386, BOA ESPERANÇA - FARIAS BRITO/CE.	R$18.000,00

FRANCISCA GRACAS DE OLIVEIRA MEDEIROS:19259573300

Assinado de forma digital por FRANCISCA GRACAS DE OLIVEIRA MEDEIROS:19259573300
Dados: 2025.10.22 13:07:47 -03'00'

Total Arrematação: **R$36.000,00**

EU, NA CONDIÇÃO DE ARREMATANTE, DECLARO QUE EXAMINEI E VISTORIEI O(S) BEM(NS) ARREMATADO(S) QUE CONSTA(M) NESTA NOTA DE VENDA. ISENTO O COMITENTE-VENDEDOR E O LEILOEIRO OFICIAL DE QUALQUER RESPONSABILIDADE POR DEFEITOS, VÍCIOS E CONSERTOS NECESSÁRIOS. ACEITO TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DO PRESENTE LEILÃO, E ESTOU DE ACORDO COM TODAS AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTA NOTA DE VENDA.

NOTA DE VENDA EM LEILÃO

FRANCISCA GRAÇAS DE OLIVEIRA MEDEIROS
LEILOEIRO PÚBLICO OFICIAL
JUCEC 02/1984

Nº: 199
Fortaleza/CE
1 ª via
Emissão: 11/11/2025 16:43:00
Data Leilão: 17/10/2025 11:00:00

DADOS DO ARREMATANTE

Arrematante: **ANTONIO FERNANDES DE SOUZA FILHO**
CPF/CNPJ: **015.280.935-00**
Endereço: **RUA SERRA TALHADA, 113 CASA**
Cidade: **FEIRA DE SANTANA**
Email: **juniorfsouza84@gmail.com**

RG/IE: **0953526607 SSP/BA**
Bairro: **CHÁCARA SÃO COSME**
UF: **BA** CEP: **44004-072**
Telefone: **(75) 99842-1651/(75) 99175-0001**

Comitente: **PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO**

CPF/CNPJ: **07.595.572/0001-00**

ITEM ARREMATADO

LOTE	DESCRIÇÃO	VALOR
027	FIAT/FIORINO TECFORM AB1 – ANO/FAB.: 2018/2019 - PLACA: POT3607 – COR: BRANCA – COMB.: GASOLINA/ÁCOOL - CHASSI: 9BD2651JHK9117300 – MOTOR: 327A0113369616 – RENAVAM: 1178146410 (NO ESTADO)	R$15.000,00

FRANCISCA GRACAS DE OLIVEIRA MEDEIROS:19259573300

Assinado de forma digital por FRANCISCA GRACAS DE OLIVEIRA MEDEIROS:19259573300
Dados: 2025.11.11 16:49:11 -03'00'

Total Arrematação: **R$15.000,00**

EU, NA CONDIÇÃO DE ARREMATANTE, DECLARO QUE EXAMINEI E VISTORIEI O(S) BEM(NS) ARREMATADO(S) QUE CONSTA(M) NESTA NOTA DE VENDA. ISENTO O COMITENTE-VENDEDOR E O LEILOEIRO OFICIAL DE QUALQUER RESPONSABILIDADE POR DEFEITOS, VÍCIOS E CONSERTOS NECESSÁRIOS. ACEITO TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DO PRESENTE LEILÃO, E ESTOU DE ACORDO COM TODAS AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTA NOTA DE VENDA.

NOTA DE VENDA EM LEILÃO

FRANCISCA GRAÇAS DE OLIVEIRA MEDEIROS
LEILOEIRO PÚBLICO OFICIAL
JUCEC 02/1984

Nº: 196
Fortaleza/CE
1 ª via
Emissão: 30/10/2025 11:36:00
Data Leilão: 17/10/2025 11:00:00

DADOS DO ARREMATANTE

Arrematante: **ANTONIO DOUGLAS SILVA DE AMORIM**
CPF/CNPJ: **045.456.863-03**
Endereço: **RUA FROTA PESSOA, 80**
Cidade: **FORTALEZA**
Email: **douglasamoriiim@gmail.com**

RG/IE: **2003010349486 SSP/CE**
Bairro: **ANTÔNIO BEZERRA**
UF: **CE** CEP: **60352-260**
Telefone: **(85) 99712-9413**

Comitente: **PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO**

CPF/CNPJ: **07.595.572/0001-00**

ITEM ARREMATADO

LOTE	DESCRIÇÃO	VALOR
028	FIAT/MOBI LIKE - ANO/FAB.: 2017/2018 - PLACA: PND4255 - COR: BRANCA - COMB.: GASOLINA/ÁLCOOL - CHASSI: 9BD341A5XJY479696 - MOTOR: 552720663086466 - RENAVAM: 1122779361 (NO ESTADO) Local de Exposição: ESTE LOTE ESTÁ LOCALIZADO NA ANTIGA RODOVIÁRIA MARGENS DA CE 386, BOA ESPERANÇA - FARIAS BRITO/CE.	R$15.200,00

FRANCISCA GRACAS DE OLIVEIRA MEDEIROS:19259573300

Assinado de forma digital por FRANCISCA GRACAS DE OLIVEIRA MEDEIROS:19259573300
Dados: 2025.10.30 11:39:50 -03'00'

Total Arrematação: **R$15.200,00**

EU, NA CONDIÇÃO DE ARREMATANTE, DECLARO QUE EXAMINEI E VISTORIEI O(S) BEM(NS) ARREMATADO(S) QUE CONSTA(M) NESTA NOTA DE VENDA. ISENTO O COMITENTE-VENDEDOR E O LEILOEIRO OFICIAL DE QUALQUER RESPONSABILIDADE POR DEFEITOS, VÍCIOS E CONSERTOS NECESSÁRIOS. ACEITO TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DO PRESENTE LEILÃO, E ESTOU DE ACORDO COM TODAS AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTA NOTA DE VENDA.

NOTA DE VENDA EM LEILÃO

FRANCISCA GRAÇAS DE OLIVEIRA MEDEIROS
LEILOEIRO PÚBLICO OFICIAL
JUCEC 02/1984

Nº: 192
Fortaleza/CE
1 ªvia
Emissão: 24/10/2025 11:19:00
Data Leilão: 17/10/2025 11:00:00

DADOS DO ARREMATANTE

Arrematante: **VALMIR CORREIA DE ARAUJO**
CPF/CNPJ: **729.195.823-72**
Endereço: **RUA SÃO LUIZ, 128 PRÓX A CAIXA D'ÁGUA**
Cidade: **JUAZEIRO DO NORTE**
Email: **valmir975@gmail.com**

RG/IE: **286057894 SSP/CE**
Bairro: **CENTRO**
UF: **CE** CEP: **63010-125**
Telefone: **(88) 98829-7330/(88) 99612-2574**

Comitente: **PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO**

CPF/CNPJ: **07.595.572/0001-00**

ITEM ARREMATADO

LOTE	DESCRIÇÃO	VALOR
030	RENAULT/KWID ZEN 10MT - ANO/FAB.:2021/2022 - PLACA: SBI7B40 - COR: BRANCA - COMB.: GASOLINA/ÁLCOOL - CHASSI: 93YRBB007NJ071730 - MOTOR: B4DA402Q273304 - RENAVAM: 1285623182 (NO ESTADO)	R$17.200,00

FRANCISCA GRACAS DE OLIVEIRA MEDEIROS:19259573300

Assinado de forma digital por FRANCISCA GRACAS DE OLIVEIRA MEDEIROS:19259573300
Dados: 2025.10.24 11:28:27 -03'00'

Total Arrematação: **R$17.200,00**

EU, NA CONDIÇÃO DE ARREMATANTE, DECLARO QUE EXAMINEI E VISTORIEI O(S) BEM(NS) ARREMATADO(S) QUE CONSTA(M) NESTA NOTA DE VENDA. ISENTO O COMITENTE-VENDEDOR E O LEILOEIRO OFICIAL DE QUALQUER RESPONSABILIDADE POR DEFEITOS, VÍCIOS E CONSERTOS NECESSÁRIOS. ACEITO TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DO PRESENTE LEILÃO, E ESTOU DE ACORDO COM TODAS AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTA NOTA DE VENDA.

NOTA DE VENDA EM LEILÃO

FRANCISCA GRAÇAS DE OLIVEIRA MEDEIROS
LEILOEIRO PÚBLICO OFICIAL
JUCEC 02/1984

Nº: 194
Fortaleza/CE
1 ª via
Emissão: 24/10/2025 11:41:00
Data Leilão: 17/10/2025 11:00:00

DADOS DO ARREMATANTE

Arrematante: **ANTONIO FERNANDES DE SOUZA FILHO**
CPF/CNPJ: **015.280.935-00**
Endereço: **RUA SERRA TALHADA, 113 CASA**
Cidade: **FEIRA DE SANTANA**
Email: **juniorfsouza84@gmail.com**

RG/IE: **0953526607 SSP/BA**
Bairro: **CHÁCARA SÃO COSME**
UF: **BA** CEP: **44004-072**
Telefone: **(75) 99842-1651/(75) 99175-0001**

Comitente: **PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO**

CPF/CNPJ: **07.595.572/0001-00**

ITEM ARREMATADO

LOTE	DESCRIÇÃO	VALOR
031	RENAULT/KWID ZEN 10MT - ANO/FAB.: 2021/2022 - PLACA: SBI7D20 - COR: BRANCA - COMB.: GASOLINA/ÁLCOOL - CHASSI: 93YRBB005NJ035115 - MOTOR: B4DA402Q275485 - RENAVAM: 1285623425 Local de Exposição: ESTE LOTE ESTÁ LOCALIZADO NA ANTIGA RODOVIÁRIA MARGENS DA CE 386, BOA ESPERANÇA - FARIAS BRITO/CE.	R$10.400,00

FRANCISCA GRACAS DE OLIVEIRA MEDEIROS:19259573300

Assinado de forma digital por FRANCISCA GRACAS DE OLIVEIRA MEDEIROS:19259573300
Dados: 2025.10.24 11:44:24 -03'00'

Total Arrematação: **R$10.400,00**

EU, NA CONDIÇÃO DE ARREMATANTE, DECLARO QUE EXAMINEI E VISTORIEI O(S) BEM(NS) ARREMATADO(S) QUE CONSTA(M) NESTA NOTA DE VENDA. ISENTO O COMITENTE-VENDEDOR E O LEILOEIRO OFICIAL DE QUALQUER RESPONSABILIDADE POR DEFEITOS, VÍCIOS E CONSERTOS NECESSÁRIOS. ACEITO TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DO PRESENTE LEILÃO, E ESTOU DE ACORDO COM TODAS AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTA NOTA DE VENDA.

NOTA DE VENDA EM LEILÃO

FRANCISCA GRAÇAS DE OLIVEIRA MEDEIROS
LEILOEIRO PÚBLICO OFICIAL
JUCEC 02/1984

Nº: 174
Fortaleza/CE
1 ªvia
Emissão: 20/10/2025 17:59:00
Data Leilão: 17/10/2025 11:00:00

DADOS DO ARREMATANTE

Arrematante: **BRENO DO NASCIMENTO ESTRELA**
CPF/CNPJ: **141.725.134-41**
Endereço: **RUA AZARIAS SARMENTO, 000 CASA**
Cidade: **SOUSA**
Email: **bn4444020@gmail.com**

RG/IE: **4.491.189 SSP/PB**
Bairro: **ALTO DO CRUZEIRO**
UF: **PB** CEP: **58806-190**
Telefone: **(83) 98168-0325/(83) 98168-0325**

Comitente: **PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO**

CPF/CNPJ: **07.595.572/0001-00**

ITEM ARREMATADO

LOTE	DESCRIÇÃO	VALOR
032	GM/D20 CUSTOM S - ANO/FAB.: 1992/1992 - PLACA: HUE2859 - COR: VERMELHA - COMB.: DIESEL - CHASSI: 9BG244NANNC026183 - MOTOR: SA8862B428012X - RENAVAM: 606774785 (NO ESTADO) Local de Exposição: ESTE LOTE ESTÁ LOCALIZADO NA ANTIGA RODOVIÁRIA MARGENS DA CE 386, BOA ESPERANÇA - FARIAS BRITO/CE.	R$28.600,00

FRANCISCA GRACAS DE OLIVEIRA MEDEIROS:19259573300

Assinado de forma digital por FRANCISCA GRACAS DE OLIVEIRA MEDEIROS:19259573300
Dados: 2025.10.20 18:01:54 -03'00'

Total Arrematação: **R$28.600,00**

EU, NA CONDIÇÃO DE ARREMATANTE, DECLARO QUE EXAMINEI E VISTORIEI O(S) BEM(NS) ARREMATADO(S) QUE CONSTA(M) NESTA NOTA DE VENDA. ISENTO O COMITENTE-VENDEDOR E O LEILOEIRO OFICIAL DE QUALQUER RESPONSABILIDADE POR DEFEITOS, VÍCIOS E CONSERTOS NECESSÁRIOS. ACEITO TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DO PRESENTE LEILÃO, E ESTOU DE ACORDO COM TODAS AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTA NOTA DE VENDA.

NOTA DE VENDA EM LEILÃO

FRANCISCA GRAÇAS DE OLIVEIRA MEDEIROS
LEILOEIRO PÚBLICO OFICIAL
JUCEC 02/1984

Nº: 185
Fortaleza/CE
1 ª via
Emissão: 22/10/2025 05:55:00
Data Leilão: 17/10/2025 11:00:00

DADOS DO ARREMATANTE

Arrematante: **ANTONIO ROMERO GONCALVES DE OLIVEIRA**
CPF/CNPJ: **702.358.993-72**
RG/IE: **50557411 SSP/SP**
Endereço: **RUA BASÍLIO EMILIANO PINTO, 289**
Bairro: **CENTRO**
Cidade: **QUIXADÁ**
UF: **CE** CEP: **63900-209**
Email: **romero46oliveira@gmail.com**
Telefone: **(88) 99963-5216**

Comitente: **PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO**
CPF/CNPJ: **07.595.572/0001-00**

ITEM ARREMATADO

LOTE	DESCRIÇÃO	VALOR
033	RENAULT/OROCH 16 4X2 - ANO/FAB.: 2018/2019 - PLACA: POZ5201 - COR: PRETA - COMB.: GASOLINA/ÁLCOOL - CHASSI: 93Y9SR3H5KJ609645 - MOTOR: H4MF735Q038632 - RENAVAM: 1181395647 (NO ESTADO) Local de Exposição: ESTE LOTE ESTÁ LOCALIZADO NA ANTIGA RODOVIÁRIA MARGENS DA CE 386, BOA ESPERANÇA - FARIAS BRITO/CE.	R$28.600,00

FRANCISCA GRACAS DE OLIVEIRA MEDEIROS:19259573300

Assinado de forma digital por FRANCISCA GRACAS DE OLIVEIRA MEDEIROS:19259573300
Dados: 2025.10.22 13:33:36 -03'00'

Total Arrematação: **R$28.600,00**

EU, NA CONDIÇÃO DE ARREMATANTE, DECLARO QUE EXAMINEI E VISTORIEI O(S) BEM(NS) ARREMATADO(S) QUE CONSTA(M) NESTA NOTA DE VENDA. ISENTO O COMITENTE-VENDEDOR E O LEILOEIRO OFICIAL DE QUALQUER RESPONSABILIDADE POR DEFEITOS, VÍCIOS E CONSERTOS NECESSÁRIOS. ACEITO TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DO PRESENTE LEILÃO, E ESTOU DE ACORDO COM TODAS AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTA NOTA DE VENDA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

14. Declaração da dívida ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercício, especificando os valores alusivos aos créditos de natureza tributária e não tributária;

FARIAS BRITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

DECLARAÇÃO

Em cumprimento com os dispositivos legais, e para compor as peças da Prestação de Contas de Governo do exercício financeiro de 2025, declaro que a Divida Ativa Tributária e Não Tributária, registra os seguintes dados abaixo:

DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	
Saldo do Exercício Anterior	1.263.022,26
Inscritos no Exercício	170.769,60
Arrecadado no Exercício	34.344,41
Anulação e Prescrição no Exercício	58.544,40
Saldo da Dívida Ativa Tributária	1.340.903,05

DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	
Saldo do Exercício Anterior	186.613,86
Inscritos no Exercício	38.820,36
Arrecadado no Exercício	784,44
Anulação e Prescrição no Exercício	0,00
Saldo da Dívida Ativa Tributária	224.649,78

Conclui-se que o valor da divida ativa tributarária e não tributária é de R$ 1.565.552,83
(UM MILHAO, QUINHENTOS E SESSENTA E CINCO MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS).

CHEFE DO SERVIÇO DE TRIBUTAÇÃO

Aurélio de Oliveira Alcântara
Chefe do Serviço de Tributação
Portaria Nº 04160125/2025

ASS.:

AURÉLIO DE OLIVEIRA ALCÂNTARA - 6896

EXERCÍCIO: 2025 **NATUREZA \ RECEITA:** Tributária - Todas

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
240000572500001	2024	1	3	5	IPTU	171.795.803-68 - AUTA DE SOUSA MELO	R$ 68,68

USUÁRIO: Raimundo Laurismundo Veloso

TOTAL: R$ 68,68

EXERCÍCIO: 2025 **NATUREZA \ RECEITA:** - Todas

RECEITA	VALOR
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	R$ 872,67
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	R$ 3.920,47
Taxas de Licença de Funcionamento de Estabelecimento Comercial e Industrial	R$ 17.219,72
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	R$ 36.462,86
TOTAL:	R$ 58.475,72

EXERCÍCIO: 2025 **NATUREZA \ RECEITA:** Todas

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
150000256100001	2015	1	6	14	IPTU	911.713.183-91 - MARIA ALVES DE SOUZA	R$ 16,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
150000413400001	2015	1	17	11	IPTU	809.520.113-87 - JOSE LIMA DA SILVA	R$ 17,82
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
150000445200001	2015	1	19	17	IPTU	809.520.113-87 - JOSE LIMA DA SILVA	R$ 16,48
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
150000457500001	2015	1	20	33	IPTU	809.520.113-87 - JOSE LIMA DA SILVA	R$ 15,00
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
150000466500001	2015	1	22	17	IPTU	809.520.113-87 - JOSE LIMA DA SILVA	R$ 15,00
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
150000466600001	2015	1	22	18	IPTU	809.520.113-87 - JOSE LIMA DA SILVA	R$ 15,00
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
150000468000001	2015	1	22	27	IPTU	911.713.183-91 - MARIA ALVES DE SOUZA	R$ 18,75
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
150000468400001	2015	1	22	28	IPTU	911.713.183-91 - MARIA ALVES DE SOUZA	R$ 15,56
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
150000490000001	2015	1	23	24	IPTU	027.057.443-39 - ANTONIA DA SILVA	R$ 15,56
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
150000530600001	2015	1	24	3	TXICF	012.288.483-35 - APARECIDO SOARES DE SOUSA	R$ 60,00
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
150000569200001	2015	1	29	5	IPTU	809.520.113-87 - JOSE LIMA DA SILVA	R$ 28,86
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
150000569300001	2015	1	29	6	IPTU	809.520.113-87 - JOSE LIMA DA SILVA	R$ 21,66
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
150000578300001	2015	1	31	20	IPTU	809.520.113-87 - JOSE LIMA DA SILVA	R$ 21,87
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
150000588700001	2015	1	34	12	IPTU	911.713.183-91 - MARIA ALVES DE SOUZA	R$ 75,00
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
150000589000001	2015	1	34	15	IPTU	911.713.183-91 - MARIA ALVES DE SOUZA	R$ 210,00
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
150000589200001	2015	1	34	17	IPTU	911.713.183-91 - MARIA ALVES DE SOUZA	R$ 150,00
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
150000589300001	2015	1	34	18	IPTU	809.520.113-87 - JOSE LIMA DA SILVA	R$ 25,0(
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
150000591500001	2015	1	34	36	IPTU	911.713.183-91 - MARIA ALVES DE SOUZA	R$ 40,37
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
150000591700001	2015	1	35	2	IPTU	911.713.183-91 - MARIA ALVES DE SOUZA	R$ 36,31
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
150000591900001	2015	1	35	4	IPTU	911.713.183-91 - MARIA ALVES DE SOUZA	R$ 231,5(
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
150000592100001	2015	1	35	6	IPTU	911.713.183-91 - MARIA ALVES DE SOUZA	R$ 166,2(
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
150000592200001	2015	1	35	7	IPTU	911.713.183-91 - MARIA ALVES DE SOUZA	R$ 317,37
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
150000592800001	2015	1	35	13	IPTU	911.713.183-91 - MARIA ALVES DE SOUZA	R$ 49,8(
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
150000592900001	2015	1	35	14	IPTU	911.713.183-91 - MARIA ALVES DE SOUZA	R$ 123,31
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
150000593000001	2015	1	35	15	IPTU	911.713.183-91 - MARIA ALVES DE SOUZA	R$ 553,3(
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
150000593100001	2015	1	35	16	IPTU	911.713.183-91 - MARIA ALVES DE SOUZA	R$ 109,9(
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
150000593200001	2015	1	35	17	IPTU	911.713.183-91 - MARIA ALVES DE SOUZA	R$ 113,9(
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
150000593300001	2015	1	35	18	IPTU	911.713.183-91 - MARIA ALVES DE SOUZA	R$ 209,2(
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
150000593500001	2015	1	35	20	IPTU	911.713.183-91 - MARIA ALVES DE SOUZA	R$ 301,04
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
150000593600001	2015	1	35	21	IPTU	911.713.183-91 - MARIA ALVES DE SOUZA	R$ 437,51
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
150000593800001	2015	1	35	23	IPTU	911.713.183-91 - MARIA ALVES DE SOUZA	R$ 103,7(
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
150000599600001	2015	1	36	28	IPTU	911.713.183-91 - MARIA ALVES DE SOUZA	R$ 77,81
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
150000602000001	2015	1	37	15	IPTU	911.713.183-91 - MARIA ALVES DE SOUZA	R$ 135,0(
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000002300001	2019	1	1	1	TLLF	311.468.213-87 - FRANCISCO FERREIRA DE MENEZES	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
190000002500001	2019	1	1	2	TLLF	089.880.278-41 - JOSE CARNEIRO DA SILVA	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000003100001	2019	1	1	3	TLLF	598.318.714-72 - MANOEL ITAGUACI LEITE NOVAES	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000003300001	2019	1	1	4	TLLF	41.597.774/0001-29 - MARIA MAILDES NUNES DE ARAUJO ME	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000003400001	2019	1	1	5	TLLF	151.481.048-48 - CICERO PEREIRA DA SILVA	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000003500001	2019	1	1	6	TLLF	855.680.313-04 - PEDRO DIAS DA SILVA	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000004100001	2019	1	1	8	TLLF	647.868.117-34 - LUCIO FRANCISCO CAEIRA (LUCILIO)	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000004200001	2019	1	1	9	TLLF	020.492.683-19 - IVANILDO AURELIO MARTINS	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000004300001	2019	1	1	10	TLLF	346.450.553-72 - ISAIAS MOREIRA DA SILVA	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000005100001	2019	1	1	13	TLLF	806.312.153-87 - MANOEL ALVES TEIXEIRA FILHO	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000005200001	2019	1	1	14	TLLF	000.219.788-08 - ANTONIO GONCALVES DA SILVA (ANTONIO DO ALÇO)	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000006100001	2019	1	1	16	TLLF	625.469.703-30 - LAIZOLANGE SOARES BELEM SARAIVA	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000006600001	2019	1	1	17	TLLF	873.489.183-87 - ANTONIA ROQUE ALMEIDA SEABRA	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000007200001	2019	1	1	18	TLLF	118.227.593-15 - DORGIVAL BATISTA DE SOUSA	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000008300001	2019	1	1	20	TLLF	01.593.485/0001-37 - ANTONIA DA PENHA SENA PIERRE	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000009000001	2019	1	1	21	TLLF	028.693.493-00 - ENOQUE NOGUEIRA SOARES	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000009100001	2019	1	1	22	TLLF	02.203.192/0001-69 - MAISE MARQUES MATIAS DA PENHA 43665691320	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000009300001	2019	1	1	23	TLLF	157.706.818-10 - ANTONIO FERREBA PRIMO	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000010200001	2019	1	1	26	TLLF	346.473.503-63 - MARIA SUELI LOPES PEREIRA	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
190000010900001	2019	1	1	28	TLLF	541.971.123-00 - ANTONIA RODRIGUES DA SILVA	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000011200001	2019	1	1	29	TLLF	095.290.878-61 - JOSE BARBOSA DE SOUSA	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000011500001	2019	1	1	30	TLLF	04.855.964/0001-72 - JWS. CONSTRUÇOES LTDA	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000012300001	2019	1	1	32	TLLF	051.771.783-23 - RAIMUNDO GONCALVES TEIXEIRA	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000013100001	2019	1	1	33	TLLF	042.362.963-81 - CICERO VALDIER FIDELES SILVA	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000013300001	2019	1	1	34	TLLF	873.970.643-53 - JOSE JANUARIO FILHO	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000013600001	2019	1	1	35	TLLF	13.460.603/0001-18 - EVANDERCIO DIAS MATIAS	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000013900001	2019	1	1	36	TLLF	059.163.213-68 - ANAETE LIBERALINO DE MENEZES	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000014700001	2019	1	2	2	TLLF	07.235.643/0001-63 - S J F PIRAMIDE CONSTRUÇÕES LTDA	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000015000001	2019	1	2	3	TLLF	003.839.383-25 - ROGERIA ENGRACIA DA SILVA	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000015800001	2019	1	2	5	TLLF	045.484.258-96 - ANTONIA GOMES	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000016000001	2019	1	2	6	TLLF	07.848.692/0001-71 - INFOCUS PRODUÇÕES E PUBLICIDADE LTDA ME	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000017000001	2019	1	2	8	TLLF	321.249.268-61 - ANTONIO PEDRO GONCALVES	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000017800001	2019	1	2	9	TLLF	006.216.473-22 - PAULO LOPES DA SILVA	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000018100001	2019	1	2	11	TLLF	713.257.604-63 - LUCIA GONCALVES DA SILVA	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000018300001	2019	1	2	13	TLLF	004.974.783-58 - JOSE FERREIRA FILHO	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000018400001	2019	1	2	14	TLLF	717.784.113-04 - FRANCISCA SOUZA DA SILVA	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000018800001	2019	1	2	15	TLLF	222.314.203-68 - JOSE DIMAR SILVA	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
190000018900001	2019	1	2	16	TLLF	971.381.423-15 - FRANCISCO ROGERIO MENDES	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000019200001	2019	1	2	18	TLLF	000.389.823-74 - FRANCISCO ALVES FILHO	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000019400001	2019	1	2	19	TLLF	313.692.433-91 - FRANCISCA GONCALVES DA SILVA 4	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000019500001	2019	1	2	20	TLLF	08.974.229/0001-39 - TARCISIO DE ARAUJO LEITE ME	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000019600001	2019	1	2	21	TLLF	140.445.828-07 - RAIMUNDO FERNANDES DE OLIVEIRA	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000020500001	2019	1	2	24	TLLF	01.475.700/0001-03 - FRANCISCA GONCALVES F. FERREIRA ME	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000020800001	2019	1	2	25	TLLF	031.075.353-89 - ANTONIO MARCOS ALVES DE AMORIM	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000021100001	2019	1	2	27	TLLF	044.133.563-22 - CICERO GOMES DA SILVA 3	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000021200001	2019	1	2	28	TLLF	917.330.653-34 - FRANCISCO CABOCLO	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000021500001	2019	1	2	30	TLLF	931.682.503-25 - MARIA DAS GRACAS FERNANDES CORREIA	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000022000001	2019	1	2	31	TLLF	10.479.430/0001-91 - ANTONIO B. DE SOUSA MERCEARIA - ME	R$ 85,68
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000022100001	2019	1	2	32	TLLF	970.233.023-87 - CICERO CRUZ DA SILVA	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000022200001	2019	1	2	33	TLLF	022.292.073-42 - WARLLEY RODRIGUES SANTOS	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000022600001	2019	1	2	35	TLLF	867.033.313-91 - ALDEI TERTO DE LIMA	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000022900001	2019	1	2	36	TLLF	12.457.099/0001-34 - CONSTRUTORA ALIANCA LTDA	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000023400001	2019	1	3	2	TLLF	118.227.593-15 - DORGIVAL BATISTA DE SOUSA	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000023800001	2019	1	3	3	TLLF	874.423.703-06 - RONALDO PEREIRA DA SILVA	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000023900001	2019	1	3	4	TLLF	05.917.686/0001-01 - PAULO MACIEL DE MELO ME	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
190000024100001	2019	1	3	5	TLLF	855.428.733-91 - FRANCISCO EVANDRO DA SILVA	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000024200001	2019	1	3	6	TLLF	001.897.293-41 - JOSE UMBELINO GONCALVES	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000024300001	2019	1	3	7	TLLF	008.105.163-81 - JOSE VIEIRA DA SILVA	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000024400001	2019	1	3	8	TLLF	01.475.688/0001-29 - NARA NUBIA RUFINO DE SOUSA ME	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000024500001	2019	1	3	9	TLLF	731.517.503-20 - EDINALDO DE PINHO LIMA	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000024600001	2019	1	3	10	TLLF	874.285.553-53 - MARIA RAINHA MOZINHA	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000024900001	2019	1	3	12	TLLF	873.623.763-91 - CICERO RODRIGUES DE SOUSA	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000025000001	2019	1	3	13	TLLF	873.604.623-04 - CICERO ALMIR BEZERRA DE OLIVEIRA CONCEICAO	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000025200001	2019	1	3	14	TLLF	842.571.643-87 - JOSE LEONARDO DE ALCANTARA	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000025500001	2019	1	3	15	TLLF	11.918.721/0001-00 - VALDI PORFIRIO DA SILVA ME	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000025700001	2019	1	3	16	TLLF	172.362.743-72 - ANTONIO MENDES NETO	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000025900001	2019	1	3	18	TLLF	541.992.203-72 - FRANCISCO ALVES CAVALCANTE	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000026200001	2019	1	3	19	TLLF	18.592.547/0001-99 - FRANCISCO EVERALDO FEITOSA FELICIO	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000026300001	2019	1	3	20	TLLF	851.846.323-87 - FRANCISCO EVANDRO PONTES DIAS	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000026700001	2019	1	3	21	TLLF	000.532.133-60 - VANUBIA ALVES DE SOUSA	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000027900001	2019	1	3	25	TLLF	007.980.563-98 - EMERSON RODRIGUES DE LIMA	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000028100001	2019	1	3	26	TLLF	284.608.498-05 - FRANCISCO GONCALVES PEREIRA	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000028200001	2019	1	3	27	TLLF	134.531.538-47 - JOAQUIM TRIGUEIRO DOS SANTOS	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
190000028300001	2019	1	3	28	TLLF	- ABDIAS PEREIRA DANTAS NETO	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000028600001	2019	1	3	30	TLLF	044.044.533-70 - IVANILTO PEREIRA BRITO	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000028700001	2019	1	3	31	TLLF	873.511.023-68 - ANTONIO CLEMENTE DA SILVA	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000029000001	2019	1	3	33	TLLF	607.314.008-87 - JOAO BATISTA FIRMINO	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000029100001	2019	1	3	34	TLLF	607.314.008-87 - JOAO BATISTA FIRMINO	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000029300001	2019	1	3	35	TLLF	054.435.203-34 - ANTONIO FELIX DA SILVA	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000029500001	2019	1	3	36	TLLF	038.957.883-50 - MIGUEL SIQUEIRA DA SILVA	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000029600001	2019	1	4	1	TLLF	033.109.423-17 - MARIA IVANILDE DOS SANTOS	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000029900001	2019	1	4	2	TLLF	13.797.298/0001-54 - FRANCISCO EGILDO DA SILVA ME	R$ 92,48
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000030000001	2019	1	4	3	TLLF	941.143.073-20 - CICERA LEITE DA SILVA	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000030200001	2019	1	4	4	TLLF	023.563.263-59 - JOSE RISONALDO DA SILVA	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000030700001	2019	1	4	6	TLLF	874.418.103-53 - ROBERLANIO ALVES FERREIRA	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000031400001	2019	1	4	7	TLLF	13.388.035/0001-91 - PERICLES MACEDO BEZERRA	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000031700001	2019	1	4	8	TLLF	- CICERO ALVES BATISTA	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000031800001	2019	1	4	9	TLLF	047.509.243-00 - BARTOLOMEU HUMBERTO DE SOUSA	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000031900001	2019	1	4	10	TLLF	436.666.633-20 - JOSUE FELIX DE MOURA	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000032100001	2019	1	4	11	TLLF	12.563.626/0001-95 - FUNDIÇÃO F.B LTDA.	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000032200001	2019	1	4	12	TLLF	459.124.243-91 - FRANCISCO ERNALDO RODRIGUES DE LIMA	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
190000032500001	2019	1	4	13	TLLF	14.624.794/0001-79 - CARMELITA ALVES BEZERRA SILVA	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000032600001	2019	1	4	14	TLLF	043.838.433-44 - CICERO ALVES DOS SANTOS	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000032700001	2019	1	4	15	TLLF	045.885.373-93 - CICERO JOSE PEREIRA SILVA	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000032900001	2019	1	4	16	TLLF	992.193.013-34 - ALTEMAR SOARES DE OLIVEIRA	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000033200001	2019	1	4	17	TLLF	874.499.433-87 - ZACARIAS LUIS DE OLIVEIRA	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000033400001	2019	1	4	18	TLLF	14.441.945/0001-53 - RAFAEL CARVALNO SOUSA ME	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000033500001	2019	1	4	19	TLLF	030.952.673-63 - JOSE MARTINS DE SOUSA FILHO	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000034100001	2019	1	4	21	TLLF	046.069.423-55 - JOSE UEDSON ALMEIDA DA SILVA	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000034200001	2019	1	4	22	TLLF	949.536.433-72 - IZABEL RODRIGUES DA CONCEICAO	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000034300001	2019	1	4	23	TLLF	029.893.813-84 - CICERO BEZERRA DE MENEZES	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000034400001	2019	1	4	24	TLLF	062.633.933-27 - JOAO LAERTE DA SILVA	R$ 68,00
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000034500001	2019	1	4	25	TLLF	17.339.291/0001-40 - ROBERVAL GONCALVES DE ARAUJO ME	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000034800001	2019	1	4	26	TLLF	12.077.605/0001-60 - JOSE ERNANE DA SILVA ME	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000034900001	2019	1	4	27	TLLF	121.461.167-22 - DAMIÃO MARTIM DE SOUZA	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000035000001	2019	1	4	28	TLLF	809.194.053-04 - ANA LUCIA MACEDO LIMA	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000035200001	2019	1	4	29	TLLF	712.357.443-53 - ROSALIA RODRIGUES DOS SANTOS	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000035800001	2019	1	4	30	TLLF	459.136.503-44 - ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS MENEZES	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000035900001	2019	1	4	31	TLLF	17.437.132/0001-88 - C C DE ALCANTARA	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
190000036000001	2019	1	4	32	TLLF	10.427.716/0001-23 - ANTONIO DERVAL FERREIRA DA SILVA ME	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000036100001	2019	1	4	33	TLLF	873.960.503-59 - JOSE FERNANDES DE SOUSA	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000036200001	2019	1	4	34	TLLF	622.737.603-53 - LUIS GERONIMO SILVA	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000036500001	2019	1	4	35	TLLF	867.569.233-15 - JOAO BATISTA DE SOUSA - JOAO BIA	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000036700001	2019	1	4	36	TLLF	700.350.323-91 - IRENE ANTONIA DINIZ	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000036900001	2019	1	5	1	TLLF	030.325.213-86 - ANTONIO REGILANIO GONCALVES DA SILVA	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000040000001	2019	1	5	2	TLLF	077.493.397-60 - ANTONIO VICENTE FILHO	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000040100001	2019	1	5	3	TLLF	693.431.603-72 - JOSE FRANCISCO DE MELO	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000040300001	2019	1	5	4	TLLF	047.282.123-78 - ALEMBERG PEREIRA JUNIOR	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000040600001	2019	1	5	5	TLLF	030.068.603-06 - EMILIANE MATEUS DA SILVA	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000040900001	2019	1	5	6	TLLF	136.438.603-82 - FRANCISCO DIAS LEITE	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000041000001	2019	1	5	7	TLLF	043.371.783-17 - FRANCISCO CLEUTON FERNANDES	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000041100001	2019	1	5	8	TLLF	051.279.893-10 - RAYANNE GONCALVES MACEDO	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000041200001	2019	1	5	9	TLLF	052.717.991-40 - JOSE BATISTA LEITE	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000041300001	2019	1	5	10	TLLF	027.039.823-64 - MARIA HERBENIA CORREIA GOMES	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000041700001	2019	1	5	11	TLLF	276.997.733-49 - RITA SABINO DOS SANTOS	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000042000001	2019	1	5	12	TLLF	034.814.558-60 - FRANCISCO ITAMAR PEREIRA SILVA	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000042200001	2019	1	5	13	TLLF	047.926.603-50 - FRANCISCO EDGAR FERREIRA	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
190000042300001	2019	1	5	14	TLLF	874.473.803-00 - VALBERTO SOARES DA SILVA	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000042500001	2019	1	5	15	TLLF	17.851.476/0001-39 - MARIA SOCORRO MARINHO ALCANTARA ME	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000042700001	2019	1	5	16	TLLF	18.765.171/0001-77 - CLEMILDA FERREIRA DA CUNHA	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000042800001	2019	1	5	17	TLLF	18.914.262/0001-27 - WELLIO PEREIRA DA SILVA ME	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000043000001	2019	1	5	18	TLLF	015.745.953-50 - PRESLEY XAVIER DA SILVA	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000043800001	2019	1	5	20	TLLF	127.447.548-11 - CICERO BEZERRA LUIS	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000044300001	2019	1	5	23	TLLF	021.301.853-55 - JOSE GONCALVES BEZERRA	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000044900001	2019	1	5	24	TLLF	062.999.983-00 - GABRIANA SOARES FRANQUILINO	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000045000001	2019	1	5	25	TLLF	134.531.538-47 - JOAQUIM TRIGUEIRO DOS SANTOS	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000045200001	2019	1	5	26	TLLF	124.419.168-07 - FRANCILDO BERNARDINO DA SILVA	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000045700001	2019	1	5	27	TLLF	012.288.483-35 - APARECIDO SOARES DE SOUSA	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000045900001	2019	1	5	28	TLLF	874.774.753-68 - MARGARIDA PEREIRA E SILVA MENDES	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000046200001	2019	1	5	29	TLLF	814.653.003-68 - JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000046300001	2019	1	5	30	TLLF	007.932.420-70 - ADELINO GONCALVES LEITE	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000046400001	2019	1	5	31	TLLF	797.562.983-91 - JOSE FERREIRA LIMA	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000046500001	2019	1	5	32	TLLF	423.482.933-15 - JOSE DIAS FERREIRA	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000046700001	2019	1	5	33	TLLF	016.191.473-00 - JOSE LEONARDO SOBRINHO	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000046900001	2019	1	5	34	TLLF	616.213.443-12 - FRANCISCO MARCOS DE SOUZA	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
190000047200001	2019	1	5	35	TLLF	033.905.393-36 - FRANCISCA GONCALVES VIEIRA SOUSA	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000047300001	2019	1	5	36	TLLF	047.405.903-01 - MACIEL AUGUSTO DOS SANTOS	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000047400001	2019	1	6	1	TLLF	071.021.173-29 - ANTONIO CARLOS DINO GONCALVES	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000047700001	2019	1	6	2	TLLF	- CICERO ALVES BATISTA	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000048200001	2019	1	6	3	TLLF	873.664.953-87 - EDIVAL ALVES DA SILVA	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000048300001	2019	1	6	4	TLLF	111.373.768-99 - JOSE ACELINO FILHO	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000048400001	2019	1	6	5	TLLF	139.457.038-40 - FRANCISCO ALVES DE LIMA	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000048700001	2019	1	6	6	TLLF	009.419.223-59 - JOSE CARNEIRO DE MORAIS	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000048800001	2019	1	6	7	TLLF	541.993.953-34 - JOSE VIEIRA DA SILVA	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000049000001	2019	1	6	8	TLLF	160.540.658-90 - MARIA SOCORRO DA SILVA	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000049400001	2019	1	6	9	TLLF	049.838.653-81 - JOSE GONCALVES BARBOSA	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000049500001	2019	1	6	10	TLLF	172.839.903-30 - ANTONIO RODRIGUES CARNEIRO	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000049800001	2019	1	6	11	TLLF	049.764.613-78 - JOSE WESLEY BEZERRA DE SOUZA	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000050100001	2019	1	6	13	TLLF	19.931.721/0001-43 - MIGUEL BELARMINO NETO	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000051000001	2019	1	6	14	TLLF	601.205.783-01 - MARIA JOSE DA SILVA	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000051100001	2019	1	6	15	TLLF	766.750.843-72 - JOSE FERREIRA SOBRINHO 1	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000051200001	2019	1	6	16	TLLF	051.662.833-09 - JOSE DEODATO DE OLIVEIRA	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000051300001	2019	1	6	17	TLLF	233.260.263-15 - ANTONIA ROSENEIDE DA SILVA	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
190000051600001	2019	1	6	18	TLLF	020.767.103-61 - FRANCISCO GONCALVES DA SILVEIRA	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000051900001	2019	1	6	19	TLLF	693.506.041-91 - CLEDIO LOBO COSTA	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000052000001	2019	1	6	20	TLLF	19.882.213/0001-12 - GABRIELLE RODRIGUES SILVA	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000052100001	2019	1	6	21	TLLF	455.798.903-97 - JOSE SILVEIRA DE ALCANTARA	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000052300001	2019	1	6	22	TLLF	020.265.933-02 - MARIA JOELMA DUARTE JUCA	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000052700001	2019	1	6	23	TLLF	248.672.738-80 - CICERO FERREIRA DE SOUSA	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000052800001	2019	1	6	24	TLLF	327.013.903-97 - MARIA APARECIDA ALVES PEREIRA	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000052900001	2019	1	6	25	TLLF	786.688.323-87 - FRANCISCO ADAILTON DE SOUSA	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000053000001	2019	1	6	26	TLLF	22.227.157/0001-97 - FRANCISCO EDUARDO GOMES SANTANA	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000053200001	2019	1	6	27	TLLF	222.313.823-34 - JOSE TIBURCIO SOBRINHO	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000053900001	2019	1	6	28	TLLF	08.015.593/0001-71 - TALYTA PIMENTEL SOBREIRA ME	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000054300001	2019	1	6	29	TLLF	054.757.303-00 - ROBERVAN CIRIACO DA COSTA	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000054500001	2019	1	6	30	TLLF	024.582.573-80 - CICERO SOARES DE SOUSA	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000054600001	2019	1	6	31	TLLF	- LUIZ VICENTE DA COSTA	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000054700001	2019	1	6	32	TLLF	058.580.423-09 - JOAO VICTOR DIAS DE OLIVEIRA	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000054800001	2019	1	6	33	TLLF	22.777.435/0001-80 - ISABEL CRISTINA FERREIRA SALES	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000055200001	2019	1	6	34	TLLF	543.606.333-00 - CLAUDEMIR MANUEL DA SILVA	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000055700001	2019	1	6	35	TLLF	15.448.508/0001-24 - GILSON FERNANDES DE ALCANTARA	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
190000055900001	2019	1	6	36	TLLF	23.129.288/0001-02 - FRANCISCO HELIO RODRIGUES DOS SANTOS	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000056500001	2019	1	7	1	TLLF	049.910.153-75 - CICERO CALIXTO DOS SANTOS	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000056800001	2019	1	7	2	TLLF	044.203.883-66 - JOSE ALDILANDIO FERNANDES DA SILVA	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000057300001	2019	1	7	3	TLLF	048.313.623-95 - ADAILTON TERTO DE LIMA	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000057400001	2019	1	7	4	TLLF	23.055.132/0001-16 - F AUCIONE SOARES LEITE ME	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000057500001	2019	1	7	5	TLLF	22.504.758/0001-08 - PEDRO IGOR DA SILVA ME	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000057600001	2019	1	7	6	TLLF	029.438.003-50 - CICERO JUNIOR GONCALVES VIDAL	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000057700001	2019	1	7	7	TLLF	729.144.165-04 - MARIA DE FATIMA DA SILVA SOBRINHO	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000057800001	2019	1	7	8	TLLF	505.916.651-15 - JULIO MARIANO NETO	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000058200001	2019	1	7	10	TLLF	031.905.893-05 - LEOMAR GOMES BATISTA	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000058300001	2019	1	7	11	TLLF	046.473.493-22 - MARCELO RODRIGUES BEZERRA	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000058400001	2019	1	7	12	TLLF	017.164.603-79 - JESUS GOMES SANTANA	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000058500001	2019	1	7	13	TLLF	873.872.203-87 - GILBERTO ALVES DA SILVA	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000058900001	2019	1	7	14	TLLF	073.071.433-05 - LUCAS DA SILVA PENHA	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000059600001	2019	1	7	16	TLLF	23.146.395/0001-30 - JOAQUIM DIAS GONCALVES	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000059800001	2019	1	7	17	TLLF	361.720.858-40 - CICERO CLEITON DE SOUSA	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000060000001	2019	1	7	18	TLLF	127.590.808-03 - CICERO MARCONES FEITOSA	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000060100001	2019	1	7	19	TLLF	24.275.387/0001-57 - ISABEL LAYANE GOMES	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
190000060300001	2019	1	7	21	TLLF	017.554.103-52 - ANTONIA SIRLANIA GOMES COSTA	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000060700001	2019	1	7	22	TLLF	277.801.058-06 - HIRAILTON CARNEIRO GOMES	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000060800001	2019	1	7	23	TLLF	019.934.023-49 - OSMAR PEREIRA DE ALCANTARA	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000061100001	2019	1	7	25	TLLF	140.898.098-35 - ANTONIO EDIVAL PEREIRA GOMES	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000061300001	2019	1	7	26	TLLF	24.509.376/0001-94 - ANTONIO FERREIRA DA SILVA	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000062000001	2019	1	7	27	TLLF	30.544.721/0001-23 - ANTONIO MARCOS PEREIRA ROSENDO 15709672882	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000062400001	2019	1	7	30	TLLF	873.450.803-15 - ANTONIA COSME DE SOUSA	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000062900001	2019	1	7	31	TLLF	603.297.073-61 - ANDREYSON CARLOS DE SOUSA	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000063000001	2019	1	7	32	TLLF	600.965.723-70 - ANTONIO BARBOSA DOS SANTOS	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000063100001	2019	1	7	33	TLLF	873.477.923-04 - ANTONIA MARQUES DE ALMEIDA	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000063200001	2019	1	7	34	TLLF	051.238.483-55 - FELIPE FERREIRA ALVES	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000063700001	2019	1	8	1	TLLF	029.556.803-89 - ANTONIO JUNIOR NECO	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000063900001	2019	1	8	2	TLLF	436.652.503-82 - JUCIMAR FERNANDES DE OLIVEIRA	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000064100001	2019	1	8	3	TLLF	25.107.398/0001-90 - JW DUARTE PEREIRA ME	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000064300001	2019	1	8	4	TLLF	223.368.503-20 - ANTONIO RODRIGUES FERREIRA	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000064500001	2019	1	8	5	TLLF	047.363.403-12 - ANTONIO DA SILVA PEREIRA GOMES	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000064700001	2019	1	8	6	TLLF	02.886.571/0001-09 - JOSE RIBAS PEREIRA ME	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000064900001	2019	1	8	7	TLLF	136.255.918-04 - MARIA BEZERRA DA SILVA	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
190000065100001	2019	1	8	8	TLLF	25.406.432/0001-28 - CARIRI GRAOS EIRELI ME	R$ 85,00
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000065200001	2019	1	8	9	TLLF	25.683.146/0001-00 - FRANCISCO ALBERTO VIEIRA 03341919473	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000065500001	2019	1	8	10	TLLF	930.908.383-20 - CICERA VALERIANA CORREIA	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000065600001	2019	1	8	11	TLLF	047.027.733-56 - RICARDO SILVA RODRIGUES	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000065800001	2019	1	8	12	TLLF	26.867.988/0001-84 - ANTONIO FERREIRA DE SOUSA FILHO	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000065900001	2019	1	8	13	TLLF	12.305.067/0001-13 - MARIA ADRIANA DE MORAES RODRIGUES ME	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000066200001	2019	1	8	14	TLLF	172.620.808-73 - JOSE GOMES DE LIMA	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000066500001	2019	1	8	15	TLLF	333.860.798-90 - ANTONIO PEDRO DA SILVA	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000066900001	2019	1	8	16	TLLF	843.105.703-30 - FRANCISCO NILTON ALVES DA SILVA	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000067000001	2019	1	8	17	TLLF	007.562.783-33 - CRISTINA GONCALVES PEREIRA RODRIGUES	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000067300001	2019	1	8	18	TLLF	030.995.433-90 - RAIMUNDO BATISTA DE LIMA	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000067500001	2019	1	8	19	TLLF	873.652.273-20 - DERVAL FERREBA DE ARAÚJO	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000068000001	2019	1	8	21	TLLF	010.560.723-18 - JOSE ANCHIETA DE OLIVEIRA JUNIOR	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000068100001	2019	1	8	22	TLLF	311.520.313-68 - ANTONIO DE ALCANTARA PONTES	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000068300001	2019	1	8	23	TLLF	026.769.273-02 - EXPEDITA GONCALVES NOGUEIRA	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000069000001	2019	1	8	26	TLLF	059.650.273-70 - ANTONIO PEREIRA BARBOSA SILVA	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000069300001	2019	1	8	27	TLLF	27.358.249/0001-20 - ANTONIO TEMOTEO BEZERRA NETO 51966573391	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000069600001	2019	1	8	28	TLLF	603.297.353-06 - VICTOR FLAURINDO DA SILVA	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
190000070200001	2019	1	8	31	TLLF	963.519.343-20 - ANTONIO VALBERTO DE SOUSA	R$ 55,1
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000070300001	2019	1	8	32	TLLF	15.760.391/0001-10 - TELECOM TORRES PARA CELULARES LTDA	R$ 776,0
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000070600001	2019	1	8	33	TLLF	31.387.213/0001-41 - CICERO DIOGENES CARLOS RODRIGUES 02381835300	R$ 55,1
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000071400001	2019	1	8	34	TLLF	455.788.933-68 - ANTONIO GONCALVES DE CARVALHO	R$ 55,1
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000071500001	2019	1	8	35	TLLF	050.009.953-75 - SORAIA BERNARDO PEREIRA	R$ 55,1
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000072300001	2019	1	9	1	TLLF	065.977.483-60 - WELLES EDILMO MEDRADO	R$ 55,1
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000072400001	2019	1	9	2	TLLF	307.902.203-34 - JOSE LIBERALINO NETO (GAGO)	R$ 55,1
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000072700001	2019	1	9	3	TLLF	23.220.177/0001-07 - ASSOCIACAO FARIASBRITENSE DE APOIO AS FAMILIAS ORFAS	R$ 55,1
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000073000001	2019	1	9	4	TLLF	059.462.363-42 - IARLA RAQUEL OLIVEIRA SILVA	R$ 55,1
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000073900001	2019	1	9	5	TLLF	941.142.853-34 - ROGINERIA ENGRACIA DA SILVA	R$ 55,1
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000074000001	2019	1	9	6	TLLF	119.306.083-49 - ANTONIO GONCALVES DE HOLANDA	R$ 55,1
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000074200001	2019	1	9	8	TLLF	455.804.053-91 - ANTONIO GONCALVES SOBRINHO	R$ 55,1
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000074300001	2019	1	9	9	TLLF	054.804.893-21 - SAULO RUAN PEREIRA	R$ 55,1
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000074400001	2019	1	9	10	TLLF	403.660.573-91 - ANTONIO CARLOS DA SILVA	R$ 55,1
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000074800001	2019	1	9	11	TLLF	065.929.863-52 - CICERO ROGERIO BEZERRA DE MENEZES	R$ 55,1
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000074900001	2019	1	9	12	TLLF	019.819.163-42 - FRANCISCO LUCILANE DE MOURA	R$ 55,1
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000075000001	2019	1	9	13	TLLF	065.929.863-52 - CICERO ROGERIO BEZERRA DE MENEZES	R$ 55,1
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000075500001	2019	1	9	14	TLLF	059.238.023-84 - DJAVAN MARTINS PEREIRA DE ALCANTARA	R$ 55,1
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
190000076100001	2019	1	9	16	TLLF	063.956.733-94 - TIAGO DUARTE MOREIRA	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000076300001	2019	1	9	17	TLLF	167.774.808-70 - JOSE ERMON FERREIRA	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000076600001	2019	1	9	18	TLLF	097.297.918-21 - ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000076800001	2019	1	9	19	TLLF	925.158.433-87 - MARIA ALDA FERNANDES GONCALVES SILVA	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000077100001	2019	1	9	20	TLLF	28.626.376/0001-25 - LUCIFRAN SILVA DE SOUSA 89440692391	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000077300001	2019	1	9	21	TLLF	692.165.923-20 - ANTONIO BEZERRA DE LIMA	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000077500001	2019	1	9	22	TLLF	051.990.923-24 - JOSE ALVES PEREIRA	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000077600001	2019	1	9	23	TLLF	033.126.663-68 - JOSE LOURENÇO DA SILVA	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000077900001	2019	1	9	25	TLLF	989.518.153-15 - PAULO BENICIO DE ALMEIDA	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000078100001	2019	1	9	26	TLLF	30.074.865/0001-63 - PEDRO MATIIAS NETO 50591592134	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000078200001	2019	1	9	27	TLLF	30.074.471/0001-05 - JOSE PEREIRA LACERDA 26019145808	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000078400001	2019	1	9	28	TLLF	26.879.299/0001-90 - RENEE AMARO NOGUEIRA REPRESENTACOES	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000078700001	2019	1	9	29	TLLF	30.202.346/0001-33 - MARCOS VINICIUS RODRIGUES PONTES 81214197353	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000079300001	2019	1	9	31	TLLF	605.543.623-09 - JOSE GOMES SILVA	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000079700001	2019	1	9	32	TLLF	541.931.683-87 - SEBASTIANA BARBOSA DOS SANTOS	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000079800001	2019	1	9	33	TLLF	063.247.513-76 - AMANDA PEREIRA RIBEIRO	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000080000001	2019	1	9	34	TLLF	30.454.844/0001-73 - ANTONIA ALBENIZA CARNEIRO DE MORAIS 87343983334	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000080400001	2019	1	9	36	TLLF	24.333.583/0001-30 - LIELY SAMILLY FEITOSA DE MAORAES 03060884366	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
190000080900001	2019	1	10	2	TLLF	10.392.467/0001-88 - A P SILVA MERCEARIA	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000081000001	2019	1	10	3	TLLF	28.261.523/0001-00 - LUIS ACLAU RODRIGUES 201015694349	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000081100001	2019	1	10	4	TLLF	044.967.143-70 - JOSE FERREIRA DA SILVA NETO	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000081200001	2019	1	10	5	TLLF	921.027.433-49 - GIVALDO DA SILVA PEREIRA	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000081300001	2019	1	10	6	TLLF	020.402.333-50 - JOSE RAMOS DA SILVA	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000081800001	2019	1	10	8	TLLF	053.373.173-93 - ROMARIO FERREIRA DA SILVA	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000082000001	2019	1	10	9	TLLF	018.518.843-51 - PAULO SERINO DE OLIVEIRA	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000082300001	2019	1	10	10	TLLF	27.079.340/0001-06 - JOSE MANASSES DA SILVA 03729986821	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000082600001	2019	1	10	11	TLLF	04.089.263/0001-70 - CRUZ & SILVA REPRESENTACOES LTDA	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000082700001	2019	1	10	12	TLLF	31.300.516/0001-85 - CLAUDIA GOMES DE LIMA 02426084340	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000083000001	2019	1	10	13	TLLF	326.815.503-00 - FRANCIMAR LUMA LOPES	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000083100001	2019	1	10	14	TLLF	- JOSE ALVES DE AMORIM	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000083400001	2019	1	10	15	TLLF	698.454.173-53 - RAIMUNDA MARIA DA COSTA	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000083600001	2019	1	10	16	TLLF	450.351.128-96 - FRANCISCO KAUE GONCALVES DA SILVA	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000083800001	2019	1	10	18	TLLF	032.946.553-80 - ANTONIO MARCOS DA COSTA	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000083900001	2019	1	10	19	TLLF	30.235.411/0001-27 - CICERO JOSE GONCALVES DE LIMA VARIEDADES	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000084100001	2019	1	10	20	TLLF	043.955.803-43 - ESPEDITO PEREIRA GOMES	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000084400001	2019	1	10	21	TLLF	09.413.068/0001-77 - MAX BRENO DOS SANTOS	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
190000084500001	2019	1	10	22	TLLF	26.740.411/0001-07 - PORTAL SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000085600001	2019	1	10	23	TXVS	598.318.714-72 - MANOEL ITAGUACI LEITE NOVAES	R$ 47,64
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000087500001	2019	1	10	24	TXVS	806.312.153-87 - MANOEL ALVES TEIXEIRA FILHO	R$ 23,82
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000087600001	2019	1	10	25	TXVS	422.442.503-34 - LUIZ GONCALVES DE SOUZA	R$ 23,82
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000088000001	2019	1	10	26	TXVS	873.489.183-87 - ANTONIA ROQUE ALMEIDA SEABRA	R$ 23,82
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000088200001	2019	1	10	27	TXVS	873.970.643-53 - JOSE JANUARIO FILHO	R$ 23,82
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000088500001	2019	1	10	28	TXVS	- ANTONIO MARCOS PEREIRA ROSENDO 15709872882	R$ 23,82
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000090100001	2019	1	10	31	TXVS	30.202.346/0001-33 - MARCOS VINICIUS RODRIGUES PONTES 81214197353	R$ 31,55
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000090400001	2019	1	10	32	TXVS	22.777.435/0001-80 - ISABEL CRISTINA FERREIRA SALES	R$ 23,82
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000091400001	2019	1	10	34	TXVS	000.532.133-60 - VANUBIA ALVES DE SOUSA	R$ 23,82
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000092100001	2019	1	11	2	TLLF	764.869.828-53 - MARIA PINTO MOREIRA	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000092200001	2019	1	11	3	TXVS	062.999.983-00 - GABRIANA SOARES FRANQUILINO	R$ 23,82
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000092900001	2019	1	11	4	TXVS	01.593.485/0001-37 - ANTONIA DA PENHA SENA PIERRE	R$ 23,82
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000093500001	2019	1	11	5	TXVS	346.473.503-63 - MARIA SUELI LOPES PEREIRA	R$ 31,71
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000094100001	2019	1	11	7	TXVS	10.479.430/0001-91 - ANTONIO B. DE SOUSA MERCEARIA - ME	R$ 23,82
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000095300001	2019	1	11	9	TXVS	000.219.786-08 - ANTONIO GONCALVES DA SILVA (ANTONIO DO ALÇO)	R$ 23,82
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000096000001	2019	1	11	11	TXVS	311.468.213-87 - FRANCISCO FERREIRA DE MENEZES	R$ 23,82
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000096100001	2019	1	11	12	TXVS	19.877.222/0001-15 - ROBSON RODRIGUES MOURA	R$ 23,82
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
190000096400001	2019	1	11	13	TXVS	007.980.563-98 - EMERSON RODRIGUES DE LIMA	R$ 23,82
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000097000001	2019	1	11	14	TXVS	01.475.700/0001-03 - FRANCISCA GONCALVES F. FERREIRA ME	R$ 23,82
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000097700001	2019	1	11	15	TXVS	062.633.933-27 - JOAO LAERTE DA SILVA	R$ 23,82
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000098500001	2019	1	11	17	TLLF	06.175.927/0001-49 - MULT SERVICE INCORPORAÇOES LTDA	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000098700001	2019	1	11	18	TXVS	27.358.249/0001-20 - ANTONIO TEMOTEO BEZERRA NETO 51966573391	R$ 31,71
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000099300001	2019	1	11	19	TXVS	647.868.117-34 - LUCIO FRANCISCO CAEIRA (LUCILIO)	R$ 23,82
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000100300001	2019	1	11	21	TXVS	020.492.683-19 - IVANILDO AURELIO MARTINS	R$ 23,82
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000101200001	2019	1	11	22	TXVS	028.693.493-00 - ENOQUE NOGUEIRA SOARES	R$ 23,82
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000101600001	2019	1	11	23	TXVS	042.362.963-81 - CICERO VALDIER FIDELES SILVA	R$ 23,82
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000102100001	2019	1	11	24	TXVS	23.129.288/0001-02 - FRANCISCO HELIO RODRIGUES DOS SANTOS	R$ 23,82
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000102700001	2019	1	11	25	TXVS	13.388.035/0001-91 - PERICLES MACEDO BEZERRA	R$ 31,58
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000103300001	2019	1	11	27	TXVS	123.581.423-87 - ANTONIO GOMES PEREIRA	R$ 23,82
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000103900001	2019	1	11	28	TXVS	867.569.233-15 - JOAO BATISTA DE SOUSA - JOAO BIA	R$ 23,82
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000104000001	2019	1	11	29	TLLF	867.569.233-15 - JOAO BATISTA DE SOUSA - JOAO BIA	R$ 55,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000104100001	2019	1	11	30	TXVS	007.562.783-33 - CRISTINA GONCALVES PEREIRA RODRIGUES	R$ 23,82
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000104300001	2019	1	11	31	TXVS	026.769.273-02 - EXPEDITA GONCALVES NOGUEIRA	R$ 23,82
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000104600001	2019	1	11	32	TXVS	13.460.603/0001-18 - EVANDERCIO DIAS MATIAS	R$ 23,82
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000104700001	2019	1	11	33	TXVS	14.624.794/0001-79 - CARMELITA ALVES BEZERRA SILVA	R$ 23,82
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
190000104800001	2019	1	11	34	TXVS	27.079.340/0001-06 - JOSE MANASSES DA SILVA 03729986821	R$ 31,5
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000110300001	2019	1	11	35	TLLF	20.298.453/0001-53 - C A DIONISIO RAMOS	R$ 55,1
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000113000001	2019	1	11	36	TLLF	13.080.444/0001-26 - HG EMPREENDIMENTO LTDA ME	R$ 55,1
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000114100001	2019	1	12	1	TLLF	002.392.983-90 - WILSON PEREIRA DA SILVA	R$ 55,1
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000119200001	2019	1	12	6	TXICF	541.792.893-34 - FRANCISCO FERNANDES DE ALCANTARA	R$ 90,0
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000124300001	2019	1	12	10	TXICF	228.401.208-60 - ERISMAR RODRIGUES	R$ 80,0
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000125300001	2019	1	12	11	TXICF	143.082.348-83 - JURACY CARLOS MARINHO	R$ 80,0
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000130700001	2019	1	12	23	TXICF	143.082.348-83 - JURACY CARLOS MARINHO	R$ 40,0
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000131200001	2019	1	12	26	TXICF	050.363.398-43 - ANTONIO LAUDI	R$ 40,0
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000132300001	2019	1	12	32	TXICF	212.502.513-20 - VALMIR FERNANDES GARCIA	R$ 40,0
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000133300001	2019	1	12	35	TXICF	864.800.223-00 - JOSE DE SOUZA OLIVEIRA	R$ 40,0
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000137200001	2019	1	13	3	TLLF	917.097.093-91 - MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS	R$ 55,1
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000137300001	2019	1	13	4	TXVS	917.097.093-91 - MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS	R$ 23,8
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000146800001	2019	1	13	10	TXICF	228.401.208-60 - ERISMAR RODRIGUES	R$ 80,0
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000147800001	2019	1	13	11	TXICF	143.082.348-83 - JURACY CARLOS MARINHO	R$ 80,0
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000159600001	2019	1	13	18	TXICF	228.401.208-60 - ERISMAR RODRIGUES	R$ 80,0
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000160600001	2019	1	13	19	TXICF	143.082.348-83 - JURACY CARLOS MARINHO	R$ 80,0
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000179200001	2019	1	13	31	TXICF	228.401.208-60 - ERISMAR RODRIGUES	R$ 80,0
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
190000180200001	2019	1	13	32	TXICF	143.082.348-83 - JURACY CARLOS MARINHO	R$ 80,0C
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000193500001	2019	1	14	7	TXICF	228.401.208-60 - ERISMAR RODRIGUES	R$ 80,0C
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000194500001	2019	1	14	9	TXICF	143.082.348-83 - JURACY CARLOS MARINHO	R$ 80,0C
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000211600001	2019	1	14	19	TXICF	228.401.208-60 - ERISMAR RODRIGUES	R$ 80,0C
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000212800001	2019	1	14	24	TXICF	143.082.348-83 - JURACY CARLOS MARINHO	R$ 80,0C
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000220900001	2019	1	14	36	TXICF	228.401.208-60 - ERISMAR RODRIGUES	R$ 80,0C
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000221900001	2019	1	15	2	TXICF	143.082.348-83 - JURACY CARLOS MARINHO	R$ 80,0C
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000222700001	2019	1	15	4	TXICF	456.868.073-53 - MARIA GORETE LEITE DA SILVA	R$ 80,0C
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000225300001	2019	1	15	10	TXICF	016.153.913-04 - LUIS NECO DA SILVA	R$ 80,0C
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000263400001	2019	1	15	18	TXICF	143.082.348-83 - JURACY CARLOS MARINHO	R$ 80,0C
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000264200001	2019	1	15	20	TXICF	456.868.073-53 - MARIA GORETE LEITE DA SILVA	R$ 80,0C
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000266900001	2019	1	15	28	TXICF	016.153.913-04 - LUIS NECO DA SILVA	R$ 80,0C
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000517800002	2019	1	16	5	IPTU	045.618.133-49 - INOCENCIO MARTINS DE MORAIS	R$ 25,19
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000522000002	2019	1	16	6	IPTU	045.618.133-49 - INOCENCIO MARTINS DE MORAIS	R$ 27,92
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000533600002	2019	1	16	7	IPTU	045.618.133-49 - INOCENCIO MARTINS DE MORAIS	R$ 25,19
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000533700002	2019	1	16	8	IPTU	045.618.133-49 - INOCENCIO MARTINS DE MORAIS	R$ 25,19
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000568400001	2019	1	16	13	TXICF	34.053.994/0001-26 - ANTONIA IVONECE FELIX DA SILVA 022	R$ 80,0C
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000569400001	2019	1	16	17	TXICF	143.082.348-83 - JURACY CARLOS MARINHO	R$ 80,0C
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
190000570200001	2019	1	16	19	TXICF	456.868.073-53 - MARIA GORETE LEITE DA SILVA	R$ 80,00
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000572800001	2019	1	16	27	TXICF	016.153.913-04 - LUIS NECO DA SILVA	R$ 80,00
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000589600001	2019	1	16	33	TXICF	34.053.994/0001-26 - ANTONIA IVONECE FELIX DA SILVA 022	R$ 80,00
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000590600001	2019	1	16	36	TXICF	143.082.348-83 - JURACY CARLOS MARINHO	R$ 80,00
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000591400001	2019	1	17	1	TXICF	456.868.073-53 - MARIA GORETE LEITE DA SILVA	R$ 80,00
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000599700001	2019	1	17	13	IPTU	807.924.303-44 - EDMILSON DE AMORIM	R$ 31,31
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000599800001	2019	1	17	14	IPTU	- MARIA DAS GRAÇAS LEITE DA SILVA	R$ 30,08
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000599900001	2019	1	17	15	IPTU	455.782.303-34 - JOSE ROBERTO BARBOSA DA SILVA	R$ 30,08
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000600000001	2019	1	17	16	IPTU	456.863.433-49 - FRANCISCA GONCALVES DA SILVA 1	R$ 30,08
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000600300001	2019	1	17	19	IPTU	083.633.378-03 - ANTONIA FERNANDES DE OLIVEIRA	R$ 32,15
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000600500001	2019	1	17	21	IPTU	068.235.673-50 - MATHEUS FERNANDES GARCIA DE ANDRADE	R$ 40,96
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000600700001	2019	1	17	23	IPTU	346.439.663-00 - MARIA FERNANDES COSTA	R$ 42,85
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000600800001	2019	1	17	24	IPTU	- MARIA APARECIDA TEIXEIRA MARCIEL	R$ 42,39
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000600900001	2019	1	17	25	IPTU	071.010.823-00 - FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA 1	R$ 45,29
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000601000001	2019	1	17	26	IPTU	- JOSE HUMBERTO DE OLIVEIRA	R$ 43,36
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000601200001	2019	1	17	28	IPTU	538.749.605-44 - RONALDO PORFIRIO DA SILVA	R$ 39,33
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000601300001	2019	1	17	29	IPTU	855.680.313-04 - PEDRO DIAS DA SILVA	R$ 41,51
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000601600001	2019	1	17	31	IPTU	- MIGUEL FERNANDES DE OLIVEIRA	R$ 38,32
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
190000601700001	2019	1	17	32	IPTU	- ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA (DE ESTELA)	R$ 65,5€
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000602000001	2019	1	17	35	IPTU	022.626.173-50 - ANIZIA GONCALVES E SILVA	R$ 41,8€
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000602100001	2019	1	17	36	IPTU	- CICERO NERGINO LEITE	R$ 36,12
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000602200001	2019	1	18	1	IPTU	025.377.953-77 - MARIZETE GOMES BEZERRA	R$ 36,8€
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000602400001	2019	1	18	3	IPTU	006.557.303-03 - FRANCISCO ALVES FIDELES	R$ 39,5C
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000602700001	2019	1	18	6	IPTU	- JOSE BATISTA DE SOUZA NETO	R$ 44,0€
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000603000001	2019	1	18	9	IPTU	455.780.283-49 - MARIA ALVES BRANCO DE SOUZA	R$ 44,41
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000603100001	2019	1	18	10	IPTU	059.259.163-87 - EDILSON RODRIGUES DA SILVA	R$ 31,79
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000603300001	2019	1	18	12	IPTU	- MARIA HELENA GOMES	R$ 30,0€
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000603700001	2019	1	18	16	IPTU	874.065.193-20 - MANOEL GABRIEL DA SILVA	R$ 40,13
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000603800001	2019	1	18	17	IPTU	007.314.533-52 - AURICELIO SOUSA SILVA	R$ 34,09
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000604100001	2019	1	18	20	IPTU	346.398.453-91 - MARIA SANTA FERREIRA LIMA	R$ 39,84
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000604300001	2019	1	18	22	IPTU	873.527.293-72 - ANTONIO GONCALVES SOBRINHO	R$ 36,75
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000604500001	2019	1	18	24	IPTU	- JOSE VICENTE DA COSTA NETO	R$ 36,1€
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000604600001	2019	1	18	25	IPTU	873.605.433-04 - CICERO ALVES FEITOSA	R$ 30,0€
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000604700001	2019	1	18	26	IPTU	779.646.913-68 - VICENTE BISPO FLORIANO	R$ 30,0€
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000605000001	2019	1	18	29	IPTU	455.786.133-49 - JESUS FERREIRA DE CASTRO	R$ 30,0€
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000605100001	2019	1	18	30	IPTU	436.662.803-15 - MARIA GLÓRIA DE CASTRO	R$ 30,0€
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
190000605300001	2019	1	18	32	IPTU	157.023.403-53 - MARIA DAS DORES DIAS	R$ 30,0
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000605400001	2019	1	18	33	IPTU	006.204.173-82 - MARIA DE SOUSA FRANCISCO	R$ 35,04
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000605500001	2019	1	18	34	IPTU	059.304.483-53 - AURINO LIBERALINO DE MENESES	R$ 45,3
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000605600001	2019	1	18	35	IPTU	044.158.367-98 - ANTONIO PEREIRA SILVA	R$ 30,0
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000606000001	2019	1	19	2	IPTU	- MARIA DE LOURDES SILVA	R$ 38,52
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000606300001	2019	1	19	5	IPTU	081.262.593-53 - GERALDO JUSTINO ALVES	R$ 63,34
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000606500001	2019	1	19	7	IPTU	012.723.873-56 - ANTONIA VERIDIANE CARLOS RODRIGUES	R$ 40,72
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000607100001	2019	1	19	13	IPTU	719.643.553-20 - VALDEMAR ALVES PORFIRIO	R$ 38,42
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000607200001	2019	1	19	14	IPTU	012.808.323-98 - MARIA SALETE LIMA MARTINS	R$ 44,62
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000607300001	2019	1	19	15	IPTU	874.423.703-06 - RONALDO PEREIRA DA SILVA	R$ 39,37
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000607500001	2019	1	19	17	IPTU	002.453.263-08 - CICERO GOMES IRMAO	R$ 40,9
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000607800001	2019	1	19	20	IPTU	002.055.023-50 - FRANCISCA ALVES DA SILVA	R$ 37,6
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000607900001	2019	1	19	21	IPTU	- LUIZ VICENTE DA COSTA	R$ 31,6
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000608100001	2019	1	19	23	IPTU	456.851.003-10 - PEDRO ALVES DE SOUZA	R$ 38,15
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000608300001	2019	1	19	25	IPTU	000.000.000-00 - JOAQUIM RAIMUNDO DUARTE NETO	R$ 30,0
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000608400001	2019	1	19	26	IPTU	000.000.000-00 - JOAQUIM RAIMUNDO DUARTE NETO	R$ 31,54
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000608500001	2019	1	19	27	IPTU	- VALDECIR APRIGIO DO NASCIMENTO	R$ 30,7
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000608600001	2019	1	19	28	IPTU	- LUIZ MARCOLINO DA SILVA	R$ 36,2
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
190000608900001	2019	1	19	31	IPTU	459.130.803-00 - ANTONIA RODRIGUES LEAL	R$ 39,9
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000609000001	2019	1	19	32	IPTU	873.636.163-91 - MARIA GORETE LEITE DA SILVA	R$ 46,5
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000609300001	2019	1	19	35	IPTU	422.444.473-91 - FABIO RODRIGUES CUNHA	R$ 30,0
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000609400001	2019	1	19	36	IPTU	873.554.933-53 - ANTONIO TAVARES CARNEIRO	R$ 43,17
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000609500001	2019	1	20	1	IPTU	009.241.183-50 - ANTONIO RODRIGUES DE LIMA	R$ 36,6
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000609600001	2019	1	20	2	IPTU	195.201.583-91 - RAIMUNDO SENHOR DE PINHO	R$ 38,4
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000609700001	2019	1	20	3	IPTU	- FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS	R$ 38,8
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000609900001	2019	1	20	5	IPTU	873.996.443-49 - JOSE VALDIZIO DA COSTA	R$ 38,3
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000610000001	2019	1	20	6	IPTU	972.979.683-15 - HILARIO ALEXANDRE	R$ 37,7
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000610100001	2019	1	20	7	IPTU	455.803.753-87 - JOSE APARECIDO ALEXANDRE DE MENEZES	R$ 34,54
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000610200001	2019	1	20	8	IPTU	990.990.000-90 - ROBERIO ALVES FERREIRA	R$ 34,7
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000610300001	2019	1	20	9	IPTU	012.148.873-09 - MARCIO RICARDO ALCANTARA PINHO	R$ 45,2
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000610500001	2019	1	20	11	IPTU	- ANTAO PEREIRA NETO	R$ 54,6
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000610700001	2019	1	20	13	IPTU	873.683.583-87 - ELISEU BARBOSA DE LIMA	R$ 37,2
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000610800001	2019	1	20	14	IPTU	873.625.893-87 - CICERO VANTUIL P. PINHO	R$ 39,6
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000611000001	2019	1	20	16	IPTU	- TEREZINHA PEREIRA DA SILVA	R$ 34,12
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000611100001	2019	1	20	17	IPTU	752.171.553-53 - SOCORRO MOREIRA	R$ 32,6
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000611200001	2019	1	20	18	IPTU	- RITA MARIA PEREIRA	R$ 33,67
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
190000611400001	2019	1	20	20	IPTU	015.306.903-15 - ANTONIO PEREIRA SOBRINHO 2	R$ 30,0E
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000611600001	2019	1	20	22	IPTU	873.743.903-00 - FRANCISCA FRANCILENE SILVA PEREIRA	R$ 30,0E
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000612000001	2019	1	20	26	IPTU	032.270.913-05 - MARIA ROSIANE FERREIRA LIMA	R$ 42,64
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000612200001	2019	1	20	28	IPTU	- ANTONIA MOREIRA DE SOUSA	R$ 33,9(
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000612400001	2019	1	20	30	IPTU	695.364.653-53 - ANTONIA ROSENDO SOBRINHO LIMA	R$ 30,0E
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000612500001	2019	1	20	31	IPTU	625.469.703-30 - LAIZOLANGE SOARES BELEM SARAIVA	R$ 36,9E
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000612600001	2019	1	20	32	IPTU	- JESUS ROSENO DE SOUSA	R$ 30,0E
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000612700001	2019	1	20	33	IPTU	012.723.863-84 - JOSE BEZERRA DA SILVA FILHO	R$ 30,0E
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000612800001	2019	1	20	34	IPTU	865.824.533-00 - FRANCISCO CLAECIO DE SOUSA	R$ 45,0E
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000612900001	2019	1	20	35	IPTU	693.315.023-20 - JOAO ROSENDO DE SOUSA	R$ 30,0E
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000613000001	2019	1	20	36	IPTU	- ANTONIO ISIDIO DE ALMEIDA	R$ 39,6E
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000613100001	2019	1	21	1	IPTU	674.353.863-91 - ANTERO FERREIRA LIMA	R$ 30,0E
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000613200001	2019	1	21	2	IPTU	622.085.273-72 - MARLY GOMES FERNANDES	R$ 52,9E
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000613300001	2019	1	21	3	IPTU	541.971.123-00 - ANTONIA RODRIGUES DA SILVA	R$ 30,0E
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000613400001	2019	1	21	4	IPTU	- ANTONIA PEREIRA	R$ 30,0E
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000613700001	2019	1	21	7	IPTU	849.618.803-53 - JOSE CIDADE DE SOUZA	R$ 30,0E
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000613800001	2019	1	21	8	IPTU	874.004.643-53 - JOSINA DUARTE MOREIRA	R$ 30,0E
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000613900001	2019	1	21	9	IPTU	058.494.593-08 - CICERO ITALO MACIEL LOPES	R$ 30,0E
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
190000614000001	2019	1	21	10	IPTU	541.938.773-53 - FIRME GOMES FILHO	R$ 35,2E
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000614100001	2019	1	21	11	IPTU	- LUIZ VICENTE DA COSTA	R$ 30,0E
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000614300001	2019	1	21	13	IPTU	873.867.713-04 - GERALDO COSTA E SILVA	R$ 30,0E
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000614400001	2019	1	21	14	IPTU	930.931.283-15 - CLEIDE PEREIRA PAIVA	R$ 30,0E
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000614600001	2019	1	21	16	IPTU	698.897.403-20 - FRANCISCO LEITE GARCIA	R$ 40,1E
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000614700001	2019	1	21	17	IPTU	685.507.583-53 - ANTONIA MARIA DA CONCEICAO	R$ 35,1E
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000614900001	2019	1	21	19	IPTU	222.635.863-34 - JOSE PEREIRA DA SILVA 1	R$ 30,0E
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000615000001	2019	1	21	20	IPTU	602.515.863-06 - GERALDO PEREIRA DA SILVA	R$ 36,5E
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000615200001	2019	1	21	22	IPTU	123.023.763-15 - FRANCISCO PEREIRA SILVA (VIGARIO)	R$ 30,0E
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000615300001	2019	1	21	23	IPTU	222.635.863-34 - JOSE PEREIRA DA SILVA 1	R$ 31,67
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000615400001	2019	1	21	24	IPTU	- MARIA DA SILVA 2	R$ 30,0E
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000615500001	2019	1	21	25	IPTU	541.792.383-49 - JOSE SEVERINO DA SILVA	R$ 30,0E
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000615600001	2019	1	21	26	IPTU	- HESTELITA MENDES DA SILVA	R$ 30,0E
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000615700001	2019	1	21	27	IPTU	- FRANCISCO DE SOUZA	R$ 30,0E
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000615800001	2019	1	21	28	IPTU	154.465.988-14 - FRANCISCO GOMES MOURA	R$ 30,9E
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000615900001	2019	1	21	29	IPTU	874.101.683-15 - MARIA AURINEIDE VIEIRA	R$ 30,0E
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000616100001	2019	1	21	31	IPTU	543.041.303-82 - LUZIA MARIA DA CONCEICAO	R$ 30,0E
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000616200001	2019	1	21	32	IPTU	543.041.303-82 - LUZIA MARIA DA CONCEICAO	R$ 30,0E
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
190000616300001	2019	1	21	33	IPTU	699.706.023-49 - MARIA DALVA BEZERRA DE FRANCA	R$ 30,0E
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000616400001	2019	1	21	34	IPTU	737.343.143-72 - LEONEL FERREIRA LOBO JUNIOR	R$ 43,07
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000616500001	2019	1	21	35	IPTU	- FRANCISCA FACUNDE MASCENA	R$ 30,0E
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000616800001	2019	1	22	2	IPTU	873.987.103-72 - JOSE PORFIRIO LACERDA	R$ 30,0E
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000617200001	2019	1	22	6	IPTU	455.807.153-15 - PEDRO FERNANDES DA SILVA	R$ 30,0E
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000617300001	2019	1	22	7	IPTU	400.589.213-20 - RAIMUNDO FRANCISCO DE SOUSA	R$ 30,0E
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000617500001	2019	1	22	9	IPTU	349.116.423-00 - JOAO JOAQUIM DE SOUSA	R$ 30,0E
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000617800001	2019	1	22	12	IPTU	081.262.593-53 - GERALDO JUSTINO ALVES	R$ 36,54
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000618000001	2019	1	22	14	IPTU	541.800.583-91 - ERONIDES RODRIGUES MENDES	R$ 30,0E
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000618100001	2019	1	22	15	IPTU	874.090.973-53 - MARIA ALVES DE SOUSA SECUNDO	R$ 30,0E
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000618200001	2019	1	22	16	IPTU	013.615.583-93 - EDILEUZA MEDEIROS FERREIRA	R$ 30,0E
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000618300001	2019	1	22	17	IPTU	248.801.323-49 - ANTONIO PEREIRA PINHEIRO	R$ 30,0E
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000618600001	2019	1	22	20	IPTU	- ALOISIO ALVES BEZERRA	R$ 35,2E
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000618800001	2019	1	22	22	IPTU	- ROSA PEREIRA DE SOUZA	R$ 41,9E
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000619000001	2019	1	22	24	IPTU	456.854.283-91 - CICERO ELUECIO BEZERRA	R$ 33,8E
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000619100001	2019	1	22	25	IPTU	165.203.838-80 - JOSE NETO BELARMINO	R$ 30,0E
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000619200001	2019	1	22	26	IPTU	313.214.613-72 - MARIA ASSUNCAO DE SOUSA	R$ 30,0E
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000619400001	2019	1	22	28	IPTU	- FRANCISCO ALVES BEZERRA 1	R$ 30,0E
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
190000619500001	2019	1	22	29	IPTU	765.525.514-87 - FRANCISCO JOSE DOS SANTOS	R$ 40,9
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000619600001	2019	1	22	30	IPTU	119.288.163-04 - FRANCISCO PAIVA	R$ 30,8
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000619700001	2019	1	22	31	IPTU	- ANTONIO JOSE DIMAS	R$ 30,0
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000619800001	2019	1	22	32	IPTU	033.486.743-60 - MARIA CLEIDEVAM DE LIMA	R$ 30,0
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000619900001	2019	1	22	33	IPTU	- JOSE ALVES DA CRUZ	R$ 30,0
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000620000001	2019	1	22	34	IPTU	- ANTONIO GOMES VERISSIMO	R$ 30,0
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000620100001	2019	1	22	35	IPTU	- RAIMUNDO DIAS PINHEIRO	R$ 30,0
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000620200001	2019	1	22	36	IPTU	873.547.723-72 - ANTONIO PORFIRIO ALVES	R$ 30,0
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000620300001	2019	1	23	1	IPTU	541.943.933-68 - JULIA FERNANDES DE OLIVEIRA	R$ 30,0
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000620700001	2019	1	23	5	IPTU	000.000.000-00 - JOAQUIM RAIMUNDO DUARTE NETO	R$ 30,0
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000620800001	2019	1	23	6	IPTU	- ANTONIO BELO MARINHO	R$ 35,1
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000620900001	2019	1	23	7	IPTU	222.311.883-68 - EPIFANIO DUARTE DE FRANCA	R$ 34,5
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000621000001	2019	1	23	8	IPTU	815.593.567-15 - ELIAS GONCALVES SOBRINHO	R$ 30,0
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000621100001	2019	1	23	9	IPTU	555.555.555-55 - IZABEL BEZERRA DA SILVA	R$ 43,3
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000621200001	2019	1	23	10	IPTU	- HERMENEGILDO FRANQUILINO DA SILVA	R$ 34,9
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000621300001	2019	1	23	11	IPTU	059.163.483-04 - JOSE FERREIRA SOBRINHO 2	R$ 31,0
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000621400001	2019	1	23	12	IPTU	172.398.693-34 - ANTONIO PEREIRA SILVA	R$ 39,4
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000621500001	2019	1	23	13	IPTU	541.945.473-49 - JOAQUIM MENDES DE OLIVEIRA	R$ 31,3
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
190000621800001	2019	1	23	16	IPTU	873.459.603-82 - MARIA HELEN PEREIRA SANTOS	R$ 68,58
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000622100001	2019	1	23	18	IPTU	465.605.633-15 - MARIA DO CARMO CALIXTO	R$ 31,20
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000622200001	2019	1	23	19	IPTU	311.468.213-87 - FRANCISCO FERREIRA DE MENEZES	R$ 30,08
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000622300001	2019	1	23	20	IPTU	136.547.688-06 - EVA NEIDE LUDGERIO	R$ 37,07
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000622600001	2019	1	23	23	IPTU	541.961.913-04 - ANTONIA CARLOS DE ARAUJO	R$ 37,98
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000622800001	2019	1	23	25	IPTU	- ANGELITA FELIX DE MOURA	R$ 30,08
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000622900001	2019	1	23	26	IPTU	326.594.403-44 - FRANCISCO MARCOS DE SOUZA	R$ 30,08
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000623000001	2019	1	23	27	IPTU	542.010.983-20 - ANTONIA VIEIRA BRANDAO AMORIM	R$ 30,08
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000623200001	2019	1	23	29	IPTU	- CICERA ALVES FELIX	R$ 30,08
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000623300001	2019	1	23	30	IPTU	- ANTONIA GONCALVES DA SILVA	R$ 30,08
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000623400001	2019	1	23	31	IPTU	- ANTONIA RODRIGUES DE SOUSA	R$ 30,08
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000623500001	2019	1	23	32	IPTU	- RAIMUNDA JORGE DE OLANDA	R$ 30,08
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000623600001	2019	1	23	33	IPTU	873.472.293-91 - ANTONIA LIDIA DA SILVA	R$ 30,08
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000623700001	2019	1	23	34	IPTU	541.965.903-49 - TEREZA MARTINS DE MENEZES	R$ 41,38
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000623800001	2019	1	23	35	IPTU	- FRANCISCA FRANCINEIDE DA SILVA	R$ 30,08
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000623900001	2019	1	23	36	IPTU	455.782.493-53 - BLANDINA ROMANA DOS SANTOS	R$ 30,08
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000624000001	2019	1	24	1	IPTU	680.023.003-00 - ANTONIO BEZERRA DE MENEZES (EDIVAL)	R$ 30,08
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000624100001	2019	1	24	2	IPTU	456.848.473-15 - SOLIZETE OLIVEIRA DE ARAUJO	R$ 30,08
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
190000624200001	2019	1	24	3	IPTU	682.224.163-91 - MARIA ZELIA FERREIRA MOTA RODRIGUES	R$ 30,0
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000624300001	2019	1	24	4	IPTU	- MARIA DA SILVA TAVARES	R$ 30,0
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000624600001	2019	1	24	7	IPTU	223.051.493-87 - ANTONIA SONIA PEREIRA	R$ 30,0
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000624700001	2019	1	24	8	IPTU	456.868.663-68 - MARIA BEZERRA DE QUEIROZ	R$ 30,0
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000624800001	2019	1	24	9	IPTU	- ANTONIA FRANCISLENE	R$ 30,0
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000624900001	2019	1	24	10	IPTU	541.932.653-15 - MARIA SOCORRO DE ALMEIDA	R$ 43,1
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000625000001	2019	1	24	11	IPTU	222.635.863-34 - JOSE PEREIRA DA SILVA 1	R$ 40,87
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000625100001	2019	1	24	12	IPTU	116.672.318-63 - MARIA SOCORRO LEANDRO	R$ 30,0
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000625200001	2019	1	24	13	IPTU	152.400.448-05 - ANTONIA APAREICIDA LEITE GUILHERME	R$ 30,0
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000625300001	2019	1	24	14	IPTU	643.286.273-68 - MARIA SIMONE DE SOUSA	R$ 30,0
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000625400001	2019	1	24	15	IPTU	039.698.793-10 - MARIA ROMAO DA SILVA	R$ 30,0
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000625500001	2019	1	24	16	IPTU	745.088.813-00 - RITA APOLONIO VITOR	R$ 30,0
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000625600001	2019	1	24	17	IPTU	707.351.903-72 - MARIA ESTACIO DE OLIVEIRA SILVA	R$ 30,0
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000625700001	2019	1	24	18	IPTU	- HELENA MARIA SANTOS SALVADOR	R$ 30,0
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000625900001	2019	1	24	20	IPTU	176.641.788-43 - MARIA DIAS DE LIMA	R$ 30,0
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000626000001	2019	1	24	21	IPTU	- DAMIAO DE SEU RUBERTO	R$ 30,0
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000626100001	2019	1	24	22	IPTU	349.103.603-87 - MARIA AZILETE DE SOUSA	R$ 30,0
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000626200001	2019	1	24	23	IPTU	541.981.353-04 - JOSE FERNANDES FILHO	R$ 43,24
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
190000626300001	2019	1	24	24	IPTU	015.912.823-49 - ANTONIO LEANDRO DA COSTA	R$ 76,01
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000626600001	2019	1	24	27	IPTU	929.375.863-68 - MANUEL KLEBER DA PENHA SENA	R$ 40,03
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000626700001	2019	1	24	28	IPTU	034.435.213-71 - VALDIENY CRUZ DA SILVA	R$ 32,9
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000626900001	2019	1	24	30	IPTU	056.523.913-91 - ANTONIA ALZINETE LOBO	R$ 43,4
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000627000001	2019	1	24	31	IPTU	627.703.653-04 - MARIA ELIANE GONCALVES DA PENHA	R$ 33,04
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000627100001	2019	1	24	32	IPTU	- ARTUR FERREIRA LOBO	R$ 44,5
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000627400001	2019	1	24	35	IPTU	854.808.003-53 - GRAHAM BELL LOBO DE OLIVEIRA	R$ 195,4
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000627500001	2019	1	24	36	IPTU	- GERONIMO FRANCISCO DE OLIVEIRA	R$ 41,34
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000627600001	2019	1	25	1	IPTU	112.516.458-10 - FRANCISCO FRANCISMAR DE OLIVEIRA 1	R$ 54,7
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000627900001	2019	1	25	3	IPTU	874.412.253-53 - RITA GABRIELA LOPES SALVADOR	R$ 43,7
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000628100001	2019	1	25	5	IPTU	022.401.393-90 - MARIA DAS DORES GARCIA FERNANDES	R$ 43,5
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000628400001	2019	1	25	7	IPTU	250.459.518-23 - CICERO EDNO DE OLIVEIRA	R$ 36,94
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000628500001	2019	1	25	8	IPTU	- FRANCISCO FERNANDES DE ANDRADE	R$ 36,94
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000628900001	2019	1	25	12	IPTU	323.464.923-53 - RAIMUNDO NONATO BERNARDO	R$ 57,0
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000629100001	2019	1	25	14	IPTU	675.493.303-87 - ANTONIO VICENTE PEREIRA	R$ 42,4
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000629300001	2019	1	25	16	IPTU	647.868.117-34 - LUCIO FRANCISCO CAEIRA (LUCILIO)	R$ 30,0
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000629400001	2019	1	25	17	IPTU	- MARIA ILZA DA SILVA	R$ 67,0
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000629500001	2019	1	25	18	IPTU	- JOANA DE ARAUJO SOARES	R$ 42,67
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
190000629600001	2019	1	25	19	IPTU	857.750.533-20 - FRANCISCO DE ARAUJO SOARES	R$ 42,26
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000629700001	2019	1	25	20	IPTU	139.856.553-91 - JOSE DIAS DA SILVA	R$ 33,14
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000629800001	2019	1	25	21	IPTU	233.255.183-20 - VALDECIR DIAS GONCALVES	R$ 38,32
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000629900001	2019	1	25	22	IPTU	751.706.803-25 - MARIA RODRIGUES GONCALVES	R$ 40,15
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000630000001	2019	1	25	23	IPTU	049.954.538-90 - ALDEMIR MENDES DE OLIVEIRA	R$ 36,08
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000630100001	2019	1	25	24	IPTU	286.970.238-82 - PEDRO ELISALDO DA SILVA	R$ 42,26
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000630200001	2019	1	25	25	IPTU	459.135.443-15 - ROSA MARIA DA CONCEICAO	R$ 36,52
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000630300001	2019	1	25	26	IPTU	195.818.073-49 - FRANCISCO FERREIRA LEITE	R$ 34,94
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000630400001	2019	1	25	27	IPTU	275.409.951-49 - MARIA PEREIRA DA SILVA 2	R$ 42,92
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000630600001	2019	1	25	29	IPTU	023.223.823-53 - JOSE GOMES BEZERRA	R$ 39,48
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000630800001	2019	1	25	31	IPTU	171.621.063-15 - RAIMUNDO ALVES DE MOURA	R$ 30,63
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000630900001	2019	1	25	32	IPTU	- MANOEL PORFIRIO DA SILVA	R$ 31,10
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000631200001	2019	1	25	35	IPTU	932.452.203-59 - CLAUDIANA FERREIRA DE ALCANTARA OLIVEIRA	R$ 30,08
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000631500001	2019	1	26	2	IPTU	687.916.233-91 - FRANCISCA DAMIAO DE SOUSA	R$ 31,64
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000631600001	2019	1	26	3	IPTU	- JOAO BEZERRA LEITE	R$ 31,26
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000631700001	2019	1	26	4	IPTU	223.050.253-00 - MARIA JULIA DIAS DE LIMA	R$ 35,21
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000631900001	2019	1	26	6	IPTU	809.230.463-72 - CICERO ALENCAR DE SOUSA	R$ 35,07
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000632000001	2019	1	26	7	IPTU	054.524.948-12 - ANTONIO FERREIRA SILVA	R$ 30,78
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
190000632100001	2019	1	26	8	IPTU	346.449.543-49 - DAMIANA DE SOUSA LACERDA	R$ 35,97
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000632200001	2019	1	26	9	IPTU	- JOAO BEZERRA LEITE	R$ 30,08
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000632400001	2019	1	26	11	IPTU	139.856.553-91 - JOSE DIAS DA SILVA	R$ 33,48
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000632500001	2019	1	26	12	IPTU	855.612.583-20 - MARIA EGILDA DA CONCEICAO	R$ 38,50
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000632700001	2019	1	26	14	IPTU	543.041.133-72 - ANTONIO GOMES RODRIGUES	R$ 31,10
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000632800001	2019	1	26	15	IPTU	10.427.716/0001-23 - ANTONIO DERVAL FERREIRA DA SILVA ME	R$ 30,13
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000632900001	2019	1	26	16	IPTU	763.245.913-87 - ANA CELIA CAMILO DE AMORIM	R$ 38,51
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000633000001	2019	1	26	17	IPTU	874.310.093-72 - MARIA TELMA DE SANTANA	R$ 30,08
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000633100001	2019	1	26	18	IPTU	032.635.783-97 - DAVID HONORIO MARTINS	R$ 30,08
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000633200001	2019	1	26	19	IPTU	071.813.883-04 - ISRAEL GOMES DOS SANTOS	R$ 32,07
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000633300001	2019	1	26	20	IPTU	054.447.213-68 - ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA 2	R$ 30,08
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000633400001	2019	1	26	21	IPTU	222.925.603-30 - MARIA ALVES FERREIRA DA SILVA	R$ 31,31
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000633500001	2019	1	26	22	IPTU	307.927.203-00 - MARIA FERNANDES DA SILVA	R$ 32,91
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000633700001	2019	1	26	24	IPTU	222.410.863-04 - FRANCISCO ISRAEL FELIX	R$ 36,25
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000633800001	2019	1	26	25	IPTU	874.383.303-97 - RAIMUNDO CAETANO DA SILVA	R$ 30,08
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000633900001	2019	1	26	26	IPTU	777.258.913-15 - JOAO BATISTA CAETANO DA SILVA	R$ 30,08
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000634100001	2019	1	26	28	IPTU	- JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA	R$ 33,27
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000634200001	2019	1	26	29	IPTU	689.305.423-87 - ANTONIO CAITANO DA SILVA	R$ 31,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
190000634300001	2019	1	26	30	IPTU	777.360.603-04 - MARIA HELENA DA SILVA	R$ 45,11
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000634400001	2019	1	26	31	IPTU	777.360.603-04 - MARIA HELENA DA SILVA	R$ 41,08
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000634500001	2019	1	26	32	IPTU	266.136.268-13 - JOSE NILBERTO DE ARAUJO	R$ 30,08
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000634600001	2019	1	26	33	IPTU	- ANTONIO BAZONARIO	R$ 30,08
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000634700001	2019	1	26	34	IPTU	541.808.563-87 - ROSA MARIA MARTINS	R$ 30,08
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000634800001	2019	1	26	35	IPTU	541.998.403-20 - MARIA SIMPLICIO DO NASCIMENTO	R$ 30,08
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000634900001	2019	1	26	36	IPTU	- RAIMUNDA ADALGISA MOREIRA	R$ 30,08
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000635000001	2019	1	27	1	IPTU	313.214.613-72 - MARIA ASSUNCAO DE SOUSA	R$ 39,37
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000635100001	2019	1	27	2	IPTU	541.801.473-00 - JOCELINA BEZERRA NETA	R$ 31,50
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000635200001	2019	1	27	3	IPTU	507.506.403-59 - MARIA MIRIA FERREIRA VIEIRA	R$ 39,25
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000635300001	2019	1	27	4	IPTU	674.353.863-91 - ANTERO FERREIRA LIMA	R$ 34,64
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000635800001	2019	1	27	9	IPTU	662.021.753-20 - JANEIDE MARIA GUEDES PEREIRA	R$ 42,56
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000635900001	2019	1	27	10	IPTU	044.382.983-77 - JOAO PEREIRA DE BRITO NETO	R$ 43,45
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000636400001	2019	1	27	15	IPTU	172.182.923-72 - JOSE FERREIRA LIMA	R$ 30,08
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000636800001	2019	1	27	19	IPTU	675.437.233-87 - ADALGIZA MARIA DA SILVA	R$ 31,26
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000636900001	2019	1	27	20	IPTU	280.793.008-52 - LINDERVANIO ISIDIO DE ALMEIDA	R$ 30,34
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000637000001	2019	1	27	21	IPTU	721.741.533-00 - JOSE GOMES	R$ 31,39
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000637100001	2019	1	27	22	IPTU	678.168.513-91 - JOSEFA ALVES BEZERRA	R$ 33,29
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
190000637200001	2019	1	27	23	IPTU	541.792.383-49 - JOSE SEVERINO DA SILVA	R$ 30,08
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000637700001	2019	1	27	28	IPTU	426.197.183-68 - JOEL LIBERALINO DE MENEZES FILHO	R$ 53,91
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000637900001	2019	1	27	30	IPTU	135.860.333-20 - ALFREDO LEITE MACEDO	R$ 42,69
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000638000001	2019	1	27	31	IPTU	001.618.103-49 - ANTONIO VALMIR RIBEIRO	R$ 45,39
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000638100001	2019	1	27	32	IPTU	390.016.443-68 - ANTONIO VALMIR RIBEIRO FILHO	R$ 39,03
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000638500001	2019	1	27	36	IPTU	541.939.313-15 - MARIA MIRIA DA SILVA	R$ 32,40
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000638800001	2019	1	28	3	IPTU	- MINERVINA TARGINO DA SILVA	R$ 42,94
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000638900001	2019	1	28	4	IPTU	541.971.553-87 - QUITERIA MARIA JOSE	R$ 37,11
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000639200001	2019	1	28	7	IPTU	761.903.583-49 - CICERA DIAS PINHEIRO	R$ 30,08
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000639400001	2019	1	28	9	IPTU	140.483.293-91 - ELADIO NUNES DE ARAUJO	R$ 30,38
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000639500001	2019	1	28	10	IPTU	764.777.463-87 - MARIA EDITE DE OLIVEIRA BRITO	R$ 45,53
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000639600001	2019	1	28	11	IPTU	140.483.293-91 - ELADIO NUNES DE ARAUJO	R$ 59,26
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000639700001	2019	1	28	12	IPTU	140.695.803-44 - MANOEL BATISTA DE SOUZA	R$ 37,83
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000640000001	2019	1	28	15	IPTU	026.572.143-12 - FRANCISCA ROZIMEIRE DE SOUSA ALCANTARA	R$ 41,17
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000640200001	2019	1	28	17	IPTU	849.221.763-49 - MARIA ERINEIDE DA SILVA	R$ 30,69
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000640300001	2019	1	28	18	IPTU	005.000.563-40 - RAIMUNDO JOCELIO FERREIRA SILVA	R$ 35,85
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000640600001	2019	1	28	21	IPTU	- ADERSON CANDIDO MARINHO	R$ 30,08
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000640700001	2019	1	28	22	IPTU	195.777.703-63 - MARIA TEIXEIRA DA SILVA	R$ 31,92
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
190000641300001	2019	1	28	28	IPTU	- FRANCISCO FERREIRA DA SILVA	R$ 35,72
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000641400001	2019	1	28	29	IPTU	835.258.663-72 - CICERO GOMES SANTANA	R$ 35,72
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000641500001	2019	1	28	30	IPTU	006.939.173-42 - SOLANGE GOMES DE MENEZES	R$ 46,43
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000641600001	2019	1	28	31	IPTU	006.242.333-91 - JOAO FERREIRA LIMA (JOAO MILA)	R$ 38,21
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000641900001	2019	1	28	34	IPTU	811.274.568-49 - LOURIVAL EVARISTO DE BRITO	R$ 51,51
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000642000001	2019	1	28	35	IPTU	- VALDEMAR ALVES DE AMORIM	R$ 30,08
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000642100001	2019	1	28	36	IPTU	139.723.753-87 - ANTONIO PEREIRA DE CARVALHO	R$ 30,08
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000642200001	2019	1	29	1	IPTU	924.778.539-10 - ANTONIO PEREIRA CRUZ	R$ 31,29
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000642300001	2019	1	29	2	IPTU	689.491.463-04 - MARIA PEREIRA DE ARAUJO	R$ 31,79
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000642400001	2019	1	29	3	IPTU	139.843.143-53 - ANTONIA ALVES FEITOSA	R$ 40,68
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000642500001	2019	1	29	4	IPTU	- OTAVIO JOSE PEREIRA	R$ 40,43
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000642900001	2019	1	29	8	IPTU	- IVANILDO GOMES DE ALENCAR	R$ 44,01
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000643000001	2019	1	29	9	IPTU	252.308.148-29 - FRANCISCO DIONIZIO PEREIRA	R$ 40,13
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000643100001	2019	1	29	10	IPTU	123.320.098-41 - FRANCISCO GONCALVES DE ALENCAR	R$ 43,38
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000643200001	2019	1	29	11	IPTU	- JOSE RODRIGUES DA SILVA 1	R$ 30,08
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000643300001	2019	1	29	12	IPTU	459.136.253-15 - MARIA EUNICE RODRIGUES	R$ 45,14
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000643400001	2019	1	29	13	IPTU	842.351.363-72 - ANTONIA CARLOS DA SILVA 1	R$ 37,73
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000643500001	2019	1	29	14	IPTU	006.298.393-87 - JESUS FERREIRA LIMA	R$ 31,50
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
190000643900001	2019	1	29	18	IPTU	930.380.973-49 - LUIS GOMES RODRIGUES	R$ 31,31
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000644200001	2019	1	29	21	IPTU	030.825.043-53 - JOSE ISAAC DE ALCANTARA	R$ 30,46
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000644300001	2019	1	29	22	IPTU	- MARIA NENEN TAVARES	R$ 31,35
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000644700001	2019	1	29	26	IPTU	809.506.633-87 - FRANCISCO COCIFRAN DE MENEZES	R$ 30,08
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000644800001	2019	1	29	27	IPTU	326.043.783-53 - JOSE WAGNER FEREIRA LIMA	R$ 31,71
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000644900001	2019	1	29	28	IPTU	- VALDEMAR ALVES DA SILVA	R$ 39,69
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000645000001	2019	1	29	29	IPTU	- ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA	R$ 39,22
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000645100001	2019	1	29	30	IPTU	- ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA	R$ 41,12
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000645300001	2019	1	29	32	IPTU	543.041.993-15 - NESTOR BARBOSA DE LUCENA	R$ 41,19
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000645400001	2019	1	29	33	IPTU	006.862.928-12 - FRANCISCO JOSE PEREIRA	R$ 41,65
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000645800001	2019	1	30	1	IPTU	007.793.853-49 - FRANCISCO PEREIRA DE CARVALHO	R$ 38,45
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000646200001	2019	1	30	5	IPTU	015.904.483-91 - ANTONIA PEREIRA ALVES	R$ 42,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000646300001	2019	1	30	6	IPTU	694.571.583-34 - MARIA SOCORRO DE SOUSA	R$ 37,83
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000646500001	2019	1	30	8	IPTU	502.482.193-91 - JOSEFA NATELICE DA SILVA	R$ 42,22
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000646900001	2019	1	30	12	IPTU	056.470.613-20 - ANTONIO JAIRON DE OLIVEIRA	R$ 64,65
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000647000001	2019	1	30	13	IPTU	346.400.103-20 - ALDENICE MARIA DE LIMA FERREIRA	R$ 41,88
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000647100001	2019	1	30	14	IPTU	009.694.323-80 - TEREZINHA FERNANDES DE ALENCAR	R$ 30,08
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000647200001	2019	1	30	15	IPTU	056.496.253-87 - JOSE CAMILO DE ALENCAR	R$ 39,33
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
190000647500001	2019	1	30	18	IPTU	456.845.613-49 - FRANCISCO PEREIRA PINHO	R$ 40,75
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000647600001	2019	1	30	19	IPTU	456.869.473-68 - RAIMUNDA RODRIGUES DE SOUSA	R$ 45,11
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000647800001	2019	1	30	21	IPTU	015.312.803-82 - JOSE MENDES DA COSTA	R$ 61,91
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000648000001	2019	1	30	23	IPTU	- FRANCISCO PEREIRA HIGINO	R$ 43,93
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000648200001	2019	1	30	25	IPTU	436.654.203-00 - TEREZINHA RODRIGUES DA SILVA	R$ 33,93
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000648700001	2019	1	30	30	IPTU	136.413.953-72 - VICENTE FERNANDES DE LIMA	R$ 37,20
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000649000001	2019	1	30	33	IPTU	519.659.413-20 - ISAURA MARIA DO NASCIMENTO	R$ 30,08
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000649100001	2019	1	30	34	IPTU	- FRANCISCA FERREIRA DA SILVA 1	R$ 38,27
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000649200001	2019	1	30	35	IPTU	140.549.733-53 - WELLINGTON FERREIRA DE SOUSA	R$ 34,39
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000649300001	2019	1	30	36	IPTU	767.462.913-91 - IVAN ALVES DA COSTA	R$ 30,08
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000649400001	2019	1	31	1	IPTU	- ANTONIO LIBERALINO DE MENEZES	R$ 35,28
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000649600001	2019	1	31	3	IPTU	949.583.433-34 - MANALY RODRIGUES MATIAS	R$ 38,85
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000649700001	2019	1	31	4	IPTU	879.720.693-87 - FRANCKEDSON GONCALVES SALES	R$ 44,04
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000649800001	2019	1	31	5	IPTU	436.664.933-00 - MARIA ZILDA ALEXANDRE	R$ 30,08
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000650100001	2019	1	31	8	IPTU	140.082.203-30 - JOAO VICENTE	R$ 30,10
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000650200001	2019	1	31	9	IPTU	- JOSE EVANGELISTA DA SILVA	R$ 30,08
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000650400001	2019	1	31	11	IPTU	- SANDRA RAQUEL FERREIRA DA SILVA	R$ 30,08
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000650600001	2019	1	31	13	IPTU	807.930.293-68 - ELANIO FERREIRA LEITE	R$ 30,08
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
190000650800001	2019	1	31	15	IPTU	574.573.013-72 - MARIA DAS DORES BEZERRA DA SILVA	R$ 38,93
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000650900001	2019	1	31	16	IPTU	326.733.533-72 - ANTONIA VIEIRA DA SILVA	R$ 39,91
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000651000001	2019	1	31	17	IPTU	- FRANCISCO VIEIRA DA SILVA (ZIEL)	R$ 30,08
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000651200001	2019	1	31	19	IPTU	874.355.193-91 - OZEAS OLIVEIRA DO NASCIMENTO	R$ 42,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000651400001	2019	1	31	21	IPTU	679.406.763-34 - JULIA MARIA DA CONCEICAO	R$ 37,09
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000651500001	2019	1	31	22	IPTU	- MIGUEL MARTINS DE FREITAS	R$ 31,37
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000651600001	2019	1	31	23	IPTU	541.979.963-49 - JOSE ALVES BEZERRA 3	R$ 44,00
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000651700001	2019	1	31	24	IPTU	147.352.128-92 - ANTONIO NASCIMENTO BRANDAO	R$ 40,79
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000651800001	2019	1	31	25	IPTU	174.765.423-04 - FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA FILHO	R$ 30,08
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000652000001	2019	1	31	27	IPTU	147.352.128-92 - ANTONIO NASCIMENTO BRANDAO	R$ 40,53
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000652100001	2019	1	31	28	IPTU	- FRANCISCO ALVES DE SOUSA (BELO)	R$ 36,29
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000652200001	2019	1	31	29	IPTU	- TEREZINHA CARLOS DE SOUSA	R$ 30,08
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000652300001	2019	1	31	30	IPTU	- FRANCISCO ALVES BEZERRA 1	R$ 30,08
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000652500001	2019	1	31	32	IPTU	602.264.551-49 - LUIZ ALVES DA COSTA 1	R$ 44,11
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000652800001	2019	1	31	35	IPTU	456.867.343-72 - DELFINA ALVES DA COSTA	R$ 30,88
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000653100001	2019	1	32	2	IPTU	677.054.643-49 - CICERO FERNANDES FERREIRA	R$ 38,58
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000653200001	2019	1	32	3	IPTU	04.396.122/0001-08 - ALGENALDO DE SOUSA FREITAS	R$ 30,08
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000653300001	2019	1	32	4	IPTU	059.203.023-72 - CICERO JUSTINO FEITOSA	R$ 30,08
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
190000653400001	2019	1	32	5	IPTU	326.694.703-78 - FRANCISCO FERREIRA	R$ 30,08
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000653500001	2019	1	32	6	IPTU	114.837.148-61 - ANTONIA DONIZETE PORFIRIO	R$ 42,88
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000653600001	2019	1	32	7	IPTU	194.817.993-87 - ANTONIO EDMILSON MATIAS	R$ 43,21
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000653700001	2019	1	32	8	IPTU	- MANOEL SIPRIANO DA SILVA	R$ 30,08
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000653900001	2019	1	32	10	IPTU	022.604.673-77 - LINDERKLEITON ISIDIO DE ALMEIDA	R$ 30,08
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000654100001	2019	1	32	12	IPTU	459.135.283-87 - FRANCISCA GOMES DA SILVA	R$ 30,08
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000654400001	2019	1	32	15	IPTU	688.692.233-53 - PEDRO MACHADO PEREIRA	R$ 31,03
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000654600001	2019	1	32	17	IPTU	- ORACIO PEREIRA DA SILVA	R$ 30,08
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000654700001	2019	1	32	18	IPTU	- RAIMUNDA MARTINS	R$ 30,08
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000654800001	2019	1	32	19	IPTU	761.195.723-68 - FRANCISCO HERLANDINO DE SOUSA	R$ 30,10
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000654900001	2019	1	32	20	IPTU	455.801.973-49 - MARIA GERONIMO LINO SOUSA	R$ 42,32
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000655100001	2019	1	32	22	IPTU	007.793.853-49 - FRANCISCO PEREIRA DE CARVALHO	R$ 40,22
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000655200001	2019	1	32	23	IPTU	- ANTONIA PORFIRIO RABELO	R$ 30,08
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000655300001	2019	1	32	24	IPTU	025.801.383-40 - FRANCISCO TELES BEZERRA	R$ 30,08
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000655400001	2019	1	32	25	IPTU	863.001.303-63 - JOSAFAR GERONIMO LINO	R$ 30,08
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000655800001	2019	1	32	29	IPTU	070.215.798-88 - MARIA PEREIRA DA SILVA 3	R$ 30,08
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000655900001	2019	1	32	30	IPTU	- MARIA LUIZA	R$ 30,08
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000656000001	2019	1	32	31	IPTU	156.861.833-68 - MARIA DAS DORES DA CONCEICAO	R$ 30,95
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
190000656200001	2019	1	32	33	IPTU	971.052.955-20 - LILIAN VERONICA DOS SANTOS SOUSA	R$ 30,08
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000656400001	2019	1	32	35	IPTU	807.078.153-04 - JOSE FRANCISCO DA SILVA	R$ 31,27
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000656500001	2019	1	32	36	IPTU	261.031.253-91 - GUERMINA FERNANDES DE ALCANTARA	R$ 35,26
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000656600001	2019	1	33	1	IPTU	843.322.803-00 - MAILDES PEREIRA BARROS	R$ 30,08
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000656800001	2019	1	33	3	IPTU	- FRANCISCO ALVES BEZERRA 2	R$ 30,08
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000656900001	2019	1	33	4	IPTU	874.026.883-72 - LOURIVAL JOSE PEREIRA E OUTROS	R$ 30,08
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000657000001	2019	1	33	5	IPTU	- JOAO TENORIO DE ALMEIDA	R$ 34,33
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000657200001	2019	1	33	7	IPTU	030.995.443-61 - FRANCISCO DE SOUSA	R$ 38,66
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000657400001	2019	1	33	9	IPTU	809.520.113-87 - JOSE LIMA DA SILVA	R$ 48,70
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000657500001	2019	1	33	10	IPTU	809.520.113-87 - JOSE LIMA DA SILVA	R$ 43,45
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000657600001	2019	1	33	11	IPTU	459.129.983-04 - FRANCISCO GONCALVES DE OLIVEIRA	R$ 41,33
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000657700001	2019	1	33	12	IPTU	- EDUARDO ALEXANDRE DE SOUSA	R$ 49,35
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000657800001	2019	1	33	13	IPTU	456.865.133-68 - MARIA DOMINGO LEITE	R$ 45,32
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000657900001	2019	1	33	14	IPTU	- EDIMILSON BERNARDES DE SOUSA	R$ 44,75
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000658300001	2019	1	33	18	IPTU	- ANTONIO ALVES BEZERRA 1	R$ 42,79
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000658500001	2019	1	33	20	IPTU	233.256.743-72 - RAIMUNDA IDELZUITE LOPES	R$ 43,70
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000658800001	2019	1	33	23	IPTU	697.568.213-53 - MARIA DAS NEVES SOCORRO PONTES	R$ 44,75
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000659000001	2019	1	33	24	IPTU	045.617.913-53 - JOSE GONCALVES DE LIMA	R$ 54,15
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
190000659100001	2019	1	33	25	IPTU	777.777.777-77 - JOAQUIM PEREIRA SOBRINHO	R$ 41,51
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000659300001	2019	1	33	27	IPTU	- JOSE NETO	R$ 41,61
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000659400001	2019	1	33	28	IPTU	059.061.633-10 - NATACHA LUANY PEREIRA LEITE	R$ 41,73
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000659700001	2019	1	33	31	IPTU	990.615.548-53 - IVANALDO GOMES DA SILVA	R$ 36,31
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000660000001	2019	1	33	33	IPTU	317.021.801-82 - JOSE JUSTINO DA SILVA	R$ 41,82
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000660100001	2019	1	33	34	IPTU	622.085.273-72 - MARLY GOMES FERNANDES	R$ 37,28
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000660400001	2019	1	34	1	IPTU	- FRANCISCO LEANDRO DA SILVA	R$ 38,21
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000660500001	2019	1	34	2	IPTU	788.118.483-34 - ANTONIO LUIS DA SILVA	R$ 48,30
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000660600001	2019	1	34	3	IPTU	109.463.308-91 - ADELINO GONCALVES DE MORAIS	R$ 33,92
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000660700001	2019	1	34	4	IPTU	068.542.063-91 - FRANCISCO DUARTE DE OLIVEIRA	R$ 55,71
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000660800001	2019	1	34	5	IPTU	541.802.013-72 - ANA MARIA DA CONCEICAO	R$ 39,22
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000661000001	2019	1	34	7	IPTU	- ANTONIA ALZENIR DOS SANTOS	R$ 30,08
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000661100001	2019	1	34	8	IPTU	046.767.613-50 - IBERLANIA CARLOS DOS SANTOS	R$ 30,08
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000661200001	2019	1	34	9	IPTU	- LAUZIMIRO JOSE AMORIM	R$ 30,08
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000661300001	2019	1	34	10	IPTU	013.416.033-93 - ALCIVAN RODRIGUES VIEIRA	R$ 35,30
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000661400001	2019	1	34	11	IPTU	- ANTONIA BATISTA DE LIMA	R$ 30,08
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000661500001	2019	1	34	12	IPTU	- VICENTE SOARES DA SILVA	R$ 30,08
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000661600001	2019	1	34	13	IPTU	- FATIMA PORFIRIO DA SILVA	R$ 33,88
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
190000661900001	2019	1	34	16	IPTU	- MARIA ALVES DE OLIVEIRA	R$ 30,74
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000662000001	2019	1	34	17	IPTU	- FRANCISCA ALVES DE OLIVEIRA	R$ 33,52
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000662100001	2019	1	34	18	IPTU	- JOSE FERREIRA DA COSTA	R$ 36,71
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000662200001	2019	1	34	19	IPTU	873.822.453-49 - FRANCISCO FRANCISVALDO FERREIRA	R$ 42,75
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000662400001	2019	1	34	21	IPTU	- JOSE LUIZ DA SILVA	R$ 32,87
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000662500001	2019	1	34	22	IPTU	326.710.833-00 - MARIA SENHORINHA DA SILVA	R$ 30,08
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000662600001	2019	1	34	23	IPTU	455.804.643-04 - ANTONIA ALEXANDRE DA SILVA	R$ 40,58
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000662800001	2019	1	34	25	IPTU	666.666.666-66 - ANTONIA GONCALVES DA SILVA	R$ 45,12
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000663000001	2019	1	34	27	IPTU	248.756.513-68 - FRANCISCA FERREIRA NASCIMENTO CUNHA	R$ 44,88
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000663200001	2019	1	34	29	IPTU	248.756.513-68 - FRANCISCA FERREIRA NASCIMENTO CUNHA	R$ 40,57
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000663600001	2019	1	34	32	IPTU	010.150.433-05 - IDELFONSO ALVES DA SILVA	R$ 38,69
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000663800001	2019	1	34	34	IPTU	139.937.633-00 - ANTONIO NUNES FEITOSA	R$ 42,86
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000664000001	2019	1	34	36	IPTU	741.111.163-53 - JOSE BEZERRA CARDOSO	R$ 42,54
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000664100001	2019	1	35	1	IPTU	747.808.673-04 - LAUREMI FERREIRA DE MENEZES	R$ 30,08
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000664500001	2019	1	35	5	IPTU	804.684.628-72 - ANTONIO LISBOA DE CASTRO	R$ 44,56
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000664700001	2019	1	35	7	IPTU	000.219.788-08 - ANTONIO GONCALVES DA SILVA (ANTONIO DO ALÇO)	R$ 30,08
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000665200001	2019	1	35	12	IPTU	211.579.603-91 - VALDECIRIO CARVALHO	R$ 41,21
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000665300001	2019	1	35	13	IPTU	028.441.173-68 - ANTONIO ALVES BEZERRA	R$ 39,08
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
190000665400001	2019	1	35	14	IPTU	809.497.703-53 - EDCARLOS GONCALVES GOMES	R$ 30,08
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000665500001	2019	1	35	15	IPTU	326.640.013-53 - JOSE DIAS DA SILVA	R$ 44,27
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000665600001	2019	1	35	16	IPTU	023.223.823-53 - JOSE GOMES BEZERRA	R$ 78,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000665800001	2019	1	35	18	IPTU	767.713.263-49 - TIBERIO PEREIRA DA COSTA	R$ 43,60
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000666600001	2019	1	35	26	IPTU	092.440.423-04 - FRANCISCO RODRIGUES DE ARAUJO	R$ 30,08
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000666700001	2019	1	35	27	IPTU	541.800.313-53 - MARIA DAS DORES	R$ 48,41
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000666800001	2019	1	35	28	IPTU	- FRANCISCO ALVES PRIMO	R$ 36,80
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000667000001	2019	1	35	30	IPTU	170.852.388-01 - CICERO GOMES DA SILVA 1	R$ 41,03
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000667100001	2019	1	35	31	IPTU	779.467.403-44 - LAVINA VIANA DA CONCEIÇÃO	R$ 39,17
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000667200001	2019	1	35	32	IPTU	542.010.203-04 - MARIA NICE GONCALVES DA SILVA	R$ 40,58
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000667700001	2019	1	36	1	IPTU	541.966.713-49 - OZANA ALVES DA COSTA	R$ 63,67
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000668000001	2019	1	36	4	IPTU	023.223.823-53 - JOSE GOMES BEZERRA	R$ 43,33
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000668100001	2019	1	36	5	IPTU	051.453.431-16 - LUCAS DA SILVA SALES	R$ 64,90
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000668200001	2019	1	36	6	IPTU	011.159.553-30 - DILIANE FERNANDES PEREIRA	R$ 44,35
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000668600001	2019	1	36	10	IPTU	854.808.003-53 - GRAHAM BELL LOBO DE OLIVEIRA	R$ 30,08
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000668800001	2019	1	36	12	IPTU	- JOAO MOREIRA	R$ 43,26
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000669000001	2019	1	36	13	IPTU	482.434.421-20 - RAIMUNDO ALVES COSTA	R$ 46,54
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000669100001	2019	1	36	14	IPTU	045.484.258-96 - ANTONIA GOMES	R$ 35,99
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
190000669200001	2019	1	36	15	IPTU	317.021.801-82 - JOSE JUSTINO DA SILVA	R$ 44,27
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000669300001	2019	1	36	16	IPTU	017.549.653-69 - GLAUBER FERREIRA FRANCELINO FREITAS	R$ 35,68
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000669500001	2019	1	36	18	IPTU	194.782.163-68 - FRANCISCA SOARES LOBO	R$ 30,08
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000670100001	2019	1	36	24	IPTU	045.442.104-45 - JOSE AFONSO DE CARVALHO	R$ 30,08
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000670200001	2019	1	36	25	IPTU	139.776.523-20 - FRANCISCO DEMONTIER NUNES DE ARAUJO	R$ 41,58
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000670300001	2019	1	36	26	IPTU	814.200.723-15 - ROSEMAR BEZERRA MENEZES	R$ 37,41
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000670400001	2019	1	36	27	IPTU	- ROCHAEL PEREIRA NETO	R$ 33,95
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000670500001	2019	1	36	28	IPTU	248.748.333-49 - MARIA WILIAM DE SOUSA LEITE	R$ 51,88
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000671100001	2019	1	36	34	IPTU	019.963.713-04 - MARIA LISIEUX COSTA ARAUJO	R$ 43,52
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000671300001	2019	1	36	36	IPTU	136.413.953-72 - VICENTE FERNANDES DE LIMA	R$ 55,73
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000671400001	2019	1	37	1	IPTU	000.219.788-08 - ANTONIO GONCALVES DA SILVA (ANTONIO DO ALÇO)	R$ 30,08
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000671500001	2019	1	37	2	IPTU	826.663.343-68 - MARIA DAS DORES DA CONCEICAO	R$ 36,29
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000671600001	2019	1	37	3	IPTU	- JOSE GONCALVES DE ALENCAR	R$ 30,08
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000671700001	2019	1	37	4	IPTU	618.154.463-15 - DAMIAO GOMES DA MOTA	R$ 30,08
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000671900001	2019	1	37	6	IPTU	455.781.923-00 - MARIA MAILDES NUNES DE ARAUJO	R$ 53,75
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000672000001	2019	1	37	7	IPTU	346.467.013-91 - JOSE MARIA GOMES PEREIRA	R$ 121,40
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000672100001	2019	1	37	8	IPTU	- JESUS ALVES BEZERRA	R$ 30,08
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000672200001	2019	1	37	9	IPTU	23.129.288/0001-02 - FRANCISCO HELIO RODRIGUES DOS SANTOS	R$ 30,50
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
190000672300001	2019	1	37	10	IPTU	- ANTONIO CARLOS DA SILVA 2	R$ 39,43
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000672400001	2019	1	37	11	IPTU	313.213.643-34 - CICERA VIEIRA DA SILVA	R$ 45,41
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000672500001	2019	1	37	12	IPTU	873.852.603-49 - FRANCISCO ROSENDO FILHO	R$ 40,98
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000672600001	2019	1	37	13	IPTU	- TATIANE GOMES BEZERRA	R$ 32,68
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000673000001	2019	1	37	17	IPTU	- ALZENIR LOBO DE MENESES	R$ 44,95
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000673700001	2019	1	37	24	IPTU	941.868.633-34 - DAMIANA ZUBERLANIA MOREIRA DE ARAUJO	R$ 32,95
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000673800001	2019	1	37	25	IPTU	809.520.113-87 - JOSE LIMA DA SILVA	R$ 43,83
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000674000001	2019	1	37	27	IPTU	- GERALDA LIMA DOS SANTOS	R$ 30,08
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000674200001	2019	1	37	29	IPTU	- ANTONIO VITORINO MENDES	R$ 30,08
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000674300001	2019	1	37	30	IPTU	873.892.823-04 - ISABEL CRISTINA PEREIRA DA SILVA	R$ 30,08
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000674400001	2019	1	37	31	IPTU	867.569.233-15 - JOAO BATISTA DE SOUSA - JOAO BIA	R$ 34,71
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000674500001	2019	1	37	32	IPTU	400.587.783-49 - FRANCISCA BATISTA DE SOUSA	R$ 39,60
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000674600001	2019	1	37	33	IPTU	136.407.123-15 - ANTONIO GONCALVES	R$ 43,22
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000674900001	2019	1	37	36	IPTU	052.161.253-53 - MARIA ALDEVAN FERREIRA SALES	R$ 40,93
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000675000001	2019	1	38	1	IPTU	- EMILIA RODRIGUES DA SILVA	R$ 37,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000675200001	2019	1	38	3	IPTU	- MARIA SOARES DOS SANTOS	R$ 30,08
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000675300001	2019	1	38	4	IPTU	280.793.008-52 - LINDERVANIO ISIDIO DE ALMEIDA	R$ 38,44
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000675400001	2019	1	38	5	IPTU	02.942.628/0001-31 - RAIMUNDO JUSSIER SALVADOR	R$ 37,24
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
190000675500001	2019	1	38	6	IPTU	248.762.593-72 - MARIA MILREMAR ARAUJO PONTES	R$ 37,91
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000675600001	2019	1	38	7	IPTU	276.434.763-49 - JOSE PONTES NETO	R$ 39,67
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000675700001	2019	1	38	8	IPTU	123.320.098-41 - FRANCISCO GONCALVES DE ALENCAR	R$ 36,78
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000676000001	2019	1	38	11	IPTU	725.842.893-34 - FRANCISCA HONORATO RODRIGUES	R$ 37,34
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000676100001	2019	1	38	12	IPTU	053.435.483-18 - EDICARLOS SOUSA FRANCISCO	R$ 30,25
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000676200001	2019	1	38	13	IPTU	873.605.513-15 - CICERO ALVES IRMAO	R$ 30,08
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000676300001	2019	1	38	14	IPTU	- CUNHADO DE PRIMO	R$ 40,98
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000676400001	2019	1	38	15	IPTU	929.893.303-72 - SIMONE PEREIRA DA SILVA	R$ 35,72
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000676500001	2019	1	38	16	IPTU	809.520.113-87 - JOSE LIMA DA SILVA	R$ 35,72
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000676600001	2019	1	38	17	IPTU	873.680.643-91 - ELIZA MARCULINO DA SILVA TEIXEIRA	R$ 35,72
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000676700001	2019	1	38	18	IPTU	- JEZUALDO ALVES DA SILVA	R$ 34,26
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000676800001	2019	1	38	19	IPTU	873.545.513-68 - ANTONIO PEREIRA (PEDOCA)	R$ 35,72
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000677100001	2019	1	38	22	IPTU	045.442.104-45 - JOSE AFONSO DE CARVALHO	R$ 70,56
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000677200001	2019	1	38	23	IPTU	731.583.483-49 - FRANCISCA MARIA DA SILVA	R$ 44,92
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000677300001	2019	1	38	24	IPTU	870.736.923-91 - ANTONIO DOMINGOS DA SILVA	R$ 34,09
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000677400001	2019	1	38	25	IPTU	434.054.873-15 - CARMELITA MARIA SILVA	R$ 38,19
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000677600001	2019	1	38	27	IPTU	799.323.043-87 - MARIA DE LOURDES DA SILVA OLIVEIRA	R$ 34,75
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000677700001	2019	1	38	28	IPTU	952.396.773-87 - POLLY RAIMY SOTER OLIVEIRA FRANCELINO	R$ 42,43
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
190000677900001	2019	1	38	30	IPTU	276.437.003-20 - HILDEBERTO NERGINO DE OLIVEIRA	R$ 46,43
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000678000001	2019	1	38	31	IPTU	459.124.243-91 - FRANCISCO ERNALDO RODRIGUES DE LIMA	R$ 45,45
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000678100001	2019	1	38	32	IPTU	915.451.103-87 - JOSE MARIA LIMA DOS SANTOS	R$ 30,08
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000678200001	2019	1	38	33	IPTU	873.616.803-30 - CICERO GONCALVES FERNANDES	R$ 31,26
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000678400001	2019	1	38	35	IPTU	808.109.773-20 - JOAQUIM HILDO DA PENHA SENA	R$ 33,33
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000678500001	2019	1	38	36	IPTU	541.952.413-91 - MARONI PAULO DA SILVA	R$ 33,74
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000678700001	2019	1	39	2	IPTU	092.498.933-53 - ZULMIRA GOMES DE LIMA	R$ 37,43
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000678800001	2019	1	39	3	IPTU	873.800.213-20 - FRANCISCO DANIEL DOS SANTOS	R$ 42,10
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000678900001	2019	1	39	4	IPTU	964.670.023-34 - MARIA ELIZA RODRIGUES LIMA VERDE	R$ 33,76
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000679000001	2019	1	39	5	IPTU	541.796.373-91 - MARIA AUREA RODRIGUES LIMA	R$ 42,86
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000679100001	2019	1	39	6	IPTU	036.383.683-78 - ANTONIO EDINALDO RODRIGUES LIMA	R$ 45,18
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000679300001	2019	1	39	8	IPTU	456.845.613-49 - FRANCISCO PEREIRA PINHO	R$ 44,19
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000679500001	2019	1	39	10	IPTU	325.243.073-87 - MARIA NASARETH AMORIM DIAS	R$ 40,98
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000679600001	2019	1	39	11	IPTU	325.243.073-87 - MARIA NASARETH AMORIM DIAS	R$ 30,93
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000679800001	2019	1	39	13	IPTU	573.413.118-00 - RAIMUNDO GONCALVES DA SILVA 1	R$ 40,58
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000679900001	2019	1	39	14	IPTU	873.545.193-91 - ANTONIO PEDRO DE ARAÚJO	R$ 30,61
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000680000001	2019	1	39	15	IPTU	- FILHO DE JOSE HENRIQUE	R$ 46,43
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000680200001	2019	1	39	17	IPTU	- JOSE PEREIRA BASTOS	R$ 43,83
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
190000680400001	2019	1	39	19	IPTU	- FRANCISCO ALVES DA COSTA	R$ 37,85
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000680600001	2019	1	39	21	IPTU	346.490.438-59 - CHARLENE GOMES DA SILVA	R$ 43,83
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000680900001	2019	1	39	24	IPTU	012.900.793-58 - ADERILTON ALVES DE OLIVEIRA	R$ 30,08
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000681100001	2019	1	39	26	IPTU	519.570.353-15 - JOSE MARCOS DA SILVA	R$ 32,72
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000681200001	2019	1	39	27	IPTU	307.927.033-91 - CESAR LIMA DE FREITAS	R$ 40,98
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000681300001	2019	1	39	28	IPTU	195.769.193-04 - FRANCISCO GOMES DA SILVA	R$ 40,98
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000681400001	2019	1	39	29	IPTU	- EDILANIA MARQUES DE ARAUJO	R$ 46,43
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000681600001	2019	1	39	31	IPTU	029.845.468-81 - JOAO VIEIRA DA SILVA	R$ 40,98
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000681700001	2019	1	39	32	IPTU	289.800.618-11 - RICARDO FERNANDES DE MATOS	R$ 40,98
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000681800001	2019	1	39	33	IPTU	172.398.693-34 - ANTONIO PEREIRA SILVA	R$ 40,98
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000681900001	2019	1	39	34	IPTU	007.245.558-62 - ALBERTO ROSENDO DE SOUSA	R$ 31,26
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000682000001	2019	1	39	35	IPTU	698.418.533-53 - MARIA RODRIGUES ALENCAR	R$ 40,98
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000682100001	2019	1	39	36	IPTU	13.491.944/0001-50 - FRANCISCA MIKAELLY PEREIRA E SILVA	R$ 40,98
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000682200001	2019	1	40	1	IPTU	- FRANCISCO CAETANO DA SILVA	R$ 40,98
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000682300001	2019	1	40	2	IPTU	873.402.403-49 - ALDENORA GOMES DE AMORIM SANTANA	R$ 40,98
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000682400001	2019	1	40	3	IPTU	874.000.573-91 - JOSEFA BEZERRA DA SILVA	R$ 40,98
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000682700001	2019	1	40	6	IPTU	004.361.313-66 - JOSE DO NASCIMENTO PEREIRA	R$ 33,95
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000683100001	2019	1	40	10	IPTU	346.725.163-34 - EXPEDITO DA SILVA NUNES	R$ 30,08
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
190000683400001	2019	1	40	13	IPTU	333.333.333-33 - ANTENOR	R$ 33,25
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000683500001	2019	1	40	14	IPTU	851.956.003-25 - ANTONIO BEZERRA LEITE	R$ 30,08
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000683800001	2019	1	40	17	IPTU	- JOSE RAIMUNDO	R$ 40,98
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000683900001	2019	1	40	18	IPTU	- CICERO ROSENDO DE SOUSA	R$ 40,17
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000684200001	2019	1	40	21	IPTU	423.489.783-34 - FRANCISCO ALVES FILHO	R$ 30,25
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000684500001	2019	1	40	24	IPTU	012.042.473-82 - JOAO BATISTA LEITE	R$ 30,10
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000684600001	2019	1	40	25	IPTU	314.930.018-50 - VALDENUSA FRANCISCA LIMA	R$ 43,45
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000684700001	2019	1	40	26	IPTU	945.249.803-00 - FRANCELINO ALVES DA COSTA	R$ 30,69
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000684800001	2019	1	40	27	IPTU	874.493.583-87 - VICENTE GOMES DE HOLANDA	R$ 31,90
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000684900001	2019	1	40	28	IPTU	812.279.653-20 - ROSA PORFIRIO VIANA DA SILVA	R$ 30,12
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000685100001	2019	1	40	30	IPTU	- MARIA DE LOURDES DA SILVA	R$ 31,58
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000685200001	2019	1	40	31	IPTU	772.801.303-30 - FRANCISCA COSME DA SILVA	R$ 68,29
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000685300001	2019	1	40	32	IPTU	687.852.753-87 - ANTONIO PEDRO CELESTINO	R$ 43,83
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000685400001	2019	1	40	33	IPTU	132.488.803-25 - EDIVALDO LUCAS DOS SANTOS	R$ 43,83
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000685500001	2019	1	40	34	IPTU	033.109.423-17 - MARIA IVANILDE DOS SANTOS	R$ 40,47
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000685600001	2019	1	40	35	IPTU	541.792.383-49 - JOSE SEVERINO DA SILVA	R$ 40,98
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000685700001	2019	1	40	36	IPTU	541.986.663-34 - HILDA PEREIRA DA SILVA MARINHO	R$ 34,03
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000685800001	2019	1	41	1	IPTU	- CHICO DE DONA RAIMUNDA	R$ 44,24
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
190000685900001	2019	1	41	2	IPTU	873.623.763-91 - CICERO RODRIGUES DE SOUSA	R$ 40,9
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000686000001	2019	1	41	3	IPTU	809.497.703-53 - EDCARLOS GONCALVES GOMES	R$ 44,9
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000686300001	2019	1	41	6	IPTU	874.023.273-53 - LINDALVA DE ARAÚJO SOARES	R$ 39,41
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000686400001	2019	1	41	7	IPTU	- ANTONIA MOREIRA DE SOUSA	R$ 30,0
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000686600001	2019	1	41	9	IPTU	931.682.503-25 - MARIA DAS GRACAS FERNANDES CORREIA	R$ 41,2
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000686800001	2019	1	41	11	IPTU	033.052.523-91 - ABEL ALVES DA COSTA	R$ 52,34
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000687100001	2019	1	41	14	IPTU	- ZACARIAS PEREIRA LEITE	R$ 40,87
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000687200001	2019	1	41	15	IPTU	224.822.898-82 - RAIMUNDO FABIO DE LIMA	R$ 36,4
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000687400001	2019	1	41	17	IPTU	730.743.223-49 - MARIA PORFIRIO DA SILVA	R$ 51,0
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000687500001	2019	1	41	18	IPTU	053.435.483-18 - EDICARLOS SOUSA FRANCISCO	R$ 30,0
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000687600001	2019	1	41	19	IPTU	542.008.223-34 - MARIA FERREIRA DE LUCENA	R$ 30,0
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000687800001	2019	1	41	21	IPTU	- JOSE ALVES	R$ 32,7
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000688000001	2019	1	41	23	IPTU	268.246.438-66 - ANA NILZA DA CONCEICAO	R$ 31,7
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000688100001	2019	1	41	24	IPTU	459.126.963-91 - FRANCISCA DAS CHAGAS BEZERRA	R$ 40,9
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000688200001	2019	1	41	25	IPTU	731.712.983-68 - JOSE AUGEAN DA SILVA	R$ 38,4
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000688300001	2019	1	41	26	IPTU	016.210.413-87 - FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA 2	R$ 40,9
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000688400001	2019	1	41	27	IPTU	455.781.923-00 - MARIA MAILDES NUNES DE ARAUJO	R$ 42,54
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000688600001	2019	1	41	29	IPTU	860.816.833-20 - ANTONIO GONCALVES DE OLIVEIRA	R$ 46,4
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
190000688700001	2019	1	41	30	IPTU	000.000.000-00 - JOAQUIM RAIMUNDO DUARTE NETO	R$ 43,83
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000688800001	2019	1	41	31	IPTU	873.500.683-87 - ANTONIO ALVES DA SILVA 4	R$ 35,72
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000688900001	2019	1	41	32	IPTU	019.943.363-15 - JOAQUIM SOTER DE OLIVEIRA	R$ 63,14
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000689000001	2019	1	41	33	IPTU	014.324.243-19 - EVERALDO PEREIRA DE MORAIS	R$ 30,08
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000689100001	2019	1	41	34	IPTU	- FURTUOSO ALVES BEZERRA	R$ 30,08
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000689200001	2019	1	41	35	IPTU	873.970.643-53 - JOSE JANUARIO FILHO	R$ 38,97
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000689400001	2019	1	42	1	IPTU	000.222.222-22 - SIBEULI ALVES DE OLIVEIRA	R$ 30,08
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000689600001	2019	1	42	3	IPTU	- ANTONIO ALVES BEZERRA 1	R$ 54,63
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000689800001	2019	1	42	5	IPTU	263.640.978-55 - MARCIA MARIA DIAS	R$ 42,50
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000689900001	2019	1	42	6	IPTU	- MARIA MARQUES DE ALMEIDA	R$ 32,22
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000690000001	2019	1	42	7	IPTU	064.053.928-99 - ANTONIO DUARTE SILVA	R$ 43,47
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000690100001	2019	1	42	8	IPTU	014.568.293-51 - DAMIAO DANIEL DOS SANTOS	R$ 36,52
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000690200001	2019	1	42	9	IPTU	065.780.133-00 - SARA SILVA ROCHA	R$ 31,14
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000690700001	2019	1	42	14	IPTU	031.939.973-74 - ANTONIO RAFAEL PORFIRIO AMORIM	R$ 40,58
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000690900001	2019	1	42	16	IPTU	001.618.103-49 - ANTONIO VALMIR RIBEIRO	R$ 46,35
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000691000001	2019	1	42	17	IPTU	541.968.413-68 - PEDRO FAUSTINO BESERRA	R$ 46,43
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000691200001	2019	1	42	19	IPTU	123.023.763-15 - FRANCISCO PEREIRA SILVA (VIGARIO)	R$ 40,98
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000691300001	2019	1	42	20	IPTU	123.023.763-15 - FRANCISCO PEREIRA SILVA (VIGARIO)	R$ 68,29
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
190000691400001	2019	1	42	21	IPTU	061.033.618-50 - MANOEL FERREIRA DE SOUSA	R$ 45,74
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000691600001	2019	1	42	23	IPTU	709.429.273-20 - LUCIANO FERNANDES GARCIA	R$ 31,14
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000691700001	2019	1	42	24	IPTU	986.637.043-72 - FRANCILENE DIMAS PEREIRA	R$ 30,08
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000691800001	2019	1	42	25	IPTU	03.507.744/0001-95 - CARIRI COMERCIO E TRANSPORTES DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	R$ 176,19
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000691900001	2019	1	42	26	IPTU	541.974.733-20 - ANTONIO VIEIRA MENDES	R$ 40,34
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000692000001	2019	1	42	27	IPTU	018.299.223-35 - JOSE CLAUDIO ALVES DA SILVA	R$ 30,08
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000692100001	2019	1	42	28	IPTU	699.590.803-15 - JOSE PAES DA SILVA	R$ 30,08
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000692400001	2019	1	42	31	IPTU	020.492.683-19 - IVANILDO AURELIO MARTINS	R$ 50,69
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000692500001	2019	1	42	32	IPTU	010.967.633-54 - ANTONIO FERREIRA DE SOUZA	R$ 30,08
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000692600001	2019	1	42	33	IPTU	- ANTONIA LEITE DA CONCEIÇÃO	R$ 54,63
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000692900001	2019	1	42	36	IPTU	541.993.873-15 - RITA DE CASSIA TEIXEIRA MACIEL SIMPLICIO	R$ 54,63
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000693100001	2019	1	43	2	IPTU	- ANTONIA DALVIRENE MUNIZ DA SILVA	R$ 41,11
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000693200001	2019	1	43	3	IPTU	963.471.393-91 - DIANA TEIXEIRA DA SILVA	R$ 32,64
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000693300001	2019	1	43	4	IPTU	652.774.813-20 - MARIA FERREIRA DIAS	R$ 33,04
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000693400001	2019	1	43	5	IPTU	809.520.113-87 - JOSE LIMA DA SILVA	R$ 33,04
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000693500001	2019	1	43	6	IPTU	- APARECIDA HONORATO DA COSTA ALVES	R$ 33,04
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000693600001	2019	1	43	7	IPTU	542.008.493-72 - MARIA DAS DORES FEITOSA	R$ 33,04
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000693700001	2019	1	43	8	IPTU	008.088.793-75 - ANTONIA PORFIRIO ARAUJO	R$ 33,04
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
190000693800001	2019	1	43	9	IPTU	- DIANA NUNES DA SILVA	R$ 33,04
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000693900001	2019	1	43	10	IPTU	- JOANA FERREIRA LIMA	R$ 33,04
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000694000001	2019	1	43	11	IPTU	- MERCIA PEREIRA DE SOUSA LIMA	R$ 32,64
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000694200001	2019	1	43	13	IPTU	863.001.303-63 - JOSAFAR GERONIMO LINO	R$ 33,04
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000694300001	2019	1	43	14	IPTU	009.124.954-64 - WALQUIRIA CARLOS SILVA	R$ 33,04
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000694400001	2019	1	43	15	IPTU	233.259.333-00 - ANTONIO PORFIRIO DA SILVA	R$ 33,04
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000694500001	2019	1	43	16	IPTU	883.696.766-34 - MARIA JAQUELINE PINHEIRO DE CARVALHO	R$ 33,04
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000694600001	2019	1	43	17	IPTU	- FRANCISCA GONCALVES DA SILVA 2	R$ 33,04
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000694800001	2019	1	43	19	IPTU	326.682.873-91 - MARIA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO	R$ 30,08
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000694900001	2019	1	43	20	IPTU	459.127.343-15 - CICERA FREITAS DA SILVA	R$ 53,91
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000695000001	2019	1	43	21	IPTU	346.480.033-49 - PETRONILIA AMORIM DA SILVA	R$ 34,01
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000695200001	2019	1	43	23	IPTU	222.700.863-68 - JOSE VELOSO FILHO	R$ 43,83
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000695300001	2019	1	43	24	IPTU	847.454.443-20 - DEUSIMAR GOMES TEIXEIRA	R$ 35,72
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000695400001	2019	1	43	25	IPTU	479.692.613-53 - FRANCISCO AILTON FERREIRA	R$ 42,98
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000695500001	2019	1	43	26	IPTU	874.195.053-49 - MARIA ELIENE FERREIRA	R$ 30,08
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000695600001	2019	1	43	27	IPTU	541.794.753-91 - LINDALVA FERNANDES DE SOUSA	R$ 43,83
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000695900001	2019	1	43	30	IPTU	892.917.273-34 - EVERALDO DA SILVA	R$ 36,54
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000696200001	2019	1	43	33	IPTU	741.900.323-87 - MARIA ROZERLANDIA PEREIRA DE LIMA	R$ 122,92
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
190000696300001	2019	1	43	34	IPTU	874.299.003-30 - MARIA SILVANIA DE SOUSA	R$ 40,58
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000696500001	2019	1	43	36	IPTU	855.323.393-68 - ANTONIO NERGINO DE OLIVEIRA	R$ 36,52
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000696600001	2019	1	44	1	IPTU	930.306.573-53 - MARIA GOMES DA SILVA	R$ 43,83
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000696900001	2019	1	44	4	IPTU	777.363.383-53 - MARIA JEANE BENTO DO NASCIMENTO E OUTROS	R$ 65,65
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000697100001	2019	1	44	6	IPTU	837.217.113-00 - LILIA SORELLE FEITOSA DE MORAES	R$ 56,90
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000697500001	2019	1	44	10	IPTU	209.869.123-87 - RAIMUNDO MACEDO LEITE	R$ 43,83
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000697600001	2019	1	44	11	IPTU	605.873.613-79 - DARIO GUTHIEL DE RAUJO	R$ 43,83
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000697700001	2019	1	44	12	IPTU	049.406.343-29 - WALLACY LIBERALINO DE MENEZES BATISTA	R$ 43,83
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000697800001	2019	1	44	13	IPTU	817.536.083-68 - CICERO MARCONI SILVA SARAIVA	R$ 43,83
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000697900001	2019	1	44	14	IPTU	820.617.003-06 - MARIA DAS DORES DE SOUSA	R$ 43,83
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000698000001	2019	1	44	15	IPTU	018.702.273-95 - LUANNA TAYNA FIGUEIREDO SIEBRA	R$ 43,83
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000698100001	2019	1	44	16	IPTU	629.067.043-34 - ELENICE PEREIRA DE OLIVEIRA SERINO	R$ 30,10
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000698200001	2019	1	44	17	IPTU	541.970.313-00 - MARIA MARTINS DE SOUSA	R$ 30,10
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000698300001	2019	1	44	18	IPTU	873.743.583-34 - FRANCISCA FRANCILEIDE DA SILVA	R$ 30,10
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000698400001	2019	1	44	19	IPTU	005.029.913-13 - LUCEILDE RODRIGUES DA SILVA	R$ 30,08
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000698600001	2019	1	44	21	IPTU	874.155.503-15 - MARIA DE FATIMA SOUSA	R$ 30,10
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000698700001	2019	1	44	22	IPTU	627.945.903-91 - SUZANA RAINHA DE LIMA	R$ 30,10
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000698900001	2019	1	44	24	IPTU	873.481.363-20 - ANTONIA NILDA DA MOTA SILVA	R$ 30,10
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
190000699100001	2019	1	44	26	IPTU	033.109.393-67 - ALYSSON TANCREDO FERREIRA DUTRA	R$ 30,10
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000699200001	2019	1	44	27	IPTU	012.723.853-02 - MARIA JOSE GOMES ROSENDO	R$ 30,10
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000699300001	2019	1	44	28	IPTU	066.814.873-00 - EDILENE VIEIRA ALMEIDA NASCIMENTO	R$ 30,10
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000699400001	2019	1	44	29	IPTU	012.051.113-44 - HERIVANIA BEZERRA MACIEL	R$ 30,10
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000699800001	2019	1	44	33	IPTU	041.623.713-42 - ANTONIO WILTON DA SILVA	R$ 30,10
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000700200001	2019	1	45	1	IPTU	873.657.663-87 - LEIDE MARIA DOS SANTOS	R$ 30,10
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000700300001	2019	1	45	2	IPTU	873.491.243-68 - ANTONIA SILVANY LOBO	R$ 30,10
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000700400001	2019	1	45	3	IPTU	811.080.443-87 - RAIMUNDA RODRIGUES DOS SANTOS	R$ 30,10
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000700600001	2019	1	45	5	IPTU	044.431.183-14 - ANA CIBELE ALVES DA SILVA	R$ 30,10
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000700700001	2019	1	45	6	IPTU	717.864.903-82 - FRANCISCO FRANCIMAR DE OLIVEIRA	R$ 30,10
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000700800001	2019	1	45	7	IPTU	873.776.753-49 - FRANCISCA SILVA DOS ANJOS	R$ 30,10
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000700900001	2019	1	45	8	IPTU	809.520.113-87 - JOSE LIMA DA SILVA	R$ 30,08
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000701000001	2019	1	45	9	IPTU	943.850.094-49 - MARIA GORETE SOUSA MARTINS	R$ 30,10
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000701100001	2019	1	45	10	IPTU	874.053.503-72 - LUIZA TIBURCIO GOMES SILVA	R$ 30,10
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000701200001	2019	1	45	11	IPTU	687.866.623-68 - DAMIANA BEZERRA DA SILVA	R$ 30,10
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000701300001	2019	1	45	12	IPTU	698.412.843-91 - MARIA NEUMA DE SOUSA	R$ 30,10
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000701400001	2019	1	45	13	IPTU	873.751.413-04 - FRANCISCA LEANDRO DA SILVA	R$ 30,10
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000701500001	2019	1	45	14	IPTU	543.041.213-91 - ANTONIA AUGUSTA BEZERRA	R$ 30,10
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
190000701600001	2019	1	45	15	IPTU	873.429.283-72 - ANA PAULA RODRIGUES FERREIRA SILVA	R$ 30,10
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000701700001	2019	1	45	16	IPTU	019.385.063-08 - LAIS HOLANDA F. ALVES	R$ 30,10
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000701800001	2019	1	45	17	IPTU	008.239.983-20 - FRANCISCA ERIAN DA SILVA	R$ 30,10
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000701900001	2019	1	45	18	IPTU	024.980.993-10 - LUCINEIDE DE SOUSA BARBOSA	R$ 30,10
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000702000001	2019	1	45	19	IPTU	874.035.013-49 - LUCICLEIDE BELO DE OLIVEIRA	R$ 30,10
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000702200001	2019	1	45	21	IPTU	017.606.893-78 - JOSE ALEXANDRE DE SOUSA	R$ 30,10
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000702300001	2019	1	45	22	IPTU	037.490.913-07 - PAULA REGINA SOUSA SILVA	R$ 30,10
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000702500001	2019	1	45	24	IPTU	436.654.383-49 - MARIA EVANEIDE DA SILVA	R$ 30,10
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000702700001	2019	1	45	26	IPTU	542.002.613-91 - SILVANIA SOARES MOREIRA	R$ 30,10
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000702800001	2019	1	45	27	IPTU	798.676.773-15 - CICERA SILVA OLIVEIRA	R$ 30,10
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000703000001	2019	1	45	29	IPTU	933.578.183-53 - MARIA MARCOS DE ALMEIDA ALVES	R$ 30,10
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000703200001	2019	1	45	31	IPTU	541.956.833-00 - DIANA PORFIRIO RABELO	R$ 30,10
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000703300001	2019	1	45	32	IPTU	033.148.253-31 - ANTONIA ALVES BEZERRA FERNANDES	R$ 30,10
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000703500001	2019	1	45	34	IPTU	136.547.688-06 - EVA NEIDE LUDGERIO	R$ 30,10
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000703700001	2019	1	45	36	IPTU	970.588.585-00 - MARIA CLEIDE SIMOES DA SILVA	R$ 30,10
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000703900001	2019	1	46	2	IPTU	873.467.533-72 - ANTONIA HONORATO DA COSTA	R$ 30,10
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000704000001	2019	1	46	3	IPTU	- MARIA FRANCINETE B. PEREIRA	R$ 30,10
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000704100001	2019	1	46	4	IPTU	091.069.708-69 - JOSE LUIS ALVES DE LIMA	R$ 30,10
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
190000704200001	2019	1	46	5	IPTU	076.901.608-16 - JOSE FERREIRA DE SOUSA	R$ 30,10
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000704300001	2019	1	46	6	IPTU	512.386.671-04 - RAIMUNDO FERREIRA DE CASTRO	R$ 30,10
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000704400001	2019	1	46	7	IPTU	873.591.463-72 - CICERA DANIEL DOS SANTOS	R$ 30,10
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000704500001	2019	1	46	8	IPTU	052.337.503-41 - CICERA VANDERLANIA PEREIRA SILVA	R$ 30,10
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000704600001	2019	1	46	9	IPTU	058.848.053-30 - ANTONIA FERREIRA LIMA	R$ 30,10
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000704900001	2019	1	46	12	IPTU	925.158.433-87 - MARIA ALDA FERNANDES GONCALVES SILVA	R$ 30,10
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000705000001	2019	1	46	13	IPTU	018.388.713-14 - MARIA DAS DORES ALVES SILVA	R$ 30,10
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000705200001	2019	1	46	15	IPTU	030.952.593-44 - DELVANIRA DOS SANTOS	R$ 30,10
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000705300001	2019	1	46	16	IPTU	009.241.153-35 - ANTONIA FRANCILENE RODRIGUES	R$ 30,10
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000705400001	2019	1	46	17	IPTU	925.041.913-91 - ANTONIA JOSELICE ALEXANDRE LIMA	R$ 30,10
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000705800001	2019	1	46	21	IPTU	803.618.703-53 - FRANCISCA SIRIACO DA COSTA OLIVEIRA	R$ 30,08
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000705900001	2019	1	46	22	IPTU	810.724.223-87 - CARLA GEORGEA FERREIRA DE OLIVEIRA	R$ 30,08
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000706100001	2019	1	46	23	IPTU	739.458.973-00 - KATIA DANIELE SOARES LOBO	R$ 34,03
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000706400001	2019	1	46	26	IPTU	825.880.233-04 - ERLON FABRICIO FERREIRA DE OLIVEIRA	R$ 31,65
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000706500001	2019	1	46	27	IPTU	012.723.873-56 - ANTONIA VERIDIANE CARLOS RODRIGUES	R$ 30,08
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000706600001	2019	1	46	28	IPTU	07.189.838/0001-14 - JOSE GERINO BEZERRA - ME	R$ 30,08
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000706700001	2019	1	46	29	IPTU	543.041.993-15 - NESTOR BARBOSA DE LUCENA	R$ 30,10
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000706800001	2019	1	46	30	IPTU	047.960.953-57 - CINTHYA RAQUEL CARVALHO ALENCAR	R$ 30,10
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
190000706900001	2019	1	46	31	IPTU	809.520.113-87 - JOSE LIMA DA SILVA	R$ 30,0
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000707000001	2019	1	46	32	IPTU	809.520.113-87 - JOSE LIMA DA SILVA	R$ 30,0
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000707300001	2019	1	46	35	IPTU	195.458.603-59 - HELDER FRANCELINO FREITAS	R$ 75,8
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000707400001	2019	1	46	36	IPTU	12.867.456/0001-32 - JOSE QUINTINO BEZERRA	R$ 50,5
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000707500001	2019	1	47	1	IPTU	455.789.743-68 - CICERO FERNANDES DE ALCANTARA	R$ 30,0
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000707800001	2019	1	47	4	IPTU	041.622.078-95 - POSCIDONE TRIGUEIRO DOS SANTOS	R$ 30,0
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000708000001	2019	1	47	6	IPTU	000.000.000-00 - JOAQUIM RAIMUNDO DUARTE NETO	R$ 30,0
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000708100001	2019	1	47	7	IPTU	000.000.000-00 - JOAQUIM RAIMUNDO DUARTE NETO	R$ 30,0
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000708400001	2019	1	47	10	IPTU	134.531.538-47 - JOAQUIM TRIGUEIRO DOS SANTOS	R$ 42,1
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000708500001	2019	1	47	11	IPTU	041.622.078-95 - POSCIDONE TRIGUEIRO DOS SANTOS	R$ 50,5
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000708700001	2019	1	47	13	IPTU	- ADERSON CANDIDO MARINHO	R$ 30,0
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000709000001	2019	1	47	16	IPTU	040.448.083-76 - WARLEY BEZERRA DE MENEZES	R$ 30,0
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000709100001	2019	1	47	17	IPTU	856.357.748-49 - LUIS PEREIRA DE SOUSA	R$ 30,0
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000709200001	2019	1	47	18	IPTU	348.996.343-15 - JOSE ELOMILSON DE SOUZA	R$ 84,3
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000709300001	2019	1	47	19	IPTU	000.000.000-00 - JOAQUIM RAIMUNDO DUARTE NETO	R$ 30,0
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000709400001	2019	1	47	20	IPTU	000.000.000-00 - JOAQUIM RAIMUNDO DUARTE NETO	R$ 30,0
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000709700001	2019	1	47	23	IPTU	629.....2-.4 - RUSEMBERG CANDIDO MARIM	R$ 30,0
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000709900001	2019	1	47	25	IPTU	746.462.303-72 - JOSE FERREIRA GUEDES FILHO	R$ 30,0
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
190000710100001	2019	1	47	27	IPTU	455.775.523-20 - ANTONIA FELIX DA COSTA	R$ 30,0
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000710200001	2019	1	47	28	IPTU	809.520.113-87 - JOSE LIMA DA SILVA	R$ 42,1
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000710300001	2019	1	47	29	IPTU	000.000.000-00 - JOAQUIM RAIMUNDO DUARTE NETO	R$ 30,0
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000710400001	2019	1	47	30	IPTU	629.....2-.4 - RUSEMBERG CANDIDO MARIM	R$ 31,2
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000710600001	2019	1	47	32	IPTU	970.585.993-00 - ALEXANDRE GOMES DA PENHA	R$ 33,0
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000710700001	2019	1	47	33	IPTU	295.891.503-49 - LUCIA GALGANI FREITAS FRANCELINO	R$ 30,0
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000710800001	2019	1	47	34	IPTU	630.092.503-04 - JOSE EDINALDO DE LIMA VIEIRA	R$ 30,0
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000710900001	2019	1	47	35	IPTU	873.872.203-87 - GILBERTO ALVES DA SILVA	R$ 30,0
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000711100001	2019	1	48	1	IPTU	047.111.713-71 - ANTONIO RENATO ALVES DE LIMA	R$ 38,4
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000711500001	2019	1	48	5	IPTU	209.869.123-87 - RAIMUNDO MACEDO LEITE	R$ 40,91
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000711900001	2019	1	48	8	IPTU	269.825.578-12 - EVERALDO LEITE DA SILVA	R$ 30,0
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000712200001	2019	1	48	11	IPTU	019.749.373-48 - CICERA FELIX DA COSTA	R$ 30,0
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000712300001	2019	1	48	12	IPTU	986.637.043-72 - FRANCILENE DIMAS PEREIRA	R$ 30,0
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000712400001	2019	1	48	13	IPTU	043.061.803-44 - FRANCISCO DURVAL PEREIRA	R$ 30,0
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000712900001	2019	1	48	18	IPTU	059.260.763-15 - MARIA MACEDO DE SOUZA	R$ 41,73
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000713000001	2019	1	48	19	IPTU	000.000.000-00 - JOAQUIM RAIMUNDO DUARTE NETO	R$ 30,0
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000713100001	2019	1	48	20	IPTU	083.633.378-03 - ANTONIA FERNANDES DE OLIVEIRA	R$ 30,0
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000713200001	2019	1	48	21	IPTU	000.000.000-00 - JOAQUIM RAIMUNDO DUARTE NETO	R$ 30,0
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
190000713500001	2019	1	48	24	IPTU	846.956.763-20 - JOSE IVAN DA SILVA	R$ 50,58
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000713600001	2019	1	48	25	IPTU	724.582.593-91 - ALONCIO DIAS DE LIMA	R$ 50,58
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000713800001	2019	1	48	27	IPTU	114.837.148-61 - ANTONIA DONIZETE PORFIRIO	R$ 37,58
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000714000001	2019	1	48	29	IPTU	541.801.123-53 - ANTONIA ALVES DA CRUZ SILVA	R$ 30,08
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000714100001	2019	1	48	30	IPTU	- JOSE OLIVEIRA	R$ 41,59
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000714300001	2019	1	48	32	IPTU	436.659.933-34 - FRANCISCA AMARO BASTOS	R$ 80,48
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000714500001	2019	1	48	34	IPTU	068.043.811-49 - ANTONIO SENHOR PIQUIA	R$ 93,73
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000714900001	2019	1	49	2	IPTU	031.602.843-60 - ERICA DANIEL DE LIMA	R$ 83,97
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000715000001	2019	1	49	3	IPTU	025.833.453-38 - JOAO ARAUJO DE SOUZA	R$ 41,98
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000715200001	2019	1	49	5	IPTU	269.265.518-47 - JOSE FERNANDES DE ALCANTARA	R$ 41,98
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000716200001	2019	1	49	15	IPTU	067.685.943-70 - MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA	R$ 69,97
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000716400001	2019	1	49	17	IPTU	044.256.973-40 - FRANCISCO JUNIOR PEREIRA	R$ 51,19
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000716500001	2019	1	49	18	IPTU	048.187.223-08 - JOSE HONORATO DA SILVA	R$ 53,96
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000716600001	2019	1	49	19	IPTU	02.135.554/0001-21 - GEOR ART DO BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	R$ 209,16
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000716700001	2019	1	49	20	IPTU	112.397.268-05 - VALDIR BATISTA DA SILVA	R$ 59,76
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000716800001	2019	1	49	21	IPTU	02.135.554/0001-21 - GEOR ART DO BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	R$ 46,40
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000717000001	2019	1	49	23	IPTU	02.135.554/0001-21 - GEOR ART DO BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	R$ 58,64
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000717100001	2019	1	49	24	IPTU	02.135.554/0001-21 - GEOR ART DO BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	R$ 60,76
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
190000717300001	2019	1	49	26	IPTU	02.135.554/0001-21 - GEOR ART DO BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	R$ 52,23
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000717600001	2019	1	49	29	IPTU	066.663.943-48 - VICTOR JALES SANTOS PINHEIRO	R$ 58,06
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000717900001	2019	1	49	32	IPTU	670.599.453-34 - MARCELO DE OLIVEIRA TEIXEIRA	R$ 58,78
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000718200001	2019	1	49	35	IPTU	- JOSE GONCALVES FEITOSA	R$ 84,82
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000718300001	2019	1	49	36	IPTU	- JOSE GONCALVES FEITOSA	R$ 78,09
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000718400001	2019	1	50	1	IPTU	- JOSE GONCALVES FEITOSA	R$ 71,50
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000718500001	2019	1	50	2	IPTU	024.745.843-07 - MARCELO SOUSA DA PENHA	R$ 64,85
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000718600001	2019	1	50	3	IPTU	731.712.983-68 - JOSE AUGEAN DA SILVA	R$ 58,22
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000718900001	2019	1	50	6	IPTU	02.135.554/0001-21 - GEOR ART DO BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	R$ 870,04
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000719000001	2019	1	50	7	IPTU	02.135.554/0001-21 - GEOR ART DO BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	R$ 1.326,59
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000719100001	2019	1	50	8	IPTU	02.135.554/0001-21 - GEOR ART DO BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	R$ 262,65
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000719200001	2019	1	50	9	IPTU	02.135.554/0001-21 - GEOR ART DO BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	R$ 103,56
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000719300001	2019	1	50	10	IPTU	02.135.554/0001-21 - GEOR ART DO BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	R$ 245,84
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000720000001	2019	1	50	17	IPTU	387.525.303-53 - JOSEFA PEREIRA DE SOUSA	R$ 58,14
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000720100001	2019	1	50	18	IPTU	741.900.323-87 - MARIA ROZERLANDIA PEREIRA DE LIMA	R$ 54,69
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000720200001	2019	1	50	19	IPTU	043.273.523-22 - ALECIA PEREIRA MORAES	R$ 152,61
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000720300001	2019	1	50	20	IPTU	- LAVINIA GARCIA NERGINO	R$ 55,81
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000720600001	2019	1	50	23	IPTU	019.455.893-29 - ANTONIO DONIZETE BELARMINO	R$ 52,42
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
190000720800001	2019	1	50	24	IPTU	849.508.973-49 - EVANDRO BENTO DA SILVA	R$ 50,93
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000720900001	2019	1	50	25	IPTU	650.614.113-15 - ISMENIA DE ARAUJO LEITE	R$ 54,56
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000721600001	2019	1	50	32	IPTU	248.754.223-34 - MARIA FERNANDES DE ALENCAR	R$ 58,78
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000722000001	2019	1	50	36	IPTU	022.626.213-81 - RODRIGO LEITE DOS SANTOS	R$ 52,07
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000722200001	2019	1	51	2	IPTU	233.264.173-49 - FRANCISCO RUI PEREIRA	R$ 52,07
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000722400001	2019	1	51	4	IPTU	048.668.433-49 - FRANCISCO RICARTE ALVES DE MORAIS	R$ 52,07
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000722600001	2019	1	51	6	IPTU	024.745.843-07 - MARCELO SOUSA DA PENHA	R$ 52,07
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000722700001	2019	1	51	7	IPTU	670.599.453-34 - MARCELO DE OLIVEIRA TEIXEIRA	R$ 29,94
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000723100001	2019	1	51	11	IPTU	034.448.563-34 - ANTONIO GONCALVES DE ARAUJO	R$ 31,20
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000723200001	2019	1	51	12	IPTU	963.471.393-91 - DIANA TEIXEIRA DA SILVA	R$ 31,20
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000723300001	2019	1	51	13	IPTU	603.290.383-46 - CICERO LUCIEL PEREIRA DA SILVA	R$ 31,20
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000724200001	2019	1	51	22	IPTU	286.413.918-94 - ANTONIA AURILENE ALVES PORFIRIO	R$ 30,78
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000724300001	2019	1	51	23	IPTU	952.396.773-87 - POLLY RAIMY SOTER OLIVEIRA FRANCELINO	R$ 33,86
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000724400001	2019	1	51	24	IPTU	422.124.486-00 - JOSEFA TEREZINHA NUNES BEZERRA	R$ 42,41
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000724500001	2019	1	51	25	IPTU	542.001.213-87 - IRENE PEREIRA DE MORAES RODRIGUES	R$ 50,58
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000725900001	2019	1	52	2	IPTU	018.299.233-07 - RAIMUNDO FERREIRA DE SOUSA	R$ 30,00
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000726100001	2019	1	52	4	IPTU	026.834.613-56 - SUELEN LORAINE RODRIGUES DE OLIVEIRA	R$ 31,61
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000726200001	2019	1	52	5	IPTU	139.906.008-26 - JUCIESSE ALVES DE MORAIS	R$ 120,00
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
190000726300001	2019	1	52	6	IPTU	042.405.513-90 - FRANCISCO ANTONIO BATISTA	R$ 37,35
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000726500001	2019	1	52	7	IPTU	022.459.523-75 - MARIA APARECIDA DE LIMA PINHO	R$ 20,83
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000727300001	2019	1	52	15	IPTU	027.838.883-35 - JOSE WILSON GONCALVES DE ALENCAR	R$ 29,22
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000727400001	2019	1	52	16	IPTU	030.897.873-00 - MARIA BEZERRA DA SILVA	R$ 26,16
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000727700001	2019	1	52	19	IPTU	172.156.093-91 - FRANCISCO RODRIGUES DE BRITO	R$ 42,43
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000727800001	2019	1	52	20	IPTU	856.134.013-49 - FRANCISCA FABIANA DA SILVA	R$ 31,10
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000727900001	2019	1	52	21	IPTU	022.048.098-29 - ANTONIO BEZERRA PRIMO	R$ 31,22
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000728000001	2019	1	52	22	IPTU	- TANIA GOMES BEZERRA	R$ 31,22
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000728100001	2019	1	52	23	IPTU	- JACINTO ALVES DA SILVA	R$ 31,36
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000728200001	2019	1	52	24	IPTU	- ANTONIA KARCIANE	R$ 31,36
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000728300001	2019	1	52	25	IPTU	873.606.673-72 - CICERO ANTONIO ALVES DE LIMA	R$ 31,67
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						
190000230000001	2019	1	52	26	TXICF	012.288.483-35 - APARECIDO SOARES DE SOUSA	R$ 1.530,47
USUÁRIO:	Raimundo Laurismundo Veloso						

TOTAL: R$ 58.475,72

EXERCÍCIO: 2025 **NATUREZA \ RECEITA:** Tributária - Todas

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
240000572500001	2024	1	3	6	IPTU	171.795.803-68 - AUTA DE SOUSA MELO	R$ 68,68

USUÁRIO: Raimundo Laurismundo Veloso

TOTAL: R$ 68,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

15. Comprovação de inscrição dos valores de dívida ativa não tributária, decorrentes de acórdãos exarados pelo TCM no respectivo exercício;

FARIAS BRITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

DECLARAÇÃO

Em cumprimento com os dispositivos legais, e para compor as peças da Prestação de Contas de Governo do exercício financeiro de 2025, declaro que a Divida Ativa Tributária e Não Tributária, registra os seguintes dados abaixo:

DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	
Saldo do Exercicio Anterior	1.263.022,26	Saldo do Exercicio Anterior	186.613,86
Inscritos no Exercicio	170.769,60	Inscritos no Exercicio	38.820,36
Arrecadado no Exercicio	34.344,41	Arrecadado no Exercicio	784,44
Anulação e Prescrição no Exercicio	58.544,40	Anulação e Prescrição no Exercicio	0,00
Saldo da Divida Ativa Tributária	1.340.903,05	Saldo da Divida Ativa Tributária	224.649,78

Conclui-se que o valor da divida ativa tributarária e não tributária é de R$ 1.565.552,83
(UM MILHAO, QUINHENTOS E SESSENTA E CINCO MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS).

CHEFE DO SERVIÇO DE TRIBUTAÇÃO

Aurélio de Oliveira Alcântara
Chefe do Serviço de Tributação
Portaria Nº 04160125/2025

ASS.:

AURÉLIO DE OLIVEIRA ALCÂNTARA - 6896

EXERCÍCIO: 2025 **NATUREZA \ RECEITA:** NÃO TRIBUTÁRIA

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
100000331200001	2010	1	1	1	MULTAS	57361541372 - SHEYLA MARTINS ALVES	R$ 319,21
230000255800001	2023	1	1	1	MTCM	54200300397 - CICERO DUARTE DE MENEZES	R$ 162,43
110000384200001	2011	1	1	1	MULTAS	24875880391 - JOAO FRUTUOSO DE PINHO	R$ 1.596,15
240000121000001	2024	1	1	1	MTCM	35163852434 - JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO	R$ 99,00
040000564900001	2004	1	1	1	MULTAS	02842769368 - LUIZ ALVES GONZAGA	R$ 695,43
040000564800001	2004	1	1	2	MULTAS	- GENI OLIVEIRA LOPES	R$ 2.094,15
240000121300001	2024	1	1	2	MTCM	57361541372 - SHEYLA MARTINS ALVES	R$ 525,60
230001142900001	2024	1	1	3	MTCM	45579768320 - MARIA SOCORRO DE MENEZES	R$ 1.260,19
100000340700005	2010	1	1	3	MULTAS	24875880391 - JOAO FRUTUOSO DE PINHO	R$ 43,70
230001143000001	2024	1	1	4	MTCM	57361541372 - SHEYLA MARTINS ALVES	R$ 73,92
100000340800006	2010	1	1	4	MULTAS	24875880391 - JOAO FRUTUOSO DE PINHO	R$ 43,71
240000198300001	2024	1	1	5	MTCM	57361541372 - SHEYLA MARTINS ALVES	R$ 239,20
100000340900007	2010	1	1	5	MULTAS	24875880391 - JOAO FRUTUOSO DE PINHO	R$ 43,70
060000173700000	2006	1	1	6	MTCM	57361541372 - SHEYLA MARTINS ALVES	R$ 282,75
230000256700001	2023	1	1	6	MTCM	19546289353 - FRANCISCO PEREIRA OLIVEIRA	R$ 180,00
240000198400001	2024	1	1	6	MTCM	54200300397 - CICERO DUARTE DE MENEZES	R$ 279,72
100000341000008	2010	1	1	6	MULTAS	24875880391 - JOAO FRUTUOSO DE PINHO	R$ 43,70
100000341100009	2010	1	1	7	MULTAS	24875880391 - JOAO FRUTUOSO DE PINHO	R$ 43,70
100000341600005	2010	1	1	8	MULTAS	24875880391 - JOAO FRUTUOSO DE PINHO	R$ 75,64
230000272600001	2023	1	1	8	MTCM	57361541372 - SHEYLA MARTINS ALVES	R$ 295,01
070000156500000	2007	1	1	8	MTCM	34646701391 - JOSE MARIA GOMES PEREIRA	R$ 63,84
100000341700006	2010	1	1	9	MULTAS	24875880391 - JOAO FRUTUOSO DE PINHO	R$ 75,63
230000272700001	2023	1	1	9	MTCM	45579768320 - MARIA SOCORRO DE MENEZES	R$ 1.183,50
100000341800007	2010	1	1	10	MULTAS	24875880391 - JOAO FRUTUOSO DE PINHO	R$ 75,64
100000341900008	2010	1	1	11	MULTAS	24875880391 - JOAO FRUTUOSO DE PINHO	R$ 75,64
110000384700001	2011	1	1	11	MULTAS	35163852434 - JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO	R$ 63,84
110000384800001	2011	1	1	12	MULTAS	57361541372 - SHEYLA MARTINS ALVES	R$ 63,84
100000342000009	2010	1	1	12	MULTAS	24875880391 - JOAO FRUTUOSO DE PINHO	R$ 75,63
110000384900001	2011	1	1	13	MULTAS	85627674334 - LUCLESSIAN CALIXTO DA SILVA ALVES	R$ 31,92
110000385000001	2011	1	1	14	MULTAS	34641220344 - ANTONIO IVO FERREIRA	R$ 31,92
230000273100001	2023	1	1	14	MTCM	35163852434 - JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO	R$ 943,50
110000385100001	2011	1	1	15	MULTAS	15290476415 - NERIOLANDO FRANCELINO RIBEIRO	R$ 31,92
080000246300001	2008	1	1	21	MULTAS	- FRANCISCO BEZERRA DA SILVA	R$ 893,84

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
110000385200001	2011	1	1	21	MULTAS	45579768320 - MARIA SOCORRO DE MENEZES	R$ 63,85
090000379500001	2009	1	4	1	MULTAS	24875880391 - JOAO FRUTUOSO DE PINHO	R$ 1.181,15
180000219400000	2018	1	11	18	MULTAS	03382356000125 - EDMIL CONSTRUCOES S/A	R$ 2.631,53
190000144600000	2019	1	13	8	MULTAS	07374453000127 - EDVANIO PEREIRA TRIBUTINO EIRELI	R$ 10,42
190000205800000	2019	1	14	17	MULTAS	32067140000173 - V L DE A ALIMENTICIOS ME	R$ 9,51
030000529700000	2003	1	16	30	MTCM	35163852434 - JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO	R$ 893,85
080000246500001	2008	1	21	4	MULTAS	34646701391 - JOSE MARIA GOMES PEREIRA	R$ 240,00
080000246400001	2008	1	21	5	MULTAS	34646701391 - JOSE MARIA GOMES PEREIRA	R$ 36,00
090000377300001	2009	1	38	36	MULTAS	34646701391 - JOSE MARIA GOMES PEREIRA	R$ 76,61
090000396900000	2009	1	39	2	MTCM	45579768320 - MARIA SOCORRO DE MENEZES	R$ 127,92
100000339900000	2010	1	43	1	MTCM	57361541372 - SHEYLA MARTINS ALVES	R$ 117,05
100000340000000	2010	1	43	2	MTCM	35163852434 - JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO	R$ 127,69
210000590700001	2021	1	45	12	MTCM	57361541372 - SHEYLA MARTINS ALVES	R$ 10.589,27
210000590800001	2021	1	45	13	MTCM	19546289353 - FRANCISCO PEREIRA OLIVEIRA	R$ 2.396,40
110000397600001	2011	1	49	19	MULTAS	01940771000121 - CLIP CONSTRUTORA LTDA	R$ 7.197,45
110000384600001	2011	1	50	3	MULTAS	01066771871 - FRANCISCO LOURENCO DE ANDRADE	R$ 63,84
110000398800000	2011	1	50	4	MTCM	45579768320 - MARIA SOCORRO DE MENEZES	R$ 383,07
120000429800000	2012	1	55	25	MULTAS	35163852434 - JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO	R$ 117,05
120000429900000	2012	1	55	26	MULTAS	35163852434 - JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO	R$ 292,63
130000473100000	2013	1	63	19	MTCM	01066771871 - FRANCISCO LOURENCO DE ANDRADE	R$ 117,05
230000266100001	2023	1	67	16	DAMTCM	54200300397 - CICERO DUARTE DE MENEZES	R$ 14,56
230000266200001	2023	1	67	24	DAMTCM	54200300397 - CICERO DUARTE DE MENEZES	R$ 14,57
230000267500001	2023	1	67	26	DAMTCM	19546289353 - FRANCISCO PEREIRA OLIVEIRA	R$ 20,56
230000266300001	2023	1	67	27	DAMTCM	54200300397 - CICERO DUARTE DE MENEZES	R$ 14,56
230000267600001	2023	1	67	28	DAMTCM	19546289353 - FRANCISCO PEREIRA OLIVEIRA	R$ 20,56
230000266400001	2023	1	67	30	DAMTCM	54200300397 - CICERO DUARTE DE MENEZES	R$ 14,56
230000267300001	2023	1	67	32	DAMTCM	19546289353 - FRANCISCO PEREIRA OLIVEIRA	R$ 20,56
230000267400001	2023	1	67	34	DAMTCM	19546289353 - FRANCISCO PEREIRA OLIVEIRA	R$ 20,56
						TOTAL:	R$ 38.820,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

16. Comprovação das medidas adotadas objetivando a cobrança da dívida ativa não tributária, com relação aos valores decorrentes de acórdãos do TCM exarados no exercício;

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de prova, perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará - TCE, que durante o exercício de 2025, não houve nenhum comprovação das medidas adotadas objetivando a cobrança da dívida ativa não tributária, com relação aos valores decorrentes de acórdãos do TCM exarados no exercício;

FARIAS BRITO em 31/12/25

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES:39552276187

Assinado de forma digital por FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES:39552276187
Dados: 2026.01.31 11:03:32 -03'00'

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

17.Comprovantes da conta "valores" em 31 de dezembro, emitidos pelas respectivas empresas das quais o município detenha ações;

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de prova, perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará - TCE, que durante no exercício de 2025, que o município não possui nenhum Comprovantes da conta "valores" os quais o município detenha ações;

FARIAS BRITO em 31/12/25

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES:39552276187

Assinado de forma digital por FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES:39552276187
Dados: 2026.01.31 11:04:46 -03'00'

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

18. Balancete consolidado do mês de dezembro;

Prefeitura Municipal de Farias Brito
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		**Despesas Orçamentárias**	
Receitas Correntes	120.927.196,66	Legislativa	3.686.273,84
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.800.595,59	Administração	11.357.158,61
Contribuições	560.413,96	Assistência Social	3.759.030,47
Receita Patrimonial	2.652.875,90	Saúde	26.870.750,18
Receita de Serviços	833.590,00	Educação	59.728.681,41
Transferências Correntes	120.888.799,61	Cultura	3.253.352,42
Outras Receitas Correntes	1.351.224,05	Urbanismo	7.667.661,33
Deduções da Receita	(10.160.302,45)	Habitação	80.000,00
Deduções do FUNDEB	(10.160.302,45)	Gestão Ambiental	2.182.796,32
Outras Deduções	(0,00)	Agricultura	1.005.508,34
Receitas de Capital	6.984.207,42	Indústria	109.328,58
Alienação de Bens	336.897,34	Comércio e Serviços	2.715.000,00
Transferências de Capital	6.647.310,08	Comunicações	112.890,00
		Energia	1.525.659,41
		Transporte	1.148.533,30
		Desporto e Lazer	131.975,52
		Encargos Especiais	394.462,03
Total da Receita Orçamentária:	**127.911.404,08**	**Total da Despesa Orçamentária:**	**125.729.061,76**
Empenhado a Pagar Processado	6.322.634,89		
Empenhado a Pagar Não Processado	4.892.775,00		
Total Empenhado a Pagar	**11.215.409,89**		

Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
CAUÇÃO	9.619,91	CAUÇÃO	7.630,80
CONTRIB. DO SINDICATO	10.776,49	CONTRIB. DO SINDICATO	10.776,49
CONTRIB. SINPRO	64.972,00	CONTRIB. SINPRO	64.972,00
DESC. ARAJARA	36.355,41	DESC. ARAJARA	36.449,21
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO	8.096,25	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO	8.096,25
EMP. BANCO DO BRASIL	1.750.837,15	Devolução Duodecimo	783,57
EMPRESTIMO CEF	271.537,42	EMP. BANCO DO BRASIL	1.744.306,66
EMPRESTIMOS BB	147.306,73	EMPRESTIMO CEF	271.537,42
EMPRESTIMOS BRADESCO	286.671,94	EMPRESTIMOS BB	147.306,73
EMPRESTIMOS CEF	33.448,39	EMPRESTIMOS BRADESCO	286.671,94
FALTAS	1.028.833,46	EMPRESTIMOS CEF	33.448,39
INSS	3.753.584,78	FALTAS	1.028.833,46
INSS	191.348,73	INSS	3.667.573,45
INSS - OBRAS E SERVIÇOS	570.042,32	INSS	191.348,73
IRRF	2.554.296,70	INSS - OBRAS E SERVIÇOS	569.932,32
IRRF	240.358,78	IRRF	2.582.781,31
IRRF PJ	58.412,76	IRRF	240.358,78
ISS	194.666,90	IRRF PJ	58.412,76
ISS PJ	250.047,05	ISS	194.666,90
PAGAMENTO ANTECIPADO - IRRF	10.008,43	ISS PJ	250.047,05
PAGAMENTO ANTECIPADO DE INSS OBRAS E	12.632,93	PAGAMENTO ANTECIPADO - IRRF	10.700,82

PAGAMENTO ANTECIPADO ISS	5.992,24	PAGAMENTO ANTECIPADO DE INSS OBRAS E	12.632,93
PENHORA JUDICIAL	422,74	PAGAMENTO ANTECIPADO ISS	5.992,24
PENSÃO ALIMENTICIA	10.200,00	PENHORA JUDICIAL	422,74
PENSÃO ALIMENTÍCIA	79.121,81	PENSÃO ALIMENTICIA	10.200,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11.101,54	PENSÃO ALIMENTÍCIA	79.121,81
Repasse do Duodecimo da Camara	3.687.057,41	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11.101,54
SIAMTC-SIND. AG. MUN. TRANS.	5.464,80	RESTOS A PAGAR 2022	239.654,31
SINDSAÚDE	20.303,25	RESTOS A PAGAR 2023	1.004.258,61
Salario Familia	107.094,99	RESTOS A PAGAR 2024	5.340.843,75
Salario Maternidade	265.628,79	Repasse do Duodecimo da Camara	3.687.057,41
		SIAMTC-SIND. AG. MUN. TRANS.	5.464,80
		SINDSAÚDE	20.265,30
		Salario Familia	107.113,56
		Salario Maternidade	258.104,39
Total da Receita Extra Orçamentária:	**15.676.242,10**	**Total da Despesa Extra Orçamentária:**	**22.188.868,43**

Transferências Recebidas		**Transferências Concedidas**	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	246.402,71	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO	68.250,00
FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO	2.716.464,50	Fundo Municipal de Assistencia Social	1.512,74
Fundo Mun. dos Dir. da Crianca e do Adol	69.921,51	Fundo Municipal de Saude	9.729,43
Fundo Municipal de Assistencia Social	2.453.709,58	Secretaria de Administracao e Financas	50.873.578,80
Fundo Municipal de Saude	13.427.984,00	Secretaria de Educacao	1.834,67
Fundo Municipal do Meio Ambiente	142.500,00		
Gabinete do Prefeito	629.339,14		
Procuradoria Geral do Municipio	135.353,20		
Secretaria de Administracao e Financas	81.326,84		
Secretaria de Agricultura e Meio Ambient	954.769,69		
Secretaria de Cultura Esporte e Juventud	3.043.005,60		
Secretaria de Educacao	9.103.307,40		
Secretaria de Infraestrutura	16.988.044,83		
Secretaria de Transportes	962.776,64		
Total das Transferências Recebidas:	**50.954.905,64**	**Total das Transferências Concedidas:**	**50.954.905,64**

Total:	**205.767.961,71**	**Total:**	**198.872.835,83**

Caixa - Saldo Anterior		**Caixa - Saldo Atual**	
Saldo do mês anterior em Caixa:	**0,00**	**Saldo do mês atual em Caixa:**	**0,00**

Banco - Saldo Anterior		**Banco - Saldo Atual**	
BB.....1.850-3 (PCD)	1,66	BB.....1.850-3 (PCD)	1,84
BB.....4.000-2 (ISS COF	929,24	BB.....4.000-2 (ISS COF	1.376,56
BB.....5.340-6 (FAS)	120,14	BB.....5.340-6 (FAS)	1.860,36
BB.....5.342-2 (MDE - 2	3.762,79	BB.....5.342-2 (MDE - 2	6.407,35
BB.....5.673-1 (UNID. M	81,19	BB.....5.673-1 (UNID. M	90,00
BB.....5.944-7 (ROYALTI	335,03	BB.....5.944-7 (ROYALTI	2.300,92
BANCO 6.078-X (607+8	75.436,59	BANCO 6.078-X (607+8	25.010,70

BB.....6.158-1 (TRIBUTC	15,77	BB.....6.158-1 (TRIBUTC	17,48
BB.....6.183-2 (PDDE)	226,48	BB.....6.183-2 (PDDE)	251,05
BB.....6.214-6 (TRIBUTC	15.949,21	BB.....6.214-6 (TRIBUTC	32.267,76
BB.....6.295-2 (FMDCA)	169,27	BB.....6.295-2 (FMDCA)	665,77
BB.....6.779-2 (SIMPLES	17.182,77	BB.....6.779-2 (SIMPLES	3.293,73
BB.....6.987-6 (BRASIL	19.634,95	BB.....6.987-6 (BRASIL	21.765,23
BB.....8.176-0 (DEMUTRA	118,98	BB.....8.176-0 (DEMUTRA	131,89
BB.....8.177-9 (DEMUTRA	2.725,23	BB.....8.177-9 (DEMUTRA	3.254,46
BB.....9.006-9 (POSTO E	21.771,89	BB.....9.006-9 (POSTO E	15.840,47
BB.....9.248-7 (RECUPER	1.989,06	BB.....9.248-7 (RECUPER	2.204,86
BB.....9.354-8 (CRAS ES	1.314,36	BB.....9.619-9 (ACADEMI	2.676,78
BB.....9.619-9 (ACADEMI	10.166,51	BB.....9.764-0 (FNS BLA	1.441,76
BB.....9.764-0 (FNS BLA	6.507,61	BB.....9.916-3 (FARMµCI	7.677,44
BB.....9.916-3 (FARMµCI	6.849,16	BANCO 9.997-X (999+7	87,19
BANCO 9.997-X (999+7	77,78	BB.....10.474-4 (POSTO I	1.157,86
BB.....10.474-4 (POSTO I	1.032,94	BB.....10.475-2 (POSTO I	778,41
BB.....10.475-2 (POSTO I	694,43	BB.....10.476-0 (POSTO U	2.378,30
BB.....10.476-0 (POSTO U	2.121,71	BB.....10.477-9 (POSTO S	1.168,27
BB.....10.477-9 (POSTO S	1.042,23	BB.....10.502-3 (POSTO E	55,20
BB.....10.502-3 (POSTO E	49,25	BB.....10.503-1 (POSTO M	55,20
BB.....10.503-1 (POSTO M	49,25	BANCO 10.504-X (1050+4	146,78
BANCO 10.504-X (1050+4	130,95	BB.....10.765-4 (FMS/F.E	763,21
BB.....10.765-4 (FMS/F.E	18.879,80	BB.....10.909-6 (SCFV ES	2,37
BB.....10.909-6 (SCFV ES	2,13	BANCO 11.071-X (1107+1	4.023,21
BANCO 11.071-X (1107+1	1.464,65	BANCO 11.619-X (1161+9	60,31
BANCO 11.619-X (1161+9	54,41	BB.....11.621-1 (CRAS/C.	2,00
BB.....11.621-1 (CRAS/C.	1,81	BANCO 11.622-X (1162+2	0,18
BANCO 11.622-X (1162+2	0,16	BB.....11.623-8 (SCFV/C.	173,38
BB.....11.623-8 (SCFV/C.	156,41	BB 12.017-0 (BLOCO GBF	19.217,09
BB 12.017-0 (BLOCO GBF	30.172,44	BB.....12.018-9 (BLOCO G	381,23
BB.....12.018-9 (BLOCO G	343,92	BB.....12.020-0 (BLOCO E	68.878,70
BB.....12.020-0 (BLOCO E	29.053,76	BB.....12.388-9 (CRIANÇA	65.022,98
BB.....12.388-9 (CRIANÇA	67.215,25	BB.....12.671-3 (BLOCO C	207.688,86
BB.....12.671-3 (BLOCO C	36.201,46	BB 12.684-5 (BLOCO INVESTIM	457.274,95
BB 12.684-5 (BLOCO INVESTIM	1.277.476,14	BB.....12.746-9 (BLOCO M	15.101,60
BB.....12.746-9 (BLOCO M	15.597,04	BB.....12.747-7 (IPI)	6.209,80
BB.....12.747-7 (IPI)	3.489,59	BB.....12.843-0 (FUNDEB	4.202.663,19
BB.....12.843-0 (FUNDEB	2.946.279,35	BB.....12.959-3 (FUS)	205.913,96
BB.....12.959-3 (FUS)	23.920,87	BB.....13.187-3 (FUNDO M	1.125,98
BB.....13.187-3 (FUNDO M	1.015,78	BB.....14.184-4 (IGD-PRC	79,49
BB.....13.511-9 (AÇÕES C	14,15	BB.....14.353-7 (SÖNDROM	98.114,05
BB.....13.512-7 (AÇÕES C	79,21	BB.....14.496-7 (FUNDO/E	1.783,28
BB.....14.184-4 (IGD-PRC	71,71	BB.....14.968-3 (PROCAD-	18.145,00
BB.....14.353-7 (SÖNDROM	88.511,08	BANCO 15.119-X (1511+9	7.102,90
BB.....14.496-7 (FUNDO/E	100,00	BB.....15.157-2 (AQUIS.E	1.130,08
BB.....14.968-3 (PROCAD-	1.516,40	BB.....15.280-3 (PISO DA	342.848,63
BANCO 15.119-X (1511+9	10.170,77	BB.....15.442-3 (ETI-ESC	328,93

BB.....15.157-2 (AQUIS.I	1.019,47	BANCO	15.444-X (1544+4		153,26
BB.....15.193-9 (PAULO C	146,10	BB.....15.452-0 (CAMINHC			7.283,53
BB.....15.194-7 (PAULO C	25,92	BB.....15.483-0 (CONV.02			30.796,44
BB.....15.280-3 (PISO DA	154.475,21	BB.....15.687-6 (MANT.EI			497,33
BB.....15.442-3 (ETI-ESC	426.359,82	BB.....15.692-2 (CONV.92			509,43
BANCO 15.444-X (1544+4	10.038,50	BB.....15.787-2 (TRANSF.			457.544,10
BB.....15.452-0 (CAMINHC	6.570,65	BB.....15.788-0 (TRANSF.			3.541,06
BB.....15.483-0 (CONV.02	27.613,52	BB.....15.825-9 (FUNDO M			100,00
BB.....15.687-6 (MANT.EI	258.037,67	BB	15.900-X (CAMINHO DA ESC		4.022,76
BB.....15.787-2 (TRANSF.	1.012.677,78	BB.....15.919-0 (F.MUN.C			104,65
BB.....15.788-0 (TRANSF.	739.550,78	BB.....16.298-1 (PSB EST			7.728,49
BB.....15.825-9 (FUNDO M	100,00	BB	16.299-X (PSE ESTADUAL		9.747,47
BB.....15.919-0 (F.MUN.C	239.629,50	BB.....16.300-7 (BE ESTA			6.303,61
BB.....16.298-1 (PSB EST	1.725,23	BB	16.493-3 (EMENDA SIGTV E		212.836,78
BB 16.299-X (PSE ESTADUAL	13.347,11	BB	16.586-7 (CONCURSO 2025		30.130,96
BB.....16.300-7 (BE ESTA	2.858,27	BB.....16.778-9 (QUOTA S			2.280.449,99
BB.....16.778-9 (QUOTA S	1.561.379,01	BB	17.025-9 (PREMIAÇÃO CRAS		14.220,10
BB.....17.373-8 (PNATE)	8.238,63	BB	17.067-4 (EMENDA 2083001		1.008.168,22
BB.....17.766-0 (CIDE)	95,65	BB	17.086-0 (EMENDA 449100C		359.666,52
BB.....32.898-7 (MERENDA	2.662,12	BB	17.097-6 (ATENÇÃO PRIMAF		378.534,94
BB.....101.201-0 (FUNDO E	89,64	BB	17.343-6 (EXPOVAQ 2025		1.464,50
BANCO 102.955-X (FPM	37.443,71	BB.....17.373-8 (PNATE)			778,50
BANCO 104.480-X (10448+0	392,07	BB	17.434-3 (EMENDA 504100C		227.907,55
BB.....283.142-2 (ICMS DE	2.747,51	BB	17.435-1 (EMENDA 504100C		282.799,97
CEF.....51-4 (ICMS/IP	920,37	BB	17.445-9 (LEILÃO 2025		341.781,64
CEF.....167-7 (TRIBUTC	1.188,59	BB	17.484-X (EMENDA N° 5041		846.916,75
CEF.....240-1 (AJ. 113	0,60	BB	17.579-X (EMENDA 2025208		301.933,13
CEF.....700-4 (TRANSP.	185.756,13	BB.....17.766-0 (CIDE)			7.671,79
CEF.....776-4 (PAVIM.P	4,36	BB.....32.898-7 (MERENDA			3.010,41
CEF.....796-9 (PAVIM.	1,70	BB.....101.201-0 (FUNDO E			58.513,50
CEF.....12.044-0 (PM FARI	26.312,85	BANCO 102.955-X (FPM			510.537,58
CEF.....71.155-0 (PRECATC	652.959,50	BANCO 104.480-X (10448+0			735,35
CEF.....71.261-1 (CONV.36	178.741,42	BB.....283.142-2 (ICMS DE			4.087,66
CEF.....71.271-9 (PACTO E	48.510,04	CEF	574.202.725-3 (TRIBUTOS MUN/C		67.212,08
CEF.....71.289-1 (CONV.08	226.853,92	CEF	574.202.772-5 (CON/942391/23M		2.403.937,40
CEF.....71.313-8 (CONV.03	564.273,62	CEF	574.202.777-6 (CON 949120/23/		2.531.404,68
CEF.....71.334-0 (COV./3C	90.736,81	CEF	574.202.779-2 (CRECHE TIPO 2		521.216,89
CEF.....71.338-3 (CONV.09	11,60	CEF	574.432.457-3 (PAIC INTEGRAL		312.773,17
CEF.....71.355-3 (156/CIL	320.049,94	CEF	575.216.249-8 ((PRE -FUNDEF)		748.195,81
CEF.....71.408-8 (CONV.01	374.934,63	CEF	575.251.641-9 ((ICMS/IPVA)		2.511.552,51
CEF.....71.412-6 (PAIC IN	5.944,04	CEF	575.251.648-6 (AJ/133/CID/20C		0,60
CEF.....71.449-5 (CONV.N9	1.311,36	CEF	575.251.667-2 (CONCURSO		26,54
CEF.....71.452-5 (CONV012	465,12	CEF	575.251.674-5 ((TRANS/ESC/EST		12.570,50
CEF.....71.460-6 (PAIC-89	26.590,11	CEF	575.251.681-8 (PAV/ACESSO/EST		4,88
CEF.....71.478-9 (CONV.14	2.622,62	CEF	575.251.685-0 (PAV. DIVERSAS		1,89
CEF.....647.269-8 (C.REP.M	429.626,33	CEF	575.251.741-5 (CON.36-CID/202		479,91
CEF.....647.275-2 (COV.N9S	1.162.783,77	CEF	575.251.749-0 (PACTO PELA APF		2.500,00

CEF.....647.281-7 (CONV.94	2.979.874,05	CEF	575.251.765-2 ((CON.089/CID/2	84.074,90
		CEF	575.251.781-4 (CONV.039/2022/	261.819,55
		CEF	575.251.799-7 (CON.301/2022/S	101.377,76
		CEF	575.251.802-0 ((CON.099/2022/	12,96
		CEF	575.251.813-6 (156/CID/2022 E	53.641,73
		CEF	575.251.825-0 (CON.010/2023/S	354.544,68
		CEF	575.251.838-1 (CONV.162/23/SC	12.043,91
		CEF	575.251.839-0 (CONV012/CID/2C	1.446,39
		CEF	575.251.845-4 ((PAIC - 8º ANC	146.197,87
		CEF	575.251.857-8 (CONV.141/2024/	714,42
		CEF	718.678.388-1 (PM DE FARIAS	28.469,97
Saldo do mês anterior em Banco:	**16.529.972,07**	**Saldo do mês atual em Banco:**		**23.415.097,95**
Total Geral:	**222.287.933,78**	**Total Geral:**		**222.287.933,78**

Prefeitura Municipal de Farias Brito, em 31 de Dezembro de 2025

- ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA E
Contador

ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA
Tesoureiro

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES:39552276187
Assinado de forma digital por FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES:39552276187 Dados: 2026.01.31 11:06:04 -03'00'

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

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	111.127.800,00	13.283,43	14.524.292,12	172.469,93	131.087.499,11	19.959.699,11 (+)
1100.00.00.0000.000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.738.000,00	13.283,43	727.014,36	15.176,18	4.800.595,59	1.062.595,59 (+)
1110.00.00.0000.000	Impostos	3.616.000,00	13.283,43	722.406,71	15.176,18	4.633.191,54	1.017.191,54 (+)
1112.00.00.0000.000	Impostos sobre o Patrimônio	828.000,00	0,00	42.795,63	1.013,98	147.137,40	680.862,60 (-)
1112.50.00.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	737.000,00	0,00	14.885,63	1.013,98	89.072,90	647.927,10 (-)
1112.50.01.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	404.000,00	0,00	11.872,87	1.013,98	60.246,73	343.753,27 (-)
1112.50.02.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	171.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.000,00 (-)
1112.50.03.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida ativa	139.000,00	0,00	3.012,76	0,00	28.826,17	110.173,83 (-)
1112.50.04.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dívida ativa	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00 (-)
1112.53.00.0000.000	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"	91.000,00	0,00	27.910,00	0,00	58.064,50	32.935,50 (-)
1112.53.01.0000.000	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal"	55.000,00	0,00	25.860,00	0,00	56.014,50	1.014,50 (+)
1112.53.02.0000.000	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros"	17.000,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	14.950,00 (-)
1112.53.03.0000.000	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida ativa "	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00 (-)
1112.53.04.0000.000	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros da Dívida	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00 (-)
1113.00.00.0000.000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.638.000,00	13.283,43	508.718,45	13.413,75	3.014.463,60	1.376.463,60 (+)
1113.03.00.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.638.000,00	13.283,43	508.718,45	13.413,75	3.014.463,60	1.376.463,60 (+)
1113.03.11.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.437.000,00	0,00	202.233,71	0,00	2.160.115,23	723.115,23 (+)
1113.03.41.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	201.000,00	13.283,43	306.484,74	13.413,75	854.348,37	653.348,37 (+)
1114.00.00.0000.000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	1.150.000,00	0,00	170.892,63	748,45	1.471.590,54	321.590,54 (+)
1114.51.00.0000.000	Impostos sobre Serviços	1.150.000,00	0,00	170.892,63	748,45	1.471.590,54	321.590,54 (+)
1114.51.11.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1.077.000,00	0,00	170.892,63	748,45	1.471.590,54	394.590,54 (+)
1114.51.12.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00 (-)
1114.51.13.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida ativa	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00 (-)
1114.51.14.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros da Dívida ativa	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00 (-)
1120.00.00.0000.000	Taxas	110.000,00	0,00	4.607,65	0,00	165.312,12	55.312,12 (+)
1121.01.01.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	25.000,00	0,00	64,85	0,00	96.510,63	71.510,63 (+)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1121.01.02.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00 (-)
1121.01.03.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	15.000,00	0,00	0,00	0,00	2.862,56	12.137,44 (-)
1121.01.04.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida ativa	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00 (-)
1121.50.01.0000.000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	22.000,00	0,00	38,00	0,00	8.678,65	13.321,35 (-)
1121.50.02.0000.000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 (-)
1121.50.03.0000.000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida ativa	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 (-)
1121.50.04.0000.000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros da Dívida ativa	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1122.00.00.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços	14.000,00	0,00	4.504,80	0,00	57.260,28	43.260,28 (+)
1122.01.00.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	14.000,00	0,00	4.504,80	0,00	57.260,28	43.260,28 (+)
1122.01.01.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	7.000,00	0,00	4.504,80	0,00	57.260,28	50.260,28 (+)
1122.01.02.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 (-)
1122.01.03.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida ativa	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1122.01.04.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros da Dívida ativa	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1130.00.00.0000.000	Contribuição de Melhoria	12.000,00	0,00	0,00	0,00	2.091,93	9.908,07 (-)
1131.00.00.0000.000	Contribuição de Melhoria	12.000,00	0,00	0,00	0,00	2.091,93	9.908,07 (-)
1131.99.00.0000.000	Outras Contribuições de Melhoria	12.000,00	0,00	0,00	0,00	2.091,93	9.908,07 (-)
1131.99.01.0000.000	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	12.000,00	0,00	0,00	0,00	2.091,93	9.908,07 (-)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	1.042.000,00	0,00	73.365,70	0,00	560.413,96	481.586,04 (-)
1240.00.00.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.042.000,00	0,00	73.365,70	0,00	560.413,96	481.586,04 (-)
1241.00.00.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.042.000,00	0,00	73.365,70	0,00	560.413,96	481.586,04 (-)
1241.50.01.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	1.042.000,00	0,00	73.365,70	0,00	560.413,96	481.586,04 (-)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	748.000,00	0,00	273.440,73	16.406,69	2.652.875,90	1.904.875,90 (+)
1310.00.00.0000.000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	35.000,00	0,00	80,00	0,00	27.887,83	7.112,17 (-)
1311.00.00.0000.000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	35.000,00	0,00	80,00	0,00	27.887,83	7.112,17 (-)
1311.01.00.0000.000	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	35.000,00	0,00	80,00	0,00	27.887,83	7.112,17 (-)
1311.01.11.0000.000	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	14.000,00	0,00	80,00	0,00	25.232,15	11.232,15 (+)
1311.01.12.0000.000	Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00 (-)
1311.01.13.0000.000	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida ativa	7.000,00	0,00	0,00	0,00	2.655,68	4.344,32 (-)
1311.01.14.0000.000	Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros da Dívida ativa	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	711.000,00	0,00	273.349,44	16.406,69	2.624.874,57	1.913.874,57 (+)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	711.000,00	0,00	273.349,44	16.406,69	2.624.874,57	1.913.874,57 (+)
1321.01.00.0000.000	Remuneração de Depósitos Bancários	711.000,00	0,00	273.349,44	16.406,69	2.624.874,57	1.913.874,57 (+)
1321.01.01.1015.000	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	114.000,00	0,00	84.300,62	0,00	907.566,15	793.566,15 (+)
1321.01.01.1020.000	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	255.000,00	0,00	43.917,28	0,00	138.907,54	116.092,46 (-)
1321.01.01.1025.000	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	74.000,00	0,00	21.739,03	16.406,69	278.435,04	204.435,04 (+)
1321.01.01.1030.000	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	7.000,00	0,00	3.181,92	0,00	15.983,53	8.983,53 (+)
1321.01.01.1035.100	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educacao - Principal	12.000,00	0,00	10.936,56	0,00	63.047,63	51.047,63 (+)
1321.01.01.1035.200	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saude - Principal	12.000,00	0,00	2.762,62	0,00	52.251,40	40.251,40 (+)
1321.01.01.1035.300	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Assist. Social - Princ.	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00 (-)
1321.01.01.1035.900	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal	14.000,00	0,00	58.669,39	0,00	545.202,28	531.202,28 (+)
1321.01.01.1053.000	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	2.000,00	0,00	71,94	0,00	1.159,08	840,92 (-)
1321.01.01.1055.000	Rem. Dep. Banc. Rec. vinc - FEAS - Principal	2.000,00	0,00	296,66	0,00	3.705,80	1.705,80 (+)
1321.01.01.1090.100	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest edu. - Principal	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.603,86	603,86 (+)
1321.01.01.1090.200	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saude - Principal	2.000,00	0,00	0,00	0,00	19.091,79	17.091,79 (+)
1321.01.01.1090.300	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest Assist Social - Princ.	2.000,00	0,00	3.180,56	0,00	34.593,10	32.593,10 (+)
1321.01.01.1090.900	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinacoes - Principal	131.000,00	0,00	14.263,12	0,00	231.023,29	100.023,29 (+)
1321.01.01.2000.000	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Nao Vinculados - Principal	78.000,00	0,00	30.029,74	0,00	331.304,08	253.304,08 (+)
1390.00.00.0000.000	Demais Receitas Patrimoniais	2.000,00	0,00	11,29	0,00	113,50	1.886,50 (-)
1399.00.00.0000.000	Outras Receitas Patrimoniais	2.000,00	0,00	11,29	0,00	113,50	1.886,50 (-)
1399.99.00.0000.000	Outras Receitas Patrimoniais	2.000,00	0,00	11,29	0,00	113,50	1.886,50 (-)
1399.99.01.0000.000	Outras Receitas Patrimoniais - Principal	2.000,00	0,00	11,29	0,00	113,50	1.886,50 (-)
1600.00.00.0000.000	Receita de Serviços	3.000,00	0,00	0,00	0,00	833.590,00	830.590,00 (+)
1610.00.00.0000.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	833.590,00	833.590,00 (+)
1611.00.00.0000.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	833.590,00	833.590,00 (+)
1611.02.00.0000.000	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	0,00	0,00	0,00	0,00	833.590,00	833.590,00 (+)
1611.02.01.0000.000	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	833.590,00	833.590,00 (+)
1690.00.00.0000.000	Outros Serviços	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 (-)
1699.00.00.0000.000	Outros Serviços	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 (-)
1699.99.00.0000.000	Outros Serviços	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 (-)
1699.99.01.0000.000	Outros Serviços - Principal	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1700.00.00.0000.000	Transferências Correntes	105.432.300,00	0,00	13.338.462,63	140.887,06	120.888.799,61	15.456.499,61 (+)
1710.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	77.712.800,00	0,00	10.112.528,69	140.887,06	86.743.070,91	9.030.270,91 (+)
1711.00.00.0000.000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	39.623.000,00	0,00	5.504.537,93	0,00	41.963.398,78	2.340.398,78 (+)
1711.51.00.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	39.621.000,00	0,00	5.504.512,41	0,00	41.959.865,23	2.338.865,23 (+)
1711.51.11.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	36.770.000,00	0,00	3.858.152,35	0,00	37.354.704,51	584.704,51 (+)
1711.51.21.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias - Principal	2.851.000,00	0,00	1.646.360,06	0,00	4.605.160,72	1.754.160,72 (+)
1711.52.00.0000.000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.000,00	0,00	25,52	0,00	3.533,55	1.533,55 (+)
1711.52.01.0000.000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	2.000,00	0,00	25,52	0,00	3.533,55	1.533,55 (+)
1712.00.00.0000.000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	682.000,00	0,00	58.464,64	0,00	723.211,84	41.211,84 (+)
1712.52.00.0000.000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	682.000,00	0,00	58.464,64	0,00	723.211,84	41.211,84 (+)
1712.52.11.0000.000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.99/89 - Principal	1.000,00	0,00	2,10	0,00	1.725,44	725,44 (+)
1712.52.41.0000.000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	681.000,00	0,00	58.462,54	0,00	721.486,40	40.486,40 (+)
1713.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	20.521.000,00	0,00	2.129.310,28	0,00	13.845.300,22	6.675.699,78 (-)
1713.50.11.1000.000	Tranferência de Recursos para Implementação de Segurança Alimentar e Nutricional	3.827.000,00	0,00	18.253,99	0,00	48.253,99	3.778.746,01 (-)
1713.50.11.3005.000	Saude da Familia - Principal	936.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936.000,00 (-)
1713.50.11.3010.000	Agentes Comunitarios de Saude - Principal	1.421.000,00	0,00	282.348,00	0,00	1.797.312,00	376.312,00 (+)
1713.50.11.3015.000	Saude Bucal - Principal	50.000,00	0,00	132.496,24	0,00	1.617.506,18	1.567.506,18 (+)
1713.50.11.3090.000	Outros Prog. Piso de Atencao Basica Variavel - Principal	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00 (-)
1713.50.11.9000.000	Outros Programas Fin. Atencao Primaria - Principal	8.768.000,00	0,00	1.323.201,18	0,00	5.664.588,44	3.103.411,56 (-)
1713.50.21.1007.000	Atencao de Media e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	2.702.000,00	0,00	98.496,23	0,00	1.681.954,76	1.020.045,24 (-)
1713.50.21.9000.000	Outros Prog. Fin. por Transferencia Fundo a Fundo - Principal	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.000,00 (-)
1713.50.31.1000.000	Vigilancia Epidemiologica e Ambiental em Saude - Principal	287.000,00	0,00	54.652,99	0,00	329.531,99	42.531,99 (+)
1713.50.31.2000.000	Vigilancia Sanitaria - Principal	134.000,00	0,00	1.000,00	0,00	12.098,19	121.901,81 (-)
1713.50.31.9000.000	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	324.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.000,00 (-)
1713.50.41.1000.000	Componente Basico da Assistencia Farmaceutica - Principal	69.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	45.000,00 (-)
1713.50.41.9000.000	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00 (-)
1713.50.51.0000.000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670.000,00 (-)
1713.99.00.0000.000	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.020.000,00	0,00	218.861,65	0,00	2.670.054,67	1.650.054,67 (+)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1713.99.01.0000.000	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	1.020.000,00	0,00	218.861,65	0,00	2.670.054,67	1.650.054,67 (+)
1714.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	2.368.000,00	0,00	139.307,45	140.887,06	3.401.735,95	1.033.735,95 (+)
1714.50.01.0000.000	Transferências do Salário-Educação - Principal	762.000,00	0,00	139.307,45	140.887,06	1.799.631,18	1.037.631,18 (+)
1714.51.00.0000.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00 (-)
1714.51.01.0000.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00 (-)
1714.52.00.0000.000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	601.000,00	0,00	0,00	0,00	690.522,00	89.522,00 (+)
1714.52.01.0000.000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	601.000,00	0,00	0,00	0,00	690.522,00	89.522,00 (+)
1714.53.00.0000.000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	504.000,00	0,00	0,00	0,00	352.253,27	151.746,73 (-)
1714.53.01.0000.000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	504.000,00	0,00	0,00	0,00	352.253,27	151.746,73 (-)
1714.99.00.0000.000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	447.000,00	0,00	0,00	0,00	559.329,50	112.329,50 (+)
1714.99.01.0000.000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	447.000,00	0,00	0,00	0,00	559.329,50	112.329,50 (+)
1715.00.00.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	11.729.000,00	0,00	1.840.656,26	0,00	22.589.385,15	10.860.385,15 (+)
1715.50.01.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	5.202.000,00	0,00	1.023.519,50	0,00	12.696.936,42	7.494.936,42 (+)
1715.51.00.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	6.303.000,00	0,00	732.221,64	0,00	9.552.788,30	3.249.788,30 (+)
1715.51.01.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	6.303.000,00	0,00	732.221,64	0,00	9.552.788,30	3.249.788,30 (+)
1715.52.00.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	224.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.000,00 (-)
1715.52.01.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	224.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.000,00 (-)
1715.53.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI	0,00	0,00	84.915,12	0,00	339.660,43	339.660,43 (+)
1715.53.01.0000.000	Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI - Principal	0,00	0,00	84.915,12	0,00	339.660,43	339.660,43 (+)
1716.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.045.800,00	0,00	437.502,67	0,00	1.486.557,19	440.757,19 (+)
1716.50.01.0600.000	Piso Fixo de Média Complexidade - MSE - FNAS	0,00	0,00	4.531,17	0,00	6.071,17	6.071,17 (+)
1716.50.01.1000.000	Gestão do SUAS - Principal	349.000,00	0,00	105.892,65	0,00	299.486,51	49.513,49 (-)
1716.50.01.2000.000	Piso de Alta Complexidade I - Criança/Adolescente - FNAS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	92.028,00	32.028,00 (+)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1716.50.01.3000.000	Protecao Social Especial de Media Complexidade - Principal	53.000,00	0,00	13.387,50	0,00	73.208,16	20.208,16 (+)
1716.50.01.4000.000	Protecao Social Especial de Alta Complexidade - Principal	82.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.800,00 (-)
1716.50.01.5000.000	Gestao do Prog. Bolsa Familia e do Cadastro Unico - Principal	167.000,00	0,00	13.691,35	0,00	189.314,85	22.314,85 (+)
1716.50.01.9000.000	Outras Transferencias do FNAS - Principal	334.000,00	0,00	300.000,00	0,00	826.448,50	492.448,50 (+)
1717.00.00.0000.000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.471.000,00	0,00	0,00	0,00	2.712.000,00	1.241.000,00 (+)
1717.50.01.0000.000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	242.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.000,00 (-)
1717.51.00.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	517.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517.000,00 (-)
1717.51.01.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	517.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517.000,00 (-)
1717.52.00.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00 (-)
1717.52.01.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00 (-)
1717.99.00.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	422.000,00	0,00	0,00	0,00	2.712.000,00	2.290.000,00 (+)
1717.99.01.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	422.000,00	0,00	0,00	0,00	2.712.000,00	2.290.000,00 (+)
1719.00.00.0000.000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	273.000,00	0,00	2.749,46	0,00	21.481,78	251.518,22 (-)
1719.99.00.0000.000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	273.000,00	0,00	2.749,46	0,00	21.481,78	251.518,22 (-)
1719.99.01.9000.000	Outras Transferencias da Uniao - Principal	273.000,00	0,00	2.749,46	0,00	21.481,78	251.518,22 (-)
1720.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10.226.000,00	0,00	1.312.485,06	0,00	14.806.398,31	4.580.398,31 (+)
1721.00.00.0000.000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	8.700.000,00	0,00	1.303.985,06	0,00	13.468.951,77	4.768.951,77 (+)
1721.50.00.0000.000	Cota-Parte do ICMS	7.281.000,00	0,00	1.275.377,57	0,00	12.536.914,49	5.255.914,49 (+)
1721.50.01.0000.000	Cota-Parte do ICMS - Principal	7.281.000,00	0,00	1.275.377,57	0,00	12.536.914,49	5.255.914,49 (+)
1721.51.00.0000.000	Cota-Parte do IPVA	1.306.000,00	0,00	25.782,93	0,00	878.722,49	427.277,51 (-)
1721.51.01.0000.000	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.306.000,00	0,00	25.782,93	0,00	878.722,49	427.277,51 (-)
1721.52.00.0000.000	Cota-Parte do IPI - Municípios	93.000,00	0,00	2.824,56	0,00	27.641,01	65.358,99 (-)
1721.52.01.0000.000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	93.000,00	0,00	2.824,56	0,00	27.641,01	65.358,99 (-)
1721.53.00.0000.000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	20.000,00	0,00	0,00	0,00	25.673,78	5.673,78 (+)
1721.53.01.0000.000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	20.000,00	0,00	0,00	0,00	25.673,78	5.673,78 (+)
1722.00.00.0000.000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 (-)
1722.52.00.0000.000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1722.52.01.0000.000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 (-)
1724.00.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.467.000,00	0,00	0,00	0,00	917.059,56	549.940,44 (-)
1724.50.01.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	459.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459.000,00 (-)
1724.51.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	533.000,00	0,00	0,00	0,00	917.059,56	384.059,56 (+)
1724.51.01.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	533.000,00	0,00	0,00	0,00	917.059,56	384.059,56 (+)
1724.99.00.0000.000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475.000,00 (-)
1724.99.01.3000.000	Transf. Convenio Estad Prog. Assistencia Social - Principal	216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00 (-)
1724.99.01.9000.000	Outras Transferencias de Convenio dos Estados - Principal	259.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.000,00 (-)
1729.00.00.0000.000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	56.000,00	0,00	8.500,00	0,00	420.386,98	364.386,98 (+)
1729.51.00.0000.000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	2.000,00	0,00	8.500,00	0,00	202.000,00	200.000,00 (+)
1729.51.01.0000.000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	2.000,00	0,00	8.500,00	0,00	202.000,00	200.000,00 (+)
1729.52.00.0000.000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	50.000,00	0,00	0,00	0,00	211.200,00	161.200,00 (+)
1729.52.01.0000.000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	211.200,00	161.200,00 (+)
1729.99.00.0000.000	Outras Transferências dos Estados e DF	4.000,00	0,00	0,00	0,00	7.186,98	3.186,98 (+)
1729.99.01.9000.000	Outras transferencias dos Estados - Principal	4.000,00	0,00	0,00	0,00	7.186,98	3.186,98 (+)
1750.00.00.0000.000	Transferências de Outras Instituições Públicas	17.493.500,00	0,00	1.913.448,88	0,00	19.339.330,39	1.845.830,39 (+)
1751.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	17.493.500,00	0,00	1.913.448,88	0,00	19.339.330,39	1.845.830,39 (+)
1751.50.01.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	17.493.500,00	0,00	1.913.448,88	0,00	19.339.330,39	1.845.830,39 (+)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	164.500,00	0,00	112.008,70	0,00	1.351.224,05	1.186.724,05 (+)
1910.00.00.0000.000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	8.000,00	0,00	130,74	0,00	1.007,49	6.992,51 (-)
1911.00.00.0000.000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	8.000,00	0,00	130,74	0,00	1.007,49	6.992,51 (-)
1911.01.00.0000.000	Multas Previstas em Legislação Específica	4.000,00	0,00	0,00	0,00	223,05	3.776,95 (-)
1911.01.01.0000.000	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	4.000,00	0,00	0,00	0,00	223,05	3.776,95 (-)
1911.07.00.0000.000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	4.000,00	0,00	130,74	0,00	784,44	3.215,56 (-)
1911.07.01.0000.000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 (-)
1911.07.03.0000.000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida ativa	1.000,00	0,00	130,74	0,00	784,44	215,56 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1920.00.00.0000.000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	108.500,00	0,00	111.877,96	0,00	1.350.216,56	1.241.716,56 (+)
1921.00.00.0000.000	Indenizações	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00 (-)
1921.99.00.0000.000	Outras Indenizações	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00 (-)
1921.99.01.0000.000	Outras Indenizações - Principal	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00 (-)
1922.00.00.0000.000	Restituições	68.000,00	0,00	111.877,96	0,00	1.350.216,56	1.282.216,56 (+)
1922.99.00.0000.000	Outras Restituições	68.000,00	0,00	111.877,96	0,00	1.350.216,56	1.282.216,56 (+)
1922.99.01.0000.000	Outras Restituições - Principal	68.000,00	0,00	111.877,96	0,00	1.350.216,56	1.282.216,56 (+)
1923.00.00.0000.000	Ressarcimentos	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00 (-)
1923.99.00.0000.000	Outros Ressarcimentos	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00 (-)
1923.99.01.0000.000	Outros Ressarcimentos - Principal	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00 (-)
1990.00.00.0000.000	Demais Receitas Correntes	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00 (-)
1999.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00 (-)
1999.99.00.0000.000	Outras Receitas	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00 (-)
1999.99.31.0000.000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00 (-)
2000.00.00.0000.000	Receitas de Capital	5.955.900,00	0,00	86.897,34	0,00	6.984.207,42	1.028.307,42 (+)
2200.00.00.0000.000	Alienação de Bens	146.000,00	0,00	86.897,34	0,00	336.897,34	190.897,34 (+)
2210.00.00.0000.000	Alienação de Bens Móveis	74.000,00	0,00	86.897,34	0,00	336.897,34	262.897,34 (+)
2213.00.00.0000.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	74.000,00	0,00	86.897,34	0,00	336.897,34	262.897,34 (+)
2213.01.00.0000.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	74.000,00	0,00	86.897,34	0,00	336.897,34	262.897,34 (+)
2213.01.01.1000.000	Alienacao de Bens Moveis - Principal	74.000,00	0,00	86.897,34	0,00	336.897,34	262.897,34 (+)
2220.00.00.0000.000	Alienação de Bens Imóveis	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00 (-)
2221.00.00.0000.000	Alienação de Bens Imóveis	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00 (-)
2221.01.00.0000.000	Alienação de Bens Imóveis	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00 (-)
2221.01.01.0000.000	Alienação de Bens Imóveis - Principal	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00 (-)
2400.00.00.0000.000	Transferências de Capital	5.809.900,00	0,00	0,00	0,00	6.647.310,08	837.410,08 (+)
2410.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	4.325.900,00	0,00	0,00	0,00	2.713.651,63	1.612.248,37 (-)
2411.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	600.900,00	0,00	0,00	0,00	499.874,00	101.026,00 (-)
2411.51.00.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços P	259.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.500,00 (-)
2411.51.21.0000.000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Prin	259.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.500,00 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
2411.99.00.0000.000	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	341.400,00	0,00	0,00	0,00	499.874,00	158.474,00 (+)
2411.99.01.0000.000	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	341.400,00	0,00	0,00	0,00	499.874,00	158.474,00 (+)
2414.00.00.0000.000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	3.725.000,00	0,00	0,00	0,00	2.213.777,63	1.511.222,37 (-)
2414.50.01.0000.000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	244.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.000,00 (-)
2414.51.00.0000.000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	481.000,00	0,00	0,00	0,00	487.901,63	6.901,63 (+)
2414.51.01.0000.000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	481.000,00	0,00	0,00	0,00	487.901,63	6.901,63 (+)
2414.99.00.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.725.876,00	1.274.124,00 (-)
2414.99.01.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.725.876,00	1.274.124,00 (-)
2420.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.484.000,00	0,00	0,00	0,00	3.933.658,45	2.449.658,45 (+)
2422.00.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.484.000,00	0,00	0,00	0,00	3.933.658,45	2.449.658,45 (+)
2422.50.01.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	273.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.000,00 (-)
2422.51.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	275.000,00	0,00	0,00	0,00	307.200,00	32.200,00 (+)
2422.51.01.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	275.000,00	0,00	0,00	0,00	307.200,00	32.200,00 (+)
2422.99.00.0000.000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	936.000,00	0,00	0,00	0,00	3.626.458,45	2.690.458,45 (+)
2422.99.01.0000.000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	936.000,00	0,00	0,00	0,00	3.626.458,45	2.690.458,45 (+)
9000.00.00.0000.000	Deduções	-9.090.400,00	0,00	-1.032.432,51	0,00	-10.160.302,45	1.069.902,45 (-)
9500.00.00.0000.000	Deduções	-9.090.400,00	0,00	-1.032.432,51	0,00	-10.160.302,45	1.069.902,45 (-)
9510.00.00.0000.000	Dedução para formação do FUNDEB de Receitas Correntes	-9.090.400,00	0,00	-1.032.432,51	0,00	-10.160.302,45	1.069.902,45 (-)
9517.00.00.0000.000	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Correntes	-9.090.400,00	0,00	-1.032.432,51	0,00	-10.160.302,45	1.069.902,45 (-)
9517.11.00.0000.000	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-7.354.400,00	0,00	-771.635,53	0,00	-7.471.647,09	117.247,09 (-)
9517.11.51.1100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-7.354.000,00	0,00	-771.630,43	0,00	-7.470.940,46	116.940,46 (-)
9517.11.52.0100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-400,00	0,00	-5,10	0,00	-706,63	306,63 (-)
9517.21.00.0000.000	Dedução para formação do FUNDEB de Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-1.736.000,00	0,00	-260.796,98	0,00	-2.688.655,36	952.655,36 (-)
9517.21.50.0100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.456.200,00	0,00	-255.075,51	0,00	-2.507.382,82	1.051.182,82 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
9517.21.51.0100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Principal	-261.200,00	0,00	-5.156,57	0,00	-175.744,39	85.455,61 (+)
9517.21.52.0100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-18.600,00	0,00	-564,90	0,00	-5.528,15	13.071,85 (+)
Totais Orçamentários:		**107.993.300,00**	**13.283,43**	**13.578.756,95**	**172.469,93**	**127.911.404,08**	

Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
100010000	Salario Familia	11.151,83	0,00	107.094,99
100020000	Salario Maternidade	38.725,20	0,00	265.628,79
100060000	ISS	32.119,50	0,00	194.666,90
100070000	IRRF	315.858,45	13.483,16	2.554.296,70
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	10.088,45	0,00	79.121,81
200000543	EMPRESTIMOS BB	12.290,46	703,46	147.306,73
200000544	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.824,55	0,00	11.101,54
200000545	EMPRESTIMOS CEF	9.683,89	0,00	33.448,39
100000546	PAGAMENTO ANTECIPADO - IRRF	5.771,03	112,94	10.008,43
100000547	PAGAMENTO ANTECIPADO ISS	3.501,76	0,00	5.992,24
100000548	PAGAMENTO ANTECIPADO DE INSS OBRAS E SERVIÇOS	7.703,87	0,00	12.632,93
100162005	CAUÇÃO	0,00	0,00	9.619,91
100158029	CONTRIB. DO SINDICATO	882,52	0,00	10.776,49
100158031	CONTRIB. SINPRO	6.065,81	0,00	64.972,00
100158028	DESC. ARAJARA	3.010,80	0,00	36.355,41
100158033	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO	1.305,08	0,00	8.096,25
100158027	EMP. BANCO DO BRASIL	155.806,88	0,00	1.750.837,15
100120014	EMPRESTIMO CEF	24.741,19	0,00	271.537,42
100158022	EMPRESTIMOS BRADESCO	28.420,49	0,00	286.671,94
100158016	FALTAS	83.678,57	0,00	1.028.833,46
100270006	INSS	421.301,89	4.116,48	3.753.584,78
100120007	INSS - OBRAS E SERVIÇOS	79.121,72	0,00	570.042,32
100158034	PENHORA JUDICIAL	0,00	0,00	422,74
100158030	SIAMTC-SIND. AG. MUN. TRANS.	455,40	0,00	5.464,80
100158019	SINDSAÚDE	1.480,05	0,00	20.303,25

Classificação Extra	Título da Receita Extra	Anulação em Dezembro	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
100000533	IRRF PJ		0,00	0,00	58.412,76
100000534	ISS PJ		7.127,82	0,00	250.047,05
299999999	Repasse do Duodecimo da Camara		307.254,83	0,00	3.687.057,41
200000537	INSS		31.072,65	0,00	191.348,73
200000538	IRRF		34.255,93	0,00	240.358,78
200000540	PENSÃO ALIMENTICIA		850,00	0,00	10.200,00
Totais Extra Orçamentários:			**1.635.550,62**	**18.416,04**	**15.676.242,10**
Total Geral:			**15.214.307,57**	**190.885,97**	**143.587.646,18**

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE
Contador

ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA
Tesoureiro

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES:39552276187
Assinado de forma digital por FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES:39552276187
Dados: 2026.01.31 11:06:50 -03'00'

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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
	1	Prefeitura Municipal de Farias Brito												
	02.01	Gabinete do Prefeito												
04.122.0002.2.002.0000		Gerenciamento e Manutencao do Gabinete do Prefeito												
31900400	17	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	18	804.100,00	109,49	73.730,00	0,00	0,00	2.720,16	677.720,16	0,35	59.141,75	677.720,16	85.535,85	677.720,16	0,00
31909400	19	27.600,00	26.081,00	0,00	0,00	1.982,00	0,00	1.518,00	1,00	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00
33504100	20	6.900,00	6.899,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	21	17.300,00	11.899,90	4.500,00	0,00	0,00	1.300,00	9.900,00	0,10	1.300,00	9.900,00	1.300,00	9.900,00	0,00
33903000	22	33.800,00	33.799,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	23	5.800,00	5.799,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	24	12.700,00	12.699,90	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	25	6.300,00	6.299,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	26	71.700,00	63.288,80	0,00	0,00	1.237,81	0,00	8.411,19	0,01	0,00	8.411,19	0,00	8.411,19	0,00
33904000	27	5.800,00	5.799,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	28	1.200,00	1.199,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	29	1.200,00	1.199,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	30	43.400,00	43.400,00	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.:		**860.800,00**	**241.478,39**	**78.230,00**	**0,00**	**8.219,81**	**4.020,16**	**697.549,35**	**2,26**	**60.441,75**	**697.549,35**	**86.835,85**	**697.549,35**	**0,00**
04.124.0002.2.003.0000		Gerenciamento e Manutencao da Controladoria Municipal												
31900400	31	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	32	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	33	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	34	7.900,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	35	11.500,00	11.500,00	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	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
33903300	36	2.300,00	2.299,90	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	37	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	38	25.300,00	25.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	39	5.800,00	5.800,00	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.:		**95.400,00**	**95.399,90**	**0,00**	**0,00**	**2.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.122.0003.2.004.0000		Manutencao da Ouvidoria Municipal												
31901100	40	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	41	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	42	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	43	2.300,00	2.299,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	44	17.300,00	17.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	45	5.800,00	5.800,00	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.:		**41.500,00**	**41.499,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.131.0003.2.005.0000		Comunicacao Oficial												
33903000	46	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	47	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	48	63.000,00	37.109,90	87.000,00	0,00	36.610,00	0,00	112.890,00	0,10	25.800,00	112.890,00	19.300,00	106.390,00	6.500,00
Total do P. A.:		**74.500,00**	**48.609,90**	**87.000,00**	**0,00**	**36.610,00**	**0,00**	**112.890,00**	**0,10**	**25.800,00**	**112.890,00**	**19.300,00**	**106.390,00**	**6.500,00**
Total da U. O.:		**1.072.200,00**	**426.988,09**	**165.230,00**	**0,00**	**47.029,81**	**4.020,16**	**810.439,35**	**2,56**	**86.241,75**	**810.439,35**	**106.135,85**	**803.939,35**	**6.500,00**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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
		02.02	Secretaria de Administracao e Financas											
04.122.0002.2.006.0000			Gerenciamento e Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas											
31900400	49	51.400,00	6.406,60	9.250,00	0,00	0,00	243,20	54.243,20	0,20	4.554,00	54.243,20	6.325,00	54.243,20	0,00
31901100	50	1.028.500,00	129.324,25	118.600,00	0,00	824,29	0,00	1.017.775,71	0,04	79.555,79	1.017.775,71	117.703,38	1.017.775,71	0,00
31909400	51	37.700,00	35.496,20	3.500,00	0,00	2.796,30	0,00	5.703,70	0,10	0,00	5.703,70	0,00	5.703,70	0,00
31909600	52	11.500,00	84,51	18.400,00	0,00	0,00	3.315,48	29.815,48	0,01	8.057,29	29.815,48	3.234,03	24.992,22	4.823,26
32902100	53	1.400,00	1.399,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	54	5.800,00	134,90	10.000,00	0,00	0,00	0,00	15.665,00	0,10	1.309,00	15.665,00	1.309,00	15.665,00	0,00
33504300	55	2.300,00	2.299,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	56	5.800,00	629,90	6.500,00	0,00	0,00	800,00	11.670,00	0,10	800,00	11.670,00	850,00	11.670,00	0,00
33903000	57	135.000,00	87.201,94	25.820,00	0,00	1.084,80	1.354,50	73.618,05	0,01	6.770,31	72.263,55	7.948,86	72.263,55	1.354,50
33903100	58	16.300,00	14.832,83	12.400,00	0,00	0,00	12.000,00	13.498,00	369,17	12.000,00	13.498,00	12.000,00	13.498,00	0,00
33903300	59	15.300,00	10.848,07	0,00	0,00	6.579,03	0,00	4.420,97	30,96	1.083,60	4.420,97	0,00	3.337,37	1.083,60
33903500	60	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	61	17.300,00	1.744,90	9.900,00	0,00	0,00	0,00	25.455,00	0,10	6.670,00	25.455,00	4.820,00	22.120,00	3.335,00
33903900	62	1.170.000,00	3.936,38	721.200,00	0,00	5.301,67	53.034,10	1.887.263,56	0,06	259.908,06	1.876.203,56	238.617,56	1.807.305,53	79.958,03
33904000	63	172.300,00	575,10	16.200,00	0,00	0,00	0,00	187.924,89	0,01	23.806,88	181.632,89	16.401,12	172.627,33	15.297,56
33909100	64	28.800,00	26.637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.162,64	0,36	0,00	2.162,64	0,00	2.162,64	0,00
33909200	65	9.200,00	9.199,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	66	103.500,00	103.326,93	0,00	0,00	0,00	0,00	172,59	0,48	0,00	172,59	0,00	172,59	0,00
44905100	67	28.800,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	68	34.500,00	15.164,74	500,00	0,00	2.061,00	0,00	19.835,25	0,01	765,00	19.835,25	9.215,00	19.835,25	0,00
44906100	69	11.500,00	11.500,00	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.:		**2.909.900,00**	**512.543,95**	**952.270,00**	**0,00**	**18.647,09**	**70.747,28**	**3.349.224,04**	**402,01**	**405.279,73**	**3.330.517,54**	**418.423,95**	**3.243.372,09**	**105.851,95**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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
04.123.0007.2.007.0000		Gestao Contabil e Financeira												
33903000	70	34.500,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	71	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	72	153.200,00	146,90	56.000,00	0,00	0,00	0,00	209.053,06	0,04	12.501,99	170.951,80	12.501,99	170.951,80	38.101,26
Total do P. A.:		**193.500,00**	**40.446,90**	**56.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**209.053,06**	**0,04**	**12.501,99**	**170.951,80**	**12.501,99**	**170.951,80**	**38.101,26**
04.123.0044.2.008.0000		Contribuicao para Formacao do PASEP												
33904700	73	746.600,00	183.670,70	93.000,00	0,00	37.871,80	0,00	655.928,20	1,10	89.073,72	655.928,20	71.138,69	637.665,63	18.262,57
Total do P. A.:		**746.600,00**	**183.670,70**	**93.000,00**	**0,00**	**37.871,80**	**0,00**	**655.928,20**	**1,10**	**89.073,72**	**655.928,20**	**71.138,69**	**637.665,63**	**18.262,57**
04.129.0009.2.009.0000		Gestao da Administracao Fiscal, Tributaria e Contributiva												
31901300	74	888.900,00	288.957,69	84.000,00	0,00	0,00	83.942,30	683.942,30	0,01	104.033,27	683.942,30	102.475,11	629.174,62	54.767,68
33901300	75	11.500,00	6.470,14	350,00	0,00	148,21	350,00	5.231,65	148,21	2.754,63	5.231,65	2.754,63	5.031,65	200,00
33903000	76	17.300,00	17.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	77	28.800,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	78	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	79	17.300,00	17.300,00	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.:		**969.600,00**	**364.627,83**	**84.350,00**	**0,00**	**148,21**	**84.292,30**	**689.173,95**	**148,22**	**106.787,90**	**689.173,95**	**105.229,74**	**634.206,27**	**54.967,68**
23.122.0002.2.010.0000		Gerenciamento e Manutencao do Fundo de Desenvolvimento Economico Sustentavel												
31900400	80	17.300,00	17.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	81	17.300,00	17.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	82	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	83	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
33903000	84	28.800,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	85	3.500,00	3.499,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	86	2.900,00	2.899,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e	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	87	3.500,00	3.499,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	88	26.800,00	26.799,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	89	51.800,00	51.799,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**165.500,00**	**165.499,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28.843.0004.2.011.0000 Principal da Divida Contratual Resgatada														
33903000	90	23.000,00	22.999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100	91	516.000,00	143.999,98	22.462,03	0,00	0,00	22.462,03	394.462,03	0,02	33.899,63	394.462,03	33.899,63	394.462,03	0,00
Total do P. A.:		**539.000,00**	**166.999,88**	**22.462,03**	**0,00**	**0,00**	**22.462,03**	**394.462,03**	**0,12**	**33.899,63**	**394.462,03**	**33.899,63**	**394.462,03**	**0,00**
Total da U. O.:		**5.524.100,00**	**1.433.788,77**	**1.208.082,03**	**0,00**	**56.567,10**	**177.501,61**	**5.297.841,28**	**551,98**	**647.542,97**	**5.241.033,52**	**641.194,00**	**5.080.657,82**	**217.183,46**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e	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
		02.03	Secretaria de Agricultura e Meio Ambient										
17.511.0015.1.002.0000			Ampliacao de Rede de Saneamento Basico - Rural										
44905100	92	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
Total do P. A.:		**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**
17.512.0015.1.003.0000			Ampliacao de Rede de Saneamento Basico - Urbano										
44905100	93	78.300,00	78.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**78.300,00**	**78.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18.541.0016.1.004.0000			Programa Educacao e Preservacao ao Meio Ambiente										
33903000	94	9.200,00	9.213,50	7.850,00	0,00	0,00	0,00	7.836,48	0,02	0,00	7.836,48	0,00	7.836,48	0,00
33903600	95	15.500,00	14.299,90	0,00	0,00	6.000,00	0,00	1.200,00	0,10	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
33903900	96	5.800,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00
44905100	97	379.500,00	379.500,00	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.:		**410.000,00**	**403.013,40**	**13.250,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**20.236,48**	**0,12**	**0,00**	**20.236,48**	**0,00**	**20.236,48**	**0,00**
18.542.0016.1.005.0000			Implantacao de Postos de Coleta de Reciclagem de Residuos Solidos										
33903000	98	11.500,00	11.499,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	99	5.800,00	5.799,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	100	17.300,00	17.299,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	101	5.800,00	5.799,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**40.400,00**	**40.399,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18.544.0017.1.006.0000			Construcao, Recuperacao e Urbanizacao de Acudes, Barragens e Afins										
33903900	102	74.900,00	74.899,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	103	1.150.700,00	1.150.699,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**1.225.600,00**	**1.225.599,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18.544.0017.1.007.0000			Ampliacao e Melhoria do Sistema de Abastecimento de Agua Urbana e Rural										

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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	104	11.500,00	11.578,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	9.721,97	0,03	0,00	9.721,97	0,00	9.721,97	0,00
44905100	105	151.800,00	151.799,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**163.300,00**	**163.377,80**	**9.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.721,97**	**0,23**	**0,00**	**9.721,97**	**0,00**	**9.721,97**	**0,00**
18.607.0017.1.008.0000		Desenvolvimento de Acoes e Projetos de Irrigacao												
33903000	106	11.500,00	11.499,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	107	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	108	17.300,00	17.299,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**34.600,00**	**34.599,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.122.0002.2.012.0000		Gerenciamento e Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente												
31900400	109	3.500,00	3.499,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	110	554.500,00	565,80	81.280,00	0,00	0,00	14.214,17	635.214,17	0,03	55.605,74	635.214,17	79.401,44	635.214,17	0,00
31901300	111	43.700,00	43.699,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	112	11.400,00	3.123,60	4.500,00	0,00	3.123,69	0,00	12.776,31	0,09	0,00	12.776,31	0,00	12.776,31	0,00
33901400	113	6.600,00	549,50	5.500,00	0,00	300,00	750,00	11.550,00	0,50	750,00	11.550,00	750,00	11.550,00	0,00
33903000	114	82.100,00	26.667,90	10.000,00	0,00	2.005,99	1.550,00	65.432,08	0,02	5.786,41	59.630,45	6.141,41	59.585,45	5.846,63
33903200	115	17.300,00	17.299,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	116	3.500,00	3.499,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	117	17.300,00	11.299,90	6.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,10	1.000,00	11.000,00	1.000,00	11.000,00	1.000,00
33903900	118	116.200,00	44.930,20	115.945,00	0,00	14.922,19	482,00	187.214,78	0,02	6.952,44	182.269,78	5.861,01	180.389,35	6.825,43
33909200	119	2.700,00	2.699,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	120	11.500,00	10.230,90	8.950,00	0,00	4.421,11	0,00	10.219,00	0,10	1.219,00	10.219,00	9.000,00	9.000,00	1.219,00
Total do P. A.:		**870.300,00**	**168.067,30**	**232.175,00**	**0,00**	**24.772,98**	**16.996,17**	**934.406,34**	**1,36**	**71.313,59**	**922.659,71**	**102.153,86**	**919.515,28**	**14.891,06**
20.122.0002.2.013.0000		Gerenciamento e Manutencao do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural												

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
31900400	121	11.500,00	11.499,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	122	11.500,00	11.499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	123	5.100,00	5.099,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	124	5.800,00	5.799,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	125	34.500,00	35.053,95	3.400,00	0,00	0,00	0,00	2.846,00	0,05	0,00	2.846,00	0,00	2.846,00	0,00
33903200	126	23.000,00	22.999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	127	4.000,00	3.999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	128	5.800,00	5.799,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	129	46.000,00	45.999,99	0,00	0,00	2.452,50	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	130	28.800,00	28.799,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**176.000,00**	**176.553,32**	**3.400,00**	**0,00**	**2.452,50**	**0,00**	**2.846,00**	**0,68**	**0,00**	**2.846,00**	**0,00**	**2.846,00**	**0,00**
20.606.0011.1.009.0000 Incentivo a Agricultura Familiar e Associacoes Afins														
33504100	131	17.300,00	17.299,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	132	11.500,00	11.499,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	133	5.800,00	5.799,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	134	57.500,00	57.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	135	2.300,00	2.299,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	136	17.300,00	17.299,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**111.700,00**	**111.699,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.606.0011.1.010.0000 Programa Seguro Safra														
33903000	137	4.600,00	4.599,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	138	2.300,00	2.299,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	139	118.300,00	50.043,90	0,00	0,00	0,00	0,00	68.256,00	0,10	0,00	68.256,00	0,00	68.256,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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.:		**125.200,00**	**56.943,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68.256,00**	**0,30**	**0,00**	**68.256,00**	**0,00**	**68.256,00**	**0,00**
20.606.0011.1.011.0000		Implantacao e Manutencao do Programa SIM - (Sistema de Inspecao Municipal)												
33903000	140	4.600,00	4.599,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	141	4.600,00	4.599,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	142	17.300,00	17.299,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**26.500,00**	**26.499,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.608.0011.1.012.0000		Incentivo a Agropecuaria												
33903000	143	9.200,00	9.199,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	144	3.500,00	3.499,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	145	3.500,00	3.499,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	146	3.500,00	3.499,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	147	9.200,00	9.199,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**28.900,00**	**28.899,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.691.0011.1.013.0000		Construcao, Implantacao e Gestao do Parque de Exposicao e Eventos												
33903000	148	11.500,00	11.499,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	149	2.300,00	2.299,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	150	11.500,00	11.499,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	151	1.002.800,00	1.002.800,00	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.:		**1.028.100,00**	**1.028.099,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**4.388.900,00**	**3.612.053,21**	**258.625,00**	**0,00**	**33.225,48**	**16.996,17**	**1.035.466,79**	**5,00**	**71.313,59**	**1.023.720,16**	**102.153,86**	**1.020.575,73**	**14.891,06**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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
		02.04	Secretaria de Infraestrutura											
04.122.0002.2.014.0000			Gerenciamento e Manutencao da Secretaria Municipal de Infraestrutura											
31900400	152	23.000,00	22.999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	153	949.400,00	149.412,49	58.630,00	0,00	0,00	58.617,50	858.617,50	0,01	69.225,78	858.617,50	100.373,11	858.617,50	0,00
31909400	154	11.500,00	7.558,50	0,00	0,00	7.558,52	0,00	3.941,48	0,02	0,00	3.941,48	0,00	3.941,48	0,00
33901400	155	6.400,00	5.339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	1,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00
33903000	156	2.045.700,00	328,60	660.000,00	0,00	18.641,39	161.351,92	2.705.371,38	0,02	257.064,50	2.459.293,00	240.668,11	2.442.896,61	262.474,77
33903300	157	3.500,00	3.499,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	158	57.500,00	57.499,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	159	1.345.000,00	225.658,45	295.100,00	0,00	82.790,03	113.282,38	1.414.441,54	0,01	177.767,29	1.212.067,47	169.445,47	1.189.555,52	224.886,02
33909200	160	1.200,00	1.199,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	161	52.400,00	51.677,90	179.000,00	0,00	0,00	0,00	179.721,63	0,47	0,00	179.721,63	0,00	179.721,63	0,00
44905100	162	5.800,00	5.894,64	25.100,00	0,00	0,00	0,00	25.005,35	0,01	25.005,35	25.005,35	25.005,35	25.005,35	0,00
44905200	163	57.500,00	1.556,98	172.930,00	0,00	0,00	0,00	228.873,00	0,02	987,00	228.873,00	0,00	227.886,00	987,00
44906100	164	173.700,00	396,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	187.303,77	0,23	0,00	187.303,77	0,00	187.303,77	0,00
Total do P. A.:		**4.732.600,00**	**533.022,16**	**1.404.760,00**	**0,00**	**108.989,94**	**333.251,80**	**5.604.335,65**	**2,19**	**530.049,92**	**5.155.883,20**	**535.492,04**	**5.115.987,86**	**488.347,79**
15.451.0012.1.014.0000			Construcao, Ampliacao,Reforma de Pracas, Vias e Logradouros											
44905100	165	494.500,00	494.665,60	216.500,00	0,00	0,00	0,00	216.334,23	0,17	0,00	72.386,40	2.929,24	72.386,40	143.947,83
Total do P. A.:		**494.500,00**	**494.665,60**	**216.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**216.334,23**	**0,17**	**0,00**	**72.386,40**	**2.929,24**	**72.386,40**	**143.947,83**
15.451.0012.1.015.0000			Construcao, Ampliacao e Reforma de Mercados, Cemiterios e demais Predios Pu											
44905100	166	172.500,00	172.500,00	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.:		**172.500,00**	**172.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15.451.0012.1.016.0000			Construcao e Reforma de Estradas,Bueiros ,Pontes,Passagens Molhadas e Obras Dart											
44905100	167	1.331.100,00	1.126,75	3.597.700,00	0,00	0,00	212.673,04	4.927.673,04	0,21	288.949,62	3.350.759,49	288.949,62	3.350.759,49	1.576.913,55

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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.:		**1.331.100,00**	**1.126,75**	**3.597.700,00**	**0,00**	**0,00**	**212.673,04**	**4.927.673,04**	**0,21**	**288.949,62**	**3.350.759,49**	**288.949,62**	**3.350.759,49**	**1.576.913,55**
15.451.0012.1.017.0000		Implantacao do Projeto de Mobilidade Urbana												
33903000	168	34.500,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	169	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	170	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
44905100	171	34.500,00	34.500,00	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.:		**118.500,00**	**118.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15.451.0012.1.018.0000		Pavimentacao em Pedra Tosca, Paralelepip edo e Asfaltica na Sede e nos Distritos												
44905100	172	1.670.000,00	300.145,93	1.153.800,00	0,00	0,00	0,00	2.523.654,06	0,01	374.233,27	1.311.096,66	374.233,27	1.311.096,66	1.212.557,40
Total do P. A.:		**1.670.000,00**	**300.145,93**	**1.153.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.523.654,06**	**0,01**	**374.233,27**	**1.311.096,66**	**374.233,27**	**1.311.096,66**	**1.212.557,40**
16.244.0034.1.019.0000		Construcao de Casas Populares												
44905100	173	287.500,00	287.499,80	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Total do P. A.:		**287.500,00**	**287.499,80**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**0,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**
18.541.0010.2.015.0000		Gestao dos Servicos de Limpeza Publica												
33903000	174	23.000,00	22.999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	175	5.800,00	5.799,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	176	2.188.400,00	986.026,12	807.300,00	0,00	973.882,87	11.770,88	2.009.673,87	0,01	171.355,06	2.009.673,87	171.355,06	2.009.673,87	0,00
44905100	177	34.500,00	34.499,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**2.251.700,00**	**1.049.325,82**	**807.300,00**	**0,00**	**973.882,87**	**11.770,88**	**2.009.673,87**	**0,31**	**171.355,06**	**2.009.673,87**	**171.355,06**	**2.009.673,87**	**0,00**
22.661.0046.1.020.0000		Construcao do Galpao Industrial												
44905100	178	1.570.600,00	1.570.671,41	109.400,00	0,00	0,00	0,00	109.328,58	0,01	0,00	109.328,58	0,00	109.328,58	0,00
Total do P. A.:		**1.570.600,00**	**1.570.671,41**	**109.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**109.328,58**	**0,01**	**0,00**	**109.328,58**	**0,00**	**109.328,58**	**0,00**
25.752.0014.2.016.0000		Gestao, Melhoria e Expansao da Iluminacao Publica Urbana e Rural												

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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	179	63.300,00	63.299,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	180	1.121.700,00	285.140,20	689.100,00	0,00	273.322,88	116.982,29	1.525.659,41	0,39	131.285,26	1.399.599,50	296.484,95	1.242.508,78	283.150,63
44905100	181	65.100,00	65.099,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**1.250.100,00**	**413.540,00**	**689.100,00**	**0,00**	**273.322,88**	**116.982,29**	**1.525.659,41**	**0,59**	**131.285,26**	**1.399.599,50**	**296.484,95**	**1.242.508,78**	**283.150,63**
Total da U. O.:		**13.879.100,00**	**4.940.997,47**	**8.058.560,00**	**0,00**	**1.356.195,69**	**674.678,01**	**16.996.658,84**	**3,69**	**1.496.873,13**	**13.408.727,70**	**1.669.444,18**	**13.211.741,64**	**3.784.917,20**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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
		02.05	Procuradoria Geral do Municipio											
04.062.0002.2.017.0000			Gerenciamento e Manutencao da Procuradoria											
31900400	182	11.500,00	11.499,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	183	138.800,00	19.659,50	23.400,00	0,00	859,60	0,00	142.540,40	0,10	12.244,69	142.540,40	18.034,66	142.540,40	0,00
31909400	184	149.500,00	149.499,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	185	4.300,00	799,90	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	4.500,00	0,10	1.000,00	4.500,00	1.000,00	4.500,00	0,00
33903000	186	6.900,00	6.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,90	1,10	0,00	229,90	0,00	229,90	0,00
33903300	187	5.800,00	5.799,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	188	11.500,00	11.499,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	189	17.300,00	17.299,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	190	57.200,00	57.174,90	4.000,00	0,00	297,55	0,00	4.025,06	0,04	0,00	4.025,06	0,00	4.025,06	0,00
33909100	191	23.000,00	22.999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	192	2.300,00	2.299,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	193	57.500,00	57.499,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	194	34.500,00	33.900,95	0,00	0,00	0,00	0,00	599,00	0,05	0,00	599,00	0,00	599,00	0,00
Total do P. A.:		**520.100,00**	**396.603,45**	**28.400,00**	**0,00**	**1.157,15**	**1.000,00**	**151.894,36**	**2,19**	**13.244,69**	**151.894,36**	**19.034,66**	**151.894,36**	**0,00**
Total da U. O.:		**520.100,00**	**396.603,45**	**28.400,00**	**0,00**	**1.157,15**	**1.000,00**	**151.894,36**	**2,19**	**13.244,69**	**151.894,36**	**19.034,66**	**151.894,36**	**0,00**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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
		02.06	Secretaria de Transportes											
26.122.0002.2.018.0000			Manutencao e Gerenciamento da Secretaria de Transportes											
31900400	195	339.700,00	339.699,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	196	851.200,00	57.357,84	65.300,00	0,00	6.157,85	0,00	859.142,15	0,01	58.383,97	859.142,15	85.832,71	859.142,15	0,00
31909400	197	11.500,00	12.410,50	8.500,00	0,00	12.410,57	0,00	7.589,43	0,07	101,20	7.589,43	101,20	7.589,43	0,00
33901400	198	4.000,00	3.999,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	199	200.300,00	56.662,35	1.900,00	0,00	11.245,54	4.045,28	145.537,59	0,06	9.569,31	134.706,35	9.569,31	134.706,35	10.831,24
33903300	200	11.500,00	11.499,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	201	5.800,00	5.799,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	202	173.100,00	134.494,42	4.300,00	0,00	936,74	3.957,00	42.905,57	0,01	1.477,42	39.548,57	1.338,91	39.410,06	3.495,51
44905200	203	57.500,00	57.499,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**1.654.600,00**	**679.424,66**	**80.000,00**	**0,00**	**30.750,70**	**8.002,28**	**1.055.174,74**	**0,60**	**69.511,90**	**1.040.986,50**	**96.842,13**	**1.040.847,99**	**14.326,75**
26.122.0022.2.019.0000			Gerenciamento e Manutencao do DEMUTRAN											
31900400	204	5.800,00	5.799,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	205	23.400,00	23.399,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	206	5.800,00	5.799,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	207	2.300,00	2.299,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	208	299.000,00	244.241,55	4.000,00	0,00	2.042,16	0,00	58.758,42	0,03	5.539,30	54.712,85	5.539,30	54.712,85	4.045,57
33903300	209	11.500,00	11.499,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	210	57.500,00	57.499,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	211	82.700,00	66.634,85	3.085,00	0,00	2.484,29	85,00	19.150,14	0,01	3.128,86	19.150,14	3.054,91	18.926,19	223,95
33904000	212	17.300,00	3.349,95	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	15.450,00	0,05	1.500,00	13.950,00	1.500,00	13.950,00	1.500,00
44905200	213	17.300,00	17.299,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**522.600,00**	**437.825,65**	**8.585,00**	**0,00**	**4.526,47**	**1.585,00**	**93.358,56**	**0,79**	**10.168,16**	**87.812,99**	**10.094,21**	**87.589,04**	**5.769,52**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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
26.782.0022.1.021.0000			Manut.e Ampliacao da Sinalizacao na Vias Publicas Urbanas e Estradas Vicinais											
33903000	214	57.500,00	57.499,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	215	11.500,00	11.499,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	216	46.000,00	45.999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	217	17.300,00	17.299,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	218	17.300,00	17.299,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**149.600,00**	**149.599,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**2.326.800,00**	**1.266.849,81**	**88.585,00**	**0,00**	**35.277,17**	**9.587,28**	**1.148.533,30**	**1,89**	**79.680,06**	**1.128.799,49**	**106.936,34**	**1.128.437,03**	**20.096,27**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e	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
		02.07	Secretaria de Cultura Esporte e Juventud											
13.122.0002.2.020.0000			Gerenciamento e Manutencao da Secretaria de Cultura Esporte e Juventude											
31900400	219	20.500,00	20.499,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	220	489.500,00	580,91	108.100,00	0,00	0,00	2.019,09	577.019,09	0,00	46.823,60	577.019,09	69.501,61	577.019,09	0,00
31909400	221	22.900,00	20.538,60	0,00	0,00	2.638,67	0,00	2.361,33	0,07	0,00	2.361,33	0,00	2.361,33	0,00
33504100	222	5.800,00	5.799,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	223	11.500,00	749,95	0,00	0,00	450,00	0,00	10.750,00	0,05	0,00	10.750,00	0,00	10.750,00	0,00
33903000	224	108.200,00	27.492,70	42.900,00	0,00	3.833,49	9.505,25	123.607,26	0,04	18.983,78	119.834,51	24.399,08	109.832,91	13.774,35
33903100	225	5.800,00	5.799,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	226	1.200,00	1.199,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	227	17.300,00	17.800,00	5.500,00	0,00	135,12	2.500,00	4.864,88	135,12	3.450,74	4.864,85	0,00	1.414,11	3.450,77
33903600	228	4.100,00	4.099,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	229	61.200,00	1.312,82	72.750,00	0,00	712,70	1.704,00	132.637,16	0,02	13.919,79	130.998,27	6.491,09	123.431,19	9.205,97
33904800	230	8.100,00	8.099,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	231	19.600,00	19.599,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	232	13.700,00	13.699,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**769.400,00**	**147.274,18**	**229.250,00**	**0,00**	**7.769,98**	**15.728,34**	**851.239,72**	**136,10**	**83.177,91**	**845.828,05**	**100.391,98**	**824.808,63**	**26.431,09**
13.392.0019.1.022.0000			Construcao e Reforma do Parque Municipal de Vaquejada											
44905100	233	115.000,00	115.000,00	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.:		**115.000,00**	**115.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13.392.0019.1.023.0000			Apoio a Realizacao de Feiras, Exposicoes e Eventos Culturais											
33504100	234	1.200,00	1.199,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	235	11.500,00	147,98	56.000,00	0,00	0,00	0,00	67.352,00	0,02	0,00	67.352,00	0,00	67.352,00	0,00
33903100	236	1.200,00	1.150,98	700,00	0,00	0,00	0,00	749,00	0,02	0,00	749,00	0,00	749,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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
33903200	237	1.200,00	1.199,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	238	11.500,00	11.499,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	239	167.200,00	391,00	1.838.500,00	0,00	0,00	525.431,40	2.005.308,99	0,01	756.371,40	2.005.308,99	756.371,40	2.005.308,99	0,00
Total do P. A.:		**193.800,00**	**15.589,66**	**1.895.200,00**	**0,00**	**0,00**	**525.431,40**	**2.073.409,99**	**0,35**	**756.371,40**	**2.073.409,99**	**756.371,40**	**2.073.409,99**	**0,00**
13.392.0019.1.024.0000 Promocao e Apoio a Banda de Musica e aos Corais Municipais														
33504100	240	5.800,00	5.799,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	241	11.500,00	11.499,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	242	5.800,00	5.799,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	243	11.500,00	11.499,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	244	58.200,00	0,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	10.800,00	70.800,00	6.000,00	64.800,00	7.200,00
Total do P. A.:		**92.800,00**	**34.599,60**	**13.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72.000,00**	**0,40**	**10.800,00**	**70.800,00**	**6.000,00**	**64.800,00**	**7.200,00**
13.392.0019.1.025.0000 Acoes Desenvolvidas Pela Lei Paulo Gustavo														
33504100	245	57.600,00	57.599,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	246	29.600,00	29.599,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	247	84.500,00	84.499,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	248	57.600,00	57.599,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**229.300,00**	**229.299,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13.392.0019.1.026.0000 Implementacao da Politica Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura														
33504100	249	100.000,00	99.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	250	30.000,00	29.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	251	80.000,00	79.999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	252	20.000,00	9.699,99	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	0,01	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00	0,00
Total do P. A.:		**230.000,00**	**219.699,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.300,00**	**0,05**	**0,00**	**10.300,00**	**0,00**	**10.300,00**	**0,00**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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
27.812.0021.1.027.0000			Promocao e Apoio aos Jovens Atletas, Campeonatos e Eventos Esportivos											
33504100	253	4.600,00	4.599,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	254	43.200,00	29.519,41	3.400,00	0,00	0,00	0,00	17.080,58	0,01	3.398,30	17.080,58	3.398,30	17.080,58	0,00
33903100	255	10.900,00	4.219,95	26.000,00	0,00	120,00	25.700,00	32.680,00	0,05	25.700,00	32.680,00	25.600,00	32.580,00	100,00
33903300	256	2.300,00	2.299,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	257	3.500,00	3.499,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	258	48.500,00	11.985,04	45.700,00	0,00	11.892,56	0,00	82.214,94	0,02	38.606,16	79.743,44	21.490,96	62.628,24	19.586,70
Total do P. A.:		**113.000,00**	**56.124,10**	**75.100,00**	**0,00**	**12.012,56**	**25.700,00**	**131.975,52**	**0,38**	**67.704,46**	**129.504,02**	**50.489,26**	**112.288,82**	**19.686,70**
27.812.0021.1.028.0000			Apoio as Associacoes e Ligas Desportivas											
33504100	259	5.800,00	5.799,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	260	5.800,00	5.799,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	261	17.300,00	17.299,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**28.900,00**	**28.899,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27.812.0021.1.029.0000			Construcao,Ampliacao e Reforma de Campos ,Ginasios, Quadras Poliesportivas e Afin											
44905100	262	448.500,00	448.500,00	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.:		**448.500,00**	**448.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27.813.0021.1.030.0000			Construcao e Urbanizacao de Areas de Lazer e Academias Populares											
33903000	263	23.000,00	22.999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	264	46.000,00	45.999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	265	115.000,00	114.999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**184.000,00**	**183.999,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23.695.0002.2.069.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO MUNICIPAL											
33901400	703	0,00	999,90	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	704	0,00	1.999,90	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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	705	0,00	4.999,95	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	706	0,00	4.999,95	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	707	0,00	2.999,98	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**15.999,68**	**0,00**	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23.695.0002.2.070.0000		MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO TURISMO												
33901400	710	0,00	2.499,98	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	708	0,00	4.999,98	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	709	0,00	2.499,98	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	711	0,00	4.999,90	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**14.999,84**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**2.404.700,00**	**1.509.985,91**	**2.213.350,00**	**31.000,00**	**19.782,54**	**566.859,74**	**3.138.925,23**	**138,86**	**918.053,77**	**3.129.842,06**	**913.252,64**	**3.086.607,44**	**53.317,79**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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
		02.08	Fundo Municipal do Meio Ambiente											
18.541.0010.2.021.0000			Gerenciamento e Manutencao do Fundo Municipal do Meio Ambiente											
33717000	266	489.600,00	356.099,90	9.000,00	0,00	136.500,00	3.000,00	142.500,00	0,10	6.000,00	142.500,00	6.000,00	142.500,00	0,00
33903000	267	12.900,00	12.885,99	650,00	0,00	0,00	0,00	664,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	664,00
33903600	268	12.900,00	12.899,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	269	12.900,00	12.899,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	270	12.900,00	12.899,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**541.200,00**	**407.685,59**	**9.650,00**	**0,00**	**136.500,00**	**3.000,00**	**143.164,00**	**0,41**	**6.000,00**	**142.500,00**	**6.000,00**	**142.500,00**	**664,00**
Total da U. O.:		**541.200,00**	**407.685,59**	**9.650,00**	**0,00**	**136.500,00**	**3.000,00**	**143.164,00**	**0,41**	**6.000,00**	**142.500,00**	**6.000,00**	**142.500,00**	**664,00**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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
		02.09	Reserva de Contingencia											
99.999.0045.9.001.0000			Reserva de Contingencia											
99999900	271	1.030.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**1.030.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.030.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**1.030.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.030.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e	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
		02.10	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA											
13.392.0019.2.067.0000			MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC											
31900400	680	0,00	9.999,90	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	681	0,00	2.099,90	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	682	0,00	17.999,90	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901300	683	0,00	1.499,99	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	684	0,00	1.999,90	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	685	0,00	9.310,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	5.689,50	0,50	0,00	5.689,50	0,00	5.689,50	0,00
33903100	686	0,00	19.999,90	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	687	0,00	11.999,90	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	688	0,00	1.799,99	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	689	0,00	1.999,90	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	690	0,00	0,00	18.000,00	22.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
33904800	691	0,00	32.999,90	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	692	0,00	1.999,90	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	693	0,00	54,90	52.000,00	13.000,00	0,00	0,00	64.945,00	0,10	0,00	64.945,00	0,00	64.945,00	0,00
44905200	694	0,00	1.031,50	121.800,00	15.000,00	0,00	0,00	135.768,21	0,29	0,00	135.768,21	0,00	135.768,21	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**114.795,48**	**191.800,00**	**169.400,00**	**0,00**	**0,00**	**246.402,71**	**1,81**	**0,00**	**246.402,71**	**0,00**	**246.402,71**	**0,00**
Total da U. O.:		**0,00**	**114.795,48**	**191.800,00**	**169.400,00**	**0,00**	**0,00**	**246.402,71**	**1,81**	**0,00**	**246.402,71**	**0,00**	**246.402,71**	**0,00**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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
		02.11	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO											
23.695.0002.2.068.0000			MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO											
31900400	695	0,00	9.999,98	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	696	0,00	2.099,98	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	697	0,00	9.999,98	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	698	0,00	1.499,99	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	699	0,00	4.999,90	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	700	0,00	4.999,90	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	701	0,00	0,00	2.705.000,00	10.000,00	0,00	0,00	2.715.000,00	0,00	0,00	2.715.000,00	0,00	2.715.000,00	0,00
44905200	702	0,00	2.999,90	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**36.599,63**	**2.705.000,00**	**46.600,00**	**0,00**	**0,00**	**2.715.000,00**	**0,37**	**0,00**	**2.715.000,00**	**0,00**	**2.715.000,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**0,00**	**36.599,63**	**2.705.000,00**	**46.600,00**	**0,00**	**0,00**	**2.715.000,00**	**0,37**	**0,00**	**2.715.000,00**	**0,00**	**2.715.000,00**	**0,00**
Total da U. G.:		**31.687.200,00**	**14.146.347,41**	**14.927.282,03**	**247.000,00**	**1.585.834,94**	**1.453.642,97**	**31.684.325,86**	**1.030.808,76**	**3.317.949,96**	**27.998.359,35**	**3.564.191,53**	**27.586.756,08**	**4.097.569,78**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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	Fundo Municipal de Saúde - FMS											
		04.01	Fundo Municipal de Saude											
10.122.0002.2.038.0000			Gerencimento e Manutencao da Secretaria de Saude											
31900400	381	813.000,00	715.835,07	5.600,00	0,00	52.835,15	0,00	102.764,85	0,08	6.992,19	102.764,85	9.361,48	102.764,85	0,00
31901100	382	3.139.000,00	1.931.562,53	179.000,00	0,00	12.062,63	0,00	1.386.437,37	0,10	114.415,56	1.386.437,37	164.421,03	1.384.514,10	1.923,27
31901300	383	1.208.400,00	1.011.848,80	16.250,00	0,00	0,00	12.801,03	212.801,03	0,17	29.324,42	212.801,03	33.034,18	196.587,58	16.213,45
31901600	384	115.000,00	114.999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	385	135.900,00	50.022,35	189.300,00	0,00	49.822,37	0,00	275.177,63	0,02	8.601,64	275.177,63	14.415,99	270.965,18	4.212,45
31909600	386	34.500,00	538,82	24.850,00	0,00	0,00	2.811,17	58.811,17	0,01	27.924,30	58.811,17	0,00	30.886,87	27.924,30
32902100	387	2.300,00	2.299,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33323000	388	195.500,00	195.499,98	0,00	0,00	17.436,30	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	389	2.300,00	0,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	3.000,00	15.000,00	3.000,00	15.000,00	0,00
33504300	390	2.300,00	2.299,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33717000	391	780.200,00	220.537,91	0,00	0,00	337,92	0,00	559.662,08	0,01	50.892,50	559.662,08	50.892,50	559.662,08	0,00
33901300	392	57.500,00	57.499,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	393	43.000,00	3.249,95	4.800,00	0,00	2.800,00	2.100,00	44.550,00	0,05	2.100,00	44.550,00	2.250,00	42.000,00	2.550,00
33903000	394	555.500,00	55.786,82	79.380,00	0,00	12.859,56	35.651,53	579.073,17	20,01	73.774,82	543.168,83	71.677,70	540.874,92	38.198,25
33903100	395	4.100,00	4.099,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	396	17.300,00	17.299,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	397	165.000,00	17.679,48	130.000,00	0,00	17.679,55	0,00	277.320,45	0,07	46.443,54	277.320,45	22.663,38	253.540,29	23.780,16
33903500	398	28.800,00	28.799,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	399	92.000,00	26.000,00	1.650,00	0,00	0,00	300,00	67.650,00	0,00	11.300,00	67.650,00	5.700,00	62.150,00	5.500,00
33903900	400	1.033.300,00	45.199,00	259.300,00	0,00	58.601,13	30.989,86	1.247.400,94	0,06	186.838,57	1.223.673,54	133.063,50	1.160.808,55	86.592,39
33904000	401	119.000,00	193,00	16.200,00	0,00	0,00	1.143,53	135.006,95	0,05	23.329,36	131.878,95	12.765,74	121.081,54	13.925,41
33904700	402	172.500,00	78.013,97	52.050,00	0,00	18.000,00	1.536,02	146.536,02	0,01	39.936,87	146.536,02	18.173,91	124.773,06	21.762,96

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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	403	57.500,00	78,78	414.800,00	0,00	0,00	95.021,21	472.221,21	0,01	125.401,82	472.221,21	125.401,82	472.221,21	0,00
33909100	404	137.800,00	137.793,01	730,00	0,00	0,00	368,49	736,98	0,01	368,49	736,98	368,49	736,98	0,00
33909200	405	10.200,00	10.199,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	406	104.300,00	104.299,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	407	57.500,00	57.499,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	408	34.500,00	26.387,40	0,00	0,00	2.735,00	0,00	8.112,59	0,01	0,00	8.112,59	0,00	8.112,59	0,00
44906100	409	102.900,00	102.899,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**9.221.100,00**	**5.018.425,57**	**1.386.610,00**	**0,00**	**245.169,61**	**182.722,84**	**5.589.262,44**	**21,99**	**730.644,08**	**5.526.502,70**	**668.189,72**	**5.346.679,80**	**242.582,64**
10.122.0024.2.039.0000		Divulgacao das Acoes e Programas de Saude												
33903000	410	34.500,00	34.499,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	411	5.800,00	5.799,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	412	57.500,00	4.280,99	7.000,00	0,00	3.150,00	0,00	60.219,00	0,01	8.500,00	60.219,00	4.250,00	55.969,00	4.250,00
Total do P. A.:		**97.800,00**	**44.580,79**	**7.000,00**	**0,00**	**3.150,00**	**0,00**	**60.219,00**	**0,21**	**8.500,00**	**60.219,00**	**4.250,00**	**55.969,00**	**4.250,00**
10.301.0024.2.040.0000		Gerenciamento e Manutencao do Conselho Municipal de Saude												
33901400	413	5.800,00	5.799,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	414	17.300,00	17.299,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	415	5.800,00	5.799,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	416	5.800,00	5.799,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	417	23.000,00	22.999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	418	17.300,00	17.299,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**75.000,00**	**74.999,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.301.0025.2.041.0000		Implantacao e Manutencao do SAMU												
31900400	419	17.300,00	17.299,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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	420	46.000,00	45.999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	421	5.800,00	5.799,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	422	34.500,00	34.499,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	423	5.800,00	5.799,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	424	34.500,00	33.158,81	300,00	0,00	118,82	0,00	1.641,18	0,01	271,48	1.641,18	135,30	1.505,00	136,18
44905100	425	23.000,00	22.999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	426	11.500,00	7.600,79	0,00	0,00	0,00	0,00	3.899,20	0,01	0,00	3.899,20	0,00	3.899,20	0,00
44906100	427	11.500,00	11.499,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**189.900,00**	**184.658,90**	**300,00**	**0,00**	**118,82**	**0,00**	**5.540,38**	**0,72**	**271,48**	**5.540,38**	**135,30**	**5.404,20**	**136,18**
10.301.0025.2.042.0000		Atendimento as Pessoas Reconhecidamente Carentes												
33903000	428	34.500,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	429	229.400,00	31.571,99	47.800,00	0,00	4.610,01	8.937,26	245.627,99	0,02	27.584,15	229.838,28	20.414,66	222.668,79	22.959,20
33903900	430	57.500,00	57.500,00	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.:		**321.400,00**	**123.571,99**	**47.800,00**	**0,00**	**4.610,01**	**8.937,26**	**245.627,99**	**0,02**	**27.584,15**	**229.838,28**	**20.414,66**	**222.668,79**	**22.959,20**
10.301.0025.2.043.0000		Gerenciamento e Manutencao da Atencao Basica												
31900400	431	2.627.200,00	1.482.658,81	1.056.800,00	0,00	956.705,99	94.335,23	2.201.341,05	0,14	123.174,16	2.201.341,05	179.356,70	2.095.422,09	105.918,96
31901100	432	1.735.000,00	897,04	1.973.300,00	0,00	256.387,12	402.659,93	3.523.401,71	184.001,25	319.680,24	3.523.401,71	427.408,69	3.309.982,13	213.419,58
31901300	433	277.400,00	196,77	397.700,00	0,00	0,00	83.803,22	674.902,30	0,93	90.404,71	674.902,30	90.599,86	623.496,34	51.405,96
31901600	434	345.000,00	345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	435	5.800,00	5.799,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	436	1.075.700,00	602.051,90	381.080,00	0,00	100.977,11	73.554,57	853.213,25	1.514,85	134.421,59	810.936,86	142.093,09	788.708,00	64.505,25
33903600	437	28.800,00	28.800,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	1.600,00	2.400,00	800,00	1.600,00	800,00
33903900	438	414.000,00	8.634,39	416.100,00	0,00	1.973,39	15.548,00	821.465,45	0,16	113.343,59	813.882,50	55.507,15	753.663,73	67.801,72
44905200	439	46.000,00	4.678,59	898.895,00	0,00	8.888,36	4.483,92	940.216,22	0,19	19.707,92	940.216,22	15.859,00	927.987,30	12.228,92

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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.:		**6.554.900,00**	**2.478.717,40**	**5.126.275,00**	**0,00**	**1.324.931,97**	**674.364,87**	**9.016.939,98**	**185.517,62**	**802.332,21**	**8.967.082,64**	**911.624,49**	**8.500.859,59**	**516.080,39**
10.301.0025.2.044.0000		Gerenciamento e Manutencao das Equipes de Saude Bucal												
33903000	440	69.000,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	441	17.300,00	17.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	442	46.000,00	4.468,74	44.000,00	0,00	4.468,75	0,00	85.531,25	0,01	12.968,75	75.687,50	21.375,00	73.687,50	11.843,75
44905200	443	40.300,00	40.300,00	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.:		**172.600,00**	**131.068,74**	**44.000,00**	**0,00**	**4.468,75**	**0,00**	**85.531,25**	**0,01**	**12.968,75**	**75.687,50**	**21.375,00**	**73.687,50**	**11.843,75**
10.301.0025.2.045.0000		Implantacao e Manutencao dos Centros de Atencao Psicossocial - CAPS												
31900400	444	346.300,00	310.910,15	0,00	0,00	7.066,72	0,00	35.389,85	0,00	0,00	35.389,85	0,00	35.389,85	0,00
31901100	445	323.500,00	48.146,80	52.650,00	0,00	579,25	7.708,43	328.002,53	0,67	33.571,54	328.002,53	50.043,16	294.430,99	33.571,54
31901300	446	28.800,00	35,92	22.300,00	0,00	0,00	1.264,07	51.064,07	0,01	8.933,80	51.064,07	8.759,06	46.352,96	4.711,11
33901400	447	5.800,00	5.799,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	448	198.000,00	177.078,18	12.295,00	0,00	10.959,42	5.465,08	33.215,76	1,06	5.051,58	27.739,96	4.812,67	27.229,58	5.986,18
33903600	449	5.800,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	3.400,00	6.800,00	1.700,00	5.100,00	1.700,00
33903900	450	28.800,00	19.946,61	10.700,00	0,00	1.738,13	0,00	19.553,37	0,02	816,26	19.553,37	349,61	19.247,97	305,40
44905100	451	74.800,00	74.799,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	452	28.800,00	28.799,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**1.040.600,00**	**665.517,26**	**98.945,00**	**0,00**	**20.363,52**	**14.437,58**	**474.025,58**	**2,16**	**51.573,18**	**468.549,78**	**65.664,50**	**427.751,35**	**46.274,23**
10.301.0025.2.046.0000		Manutencao e Coordenacao do CEO												
31900400	453	126.500,00	35.251,60	0,00	0,00	27.795,65	0,00	91.247,42	0,98	5.476,05	91.247,42	7.582,27	85.771,37	5.476,05
31901100	454	157.400,00	120.400,50	0,00	0,00	5.000,64	0,00	36.999,36	0,14	8.424,90	36.999,36	7.512,20	28.574,46	8.424,90
31901300	455	28.800,00	10.703,20	0,00	0,00	10.703,21	0,00	18.096,79	0,01	2.684,43	18.096,79	2.481,63	16.476,01	1.620,78
33901400	456	5.800,00	5.799,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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	457	108.100,00	108.359,12	17.044,00	0,00	298,60	13.842,57	16.784,87	0,01	2.942,30	2.942,30	2.797,70	2.797,70	13.987,17
33903600	458	5.800,00	5.799,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	459	78.800,00	73.557,72	0,00	0,00	1.757,83	0,00	5.242,17	0,11	387,68	5.242,17	202,40	5.056,89	185,28
44905200	460	223.500,00	223.499,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**734.700,00**	**583.371,74**	**17.044,00**	**0,00**	**45.555,93**	**13.842,57**	**168.370,61**	**1,65**	**19.915,36**	**154.528,04**	**20.576,40**	**138.676,43**	**29.694,18**
10.301.0027.2.047.0000		Gestao das Acoes dos Agentes Comunitarios de Saude												
31900400	461	457.500,00	197.981,00	0,00	0,00	184.502,04	0,00	259.518,26	0,74	20.881,10	259.518,26	25.131,50	259.518,26	0,00
31901100	462	848.700,00	434.037,31	466.600,00	0,00	398.092,33	34.941,18	880.262,63	0,06	115.626,08	880.262,63	142.039,28	880.262,63	0,00
31901300	463	40.900,00	47.061,75	128.300,00	0,00	47.009,22	5.285,31	122.138,14	0,11	17.285,79	122.138,14	17.285,79	112.518,35	9.619,79
31909400	464	5.600,00	14.076,71	24.200,00	0,00	14.076,72	0,00	15.923,28	0,01	0,00	15.923,28	0,00	15.923,28	0,00
33504100	465	115.000,00	114.999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	466	38.000,00	32.127,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5.871,51	0,59	0,00	5.871,51	0,00	5.871,51	0,00
33903200	467	1.700,00	1.699,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	468	17.300,00	17.299,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	469	34.500,00	34.499,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	470	34.500,00	34.499,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**1.593.900,00**	**928.284,35**	**618.100,00**	**0,00**	**643.680,31**	**40.226,49**	**1.283.713,82**	**1,83**	**153.792,97**	**1.283.713,82**	**184.456,57**	**1.274.094,03**	**9.619,79**
10.301.0030.1.039.0000		Construcao, Ampliacao e Reforma das Unidades Basicas de Saude												
44905100	471	723.200,00	623.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total do P. A.:		**723.200,00**	**623.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
10.301.0030.1.040.0000		Aquisicao de Transportes de Urgencia e Emergencia / Ambulancias												
44905200	472	253.000,00	253.000,00	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.:		**253.000,00**	**253.000,00**	**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	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
10.301.0030.1.041.0000		Aquisicao de Equipamentos Hospitalares												
44905200	473	138.000,00	137.999,88	0,00	0,00	2.685,75	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**138.000,00**	**137.999,88**	**0,00**	**0,00**	**2.685,75**	**0,00**	**0,00**	**0,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.301.0030.1.042.0000		Reforma e Ampliacao da Unidade Mista de Saude												
44905100	474	230.000,00	230.000,00	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**	**230.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.302.0024.2.048.0000		Gerenciamento e Manutencao dos Servicos Ambulatoriais e Hosp. da Unidade Mista												
31900400	475	2.925.100,00	1.478.193,51	262.800,00	0,00	1.396.513,88	126.561,37	1.709.706,37	0,12	156.935,34	1.709.706,37	158.314,89	1.572.285,67	137.420,70
31901100	476	1.155.700,00	18.736,39	1.270.700,00	0,00	17.111,88	51.554,59	2.407.663,58	0,03	206.650,42	2.407.663,58	277.908,71	2.339.526,33	68.137,25
31901300	477	136.200,00	18.263,50	444.000,00	0,00	17.835,51	0,00	561.935,52	0,98	70.819,13	561.935,52	66.790,28	512.627,19	49.308,33
33504100	478	5.800,00	5.799,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	479	1.777.700,00	752.965,80	385.500,00	0,00	134.784,67	144.015,37	1.410.234,09	0,11	234.442,59	1.348.369,04	200.767,34	1.284.345,50	125.888,59
33903600	480	39.200,00	34.699,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,20	750,00	4.500,00	375,00	4.125,00	375,00
33903900	481	518.300,00	167.403,67	51.170,00	0,00	17.365,57	13.159,69	402.066,20	0,13	83.694,59	398.421,20	43.098,28	355.281,56	46.784,64
44905100	482	57.600,00	57.599,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	483	392.000,00	388.265,75	0,00	0,00	1.830,07	0,00	3.734,00	0,25	0,00	3.734,00	0,00	3.734,00	0,00
Total do P. A.:		**7.007.600,00**	**2.921.928,21**	**2.414.170,00**	**0,00**	**1.585.441,38**	**335.291,02**	**6.499.839,76**	**2,03**	**753.292,07**	**6.432.329,71**	**747.254,50**	**6.071.925,25**	**427.914,51**
10.302.0026.2.049.0000		Gerenciamento e Manutencao da Media e Alta Complexidade												
31900400	484	325.800,00	274.147,80	0,00	0,00	58.847,82	0,00	51.652,18	0,02	1.684,98	51.652,18	561,66	49.967,20	1.684,98
31901100	485	860.800,00	493.368,00	72.300,00	0,00	0,00	38.213,98	439.731,98	0,02	62.412,82	439.731,98	85.916,46	376.837,16	60.894,82
31901300	486	153.600,00	120.456,38	26.300,00	0,00	17.380,68	8.243,60	57.562,92	1.880,70	15.408,06	57.562,92	12.121,01	48.840,33	8.722,59
31901600	487	345.000,00	345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	488	196.000,00	195.379,29	11.640,00	0,00	0,00	1.740,00	12.260,55	0,16	11.407,96	12.260,55	11.422,42	12.065,34	195,21
33903600	489	20.400,00	13.399,89	5.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,11	2.000,00	12.000,00	1.000,00	11.000,00	1.000,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e	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	490	393.000,00	152.813,61	1.329.800,00	0,00	157.355,67	17.302,00	1.569.986,28	0,11	247.908,92	1.544.856,28	132.121,66	1.427.296,02	142.750,26
44905200	491	46.100,00	45.253,99	0,00	0,00	0,00	0,00	845,25	0,76	0,00	845,25	0,00	845,25	0,00
Total do P. A.:		**2.340.700,00**	**1.639.818,96**	**1.445.040,00**	**0,00**	**233.584,17**	**65.499,58**	**2.144.039,16**	**1.881,88**	**340.822,74**	**2.118.909,16**	**243.143,21**	**1.928.791,30**	**215.247,86**
10.302.0030.1.043.0000		Reaparelhamento e Modernizacao das Unidades Basicas de Saude												
44905200	492	172.500,00	172.500,00	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.:		**172.500,00**	**172.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.303.0029.2.050.0000		Gerenciamento, Manutencao da Assistencia Farmaceutica												
31900400	493	110.800,00	83.319,80	0,00	0,00	38.655,01	0,00	27.480,18	0,02	0,00	27.480,18	0,00	27.480,18	0,00
31901100	494	57.500,00	2.098,97	18.500,00	0,00	1.117,96	0,00	73.900,62	0,41	4.075,03	73.900,62	5.650,38	69.825,59	4.075,03
31901300	495	5.800,00	1.776,50	9.000,00	0,00	1.776,51	0,00	13.023,49	0,01	682,63	13.023,49	682,63	12.541,63	481,86
33323000	496	262.800,00	89.017,00	26.605,00	0,00	11.318,08	0,00	200.386,92	1,08	16.698,91	200.386,92	16.698,91	200.386,92	0,00
33504100	497	5.800,00	5.799,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	498	69.000,00	68.399,90	0,00	0,00	0,00	0,00	599,20	0,90	0,00	599,20	0,00	599,20	0,00
33903600	499	5.800,00	5.799,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	500	69.000,00	57.199,80	300,00	0,00	1.446,24	300,00	12.100,00	0,20	300,00	12.100,00	0,00	11.800,00	300,00
44905200	501	5.800,00	5.799,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**592.300,00**	**319.211,94**	**54.405,00**	**0,00**	**54.313,82**	**300,00**	**327.490,41**	**2,65**	**21.756,57**	**327.490,41**	**23.031,92**	**322.633,52**	**4.856,89**
10.304.0024.1.044.0000		Projeto Bem Estar Animal												
31900400	502	17.300,00	17.299,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	503	3.800,00	3.799,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	504	2.300,00	2.299,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	505	40.300,00	33.205,99	0,00	0,00	845,00	0,00	7.093,60	0,41	0,00	7.093,60	0,00	7.093,60	0,00
33903200	506	13.800,00	13.799,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e	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
33903300	507	1.700,00	1.699,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	508	2.900,00	2.899,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	509	23.000,00	22.999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	510	90.000,00	89.999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**195.100,00**	**188.005,28**	**0,00**	**0,00**	**845,00**	**0,00**	**7.093,60**	**1,12**	**0,00**	**7.093,60**	**0,00**	**7.093,60**	**0,00**
10.304.0027.2.051.0000		Gerenciamento e Manutencao da Vigilancia em Saude												
31900400	511	28.800,00	28.799,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	512	92.000,00	91.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	513	5.800,00	5.799,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	514	46.000,00	45.999,90	115,00	0,00	0,00	114,00	114,00	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00
33903600	515	5.800,00	5.799,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	516	46.000,00	46.091,99	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.107,55	0,46	0,00	1.107,55	0,00	1.107,55	0,00
44905200	517	23.000,00	22.999,99	0,00	0,00	509,90	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**247.400,00**	**247.491,75**	**1.315,00**	**0,00**	**509,90**	**114,00**	**1.221,55**	**1,70**	**0,00**	**1.107,55**	**0,00**	**1.107,55**	**114,00**
10.305.0028.2.052.0000		Gerenciamento e Manutencao dos Agentes de Endemias												
31900400	518	130.300,00	102.834,30	0,00	0,00	23.293,32	0,00	27.465,68	0,02	0,00	27.465,68	0,00	27.465,68	0,00
31901100	519	526.900,00	141.191,19	324.200,00	0,00	140.283,19	18.128,53	709.908,60	0,21	70.308,33	709.908,60	92.541,79	709.908,60	0,00
31901300	520	32.000,00	20.416,67	80.500,00	0,00	20.284,42	3.620,73	92.082,92	0,41	12.775,11	92.082,92	12.612,06	85.486,56	6.596,36
33504100	521	17.300,00	17.299,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	522	222.500,00	202.002,53	0,00	0,00	601,21	0,00	20.497,45	0,02	574,70	20.108,19	574,70	20.108,19	389,26
33903600	523	5.800,00	5.799,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	524	61.200,00	60.319,89	11.000,00	0,00	8.425,85	3.890,00	11.880,00	0,11	3.890,00	11.880,00	3.500,00	7.990,00	3.890,00
44905200	525	55.800,00	55.799,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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.:		**1.051.800,00**	**605.664,36**	**415.700,00**	**0,00**	**192.887,99**	**25.639,26**	**861.834,65**	**0,99**	**87.548,14**	**861.445,39**	**109.228,55**	**850.959,03**	**10.875,62**
10.305.0028.2.053.0000		Gerenciamento e Manutencao da Vigilancia Epidemiologica												
31900400	526	5.800,00	5.799,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	527	34.500,00	34.499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	528	5.800,00	5.799,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	529	60.500,00	60.499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	530	5.800,00	5.799,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	531	34.500,00	34.499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	532	26.500,00	26.499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**173.400,00**	**173.399,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**33.126.900,00**	**17.745.416,45**	**11.676.704,00**	**0,00**	**4.362.316,93**	**1.361.375,47**	**26.870.750,18**	**187.437,37**	**3.011.001,70**	**26.520.037,96**	**3.019.344,82**	**25.228.300,94**	**1.642.449,24**
Total da U. G.:		**33.126.900,00**	**17.745.416,45**	**11.676.704,00**	**0,00**	**4.362.316,93**	**1.361.375,47**	**26.870.750,18**	**187.437,37**	**3.011.001,70**	**26.520.037,96**	**3.019.344,82**	**25.228.300,94**	**1.642.449,24**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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	Fundo Municipal de Assistência Social											
		05.01	Fundo Municipal de Assistencia Social											
08.122.0002.2.054.0000			Gerenciamento e Manutencao da Assistencia Social											
31900400	533	345.700,00	204.520,34	0,00	0,00	138.820,35	0,00	141.179,65	0,01	2.533,05	141.179,65	3.481,80	141.179,65	0,00
31901100	534	707.100,00	36,17	292.250,00	0,00	0,00	7.213,82	999.313,82	0,01	95.620,95	999.313,82	135.074,04	999.313,82	0,00
31901300	535	260.500,00	25.762,80	0,00	0,00	462,86	0,00	234.737,14	0,06	34.312,23	234.737,14	33.350,25	215.058,50	19.678,64
31909400	536	16.800,00	12.322,82	35.000,00	0,00	12.322,84	0,00	39.477,16	0,02	0,00	39.477,16	0,00	39.477,16	0,00
31909600	537	5.800,00	5.799,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32902100	538	1.200,00	1.199,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	539	2.300,00	2.299,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	540	3.500,00	3.499,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901300	541	9.200,00	9.199,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	542	11.700,00	119,90	15.600,00	0,00	50,00	0,00	27.180,00	0,10	0,00	27.180,00	780,00	27.180,00	0,00
33903000	543	92.000,00	15.496,93	8.750,00	0,00	1.841,82	5.893,41	85.253,05	0,02	4.496,22	79.060,57	4.496,22	79.060,37	6.192,68
33903100	544	4.600,00	4.599,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	545	24.300,00	7.434,99	8.440,00	0,00	0,00	0,00	25.305,00	0,01	8.435,00	25.305,00	8.435,00	25.305,00	0,00
33903300	546	43.500,00	6.705,04	0,00	0,00	1.203,69	0,00	36.794,77	0,19	2.734,34	36.794,77	0,00	34.060,43	2.734,34
33903500	547	5.800,00	5.799,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	548	59.300,00	3.619,90	50,00	0,00	0,00	0,00	55.730,00	0,10	2.600,00	55.730,00	1.350,00	54.430,00	1.300,00
33903900	549	173.100,00	21.075,25	251.100,00	0,00	19.682,95	6.240,00	403.124,54	0,21	54.583,49	395.731,84	41.368,73	380.938,65	22.185,89
33904000	550	65.400,00	14.726,18	20.700,00	0,00	14.460,60	0,00	71.373,80	0,02	12.385,50	69.809,80	6.974,75	64.399,05	6.974,75
33909100	551	2.300,00	2.299,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	552	2.300,00	2.299,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	553	3.500,00	3.402,98	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60	0,42	0,00	96,60	0,00	96,60	0,00
44905100	554	70.200,00	70.199,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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	555	63.300,00	63.299,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	556	23.000,00	22.999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100	557	12.700,00	12.699,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**2.009.100,00**	**521.422,10**	**631.890,00**	**0,00**	**188.845,11**	**19.347,23**	**2.119.565,53**	**2,37**	**217.760,78**	**2.104.416,35**	**235.310,79**	**2.060.499,23**	**59.066,30**
08.122.0002.2.055.0000		Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa												
33504100	558	2.300,00	2.299,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	559	2.300,00	2.299,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	560	23.700,00	23.699,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	561	1.200,00	1.199,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	562	1.200,00	1.199,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	563	2.300,00	2.299,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	564	4.600,00	4.599,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	565	9.200,00	9.199,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	566	5.800,00	5.799,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	567	5.800,00	5.799,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**58.400,00**	**58.399,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.241.0037.2.056.0000		Gerenciamento do Programa de Assistencia ao Idoso												
33903000	568	13.800,00	13.249,96	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,04	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
33903200	569	4.600,00	4.599,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	570	5.800,00	5.799,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	571	43.000,00	42.081,47	0,00	0,00	0,00	0,00	918,50	0,03	0,00	918,50	0,00	918,50	0,00
Total do P. A.:		**67.200,00**	**65.731,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.468,50**	**0,11**	**0,00**	**1.468,50**	**0,00**	**1.468,50**	**0,00**
08.242.0036.1.045.0000		Fort. Acoes e Convenios com Instituicoes que Trabalham com Pesssoas c/Deficiencia												

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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	572	23.000,00	22.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	573	11.500,00	11.499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	574	11.500,00	11.499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	575	11.500,00	11.499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**57.500,00**	**57.499,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.243.0002.2.057.0000		Gerenciamento e Manutencao do Conselho Tutelar												
31901100	576	104.300,00	26.278,77	27.500,00	0,00	1.978,78	0,00	105.521,22	0,01	7.590,00	105.521,22	11.385,00	105.521,22	0,00
31901300	577	15.500,00	15.499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	578	4.600,00	3.999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,02	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
33903000	579	23.000,00	8.695,22	4.380,00	0,00	802,50	0,00	18.684,77	0,01	2.537,96	17.696,20	2.022,81	16.831,13	1.853,64
33903300	580	5.800,00	5.799,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	581	11.700,00	199,99	2.900,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,01	2.600,00	14.400,00	1.300,00	13.100,00	1.300,00
33903900	582	34.500,00	31.962,33	0,00	0,00	604,24	0,00	2.537,66	0,01	272,15	2.537,66	136,97	2.401,48	136,18
44905200	583	5.800,00	4.119,15	0,00	0,00	849,00	0,00	1.680,82	0,03	0,00	1.680,82	0,00	1.680,82	0,00
Total do P. A.:		**205.200,00**	**96.555,40**	**34.780,00**	**0,00**	**4.234,52**	**0,00**	**143.424,47**	**0,13**	**13.000,13**	**142.435,90**	**14.843,78**	**140.134,65**	**3.289,82**
08.243.0038.1.046.0000		Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz												
31900400	584	57.500,00	57.499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	585	23.000,00	22.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	586	28.800,00	7.708,54	2.900,00	0,00	3.014,92	0,00	23.991,45	0,01	2.900,00	23.991,45	2.900,00	23.991,45	0,00
33903600	587	72.200,00	72.199,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	588	23.000,00	20.600,95	1.990,00	0,00	0,00	270,00	4.388,94	0,11	270,00	4.170,47	1.460,00	4.170,47	218,47
33904800	589	115.000,00	905,39	24.600,00	0,00	905,40	0,00	138.694,60	0,01	12.144,00	138.694,60	12.144,00	138.694,60	0,00
44905200	590	23.000,00	16.176,40	4.150,00	0,00	1.647,00	0,00	10.973,51	0,09	3.322,78	10.147,05	3.322,78	10.147,05	826,46

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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.:		**342.500,00**	**198.091,25**	**33.640,00**	**0,00**	**5.567,32**	**270,00**	**178.048,50**	**0,25**	**18.636,78**	**177.003,57**	**19.826,78**	**177.003,57**	**1.044,93**
08.244.0018.1.047.0000		Construcao, Ampliacao e Reforma de Predios Pertecentes a Assistencia Social												
44905100	591	138.000,00	137.999,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	592	92.000,00	91.999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**230.000,00**	**229.999,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.244.0031.2.058.0000		Gerenciamento e Manutencao da Rede SUAS												
33903000	593	11.500,00	11.499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	594	2.900,00	2.899,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	595	3.500,00	3.499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	596	23.000,00	22.999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	597	17.300,00	17.299,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**58.200,00**	**58.199,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.244.0032.2.059.0000		Gestao do Programa de Atendimento Integral a Familia - PAIF												
31900400	598	80.500,00	80.499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	599	91.500,00	5.516,34	54.000,00	0,00	5.516,35	0,00	139.983,65	0,01	10.577,88	139.983,65	15.866,82	139.983,65	0,00
31901300	600	11.500,00	11.499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	601	5.800,00	5.799,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	602	219.700,00	129.505,32	145.317,00	0,00	21.300,49	16.384,72	235.511,54	0,14	58.482,30	217.649,32	60.282,31	217.020,67	18.490,87
33903600	603	5.800,00	5.799,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	604	55.700,00	757,25	164.100,00	0,00	270,00	7.556,75	219.042,70	0,05	11.844,25	216.792,70	11.497,72	215.864,70	3.178,00
44905200	605	32.200,00	28.114,06	151.950,00	0,00	0,00	130.000,00	156.035,88	0,06	145.192,38	151.149,06	94.512,38	99.149,06	56.886,82
Total do P. A.:		**502.700,00**	**267.492,89**	**515.367,00**	**0,00**	**27.086,84**	**153.941,47**	**750.573,77**	**0,34**	**226.096,81**	**725.574,73**	**182.159,23**	**672.018,08**	**78.555,69**
08.244.0032.2.060.0000		Gestao dos Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV												

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
31900400	606	46.000,00	45.999,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	607	23.000,00	22.999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	608	9.200,00	9.199,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	609	5.800,00	5.799,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	610	160.100,00	154.014,36	0,00	0,00	0,00	0,00	6.085,40	0,24	0,00	6.085,40	0,00	6.085,40	0,00
33903600	611	17.300,00	14.299,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,02	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
33903900	612	50.100,00	46.769,85	0,00	0,00	1.200,00	0,00	3.330,00	0,15	0,00	3.330,00	0,00	3.330,00	0,00
44905200	613	17.300,00	16.510,59	0,00	0,00	1.146,82	0,00	789,40	0,01	0,00	789,40	0,00	789,40	0,00
Total do P. A.:		**328.800,00**	**315.594,65**	**0,00**	**0,00**	**2.346,82**	**0,00**	**13.204,80**	**0,55**	**0,00**	**13.204,80**	**0,00**	**13.204,80**	**0,00**
08.244.0033.2.061.0000		Gestao do Serv.de Protecao e Atendimento Especial a Familias e Individuos - PAEFI												
31900400	614	77.500,00	64.828,90	0,00	0,00	18.177,31	0,00	12.670,71	0,39	0,00	12.670,71	0,00	12.670,71	0,00
31901100	615	140.900,00	45.472,89	45.550,00	0,00	45.206,89	11.903,70	140.977,01	0,10	11.903,70	140.977,01	17.530,66	140.977,01	0,00
31901300	616	28.800,00	28.799,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	617	3.500,00	3.499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	618	68.300,00	23.531,30	24.900,00	0,00	3.950,77	0,00	67.668,17	0,53	6.421,80	67.668,17	6.450,72	67.595,87	72,30
33903600	619	5.800,00	5.799,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	620	23.000,00	15.760,73	4.390,00	0,00	929,00	633,75	11.629,12	0,15	633,75	11.629,12	633,75	11.629,12	0,00
44905200	621	17.300,00	16.518,17	0,00	0,00	0,00	0,00	781,82	0,01	781,82	781,82	781,82	781,82	0,00
Total do P. A.:		**363.100,00**	**204.211,77**	**74.840,00**	**0,00**	**68.263,97**	**12.537,45**	**233.726,83**	**1,40**	**19.741,07**	**233.726,83**	**25.396,95**	**233.654,53**	**72,30**
08.244.0034.1.048.0000		Acoes de Combate a Fome e Seguranca Alimentar e Nutricional												
33901400	622	3.500,00	3.499,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	623	40.300,00	40.299,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	624	40.300,00	40.299,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	625	2.300,00	2.299,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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	626	11.500,00	11.499,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	627	46.000,00	45.999,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	628	17.300,00	17.299,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**161.200,00**	**161.199,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.244.0034.1.049.0000		Programa Minha Casa Minha Vida												
33903000	629	34.500,00	34.499,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	630	57.500,00	57.480,00	7.580,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00
44905100	631	34.500,00	34.499,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**126.500,00**	**126.479,80**	**7.580,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.600,00**	**0,20**	**0,00**	**7.600,00**	**0,00**	**7.600,00**	**0,00**
08.244.0034.1.050.0000		Implantacao e Manutencao da Cozinha Comunitaria												
31900400	632	28.800,00	28.799,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	633	29.300,00	29.299,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	634	12.800,00	12.799,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	635	1.700,00	1.699,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	636	69.000,00	68.999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	637	2.300,00	2.299,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	638	2.900,00	2.899,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	639	5.800,00	5.799,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	640	1.400,00	1.399,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	641	138.000,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	642	115.000,00	114.999,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**407.000,00**	**406.998,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.245.0002.2.062.0000		Gerenciamento e Manutencao de Politicas para as Mulheres												

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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	643	11.500,00	11.499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	644	5.800,00	5.799,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	645	11.500,00	11.499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**28.800,00**	**28.799,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.245.0032.2.063.0000		Manutencao da Vigilancia Socioassistencial												
31900400	646	13.800,00	13.799,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	647	11.500,00	11.499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	648	3.500,00	3.499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	649	2.300,00	2.299,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	650	26.500,00	26.499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	651	17.300,00	17.299,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	652	23.000,00	22.999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	653	23.000,00	22.999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	654	23.000,00	22.999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**143.900,00**	**143.899,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.245.0034.2.064.0000		Gerenciamento e Manutencao dos Beneficios Eventuais												
33903000	655	17.300,00	17.299,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	656	142.300,00	85.999,88	6.125,00	0,00	11.800,67	3.350,00	62.424,86	0,26	7.195,00	60.524,86	5.960,00	55.699,86	6.725,00
33903900	657	23.000,00	22.999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**182.600,00**	**126.299,85**	**6.125,00**	**0,00**	**11.800,67**	**3.350,00**	**62.424,86**	**0,29**	**7.195,00**	**60.524,86**	**5.960,00**	**55.699,86**	**6.725,00**
08.246.0031.2.065.0000		Gestao do Cadastro Unico - IGD - Programa Bolsa Familia												
31900400	658	115.600,00	6.136,68	0,00	0,00	15.136,71	0,00	109.463,29	0,03	8.159,00	109.463,29	10.815,50	109.463,29	0,00
31901100	659	46.000,00	46.429,28	8.500,00	0,00	929,30	0,00	8.070,70	0,02	1.518,00	8.070,70	2.150,50	8.070,70	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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	660	21.900,00	21.899,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	661	2.300,00	2.309,98	460,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,02	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
33903000	662	56.000,00	31.780,71	520,00	0,00	682,62	0,00	24.739,24	0,05	788,30	24.739,24	936,86	24.666,94	72,30
33903600	663	11.600,00	11.623,96	11.400,00	0,00	0,00	0,00	11.376,00	0,04	1.896,00	11.376,00	948,00	10.428,00	948,00
33903900	664	30.000,00	18.876,94	800,00	0,00	336,40	0,00	11.923,04	0,02	278,04	11.923,04	138,82	11.783,82	139,22
44905100	665	57.500,00	57.499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	666	57.500,00	50.732,61	7.300,00	0,00	9.297,00	0,00	14.067,38	0,01	7.295,94	14.067,38	7.295,94	14.067,38	0,00
Total do P. A.:		**398.400,00**	**247.290,11**	**28.980,00**	**0,00**	**26.382,03**	**0,00**	**180.089,65**	**0,24**	**19.935,28**	**180.089,65**	**22.286,62**	**178.930,13**	**1.159,52**
Total da U. O.:		**5.671.100,00**	**3.314.165,77**	**1.333.202,00**	**0,00**	**334.527,28**	**189.446,15**	**3.690.126,91**	**9,32**	**522.305,85**	**3.646.045,19**	**505.783,15**	**3.540.213,35**	**149.913,56**
Total da U. G.:		**5.671.100,00**	**3.314.165,77**	**1.333.202,00**	**0,00**	**334.527,28**	**189.446,15**	**3.690.126,91**	**9,32**	**522.305,85**	**3.646.045,19**	**505.783,15**	**3.540.213,35**	**149.913,56**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		5	Fundo Municipal da Criança e Adolescente											
		05.02	Fundo Mun. dos Dir. da Criança e do Adol											
08.243.0038.2.066.0000			Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente											
33504100	667	11.500,00	11.499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	668	3.500,00	3.499,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	669	23.000,00	22.999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	670	3.500,00	3.499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	671	3.500,00	3.499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	672	2.300,00	2.299,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	673	5.800,00	5.799,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	674	72.900,00	3.996,40	0,00	0,00	0,00	0,00	68.903,56	0,04	5.953,33	68.903,56	5.953,33	68.903,56	0,00
33904600	675	2.300,00	2.299,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	676	2.300,00	2.299,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	677	2.300,00	2.299,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	678	28.800,00	28.799,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	679	3.500,00	3.499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**165.200,00**	**96.296,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68.903,56**	**0,30**	**5.953,33**	**68.903,56**	**5.953,33**	**68.903,56**	**0,00**
Total da U. O.:		**165.200,00**	**96.296,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68.903,56**	**0,30**	**5.953,33**	**68.903,56**	**5.953,33**	**68.903,56**	**0,00**
Total da U. G.:		**165.200,00**	**96.296,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68.903,56**	**0,30**	**5.953,33**	**68.903,56**	**5.953,33**	**68.903,56**	**0,00**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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 Municipal de Educação											
		03.01	Secretaria de Educacao											
12.122.0002.2.022.0000			Gerenciamento e Manutencao da Secretaria de Educacao											
31900400	272	57.500,00	57.499,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	273	578.500,00	38.640,50	136.000,00	0,00	38.640,61	0,00	677.859,39	0,11	65.484,55	677.859,39	65.484,55	677.859,39	0,00
31901300	274	299.700,00	202.064,72	0,00	0,00	52.364,73	0,00	97.635,27	0,01	15.417,63	97.635,27	16.182,31	89.230,02	8.405,25
31909400	275	11.900,00	416,74	720.200,00	0,00	0,00	165.519,64	731.683,24	0,02	210.829,72	731.683,24	211.112,12	731.683,24	0,00
31909600	276	34.500,00	24.228,47	44.200,00	0,00	24.228,48	0,00	54.471,52	0,01	15.790,64	54.471,52	3.754,86	42.435,74	12.035,78
32902100	277	1.200,00	1.199,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	278	27.700,00	27.699,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	279	2.700,00	2.699,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901300	280	23.000,00	22.619,95	0,00	0,00	1.620,00	0,00	380,00	0,05	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00
33901400	281	20.400,00	599,98	12.000,00	0,00	0,00	0,00	31.800,00	0,02	0,00	31.800,00	1.800,00	31.800,00	0,00
33901800	282	13.700,00	13.699,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	283	608.700,00	212.757,90	11.360,00	0,00	13.503,21	5.703,15	407.295,95	6,15	24.578,86	388.332,09	40.487,32	383.976,43	23.319,52
33903100	284	11.500,00	11.480,00	57.125,00	0,00	0,00	0,00	57.145,00	0,00	0,00	57.145,00	57.145,00	57.145,00	0,00
33903200	285	4.600,00	4.599,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	286	6.900,00	6.414,70	14.400,00	0,00	6.350,05	3.344,95	14.885,29	0,01	4.334,40	14.885,29	0,00	10.550,89	4.334,40
33903500	287	23.000,00	22.999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	288	92.000,00	90.099,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,10	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
33903900	289	757.900,00	28.579,39	426.769,00	0,00	83.645,54	23.666,94	1.156.089,36	0,25	138.923,04	1.134.914,74	90.399,73	1.076.058,74	80.030,62
33904000	290	148.000,00	57.762,47	9.500,00	0,00	56,00	1.878,00	99.737,52	0,01	18.506,92	95.980,52	11.145,96	88.619,56	11.117,96
33904700	291	40.300,00	12.295,16	78.600,00	0,00	12.000,00	26.204,83	106.604,83	0,01	44.169,13	106.604,83	4.064,59	66.500,29	40.104,54
33904800	292	1.145.000,00	849,69	2.495.600,00	0,00	15.675,60	354.425,90	3.639.750,30	0,01	425.040,00	3.639.750,30	425.040,00	3.639.750,30	0,00
33909100	293	57.500,00	57.543,62	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.256,37	0,01	0,00	3.256,37	3.256,37	3.256,37	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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	294	1.200,00	1.199,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	295	75.300,00	30.358,30	158.700,00	0,00	0,00	0,00	203.641,51	0,19	0,00	203.641,51	0,00	203.641,51	0,00
44905100	296	46.000,00	45.999,90	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
44905200	297	44.000,00	11,80	360.400,00	0,00	0,00	0,00	404.388,18	0,02	0,00	404.388,18	9.000,00	396.778,77	7.609,41
44906100	298	5.800,00	5.799,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100	299	66.700,00	66.699,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**4.205.200,00**	**1.044.822,33**	**4.708.154,00**	**0,00**	**246.084,22**	**760.943,41**	**7.868.523,73**	**7,94**	**963.074,91**	**7.644.628,25**	**938.872,81**	**7.501.566,25**	**366.957,48**
12.306.0041.2.023.0000		Alimentacao da Educacao Infantil												
33903000	300	338.900,00	4.449,76	218.950,00	0,00	22.544,93	0,00	553.400,07	0,17	63.307,15	553.400,07	64.957,15	551.974,57	1.425,50
Total do P. A.:		**338.900,00**	**4.449,76**	**218.950,00**	**0,00**	**22.544,93**	**0,00**	**553.400,07**	**0,17**	**63.307,15**	**553.400,07**	**64.957,15**	**551.974,57**	**1.425,50**
12.306.0043.1.031.0000		Aquisicao de Veiculos e Equipamentos para a Merenda Escolar												
44905200	301	177.100,00	177.100,00	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.:		**177.100,00**	**177.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.361.0039.1.032.0000		Informatica na Educacao e e Reaparelhamento das Unidades Escolares												
33903000	302	11.500,00	11.499,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	303	5.800,00	5.799,90	2.950,00	0,00	0,00	0,00	2.950,00	0,10	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00	0,00
44905200	304	35.500,00	35.499,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**52.800,00**	**52.799,70**	**2.950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.950,00**	**0,30**	**0,00**	**2.950,00**	**0,00**	**2.950,00**	**0,00**
12.361.0039.1.033.0000		Fardamento Escolar												
33903000	305	11.500,00	47.455,80	320.500,00	0,00	0,00	0,00	284.543,84	0,36	0,00	284.543,84	0,00	284.543,84	0,00
33903900	306	56.400,00	56.399,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**67.900,00**	**103.855,70**	**320.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**284.543,84**	**0,46**	**0,00**	**284.543,84**	**0,00**	**284.543,84**	**0,00**
12.361.0039.2.024.0000		Realizacao das Conferencias Municipais de Educacao												

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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	307	11.500,00	11.499,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	308	5.800,00	5.799,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	309	61.300,00	61.299,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**78.600,00**	**78.599,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.361.0039.2.025.0000		Manutencao dos Conselhos Municipais de Educacao												
33901400	310	3.500,00	3.499,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	311	11.500,00	11.499,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	312	2.300,00	2.299,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	313	5.800,00	5.799,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	314	11.500,00	11.499,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	315	5.800,00	5.799,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**40.400,00**	**40.399,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.361.0039.2.026.0000		Gerenciamento e Manutencao do Transporte Escolar												
33903000	316	1.706.200,00	550.611,83	1.485.000,00	0,00	138.665,74	150.567,85	2.640.587,66	0,51	329.190,25	2.487.569,81	329.190,25	2.487.569,81	153.017,85
33903900	317	918.000,00	262.791,57	280.600,00	0,00	34.071,21	82.086,56	935.808,28	0,15	158.347,11	877.292,25	123.554,58	842.499,72	93.308,56
Total do P. A.:		**2.624.200,00**	**813.403,40**	**1.765.600,00**	**0,00**	**172.736,95**	**232.654,41**	**3.576.395,94**	**0,66**	**487.537,36**	**3.364.862,06**	**452.744,83**	**3.330.069,53**	**246.326,41**
12.361.0039.2.027.0000		Programa Dinheiro Direto na Escolar - PDDE												
33903000	318	34.500,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	319	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	320	3.500,00	3.500,00	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.:		**40.300,00**	**40.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.361.0039.2.028.0000		Gerenciamento da Merenda Escolar												
33903000	321	498.200,00	7.574,04	384.580,00	0,00	645,50	3.660,00	875.205,84	0,12	94.613,30	875.205,84	94.613,30	874.112,84	1.093,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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.:		**498.200,00**	**7.574,04**	**384.580,00**	**0,00**	**845,50**	**3.660,00**	**875.205,84**	**0,12**	**94.613,30**	**875.205,84**	**94.613,30**	**874.112,84**	**1.093,00**
12.361.0040.1.034.0000 Programa Pacto Pela Aprendizagem														
33903000	322	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	323	70.400,00	70.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	324	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	325	92.000,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**169.400,00**	**169.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.361.0040.2.029.0000 Gerenciamento e Manutencao do Ensino Fundamental 30% - FUNDEB														
31900400	326	57.500,00	57.499,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	327	287.500,00	287.499,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	328	209.300,00	209.299,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	329	1.200,00	1.199,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	330	15.000,00	14.999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	331	2.300,00	2.299,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	332	7.000,00	6.999,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	333	4.100,00	4.099,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	334	1.129.300,00	977.451,61	1.478.310,00	0,00	941.746,99	992.784,51	1.630.158,20	0,19	1.072.115,04	1.520.138,84	999.600,66	1.437.985,65	192.172,55
33903300	335	2.300,00	2.299,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	336	10.900,00	10.899,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	337	371.200,00	191.695,50	1.030.400,00	0,00	385.020,30	10.381,86	1.209.903,40	1,10	351.667,19	1.204.688,33	346.336,77	1.184.651,66	25.251,74
33904700	338	274.500,00	37.452,15	140.000,00	0,00	37.452,20	0,00	377.047,80	0,05	35.042,29	377.047,80	35.042,29	377.047,80	0,00
33909200	339	1.200,00	1.199,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	340	282.300,00	4.844,81	5.097.500,00	0,00	166.885,40	1.784.335,38	5.374.953,81	1,38	1.927.403,79	5.374.953,81	1.948.760,65	5.370.215,81	4.738,00
44906100	341	28.800,00	28.799,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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.:		**2.684.400,00**	**1.838.542,65**	**7.746.210,00**	**0,00**	**1.531.104,89**	**2.787.501,75**	**8.592.063,21**	**4,14**	**3.386.228,31**	**8.476.828,78**	**3.329.740,37**	**8.369.900,92**	**222.162,29**
12.361.0040.2.030.0000		Gerenciamento e Manutencao do Ensino Fundamental 70% - FUNDEB												
31900400	342	3.133.800,00	1.438.852,30	476.600,00	0,00	0,00	106.547,59	2.171.547,59	0,11	454.232,32	2.171.547,59	70.028,12	1.786.898,58	384.649,01
31901100	343	11.101.300,00	4,16	8.075.900,00	0,00	0,00	3.125.553,35	19.176.853,35	342,49	4.431.093,73	19.176.853,35	1.368.561,81	16.113.132,62	3.063.720,73
31901300	344	2.705.000,00	460.062,33	316.800,00	0,00	0,00	316.737,64	2.561.737,64	0,03	396.688,25	2.561.737,64	639.530,58	2.561.737,64	0,00
Total do P. A.:		**16.940.100,00**	**1.898.918,79**	**8.869.300,00**	**0,00**	**0,00**	**3.548.838,58**	**23.910.138,58**	**342,63**	**5.282.014,30**	**23.910.138,58**	**2.078.120,51**	**20.461.768,84**	**3.448.369,74**
12.361.0043.1.035.0000		Inplantacao de Infraestrutura Esportiva nas Escolas												
44905100	345	230.100,00	230.100,00	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.:		**230.100,00**	**230.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.361.0043.1.036.0000		Construcao Ampliacao e Reforma das Unidades Escolares												
44905100	346	282.300,00	1.344.111,00	5.636.600,00	0,00	1.471.602,19	399.523,88	4.574.788,91	0,09	1.305.407,28	4.424.788,91	1.305.407,28	4.424.788,91	150.000,00
Total do P. A.:		**282.300,00**	**1.344.111,00**	**5.636.600,00**	**0,00**	**1.471.602,19**	**399.523,88**	**4.574.788,91**	**0,09**	**1.305.407,28**	**4.424.788,91**	**1.305.407,28**	**4.424.788,91**	**150.000,00**
12.361.0043.1.037.0000		Construcao, Reestruturacao, Reforma e Ampliacao de Espacos Educacionais												
44905100	347	119.600,00	119.599,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**119.600,00**	**119.599,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.361.0043.1.038.0000		Aquisicao de Transporte Escolar												
44905200	348	460.000,00	1.339.999,98	880.000,00	0,00	872.533,60	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**460.000,00**	**1.339.999,98**	**880.000,00**	**0,00**	**872.533,60**	**0,00**	**0,00**	**0,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.362.0039.2.031.0000		Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Medio												
33903000	349	11.500,00	11.499,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	350	90.000,00	89.999,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**101.500,00**	**101.499,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.364.0039.2.032.0000		Transporte Escolar Universitario												

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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	351	11.500,00	11.499,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	352	11.500,00	11.499,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	353	18.800,00	18.799,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	354	435.700,00	125.959,98	584.500,00	0,00	74.520,00	0,00	894.240,00	0,02	74.520,00	819.720,00	74.520,00	819.720,00	74.520,00
Total do P. A.:		**477.500,00**	**167.759,68**	**584.500,00**	**0,00**	**74.520,00**	**0,00**	**894.240,00**	**0,32**	**74.520,00**	**819.720,00**	**74.520,00**	**819.720,00**	**74.520,00**
12.365.0041.2.033.0000		Gerenciamento e Manutenacao da Educacao Infantil 30% - FUNDEB												
31900400	355	17.300,00	17.299,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	356	69.000,00	68.999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	357	17.300,00	17.299,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	358	5.800,00	5.799,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	359	3.500,00	3.499,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	360	113.500,00	75.676,14	476.720,00	0,00	29.552,13	46.371,86	514.543,81	0,05	27.336,42	479.802,95	20.320,50	468.711,53	45.832,28
33903600	361	8.600,00	8.599,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	362	201.800,00	85.032,14	361.700,00	0,00	163.297,97	55.064,08	478.467,82	0,04	114.823,70	476.377,92	98.808,17	458.987,32	19.480,50
44905200	363	196.000,00	1.078.055,18	3.265.700,00	0,00	881.954,30	689.656,80	2.383.644,40	0,42	2.383.644,40	2.383.644,40	2.383.504,40	2.383.504,40	140,00
44906100	364	11.500,00	201,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	80.298,60	0,40	0,00	80.298,60	0,00	80.298,60	0,00
Total do P. A.:		**644.300,00**	**1.360.463,86**	**4.173.120,00**	**0,00**	**1.074.804,40**	**791.092,74**	**3.456.954,63**	**1,51**	**2.525.804,52**	**3.420.123,87**	**2.502.633,07**	**3.391.501,85**	**65.452,78**
12.365.0041.2.034.0000		Gerenciamento e Manutenacao da Educacao Infantil 70% - FUNDEB												
31900400	365	736.000,00	798.760,42	931.400,00	0,00	798.720,62	96.360,18	868.639,56	0,02	160.385,73	868.639,56	0,00	708.253,83	160.385,73
31901100	366	2.213.800,00	145,35	1.491.500,00	0,00	850.374,53	586.359,16	3.705.154,63	0,02	888.931,48	3.705.154,63	300.147,10	3.116.370,25	588.784,38
31901300	367	169.200,00	17.817,52	414.300,00	0,00	17.817,53	0,00	565.682,47	0,01	84.221,11	565.682,47	134.923,57	565.682,47	0,00
Total do P. A.:		**3.119.000,00**	**816.723,29**	**2.837.200,00**	**0,00**	**1.666.912,68**	**682.719,34**	**5.139.476,66**	**0,05**	**1.133.538,32**	**5.139.476,66**	**435.070,67**	**4.390.306,55**	**749.170,11**
12.366.0042.2.035.0000		Gerenciamento e Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos												

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
31900400	368	17.300,00	17.299,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	369	172.500,00	172.499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	370	23.000,00	22.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	371	3.500,00	3.499,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	372	11.500,00	11.499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	373	9.200,00	9.199,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	374	13.700,00	13.699,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	375	4.600,00	4.599,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	376	4.600,00	4.599,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**259.900,00**	**259.899,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.366.0042.2.036.0000		Merenda Escolar - EJA												
33903000	377	21.300,00	21.300,00	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.:		**21.300,00**	**21.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.367.0039.2.037.0000		Desenvolvimento das Políticas de Educacao Especial												
33903000	378	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	379	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	380	11.500,00	11.500,00	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.:		**34.500,00**	**34.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.364.0039.1.051.0000		Implantação do Polo Presencial do Sistema Univ. Aberta do Brasil												
33903000	712	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	713	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	714	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	715	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	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	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.:		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		33.667.500,00	12.116.122,60	38.127.664,00	50.000,00	7.133.689,36	9.206.934,11	59.728.681,41	359,99	15.316.045,45	58.916.666,86	11.276.679,99	54.403.204,10	5.325.477,31
Total da U. G.:		33.667.500,00	12.116.122,60	38.127.664,00	50.000,00	7.133.689,36	9.206.934,11	59.728.681,41	359,99	15.316.045,45	58.916.666,86	11.276.679,99	54.403.204,10	5.325.477,31

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		99	Câmara Municipal de Farias Brito											
		01.01	Camara Municipal de Farias Brito											
01.031.0001.1.001.0000			Equipamentos do Poder Legislativo											
44905100	1	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	2	154.800,00	154.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	3	125.000,00	60.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00	0,00
Total do P. A.:		**679.800,00**	**614.800,00**	**18.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83.000,00**	**0,00**	**0,00**	**83.000,00**	**0,00**	**83.000,00**	**0,00**
01.031.0001.2.001.0000			Manutencao das Atividades Legislativas											
31900400	4	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
31901100	5	1.685.000,00	0,00	300.912,99	0,00	132.254,64	230.926,12	1.985.912,99	0,00	230.926,12	1.985.912,99	230.926,12	1.985.912,99	0,00
31901300	6	340.000,00	136.699,99	34.432,42	0,00	99.310,51	37.042,94	237.732,43	0,00	37.042,94	237.732,43	37.042,94	237.732,43	0,00
31909400	7	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
33901400	8	50.000,00	0,00	121.074,00	0,00	9.445,00	9.567,50	171.074,00	0,00	16.017,50	171.074,00	16.017,50	171.074,00	0,00
33903000	9	90.000,00	27.777,17	10.000,00	0,00	6.606,30	3.108,44	72.222,83	0,00	3.103,02	72.222,83	3.103,02	72.222,83	0,00
33903300	10	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
33903500	11	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
33903600	12	40.000,00	24.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.787,00	0,00	1.200,00	15.787,00	1.200,00	15.787,00	0,00
33903900	13	600.000,00	62.183,02	440.000,00	0,00	68.910,53	1.161,75	977.816,98	0,00	3.963,48	977.816,98	3.963,48	977.816,98	0,00
33904000	14	70.000,00	5.192,80	72.500,00	0,00	6.635,00	0,00	137.307,20	0,00	4.750,00	137.307,20	4.750,00	137.307,20	0,00
33909200	15	5.600,00	3.637,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.962,45	0,00	0,00	1.962,45	0,00	1.962,45	0,00
33909300	16	20.000,00	16.542,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3.457,96	0,00	0,00	3.457,96	0,00	3.457,96	0,00
Total do P. A.:		**2.995.600,00**	**371.245,57**	**978.919,41**	**0,00**	**323.161,98**	**281.806,75**	**3.603.273,84**	**0,00**	**297.003,06**	**3.603.273,84**	**297.003,06**	**3.603.273,84**	**0,00**
Total da U. O.:		**3.675.400,00**	**986.045,57**	**996.919,41**	**0,00**	**323.161,98**	**281.806,75**	**3.686.273,84**	**0,00**	**297.003,06**	**3.686.273,84**	**297.003,06**	**3.686.273,84**	**0,00**
Total da U. G.:		**3.675.400,00**	**986.045,57**	**996.919,41**	**0,00**	**323.161,98**	**281.806,75**	**3.686.273,84**	**0,00**	**297.003,06**	**3.686.273,84**	**297.003,06**	**3.686.273,84**	**0,00**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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 Orç.:		**107.993.300,00**	**48.404.393,94**	**67.061.771,44**	**297.000,00**	**13.839.530,49**	**12.493.205,45**	**125.729.061,76**	**1.218.615,74**	**22.470.259,35**	**120.836.286,75**	**18.668.915,88**	**114.513.651,87**	**11.215.409,89**

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	10.870,95	79.121,81
100000533	IRRF PJ	0,00	0,00	58.412,76
100000534	ISS PJ	0,00	7.127,82	250.047,05
100000546	PAGAMENTO ANTECIPADO - IRRF	112,94	6.463,42	10.700,82
100000547	PAGAMENTO ANTECIPADO ISS	0,00	3.501,76	5.992,24
100000548	PAGAMENTO ANTECIPADO DE INSS OBRAS E SERVIÇOS	0,00	7.703,87	12.632,93
100002022	RESTOS A PAGAR 2022	0,00	0,00	239.654,31
100002023	RESTOS A PAGAR 2023	0,00	301.172,37	1.004.258,61
100002024	RESTOS A PAGAR 2024	1.408,30	50.000,00	5.340.843,75
100010000	Salario Familia	0,00	9.286,33	107.113,56
100020000	Salario Maternidade	0,00	20.775,21	258.104,39
100060000	ISS	0,00	32.119,50	194.666,90
100070000	IRRF	13.857,67	315.864,47	2.582.781,31
100120007	INSS - OBRAS E SERVIÇOS	0,00	79.121,72	569.932,32
100120014	EMPRESTIMO CEF	0,00	24.741,19	271.537,42
100158016	FALTAS	0,00	83.678,57	1.028.833,46
100158019	SINDSAÚDE	0,00	1.442,10	20.265,30
100158022	EMPRESTIMOS BRADESCO	0,00	28.420,49	286.671,94
100158027	EMP. BANCO DO BRASIL	0,00	149.276,39	1.744.306,66
100158028	DESC. ARAJARA	0,00	3.010,80	36.449,21
100158029	CONTRIB. DO SINDICATO	0,00	882,52	10.776,49
100158030	SIAMTC-SIND. AG. MUN. TRANS.	0,00	455,40	5.464,80
100158031	CONTRIB. SINPRO	0,00	6.065,81	64.972,00
100158033	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	1.305,08	8.096,25
100158034	PENHORA JUDICIAL	0,00	0,00	422,74

100162005	CAUÇÃO	0,00	0,00	7.630,80
100270006	INSS	0,00	764.175,50	3.667.573,45
199999999	Repasse do Duodecimo da Camara	0,00	307.254,83	3.687.057,41
200000537	INSS	0,00	45.594,47	191.348,73
200000538	IRRF	0,00	130.521,13	240.358,78
200000540	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	850,00	10.200,00
200000543	EMPRESTIMOS BB	0,00	12.290,46	147.306,73
200000544	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	11.101,54	11.101,54
200000545	EMPRESTIMOS CEF	0,00	9.683,89	33.448,39
299999998	Devolução Duodecimo	0,00	783,57	783,57
Total Extra Orçamentário:		15.378,91	2.425.541,16	22.188.868,43
Total Geral:			**21.094.457,04**	**136.702.520,30**

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE
Contador

ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA
Tesoureiro

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES:39552276187
Assinado de forma digital por FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES:39552276187
Dados: 2026.01.31 11:08:12 -03'00'

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

19. Termo de conferência de caixa, conciliações e extratos bancários do último dia da gestão, referentes a todas as contas correntes e de aplicações financeiras;

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Farias Brito

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$: 23.416.097,95 (VINTE E TRES MILHOES QUATROCENTOS E QUINZE MIL NOVENTA E SETE REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS)

Org.: 1 Prefeitura Municipal de Farias Brito

U.O.: 0202 Secretaria de Administracao e Financas

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R$
7	BB.....4.000-2 (ISS CORREIOS))	1.376,56
23	BB.....5.944-7 (ROYALTIES PETROLEO))	2.300,92
25	BANCO 6.078-X (607+8)	25.010,70
27	BB.....6.158-1 (TRIBUTOS ESTADO))	17,48
30	BB.....6.214-6 (TRIBUTOS MUNICIPAIS))	32.267,76
34	BB.....6.779-2 (SIMPLES NACIONAL))	3.293,73
65	BB.....8.176-0 (DEMUTRAN REPASSE))	131,89
66	BB.....8.177-9 (DEMUTRAN ARRECADAÇÃO))	3.254,46
69	BB.....9.248-7 (RECUPERAÇÃO ESTRADAS))	2.204,86
84	BANCO 11.071-X (1107+1)	4.023,21
99	BB.....12.747-7 (IPI))	6.209,80
102	BB.....13.187-3 (FUNDO MUN.DE M. AMB.))	1.125,98
44	BB.....15.193-9 (PAULO GUST. AUDIO VI))	0,00
45	BB.....15.194-7 (PAULO GUST. DEMAIS µ))	0,00
53	BANCO 15.444-X (1544+4)	153,26
52	BB.....15.483-0 (CONV.02/2023/ADECE))	30.796,44
60	BB.....15.787-2 (TRANSF. ESPECIAIS 01))	457.544,10
58	BB.....15.825-9 (FUNDO M. DA CULTURA))	100,00
63	BB.....15.919-0 (F.MUN.CULTURA - FMC))	104,65
129	BB 16.586-7 (CONCURSO 2025)	30.130,96
163	BB 17.445-9 (LEILÃO 2025)	341.781,64
108	BB.....17.766-0 (CIDE))	7.671,79
110	BB.....101.201-0 (FUNDO ESP.DO PET-FEP))	58.513,50
111	BANCO 102.955-X (FPM)	510.537,58
112	BANCO 104.480-X (10448+0)	735,35
113	BB.....283.142-2 (ICMS DESON.LEI 87/96))	4.087,66
114	CEF.....51-4 (ICMS/IPVA))	0,00
115	CEF.....167-7 (TRIBUTOS MUNICIPAIS))	0,00

Demonstrativo - Consolidado

116	CEF.....240-1 (AJ. 113/CIDADES/2009)	)	0,00
118	CEF.....776-4 (PAVIM.ACESSO ESTADIO)	)	0,00
119	CEF.....796-9 (PAVIM. DIVERSAS RUAS)	)	0,00
120	CEF.....12.044-0 (PM FARIAS BRITO)	)	0,00
121	CEF.....71.037-6 (PAVIM.031/CIDADES/17)	)	0,00
122	CEF.....71.155-0 (PRECATORIO FUNDEF)	)	0,00
11	CEF.....71.261-1 (CONV.36/CID/2021-PAV)	)	0,00
3	CEF.....71.289-1 (CONV.089/CIDADE/2021)	)	0,00
16	CEF.....71.302-2 (CONV.N$11/22 SDA-MAQ)	)	0,00
31	CEF.....71.334-0 (COV./301/2022/SOP-CE)	)	0,00
24	CEF.....71.355-3 (156/CIDADES/2022/EST)	)	0,00
4	CEF.....71.408-8 (CONV.010/2023/SOP-CE)	)	0,00
40	CEF.....71.449-5 (CONV.N$162/23/SOP-CE)	)	0,00
54	CEF.....71.452-5 (CONV012/CIDADES/2024)	)	0,00
62	CEF.....71.478-9 (CONV.141/2024/SOP-CE)	)	0,00
19	CEF.....647.269-8 (C.REP.MDR 928500/22)	)	0,00
39	CEF.....647.275-2 (COV.N$942391/23/MIDR)	)	0,00
50	CEF.....647.281-7 (CONV.949120/23/MIDR)	)	0,00
182	CEF 574.202.725-3 (TRIBUTOS MUN/CAIXA	)	67.212,08
170	CEF 574.202.772-5 (CON/942391/23MIDR	)	2.403.937,40
171	CEF 574.202.777-6 (CON 949120/23/MIDR	)	2.531.404,68
141	CEF 575.216.249-8 ((PRE -FUNDEF)	)	748.195,81
142	CEF 575.251.641-9 ((ICMS/IPVA)	)	2.511.552,51
160	CEF 575.251.648-6 (AJ/133/CID/2009	)	0,60
157	CEF 575.251.667-2 (CONCURSO	)	26,54
153	CEF 575.251.681-8 (PAV/ACESSO/ESTADIO	)	4,88
159	CEF 575.251.685-0 (PAV. DIVERSAS RUAS	)	1,89
140	CEF 575.251.689-3 ((PAV/031/CID/2017)	)	0,00
143	CEF 575.251.741-5 (CON.36-CID/2021/PAV)	)	479,91
151	CEF 575.251.765-2 ((CON.089/CID/2021)	)	84.074,90
144	CEF 575.251.773-3 ((CONV.11/22 SDA-MAQ)	)	0,00
145	CEF 575.251.799-7 (CON.301/2022/SOP-CE)	)	101.377,76
156	CEF 575.251.813-6 (156/CID/2022 ESTADO)	)	53.641,73
137	CEF 575.251.825-0 (CON.010/2023/SOP)	)	354.544,68
155	CEF 575.251.838-1 (CONV.162/23/SOP-CE	)	12.043,91
139	CEF 575.251.839-0 (CONV012/CID/2024)	)	1.446,39
154	CEF 575.251.857-8 (CONV.141/2024/SOP-CE	)	714,42
177	CEF 718.678.388-1 (PM DE FARIAS	)	28.469,97
		Total da Und.	**10.422.504,34**

U.O.: 0211 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R$

161	BB	17.343-6 (EXPOVAQ 2025	)	1.464,50
			Total da Und.	**1.464,50**
			Total da Unidade Gestora:	**10.423.968,84**

Org.: 3 Fundo Municipal de Saúde - FMS

U.O.: 0401 Fundo Municipal de Saude

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R$
22	BB.....5.673-1 (UNID. MISTA DE SAéDE)	)	90,00
68	BB.....9.006-9 (POSTO BARR. DO JORGE)	)	15.840,47
71	BB.....9.619-9 (ACADEMIA PARQUE)	)	2.676,78
72	BB.....9.764-0 (FNS BLAFB)	)	1.441,76
73	BB.....9.916-3 (FARMµCIA)	)	7.677,44
74	BANCO 9.997-X (999+7	)	87,19
76	BB.....10.474-4 (POSTO LAMAJU)	)	1.157,86
77	BB.....10.475-2 (POSTO LAMBEDOURO)	)	778,41
78	BB.....10.476-0 (POSTO UMARI)	)	2.378,30
79	BB.....10.477-9 (POSTO SÇO VICENTE)	)	1.168,27
80	BB.....10.502-3 (POSTO BARAUNAS)	)	55,20
81	BB.....10.503-1 (POSTO MONTE PIO)	)	55,20
82	BANCO 10.504-X (1050+4	)	146,78
10	BB.....10.765-4 (FMS/F.BRITO-FNS INVA)	)	763,21
95	BB.....12.671-3 (BLOCO CUSTEIO SUS)	)	207.688,86
130	BB 12.684-5 (BLOCO INVESTIMENTO	)	457.274,95
101	BB.....12.959-3 (FUS)	)	205.913,96
20	BB.....14.353-7 (SÖNDROMES GRIPAIS ES)	)	98.114,05
46	BB.....15.280-3 (PISO DA ENFERMAGEM)	)	342.848,63
61	BB.....15.788-0 (TRANSF. ESPECIAIS 02)	)	3.541,06
164	BB 17.067-4 (EMENDA 20830015	)	1.008.168,22
165	BB 17.086-0 (EMENDA 44910001	)	359.666,52
135	BB 17.097-6 (ATENÇÃO PRIMARIA	)	378.534,94
167	BB 17.434-3 (EMENDA 50410005	)	227.907,55
168	BB 17.435-1 (EMENDA 50410005 -	)	282.799,97
175	BB 17.484-X (EMENDA N° 50410001	)	846.916,75
18	CEF.....71.313-8 (CONV.039/2022/SESA)	)	0,00
29	CEF.....71.338-3 (CONV.099/2022/SESA)	)	0,00
150	CEF 575.251.781-4 (CONV.039/2022/SESA	)	261.819,55
148	CEF 575.251.802-0 ((CON.099/2022/SESA)	)	12,96
		Total da Und.	**4.715.524,84**
		Total da Unidade Gestora:	**4.715.524,84**

Org.: 4 Fundo Municipal de Assistência Social

U.O.: 0501 Fundo Municipal de Assistencia Social

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Farias Brito

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

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R$
5	BB.....1.850-3 (PCD)	1,84
13	BB.....5.340-6 (FAS)	1.860,36
70	BB.....9.354-8 (CRAS ESTADO)	0,00
75	BB 10.311-X (1031+1	0,00
83	BB.....10.909-6 (SCFV ESTADO)	2,37
85	BANCO 11.619-X (1161+9	60,31
86	BB.....11.621-1 (CRAS/C.P. - ESTADUAL)	2,00
87	BANCO 11.622-X (1162+2	0,18
88	BB.....11.623-8 (SCFV/C.P. - ESTADO)	173,38
128	BB 12.017-0 (BLOCO GBF	19.217,09
91	BB.....12.018-9 (BLOCO GSUAS FNAS)	381,23
92	BB.....12.020-0 (BLOCO PSB FNAS)	68.878,70
94	BB.....12.388-9 (CRIANÇA FELIZ)	65.022,98
98	BB.....12.746-9 (BLOCO MAC FNAS)	15.101,60
103	BB.....13.511-9 (AÇÕES COVID SUAS-ACO)	0,00
104	BB.....13.512-7 (AÇÕES COVID SUAS-EPI)	0,00
17	BB.....14.184-4 (IGD-PROG.AUX.BRASIL)	79,49
36	BB.....14.496-7 (FUNDO/PESSOA/IDOSA)	1.783,28
37	BB.....14.968-3 (PROCAD-SUAS F.BRITO)	18.145,00
42	BANCO 15.119-X (1511+9	7.102,90
48	BB.....15.378-8 (CREAS ESTADUAL)	0,00
41	BB.....16.298-1 (PSB ESTADUAL)	7.728,49
64	BB 16.299-X (PSE ESTADUAL	9.747,47
67	BB.....16.300-7 (BE ESTADUAL)	6.303,61
132	BB 16.493-3 (EMENDA SIGTV POR 48	212.836,78
136	BB 17.025-9 (PREMIAÇÃO CRAS	14.220,10
180	BB 17.579-X (EMENDA 202520830019	301.933,13
	Total da Und.	**750.582,29**
	Total da Unidade Gestora:	**750.582,29**

Org.: 5 **Fundo Municipal da Criança e Adolescente**

U.O.: 0502 **Fundo Mun. dos Dir. da Crianca e do Adol**

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R$
6	BB.....6.295-2 (FMDCA)	665,77
131	BB 16.821-1 (FMDCA	0,00
	Total da Und.	**665,77**
	Total da Unidade Gestora:	**665,77**

Org.: 8 **Secretaria Municipal de Educação**

U.O.: 0301 **Secretaria de Educacao**

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R$

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Farias Brito

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

2	BB.....8-6 (FUNDEB 40%)	)	0,00
14	BB.....5.342-2 (MDE - 25%)	)	6.407,35
28	BB.....6.183-2 (PDDE)	)	251,05
35	BB.....6.987-6 (BRASIL ALFABETIZADO)	)	21.765,23
100	BB.....12.843-0 (FUNDEB 100%)	)	4.202.663,19
43	BB.....15.157-2 (AQUIS.DE TRANS.ESC.)	)	1.130,08
51	BB.....15.442-3 (ETI-ESC.TEMPO INTEGR)	)	328,93
38	BB.....15.452-0 (CAMINHO DA ESCOLA)	)	7.283,53
57	BB.....15.687-6 (MANT.ED.INFANTIL.N.T)	)	497,33
56	BB.....15.692-2 (CONV.928828/2021FNDE)	)	509,43
134	BB 15.900-X (CAMINHO DA ESCOLA	)	4.022,76
105	BB.....16.778-9 (QUOTA SALµRIO EDUCAE)	)	2.280.449,99
107	BB.....17.373-8 (PNATE)	)	778,50
109	BB.....32.898-7 (MERENDA ESCOLAR)	)	3.010,41
117	CEF.....700-4 (TRANSP. ESC. ESTADO)	)	0,00
15	CEF.....71.271-9 (PACTO PELA APRENDIZ.)	)	0,00
47	CEF.....71.412-6 (PAIC INTEGRAL)	)	0,00
55	CEF.....71.460-6 (PAIC-8$ANO/DEC35.430)	)	0,00
174	CEF 71.519-0 (PAIC INTEGRAL - 2025	)	0,00
59	CEF.....647.284-1 (T.C.N$959914/24/FNDE)	)	0,00
176	CEF 574.202.779-2 (CRECHE TIPO 2 FNDE	)	521.216,89
173	CEF 574.432.457-3 (PAIC INTEGRAL 2025	)	312.773,17
149	CEF 575.251.674-5 ((TRANS/ESC/ESTADO)	)	12.570,50
152	CEF 575.251.749-0 (PACTO PELA APRENDIZ)	)	2.500,00
147	CEF 575.251.826-8 ((PAIC INTEGRAL)	)	0,00
146	CEF 575.251.845-4 ((PAIC - 8° ANO)	)	146.197,87
		Total da Und.	**7.524.356,21**
		Total da Unidade Gestora:	**7.524.356,21**

Org.: 99 Câmara Municipal de Farias Brito

U.O.: 0101 Camara Municipal de Farias Brito

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R$
8	BB 594-8 (594+8	)	0,00
		Total da Und.	**0,00**
		Total da Unidade Gestora:	**0,00**

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Farias Brito

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

3. Total Geral (1 + 2) R$: 23.415.097,95 (VINTE E TRES MILHOES QUATROCENTOS E QUINZE MIL NOVENTA E SETE REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Não Existem Conciliações Bancárias

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES:39552276187

Assinado de forma digital por FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES:39552276187
Dados: 2026.01.31 11:01:20 -03'00'

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA E PRIV	ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA	FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
Contador	Tesoureiro	PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL - FUNDO GERAL

Relatório de Conciliação Bancaria

Mes de	DEZEMBRO/2025	Fundo	FPM		
Banco	BANCO DO BRASIL	Agência Nº	4552-7	Conta	102955-X

Saldo de Aplicação do Mês Anterior.....	6.334,09
(+) Aplicação Financeira do Mês.....	2.607.724,80
(+) Redimento de Aplicação Financeira.....	2.507,53
(-) Resgate no Mês.....	2.107.524,04
(=) Saldo de Aplicação no Mês.....	509.042,38
Valor do Saldo Bancário.....	0,00
A = Total da Aplicação + Saldo Bancário.....	509.042,38

(+) DEBITOS LANÇADO PELO BANCO, A REGULARIZAR

HISTORICO	Data	Valor R$
VALOR A SER REGULARIZADO PELA TESOURARIA.	11/12/25	1.495,20
	B = Total:	1.495,20

(-) CHEQUES EMITIDOS / DÉBITOS NÃO PROCESSADOS PELO BANCO

Nº do cheque	Credor	Data	Processo	Valor R$
		C = Total:		0,00

D = (A + B - C) = Saldo Contábil:	510.537,58

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO-CE. , em 11/12/25

LUCAS FERNANDO SILVEIRA DE ARAÚJO
Secretario(a)

Israele Liberalino Marinho e Silva
Tesoureira
Portaria Nº 01070125/2025

ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA
Tesoureiro(a)

FUNDO GERAL

Relatório de Conciliação Bancaria

Mes de DEZEMBRO/2025	Fundo	AJ/133/CIDADES/2009	
Banco CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Agência Nº 0684	Conta	000575251648-6

Saldo de Aplicação do Mês Anterior.....	0,00
(+) Aplicação Financeira do Mês.....	0,00
(+) Redimento de Aplicação Financeira.....	0,00
(-) Resgate no Mês.....	0,00
(=) Saldo de Aplicação no Mês.....	0,00
Valor do Saldo Bancário.....	0,60
A = Total da Aplicação + Saldo Bancário.....	0,60

(+) DEBITOS LANÇADO PELO BANCO, À REGULARIZAR

HISTORICO	Data	Valor R$
VALOR BLOQUEADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.	0	0,00
	B = Total:	0,00

(-) CHEQUES EMITIDOS / DÉBITOS NÃO PROCESSADOS PELO BANCO

Nº do cheque	Credor	Data	Processo	Valor R$
		C = Total:		0,00

D = (A + B - C) = Saldo Contábil: 0,60

PAÇO DA FARIAS BRITO , em 31/12/25

LUCAS FERNANDO SILVEIRA DE ARAÚJO
Secretario(a)
Lucas Fernando Silveira de Araújo
Coordenador de Finanças
Ordonador de Despesas
Portaria Nº: 02070125/2025

ISARAELLE LIBERALINO MARINHO E SILVA
Tesoureiro(a)
Israele Liberalino Marinho e Silva
Tesoureira
Portaria Nº: 01070125/2025

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Relatório de Conciliação Bancaria

Mes de	DEZEMBRO/2025	**Fundo**	FUS		
Banco	BANCO DO BRASIL	**Agência Nº**	4552-7	**Conta**	12959-3

Saldo de Aplicação do Mês Anterior.....	351,75
(+) Aplicação Financeira do Mês.....	355.937,64
(+) Redimento de Aplicação Financeira.....	306,20
(-) Resgate no Mês.....	152.809,74
(=) Saldo de Aplicação no Mês.....	203.785,85
Valor do Saldo Bancário.....	0,00
A = Total da Aplicação + Saldo Bancário.....	**203.785,85**

(+) DEBITOS LANÇADO PELO BANCO, À REGULARIZAR

HISTORICO	Data	Valor R$
VALOR A SER REGULARIZADO PELA TESOURARIA.	31/12/25	2.128,11
	B = Total:	**2.128,11**

(-) CHEQUES EMITIDOS / DÉBITOS NÃO PROCESSADOS PELO BANCO

Nº do cheque	Credor	Data	Processo	Valor R$
		C = Total:		**0,00**

D = (A + B - C) = Saldo Contábil: 205.913,96

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO-CE , em 31/12/25

VERONICA MAIRA COSTA OLIVEIRA

Secretario(a)

ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA

Tesoureiro(a)

EDUCAÇÃO

Relatório de Conciliação Bancaria

Mes de DEZEMBRO **Fundo** PACTO PELA APRENDIZAGEM

Banco CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Agência Nº** 00684 **Conta** 000575251749-0

Saldo de Aplicação do Mês Anterior.....	0,00
(+) Aplicação Financeira do Mês.....	0,00
(+) Redimento de Aplicação Financeira.....	0,00
(-) Resgate no Mês.....	0,00
(=) Saldo de Aplicação no Mês.....	0,00
Valor do Saldo Bancário.....	0,00
A = Total da Aplicação + Saldo Bancário.....	**0,00**

(+) DEBITOS LANÇADO PELO BANCO, A REGULARIZAR

HISTORICO	Data	Valor R$
VALOR BLOQUEADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.	31/12/25	2.500,00
	B = Total:	**2.500,00**

(-) CHEQUES EMITIDOS / DÉBITOS NÃO PROCESSADOS PELO BANCO

Nº do cheque	Credor	Data	Processo	Valor R$
		C = Total:		**0,00**

D = (A + B - C) = Saldo Contábil: **2.500,00**

PAÇO DA FARIAS BRITO-CE , em **31/12/25**

ALIOMAR LIBERALINO DE ALMEIDA JUNIOR

Secretario(a)

ISRAELLE LIBERALINO MARINHO E SILVA

Tesoureiro(a)

ESTADO DO CEARÁ
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

I.N 03/13 **EXERCÍCIO - 2025**
MODELO - 08
MUNICIPIO: FARIAS BRITO
ORGÃO: CÂMARA MUNICIPAL **Período: 01/01/2025 a 31/12/2025**

TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA E CONCIALIAÇÃO BANCARIA

01-Em Caixa R$ 0,00 (zero reais)
02-Em Banco R$ 6.708,05 (SEIS MIL, SETECENTOS E OITO REAIS E CINCO CENTAVOS)

CONTA N°	BANCO	Saldo em extrato R$
5.948-X	Banco do Brasil S/A	6.708,05

03-Total Geral (1+2) R$ 6.708,05
04-Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Saldo em extrato no dia 31/12/2024	R$	6.708,05
Cheque a ser descontado em nome do ex-Vereador: FRANCISCO V. DE SOUSA (falecido)	(-)	180,00
Cheque a ser descontado em nome do ex-Vereador: FRANCISCO V. DE SOUSA (falecido)	(-)	5.744,48
Devolução de saldo de duodécimos	(-)	783,57
Saldo real conforme balancete financeiro		0,00

Tesoureira: FERNANDA ALVES DE SOUSA

CONTADOR: JJO - ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL

PRESIDENTE - JOÃO FERREIRA DE ALENCAR -

JOAO FERREIRA DE ALENCAR:02902750323

Assinado de forma digital por JOAO FERREIRA DE ALENCAR:02902750323
Dados: 2026.01.28 13:49:24 -03'00'

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4552-7
Conta	4000-2 PREF MUN FARIAS BRITO VRN
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	1.363,66			940,225998		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.376,56			940,225998		940,225998

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.363,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,90
SALDO ATUAL =	1.376,56

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: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3360608061152651
08/01/2026 08:20:45

Cliente

Agência	4552-7
Conta	4000-2
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA

Governo

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4552-7
Conta	5944-7 P F BRITO ROYALTIES PETRO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	2.277,27			1.570,149922		
29/12/2025	APLICAÇÃO	2,10			1,435573	1,462830146	1.571,585495
31/12/2025	SALDO ATUAL	2.300,92			1.571,585495		1.571,585495

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.277,27
APLICAÇÕES (+)	2,10
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,55
SALDO ATUAL =	2.300,92

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: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

Visualizar Fix agrupados

Governo

Extrato de Conta Corrente

G336060806115255071
08/01/2026 08:21:08

Cliente - Conta atual

Agência	4652-7
Conta corrente	5944-7 P F BRITO ROYALTIES PETRO
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.290.002.906	2,10 C	
				GE-SEC DA FAZENDA			
29/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2,10 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: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4552-7
Conta	6078-X P M F B TIP TX ILUM PUBL
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	1.477,71			1.018,867451		
15/12/2025	APLICAÇÃO	73.365,70			50.346,667449	1,457210650	51.365,534900
29/12/2025	RESGATE	50.149,65			34.282,619986	1,462830146	17.082,914914
	Aplicação 30/09/2025	1.489,42			1.018,175296		
	Aplicação 14/11/2025	1,01			0,692155		
	Aplicação 15/12/2025	48.659,22			33.263,752635		
31/12/2025	SALDO ATUAL	25.010,70			17.082,914914		17.082,914914

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.477,71
APLICAÇÕES (+)	73.365,70
RESGATES (-)	50.149,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	316,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	316,94
SALDO ATUAL =	25.010,70

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: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335060806115255062
06/01/2026 08:19:33

Cliente - Conta atual

Agência	4552-7
Conta corrente	6078-X P M F B TIP TX ILUM PUBL
Período do extrato	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 1648 07047251000170 COMPANHIA ENER	35.537,669	73.365,70 C	
15/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	73.365,70 D	0,00 C
29/12/2025		4582	99016	470 Transferência enviada 29/12 13:17 MERITUS CONSTRUCOES LTDA	561.747.000.015.056	50.149,65 D	
29/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	50.149,65 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: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

G337060843209181019
08/01/2026 08:54:29

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4552-7
Conta	6168-1 PMFB CEN CULTURAL F BRITO
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	17,32			11,940109		
31/12/2025	SALDO ATUAL	17,48			11,940109		11,940109

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	17,48

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3300698061152551
06/01/2026 08:21:17

Cliente

Agência	4552-7
Conta	6158-1
Período solicitado	*12 / 2025*

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE687959 ISRAEL E LIBERALINO MARINHO E SILVA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4552-7

Conta 6214-6 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS

Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	20.117,41			13.870,741380		
01/12/2025	RESGATE	2.428,15			1.673,464190	1,450972190	12.197,277190
	Aplicação 26/11/2025	2.428,15			1.673,464190		
02/12/2025	RESGATE	7.850,27			5.408,029490	1,451595265	6.789,247700
	Aplicação 26/11/2025	4.312,26			2.970,706035		
	Aplicação 27/11/2025	3.538,01			2.437,323455		
03/12/2025	APLICAÇÃO	12.500,23			8.607,699373	1,452214983	15.396,947073
04/12/2025	APLICAÇÃO	935,43			643,864636	1,452836430	16.040,811709
05/12/2025	APLICAÇÃO	11.901,35			8.188,307553	1,453456642	24.229,119262
08/12/2025	APLICAÇÃO	1.100,50			756,835577	1,454080692	24.985,954839
09/12/2025	APLICAÇÃO	4.457,55			3.064,233308	1,454703200	28.050,188147
10/12/2025	APLICAÇÃO	38.446,17			26.416,886876	1,455325534	54.467,075023
11/12/2025	RESGATE	10.008,04			6.873,885458	1,455950941	47.593,189565
	Aplicação 27/11/2025	9.884,61			6.789,247700		
	Aplicação 03/12/2025	123,23			84,637758		
12/12/2025	RESGATE	2.314,07			1.588,696749	1,456583833	46.004,492816
	Aplicação 03/12/2025	2.314,07			1.588,696749		
15/12/2025	RESGATE	41.456,07			28.448,920545	1,457210650	17.555,572271
	Aplicação 03/12/2025	10.104,63			6.934,364866		
	Aplicação 04/12/2025	938,25			643,864636		
	Aplicação 05/12/2025	11.932,09			8.188,307553		
	Aplicação 08/12/2025	1.102,87			756,835577		
	Aplicação 09/12/2025	4.465,23			3.064,233308		
	Aplicação 10/12/2025	12.912,80			8.861,314605		
16/12/2025	RESGATE	3.744,21			2.568,332924	1,457836702	14.987,239347
	Aplicação 10/12/2025	3.744,21			2.568,332924		
17/12/2025	RESGATE	11.586,74			7.945,858393	1,458462941	7.041,380954
	Aplicação 10/12/2025	11.586,74			7.945,858393		
18/12/2025	APLICAÇÃO	15.194,81			10.413,927807	1,459085398	17.455,308761
19/12/2025	APLICAÇÃO	141.854,70			97.180,384993	1,459705063	114.635,693754
22/12/2025	RESGATE	47.334,13			32.413,144799	1,460337474	82.222,548955
	Aplicação 10/12/2025	10.282,79			7.041,380954		
	Aplicação 18/12/2025	15.207,85			10.413,927807		
	Aplicação 19/12/2025	21.843,49			14.957,836038		
23/12/2025	RESGATE	112.543,18			77.033,561322	1,460982963	5.188,987633
	Aplicação 19/12/2025	112.543,18			77.033,561322		
24/12/2025	APLICAÇÃO	15.456,52			10.576,171528	1,461585749	15.764,159161
26/12/2025	APLICAÇÃO	9.895,53			6.767,512656	1,462210786	22.531,671817
29/12/2025	RESGATE	4.653,93			3.181,456174	1,462830146	19.350,215643
	Aplicação 19/12/2025	4.653,93			3.181,456174		
30/12/2025	APLICAÇÃO	3.638,06			2.485,942041	1,463453266	21.836,157684
31/12/2025	APLICAÇÃO	297,94			203,500226	1,464076992	22.039,657910
31/12/2025	SALDO ATUAL	32.267,76			22.039,657910		22.039,657910

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.117,41

APLICAÇÕES (+)	255.677,79
RESGATES (-)	243.920,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	393,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	393,35
SALDO ATUAL =	32.267,76

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336060809115265973
06/01/2026 08:21:29

Cliente - Conta atual

Agência 4552-7

Conta corrente 6214-6 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS

Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		4552	99015	870 Transferência recebida 01/12 14:34 PM F BRITO MANUTENCAO 25	554.552.000.005.342	140,24 C	
01/12/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	99.092	482,95 C	
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0684 034628132000184 AUGE ASSESSOR	120.101	3.000,00 D	
01/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 27/11/2025	99.092	29,28 D	
01/12/2025		0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 27/11/2025	99.092	8,98 D	
01/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2025	843.351.100.028.451	13,08 D	
01/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.428,15 C	0,00 C
02/12/2025		4552	99015	870 Transferência recebida 02/12 14:59 PM FARIAS BRITO -FUS	554.552.000.012.959	527,00 C	
02/12/2025		4552	99015	870 Transferência recebida 02/12 15:02 TRANSF ESPECIAIS-2304301	554.552.000.015.787	1.076,99 C	
02/12/2025		4552	99015	870 Transferência recebida 02/12 15:02 TRANSF ESPECIAIS-2304301	554.552.000.015.787	1.292,39 C	
02/12/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	99.092	1.143,07 C	
02/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 07954514000125 SEDUC	34.053.446	1.209,25 C	
02/12/2025		4552	99015	470 Transferência enviada 02/12 14:16 PM FARIAS BRITO -FUS	554.552.000.012.959	4.000,00 D	
02/12/2025		4552	99015	470 Transferência enviada 02/12 14:57 PM FARIAS BRITO -FUS	554.552.000.012.959	9.000,00 D	
02/12/2025		0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 28/11/2025	99.092	4,49 D	
02/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 28/11/2025	99.092	58,56 D	
02/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 28/11/2025	99.092	4,49 D	
02/12/2025		0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 28/11/2025	99.092	31,43 D	
02/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.650,27 C	0,00 C
03/12/2025		4552	99015	870 Transferência recebida 03/12 14:43 PM F BRITO MANUTENCAO 25	554.552.000.005.342	4,66 C	

03/12/2025	4552	99015	870 Transferência recebida 03/12 13:51 FARIAS BRIBL GBF FNAS	554.552.000.012.017	1,26 C	
03/12/2025	4552	99015	870 Transferência recebida 03/12 13:52 FARIAS BRIBL PSB FNAS	554.552.000.012.020	4,13 C	
03/12/2025	4552	99015	870 Transferência recebida 03/12 15:45 CE 230430 FMS INVEST SUS	554.552.000.012.684	89,75 C	
03/12/2025	4552	99015	870 Transferência recebida 03/12 14:17 SME FARIAS BRITO - FEB	554.552.000.012.843	2.284,14 C	
03/12/2025	4552	99015	870 Transferência recebida 03/12 10:53 PM FARIAS BRITO-QSE	554.552.000.016.778	313,14 C	
03/12/2025	4552	99015	870 Transferência recebida 03/12 16:62 CE 230430 FMS EMENDA	554.552.000.017.086	227,57 C	
03/12/2025	4552	99015	870 Transferência recebida 03/12 15:60 EMENDA	554.552.000.017.484	152,70 C	
03/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	99.092	1.400,95 C	
03/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0684 05541428000165 EPARCERIAS CGE	33.684.662	18.070,32 C	
03/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.301	9.938,68 D	
03/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 01/12/2025	99.092	17,96 D	
03/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 01/12/2025	99.092	4,49 D	
03/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 01/12/2025	99.092	46,85 D	
03/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 01/12/2025	99.092	13,47 D	
03/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 01/12/2025	99.092	26,94 D	
03/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	12.500,23 D	0,00 C
04/12/2025	4552	99015	870 Transferência recebida 04/12 14:11 PM FARIAS BRITO -FUS	554.552.000.012.959	144,00 C	
04/12/2025	4552	99015	870 Transferência recebida 04/12 16:16 PM FARIAS BRITO -FUS	554.552.000.012.959	264,02 C	
04/12/2025	4552	99015	870 Transferência recebida 04/12 15:26 PM FARIAS BRITO-QSE	554.552.000.016.778	479,31 C	
04/12/2025	4552	99015	870 Transferência recebida 04/12 14:10 CE 230430 FMS EMENDA	554.552.000.017.086	26,83 C	
04/12/2025	4552	99015	870 Transferência recebida 04/12 14:10 CE 230430 FMS EMENDA	554.552.000.017.086	78,64 C	
04/12/2025	4552	99015	870 Transferência recebida 04/12 14:10 CE 230430 FMS EMENDA	554.552.000.017.086	168,13 C	
04/12/2025	4552	99015	870 Transferência recebida 04/12 14:07 EMENDA	554.552.000.017.484	62,25 C	
04/12/2025	4552	99015	870 Transferência recebida 04/12 14:07 EMENDA	554.552.000.017.484	52,71 C	
04/12/2025	4552	99015	870 Transferência recebida 04/12 14:07 EMENDA	554.552.000.017.484	47,66 C	
04/12/2025	4552	99015	870 Transferência recebida 04/12 15:47 PMFB SEFIN FPM	554.552.000.102.955	337,42 C	

04/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	99.092	1.015,88 C	
04/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.060.625	125,30 C	
			104 0919 07954514000125 SEDUC			
04/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.060.626	1.253,04 C	
			104 0919 07954514000125 SEDUC			
04/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.060.626	969,66 C	
			104 0919 07954514000125 SEDUC			
04/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.005.640	1.000,00 D	
			04/12 10:49 JERONIMO CORREIA OLIVEIR			
04/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.012.959	3.000,00 D	
			04/12 12:22 PM FARIAS BRITO -FUS			
04/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	99.092	17,57 D	
			Cobrança referente 02/12/2025			
04/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	99.092	62,85 D	
			Cobrança referente 02/12/2025			
04/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	935,43 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025	4552	99015	870 Transferência recebida	554.552.000.006.779	18.000,00 C	
			05/12 10:41 PM FARIAS BRITO -SNA			
05/12/2025	4552	99015	870 Transferência recebida	554.552.000.012.671	14.561,48 C	
			05/12 11:26 CE 230430 FMS CUSTEIO SU			
05/12/2025	4552	99015	870 Transferência recebida	554.552.000.012.671	12.402,74 C	
			05/12 11:26 CE 230430 FMS CUSTEIO SU			
05/12/2025	4552	99015	870 Transferência recebida	554.552.000.012.671	29.486,21 C	
			05/12 11:26 CE 230430 FMS CUSTEIO SU			
05/12/2025	4552	99015	870 Transferência recebida	554.552.000.012.671	23.489,00 C	
			05/12 11:26 CE 230430 FMS CUSTEIO SU			
05/12/2025	4552	99015	870 Transferência recebida	554.552.000.012.671	2.552,32 C	
			05/12 11:26 CE 230430 FMS CUSTEIO SU			
05/12/2025	4552	99015	870 Transferência recebida	554.552.000.012.671	576,83 C	
			05/12 11:26 CE 230430 FMS CUSTEIO SU			
05/12/2025	4552	99015	870 Transferência recebida	554.552.000.012.671	1.591,61 C	
			05/12 11:26 CE 230430 FMS CUSTEIO SU			
05/12/2025	4552	99015	870 Transferência recebida	554.552.000.012.671	365,07 C	
			05/12 11:26 CE 230430 FMS CUSTEIO SU			
05/12/2025	4552	99015	870 Transferência recebida	554.552.000.012.671	7.136,56 C	
			05/12 11:26 CE 230430 FMS CUSTEIO SU			
05/12/2025	4552	99015	870 Transferência recebida	554.552.000.012.671	22,77 C	
			05/12 11:26 CE 230430 FMS CUSTEIO SU			
05/12/2025	4552	99015	870 Transferência recebida	554.552.000.012.843	538,66 C	
			05/12 11:15 SME FARIAS BRITO - FEB			
05/12/2025	4552	99015	870 Transferência recebida	554.552.000.012.843	125,92 C	
			05/12 11:15 SME FARIAS BRITO - FEB			
05/12/2025	4552	99015	870 Transferência recebida	554.552.000.012.843	179,45 C	
			05/12 11:15 SME FARIAS BRITO - FEB			
05/12/2025	4552	99015	870 Transferência recebida	554.552.000.012.843	6.363,00 C	
			05/12 12:22 SME FARIAS BRITO - FEB			
05/12/2025	4552	99015	870 Transferência recebida	554.552.000.012.843	4.562,01 C	
			05/12 12:22 SME FARIAS BRITO - FEB			
05/12/2025	4552	99015	870 Transferência recebida	554.552.000.012.959	1.456,90 C	
			05/12 11:38 PM FARIAS BRITO -FUS			

05/12/2025	4552	99015	870 Transferência recebida	554.552.000.012.959	1.680,36 C	
			05/12 12:23 PM FARIAS BRITO -FUS			
05/12/2025	4552	99015	870 Transferência recebida	554.552.000.015.280	1.293,28 C	
			05/12 11:27 CE 230430 FMS ENFERMAGEM			
05/12/2025	4552	99015	870 Transferência recebida	554.552.000.015.280	1.356,41 C	
			05/12 11:27 CE 230430 FMS ENFERMAGEM			
05/12/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	4	4.190,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
05/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	99.092	2.956,04 C	
05/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.636.706	279,93 C	
			104 0919 16368546000130 FUNDO ESTADUAL			
05/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.012.959	45.000,00 D	
			05/12 11:33 PM FARIAS BRITO -FUS			
05/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.013.236	300,00 D	
			05/12 11:47 ANTONIO PORFIRIO SILVA N			
05/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.014.481	300,00 D	
			05/12 11:47 ANDERSON F OLIVEIRA			
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	38.942,27 D	
			033 2011 021725552000137 ROMA CONSTRUT			
05/12/2025	0000	13105	375 Impostos	120.502	1.328,95 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	33.047,92 D	
			033 4389 028387303000100 TROIA ASSESSO			
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	4.190,00 D	
			237 0456 010840136000163 MERCADAO DAS			
05/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	99.092	58,56 D	
			Cobrança referente 03/12/2025			
05/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	99.092	58,36 D	
			Cobrança referente 03/12/2025			
05/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.036.410	13,08 D	
			Cobrança referente 05/12/2025			
05/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.036.411	13,08 D	
			Cobrança referente 05/12/2025			
05/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.036.412	13,08 D	
			Cobrança referente 05/12/2025			
05/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	11.901,35 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
08/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	99.092	1.219,19 C	
08/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	99.092	17,98 D	
			Cobrança referente 04/12/2025			
08/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	99.092	46,85 D	
			Cobrança referente 04/12/2025			
08/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	99.092	53,66 D	
			Cobrança referente 04/12/2025			
08/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.100,50 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	99.092	2.127,66 C	
09/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.061.390	1.214,85 C	
			104 0919 07954614000125 SEDUC			
09/12/2025	0000	14136	632 Ordem Bancária	202.512.080.001.652	1.271,00 C	
			CE-SEC DA EDUCACAO			

09/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 05/12/2025		99.092	17,96 D	
09/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 05/12/2025		99.092	4,49 D	
09/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 05/12/2025		99.092	52,70 D	
09/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 05/12/2025		99.092	4,49 D	
09/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 05/12/2025		99.092	76,32 D	
09/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático		1.972	4.467,55 D	0,00 C
10/12/2025	4552	99015	870 Transferência recebida 10/12 09:24 P MUN DE FARIAS BRITO FA	554.552.000.005.340		348,08 C	
10/12/2025	4552	99015	870 Transferência recebida 10/12 12:51 P MUN DE FARIAS BRITO FA	554.552.000.005.340		12,78 C	
10/12/2025	4552	99015	870 Transferência recebida 10/12 12:51 P MUN DE FARIAS BRITO FA	554.552.000.005.340		7,25 C	
10/12/2025	4552	99015	870 Transferência recebida 10/12 11:40 PM F BRITO MANUTENCAO 25	554.552.000.005.342		18,72 C	
10/12/2025	4552	99015	870 Transferência recebida 10/12 11:40 PM F BRITO MANUTENCAO 25	554.552.000.005.342		4,09 C	
10/12/2025	4552	99015	870 Transferência recebida 10/12 11:40 PM F BRITO MANUTENCAO 25	554.552.000.005.342		720,54 C	
10/12/2025	4552	99015	870 Transferência recebida 10/12 11:40 PM F BRITO MANUTENCAO 25	554.552.000.005.342		9,60 C	
10/12/2025	4552	99015	870 Transferência recebida 10/12 11:40 PM F BRITO MANUTENCAO 25	554.552.000.005.342		84,53 C	
10/12/2025	4552	99015	870 Transferência recebida 10/12 11:40 PM F BRITO MANUTENCAO 25	554.552.000.005.342		17,92 C	
10/12/2025	4552	99015	870 Transferência recebida 10/12 11:40 PM F BRITO MANUTENCAO 25	554.552.000.005.342		21,10 C	
10/12/2025	4552	99015	870 Transferência recebida 10/12 11:40 PM F BRITO MANUTENCAO 25	554.552.000.005.342		18,00 C	
10/12/2025	4552	99015	870 Transferência recebida 10/12 11:40 PM F BRITO MANUTENCAO 25	554.552.000.005.342		69,69 C	
10/12/2025	4552	99015	870 Transferência recebida 10/12 11:40 PM F BRITO MANUTENCAO 25	554.552.000.005.342		31,71 C	
10/12/2025	4552	99015	870 Transferência recebida 10/12 09:29 FARIAS BRIBL PSB FNAS	554.552.000.012.020		287,78 C	
10/12/2025	4552	99015	870 Transferência recebida 10/12 11:28 CE 230430 FMS CUSTEIO SU	554.552.000.012.671		429,88 C	
10/12/2025	4552	99015	870 Transferência recebida 10/12 11:28 CE 230430 FMS CUSTEIO SU	554.552.000.012.671		954,89 C	
10/12/2025	4552	99015	870 Transferência recebida 10/12 11:28 CE 230430 FMS CUSTEIO SU	554.552.000.012.671		146,63 C	
10/12/2025	4552	99015	870 Transferência recebida 10/12 11:28 CE 230430 FMS CUSTEIO SU	554.552.000.012.671		909,57 C	
10/12/2025	4552	99015	870 Transferência recebida 10/12 11:28 CE 230430 FMS CUSTEIO SU	554.552.000.012.671		2.066,16 C	
10/12/2025	4552	99015	870 Transferência recebida	554.552.000.012.671		651,13 C	

			10/12 11:28 CE 230430 FMS CUSTEIO SU		
10/12/2025	4552	99015	870 Transferência recebida	554.552.000.012.671	837,42 C
			10/12 11:28 CE 230430 FMS CUSTEIO SU		
10/12/2025	4552	99015	870 Transferência recebida	554.552.000.012.671	13.107,86 C
			10/12 11:28 CE 230430 FMS CUSTEIO SU		
10/12/2025	4552	99015	870 Transferência recebida	554.552.000.012.746	490,24 C
			10/12 10:10 FARIAS BRIBL MAC FNAS		
10/12/2025	4552	99015	870 Transferência recebida	554.552.000.012.959	1.310,27 C
			10/12 11:30 PM FARIAS BRITO -FUS		
10/12/2025	4552	99015	870 Transferência recebida	554.552.000.012.959	34,16 C
			10/12 15:30 PM FARIAS BRITO -FUS		
10/12/2025	4552	99015	870 Transferência recebida	554.552.000.012.959	9,36 C
			10/12 15:30 PM FARIAS BRITO -FUS		
10/12/2025	4552	99015	870 Transferência recebida	554.552.000.012.959	107,64 C
			10/12 15:30 PM FARIAS BRITO -FUS		
10/12/2025	4552	99015	870 Transferência recebida	554.552.000.012.959	5,36 C
			10/12 15:30 PM FARIAS BRITO -FUS		
10/12/2025	4552	99015	870 Transferência recebida	554.552.000.012.959	104,98 C
			10/12 15:30 PM FARIAS BRITO -FUS		
10/12/2025	4552	99015	870 Transferência recebida	554.552.000.012.959	0,77 C
			10/12 15:30 PM FARIAS BRITO -FUS		
10/12/2025	4552	99015	870 Transferência recebida	554.552.000.012.959	7,25 C
			10/12 15:30 PM FARIAS BRITO -FUS		
10/12/2025	4552	99015	870 Transferência recebida	554.552.000.012.959	38,01 C
			10/12 15:30 PM FARIAS BRITO -FUS		
10/12/2025	4552	99015	870 Transferência recebida	554.552.000.012.959	6,10 C
			10/12 15:30 PM FARIAS BRITO -FUS		
10/12/2025	4552	99015	870 Transferência recebida	554.552.000.012.959	30,31 C
			10/12 15:30 PM FARIAS BRITO -FUS		
10/12/2025	4552	99015	870 Transferência recebida	554.552.000.012.959	603,77 C
			10/12 15:30 PM FARIAS BRITO -FUS		
10/12/2025	4552	99015	870 Transferência recebida	554.552.000.012.959	8,36 C
			10/12 15:30 PM FARIAS BRITO -FUS		
10/12/2025	4552	99015	870 Transferência recebida	554.552.000.012.959	106,79 C
			10/12 15:30 PM FARIAS BRITO -FUS		
10/12/2025	4552	99015	870 Transferência recebida	554.552.000.012.959	3,53 C
			10/12 15:30 PM FARIAS BRITO -FUS		
10/12/2025	4552	99015	870 Transferência recebida	554.552.000.012.959	736,23 C
			10/12 15:30 PM FARIAS BRITO -FUS		
10/12/2025	4552	99015	870 Transferência recebida	554.552.000.012.959	22,47 C
			10/12 15:30 PM FARIAS BRITO -FUS		
10/12/2025	4552	99015	870 Transferência recebida	554.552.000.012.959	30,53 C
			10/12 15:30 PM FARIAS BRITO -FUS		
10/12/2025	4552	99015	870 Transferência recebida	554.552.000.012.959	45,89 C
			10/12 15:30 PM FARIAS BRITO -FUS		
10/12/2025	4552	99015	870 Transferência recebida	554.552.000.012.959	2,54 C
			10/12 15:30 PM FARIAS BRITO -FUS		
10/12/2025	4552	99015	870 Transferência recebida	554.552.000.012.959	27,36 C
			10/12 15:30 PM FARIAS BRITO -FUS		
10/12/2025	4552	99015	870 Transferência recebida	554.552.000.012.959	220,17 C
			10/12 15:30 PM FARIAS BRITO -FUS		

10/12/2025	4552	99015	870 Transferência recebida 10/12 15:30 PM FARIAS BRITO -FUS	554.552.000.012.959	22,04 C
10/12/2025	4552	99015	870 Transferência recebida 10/12 11:31 CE 230430 FMS ENFERMAGEM	554.552.000.015.280	195,93 C
10/12/2025	4552	99015	870 Transferência recebida 10/12 11:31 CE 230430 FMS ENFERMAGEM	554.552.000.015.280	493,03 C
10/12/2025	4552	99015	870 Transferência recebida 10/12 09:03 PMFB SEFIN FPM	554.552.000.102.955	10.328,20 C
10/12/2025	4552	99015	870 Transferência recebida 10/12 09:03 PMFB SEFIN FPM	554.552.000.102.955	645,00 C
10/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	99.092	50,00 C
10/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0684 05541428000165 EPARCERIAS CGE	33.719.281	86,88 C
10/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0684 05541428000165 EPARCERIAS CGE	33.719.282	62,20 C
10/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0684 05541428000165 EPARCERIAS CGE	33.719.283	99,84 C
10/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0684 05541428000165 EPARCERIAS CGE	33.719.284	167,64 C
10/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0684 05541428000165 EPARCERIAS CGE	33.719.285	76,63 C
10/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0684 05541428000165 EPARCERIAS CGE	33.719.286	89,55 C
10/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0684 05541428000165 EPARCERIAS CGE	33.719.287	173,76 C
10/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0684 05541428000165 EPARCERIAS CGE	33.719.288	330,14 C
10/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0684 05541428000165 EPARCERIAS CGE	33.719.289	297,05 C
10/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0684 05541428000165 EPARCERIAS CGE	33.719.290	145,02 C
10/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0684 05541428000165 EPARCERIAS CGE	33.719.291	64,67 C
10/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0684 05541428000165 EPARCERIAS CGE	33.719.294	92,78 C
10/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0684 05541428000165 EPARCERIAS CGE	33.719.295	104,26 C
10/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0684 05541428000165 EPARCERIAS CGE	33.719.297	281,67 C
10/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0684 05541428000165 EPARCERIAS CGE	33.719.298	125,83 C
10/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0684 05541428000165 EPARCERIAS CGE	33.719.299	123,42 C
10/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0684 05541428000165 EPARCERIAS CGE	33.719.300	121,63 C
10/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0684 05541428000165 EPARCERIAS CGE	33.719.301	165,07 C
10/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada 10/12 16:11 JOAO DE OLIVEIRA SILVA	554.552.000.013.845	600,00 D
10/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 08/12/2025	99.092	4,49 D

10/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	38.445,17 D	0,00 C	
11/12/2025	4552	99015	870 Transferência recebida 11/12 10:58 PM F BRITO MANUTENCAO 25	554.552.000.005.342	377,38 C		
11/12/2025	4552	99015	870 Transferência recebida 11/12 10:58 PM F BRITO MANUTENCAO 25	554.552.000.005.342	105,50 C		
11/12/2025	4552	99015	870 Transferência recebida 11/12 10:59 CE 230430 FMS CUSTEIO SU	554.552.000.012.671	312,23 C		
11/12/2025	4552	99015	870 Transferência recebida 11/12 12:30 PM FARIAS BRITO -FUS	554.552.000.012.959	169,80 C		
11/12/2025	4552	99015	870 Transferência recebida 11/12 12:30 PM FARIAS BRITO -FUS	554.552.000.012.959	296,13 C		
11/12/2025	4552	99015	870 Transferência recebida 11/12 15:05 PM FARIAS BRITO -FUS	554.552.000.012.959	229,92 C		
11/12/2025	4552	99015	870 Transferência recebida 11/12 11:38 PREMIACAO AO CRAS	554.552.000.017.025	16,84 C		
11/12/2025	4552	99015	870 Transferência recebida 11/12 15:07 CE 230430 FMS EMENDA	554.552.000.017.086	53,91 C		
11/12/2025	4552	99015	870 Transferência recebida 11/12 15:07 CE 230430 FMS EMENDA	554.552.000.017.086	69,56 C		
11/12/2025	4552	99015	870 Transferência recebida 11/12 12:31 EMENDA	554.552.000.017.484	26,11 C		
11/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	99.092	67.228,04 C		
11/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL	34.193.204	1.272,10 C		
11/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada 11/12 09:27 PM F BRITO MANUTENCAO 25	554.552.000.005.342	20.000,00 D		
11/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:51 PM FARIAS BRITO -FUS	554.552.000.012.959	60.000,00 D		
11/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 09/12/2025	99.092	4,49 D		
11/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 09/12/2025	99.092	70,27 D		
11/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 09/12/2025	99.092	49,39 D		
11/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 09/12/2025	99.092	40,41 D		
11/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10.008,04 C	0,00 C	
12/12/2025	4552	99015	870 Transferência recebida 12/12 13:33 P MUN DE FARIAS BRITO FA	554.552.000.005.340	91,69 C		
12/12/2025	4552	99015	870 Transferência recebida 12/12 13:33 P MUN DE FARIAS BRITO FA	554.552.000.005.340	28,51 C		
12/12/2025	4552	99015	870 Transferência recebida 12/12 12:37 PM F BRITO MANUTENCAO 25	554.552.000.005.342	19,36 C		
12/12/2025	4552	99015	870 Transferência recebida 12/12 13:34 FARIAS BRIBL PSB FNAS	554.552.000.012.020	36,12 C		
12/12/2025	4552	99015	870 Transferência recebida 12/12 13:34 FARIAS BRIBL PSB FNAS	554.552.000.012.020	34,24 C		
12/12/2025	4552	99015	870 Transferência recebida 12/12 10:02 CE 230430 FMS CUSTEIO SU	554.552.000.012.671	76,90 C		

12/12/2025	4552	99015	870 Transferência recebida	554.552.000.012.843	620,31 C
			12/12 13:53 SME FARIAS BRITO - FEB		
12/12/2025	4552	99015	870 Transferência recebida	554.552.000.012.843	187,94 C
			12/12 13:53 SME FARIAS BRITO - FEB		
12/12/2025	4552	99015	870 Transferência recebida	554.552.000.012.959	23,21 C
			12/12 09:32 PM FARIAS BRITO -FUS		
12/12/2025	4552	99015	870 Transferência recebida	554.552.000.012.959	744,00 C
			12/12 09:32 PM FARIAS BRITO -FUS		
12/12/2025	4552	99015	870 Transferência recebida	554.552.000.012.959	465,00 C
			12/12 09:32 PM FARIAS BRITO -FUS		
12/12/2025	4552	99015	870 Transferência recebida	554.552.000.012.959	527,00 C
			12/12 09:32 PM FARIAS BRITO -FUS		
12/12/2025	4552	99015	870 Transferência recebida	554.552.000.012.959	465,00 C
			12/12 09:32 PM FARIAS BRITO -FUS		
12/12/2025	4552	99015	870 Transferência recebida	554.552.000.012.959	1.457,00 C
			12/12 09:32 PM FARIAS BRITO -FUS		
12/12/2025	4552	99015	870 Transferência recebida	554.552.000.012.959	35,92 C
			12/12 11:20 PM FARIAS BRITO -FUS		
12/12/2025	4552	99015	870 Transferência recebida	554.552.000.017.025	58,37 C
			12/12 13:37 PREMIACAO AO CRAS		
12/12/2025	4552	99015	870 Transferência recebida	554.552.000.017.086	28,20 C
			12/12 15:14 CE 230430 FMS EMENDA		
12/12/2025	4552	99015	870 Transferência recebida	554.552.000.017.484	17,04 C
			12/12 10:16 EMENDA		
12/12/2025	4552	99015	870 Transferência recebida	554.552.000.017.484	61,45 C
			12/12 10:16 EMENDA		
12/12/2025	4552	99015	870 Transferência recebida	554.552.000.017.484	30,74 C
			12/12 10:16 EMENDA		
12/12/2025	4552	99015	870 Transferência recebida	554.552.000.017.484	21,61 C
			12/12 10:16 EMENDA		
12/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	99.092	4.695,06 C
12/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.679.081	4.022,61 C
			104 0684 05541428000165 EPARCERIAS CGE		
12/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.181.056	167,80 C
			104 0919 07954514000125 SEDUC		
12/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.181.057	496,65 C
			104 0919 07954514000125 SEDUC		
12/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.288.288	279,93 C
			104 0919 16368546000130 FUNDO ESTADUAL		
12/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.362.746	279,93 C
			104 0919 16368546000130 FUNDO ESTADUAL		
12/12/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.612.110.141.129	592,03 C
			CE-SEC DA EDUCACAO		
12/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.005.340	5.000,00 D
			12/12 10:04 P MUN DE FARIAS BRITO FA		
12/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.005.340	5.500,00 D
			12/12 11:16 P MUN DE FARIAS BRITO FA		
12/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.005.342	5.000,00 D
			12/12 11:16 PM F BRITO MANUTENCAO 25		
12/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.201	2.328,88 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		

12/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	99.092	8,98 D		
			Cobrança referente 10/12/2025				
12/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	99.092	17,67 D		
			Cobrança referente 10/12/2025				
12/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	99.092	4,49 D		
			Cobrança referente 10/12/2025				
12/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	99.092	17,96 D		
			Cobrança referente 10/12/2025				
12/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.314,07 C	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
15/12/2025	4552	99015	870 Transferência recebida	554.552.000.012.017	4,64 C		
			15/12 11:53 FARIAS BRIBL GBF FNAS				
15/12/2025	4552	99015	870 Transferência recebida	554.552.000.012.843	6.004,65 C		
			15/12 15:14 SME FARIAS BRITO - FEB				
16/12/2025	4552	99015	870 Transferência recebida	554.552.000.012.843	5.003,87 C		
			15/12 15:14 SME FARIAS BRITO - FEB				
15/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	99.092	587,38 C		
15/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.005.342	53.000,00 D		
			15/12 10:28 PM F BRITO MANUTENCAO 25				
15/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	99.092	11,71 D		
			Cobrança referente 11/12/2025				
15/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	99.092	44,90 D		
			Cobrança referente 11/12/2025				
15/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	41.456,07 C	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
16/12/2025	4552	99015	870 Transferência recebida	554.552.000.012.843	20.254,64 C		
			16/12 09:33 SME FARIAS BRITO - FEB				
16/12/2025	4552	99015	870 Transferência recebida	554.552.000.012.959	1,51 C		
			16/12 14:12 PM FARIAS BRITO -FUS				
16/12/2025	4552	99015	870 Transferência recebida	554.552.000.012.959	4,54 C		
			16/12 14:12 PM FARIAS BRITO -FUS				
16/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	99.092	1.648,20 C		
16/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.034.941	4.600,00 D		
			16/12 10:05 C R S PEREIRA PIROTECNIA				
16/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.005.342	21.000,00 D		
			16/12 08:43 PM F BRITO MANUTENCAO 25				
16/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	99.092	35,14 D		
			Cobrança referente 12/12/2025				
16/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	99.092	17,96 D		
			Cobrança referente 12/12/2025				
16/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.744,21 C	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
17/12/2025	4552	99015	870 Transferência recebida	554.552.000.015.787	569,60 C		
			17/12 14:22 TRANSF ESPECIAIS-2304301				
17/12/2025	4552	99015	870 Transferência recebida	554.552.000.015.787	474,67 C		
			17/12 14:22 TRANSF ESPECIAIS-2304301				
17/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	99.092	618,56 C		
17/12/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	400.003	2.500,00 C		
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ				
17/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.934.339	173,76 C		
			104 0684 05541428000165 EPARCERIAS CGE				

17/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.008.509	1.000,00 D	
			17/12 15:53 LEOMAR MOISES DE BRITO			
17/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.013.714	500,00 D	
			17/12 16:46 WELASQUES FERREIRA LIMA			
17/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.013.730	800,00 D	
			17/12 16:46 LAURO N GOMES SILVA			
17/12/2025	4552	99015	120 Transferido para Poupança	554.552.510.007.331	1.200,00 D	
			17/12 15:53 SAMARA ALEXANDRE FERREIR			
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	2.000,00 D	
			104 4413 07171729370 EDSON FEITOSA DE			
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	2.000,00 D	
			237 0770 43666726391 SILVANA PEREIRA L			
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	1.200,00 D	
			260 0001 04751161386 FRANCISCO NAECIO			
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	3.800,00 D	
			004 0124 92765319391 CARLOS LAERCIO RO			
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.705	2.500,00 D	
			323 0001 05663410341 ANTONIO FRANCISCO			
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.706	800,00 D	
			237 0770 02253168386 CICERA DANIELE CO			
17/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	99.092	46,85 D	
			Cobrança referente 15/12/2025			
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.239.453	13,08 D	
			Cobrança referente 17/12/2025			
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.239.454	13,08 D	
			Cobrança referente 17/12/2025			
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.239.455	13,08 D	
			Cobrança referente 17/12/2025			
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.239.456	13,08 D	
			Cobrança referente 17/12/2025			
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.239.457	13,08 D	
			Cobrança referente 17/12/2025			
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.239.458	13,08 D	
			Cobrança referente 17/12/2025			
17/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.568,74 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025	4552	99015	870 Transferência recebida	554.552.000.012.843	3.361,69 C	
			18/12 13:32 SME FARIAS BRITO - FEB			
18/12/2025	4552	99015	870 Transferência recebida	554.552.000.012.843	3.501,76 C	
			18/12 13:32 SME FARIAS BRITO - FEB			
18/12/2025	4552	99015	870 Transferência recebida	554.552.000.012.843	1.863,84 C	
			18/12 13:32 SME FARIAS BRITO - FEB			
18/12/2025	4552	99015	870 Transferência recebida	554.552.000.012.843	44,07 C	
			18/12 13:32 SME FARIAS BRITO - FEB			
18/12/2025	4552	99015	870 Transferência recebida	554.552.000.012.843	1.359,48 C	
			18/12 13:32 SME FARIAS BRITO - FEB			
18/12/2025	4552	99015	870 Transferência recebida	554.552.000.012.843	684,13 C	
			18/12 13:32 SME FARIAS BRITO - FEB			
18/12/2025	4552	99015	870 Transferência recebida	554.552.000.012.843	80,35 C	
			18/12 13:32 SME FARIAS BRITO - FEB			
18/12/2025	4552	99015	870 Transferência recebida	554.552.000.012.843	3.860,71 C	

			18/12 13:32 SME FARIAS BRITO - FEB				
18/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	99.092	481,53 C		
18/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	99.092	4,49 D		
			Cobrança referente 16/12/2025				
18/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	99.092	29,28 D		
			Cobrança referente 16/12/2025				
18/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	99.092	8,98 D		
			Cobrança referente 16/12/2025				
18/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	15.194,81 D	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
19/12/2025	4552	99015	870 Transferência recebida	554.552.000.005.948	132.492,22 C		
			19/12 13:31 FARIAS BRITO CAM MUN				
19/12/2025	4552	99015	870 Transferência recebida	554.552.000.005.948	9.130,45 C		
			19/12 13:31 FARIAS BRITO CAM MUN				
19/12/2025	4552	99015	870 Transferência recebida	554.552.000.016.778	251,17 C		
			19/12 10:21 PM FARIAS BRITO-QSE				
19/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	99.092	2.500,19 C		
19/12/2025	4552	99015	120 Transferido para Poupança	551.169.510.024.648	1.200,00 D		
			19/12 10:08 ANTONIO A R TAVARES				
19/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.012.722	1.300,00 D		
			19/12 10:08 ANTONIO F MATEUS MAIA				
19/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	99.092	4,49 D		
			Cobrança referente 17/12/2025				
19/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	99.092	5,86 D		
			Cobrança referente 17/12/2025				
19/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	99.092	8,98 D		
			Cobrança referente 17/12/2025				
19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	141.854,70 D	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
22/12/2025	4552	99015	870 Transferência recebida	554.552.000.005.342	128,87 C		
			22/12 13:05 PM F BRITO MANUTENCAO 25				
22/12/2025	4552	99015	870 Transferência recebida	554.552.000.009.619	104,34 C		
			22/12 11:00 FMS-F BRITO-FNS BLINV				
22/12/2025	4552	99015	870 Transferência recebida	554.552.000.012.843	171,54 C		
			22/12 10:13 SME FARIAS BRITO - FEB				
22/12/2025	4552	99015	870 Transferência recebida	554.552.000.012.843	3.120,00 C		
			22/12 13:08 SME FARIAS BRITO - FEB				
22/12/2025	4552	99015	870 Transferência recebida	554.552.000.017.086	115,59 C		
			22/12 11:00 CE 230430 FMS EMENDA				
22/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	99.092	675,37 C		
22/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.005.342	20.000,00 D		
			22/12 12:46 PM F BRITO MANUTENCAO 25				
22/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.005.345	6.584,25 D		
			22/12 12:46 M SANDRA PEREIRA SOUZA				
22/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.012.959	25.000,00 D		
			22/12 12:46 PM FARIAS BRITO -FUS				
22/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	99.092	11,71 D		
			Cobrança referente 18/12/2025				
22/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	99.092	53,88 D		
			Cobrança referente 19/12/2025				
22/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	47.334,13 C	0,00 C	

BB RF Curto Prazo Automático

23/12/2025	4552	99015	870 Transferência recebida 23/12 11:13 P MUN DE FARIAS BRITO FA	554.552.000.005.340	490,24 C
23/12/2025	4552	99015	870 Transferência recebida 23/12 11:13 P MUN DE FARIAS BRITO FA	554.552.000.005.340	535,74 C
23/12/2025	4552	99015	870 Transferência recebida 23/12 10:14 PM F BRITO MANUTENCAO 25	554.552.000.005.342	4.012,14 C
23/12/2025	4552	99015	870 Transferência recebida 23/12 16:04 PM FARIAS BRITO -SNA	554.552.000.006.779	8.000,00 C
23/12/2025	4552	99015	870 Transferência recebida 23/12 11:15 FARIAS BRIBL PSB FNAS	554.552.000.012.020	287,78 C
23/12/2025	4552	99015	870 Transferência recebida 23/12 09:38 CE 230430 FMS CUSTEIO SU	554.552.000.012.671	8.832,06 C
23/12/2025	4552	99015	870 Transferência recebida 23/12 09:38 CE 230430 FMS CUSTEIO SU	554.552.000.012.671	1.183,14 C
23/12/2025	4552	99015	870 Transferência recebida 23/12 09:38 CE 230430 FMS CUSTEIO SU	554.552.000.012.671	400,38 C
23/12/2025	4552	99015	870 Transferência recebida 23/12 09:38 CE 230430 FMS CUSTEIO SU	554.552.000.012.671	445,28 C
23/12/2025	4552	99015	870 Transferência recebida 23/12 09:39 CE 230430 FMS CUSTEIO SU	554.552.000.012.671	2.604,00 C
23/12/2025	4552	99015	870 Transferência recebida 23/12 09:39 CE 230430 FMS CUSTEIO SU	554.552.000.012.671	1.016,35 C
23/12/2025	4552	99015	870 Transferência recebida 23/12 09:39 CE 230430 FMS CUSTEIO SU	554.552.000.012.671	163,81 C
23/12/2025	4552	99015	870 Transferência recebida 23/12 10:10 SME FARIAS BRITO - FEB	554.552.000.012.843	4.813,36 C
23/12/2025	4552	99015	870 Transferência recebida 23/12 10:10 SME FARIAS BRITO - FEB	554.552.000.012.843	195,75 C
23/12/2025	4552	99015	870 Transferência recebida 23/12 10:10 SME FARIAS BRITO - FEB	554.552.000.012.843	97.830,95 C
23/12/2025	4552	99015	870 Transferência recebida 23/12 10:10 SME FARIAS BRITO - FEB	554.552.000.012.843	18.036,97 C
23/12/2025	4552	99015	870 Transferência recebida 23/12 11:11 SME FARIAS BRITO - FEB	554.552.000.012.843	118,67 C
23/12/2025	4552	99015	870 Transferência recebida 23/12 12:38 SME FARIAS BRITO - FEB	554.552.000.012.843	868,79 C
23/12/2025	4552	99015	870 Transferência recebida 23/12 12:38 SME FARIAS BRITO - FEB	554.552.000.012.843	803,28 C
23/12/2025	4552	99015	870 Transferência recebida 23/12 09:37 PM FARIAS BRITO -FUS	554.552.000.012.959	2.259,58 C
23/12/2025	4552	99015	870 Transferência recebida 23/12 09:37 PM FARIAS BRITO -FUS	554.552.000.012.959	300,52 C
23/12/2025	4552	99015	870 Transferência recebida 23/12 09:37 PM FARIAS BRITO -FUS	554.552.000.012.959	6.530,49 C
23/12/2025	4552	99015	870 Transferência recebida 23/12 09:37 PM FARIAS BRITO -FUS	554.552.000.012.959	427,23 C
23/12/2025	4552	99015	870 Transferência recebida 23/12 09:39 CE 230430 FMS EMENDA	554.552.000.017.086	332,06 C
23/12/2025	4552	99015	870 Transferência recebida 23/12 09:58 PMFB SEFIN FPM	554.552.000.102.955	11.678,73 C

23/12/2025	4552	99015	870 Transferência recebida	554.552.000.102.955	2.110,02 C
			23/12 09:58 PMFB SEFIN FPM		
23/12/2025	1024	99020	870 Transferência recebida	601.024.000.011.256	1.132,30 C
			23/12 08:52 PAULO JOSÉ DE MACEDO FH		
23/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	99.092	1.144,15 C
23/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.056.862	1.000,00 D
			23/12 10:58 FRANCISCO E A MONTEIRO		
23/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.079.783	400,00 D
			23/12 14:54 CICERO E RODRIGUES		
23/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.005.340	10.000,00 D
			23/12 12:54 P MUN DE FARIAS BRITO FA		
23/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.005.342	262.000,00 D
			23/12 10:12 PM F BRITO MANUTENCAO 25		
23/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.769	1.000,00 D
			23/12 10:58 FRANCISCO GLAUBER ROSEND		
23/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.008.287	300,00 D
			23/12 14:54 SAULO TASSO R LIMA		
23/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.009.987	100,00 D
			23/12 14:54 CICERA DIAS PINHEIRO		
23/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.011.476	100,00 D
			23/12 14:54 CINVAL PEREIRA ARAUJO		
23/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.013.065	100,00 D
			23/12 15:07 YANNA CAMILA VIEIRA ROQU		
23/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.013.295	300,00 D
			23/12 15:07 JOAO VITOR OLIVEIRA ALVE		
23/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.013.706	200,00 D
			23/12 15:07 DALVINEIDE PEREIRA ARAU		
23/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.014.275	200,00 D
			23/12 14:54 FRANCISCO MENDONCA FILHO		
23/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.014.462	100,00 D
			23/12 14:54 FRANCISCO N PEREIRA SILV		
23/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.015.197	1.000,00 D
			23/12 10:58 DOMANE ALEXANDRE DA COST		
23/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.021.630	1.000,00 D
			23/12 10:58 AILTON PEREIRA NERI		
23/12/2025	4552	99015	120 Transferido para Poupança	554.552.510.006.722	1.000,00 D
			23/12 10:58 JOAO MATIAS NETO SEGUNDO		
23/12/2025	4552	99015	120 Transferido para Poupança	554.552.510.012.023	1.000,00 D
			23/12 10:58 VANUSA DE ALCANTARA PINH		
23/12/2025	4552	99015	120 Transferido para Poupança	554.552.510.012.492	1.000,00 D
			23/12 10:58 ANTONIO MOREIRA CIDADE		
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.000,00 D
			237 0770 24879886300 FRANCISCA NERGINO		
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	1.000,00 D
			237 0770 73358851320 DEVANIO FIDELES L		
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	1.000,00 D
			237 0770 72968865391 IVONETE ETELVINA		
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	1.000,00 D
			237 0770 49188122304 ANTONIO SENA PERE		
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	1.000,00 D
			237 0454 45913250320 AGLAISE PEREIRA P		

23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0684 94524980300 FRANCELINO ALVES		122.306	200,00 D
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0684 94524980300 FRANCELINO ALVES		122.307	100,00 D
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4116 45577285372 FRANCISCO LUNA DO		122.308	200,00 D
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0692 63000474315 MARIA VALDELICE D		122.309	300,00 D
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 08101692369 CICERO FELIX DA S		122.310	500,00 D
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0770 24378860344 FRANCISCA ROSARIO		122.311	300,00 D
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0770 22292586304 EMILIA RODRIGUES		122.312	200,00 D
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 09533391308 JOSIAS FERREIRA L		122.313	200,00 D
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 09598444309 JOSE MATEUS GONCA		122.314	300,00 D
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0032 36967165372 PEDRO GOMES PEREI		122.315	300,00 D
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 280 0001 62357551399 CLAUDEILTON DE FR		122.316	300,00 D
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0684 91765200300 ALAIDE ALVES DOS		122.317	100,00 D
23/12/2025	0000	13113	500 Tarif Gula c/Bar Internet Cobrança referente 19/12/2025		99.092	13,47 D
23/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Gula c/Barra Coban Cobrança referente 19/12/2025		99.092	11,71 D
23/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Gulas c/Barras PGT Cobrança referente 19/12/2025		99.092	4,49 D
23/12/2025	0000	13113	500 Gulas Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 19/12/2025		99.092	44,90 D
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2025	843.571.100.061.865		13,08 D
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2025	843.571.100.061.866		13,08 D
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2025	843.571.100.061.867		13,08 D
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2025	843.571.100.061.868		13,08 D
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2025	843.571.100.061.869		13,08 D
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2025	843.571.100.061.870		13,08 D
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2025	843.571.100.061.871		13,08 D
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2025	843.571.100.061.872		13,08 D
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2025	843.571.100.061.873		13,08 D
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.061.874		13,08 D

			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.061.875	13,08 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.061.876	13,08 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.061.877	13,08 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.061.878	13,08 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.061.879	13,08 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.061.880	13,08 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.061.881	13,08 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	112.543,18 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	99.092	15.492,44 C	
24/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	99.092	4,49 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
24/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	99.092	31,43 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
24/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.456,52 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	99.092	9.919,35 C	
26/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	99.092	5,86 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
26/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	99.092	17,96 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
26/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.895,53 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	4552	99015	870 Transferência recebida	554.552.000.012.017	32,90 C	
			29/12 11:37 FARIAS BRIBL GBF FNAS			
29/12/2025	4552	99015	870 Transferência recebida	554.552.000.012.020	21,94 C	
			29/12 11:32 FARIAS BRIBL PSB FNAS			
29/12/2025	4552	99015	870 Transferência recebida	554.552.000.012.388	39,87 C	
			29/12 11:30 FARIAS BRCRIANCAFELIZ			
29/12/2025	4552	99015	870 Transferência recebida	554.552.000.012.843	6.298,54 C	
			29/12 13:32 SME FARIAS BRITO - FEB			
29/12/2025	4552	99015	870 Transferência recebida	554.552.000.012.843	1.459,92 C	
			29/12 13:32 SME FARIAS BRITO - FEB			
29/12/2025	4552	99015	870 Transferência recebida	554.552.000.012.843	5.013,13 C	
			29/12 13:32 SME FARIAS BRITO - FEB			
29/12/2025	4552	99015	870 Transferência recebida	554.552.000.012.843	2.406,30 C	
			29/12 13:32 SME FARIAS BRITO - FEB			
29/12/2025	4552	99015	870 Transferência recebida	554.552.000.012.843	5.248,78 C	
			29/12 13:32 SME FARIAS BRITO - FEB			
29/12/2025	4552	99015	870 Transferência recebida	554.552.000.012.843	10.889,52 C	
			29/12 14:19 SME FARIAS BRITO - FEB			
29/12/2025	4552	99015	870 Transferência recebida	554.552.000.012.843	4.061,83 C	
			29/12 14:47 SME FARIAS BRITO - FEB			

29/12/2025	4552	99015	870 Transferência recebida	554.552.000.012.843	2.389,01 C
29/12/2025	4552	99015	29/12 14:47 SME FARIAS BRITO - FEB 870 Transferência recebida	554.552.000.012.843	2.166,35 C
29/12/2025	4552	99015	29/12 14:47 SME FARIAS BRITO - FEB 870 Transferência recebida	554.552.000.012.843	8.491,07 C
29/12/2025	4552	99015	29/12 14:58 SME FARIAS BRITO - FEB 870 Transferência recebida	554.552.000.012.843	30,36 C
29/12/2025	4552	99015	29/12 14:58 SME FARIAS BRITO - FEB 870 Transferência recebida	554.552.000.012.843	431,14 C
29/12/2025	4552	99015	29/12 14:58 SME FARIAS BRITO - FEB 870 Transferência recebida	554.552.000.016.298	1,26 C
29/12/2025	4552	99015	29/12 11:36 PSB ESTADUAL 870 Transferência recebida	554.552.000.016.493	5,35 C
29/12/2025	4552	99015	29/12 11:33 SIGTV230430120240001 GND 870 Transferência recebida	554.552.000.017.025	12,50 C
29/12/2025	4552	99015	29/12 11:36 PREMIACAO AO CRAS 870 Transferência recebida	554.552.000.017.025	14,63 C
29/12/2025	4552	99015	29/12 11:36 PREMIACAO AO CRAS 870 Transferência recebida	554.552.000.017.025	936,00 C
29/12/2025	4552	99015	29/12 13:49 PREMIACAO AO CRAS 870 Transferência recebida	554.552.000.017.086	39,37 C
29/12/2025	4552	99015	29/12 10:21 CE 230430 FMS EMENDA 870 Transferência recebida	554.552.000.017.086	44,21 C
29/12/2025	4552	99015	29/12 10:21 CE 230430 FMS EMENDA 870 Transferência recebida	554.552.000.017.086	51,02 C
29/12/2025	4552	99015	29/12 10:21 CE 230430 FMS EMENDA 870 Transferência recebida	554.552.000.017.086	248,72 C
29/12/2025	4552	99015	29/12 10:21 CE 230430 FMS EMENDA 870 Transferência recebida	554.552.000.017.086	82,06 C
29/12/2025	4552	99015	29/12 10:21 CE 230430 FMS EMENDA 870 Transferência recebida	554.552.000.017.086	17,08 C
29/12/2025	4552	99015	29/12 10:21 CE 230430 FMS EMENDA 870 Transferência recebida	554.552.000.017.086	44,96 C
29/12/2025	4552	99015	29/12 10:21 CE 230430 FMS EMENDA 870 Transferência recebida	554.552.000.017.484	61,45 C
29/12/2025	4552	99015	29/12 10:25 EMENDA 870 Transferência recebida	554.552.000.017.484	186,23 C
29/12/2025	4552	99015	29/12 10:25 EMENDA 870 Transferência recebida	554.552.000.017.484	10,90 C
29/12/2025	4552	99015	29/12 10:25 EMENDA 870 Transferência recebida	554.552.000.017.484	23,23 C
29/12/2025	4552	99015	29/12 10:25 EMENDA 870 Transferência recebida	554.552.000.017.484	58,70 C
29/12/2025	4552	99015	29/12 10:25 EMENDA 870 Transferência recebida	554.552.000.017.484	39,02 C
29/12/2025	0000	14175	29/12 10:25 EMENDA 983 TED Devolvida	100.005	100,00 C
29/12/2025	4552	99015	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL 470 Transferência enviada	550.094.000.050.059	100,00 D
29/12/2025	4552	99015	29/12 09:42 JOSE FERREIRA LIMA FILHO 470 Transferência enviada	553.468.000.035.228	300,00 D

			29/12 09:42 CICERA A FERREIRA CASTRO		
29/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.009.860	300,00 D
			29/12 09:42 KELLY VANUBIA FERREIRA L		
29/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.015.628	200,00 D
			29/12 09:42 JANICE FERNANDES SANTOS		
29/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.021.676	300,00 D
			29/12 09:43 ANA PAULA FERREIRA BRANC		
29/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.021.576	300,00 D
			29/12 09:43 ANA PAULA FERREIRA BRANC		
29/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.102.955	49.000,00 D
			29/12 13:56 PMFB SEFIN FPM		
29/12/2025	4552	99015	120 Transferido para Poupança	554.552.510.009.303	200,00 D
			29/12 09:43 DEYSE MATIAS DA PENHA		
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	500,00 D
			380 0001 03686062364 REGINA BATISTA DE		
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	400,00 D
			237 6240 02301729369 ANTONIA ANA PAULA		
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	300,00 D
			104 0684 04746183317 AIRTON CESAR DA S		
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	200,00 D
			104 0684 03865295312 VANESSA DE SOUSA		
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	200,00 D
			104 0684 05198431346 LETICIA DAIANA SI		
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	300,00 D
			260 0001 10737664326 PABLO ERIK BRITO		
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.907	400,00 D
			237 0692 05370354359 CHARLES FERNANDES		
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.908	500,00 D
			104 0032 03833619317 CICERO TACIANO FE		
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.909	100,00 D
			237 7579 64048753315 ANTONIA ALVES DE		
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.910	300,00 D
			237 3899 08874178336 APARECIDA BEZERRA		
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.911	100,00 D
			104 0684 05198431346 LETICIA DAIANA SI		
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.912	150,00 D
			077 0001 09837430370 ANA LUYSA FERREIR		
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.913	200,00 D
			104 0684 03865295312 VANESSA DE SOUSA		
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.914	500,00 D
			260 0001 05217772328 FABIANA OLIVEIRA		
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.915	400,00 D
			237 0456 05333937380 LOISE VICTORIA CR		
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.916	150,00 D
			237 3899 07980532326 EMANUEL PEREIRA B		
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.045.777	13,08 D
			Cobrança referente 29/12/2025		
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.045.778	13,08 D
			Cobrança referente 29/12/2025		
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.045.779	13,08 D
			Cobrança referente 29/12/2025		

29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.045.780	13,08 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.045.781	13,08 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.045.782	13,08 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.045.783	13,08 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.045.784	13,08 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.045.785	13,08 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.045.786	13,08 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.045.787	13,08 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.045.788	13,08 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.045.789	13,08 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.045.790	13,08 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.045.791	13,08 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.045.792	13,08 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	4.653,93 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	4552	99015	870 Transferência recebida	554.552.000.009.006	410,88 C	
			30/12 10:38 FMS-F BRITO-FNS BLINV			
30/12/2025	4552	99015	870 Transferência recebida	554.552.000.012.959	1.580,36 C	
			30/12 13:00 PM FARIAS BRITO -FUS			
30/12/2025	4552	99015	870 Transferência recebida	554.552.000.017.025	936,00 C	
			30/12 12:55 PREMIACAO AO CRAS			
30/12/2025	4552	99015	870 Transferência recebida	554.552.000.017.484	524,26 C	
			30/12 10:39 EMENDA			
30/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	99.092	79,35 C	
30/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.895.970	111,70 C	
			104 0684 05541428000165 EPARCERIAS CGE			
30/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	99.092	4,49 D	
			Cobrança referente 26/12/2025			
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.638,06 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	99.092	320,00 C	
31/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	99.092	17,57 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
31/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	99.092	4,49 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
31/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1,972	297,94 D	
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4552-7

Conta 6779-2 PM FARIAS BRITO -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	18.096,94			12.477,647286		
01/12/2025	APLICAÇÃO	42,07			28,994353	1,450972190	12.506,641639
02/12/2025	APLICAÇÃO	159,01			109,541553	1,451595265	12.616,183192
03/12/2025	APLICAÇÃO	241,83			166,524931	1,452214983	12.782,708123
04/12/2025	APLICAÇÃO	5,00			3,441543	1,452836430	12.786,149666
05/12/2025	RESGATE	17.995,00			12.380,830278	1,453456842	405,319388
	Aplicação 28/10/2025	423,17			291,146791		
	Aplicação 29/10/2025	40,14			27,613710		
	Aplicação 31/10/2025	5,20			3,579959		
	Aplicação 03/11/2025	10,95			7,532052		
	Aplicação 04/11/2025	377,21			259,528886		
	Aplicação 05/11/2025	16,38			11,267561		
	Aplicação 06/11/2025	20,47			14,087088		
	Aplicação 07/11/2025	24,22			16,661401		
	Aplicação 10/11/2025	5,37			3,695559		
	Aplicação 11/11/2025	612,52			421,423881		
	Aplicação 12/11/2025	265,28			182,519009		
	Aplicação 13/11/2025	50,79			34,941190		
	Aplicação 14/11/2025	33,04			22,730397		
	Aplicação 17/11/2025	47,37			32,593467		
	Aplicação 18/11/2025	794,12			546,398354		
	Aplicação 19/11/2025	4.392,32			3.021,983416		
	Aplicação 21/11/2025	479,59			329,964800		
	Aplicação 24/11/2025	5.374,85			3.697,979819		
	Aplicação 25/11/2025	4.972,73			3.421,314275		
	Aplicação 26/11/2025	49,28			33,898663		
08/12/2025	APLICAÇÃO	12,01			8,259514	1,454080692	413,578902
10/12/2025	APLICAÇÃO	127,94			87,911602	1,455326534	501,490504
11/12/2025	APLICAÇÃO	71,14			48,861536	1,455950941	550,352040
12/12/2025	APLICAÇÃO	5,00			3,432689	1,456583833	553,784729
15/12/2025	APLICAÇÃO	15,00			10,293638	1,457210650	564,078367
16/12/2025	APLICAÇÃO	25,12			17,231010	1,457836702	581,309377
17/12/2025	APLICAÇÃO	361,16			247,630563	1,458462941	828,939940
18/12/2025	APLICAÇÃO	1.109,60			760,476392	1,459085398	1.589,416332
19/12/2025	APLICAÇÃO	42,68			29,238783	1,459705063	1.618,655115
22/12/2025	APLICAÇÃO	1.260,51			863,163496	1,460337474	2.481,818611
23/12/2025	RESGATE	3.119,94			2.135,509300	1,460962963	346,309311
	Aplicação 26/11/2025	8,48			5,801567		
	Aplicação 27/11/2025	127,88			87,533521		
	Aplicação 28/11/2025	5,09			3,481920		
	Aplicação 01/12/2025	42,36			28,994353		
	Aplicação 02/12/2025	160,04			109,541553		
	Aplicação 03/12/2025	243,30			166,524931		
	Aplicação 04/12/2025	5,03			3,441543		
	Aplicação 08/12/2025	12,07			8,259514		

	Aplicação 10/12/2025	128,45	87,911602		
	Aplicação 11/12/2025	71,38	48,861536		
	Aplicação 12/12/2025	5,02	3,432689		
	Aplicação 15/12/2025	15,04	10,293638		
	Aplicação 16/12/2025	25,17	17,231010		
	Aplicação 17/12/2025	361,78	247,630563		
	Aplicação 18/12/2025	1.111,03	760,476392		
	Aplicação 19/12/2025	42,72	29,238783		
	Aplicação 22/12/2025	755,10	516,854185		
24/12/2025	APLICAÇÃO	3.892,29	2.663,059627	1,461585749	3.009,368938
26/12/2025	APLICAÇÃO	5,00	3,419479	1,462210786	3.012,788417
29/12/2025	RESGATE	3.746,61	2.561,208447	1,462830146	451,581070
	Aplicação 22/12/2025	506,59	346,309311		
	Aplicação 24/12/2025	3.240,02	2.214,897136		
30/12/2025	APLICAÇÃO	5,00	3,416576	1,463453268	454,998546
31/12/2025	APLICAÇÃO	2.627,58	1.794,700698	1,464076992	2.249,699244
31/12/2025	SALDO ATUAL	3.293,73	2.249,699244		2.249,699244

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.096,94
APLICAÇÕES (+)	10.007,94
RESGATES (-)	24.861,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,40
SALDO ATUAL =	3.293,73

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: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336060806116255074
08/01/2026 08:21:39

Cliente • Conta atual

Agência	4552-7
Conta corrente	6779-2 PM FARIAS BRITO -SNA
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	32,00 C	
01/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
01/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	42,07 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	154,69 C	
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,32 C	
02/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	159,01 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	231,47 C	
03/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,36 C	
03/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	241,83 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
04/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/12/2025		4552	99015	470 Transferência enviada	554.652.000.006.214	18.000,00 D	
				05/12 10:41 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS			
05/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.995,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,01 C	
08/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	12,01 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	122,94 C	
10/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	127,94 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	61,14 C	
11/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
11/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	71,14 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	

15/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
15/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	15,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
16/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	25,12 C	
16/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	25,12 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
17/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	109,02 C	
17/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10,00 C	
17/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	242,14 C	
17/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	361,16 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
18/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	654,79 C	
18/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	449,81 C	
18/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
18/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	1.109,60 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
19/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	11,17 C	
19/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	31,51 C	
19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	42,68 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
22/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	1.255,51 C	
22/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
22/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	1.260,51 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
23/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	4.847,32 C	
23/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	22,74 C	
23/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10,00 C	
23/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.214		8.000,00 D	
			23/12 15:04 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS				
23/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	3.119,94 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	229,08 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	2.782,38 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	20,00 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	408,49 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	286,54 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	160,60 C	
24/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	3.892,29 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
26/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
26/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	5,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
29/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	8.243,71 C	
29/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	9,68 C	
29/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.102.955		12.000,00 D	
			29/12 14:09 PMFB SEFIN FPM				
29/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	3.746,61 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
30/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	

30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5,00 D	0,00 C
31/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.836,70 C	
31/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	790,88 C	
31/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.627,58 D	
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4552-7
Conta	8176-0 PMFB DEMUTRAN REPASSE
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	130,65			90,082513		
31/12/2025	SALDO ATUAL	131,89			90,082513		90,082513

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	130,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,24
SALDO ATUAL =	131,89

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: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336060806116255 1
08/01/2026 08:21:49

Cliente

Agência	4552-7
Conta	8176-0
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4552-7
Conta	8177-9 PMFB DEMUTRAN ARRECADACAO
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	3.223,84			2.222,873647		
31/12/2025	SALDO ATUAL	3.254,46			2.222,873647		2.222,873647

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.223,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,52
SALDO ATUAL =	3.254,46

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,6494
Últimos 12 meses	10,6494

Transação efetuada com sucesso por: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Correios

Extrato de Conta Corrente

G336060806152551
06/01/2026 08:21:57

Cliente

Agência	4552-7
Conta	8177-9
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE687859 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4552-7
Conta	9248-7 PREFEITURA M FARIAS BRITO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	2.184,19			1.505,972183		
31/12/2025	SALDO ATUAL	2.204,86			1.505,972183		1.505,972183

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.184,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	20,67
SALDO ATUAL =	2.204,86

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Governo

Extrato de Conta Corrente

G3360608061152551
06/01/2026 08:22:09

Cliente

Agência	4552-7
Conta	9248-7
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA

G337080843209181010
08/01/2026 08:52:07

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4552-7
Conta	11071-X PMFB/CFM-DPTO NAC PROD MI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	2.845,72			1.962,094551		
01/12/2025	APLICAÇÃO	462,98			319,082614	1,450972190	2.281,177165
15/12/2025	APLICAÇÃO	588,06			403,551813	1,457210650	2.684,728978
24/12/2025	APLICAÇÃO	92,40			63,219007	1,461585749	2.747,947985
31/12/2025	SALDO ATUAL	4.023,21			2.747,947985		2.747,947985

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.845,72
APLICAÇÕES (+)	1.143,44
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,05
SALDO ATUAL =	4.023,21

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: JE667959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336060806115255063
06/01/2026 08:19:41

Cliente - Conta atual

Agência	4552-7
Conta corrente	11071-X MUNICIPIO DE FARIAS BRITO
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	467,65 C	
01/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,67 D	
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	462,98 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	594,00 C	
15/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,94 D	
15/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	588,06 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	93,33 C	
24/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,93 D	
24/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	92,40 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: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

GOVERNO

Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

G332151545760655010
15/01/2026 15:47:14

Dados consultados

Agência	4552-7
Conta	12747-7 MUNICIPIO DE FARIAS BRITO
Período	01/12/2025 a 31/12/2025

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
28/11		Saldo anterior		
		valor capital		1.000,00
31/12		Rendimento mensal	- 3400880643167	
		valor juros		16,50
31/12		Saldo final		
		valor capital		1.000,00

SALDO NOS ÚLTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2025	1000,00	393,52	0,00	1393,52
31/07/2025	1000,00	409,88	0,00	1409,88
29/08/2025	1000,00	424,98	0,00	1424,98
30/09/2025	1000,00	440,96	0,00	1440,96
31/10/2025	1000,00	457,86	0,00	1457,86
28/11/2025	1000,00	471,98	0,00	1471,98
31/12/2025	1000,00	488,48	0,00	1488,48

RESUMO DOS DEPÓSITOS EM SER

Número	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3400880643167	03/06/2022	1.000,00	1.000,00	92,00	07/05/2027

RENDIMENTO BRUTO NO PERÍODO POR DEPÓSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	3400880643167	488,48

Transação efetuada com sucesso por: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337080843209181025
08/01/2026 08:56:12

Cliente

Agência	4552-7
Conta	12747-7 P M FARIAS BRITO 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	2.850,96			1.965,703191		
10/12/2025	APLICAÇÃO	968,07			665,191379	1,455325634	2.630,894570
19/12/2025	APLICAÇÃO	464,31			318,084804	1,459705063	2.948,979374
30/12/2025	APLICAÇÃO	403,62			275,799719	1,463453266	3.224,779093
31/12/2025	SALDO ATUAL	4.721,32			3.224,779093		3.224,779093

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.850,96
APLICAÇÕES (+)	1.836,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,36
SALDO ATUAL =	4.721,32

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: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Governo

Extrato de Conta Corrente

G336060806115255080
06/01/2026 08:22:46

Cliente - Conta atual

Agência	4552-7
Conta corrente	12747-7 P M FARIAS BRITO IPI
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.191,46 C	
10/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	223,39 D	
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	968,07 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	571,45 C	
19/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	107,14 D	
19/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	464,31 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	496,75 C	
30/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	93,13 D	
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	403,62 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: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337080843209181026
08/01/2026 08:56:32

Cliente

Agência	4552-7
Conta	13187-3 MUNICIPIO DE FARIAS BRITO
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	1.115,42			769,072390		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.125,98			769,072390		769,072390

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.115,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,56
SALDO ATUAL =	1.125,98

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348885
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Governo

Extrato de Conta Corrente

Q3360608061152551
06/01/2026 08:23:05

Cliente

Agência	4552-7
Conta	13167-3
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336200823160086012
20/01/2026 08:28:02

Cliente

Agência	4552-7
Conta	15193-8 MUNICIPIO DE FARIAS BRITO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE887959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Voce no Pix agora pode!

Extrato de Conta Corrente

G336200823160086009
20/01/2026 08:26:52

Cliente - Conta atual

Agência	4552-7
Conta corrente	15193-9 MUNICIPIO DE FARIAS BRITO
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JE637959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

G336200823160086011
20/01/2026 08:27:44

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4552-7
Conta	15194-7 MUNICIPIO DE FARIAS BRITO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

Vice-Presidência de Governo

Extrato de Conta Corrente

G336200823160008G010
20/01/2026 08:27:07

Cliente - Conta atual

Agência	4552-7
Conta corrente	15194-7 MUNICIPIO DE FARIAS BRITO
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA

G337080843209181011
08/01/2026 08:52:25

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4552-7
Conta	15444-X MUNICIPIO DE FARIAS BRITO
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	151,83			104,682534		
31/12/2025	SALDO ATUAL	153,26			104,682534		104,682534

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	151,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,43
SALDO ATUAL =	153,26

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: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Governo

Extrato de Conta Corrente

G3350508061152551
06/01/2026 08:19:49

Cliente

Agência	4552-7
Conta	15444-x
Período solicitado	*12 / 2025*

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4552-7
Conta	15483-0 FARIAS BRITO CONV ADECE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	30.507,68			21.034,716395		
31/12/2025	SALDO ATUAL	30.796,44			21.034,716395		21.034,716395

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.507,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	288,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	288,76
SALDO ATUAL =	30.796,44

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: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

Visualizar Pix agrupados

Governo

Extrato de Conta Corrente

Q336060806115255I
08/01/2026 08:23:42

Cliente

Agência	4552-7
Conta	15483-0
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA

Governo

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337080843209181028
08/01/2026 08:57:19

Cliente

Agência	4552-7
Conta	15787-2 TRANSF ESPECIAIS-2304301
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	608.089,91			419.271,478753		
02/12/2025	RESGATE	107.712,62			74.202,928734	1,451595265	345.068,550019
	Aplicação 16/12/2024	107.712,62			74.202,928734		
17/12/2025	RESGATE	47.480,06			32.554,862153	1,458462941	312.513,687866
	Aplicação 16/12/2024	47.480,06			32.554,862153		
31/12/2025	SALDO ATUAL	457.544,10			312.513,687866		312.513,687866

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	608.089,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	155.192,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.646,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.646,87
SALDO ATUAL =	457.544,10

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: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331141344185808008
14/01/2026 13:47:14

Cliente - Conta atual

Agência	4552-7
Conta corrente	15787-2 TRANSF ESPECIAIS-2304301
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025		4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.214	1.076,99 D	
				02/12 15:02 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS			
02/12/2025		4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.214	1.292,39 D	
				02/12 15:02 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS			
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	102.960,77 D	
				748 2302 008612407000181 TOP CONSTRUCO			
02/12/2025		0000	13105	375 Impostos	120.202	2.369,39 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
02/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.145.719	13,08 D	
				Cobrança referente 02/12/2025			
02/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	107.712,62 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025		4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.214	569,60 D	
				17/12 14:22 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS			
17/12/2025		4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.214	474,67 D	
				17/12 14:22 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS			
17/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	45.378,44 D	
				748 2302 008612407000181 TOP CONSTRUCO			
17/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.702	1.044,27 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.239.459	13,08 D	
				Cobrança referente 17/12/2025			
17/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	47.480,06 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: JH686491 LUCAS FERNANDO SILVEIRA DE ARAUJO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336200823160086014
20/01/2026 08:28:59

Cliente

Agência	4552-7
Conta	16825-9 FUNDO M CULTURA - FMC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE887959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA

Versão para Impressão

Extrato de Conta Corrente

G336200823160086013
20/01/2026 08:28:28

Cliente - Conta atual

Agência	4552-7
Conta corrente	15826-9 FUNDO M CULTURA - FMC
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			100,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			100,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4552-7
Conta	15919-0 FUNDO MUNICIPAL DA CULTUR
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	103,67			71,481774		
31/12/2025	SALDO ATUAL	104,65			71,481774		71,481774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	103,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,98
SALDO ATUAL =	104,65

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: JE667959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338141346186736007
14/01/2026 13:51:46

Cliente - Conta atual

Agência	4552-7
Conta corrente	16919-0 FUNDO MUNICIPAL DA CULTUR
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/05/2025		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 ***

Transação efetuada com sucesso por: JH586491 LUCAS FERNANDO SILVEIRA DE ARAUJO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4552-7
Conta	16586-7 FARIAS BRIT CONCURSO 2025
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	29.848,43			20.580,175007		
31/12/2025	SALDO ATUAL	30.130,96			20.580,175007		20.580,175007

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.848,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	282,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	282,53
SALDO ATUAL =	30.130,96

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE667959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3360608961152551
06/01/2026 08:20:26

Cliente

Agência	4552-7
Conta	16586-7
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

Governo

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337080843209161014
08/01/2026 08:53:18

Cliente

Agência	4552-7
Conta	17445-9 FARIAS BRITO - LEILAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	251.939,65			173.709,686532		
09/12/2025	APLICAÇÃO	86.897,34			59.735,442941	1,454703200	233.445,129473
31/12/2025	SALDO ATUAL	341.781,64			233.445,129473		233.445,129473

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	251.939,65
APLICAÇÕES (+)	86.897,34
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.944,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.944,65
SALDO ATUAL =	341.781,64

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348665
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Governo

Extrato de Conta Corrente

G336060806115265068
06/01/2026 08:20:37

Cliente - Conta atual

Agência 4552-7

Conta corrente 17445-9 FARIAS BRITO - LEILAO

Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 2016 10143726315 SANDRA MARIA P	34.012.897	86.897,34 C	
09/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	86.897,34 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: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

105

Cliente

Agência	4552-7
Conta	17766-0 PM FARIAS BRITO -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	7.599,85			5.240,015422		
31/12/2025	SALDO ATUAL	7.671,79			5.240,015422		5.240,015422

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.599,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	71,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	71,94
SALDO ATUAL =	7.671,79

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: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Gavresa

Extrato de Conta Corrente

G3360600061152551
06/01/2026 08:24:20

Cliente

Agência	4552-7
Conta	17766-0
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4552-7
Conta	101201-0 PMFB SEFIN 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	543,74			374,905086		
24/12/2025	APLICAÇÃO	29.935,72			20.481,672060	1,461585749	20.856,577128
26/12/2025	APLICAÇÃO	27.942,20			19.109,556763	1,462210786	39.966,133879
31/12/2025	SALDO ATUAL	68.513,50			39.966,133879		39.966,133879

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	543,74
APLICAÇÕES (+)	57.877,92
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	91,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	91,84
SALDO ATUAL =	68.513,50

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G336060806115255000
06/01/2026 08:24:31

Cliente - Conta atual

Agência 4552-7

Conta corrente 101201-0 PMFB SEFIN FUNDO ESPECIAL

Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	30.238,10 C	
24/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	302,38 D	
24/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	29.935,72 D	0,00 C
26/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	28.224,44 C	
26/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	282,24 D	
26/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	27.942,20 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: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4552-7
Conta	102955-X PMFB SEFIN FPM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	6.334,09			4.367,286609		
04/12/2025	APLICAÇÃO	747,17			514,283634	1,452836430	4.881,570243
10/12/2025	APLICAÇÃO	1.610.284,65			1.106.477,219274	1,455326534	1.111.358,789517
11/12/2025	RESGATE	644.356,34			442.567,343348	1,455950941	668.791,446169
	Aplicação 10/11/2025	2.111,89			1.450,386603		
	Aplicação 25/11/2025	995,28			683,595952		
	Aplicação 28/11/2025	3.251,58			2.233,304054		
	Aplicação 04/12/2025	748,77			514,283634		
	Aplicação 10/12/2025	637.249,02			437.685,773105		
12/12/2025	RESGATE	431.392,86			296.167,546437	1,456583833	372.623,899732
	Aplicação 10/12/2025	431.392,86			296.167,546437		
15/12/2025	RESGATE	37.626,85			25.821,146723	1,457210650	346.802,753009
	Aplicação 10/12/2025	37.626,85			25.821,146723		
16/12/2025	RESGATE	171.597,88			117.707,202573	1,457836702	229.095,550436
	Aplicação 10/12/2025	171.597,88			117.707,202573		
17/12/2025	RESGATE	92.477,75			63.407,679003	1,458462941	165.687,871433
	Aplicação 10/12/2025	92.477,75			63.407,679003		
18/12/2025	RESGATE	228.913,08			156.888,061736	1,459085398	8.799,809697
	Aplicação 10/12/2025	228.913,08			156.888,061736		
19/12/2025	APLICAÇÃO	493.027,90			337.758,573830	1,459705063	346.558,383327
23/12/2025	RESGATE	501.159,28			343.033,528359	1,460962963	3.524,854968
	Aplicação 10/12/2025	12.856,20			8.799,809697		
	Aplicação 19/12/2025	488.303,08			334.233,718662		
29/12/2025	APLICAÇÃO	4.400,00			3.007,868009	1,462830146	6.532,722977
30/12/2025	APLICAÇÃO	499.265,18			341.155,533695	1,463453266	347.688,256672
31/12/2025	SALDO ATUAL	509.042,38			347.688,256672		347.688,256672

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.334,09
APLICAÇÕES (+)	2.607.724,80
RESGATES (-)	2.107.524,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.507,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.507,53
SALDO ATUAL =	509.042,38

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

☐ Visualizar PIX agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336060806115255065
06/01/2026 08:19:57

Cliente - Conta atual

Agência 4552-7

Conta corrente 102955-X PMFB SEFIN FPM

Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.060.805	102.000,00 C	
				104 0684 07595572000100 P M DE FARIAS			
04/12/2025		4552	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.126.466	27.780,77 D	
				04/12 15:49 M A COMERCIO DE MATERIAL			
04/12/2025		4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.214	337,42 D	
				04/12 15:47 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS			
04/12/2025		4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.012.959	22.000,00 D	
				04/12 15:47 PM FARIAS BRITO -FUS			
04/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	51.121,56 D	
				237 0454 029186945000121 NILSON BENTO			
04/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.381.100.029.670	13,08 D	
				Cobrança referente 04/12/2025			
04/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	747,17 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	184.992,67 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.195.469,84 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPM Extra 1 por cento	350	151.849,28 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPM Extra 1 por cento	350	1.491.196,65 C	
10/12/2025		0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	2.784,49 C	
10/12/2025		0000	14011	952 Cota LC198/23 1 por cento	350	3.314,13 C	
10/12/2025		4552	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.029.336	13.637,30 D	
				10/12 12:16 PADRE CICERO DIESEL LTDA			
10/12/2025		4552	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.029.336	5.341,67 D	
				10/12 12:16 PADRE CICERO DIESEL LTDA			
10/12/2025		4552	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.005.647	4.692,00 D	
				10/12 12:16 ETIENE DINIZ ALEXANDRE M			
10/12/2025		4552	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.072.801	5.703,50 D	
				10/12 12:16 ALDIR C A A CIA LTDA			
10/12/2025		4552	99015	470 Transferência enviada	550.481.000.054.499	400,00 D	
				10/12 12:16 RN I C BOMBAS LTDA			
10/12/2025		4552	99015	470 Transferência enviada	550.481.000.055.500	1.164,41 D	
				10/12 12:16 EXPRESSO DISTRIBUIDORA E			
10/12/2025		4552	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.025.911	1.634,96 D	
				10/12 12:16 JBS S T S I LTDA - M			
10/12/2025		4552	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.029.872	400,00 D	
				10/12 12:16 DUOSOFTWARE TREINAMENTOS			
10/12/2025		4552	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.012.857	11.463,20 D	
				10/12 12:16 VGR SERVICOS SERIGRAFICO			

10/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada 10/12 12:16 VGR SERVICOS SERIGRAFICO	551.169.000.012.857	3.398,30 D
10/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada 10/12 12:16 VGR SERVICOS SERIGRAFICO	551.169.000.012.857	1.495,20 D
10/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada 10/12 12:16 PNEUS CANTEIROS LTDA	551.598.000.018.205	2.469,76 D
10/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada 10/12 12:15 CICLOS - CONTABILIDADE S	551.747.000.016.624	2.846,33 D
10/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada 10/12 12:15 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	1.566,49 D
10/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada 10/12 12:16 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	1.473,00 D
10/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada 10/12 12:16 L A CONS PREST SERV LTDA	553.515.000.035.423	7.135,00 D
10/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada 10/12 12:16 INTERPUBLICA A CONS LTDA	553.515.000.106.976	1.523,20 D
10/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada 10/12 12:16 CARLOS COMUNICACAO	554.360.000.015.351	8.600,00 D
10/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada 10/12 12:15 TECNOCONTAS - TECNOLOGIA	554.439.000.130.041	600,00 D
10/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada 10/12 09:03 P MUN DE FARIAS BRITO FA	554.552.000.005.340	38.000,00 D
10/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada 10/12 10:48 P MUN DE FARIAS BRITO FA	554.552.000.005.340	50.000,00 D
10/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:23 PM F BRITO MANUTENCAO 25	554.552.000.005.342	270.000,00 D
10/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada 10/12 09:03 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS	554.552.000.006.214	10.328,20 D
10/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada 10/12 09:03 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS	554.552.000.006.214	645,00 D
10/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada 10/12 12:16 J MOREIRA OLIVEIRA ME	554.552.000.008.031	11.345,00 D
10/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada 10/12 15:05 PM FARIAS BRITO -FUS	554.552.000.012.959	73.000,00 D
10/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada 10/12 12:16 ANTONIO PORFIRIO SILVA N	554.552.000.013.236	100,00 D
10/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada 10/12 12:16 ANDERSON F OLIVEIRA	554.552.000.014.481	100,00 D
10/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada 10/12 12:16 MARIA K M SOUSA LIMA	554.552.000.014.996	50,00 D
10/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada 10/12 12:16 GH COMBUSTIVEL LTDA	554.552.000.015.540	73.496,11 D
10/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada 10/12 12:16 LIDER SERVICOS LTDA	554.552.000.016.980	1.353,00 D
10/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada 10/12 09:03 PREF MUN DE FARIAS BRITO	554.552.000.021.000	8.568,27 D
10/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada 10/12 09:03 PREF MUN DE FARIAS BRITO	554.552.000.021.000	131.868,18 D
10/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada 10/12 12:16 PREF MUN DE FARIAS BRITO	554.552.000.021.000	359,52 D
10/12/2025	4552	99015	120 Transferido para Poupança	554.552.510.009.757	780,00 D

			10/12 12:16 MARIA FERREIRA LIMA SILV		
10/12/2025	4552	99015	120 Transferido para Poupança	554.552.510.014.228	840,00 D
			10/12 12:16 RUTEMBERG SOARES MENEZES		
10/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.360	5.600,00 D
			10/12 12:16 IMPRIMA JUAZEIRO EIRELI		
10/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	13.804,61 D
10/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP 1 por cento	850	16.430,45 D
10/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	27,84 D
10/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP 1 por cento	850	33,14 D
10/12/2025	0000	13011	350 Retenção RFB-Rec.Federal	850	33.899,63 D
10/12/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	207.069,37 D
10/12/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	417,67 D
10/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	276.092,49 D
10/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	556,89 D
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.300,00 D
			237 0770 31146856334 ANTONIA PEREIRA D		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	1.485,00 D
			237 0770 31295568349 MARIA VALDEIZA CO		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	1.485,00 D
			237 0770 31295568349 MARIA VALDEIZA CO		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	650,00 D
			237 0770 02534486356 CICERO FERNANDES		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	2.495,00 D
			077 0001 026958507000146 MICHEL EGIDIO		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	2.000,00 D
			260 0001 016558030000158 ECONSIL COMER		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	2.100,00 D
			208 0050 017444632000147 A O ARRAES PE		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	2.926,40 D
			756 4117 055610751000111 C L F COMERCI		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	150,00 D
			260 0001 055875457000131 55.875.457 PE		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	1.027,30 D
			004 0029 020662701000101 GEILSON BEZER		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.011	9.000,00 D
			104 3587 026241698000109 J. L. M. DA C		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.012	8.450,00 D
			033 1925 044014580000141 ART COMERCIO		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.013	76.748,36 D
			237 0454 037976732000121 FT COMERCIO D		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.014	7.020,56 D
			004 0029 020662701000101 GEILSON BEZER		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.015	750,00 D
			341 9707 06622610380 CICERO LUCAS PERE		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.100.509	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.100.510	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.100.511	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.100.512	13,08 D

			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.100.513	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.100.514	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.100.515	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.100.516	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.100.517	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.100.518	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.100.519	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.100.520	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.100.521	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.100.522	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.100.523	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	49.955	1.309,00 D	
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.610.284,55 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025	0000	14163	886 Remuneração sobre ações	103.436.500.010.855	6,90 C	
			BBAS3 : JCP - FAT:12.11.2025			
11/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.044.946	1.328,00 D	
			11/12 10:15 P P MOREIRA ALENCAR - ME			
11/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.016.116	34,35 D	
			11/12 10:15 S I S R B H SALGADO			
11/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.016.116	41,73 D	
			11/12 10:15 S I S R B H SALGADO			
11/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.016.116	52,32 D	
			11/12 10:15 S I S R B H SALGADO			
11/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.016.116	42,09 D	
			11/12 10:15 S I S R B H SALGADO			
11/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.016.116	169,72 D	
			11/12 10:15 S I S R B H SALGADO			
11/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.016.116	142,60 D	
			11/12 10:15 S I S R B H SALGADO			
11/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.016.116	46,95 D	
			11/12 10:15 S I S R B H SALGADO			
11/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.016.116	43,88 D	
			11/12 10:15 S I S R B H SALGADO			
11/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.016.116	225,04 D	
			11/12 10:15 S I S R B H SALGADO			
11/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.016.116	48,10 D	
			11/12 10:15 S I S R B H SALGADO			

11/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:15 S I S R B H SALGADO	550.433.000.016.116	38,73 D
11/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:15 S I S R B H SALGADO	550.433.000.016.116	37,23 D
11/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:15 S I S R B H SALGADO	550.433.000.016.116	197,92 D
11/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:15 S I S R B H SALGADO	550.433.000.016.116	79,27 D
11/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:15 S I S R B H SALGADO	550.433.000.016.116	37,23 D
11/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:15 S I S R B H SALGADO	550.433.000.016.116	38,73 D
11/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:16 S I S R B H SALGADO	550.433.000.016.116	52,91 D
11/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:15 S I S R B H SALGADO	550.433.000.016.116	54,10 D
11/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:15 S I S R B H SALGADO	550.433.000.016.116	58,57 D
11/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:15 S I S R B H SALGADO	550.433.000.016.116	41,23 D
11/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:15 S I S R B H SALGADO	550.433.000.016.116	54,10 D
11/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:15 S I S R B H SALGADO	550.433.000.016.116	44,40 D
11/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:15 S I S R B H SALGADO	550.433.000.016.116	41,27 D
11/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:15 S I S R B H SALGADO	550.433.000.016.116	55,94 D
11/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:15 S I S R B H SALGADO	550.433.000.016.116	39,23 D
11/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:15 S I S R B H SALGADO	550.433.000.016.116	38,73 D
11/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:15 S I S R B H SALGADO	550.433.000.016.116	49,02 D
11/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:15 S I S R B H SALGADO	550.433.000.016.116	40,73 D
11/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:15 S I S R B H SALGADO	550.433.000.016.116	55,52 D
11/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:15 S I S R B H SALGADO	550.433.000.016.116	403,36 D
11/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:15 S I S R B H SALGADO	550.433.000.016.116	168,37 D
11/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:15 S I S R B H SALGADO	550.433.000.016.116	321,03 D
11/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:16 S I S R B H SALGADO	550.433.000.016.116	71,19 D
11/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:15 REDE SOFT SERV INFO LTDA	550.640.000.017.486	1.500,00 D
11/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:16 RAMON D P BERNARDO	551.024.000.038.916	200,00 D
11/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.012.857	1.495,20 D

			11/12 10:15 VGR SERVICOS SERIGRAFICO		
11/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.021.788	4.950,00 D
			11/12 10:15 INOVA CONTABILIDADE LTDA		
11/12/2025	4552	99015	120 Transferido para Poupança	551.169.510.024.591	200,00 D
			11/12 10:16 KAUAN RODRIGUES DE LIMA		
11/12/2025	4552	99015	120 Transferido para Poupança	551.169.510.024.592	200,00 D
			11/12 10:16 PEDRO JORGE PEREIRA SILV		
11/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.107.840	2.131,53 D
			11/12 10:15 S S I A CONS MUN LTDA		
11/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.001.148	3.234,03 D
			11/12 10:15 PMC FUNDO MUN EDUCACAO		
11/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.005.948	307.254,83 D
			11/12 12:56 FARIAS BRITO CAM MUN		
11/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.012.596	200,00 D
			11/12 10:16 GABRIEL ALVES MOURA		
11/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.012.696	200,00 D
			11/12 10:16 KALINO W RODRIGUES SILVA		
11/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.012.724	200,00 D
			11/12 10:16 LEANDRO BATISTA SILVA		
11/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.013.112	200,00 D
			11/12 10:16 MARIA TEREZA NERGINO LOB		
11/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.013.295	200,00 D
			11/12 10:16 JOAO VITOR OLIVEIRA ALVE		
11/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.013.565	200,00 D
			11/12 10:16 CICERO L ALEXANDRE SILVA		
11/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.013.914	200,00 D
			11/12 10:16 CICERO W F SILVA CAIEIRA		
11/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.014.283	200,00 D
			11/12 10:16 MARIA S SOUSA MARTINS		
11/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.014.474	200,00 D
			11/12 10:16 KATIA SAMIRA SOUZA SILVA		
11/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.014.614	200,00 D
			11/12 10:16 ISRAEL GOMES SOUSA		
11/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.014.676	200,00 D
			11/12 10:16 JOSE MATIAS NETO SEGUNDO		
11/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.015.084	200,00 D
			11/12 10:16 HYAN A DIAS MEDEIROS		
11/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.015.213	200,00 D
			11/12 10:16 GUILHERME A DUARTE		
11/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.015.214	200,00 D
			11/12 10:16 LUAN P PEREIRA RODRIGUES		
11/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.015.607	200,00 D
			11/12 10:16 FRANCISCO M FERREIRA LIM		
11/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.015.608	200,00 D
			11/12 10:16 SARAH E SOUSA ALENCAR		
11/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.015.609	200,00 D
			11/12 10:16 ITALO MIROSMAR PEREIRA		
11/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.016.039	200,00 D
			11/12 10:16 JOAQUIM SANTOS FERREIRA		
11/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.016.582	200,00 D
			11/12 10:16 SOFIA SOUSA BESERRA		

11/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:16 FELIPE JUNIOR PAZ SILVA	554.552.000.016.583	200,00 D
11/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:16 MARIA E NASCIMENTO DIMAS	554.552.000.016.584	200,00 D
11/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:16 GABRIEL BEZERRA SOUZA	554.552.000.016.605	200,00 D
11/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:16 SARAH ENDY PEREIRA LIMA	554.552.000.016.614	200,00 D
11/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:16 MATHEUS FERREIRA SILVA	554.552.000.016.885	200,00 D
11/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:16 PEDRO R PEREIRA RODRIGUE	554.552.000.017.436	200,00 D
11/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:16 KEMILLY N CARLOS SILVA	554.552.000.017.637	200,00 D
11/12/2025	4552	99015	120 Transferido para Poupança 11/12 10:16 ANTONIO FERREIRA SILVA	554.552.510.012.731	200,00 D
11/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:15 ALUMAISA N DANTAS	558.756.000.000.883	2.520,00 D
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0684 020953127000132 C DE SOUZA LE	121.101	4.131,60 D
11/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.102	33.008,91 D
11/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.103	78.157,92 D
11/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.104	83.254,22 D
11/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.105	26.870,97 D
11/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.106	80.106,74 D
11/12/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO CE	121.107	1.103,56 D
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.108	138,91 D
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.109	138,91 D
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.110	138,91 D
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.111	138,91 D
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.112	138,86 D
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.113	233,21 D
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.114	434,37 D
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.116	398,17 D
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.116	138,91 D
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.117	138,91 D

				CAGECE			
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água		121.118	138,91 D	
				CAGECE			
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água		121.119	138,91 D	
				CAGECE			
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água		121.120	152,33 D	
				CAGECE			
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água		121.121	140,28 D	
				CAGECE			
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água		121.122	138,91 D	
				CAGECE			
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água		121.123	136,01 D	
				CAGECE			
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água		121.124	138,91 D	
				CAGECE			
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água		121.125	138,91 D	
				CAGECE			
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água		121.126	140,28 D	
				CAGECE			
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água		121.127	581,77 D	
				CAGECE			
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água		121.128	138,91 D	
				CAGECE			
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água		121.129	138,91 D	
				CAGECE			
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água		121.130	136,01 D	
				CAGECE			
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água		121.131	138,91 D	
				CAGECE			
11/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.132	103,03 D	
				CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico		823.451.100.058.712	13,08 D	
				Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	644.356,34 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025	0000	14183	886 Remuneração sobre ações		103.446.500.010.853	4,39 C	
				BBAS3 : JCP - PAT:19.11.2025			
12/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada		553.515.000.001.482	1.935,43 D	
				12/12 10:53 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
12/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada		554.552.000.012.959	162.000,00 D	
				12/12 09:27 PM FARIAS BRITO -FUS			
12/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada		554.552.000.013.929	2.945,00 D	
				12/12 10:53 NEUMAR R 75145090382			
12/12/2025	4552	99015	120 Transferido para Poupança		554.552.510.009.767	960,00 D	
				12/12 10:53 MARIA FERREIRA LIMA SILV			
12/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada		558.756.000.000.149	2.260,00 D	
				12/12 10:53 DIEGO PEREIRA FECHINE			
12/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada		558.756.000.000.360	641,22 D	
				12/12 10:53 IMPRIMA JUAZEIRO EIRELI			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív		121.201	162.739,99 D	
				756 4117 035300426000145 GS CONSTRUCOE			

12/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.202	5.713,21 D	
12/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.203	119,89 D	
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0624 010922543000110 K G CONSTRUCO	121.204	71.053,54 D	
12/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.205	4.303,90 D	
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2025	823.461.100.050.196	13,08 D	
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2025	823.461.100.050.197	13,08 D	
12/12/2025	0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	6.072,33 D	
12/12/2025	0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	10.626,58 D	
12/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	431.392,86 C	0,00 C
15/12/2025	0000	13105	375 Impostos DAE ESTADO CEARA	121.501	482,38 D	
15/12/2025	0000	13105	375 Impostos DAE ESTADO CEARA	121.502	4.213,25 D	
15/12/2025	0000	13105	375 Impostos DAE ESTADO CEARA	121.503	4.213,25 D	
15/12/2025	0000	13105	375 Impostos DAE ESTADO CEARA	121.504	4.213,25 D	
15/12/2025	0000	13105	375 Impostos DAE ESTADO CEARA	121.505	4.213,25 D	
15/12/2025	0000	13105	375 Impostos DAE ESTADO CEARA	121.506	1.567,72 D	
15/12/2025	0000	13105	375 Impostos DAE ESTADO CEARA	121.507	4.213,25 D	
15/12/2025	0000	13105	375 Impostos DAE ESTADO CEARA	121.508	4.213,25 D	
15/12/2025	0000	13105	375 Impostos DAE ESTADO CEARA	121.509	1.567,72 D	
15/12/2025	0000	13105	375 Impostos DAE ESTADO CEARA	121.510	4.213,25 D	
15/12/2025	0000	13105	375 Impostos DAE ESTADO CEARA	121.511	470,32 D	
15/12/2025	0000	13105	375 Impostos DAE ESTADO CEARA	121.512	334,65 D	
15/12/2025	0000	13105	375 Impostos DAE ESTADO CEARA	121.513	482,38 D	
15/12/2025	0000	13105	375 Impostos DAE ESTADO CEARA	121.514	482,38 D	
15/12/2025	0000	13105	375 Impostos DAE ESTADO CEARA	121.515	482,38 D	
15/12/2025	0000	13105	375 Impostos DAE ESTADO CEARA	121.516	482,38 D	
15/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.517	482,38 D	

			DAE ESTADO CEARA				
15/12/2025	0000	13105	375 Impostos		121.518	482,38 D	
			DAE ESTADO CEARA				
15/12/2025	0000	13105	375 Impostos		121.519	482,38 D	
			DAE ESTADO CEARA				
15/12/2025	0000	13105	375 Impostos		121.520	334,65 D	
			DAE ESTADO CEARA				
15/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	37.626,85 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
16/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.005.340		28.435,62 D	
			16/12 09:46 P MUN DE FARIAS BRITO FA				
16/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.005.342		16.175,61 D	
			16/12 09:46 PM F BRITO MANUTENCAO 25				
16/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.012.959		29.000,00 D	
			16/12 09:54 PM FARIAS BRITO -FUS				
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.601	21.490,96 D	
			336 0001 028220477000100 ASSOCIACAO DE				
16/12/2025	0000	13105	375 Impostos		121.602	310,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
16/12/2025	0000	13105	375 Impostos		121.603	77.172,61 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.187.160		13,08 D	
			Cobrança referente 16/12/2025				
16/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	171.597,88 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
17/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.037.645		30.000,00 C	
			104 0684 07595572000100 P M DE FARIAS				
17/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.021.000		831,06 D	
			17/12 10:29 PREF MUN DE FARIAS BRITO				
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.701	22.804,86 D	
			748 2302 008612407000181 TOP CONSTRUCO				
17/12/2025	0000	13105	375 Impostos		121.702	2.200,47 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
17/12/2025	0000	13105	375 Impostos		121.703	2.125,53 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.704	94.489,65 D	
			748 2302 008612407000181 TOP CONSTRUCO				
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.239.460		13,08 D	
			Cobrança referente 17/12/2025				
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.239.461		13,08 D	
			Cobrança referente 17/12/2025				
17/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	92.477,75 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.801	228.900,00 D	
			237 0455 03142007300016 6 S. S. NOGUEIR				
18/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.521.100.040.881		13,08 D	
			Cobrança referente 18/12/2025				
18/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	228.913,08 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM		350	88.726,99 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM		350	1.107.066,21 C	

19/12/2025	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23		350	2.413,61 C	
19/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada 19/12 09:54 P MUN DE FARIAS BRITO FA	554.552.000.005.340		23.000,00 D	
19/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada 19/12 09:54 PM F BRITO MANUTENCAO 25	554.552.000.005.342		12.000,00 D	
19/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada 19/12 09:59 PM F BRITO MANUTENCAO 25	554.552.000.005.342		5.000,00 D	
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP		850	11.965,92 D	
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP		850	24,13 D	
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde		850	179.488,97 D	
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde		850	362,04 D	
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB		850	239.318,63 D	
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB		850	482,72 D	
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		121.901	75.115,94 D	
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		121.902	2.554,63 D	
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos DARF - 07.595.572/0001-00 -3703		121.903	15.481,34 D	
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1925 024916240000107 RAMALHO SERVI		121.904	43.965,00 D	
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2011 021725552000137 ROMA CONSTRUT		121.905	79.468,40 D	
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		121.906	2.711,95 D	
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0458 053009301000142 S. MONTEIRO D		121.907	15.000,00 D	
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2025	843.531.100.070.062		13,08 D	
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2025	843.531.100.070.063		13,08 D	
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2025	843.531.100.070.064		13,08 D	
19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático		1.972	493.027,90 D	0,00 C
23/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0684 07595572000100 P M DE FARIAS	34.115.765		493.000,00 C	
23/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada 23/12 12:54 A A C PUBL PRIV S S LTDA	550.094.000.033.966		12.501,99 D	
23/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada 23/12 09:58 AC LAZER HOTELARIA E TUR	551.024.000.025.235		301,08 D	
23/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada 23/12 12:33 J. P. LACERDA	551.160.000.028.654		14.336,50 D	
23/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada 23/12 12:54 CICLOS - CONTABILIDADE S	551.747.000.016.524		2.846,33 D	
23/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada 23/12 12:33 MANIN V P ARTISTICAS LTD	552.937.000.040.449		171.000,00 D	
23/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada 23/12 10:38 P MUN DE FARIAS BRITO FA	554.552.000.005.340		109.000,00 D	
23/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada 23/12 12:54 PM F BRITO MANUTENCAO 25	554.552.000.005.342		12.000,00 D	

23/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada 23/12 09:58 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS	554.552.000.006.214		11.678,73 D
23/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada 23/12 09:58 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS	554.552.000.006.214		2.110,02 D
23/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada 23/12 12:55 PREF MUN DE FARIAS BRITO	554.552.000.006.295		5.953,33 D
23/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada 23/12 12:33 JEFFERSON SANTOS CORREIA	554.552.000.015.856		2.040,00 D
23/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada 23/12 09:58 PREF MUN DE FARIAS BRITO	554.552.000.021.000		94,66 D
23/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada 23/12 09:58 PREF MUN DE FARIAS BRITO	554.552.000.021.000		311.218,43 D
23/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada 23/12 09:58 CDC CONSIGNACAO	554.552.031.027.560		22.872,95 D
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0684 007695572000100 MUNICIPIO DE	122.301		7.572,49 D
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	122.302		1.439,88 D
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0032 007629203000180 SIATRANS - SI	122.303		409,66 D
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0770 041337726000100 SINDICATO SER	122.304		83,49 D
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3932 027673878000144 LL VILAS EVEN	122.305		85.500,00 D
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 034484094000133 ELO PROMOCOES	122.306		41.505,00 D
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 042380310000129 EDILSON DE S.	122.307		30.000,00 D
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 040014017000112 LIMP. URB SER	122.308		154.589,90 D
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2025	843.671.100.061.885		13,08 D
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2025	843.671.100.061.886		13,08 D
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2025	843.671.100.061.887		13,08 D
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2025	843.671.100.061.888		13,08 D
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2025	843.671.100.061.889		13,08 D
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2025	843.671.100.061.890		13,08 D
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2025	843.671.100.061.891		13,08 D
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2025	843.671.100.061.892		13,08 D
23/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	501.159,28 C	0,00 C
29/12/2025	4552	99015	870 Transferência recebida 29/12 13:56 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS	554.552.000.006.214	49.000,00 C	
29/12/2025	4552	99015	870 Transferência recebida	554.552.000.006.779	12.000,00 C	

			29/12 14:09 PM FARIAS BRITO -SNA			
29/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.014.070	56.600,00 D	
			29/12 14:20 CONTABILIDADE GEN CLAUDI			
29/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.400,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	77.128,80 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.196.201,35 C	
30/12/2025	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	2.563,39 C	
30/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	550.940.000.026.125	160.388,34 D	
			30/12 10:46 SOLUT L C TRANSPORT			
30/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.013.845	600,00 D	
			30/12 12:67 JOAO DE OLIVEIRA SILVA			
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	12.733,29 D	
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	25,68 D	
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	190.999,52 D	
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	385,25 D	
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	254.666,03 D	
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	513,67 D	
30/12/2025	0000	13105	375 Impostos	123.001	7.539,62 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	3.000,00 D	
			104 0884 034628132000184 AUGE ASSESSOR			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	108.872,68 D	
			756 4117 035300426000145 GS CONSTRUCOE			
30/12/2025	0000	13105	375 Impostos	123.004	3.822,12 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	33.047,92 D	
			033 4389 026387303000100 TROIA ASSESSO			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.089.667	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.089.668	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.089.669	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	499.265,18 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: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

G338141346198736009
14/01/2026 13:52:46

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4552-7
Conta	104480-X PMFB ITR ISSQN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
					490,992895		
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	712,11			8,547915	1,455326534	499,540810
10/12/2025	APLICAÇÃO	12,44			2,719727	1,459705063	502,260537
19/12/2025	APLICAÇÃO	3,97			502,260537		502,260537
31/12/2025	SALDO ATUAL	735,35					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	712,11
APLICAÇÕES (+)	16,41
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,83
SALDO ATUAL =	735,35

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348665
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH586491 LUCAS FERNANDO SILVEIRA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336060806115255066
06/01/2026 08:20:10

Cliente - Conta atual

Agência	4552-7
Conta corrente	104480-X PMFB ITR ISSQN
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	19,36 C	
10/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,16 D	
10/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,90 D	
10/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,87 D	
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	12,44 D	0,00 C
19/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6,16 C	
19/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,04 D	
19/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,92 D	
19/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,23 D	
19/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3,97 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: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

113

Cliente

Agência	4552-7
Conta	283142-2 PMFB SEFIN ICMS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	2.484,93			1.713,331159		
30/12/2025	APLICAÇÃO	1.578,54			1.078,640525	1,463453266	2.791,971684
31/12/2025	SALDO ATUAL	4.087,66			2.791,971684		2.791,971684

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.484,93
APLICAÇÕES (+)	1.578,54
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,19
SALDO ATUAL =	4.087,66

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348885
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE667959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336060806115255089
06/01/2026 08:24:42

Cliente - Conta atual

Agência	4552-7
Conta corrente	283142-2 PMFB SEFIN ICMS
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2025		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	1.594,48 C	
30/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15,94 D	
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.578,54 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: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CRATO, CE	0684	0055	16/01/2026

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PMFB IMPOSTOS E TRIBUTOS	07.595.572/0001-00	3709.000574202725-3	12/2025	02/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.225,57C	138,381154
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	346,65D	38,951414
Rendimento Bruto no Mês	11,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	889,98C	99,429739
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	35,67D	4,006230
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	2,01D	0,225534
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	11,22D	1,258351
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	7,48D	0,838491
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	3,74D	0,419044
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	11,50D	1,287883
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	RESGATE	95,51D	10,691044
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 684600023
Conta: 0684/3709/000574202725-3
Formato Anterior (alterado em 29/09/2025): 0684/006/00000167-7
Nome: PMFB IMPOSTOS E TRIBUTOS
Período: de: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		23.005,25C
01/12/2025	101531	CRED ARREC CONV CB DIN	126,54C	126,54C
01/12/2025	101531	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	11,22D	11,22D
01/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	11,22C	0,00
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		23.131,79C
02/12/2025	101531	CRED ARREC CONV CB DIN	83,45C	83,45C
02/12/2025	101531	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	7,48D	7,48D
02/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	7,48C	0,00
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		23.215,24C
03/12/2025	101531	CRED ARREC CONV CB DIN	456,54C	456,54C
03/12/2025	101531	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	29,92D	29,92D
03/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	29,92C	0,00
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		23.671,78C
04/12/2025	101531	CRED ARREC CONV CB DIN	704,21C	704,21C
04/12/2025	101531	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	63,58D	63,58D
04/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	63,58C	0,00
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		24.375,99C
05/12/2025	101531	CRED ARREC CONV CB DIN	221,56C	221,56C
05/12/2025	101531	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	11,22D	11,22D
05/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	11,22C	0,00
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		24.597,55C
08/12/2025	101531	CRED ARREC CONV CB DIN	142,13C	142,13C
08/12/2025	101531	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	11,22D	11,22D
08/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	11,22C	0,00
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		24.739,68C
09/12/2025	101531	CRED ARREC CONV CB DIN	329,28C	329,28C
09/12/2025	101531	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	26,18D	26,18D
09/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	26,18C	0,00
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		25.068,96C
10/12/2025	101531	CRED ARREC CONV CB DIN	301,52C	301,52C
10/12/2025	101531	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	18,70D	18,70D
10/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	18,70C	0,00
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		25.370,48C
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		25.370,48C
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		25.370,48C
15/12/2025	101531	CRED ARREC CONV CB DIN	464,62C	464,62C
15/12/2025	101531	CREDITO ARREC INTERNET	40,00C	40,00C
15/12/2025	101531	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	33,66D	33,66D
15/12/2025	101531	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	2,01D	35,67D
15/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	35,67C	0,00
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		25.875,10C
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		25.875,10C
17/12/2025	101531	CREDITO ARREC INTERNET	40,00C	40,00C

17/12/2025	101531	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	2,01D	2,01D
17/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	2,01C	0,00
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		25.915,10C
18/12/2025	101531	CRED ARREC CONV CB DIN	120,00C	120,00C
18/12/2025	101531	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	11,22D	11,22D
18/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	11,22C	0,00
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		26.035,10C
19/12/2025	101531	CRED ARREC CONV CB DIN	87,69C	87,69C
19/12/2025	101531	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	7,48D	7,48D
19/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	7,48C	0,00
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		26.122,79C
22/12/2025	101531	CRED ARREC CONV CB DIN	55,44C	55,44C
22/12/2025	101531	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	3,74D	3,74D
22/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	3,74C	0,00
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		26.178,23C
23/12/2025	101531	CRED ARREC CONV CB DIN	81,18C	81,18C
23/12/2025	101531	CREDITO ARREC INTERNET	124,22C	124,22C
23/12/2025	101531	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	7,48D	7,48D
23/12/2025	101531	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	4,02D	11,50D
23/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	11,50C	0,00
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		26.383,63C
24/12/2025	101531	CRED ARREC CONV CB DIN	1.538,47C	1.538,47C
24/12/2025	101531	CREDITO ARREC INTERNET	38.400,00C	38.400,00C
24/12/2025	101531	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	93,50D	93,50D
24/12/2025	101531	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	2,01D	95,51D
24/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	95,51C	0,00
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		66.322,10C
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		66.322,10C
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		66.322,10C
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		66.322,10C
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		66.322,10C
31/12/2025	-	SALDO FINAL		66.322,10C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

Relatório de Migração de Contas

Cliente: MUNICIPIO DE FARIAS BRITO
CNPJ: 07595572000100
Data de Emissão: 20/01/2026

Conta Antiga	Conta Atual	Data da Migração
0684 0006 000000071289-1	0684 3703 000575251765-2	14/07/2025
0684 0006 000000071323-5	0684 3703 000575251791-1	14/07/2025
0684 0006 000000071408-8	0684 3703 000575251825-0	14/07/2025
0684 0006 000000071452-5	0684 3703 000575251839-0	14/07/2025
0684 0006 000000000167-7	0684 3709 000574202725-3	29/09/2025

Importante:

- As contas CAIXA foram modernizadas para oferecer mais segurança, conforto e conveniência.
- Para realizar transações, podem ser utilizados tanto o antigo número da conta quanto o novo.
- As contas mantêm suas características originais: por exemplo, contas do tipo poupança continuarão sendo poupança e contas do tipo corrente continuarão sendo correntes.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CRATO, CE	0684	7869	19/01/2026

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
P M DE FARIAS BRITO	07.595.572/0001-00	3703.000575251641-9	12/2025	02/02

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.132.119,16C	1.723.888,538652
Aplicações	826.149,97C	663.991,498273
Resgates	472.219,05D	379.401,360482
Rendimento Bruto no Mês	22.792,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.508.842,96C	2.008.478,676444
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	69,00D	55,312798
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	36.782,09C	29.472,686830
30 / 12	APLICACAO	292.527,05C	234.290,417967

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

Informações ao Cotista

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: P M DE FARIAS BRITO

Conta: 0684 | 3703 | 000575251641-9

Data: 12/01/2026 - 09:44

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.709,55 C
01/12/2025	170851	REP IPVA	1.239,80 C	3.949,35 C
01/12/2025	000000	APLIC AUT	1.239,80 D	2.709,55 C
01/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.709,55 C
02/12/2025	170851	REP ICMS	146.873,16 C	149.582,71 C
02/12/2025	170851	REP IPVA	853,69 C	150.436,40 C
02/12/2025	000000	APLIC AUT	147.726,85 D	2.709,55 C
02/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.709,55 C
03/12/2025	170851	REP IPVA	707,12 C	3.416,67 C
03/12/2025	000000	APLIC AUT	707,12 D	2.709,55 C
03/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.709,55 C
04/12/2025	170851	REP IPVA	233,17 C	2.942,72 C
04/12/2025	039496	ENVIO TED	102.000,00 D	99.057,28 D
04/12/2025	039496	TAR TED IN	12,00 D	99.069,28 D
04/12/2025	000000	RESG AUT	101.778,83 C	2.709,55 C
04/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.709,55 C
05/12/2025	170851	REP IPVA	94,12 C	2.803,67 C
05/12/2025	000000	APLIC AUT	94,12 D	2.709,55 C
05/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.709,55 C
08/12/2025	170851	REP IPVA	1.070,50 C	3.780,05 C
08/12/2025	000000	APLIC AUT	1.070,50 D	2.709,55 C
08/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.709,55 C
09/12/2025	170851	REP ICMS	75.375,33 C	78.084,88 C
09/12/2025	170851	REP IPVA	536,75 C	78.621,63 C
09/12/2025	000000	APLIC AUT	75.912,08 D	2.709,55 C
09/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.709,55 C
10/12/2025	170851	REP IPVA	1.351,56 C	4.061,11 C
10/12/2025	000000	APLIC AUT	1.351,56 D	2.709,55 C

10/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.709,55 C
12/12/2025	170851	REP IPVA	1.587,17 C	4.296,72 C
12/12/2025	000000	APLIC AUT	1.587,17 D	2.709,55 C
12/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.709,55 C
15/12/2025	170851	REP IPVA	1.605,98 C	4.315,53 C
15/12/2025	000000	APLIC AUT	1.605,98 D	2.709,55 C
15/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.709,55 C
16/12/2025	170851	REP ICMS	261.842,91 C	264.552,46 C
16/12/2025	170851	REP IPVA	1.753,04 C	266.305,50 C
16/12/2025	000000	APLIC AUT	263.595,95 D	2.709,55 C
16/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.709,55 C
17/12/2025	170851	CRED OB	3.518,95 C	6.228,50 C
17/12/2025	170851	REP IPVA	5.134,25 C	11.362,75 C
17/12/2025	655061	ENVIO TED	30.000,00 D	18.637,25 D
17/12/2025	655061	TAR TED IN	12,00 D	18.649,25 D
17/12/2025	000000	RESG AUT	21.358,80 C	2.709,55 C
17/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.709,55 C
18/12/2025	170851	REP IPVA	93,60 C	2.803,15 C
18/12/2025	000000	APLIC AUT	93,60 D	2.709,55 C
18/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.709,55 C
19/12/2025	170851	REP IPVA	895,52 C	3.605,07 C
19/12/2025	000000	APLIC AUT	895,52 D	2.709,55 C
19/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.709,55 C
22/12/2025	170851	REP IPVA	601,49 C	3.311,04 C
22/12/2025	000000	APLIC AUT	601,49 D	2.709,55 C
22/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.709,55 C
23/12/2025	609108	ENVIO TED	498.000,00 D	495.290,45 D
23/12/2025	609108	TAR TED IN	12,00 D	495.302,45 D
23/12/2025	170851	REP IPVA	521,34 C	494.781,11 D
23/12/2025	170851	REP ICMS	148.478,24 C	346.302,87 D
23/12/2025	000000	RESG AUT	349.012,42 C	2.709,55 C
23/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.709,55 C
24/12/2025	170851	REP IPVA	359,09 C	3.068,64 C
24/12/2025	000000	APLIC AUT	359,09 D	2.709,55 C
24/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.709,55 C
26/12/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	2.640,55 C
26/12/2025	000000	RESG AUT	69,00 C	2.709,55 C
26/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.709,55 C

29/12/2025	170851	CRED OB	35.107,21 C	37.816,76 C
29/12/2025	170851	REP IPVA	1.674,88 C	39.491,64 C
29/12/2025	000000	APLIC AUT	36.782,09 D	2.709,55 C
29/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.709,55 C
30/12/2025	144997	CONSORCIO	26.106,50 D	23.396,95 D
30/12/2025	144997	CONSORCIO	5.112,00 D	28.508,95 D
30/12/2025	144997	CONSORCIO	19.674,00 D	48.182,95 D
30/12/2025	144997	CONSORCIO	3.000,00 D	51.182,95 D
30/12/2025	144997	CONSORCIO	3.000,00 D	54.182,95 D
30/12/2025	170851	REP ICMS	349.106,26 C	294.923,31 C
30/12/2025	170851	REP IPVA	313,29 C	295.236,60 C
30/12/2025	000000	APLIC AUT	292.527,05 D	2.709,55 C
30/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.709,55 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

Relatório de Migração de Contas

Cliente: MUNICIPIO DE FARIAS BRITO
CNPJ: 07595572000100
Data de Emissão: 20/01/2026

Conta Antiga	Conta Atual	Data da Migração
0684 0013 000000012044-0	0684 0146 000718678388-1	17/11/2025
0684 0006 000000000051-4	0684 3703 000575251641-9	14/07/2025
0684 0006 000000000638-5	0684 3703 000575251667-2	14/07/2025
0684 0006 000000000798-5	0684 3703 000575251686-9	14/07/2025
0684 0006 000000071258-1	0684 3703 000575251737-7	14/07/2025

Importante:

- As contas CAIXA foram modernizadas para oferecer mais segurança, conforto e conveniência.
- Para realizar transações, podem ser utilizados tanto o antigo número da conta quanto o novo.
- As contas mantêm suas características originais: por exemplo, contas do tipo poupança continuarão sendo poupança e contas do tipo corrente continuarão sendo correntes.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: P M DE FARIAS BRITO

Conta: 0684 | 3703 | 000575251648-6

Data: 16/01/2026 - 08:56

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

P M DE VARIAS BRITO

CNPJ: 07.595.572/0001-60

Agência: 0068
Conta: 01057525164-6

Saldo Atual	Saldo Disponível	Saldo Total
R$ 0,00 C	R$ 0,00 C	R$ 0,00 C

Extrato mensal

Cartão

Saldo e Extratos

Empréstimos

Pix

Transferências

Pagamentos

Investimentos

Cartão

Cartões de Crédito

Cobrança Bancária

Dúvidas, críticas, sugestões? Ale CAIXA!

Capitais
4004 0104

Demais Cidades
0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

Relatório de Migração de Contas

Cliente: MUNICIPIO DE FARIAS BRITO
CNPJ: 07595572000100
Data de Emissão: 20/01/2026

Conta Antiga	Conta Atual	Data da Migração
0684 0006 000000071519-0	0684 3703 000574432457-3	15/09/2025
0684 0006 000000000240-1	0684 3703 000575251648-6	14/07/2025
0684 0006 000000000700-4	0684 3703 000575251674-5	14/07/2025
0684 0006 000000071037-6	0684 3703 000575251689-3	14/07/2025
0684 0006 000000647284-1	0684 3709 000574202779-2	29/09/2025

Importante:

- As contas CAIXA foram modernizadas para oferecer mais segurança, conforto e conveniência.
- Para realizar transações, podem ser utilizados tanto o antigo número da conta quanto o novo.
- As contas mantêm suas características originais: por exemplo, contas do tipo poupança continuarão sendo poupança e contas do tipo corrente continuarão sendo correntes.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CRATO, CE	0684	5413	15/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	16/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0614	11,7727	11,7727	2,33259800	2,35735600

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICÍPIO DE FARIAS BR	07.595.572/0001-00	3709.000574202772-5	12/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.378.690,17C	1.019.760,016006
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	25.247,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.403.937,40C	1.019.760,016006
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE FARIAS BR

Conta: 0684 | 3709 | 000574202772-5

Data: 13/01/2026 - 10:01

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

GERENCIADOR CAIXA

Relatório de Migração de Contas

Cliente: MUNICIPIO DE FARIAS BRITO
CNPJ: 07595572000100
Data de Emissão: 20/01/2026

Conta Antiga	Conta Atual	Data da Migração
0684 0006 000000000348-3	0684 3703 000575251652-4	14/07/2025
0684 0006 000000000776-4	0684 3703 000575251681-8	14/07/2025
0684 0006 000000647275-2	0684 3709 000574202772-5	29/09/2025
0684 0006 000000647294-9	0684 3709 000574202791-1	29/09/2025

Importante:

- As contas CAIXA foram modernizadas para oferecer mais segurança, conforto e conveniência.
- Para realizar transações, podem ser utilizados tanto o antigo número da conta quanto o novo.
- As contas mantêm suas características originais: por exemplo, contas do tipo poupança continuarão sendo poupança e contas do tipo corrente continuarão sendo correntes.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CRATO, CE	0684	5413	15/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0614	11,7727	11,7727	2,33259800	2,35735600

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE FARIAS BRITO	07.595.572/0001-00	3709.000574202777-6	12/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.504.818,73C	1.073.832,156300
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	26.585,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.531.404,68C	1.073.832,156300
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE FARIAS BRITO

Conta: 0684 | 3709 | 000574202777-6

Data: 13/01/2026 - 10:01

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

GERENCIADOR CAIXA

Relatório de Migração de Contas

Cliente: MUNICIPIO DE FARIAS BRITO
CNPJ: 07595572000100
Data de Emissão: 20/01/2026

Conta Antiga	Conta Atual	Data da Migração
0684 0006 000000071478-9	0684 3703 000575251857-8	14/07/2025
0684 0006 000000647281-7	0684 3709 000574202777-6	29/09/2025

Importante:

- As contas CAIXA foram modernizadas para oferecer mais segurança, conforto e conveniência.
- Para realizar transações, podem ser utilizados tanto o antigo número da conta quanto o novo.
- As contas mantêm suas características originais: por exemplo, contas do tipo poupança continuarão sendo poupança e contas do tipo corrente continuarão sendo correntes.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CRATO, CE	0684	5969	15/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CX FIC TOP PRIV REF DI LP	19.769.018/0001-80	05/05/2014

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,2347	14,5853	14,5853	2,96709700	3,00373200

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
PRECATORIO FUNDEB	29.946.807/0001-01	3703.000575216249-8	12/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	739.069,10C	249.088,286234
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	9.125,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	748.194,45C	249.088,286234
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CRATO, CE	0684	0055	15/01/2026

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
PRECATORIO FUNDEB	29.946.807/0001-01	3703.000575216249-8	12/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1,34C	0,151228
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1,36C	0,151228
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PRECATORIO FUNDEB

Conta: 0684 | 3703 | 000575216249-8

Data: 13/01/2026 - 10:01

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800.726.0101.
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

Relatório de Migração de Contas

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASI
CNPJ: 29946807000101
Data de Emissão: 20/01/2026

Conta Antiga	Conta Atual	Data da Migração
0684 0006 000000071155-0	0684 3703 00067521624 9-8	14/07/2025

Importante:

- As contas CAIXA foram modernizadas para oferecer mais segurança, conforto e conveniência.
- Para realizar transações, podem ser utilizados tanto o antigo número da conta quanto o novo.
- As contas mantêm suas características originais: por exemplo, contas do tipo poupança continuarão sendo poupança e contas do tipo corrente continuarão sendo correntes.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CRATO, CE	0684	0055	15/01/2026

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
P M FARIAS BRITO CONCURSO	07.595.572/0001-00	3703.000575251667-2	12/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	26,28C	2,965704
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	26,54C	2,965704
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: P M FARIAS BRITO CONCURSO

Conta: 0684 | 3703 | 000575251667-2

Data: 13/01/2026 - 10:03

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800.726.0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

Relatório de Migração de Contas

Cliente: MUNICIPIO DE FARIAS BRITO
CNPJ: 07595572000100
Data de Emissão: 20/01/2026

Conta Antiga	Conta Atual	Data da Migração
0684 0013 000000012044-0	0684 0146 000718678388-1	17/11/2025
0684 0006 000000000051-4	0684 3703 000575251641-9	14/07/2025
0684 0006 000000000838-5	0684 3703 000575251667-2	14/07/2025
0684 0006 000000000798-5	0684 3703 000575251686-9	14/07/2025
0684 0006 000000071258-1	0684 3703 000575251737-7	14/07/2025

Importante:

- As contas CAIXA foram modernizadas para oferecer mais segurança, conforto e conveniência.
- Para realizar transações, podem ser utilizados tanto o antigo número da conta quanto o novo.
- As contas mantêm suas características originais: por exemplo, contas do tipo poupança continuarão sendo poupança e contas do tipo corrente continuarão sendo correntes.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CRATO, CE	0684	0055	15/01/2026

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
PMFB RODOVIARIA MAPP 3409	07.595.572/0001-00	3703.000575251681-8	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4,82C	0,544671
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4,88C	0,544671
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PMFB RODOVIARIA MAPP 3409

Conta: 0684 | 3703 | 000575251681-8

Data: 13/01/2026 - 10:03

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

GERENCIADOR CAIXA

Relatório de Migração de Contas

Cliente: MUNICIPIO DE FARIAS BRITO
CNPJ: 07595572000100
Data de Emissão: 20/01/2026

Conta Antiga	Conta Atual	Data da Migração
0684 0006 000000000348-3	0684 3703 000575251652-4	14/07/2025
0684 0006 000000000776-4	0684 3703 000576251681-0	14/07/2025
0684 0006 000000647275-2	0684 3709 000574202772-5	29/09/2025
0684 0006 000000647294-9	0684 3709 000574202791-1	29/09/2025

Importante:

- As contas CAIXA foram modernizadas para oferecer mais segurança, conforto e conveniência.
- Para realizar transações, podem ser utilizados tanto o antigo número da conta quanto o novo.
- As contas mantêm suas características originais: por exemplo, contas do tipo poupança continuarão sendo poupança e contas do tipo corrente continuarão sendo correntes.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CRATO, CE	0884	0055	16/01/2026

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PMFB RODOVIARIA MAPP3409	07.595.572/0001-00	3703.000576251665-0	12/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1,87C	0,211616
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1,89C	0,211616
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 684600023
Conta: 0684/3703/00057525168S-0
Formato Anterior (alterado em 14/07/2025): 0684/006/00000796-9
Nome: PMFB RODOVIARIA MAPP3409
Período: de: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

RELATÓRIO DE MEGRAÇÃO DE CONTAS

REALIZADO PELA CAIXA ECONÔMICA

CLIENTE: MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO

CNPJ Nº 07595572000100

CONTA ANTIGA	CONTA ATUAL
0684/006/00000796-9	0684/3703/000575251685-0

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PMFB MAPP 3841

Conta: 0684 | 3703 | 000575251689-3

Data: 16/01/2026 - 08:57

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

GERENCIADOR CAIXA

Relatório de Migração de Contas

Cliente: MUNICIPIO DE FARIAS BRITO
CNPJ: 07595572000100
Data de Emissão: 20/01/2026

Conta Antiga	Conta Atual	Data da Migração
0684 0006 000000071519-0	0684 3703 000574432457-3	15/09/2025
0684 0006 000000000240-1	0684 3703 000575251648-6	14/07/2025
0684 0006 000000000700-4	0684 3703 000575251674-5	14/07/2025
0684 0006 000000071037-6	0684 3703 000575251689-3	14/07/2025
0684 0006 000000647284-1	0684 3709 000574202779-2	29/09/2025

Importante:

- As contas CAIXA foram modernizadas para oferecer mais segurança, conforto e conveniência.
- Para realizar transações, podem ser utilizados tanto o antigo número da conta quanto o novo.
- As contas mantêm suas características originais: por exemplo, contas do tipo poupança continuarão sendo poupança e contas do tipo corrente continuarão sendo correntes.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CRATO, CE	0684	0055	15/01/2026

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	6,85647000	6,85069000

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM FARIAS BRITO MAPP 5098	07.595.572/0001-00	3703.000575251741-5	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	474,85C	53,615940
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	479,91C	53,615940
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PM FARIAS BRITO MAPP 5098

Conta: 0684 | 3703 | 000575251741-5

Data: 13/01/2026 - 10:04

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

GERENCIADOR CAIXA

Relatório de Migração de Contas

Cliente: MUNICIPIO DE FARIAS BRITO
CNPJ: 07595572000100
Data de Emissão: 20/01/2026

Conta Antiga	Conta Atual	Data da Migração
0684 0006 000000071261-1	0684 3703 000575251741-5	14/07/2025
0684 0006 000000071302-2	0684 3703 000575251773-3	14/07/2025
0684 0006 000000071334-0	0684 3703 000575251799-7	14/07/2025
0684 0006 000000071412-6	0684 3703 000575251826-8	14/07/2025
0684 0006 000000071460-6	0684 3703 000575251845-4	14/07/2025

Importante:

- As contas CAIXA foram modernizadas para oferecer mais segurança, conforto e conveniência.
- Para realizar transações, podem ser utilizados tanto o antigo número da conta quanto o novo.
- As contas mantêm suas características originais: por exemplo, contas do tipo poupança continuarão sendo poupança e contas do tipo corrente continuarão sendo correntes.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CRATO, CE	0684	7869	16/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM FARIAS BRITO MAPP 5240	07.595.572/0001-00	3703.000575251765-2	12/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	82.077,38C	66.362,267728
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	817,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	82.894,83C	66.362,267728
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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CRATO, CE	0864	0055	15/01/2026

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM FARIAS BRITO MAPP 5240	07.595.572/0001-00	3703.000575251765-2	12/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.167,62C	131,837987
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	12,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.180,07C	131,837987
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PM FARIAS BRITO MAPP 5240

Conta: 0684 | 3703 | 000575251765-2

Data: 13/01/2026 - 10:04

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

GERENCIADOR CAIXA

Relatório de Migração de Contas

Cliente: MUNICIPIO DE FARIAS BRITO
CNPJ: 07595572000100
Data de Emissão: 20/01/2026

Conta Antiga	Conta Atual	Data da Migração
0684 0006 000000071289-1	0684 3703 000575251765-2	14/07/2025
0684 0006 000000071323-5	0684 3703 000575251791-1	14/07/2025
0684 0006 000000071408-8	0684 3703 000575251825-0	14/07/2025
0684 0006 000000071452-5	0684 3703 000575251839-0	14/07/2025
0684 0006 000000000167-7	0684 3709 000574202725-3	29/09/2025

Importante:

- As contas CAIXA foram modernizadas para oferecer mais segurança, conforto e conveniência.
- Para realizar transações, podem ser utilizados tanto o antigo número da conta quanto o novo.
- As contas mantêm suas características originais: por exemplo, contas do tipo poupança continuarão sendo poupança e contas do tipo corrente continuarão sendo correntes.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PM FARIAS BRITO MAPP 841

Conta: 0684 | 3703 | 000575251773-3

Data: 20/01/2026 - 08:29

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

PM PARIAS BRITO MAPP 841
CNPJ: 07.595.572/0001-03

Saldo Atual	Saldo Disponível	Saldo Total
R$ 0,00 C	R$ 0,00 C	R$ 0,00 C

Agência: 00684
Conta: 00357525177S-3

Você possui mais contas para visualizar. Clique aqui para carregar todas.

Cia. Certa
Saldo e Extratos
Investimentos
Pix
Transferências
Pagamentos
Transações
Central de Cartões
Cobrança Benefício

Olá, ISRAELE SILVA
Sua conta está sem senha para transações, por isso, alguns serviços estão indisponíveis para você. Entre em contato com a CAIXA e solicite a criação de uma senha agora mesmo.

Esconder

Extrato por perío...

Conta: 00684 / 3703 . 000575251773-3
Extrato

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR	SALDO

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

Retornar | Siglas e abreviações

GERENCIADOR CAIXA

Relatório de Migração de Contas

Cliente: MUNICIPIO DE FARIAS BRITO
CNPJ: 07595572000100
Data de Emissão: 20/01/2026

Conta Antiga	Conta Atual	Data da Migração
0684 0006 000000071261-1	0684 3703 000575251741-5	14/07/2025
0684 0006 000000071302-2	0684 3703 000575251773-3	14/07/2025
0684 0006 000000071334-0	0684 3703 000575251799-7	14/07/2025
0684 0006 000000071412-6	0684 3703 000575251826-8	14/07/2025
0684 0006 000000071460-6	0684 3703 000575251845-4	14/07/2025

Importante:

- As contas CAIXA foram modernizadas para oferecer mais segurança, conforto e conveniência.
- Para realizar transações, podem ser utilizados tanto o antigo número da conta quanto o novo.
- As contas mantêm suas características originais: por exemplo, contas do tipo poupança continuarão sendo poupança e contas do tipo corrente continuarão sendo correntes.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CRATO, CE	0684	0055	15/01/2026

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
FARIAS BRITO MAPP 1866 1981	07.595.672/0001-00	3703.000575251799-7	12/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	100.308,36C	11.326,998033
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.069,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	101.377,76C	11.326,998033
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: FARIAS BRITO MAPP 1866 1981

Conta: 0684 | 3703 | 000575251799-7

Data: 13/01/2026 - 10:05

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800.726.0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

Relatório de Migração de Contas

Cliente: MUNICIPIO DE FARIAS BRITO
CNPJ: 07595572000100
Data de Emissão: 20/01/2026

Conta Antiga	Conta Atual	Data da Migração
0684 0006 000000071261-1	0684 3703 000575251741-5	14/07/2025
0684 0006 000000071302-2	0684 3703 000575251773-3	14/07/2025
0684 0006 000000071334-0	0684 3703 000575261799-7	14/07/2025
0684 0006 000000071412-6	0684 3703 000575251826-8	14/07/2025
0684 0006 000000071460-6	0684 3703 000575251845-4	14/07/2025

Importante:

- As contas CAIXA foram modernizadas para oferecer mais segurança, conforto e conveniência.
- Para realizar transações, podem ser utilizados tanto o antigo número da conta quanto o novo.
- As contas mantêm suas características originais: por exemplo, contas do tipo poupança continuarão sendo poupança e contas do tipo corrente continuarão sendo correntes.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CRATO, CE	0684	0055	16/01/2026

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FARIAS BRITO MAPP 5703	07.595.572/0001-00	3703.000575251813-6	12/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		
.		.		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	353.811,05C	39.949,444666
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	301.172,37D	33.956,551122
Rendimento Bruto no Mês	1.003,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	53.641,73C	5.992,893543
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
03 / 12	RESGATE	301.172,37D	33.956,551122
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 684600023
Conta: [redacted]
Formato Anterior (alterado em 14/07/2025): [redacted]
Nome: FARIAS BRITO MAPP 5703
Período: de: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2025	202182	DB OBT CE	18.070,32D	301.172,37D
03/12/2025	202177	DB OBT CE	283.102,05D	301.172,37D
03/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	301.172,37C	0,00
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

RELATÓRIO DE MEGRAÇÃO DE CONTAS

REALIZADO PELA CAIXA ECONÔMICA

CLIENTE: MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO

CNPJ Nº 07595572000100

CONTA ANTIGA	CONTA ATUAL
0684/006/00071355-3	0684/3703/000575251813-6

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CRATO, CE	0684	7869	16/01/2026

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 FARIAS BRITO	07.595.572/0001-00	3703.000575251825-0	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	330.841,55C	267.496,290096
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.295,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	334.136,57C	267.496,290096
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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CRATO, CE	0684	0055	16/01/2026

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE FARIAS BRITO	07.595.672/0001-00	3703.000575251825-0	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	20.192,83C	2.280,009359
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	215,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	20.408,11C	2.280,009359
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE FARIAS BRITO

Conta: 0684 | 3703 | 000575251825-0

Data: 16/01/2026 - 08:58

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

GERENCIADOR
CAIXA

Relatório de Migração de Contas

Cliente: MUNICIPIO DE FARIAS BRITO
CNPJ: 07595572000100
Data de Emissão: 20/01/2026

Conta Antiga	Conta Atual	Data da Migração
0684 0006 000000071289-1	0684 3703 000575251765-2	14/07/2025
0684 0006 000000071323-5	0684 3703 000575251791-1	14/07/2025
0684 0006 000000071408-8	0684 3703 000575251825-0	14/07/2025
0684 0006 000000071452-5	0684 3703 000575251839-0	14/07/2025
0684 0006 000000000167-7	0684 3709 000574202725-3	29/09/2025

Importante:

- As contas CAIXA foram modernizadas para oferecer mais segurança, conforto e conveniência.
- Para realizar transações, podem ser utilizados tanto o antigo número da conta quanto o novo.
- As contas mantêm suas características originais: por exemplo, contas do tipo poupança continuarão sendo poupança e contas do tipo corrente continuarão sendo correntes.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CRATO, CE	0684	0055	15/01/2026

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 FARIAS BRITO MAPP 2255	07.595.572/0001-00	3703.000575251836-1	12/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.916,86C	1.345,554370
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	127,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.043,91C	1.345,554370
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 726 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 FARIAS BRITO MAPP 2255

Conta: 0684 | 3703 | 000575251838-1

Data: 13/01/2026 - 10:07

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

GERENCIADOR CAIXA

Relatório de Migração de Contas

Cliente: MUNICIPIO DE FARIAS BRITO
CNPJ: 07595572000100
Data de Emissão: 20/01/2026

Conta Antiga	Conta Atual	Data da Migração
0684 0006 000000071081-3	0684 3703 000575251696-6	14/07/2025
0684 0006 000000071271-9	0684 3703 000575251749-0	14/07/2025
0684 0006 000000071313-8	0684 3703 000575251781-4	14/07/2025
0684 0006 000000071338-3	0684 3703 000575251802-0	14/07/2025
0684 0006 000000071449-5	0684 3703 000575251838-1	14/07/2025

Importante:

- As contas CAIXA foram modernizadas para oferecer mais segurança, conforto e conveniência.
- Para realizar transações, podem ser utilizados tanto o antigo número da conta quanto o novo.
- As contas mantêm suas características originais: por exemplo, contas do tipo poupança continuarão sendo poupança e contas do tipo corrente continuarão sendo correntes.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CRATO, CE	0684	0055	15/01/2026

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 FARIAS BRITO MAPP 5831	07.595.572/0001-00	3703.000575251839-0	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.431,13C	161,591399
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	15,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.446,39C	161,591399
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados da Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO FARIAS BRITO MAPP 5831

Conta: 0684 | 3703 | 000575251839-0

Data: 13/01/2026 - 10:07

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

GERENCIADOR CAIXA

Relatório de Migração de Contas

Cliente: MUNICIPIO DE FARIAS BRITO
CNPJ: 07595572000100
Data de Emissão: 20/01/2026

Conta Antiga	Conta Atual	Data da Migração
0684 0006 000000071289-1	0684 3703 000575251765-2	14/07/2025
0684 0006 000000071323-5	0684 3703 000575251791-1	14/07/2025
0684 0006 000000071408-8	0684 3703 000575251825-0	14/07/2025
0684 0006 000000071452-5	0684 3703 000575251839-0	14/07/2025
0684 0006 000000000167-7	0684 3709 000574202725-3	29/09/2025

Importante:

- As contas CAIXA foram modernizadas para oferecer mais segurança, conforto e conveniência.
- Para realizar transações, podem ser utilizados tanto o antigo número da conta quanto o novo.
- As contas mantêm suas características originais: por exemplo, contas do tipo poupança continuarão sendo poupança e contas do tipo corrente continuarão sendo correntes.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CRATO, CE	0684	0055	15/01/2026

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 FARIAS BRITO	07.595.572/0001-00	3703.000575251857-8	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	53.381,29C	6.027,377945
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	52.929,24D	5.947,562785
Rendimento Bruto no Mês	262,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	714,42C	79,815159
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	52.929,24D	5.947,562785
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE FARIAS BRITO

Conta: 0684 | 3703 | 000575251857-8

Data: 13/01/2026 - 10:07

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	209924	DB OBT CE	4.022,61 D	4.022,61 D
12/12/2025	209917	DB OBT CE	48.906,63 D	52.929,24 D
12/12/2025	000000	RESG AUT	52.929,24 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

GERENCIADOR CAIXA

Relatório de Migração de Contas

Cliente: MUNICIPIO DE FARIAS BRITO
CNPJ: 07595572000100
Data de Emissão: 20/01/2026

Conta Antiga	Conta Atual	Data da Migração
0684 0006 000000071478-9	0684 3709 000575251867-6	14/07/2025
0684 0006 000000647281-7	0684 3709 000574202777-6	29/09/2025

Importante:

- As contas CAIXA foram modernizadas para oferecer mais segurança, conforto e conveniência.
- Para realizar transações, podem ser utilizados tanto o antigo número da conta quanto o novo.
- As contas mantêm suas características originais: por exemplo, contas do tipo poupança continuarão sendo poupança e contas do tipo corrente continuarão sendo correntes.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: P M DE FARIAS BRITO

Conta: 0684 | 0146 | 000718678388-1

Data: 13/01/2026 - 10:08

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	28.280,17 C
16/12/2025	000000	REM BASICA	18,34 C	28.298,51 C
16/12/2025	000000	CRED JUROS	53,93 C	28.352,44 C
16/12/2025	000000	REM BASICA	29,82 C	28.382,26 C
16/12/2025	000000	CRED JUROS	87,71 C	28.469,97 C
16/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	28.469,97 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

Relatório de Migração de Contas

Cliente: MUNICIPIO DE FARIAS BRITO
CNPJ: 07595572000100
Data de Emissão: 20/01/2026

Conta Antiga	Conta Atual	Data da Migração
0684 0010 00000001 2044-0	0684 0146 000718678388-1	17/11/2025
0684 0006 000000000051-4	0684 3703 000575251641-9	14/07/2025
0684 0006 000000000638-5	0684 3703 000575251667-2	14/07/2025
0684 0006 000000000798-5	0684 3703 000575251686-9	14/07/2025
0684 0006 000000071258-1	0684 3703 000575251737-7	14/07/2025

Importante:

- As contas CAIXA foram modernizadas para oferecer mais segurança, conforto e conveniência.
- Para realizar transações, podem ser utilizados tanto o antigo número da conta quanto o novo.
- As contas mantêm suas características originais: por exemplo, contas do tipo poupança continuarão sendo poupança e contas do tipo corrente continuarão sendo correntes.

CAIXA

Aviso

Nome da Agência	Código	Operação / Conta	Mês / Ano
CRATO, CE	0684	006 00647269.8	05/2025
Nome		**CPF / CGC**	**Emissão**
MUNICIPIO DE FARIAS BRITO		955720001-00	03/06/2025

PREZADO(A) CLIENTE

EM CUMPRIMENTO A RESOLUÇÃO DO BANCO CENTRAL Nº 2747, DE 29/06/2000, COMUNICAMOS QUE ESTA PREVISTO O ENCERRAMENTO DA SUA CONTA CORRENTE PARA O DIA 16/06/2025

PARA MAIORES ESCLARECIMENTOS, PROCURE SUA AGÊNCIA

G336161122817674018
16/01/2026 11:30:18

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4552-7
Conta	17343-6 CONVENIO976426/2025
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	1.450,76			1.000,285961		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.464,50			1.000,285961		1.000,285961

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.450,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,74
SALDO ATUAL =	1.464,50

Valor da Cota

28/11/2025	1,4503486865
31/12/2025	1,4640759932

Rentabilidade

No mês	0,9485
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Minha Área Pix agrupada

Extrato de Conta Corrente

G336161122817674016
16/01/2026 11:29:27

Cliente - Conta atual

Agência	4552-7
Conta corrente	17343-6 CONVENIO978426-2025
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/11/2025		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 ***

Transação efetuada com sucesso por: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4552-7
Conta	5873-1 PMFB SAUDE UMS
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	89,16			61,474847		
31/12/2025	SALDO ATUAL	90,00			61,474847		61,474847

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	89,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,84
SALDO ATUAL =	90,00

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348885
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

Versão para impressão

Extrato de Conta Corrente

G334060748082104 1
08/01/2026 08:06:31

Cliente

Agência	4552-7
Conta	5673-1
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4552-7
Conta	9006-9 FMS/F BRITO-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	24.153,45			4.301,011333		
30/12/2025	RESGATE	8.560,20			1.509,347494	5,671457389	2.791,663839
	Aplicação 06/11/2013	8.560,20			1.509,347494		
31/12/2025	SALDO ATUAL	15.840,47			2.791,663839		2.791,663839

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.153,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.560,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	247,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	247,22
SALDO ATUAL =	15.840,47

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: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

Extrato de Conta Corrente

G334060749082104036
08/01/2026 08:06:41

Cliente - Conta atual

Agência	4552-7
Conta corrente	9006-9 FMS-F BRUTO-FNS BLINV
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2025		4552	99016	470 Transferência enviada	654.552.000.006.214	410,65 D	
				30/12 10:36 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS			
30/12/2025		0000	13105	353 TED Transf Eletr Disponív	123.001	8.143,32 D	
				077 0001 058068904000184 G. ALVES COME			
30/12/2025		0000	00000	655 BB CP Automatico S P	70	8.553,20 C	0,00 C
				BB RF CP Automatico S.Publico			
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: JE667959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4552-7
Conta	9619-9 FMS/F BRITO-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	11.278,60			2.008,382654		
22/12/2025	RESGATE	8.694,75			1.536,636776	5,658298782	471,745878
	Aplicação 05/09/2014	8.694,75			1.536,636776		
31/12/2025	SALDO ATUAL	2.676,78			471,745878		471,745878

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.278,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.694,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	92,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	92,93
SALDO ATUAL =	2.676,78

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: JE587959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

Ministério da Economia

Extrato

Extrato de Conta Corrente

G334060749082104037
06/01/2026 08:06:50

Cliente - Conta atual

Agência 4552-7

Conta corrente 9619-9 FMS-F BRITO-FNS BLINV

Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

DL balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2025		4552	99015	470 Transferência enviada	551.698.000.108.864	8.559,41 D	
				22/12 11:00 M. L. C. SILVA - ME			
22/12/2025		4552	99015	470 Transferência enviada	554.662.000.006.214	104,34 D	
				22/12 11:00 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS			
22/12/2025		0000	00000	035 30 CP Automatico S P	70	8.551,75 C	0,00 C
				BB RF CP Automatico S.Publico			
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: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4552-7
Conta	9764-0 FMS/F BRITO-FNS BLAFB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	7.219,46			1.285,571825		
30/12/2025	RESGATE	5.850,00			1.031,480905	5,671457389	254,090920
	Aplicação 22/03/2018	5.850,00			1.031,480905		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.441,76			254,090920		254,090920

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.219,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.850,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	72,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72,30
SALDO ATUAL =	1.441,76

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: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

Versão para impressão

Extrato de Conta Corrente

G334060749082104038
06/01/2026 08:07:00

Cliente - Conta atual

Agência	4552-7
Conta corrente	9784-0 FMS-F BRITO-FNS BLAFB
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2025		0000	13105	333 TED Transf Eletr.Disponív	123.001	5.850,00 D	
				237 0770 0237537 16000185 JHON HERBERT			
30/12/2025		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.850,00 C	0,00 C
				BB RF CP Automatico S.Publico			
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: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337080843209181095
08/01/2026 09:16:06

Cliente

Agência	4552-7
Conta	9916-3 FMS/F BRITO-FNS QLFAR
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	7.598,37			1.353,043645		
31/12/2025	SALDO ATUAL	7.677,44			1.353,043645		1.353,043645

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.598,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	79,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	79,07
SALDO ATUAL =	7.677,44

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: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

Extrato de Conta Corrente

G334060749082104 1
06/01/2026 08:07:09

Cliente

Agência	4552-7
Conta	9916-3
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE567959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4552-7
Conta	9997-X FMS/F BRITO-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	86,29			15,365566		
31/12/2025	SALDO ATUAL	87,19			15,365566		15,365566

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	86,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,90
SALDO ATUAL =	87,19

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: JE667959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

Extrato de Conta Corrente

G3340607490821041
06/01/2026 08:04:18

Cliente

Agência	4552-7
Conta	9997-x
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4552-7
Conta	10474-4 FMS/F BRITO-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.145,93			204,056267		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.157,86			204,056267		204,056267

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.145,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,93
SALDO ATUAL =	1.157,86

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: JE667959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

Extrato de Conta Corrente

G3340807490821041
08/01/2026 08:07:20

Cliente

Agência	4552-7
Conta	10474-4
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4552-7
Conta	10475-2 FMS/F BRITO-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	770,40			137,184529		
31/12/2025	SALDO ATUAL	778,41			137,184529		137,184529

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	770,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,01
SALDO ATUAL =	778,41

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760335
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

Transação efetuada com sucesso por: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

Minutes Filtrados

Extrato de Conta Corrente

G3340007490821041
06/01/2026 08:07:31

Cliente

Agência	4552-7
Conta	10475-2
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

G337080843209181098
08/01/2026 09:16:46

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

25

Cliente

Agência	4552-7
Conta	10476-0 FMS/F BRITO-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	2.363,80			419,142018		
31/12/2025	SALDO ATUAL	2.378,30			419,142018		419,142018

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.363,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,50
SALDO ATUAL =	2.378,30

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: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

Versão para impressão

Extrato de Conta Corrente

G334060749082104 1
06/01/2026 08:07:42

Cliente

Agência	4552-7
Conta	10476-0
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4552-7
Conta	10477-9 FMS/F BRITO-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.156,24			205,891818		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.168,27			205,891818		205,891818

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.156,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,03
SALDO ATUAL =	1.168,27

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: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

Extrato de Conta Corrente

G3340607490821041
06/01/2026 08:07:50

Cliente

Agência	4552-7
Conta	10477-9
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4552-7
Conta	10502-3 FMS/F BRITO-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	54,63			9,728423		
31/12/2025	SALDO ATUAL	55,20			9,728423		9,728423

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,57
SALDO ATUAL =	55,20

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: JE667959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

Extrato de Conta Corrente

G334060749082(041
06/01/2026 08:08:00

Cliente

Agência	4552-7
Conta	19502-3
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE887959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4552-7
Conta	10503-1 FMS/F BRITO-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	54,63			9,728423		
31/12/2025	SALDO ATUAL	55,20			9,728423		9,728423

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,57
SALDO ATUAL =	55,20

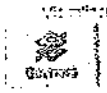
Valor da Cota

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: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA



Extrato de Conta Corrente

G3340607490821041
06/01/2026 08:08:10

Cliente

Agência	4552-7
Conta	10593-1
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE087959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA

G337080843209181082
08/01/2026 09:12:54

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4552-7
Conta	10504-X FMS/F BRITO-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	145,27			25,868624		
31/12/2025	SALDO ATUAL	146,78			25,868624		25,868624

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	145,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,51
SALDO ATUAL =	146,78

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: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

Versão: Fls. agrupadas

Extrato de Conta Corrente

G334060748082104 1
06/01/2026 08:04:34

Cliente

Agência	4552-7
Conta	10504-x
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4552-7
Conta	10765-4 FMS/F BRITO-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	20.945,00			3.729,682179		
18/12/2025	RESGATE	18.255,15			3.229,310395	5,652956133	500,371784
	Aplicação 07/02/2014	10.079,60			1.783,067533		
	Aplicação 10/04/2015	5.906,36			1.044,827436		
	Aplicação 30/11/2016	2.269,19			401,415426		
30/12/2025	RESGATE	2.075,00			365,867159	5,671457389	134,504625
	Aplicação 30/11/2016	2.075,00			365,867159		
31/12/2025	SALDO ATUAL	763,21			134,504625		134,504625

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.945,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	20.330,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	148,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	148,36
SALDO ATUAL =	763,21

Valor da Cota

28/11/2025	5,616760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

Transação efetuada com sucesso por: JE607959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336060806116265011
06/01/2026 08:09:08

Cliente - Conta atual

Agência	4552-7
Conta corrente	10765-4 FMS-F BRITO-FNS INVAN
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2025		4552	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.149	18.255,15 D	
				16/12 12:30 DIEGO PEREIRA FECHINE			
16/12/2025		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	18.255,15 C	0,00 C
				BB RF CP Automatico S.Publico			
30/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	2.075,00 D	
				336 0001 04765722000162 HILDECY CIRIA			
30/12/2025		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.075,00 C	0,00 C
				BB RF CP Automatico S.Publico			
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: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

Governo

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337080843209161103
08/01/2026 09:17:68

Cliente

Agência	4552-7
Conta	12671-3 CE 230430 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.011.147,25			697.175,193616		
02/12/2025	APLICAÇÃO	3.000,00			2.066,691778	1,451595265	699.241,885394
03/12/2025	APLICAÇÃO	12.861,88			8.856,732750	1,452214983	708.098,618144
05/12/2025	RESGATE	369.800,96			268.188,916125	1,453456642	439.909,703019
	Aplicação 18/11/2025	428,32			294,689537		
	Aplicação 24/11/2025	389.372,64			267.894,225588		
10/12/2025	RESGATE	235.143,29			161.574,358799	1,455326534	278.335,344220
	Aplicação 24/11/2025	235.143,29			161.574,358799		
11/12/2025	RESGATE	32.035,32			22.003,021598	1,455950941	256.332,322622
	Aplicação 24/11/2025	32.035,32			22.003,021598		
12/12/2025	APLICAÇÃO	274.365,71			188.376,188026	1,456583633	444.708,510647
16/12/2025	APLICAÇÃO	255.309,82			175.129,230626	1,457836702	619.837,741273
17/12/2025	RESGATE	4.739,67			3.249,770609	1,458462941	616.587,970664
	Aplicação 24/11/2025	4.739,67			3.249,770609		
19/12/2025	RESGATE	132.027,88			90.448,326410	1,459705063	526.139,644254
	Aplicação 24/11/2025	132.027,88			90.448,326410		
23/12/2025	RESGATE	569.864,54			390.060,908068	1,460962963	136.078,736186
	Aplicação 24/11/2025	215.599,95			147.573,865373		
	Aplicação 28/11/2025	6.043,91			4.136,935702		
	Aplicação 02/12/2025	3.019,36			2.066,691778		
	Aplicação 03/12/2025	12.939,36			8.856,732750		
	Aplicação 12/12/2025	275.210,63			188.376,188025		
	Aplicação 16/12/2025	57.051,33			39.050,494440		
31/12/2025	APLICAÇÃO	8.459,11			5.777,776746	1,464076992	141.856,512932
31/12/2025	SALDO ATUAL	207.688,86			141.856,512932		141.856,512932

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.011.147,25
APLICAÇÕES (+)	554.016,52
RESGATES (-)	1.363.611,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.136,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.136,75
SALDO ATUAL =	207.688,86

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Governo

Extrato de Conta Corrente

G336060806115255010
06/01/2026 08:08:56

Cliente - Conta atual

Agência 4552-7

Conta corrente 12671-3 CE 230430 FMS CUSTEIO SUS

Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.307.083.000.002	3.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.323.702.000.016	12.861,88 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.861,88 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.426.187.000.016	97.579,40 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2025		4552	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.025.235	25,09 D	
				05/12 11:26 AC LAZER HOTELARIA E TUR			
05/12/2025		4552	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.025.235	100,36 D	
				05/12 11:26 AC LAZER HOTELARIA E TUR			
05/12/2025		4552	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.025.235	75,27 D	
				05/12 11:26 AC LAZER HOTELARIA E TUR			
05/12/2025		4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.214	14.561,48 D	
				05/12 11:26 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS			
05/12/2025		4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.214	12.402,74 D	
				05/12 11:26 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS			
05/12/2025		4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.214	29.486,21 D	
				05/12 11:26 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS			
05/12/2025		4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.214	23.469,00 D	
				05/12 11:26 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS			
05/12/2025		4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.214	2.552,32 D	
				05/12 11:26 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS			
05/12/2025		4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.214	576,83 D	
				05/12 11:26 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS			
05/12/2025		4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.214	1.691,61 D	
				05/12 11:26 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS			
05/12/2025		4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.214	365,07 D	
				05/12 11:26 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS			
05/12/2025		4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.214	7.136,66 D	
				05/12 11:26 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS			
05/12/2025		4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.214	22,77 D	
				05/12 11:26 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS			
05/12/2025		4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.021.000	111.756,74 D	
				05/12 11:26 PREF MUN DE FARIAS BRITO			

05/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.021.000	192.157,27 D	
			05/12 11:26 PREF MUN DE FARIAS BRITO			
05/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.021.000	1.742,72 D	
			05/12 11:26 PREF MUN DE FARIAS BRITO			
05/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.021.000	5.500,00 D	
			05/12 11:26 PREF MUN DE FARIAS BRITO			
05/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.021.000	23.649,10 D	
			05/12 11:26 PREF MUN DE FARIAS BRITO			
05/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.021.000	8.266,00 D	
			05/12 11:26 PREF MUN DE FARIAS BRITO			
05/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.021.000	29.718,29 D	
			05/12 11:26 PREF MUN DE FARIAS BRITO			
05/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.021.000	3.941,96 D	
			05/12 11:26 PREF MUN DE FARIAS BRITO			
05/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.021.000	2.710,71 D	
			05/12 11:26 PREF MUN DE FARIAS BRITO			
05/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.021.000	908,71 D	
			05/12 11:26 PREF MUN DE FARIAS BRITO			
05/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.031.027.500	4.765,04 D	
			05/12 11:26 CDC CONSIGNACAO			
05/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.031.027.500	2.130,21 D	
			05/12 11:26 CDC CONSIGNACAO			
05/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.031.027.500	3.717,81 D	
			05/12 11:26 CDC CONSIGNACAO			
05/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.031.027.500	2.126,95 D	
			05/12 11:26 CDC CONSIGNACAO			
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	701,37 D	
			104 0684 00759572000100 MUNICIPIO DE			
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	1.102,07 D	
			237 4130 080746948000112 BANCO BRADESC			
05/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	389.800,96 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.525.921.000.018	1.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.525.978.000.018	910,80 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.526.668.000.018	17.305,20 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.214	429,88 D	
			10/12 11:28 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS			
10/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.214	954,89 D	
			10/12 11:28 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS			
10/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.214	146,63 D	
			10/12 11:28 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS			
10/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.214	909,57 D	
			10/12 11:28 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS			
10/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.214	2.066,16 D	
			10/12 11:28 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS			
10/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.214	651,13 D	
			10/12 11:28 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS			
10/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.214	837,42 D	

			10/12 11:28 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS			
10/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.214	13.107,86 D	
			10/12 11:28 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS			
10/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.021.000	4.863,21 D	
			10/12 11:28 PREF MUN DE FARIAS BRITO			
10/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.021.000	2.473,44 D	
			10/12 11:28 PREF MUN DE FARIAS BRITO			
10/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.021.000	15.852,47 D	
			10/12 11:28 PREF MUN DE FARIAS BRITO			
10/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.021.000	2.918,83 D	
			10/12 11:28 PREF MUN DE FARIAS BRITO			
10/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.021.000	49.754,99 D	
			10/12 11:28 PREF MUN DE FARIAS BRITO			
10/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.021.000	10.542,78 D	
			10/12 11:28 PREF MUN DE FARIAS BRITO			
10/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.021.000	14.696,68 D	
			10/12 11:28 PREF MUN DE FARIAS BRITO			
10/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.021.000	1.404,15 D	
			10/12 11:28 PREF MUN DE FARIAS BRITO			
10/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.021.000	37.010,35 D	
			10/12 11:28 PREF MUN DE FARIAS BRITO			
10/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.021.000	28.504,33 D	
			10/12 11:28 PREF MUN DE FARIAS BRITO			
10/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.021.000	1.560,27 D	
			10/12 11:28 PREF MUN DE FARIAS BRITO			
10/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.021.000	7.536,62 D	
			10/12 11:28 PREF MUN DE FARIAS BRITO			
10/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.021.000	5.468,88 D	
			10/12 11:28 PREF MUN DE FARIAS BRITO			
10/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.021.000	1.287,14 D	
			10/12 11:28 PREF MUN DE FARIAS BRITO			
10/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.021.000	9.388,48 D	
			10/12 11:28 PREF MUN DE FARIAS BRITO			
10/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.021.000	15.145,89 D	
			10/12 11:28 PREF MUN DE FARIAS BRITO			
10/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.021.000	18.866,89 D	
			10/12 11:28 PREF MUN DE FARIAS BRITO			
10/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.021.000	1.519,26 D	
			10/12 11:28 PREF MUN DE FARIAS BRITO			
10/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.021.000	6.459,09 D	
			10/12 11:28 PREF MUN DE FARIAS BRITO			
10/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	235.143,29 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.044.946	195,00 D	
			11/12 10:59 P P MOREIRA ALENCAR - ME			
11/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.016.116	52,21 D	
			11/12 10:59 S I S R B H SALGADO			
11/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.016.116	48,62 D	
			11/12 10:59 S I S R B H SALGADO			
11/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.016.116	42,05 D	
			11/12 10:59 S I S R B H SALGADO			

11/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:59 S I S R B H SALGADO	550.433.000.016.116	46,15 D
11/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:59 S I S R B H SALGADO	550.433.000.016.116	42,09 D
11/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:59 S I S R B H SALGADO	550.433.000.016.116	42,53 D
11/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:59 S I S R B H SALGADO	550.433.000.016.116	66,25 D
11/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:59 S I S R B H SALGADO	550.433.000.016.116	46,81 D
11/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:59 S I S R B H SALGADO	550.433.000.016.116	43,88 D
11/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:59 S I S R B H SALGADO	550.433.000.016.116	75,54 D
11/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:59 S I S R B H SALGADO	550.433.000.016.116	41,45 D
11/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:59 S I S R B H SALGADO	550.433.000.016.116	42,12 D
11/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:59 S I S R B H SALGADO	550.433.000.016.116	61,48 D
11/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:59 S I S R B H SALGADO	550.433.000.016.116	39,23 D
11/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:59 S I S R B H SALGADO	550.433.000.016.116	122,72 D
11/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:59 S I S R B H SALGADO	550.433.000.016.116	90,41 D
11/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:59 S I S R B H SALGADO	550.433.000.016.116	39,23 D
11/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:59 S I S R B H SALGADO	550.433.000.016.116	41,34 D
11/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:59 S I S R B H SALGADO	550.433.000.016.116	40,73 D
11/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:59 S I S R B H SALGADO	550.433.000.016.116	42,04 D
11/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:59 S I S R B H SALGADO	550.433.000.016.116	54,10 D
11/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:59 S I S R B H SALGADO	550.433.000.016.116	63,99 D
11/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:59 THOMAS R L BATISTA	550.758.000.030.932	10.406,25 D
11/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:59 MEDMAIA C P M LTDA	552.812.000.081.355	2.571,47 D
11/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:59 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS	554.552.000.008.214	312,23 D
11/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:59 JOSE ORLEANS R ALMEIDA	554.552.000.008.056	1.700,00 D
11/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:59 OTICA MICHELYNE	554.552.000.013.336	10.000,00 D
11/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:59 PREF MUN DE FARIAS BRITO	554.552.000.021.000	782,50 D
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.101	162,14 D

			CAGECE			
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.102	148,72 D	
			CAGECE			
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.103	4.672,04 D	
			CAGECE			
11/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	32.035,32 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.616.587.000.018	139.656,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.616.755.000.018	142.692,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.617.709.000.018	12.253,99 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.030.932	10.988,75 D	
			12/12 10:02 THOMAS R L BATISTA			
12/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.016.280	1.525,22 D	
			12/12 10:02 CLINICA DE ECOGRAFIA GER			
12/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.008.214	76,90 D	
			12/12 10:02 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	7.645,41 D	
			104 0664 016422768000102 LABORATORIO D			
12/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	274.385,71 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.681.860.000.018	250.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.681.930.000.018	9.201,18 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.682.268.000.005	4.650,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.682.575.000.005	3.500,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.682.749.000.005	33.484,94 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.682.998.000.017	42.750,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.683.113.000.018	99.011,30 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.683.210.000.002	3.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.601	30.969,01 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.602	38.862,79 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.603	10.487,12 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.604	15.712,33 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.605	33.231,66 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.606	61.584,28 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			

16/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.607	7.553,88 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.608	2.404,28 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.609	8.706,26 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.610	776,01 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	255.309,82 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025	4552	99015	870 Transferência recebida	554.552.000.021.000	0,01 C	
			17/12 08:46 PREF MUN DE FARIAS BRITO			
17/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.021.000	555,09 D	
			17/12 10:02 PREF MUN DE FARIAS BRITO			
17/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.021.000	782,50 D	
			17/12 10:02 PREF MUN DE FARIAS BRITO			
17/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.021.000	908,71 D	
			17/12 10:02 PREF MUN DE FARIAS BRITO			
17/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.021.000	257,43 D	
			17/12 10:41 PREF MUN DE FARIAS BRITO			
17/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.021.000	292,54 D	
			17/12 10:41 PREF MUN DE FARIAS BRITO			
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	1.943,41 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
17/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.739,67 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.901	27.808,63 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.902	38.230,78 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.903	1.793,48 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.904	22.939,34 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.905	10.054,99 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.906	5.882,03 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.907	6.684,36 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.908	305,13 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.909	6.066,65 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.910	12.352,49 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	132.027,88 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.025.235	175,63 D	
			23/12 09:38 AC LAZER HOTELARIA E TUR			
23/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.025.235	75,27 D	

			23/12 09:38 AC LAZER HOTELARIA E TUR		
23/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.025.235	75,27 D
			23/12 09:38 AC LAZER HOTELARIA E TUR		
23/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.025.235	100,36 D
			23/12 09:39 AC LAZER HOTELARIA E TUR		
23/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.214	8.832,06 D
			23/12 09:38 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS		
23/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.214	1.183,14 D
			23/12 09:38 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS		
23/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.214	400,36 D
			23/12 09:38 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS		
23/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.214	445,28 D
			23/12 09:38 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS		
23/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.214	2.604,00 D
			23/12 09:38 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS		
23/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.214	1.016,35 D
			23/12 09:39 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS		
23/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.214	163,81 D
			23/12 09:39 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS		
23/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.021.000	68.563,32 D
			23/12 09:38 PREF MUN DE FARIAS BRITO		
23/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.021.000	122.928,14 D
			23/12 09:38 PREF MUN DE FARIAS BRITO		
23/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.021.000	109.684,80 D
			23/12 09:38 PREF MUN DE FARIAS BRITO		
23/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.021.000	782,50 D
			23/12 09:39 PREF MUN DE FARIAS BRITO		
23/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.021.000	4.090,53 D
			23/12 09:39 PREF MUN DE FARIAS BRITO		
23/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.021.000	41.230,98 D
			23/12 09:39 PREF MUN DE FARIAS BRITO		
23/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.021.000	93.805,69 D
			23/12 09:39 PREF MUN DE FARIAS BRITO		
23/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.021.000	48.886,24 D
			23/12 09:39 PREF MUN DE FARIAS BRITO		
23/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.021.000	31.596,13 D
			23/12 09:39 PREF MUN DE FARIAS BRITO		
23/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.031.027.500	7.138,77 D
			23/12 09:38 CDC CONSIGNACAO		
23/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.031.027.500	5.584,42 D
			23/12 09:38 CDC CONSIGNACAO		
23/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.031.027.500	4.640,32 D
			23/12 09:38 CDC CONSIGNACAO		
23/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.031.027.500	2.518,64 D
			23/12 09:39 CDC CONSIGNACAO		
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	4.664,33 D
			104 0684 007595572000100 MUNICIPIO DE		
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	1.538,48 D
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	15,18 D
			237 0770 041337726000100 SINDICATO SER		

23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	169,75 D	
			104 0031 007346638000128 SIND EMPREGAD			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	3.062,85 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.306	456,40 D	
			104 0031 007346638000128 SIND EMPREGAD			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.307	501,64 D	
			104 0684 007595572000100 MUNICIPIO DE			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.308	210,05 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.309	15,18 D	
			237 0770 041337726000100 SINDICATO SER			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.310	417,45 D	
			104 0031 007346638000128 SIND EMPREGAD			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.311	1.892,70 D	
			104 0684 007595572000100 MUNICIPIO DE			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.312	379,50 D	
			104 0031 007346638000128 SIND EMPREGAD			
23/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	569.864,54 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.026.241.000.018	910,80 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.028.327.000.018	17.305,20 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.021.000	18.216,00 D	0,00 C
			29/12 12:21 PREF MUN DE FARIAS BRITO			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.084.243.000.004	3.100,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.109.295.000.018	5.359,11 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	8.459,11 D	
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4552-7
Conta	12684-5 CE 230430 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	468.825,87			323.250,410589		
03/12/2025	RESGATE	15.859,00			10.920,559411	1,452214983	312.329,851178
	Aplicação 05/07/2024	15.859,00			10.920,559411		
31/12/2025	SALDO ATUAL	457.274,95			312.329,851178		312.329,851178

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	468.825,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	15.859,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.308,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.308,08
SALDO ATUAL =	457.274,95

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

Mais flexibilidade para sua empresa

Extrato de Conta Corrente

G334060749082104027
06/01/2026 08:04:44

Cliente - Conta atual

Agência	4552-7
Conta corrente	12584-5 CE 230430 FMS INVEST SUS
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2025		4552	99015	470 Transferência enviada	552.755.000.040.067	8.380,00 D	
				03/12 15:45 AMB D M M H LTDA			
03/12/2025		4552	99015	470 Transferência enviada	552.612.000.081.355	7.389,25 D	
				03/12 15:45 MEDMAIA C P M LTDA			
03/12/2025		4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.214	99,75 D	
				03/12 15:45 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS			
03/12/2025		0000	00000	540 Resgate Automático	1.072	15.859,00 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: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4552-7
Conta	12959-3 PM FARIAS BRITO -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	351,75			242,529880		
02/12/2025	APLICAÇÃO	1.000,00			688,897259	1,451595265	931,427139
04/12/2025	APLICAÇÃO	21.722,90			14.952,081740	1,452836430	15.883,488879
05/12/2025	RESGATE	14.587,26			10.036,253975	1,453456842	5.847,234904
	Aplicação 19/11/2025	352,61			242,529880		
	Aplicação 02/12/2025	1.001,26			688,897259		
	Aplicação 04/12/2025	13.233,47			9.104,826836		
10/12/2025	RESGATE	3.458,15			2.376,203756	1,455326534	3.471,031148
	Aplicação 04/12/2025	3.458,15			2.376,203756		
11/12/2025	APLICAÇÃO	6.097,73			4.188,142490	1,455950941	7.659,173638
12/12/2025	RESGATE	8.546,74			5.867,660896	1,456583833	1.791,512742
	Aplicação 04/12/2025	5.055,85			3.471,031148		
	Aplicação 11/12/2025	3.490,89			2.396,629748		
16/12/2025	APLICAÇÃO	828,34			568,198069	1,457836702	2.359,710611
17/12/2025	RESGATE	1.344,49			921,854071	1,458462941	1.437,856740
	Aplicação 11/12/2025	1.344,49			921,854071		
18/12/2025	APLICAÇÃO	12.532,36			8.589,188828	1,459085398	10.027,045568
19/12/2025	APLICAÇÃO	135.435,94			93.468,155628	1,459705083	103.495,201196
22/12/2025	APLICAÇÃO	1.981,75			1.357,049336	1,460337474	104.852,250532
23/12/2025	RESGATE	124.973,10			85.473,146563	1,460982963	19.379,104969
	Aplicação 11/12/2025	1.270,54			869,658671		
	Aplicação 16/12/2025	830,12			568,198069		
	Aplicação 18/12/2025	12.548,49			8.589,188828		
	Aplicação 19/12/2025	110.223,95			75.446,099995		
30/12/2025	APLICAÇÃO	176.338,62			119.811,560829	1,463453266	139.190,665798
31/12/2025	SALDO ATUAL	203.785,85			139.190,665798		139.190,665798

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	351,75
APLICAÇÕES (+)	355.937,64
RESGATES (-)	152.609,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	306,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	306,20
SALDO ATUAL =	203.785,85

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

Mais Brasil. Mais agro. Mais tudo.

Extrato de Conta Corrente

G334050749082104024
06/01/2026 08:04:01

Cliente - Conta atual

Agência 4552-7
Conta corrente 12959-3 PM FARIAS BRITO -FUS
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025		4552	99015	870 Transferência recebida	554.552.000.006.214	4.000,00 C	
				02/12 14:16 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS			
02/12/2025		4552	99015	870 Transferência recebida	554.552.000.006.214	9.000,00 C	
				02/12 14:57 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS			
02/12/2025		4552	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.016.773	7.973,00 D	
				02/12 14:59 SOCIMED - SOCIEDADE MEDI			
02/12/2025		4552	99015	470 Transferência enviada	551.462.000.004.322	3.500,00 D	
				02/12 14:21 FUNDA AO ANTONIA MARIA D			
02/12/2025		4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.214	527,00 D	
				02/12 14:59 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS			
02/12/2025		0000	00000	271 66-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.000,00 D	0,00 C
				66 RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025		4552	99015	870 Transferência recebida	554.552.000.006.214	3.000,00 C	
				04/12 12:22 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS			
04/12/2025		4552	99015	870 Transferência recebida	554.552.000.102.955	22.000,00 C	
				04/12 15:47 PMFB SEFIN FPM			
04/12/2025		4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.214	144,00 D	
				04/12 14:11 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS			
04/12/2025		4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.214	204,02 D	
				04/12 16:16 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS			
04/12/2025		0000	13105	393 TED Transf Eletr.Dispon/v	120.401	2.650,00 D	
				237 0692 013556167000185 MEDIMAGEM SER			
04/12/2025		0000	13113	599 Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.029.668	13,05 D	
				Cobrança referente 04/12/2025			
04/12/2025		0000	00000	271 66-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	21.722,80 D	0,00 C
				66 RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025		4552	99015	870 Transferência recebida	554.552.000.006.214	45.000,00 C	
				05/12 11:33 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS			
05/12/2025		4552	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.025.235	50,18 D	
				05/12 11:38 AC LAZER HOTELARIA E TUR			
05/12/2025		4552	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.125.468	21.737,77 D	
				05/12 11:38 M A COMERCIO DE MATERIAL			
05/12/2025		4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.214	1.456,90 D	
				05/12 11:38 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS			
05/12/2025		4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.214	1.580,36 D	
				05/12 12:23 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS			
05/12/2025		4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.021.000	15.163,79 D	
				05/12 11:38 PREF MUN DE FARIAS BRITO			
05/12/2025		4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.031.027.500	4.049,34 D	
				05/12 11:38 CDC CONSIGNACAO			
05/12/2025		0000	13105	393 TED Transf Eletr.Dispon/v	120.601	14.545,84 C	
				033 4389 026387303000100 TROIA ASSESSO			
05/12/2025		0000	13113	599 Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.036.413	13,05 D	
				Cobrança referente 05/12/2025			
05/12/2025		0000	00000	643 Resgate Automático	1.972	14.507,26 C	0,00 C

			BB RF Curto Prazo Automático		
10/12/2025	4552	99015	470 Transferência recebida	554.552.000.102.955	73.000,00 C
			10/12 15:05 PMFB SEFIN FPM		
10/12/2025	0000	14011	950 COTA DAF - CREDITO	350	2,80 C
10/12/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	223,39 C
10/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	227.069,37 C
10/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	417,67 C
10/12/2025	0000	14175	953 TED Devolvida	400.008	910,00 C
			CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA		
10/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.044.946	3.643,00 D
			10/12 15:30 P P MOREIRA ALENCAR - ME		
10/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.044.946	1.583,00 D
			10/12 15:30 P P MOREIRA ALENCAR - ME		
10/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.053.711	2.262,34 D
			10/12 15:30 CRALAB S A EIRELI - ME		
10/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.053.711	2.496,85 D
			10/12 15:30 CRALAB S A EIRELI - ME		
10/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.007.746	1.463,99 D
			10/12 15:30 ORGANIZACAO VALENTE LTDA		
10/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.005.647	3.128,00 D
			10/12 15:30 ETIENE DINIZ ALEXANDRE M		
10/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.072.801	5.600,00 D
			10/12 15:30 ALDIR C A A CIA LTDA		
10/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	550.481.000.055.500	1.643,93 D
			10/12 15:30 EXPRESSO DISTRIBUIDORA E		
10/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.025.911	624,68 D
			10/12 15:30 JBS S T S I LTDA - M		
10/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.029.672	400,00 D
			10/12 15:30 DUOSOFTWARE TREINAMENTOS		
10/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.034.864	502,39 D
			10/12 15:30 FERREIRA E LUNA COM SER		
10/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.034.864	2.513,47 D
			10/12 15:30 FERREIRA E LUNA COM SER		
10/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	550.940.000.024.798	13.598,33 D
			10/12 15:30 URBANLIMP S L C LTDA ME		
10/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	551.248.000.172.637	1.814,96 D
			10/12 15:30 WT DISTRI E SERVICOS LTD		
10/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	551.293.000.007.059	3.129,97 D
			10/12 15:30 DIST MEDICAMENTOS CEDRO		
10/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.638	2.612,82 D
			10/12 15:30 PROHOSPITAL COMERCIO REP		
10/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.018.205	3.778,11 D
			10/12 15:30 PNEUS CANTEIROS LTDA		
10/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.018.205	779,84 D
			10/12 15:30 PNEUS CANTEIROS LTDA		
10/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.018.205	596,75 D
			10/12 15:30 PNEUS CANTEIROS LTDA		
10/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.016.524	2.913,33 D
			10/12 15:30 CICLOS - CONTABILIDADE S		
10/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.035.423	3.195,00 D
			10/12 15:30 L A CONS PREST SERV LTDA		
10/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.106.760	18.127,51 D
			10/12 15:30 PANORAMA C P M F LTDA		
10/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.106.760	63,23 D
			10/12 15:30 PANORAMA C P M F LTDA		
10/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.106.760	8.792,58 D
			10/12 15:30 PANORAMA C P M F LTDA		
10/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.107.840	2.050,12 D

			10/12 15:30 S S I A CONS MUN LTDA		
10/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	553.689.000.039.334	3.474,45 D
			10/12 15:30 SAMPAIO E LOPES LTDA		
10/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.380.000.015.351	4.250,00 D
			10/12 15:30 CARLOS COMUNICACAO		
10/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.439.000.130.041	400,00 D
			10/12 15:30 TECNOCONTAS - TECNOLOGIA		
10/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.214	1.310,27 D
			10/12 11:30 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS		
10/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.214	34,16 D
			10/12 15:30 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS		
10/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.214	9,38 D
			10/12 15:30 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS		
10/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.214	107,64 D
			10/12 15:30 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS		
10/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.214	5,38 D
			10/12 15:30 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS		
10/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.214	104,88 D
			10/12 15:30 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS		
10/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.214	0,77 D
			10/12 15:30 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS		
10/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.214	7,25 D
			10/12 15:30 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS		
10/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.214	35,01 D
			10/12 15:30 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS		
10/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.214	0,10 D
			10/12 15:30 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS		
10/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.214	30,31 D
			10/12 15:30 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS		
10/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.214	603,77 D
			10/12 15:30 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS		
10/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.214	8,36 D
			10/12 15:30 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS		
10/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.214	104,78 D
			10/12 15:30 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS		
10/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.214	3,53 D
			10/12 15:30 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS		
10/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.214	736,23 D
			10/12 15:30 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS		
10/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.214	22,47 D
			10/12 15:30 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS		
10/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.214	30,59 D
			10/12 15:30 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS		
10/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.214	45,89 D
			10/12 15:30 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS		
10/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.214	2,54 D
			10/12 15:30 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS		
10/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.214	27,36 D
			10/12 15:30 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS		
10/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.214	200,17 D
			10/12 15:30 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS		
10/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.214	22,04 D
			10/12 15:30 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS		
10/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.007.069	150,00 D
			10/12 15:30 ROCHELLE COSTA E SILVA		
10/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.031	710,00 D
			10/12 15:30 J MOREIRA OLIVEIRA ME		
10/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.013.928	1.254,17 D

			10/12 15:30 BRAZ F MENEZES ME		
10/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.013.926	1.178,49 D
			10/12 15:30 BRAZ F MENEZES ME		
10/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.015.540	44.744,63 D
			10/12 15:30 GH COMBUSTIVEL LTDA		
10/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.017.452	3.600,00 D
			10/12 15:30 62.610.459 ALCANTARA		
10/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.021.000	1.618,99 D
			10/12 11:30 PREF MUN DE FARIAS BRITO		
10/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.021.000	6.814,81 D
			10/12 11:30 PREF MUN DE FARIAS BRITO		
10/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.021.000	11.483,92 D
			10/12 11:30 PREF MUN DE FARIAS BRITO		
10/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.021.000	32.071,82 D
			10/12 11:30 PREF MUN DE FARIAS BRITO		
10/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.021.000	603,09 D
			10/12 11:30 PREF MUN DE FARIAS BRITO		
10/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.021.000	935,18 D
			10/12 15:30 PREF MUN DE FARIAS BRITO		
10/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.369	1.978,48 D
			10/12 15:30 IMPRIMA JUAZEIRO EIRELI		
10/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.360	1.697,50 D
			10/12 15:30 IMPRIMA JUAZEIRO EIRELI		
10/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.883	1.600,00 D
			10/12 15:30 ALUMAISA N DANTAS		
10/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.883	7.750,00 D
			10/12 15:30 ALUMAISA N DANTAS		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	121.001	4.625,67 D
			004 0029 020662701000101 GEILSON BEZER		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	121.002	3.742,50 D
			237 0295 030324551000171 JESSICA BARCE		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	121.003	209,46 D
			104 0754 028423645000156 DISTRIBUIDORA		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	121.004	5.634,00 D
			104 0684 020953127000132 C DE SOUZA LE		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	121.005	443,71 D
			104 0754 028423645000156 DISTRIBUIDORA		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	121.006	2.495,00 D
			077 0001 026958507000146 MICHEL EGIDIO		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	121.007	620,60 D
			260 0001 048876837000125 VERDIVITA CAR		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	121.008	220,00 D
			260 0001 055875457000131 55.675.457 PE		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	121.009	34.330,84 D
			237 0766 024964064000170 T A FRANCA SE		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	121.010	800,00 D
			260 0001 04274870308 FRANCISCO RICARDO		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	121.011	1.800,00 D
			104 0684 026273139000128 SANITEC COMER		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	121.012	4.603,23 D
			104 1956 61284789333 ISABELA PEROLA PE		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	121.013	910,00 D
			197 0001 060578162000108 60.578.162 TI		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	121.014	2.600,00 D
			260 0001 042703110000160 M. S. NETO		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.015	375,00 D
			237 0770 05005028897 FRANCISCO OLIVEIR		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	121.016	672,00 D

			260 0001 04887683700012S VERDIVITA CAR			
10/12/2025	0000	13105	353 TED Transf.Eletr.Disponív	121.017	3.183,00 D	
			237 0686 05127605900014S DIJALMA MARTI			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.100.492	13,09 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.100.493	13,09 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.100.494	13,09 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.100.495	13,09 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.100.496	13,09 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.100.497	13,09 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.100.498	13,09 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.100.499	13,09 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.100.500	13,09 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.100.501	13,09 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.100.502	13,09 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.100.503	13,09 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.100.504	13,09 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.100.505	13,09 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.100.506	13,09 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.100.507	13,09 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.100.508	13,09 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	00000	618 Resgate Automático	1.972	3.458,15 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025	4552	99015	570 Transferência recebida	554.552.000.008.214	65.000,00 C	
			11/12 10:51 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS			
11/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.016.116	39,23 D	
			11/12 12:30 S I S R B H SALGADO			
11/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.016.116	38,73 D	
			11/12 12:30 S I S R B H SALGADO			
11/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.016.116	41,23 D	
			11/12 12:30 S I S R B H SALGADO			
11/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.005.885	1.930,00 D	
			11/12 12:30 ADREANO PEREIRA DIAS			
11/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.008.214	100,00 D	
			11/12 12:30 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS			
11/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.008.214	268,13 D	
			11/12 12:30 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS			
11/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.008.214	229,92 D	
			11/12 15:05 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS			
11/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.009.630	910,00 D	
			11/12 12:30 TIBERIO PEREIRA DA COSTA			
11/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.011.186	4.500,05 D	

			11/12 16:05 CARIRI LOCACAO E TRANSPO			
11/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.101	149,99 D
			DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACO			
11/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.102	13.960,09 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
11/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.103	233,79 D
			DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACO			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.104	3.000,00 D
			323 0001 05002572900019O ASSOCIACAO AN			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.105	270,00 D
			748 2301 00854603200010? NEURODIAGNOST			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.106	263,00 D
			237 0692 01126303400019S CLINIAFAGU -			
11/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz		121.107	24.334,16 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
11/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz		121.108	32,15 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
11/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz		121.109	24,21 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água		121.110	135,30 D
			CAGECE			
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água		121.111	202,40 D
			CAGECE			
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água		121.112	135,30 D
			CAGECE			
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água		121.113	370,63 D
			CAGECE			
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água		121.114	135,30 D
			CAGECE			
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água		121.115	1.661,44 D
			CAGECE			
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água		121.116	148,72 D
			CAGECE			
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água		121.117	229,24 D
			CAGECE			
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água		121.118	135,30 D
			CAGECE			
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água		121.119	138,64 D
			CAGECE			
11/12/2025	0000	13113	599 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.058.707		13,08 D
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	599 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.058.708		13,08 D
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	599 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.058.709		13,08 D
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	00000	271 88-APLIC C.FRZ-APLAUT		1.972	6.097,73 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025	4552	99015	570 Transferência recebida	554.552.000.102.955		192.000,00 C
			12/12 09:27 PMFB SEFIN FPM			
12/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.058.248		11.000,00 D
			12/12 09:32 ESMERALDO M S M LTDA			
12/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.071.017		22.043,00 D
			12/12 09:32 R M SERVICOS MEDICOS LTD			
12/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.034.864		1.910,74 D
			12/12 09:32 FERREIRA E LUNA COM SER			
12/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	550.940.000.028.416		17.428,69 D
			12/12 09:32 EMERSON M MACEDO			
12/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838		2.857,38 D

			12/12 11:20 PROHOSPITAL COMERCIO REP		
12/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.051.980	11.206,00 D
			12/12 09:32 A5 H C S M LTDA		
12/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.019.264	8.535,20 D
			12/12 09:32 B2G CAINFOTEC COMPRIME		
12/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.214	23,21 D
			12/12 09:32 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS		
12/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.214	744,00 D
			12/12 09:32 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS		
12/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.214	485,00 D
			12/12 09:32 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS		
12/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.214	527,00 D
			12/12 09:32 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS		
12/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.214	465,00 D
			12/12 09:32 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS		
12/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.214	1.457,00 D
			12/12 09:32 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS		
12/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.214	35,92 D
			12/12 11:20 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS		
12/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.013.929	10.120,00 D
			12/12 09:32 NEUMAR R 75145090382		
12/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.014.275	180,00 D
			12/12 09:32 FRANCISCO MENDONCA FILHO		
12/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.017.031	1.200,00 D
			12/12 09:32 ALEX FERNANDES OLIVEIRA		
12/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.149	4.541,20 D
			12/12 11:20 DIEGO PEREIRA FECHINE		
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponív	121.201	4.400,00 D
			341 7751 01526525 1000175 AUDIO CLIN CA		
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponív	121.202	7.973,00 D
			748 2301 036771119000105 SELETIVO MEO		
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponív	121.203	22.663,36 D
			341 7751 043503560000171 JOAO V S LIMA		
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponív	121.204	7.035,00 D
			748 2301 028320494000100 ORTHOS SAUDE		
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponív	121.205	7.500,00 D
			237 0454 045675047000193 JESSICA DA CO		
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponív	121.206	6.000,00 D
			280 0001 047206318000197 MELO E LANDIM		
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponív	121.207	7.035,00 D
			237 0454 040907017000141 CURATO CLINIC		
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponív	121.208	12.500,00 D
			748 2301 008546032000107 NEURODIAGNOST		
12/12/2026	0000	13105	169 Pagamento de Boleto	121.209	360,49 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJCE		
12/12/2025	0000	13113	599 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.050.185	13,09 D
			Cobrança referente 12/12/2025		
12/12/2025	0000	13113	599 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.050.186	13,09 D
			Cobrança referente 12/12/2025		
12/12/2025	0000	13113	599 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.050.187	13,09 D
			Cobrança referente 12/12/2025		
12/12/2025	0000	13113	599 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.050.188	13,09 D
			Cobrança referente 12/12/2025		
12/12/2025	0000	13113	599 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.050.189	13,09 D
			Cobrança referente 12/12/2025		
12/12/2025	0000	13113	599 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.050.190	13,09 D
			Cobrança referente 12/12/2025		
12/12/2025	0000	13113	599 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.050.191	13,09 D

			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	599 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.050.192	13,09 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	00000	640 Resgate Automático	1.972	8.518,74 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025	4552	99015	870 Transferência recebida	554.552.000.102.955	29.000,00 C	
			16/12 09:54 PMFB SEFIN FPM			
16/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.008.214	1,51 D	
			16/12 14:12 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS			
16/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.008.214	4,54 D	
			16/12 14:12 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS			
16/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.601	332,87 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.602	27.832,74 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	828,34 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025	0000	13105	105 Pagamento de Boleto	121.701	1.344,49 D	
			PRO RAD C E R S S LTDA			
17/12/2025	0000	00000	640 Resgate Automático	1.972	1.344,49 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025	0094	99015	870 Transferência recebida	550.094.000.001.137	6.266,18 C	
			18/12 11:45 PMC SAUDE FMS PARTIC FPM			
18/12/2025	0094	99015	870 Transferência recebida	550.094.000.001.137	6.266,18 C	
			18/12 11:45 PMC SAUDE FMS PARTIC FPM			
18/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	12.532,36 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	0000	14011	850 COTA DAS - CREDITO	350	6,92 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	179.186,97 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	362,04 C	
19/12/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	107,14 C	
19/12/2025	0000	13105	599 TED Transf Elet Disponív	121.901	1.000,00 D	
			237 0770 05932890304 ANTONIA DAS NEVES			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.902	20.109,84 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.903	4.027,60 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.904	139,70 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.905	18.173,91 D	
			DARF - 07.695.672/0001-00 -3703			
19/12/2025	0000	13113	599 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.070.061	13,09 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	136.435,94 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025	4552	99015	870 Transferência recebida	554.552.000.008.214	25.000,00 C	
			22/12 12:46 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS			
22/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.005.345	10.140,00 D	
			22/12 12:55 M SANDRA PEREIRA SOUZA			
22/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.005.345	12.678,25 D	
			22/12 12:55 M SANDRA PEREIRA SOUZA			
22/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.981,75 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.033.960	6.923,09 D	
			23/12 12:52 A A Ç PUBL PRIV S S LTDA			
23/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.025.235	169,38 D	
			23/12 09:37 AC LAZER HOTELARIA E TUR			
23/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.016.524	2.613,33 D	

			23/12 12:52 CICLOS - CONTABILIDADE S			
23/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.214	2.259,58 D	
			23/12 09:37 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS			
23/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.214	399,62 D	
			23/12 09:37 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS			
23/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.214	6.530,48 D	
			23/12 09:37 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS			
23/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.214	427,23 D	
			23/12 09:37 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS			
23/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.021.000	100.372,58 D	
			23/12 09:37 PREF MUN DE FARIAS BRITO			
23/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.021.000	1.404,15 D	
			23/12 09:37 PREF MUN DE FARIAS BRITO			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.301	1.695,85 D	
			104 0684 007595572000100 MUNICIPIO DE			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.302	531,26 D	
			237 4130 080746948000112 BANCO BRADESC			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.303	46,54 D	
			237 0770 041337726000100 SINDICATO SER			
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.061.882	13,09 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.061.883	13,09 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.061.884	13,09 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	00000	515 Resgate Automático	1.972	124.873,10 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	190.999,52 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	365,25 C	
30/12/2025	0000	14011	953 ITR/EXPORTACAO	350	93,13 C	
30/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.214	1.580,36 D	
			30/12 13:00 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	123.001	14.845,84 D	
			033 4389 026387303000100 TROIA ASSESSO			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.089.665	13,09 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	175.333,62 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: JE667959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4552-7
Conta	14353-7 FUNDO M S - FARIAS BRITO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	97.194,07			67.014,267454		
31/12/2025	SALDO ATUAL	98.114,05			67.014,267454		67.014,267454

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	97.194,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	919,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	919,98
SALDO ATUAL =	98.114,05

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

93360608061152551
06/01/2026 08:09:32

Cliente

Agência	4552-7
Conta	14353-7
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4552-7
Conta	15280-3 CE 230430 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	231.366,31			159.524,592132		
01/12/2025	APLICAÇÃO	72.483,68			49.955,251037	1,450972190	209.479,843169
04/12/2025	APLICAÇÃO	69.039,64			47.520,587021	1,452836430	257.000,430190
05/12/2025	RESGATE	64.052,70			44.069,219644	1,453456642	212.931,210546
	Aplicação 30/07/2025	38.725,28			26.643,573168		
	Aplicação 29/08/2025	25.327,42			17.425,646476		
10/12/2025	RESGATE	45.961,00			31.681,260329	1,456326834	181.349,960217
	Aplicação 29/08/2025	39.706,50			27.283,585062		
	Aplicação 02/10/2025	6.254,50			4.297,665267		
31/12/2025	APLICAÇÃO	77.338,33			52.823,950121	1,464076992	234.173,910338
31/12/2025	SALDO ATUAL	342.848,63			234.173,910338		234.173,910338

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	231.366,31
APLICAÇÕES (+)	218.881,65
RESGATES (-)	110.013,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.634,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.634,37
SALDO ATUAL =	342.848,63

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: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

☐ Visualizar PIX agrupados

Gerencial

Extrato de Conta Corrente

G336060806115255014
06/01/2026 08:09:42

Cliente - Conta atual

Agência 4552-7

Conta corrente 15280-3 CE 230430 FMS ENFERMAGEM

Período do extrato 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
01/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.257.107.000.016	72.483,68 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	72.483,68 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.381.692.000.018	69.039,64 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	69.039,64 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025		4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.214	1.293,28 D	
				05/12 11:27 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS			
05/12/2025		4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.214	1.356,41 D	
				05/12 11:27 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS			
05/12/2025		4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.021.000	57.722,97 D	
				05/12 11:27 PREF MUN DE FARIAS BRITO			
05/12/2025		4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.021.000	3.680,04 D	
				05/12 11:27 PREF MUN DE FARIAS BRITO			
05/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	64.052,70 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.214	195,93 D	
				10/12 11:31 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS			
10/12/2025		4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.214	493,03 D	
				10/12 11:31 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS			
10/12/2025		4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.021.000	42.292,49 D	
				10/12 11:31 PREF MUN DE FARIAS BRITO			
10/12/2025		4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.021.000	2.979,55 D	
				10/12 11:31 PREF MUN DE FARIAS BRITO			
10/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	45.961,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.089.242.000.016	77.338,33 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	77.338,33 D	
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

G337080843209181108
08/01/2026 09:21:18

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4552-7
Conta	15788-0 TRANSF ESPECIAIS-2304301
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	3.507,86			2.418,632745		
31/12/2025	SALDO ATUAL	3.541,06			2.418,632745		2.418,632745

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.507,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,20
SALDO ATUAL =	3.541,06

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE037959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Governo

Extrato de Conta Corrente

G3360608061152551
08/01/2026 08:09:55

Cliente

Agência	4552-7
Conta	16788-0
Período solicitado	*12 / 2025*

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4552-7
Conta	17067-4 CE 230430 FMS EMENDA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
03/12/2025	APLICAÇÃO	1.000.000,00			688.603,279615	1,452214983	688.603,279615
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.008.168,22			688.603,279615		688.603,279615

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.000.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.168,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.168,22
SALDO ATUAL =	1.008.168,22

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348885
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

Versão para Pessoas Jurídicas

Excelência

Extrato de Conta Corrente

G334060749082104028
06/01/2026 08:04:57

Cliente - Conta atual

Agência	4552-7
Conta corrente	17067-4 CE 230430 FMS EMENDA
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2025		0000	14058	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.326.543.000.000	1.000.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.000.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE667959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4552-7
Conta	17086-0 CE 230430 FMS EMENDA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	504.744,94			348.016,227864		
03/12/2025	RESGATE	227,57			156,706448	1,452214983	347.859,522416
	Aplicação 22/10/2025	227,57			156,706448		
04/12/2025	RESGATE	8.957,69			6.165,656240	1,452836430	341.693,866176
	Aplicação 22/10/2025	8.957,69			6.165,656240		
11/12/2025	RESGATE	5.850,54			4.018,363418	1,455950941	337.675,502758
	Aplicação 22/10/2025	5.850,54			4.018,363418		
12/12/2025	RESGATE	9.780,65			6.714,786872	1,456563833	330.960,715886
	Aplicação 22/10/2025	9.780,65			6.714,786872		
15/12/2025	RESGATE	4.438,65			3.045,990640	1,457210850	327.914,725246
	Aplicação 22/10/2025	4.438,65			3.045,990640		
16/12/2025	RESGATE	40.450,32			27.746,811385	1,457836702	300.167,913861
	Aplicação 22/10/2025	40.450,32			27.746,811385		
22/12/2025	RESGATE	9.632,36			6.595,982211	1,460337474	293.571,931650
	Aplicação 22/10/2025	9.632,36			6.595,982211		
23/12/2025	RESGATE	27.672,18			18.941,055113	1,460962963	274.630,876537
	Aplicação 22/10/2025	27.672,18			18.941,055113		
29/12/2025	RESGATE	42.378,11			28.969,945770	1,462830146	245.660,930767
	Aplicação 22/10/2025	42.378,11			28.969,945770		
31/12/2025	SALDO ATUAL	359.666,52			245.660,930767		245.660,930767

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	504.744,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	149.388,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.309,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.309,65
SALDO ATUAL =	359.666,52

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	10,6494

Transação efetuada com sucesso por: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

Mobiliar Fix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334060749082104030
06/01/2026 08:05:22

Cliente - Conta atual

Agência 4552-7
Conta corrente 17088-0 CE 230439 FMS EMENDA
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

DL balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2025		4552	99015	470 Transferência enviada 03/12 16:53 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS	554.552.000.006.214	227,57 D	
03/12/2025		0000	00000	849 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	227,57 C	0,00 C
04/12/2025		4552	99015	470 Transferência enviada 04/12 14:10 DIST MEDICAMENTOS CEDRO	551.293.000.007.059	2.209,22 D	
04/12/2025		4552	99015	470 Transferência enviada 04/12 14:10 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS	554.552.000.006.214	28,93 D	
04/12/2025		4552	99015	470 Transferência enviada 04/12 14:10 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS	554.552.000.006.214	78,64 D	
04/12/2025		4552	99015	470 Transferência enviada 04/12 14:10 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS	554.552.000.006.214	168,13 D	
04/12/2025		0000	13105	393 TED Transf Fletr Disponív 104 0754 028423645000156 DISTRIBUIDORA	120.401	6.474,87 D	
04/12/2025		0000	00000	849 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.957,59 C	0,00 C
11/12/2025		4552	99015	470 Transferência enviada 11/12 15:07 SUPER GASES COMERCIAL	552.917.000.144.592	5.727,07 D	
11/12/2025		4552	99015	470 Transferência enviada 11/12 15:07 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS	554.552.000.006.214	53,91 D	
11/12/2025		4552	99015	470 Transferência enviada 11/12 15:07 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS	554.552.000.006.214	68,56 D	
11/12/2025		0000	00000	849 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.850,54 C	0,00 C
12/12/2025		4552	99015	470 Transferência enviada 12/12 15:14 CRALAB S A EIRELI - ME	550.094.000.053.711	1.405,85 D	
12/12/2025		4552	99015	470 Transferência enviada 12/12 15:14 PANORAMA C P M F LTDA	553.515.000.106.760	2.321,80 D	
12/12/2025		4552	99015	470 Transferência enviada 12/12 15:14 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS	554.552.000.006.214	28,20 D	
12/12/2025		0000	13105	393 TED Transf Fletr Disponív 237 0295 030324551000171 JESSICA BARCE	121.201	6.024,80 D	
12/12/2025		0000	00000	849 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	9.750,65 C	0,00 C
15/12/2025		4552	99015	470 Transferência enviada 16/12 12:20 PROMIX HOSPITALAR	553.515.000.077.998	4.436,65 D	
15/12/2025		0000	00000	849 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.436,65 C	0,00 C
16/12/2025		4552	99015	470 Transferência enviada 16/12 09:18 PANORAMA C P M F LTDA	553.515.000.106.760	16.737,08 D	
16/12/2025		4552	99015	470 Transferência enviada 16/12 09:18 DIEGO PEREIRA FECHINE	558.766.000.000.149	21.713,24 D	
16/12/2025		0000	00000	849 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	40.459,32 C	0,00 C
22/12/2025		4552	99015	470 Transferência enviada	551.248.000.172.637	9.516,77 D	

			22/12 11:00 WT DISTRI E SERVICOS LTD			
22/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.214	115,59 D	
			22/12 11:00 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS			
22/12/2025	0000	00000	845 Resgate Automático	1.972	9.632,36 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.144.582	27.340,12 D	
			23/12 09:39 SUPER GASES COMERCIAL			
23/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.214	332,06 D	
			23/12 09:39 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS			
23/12/2025	0000	00000	845 Resgate Automático	1.972	27.672,18 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.053.711	3.241,28 D	
			29/12 10:21 CRALAB S A EIRELI - ME			
29/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	551.246.000.172.637	3.701,69 D	
			29/12 10:21 WT DISTRI E SERVICOS LTD			
29/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	551.283.000.097.059	3.539,70 D	
			29/12 10:21 DIST MEDICAMENTOS CEDRO			
29/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	8.756,24 D	
			29/12 10:21 PROHOSPITAL COMERCIO REP			
29/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.108.760	20.313,33 D	
			29/12 10:21 PANORAMA C P M F LTDA			
29/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.214	39,37 D	
			29/12 10:21 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS			
29/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.214	44,21 D	
			29/12 10:21 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS			
29/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.214	51,02 D	
			29/12 10:21 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS			
29/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.214	243,72 D	
			29/12 10:21 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS			
29/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.214	82,06 D	
			29/12 10:21 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS			
29/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.214	17,08 D	
			29/12 10:21 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS			
29/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.214	44,96 D	
			29/12 10:21 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS			
29/12/2025	0000	13105	535 TED Transf Eletr Disponív	122.901	4.200,28 D	
			104 0754 028423645000156 DISTRIBUIDORA			
29/12/2025	0000	00000	845 Resgate Automático	1.972	42.373,11 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: JE687958 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4552-7
Conta	17097-6 CE 230430 FMS EMENDA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	374.985,55			258.548,518399		
31/12/2025	SALDO ATUAL	378.534,94			258.548,518399		258.548,518399

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	374.985,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.549,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.549,39
SALDO ATUAL =	378.534,94

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: JE667959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

Extrato de Conta Corrente

G3340907490821041
06/01/2026 08:05:32

Cliente

Agência	4552-7
Conta	17097-9
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337080843209181087
08/01/2026 09:14:16

Cliente

Agência	4552-7
Conta	17434-3 CE 230430 FMS EMENDA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	225.770,64			155.666,367245		
31/12/2025	SALDO ATUAL	227.907,65			155.666,367245		155.666,367245

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	225.770,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.137,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.137,01
SALDO ATUAL =	227.907,65

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076892

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE667959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

Ministério da Economia

Extrato de Conta Corrente

G33406074906210 41
06/01/2026 08:05:52

Cliente

Agência	4552-7
Conta	17434-3
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4552-7
Conta	17435-1 CE 230430 FMS EMENDA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	280.148,25			193.158,217475		
31/12/2025	SALDO ATUAL	282.799,97			193.159,217475		193.159,217475

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	280.148,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.651,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.651,72
SALDO ATUAL =	282.799,97

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: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

Extrato de Conta Corrente

G334060749082104 1
08/01/2026 08:05:07

Cliente

Agência	4552-7
Conta	17435-1
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE667959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4552-7
Conta	17484-X 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	927.046,26			638.168,456491		
03/12/2025	RESGATE	17.650,01			12.163,854771	1,452214983	627.034,603720
	Aplicação 31/10/2025	17.650,01			12.163,854771		
04/12/2025	RESGATE	13.564,85			9.336,804695	1,452836430	617.697,799025
	Aplicação 31/10/2025	13.564,85			9.336,804695		
11/12/2025	RESGATE	2.806,40			1.927,537475	1,455960941	615.770,261550
	Aplicação 31/10/2025	2.806,40			1.927,537475		
12/12/2025	RESGATE	22.297,95			15.308,387677	1,456583833	600.461,873873
	Aplicação 31/10/2025	22.297,95			15.308,387677		
29/12/2025	RESGATE	31.641,13			21.630,077891	1,462830146	578.831,795982
	Aplicação 31/10/2025	31.641,13			21.630,077891		
30/12/2025	RESGATE	537,34			367,172641	1,463453286	578.464,623341
	Aplicação 31/10/2025	537,34			367,172641		
31/12/2025	SALDO ATUAL	846.916,75			578.464,623341		578.464,623341

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	927.046,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	88.497,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.368,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.368,17
SALDO ATUAL =	846.916,75

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

Extrato de Conta Corrente

G334060749082104034
06/01/2026 08:05:17

Cliente - Conta atual

Agência 4552-7
Conta corrente 17484-X EMENDA
Período do extrato 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
03/12/2025		4552	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.106.760	12.672,55 D	
				03/12 15:50 PANORAMA C P M F LTDA			
03/12/2025		4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.214	152,70 D	
				03/12 15:50 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS			
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.301	1.095,20 D	
				237 0688 051276059000148 DIJALMA MARTI			
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.302	3.668,40 D	
				237 0295 030324551000171 JESSICA BARCE			
03/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.371.100.031.662	13,08 D	
				Cobrança referente 03/12/2025			
03/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.371.100.031.653	13,08 D	
				Cobrança referente 03/12/2025			
03/12/2025		0000	00000	840 Resgate Automático	1.972	17.659,91 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025		4552	99015	470 Transferência enviada	550.401.000.055.500	3.923,79 D	
				04/12 14:07 EXPRESSO DISTRIBUIDORA E			
04/12/2025		4552	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.106.760	5.125,25 D	
				04/12 14:07 PANORAMA C P M F LTDA			
04/12/2025		4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.214	62,25 D	
				04/12 14:07 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS			
04/12/2025		4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.214	52,71 D	
				04/12 14:07 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS			
04/12/2025		4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.214	47,68 D	
				04/12 14:07 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS			
04/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.401	4.340,11 D	
				104 0754 028423645000156 DISTRIBUIDORA			
04/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.381.100.029.669	13,08 D	
				Cobrança referente 04/12/2025			
04/12/2025		0000	00000	840 Resgate Automático	1.972	13.001,85 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025		4552	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.034.864	2.149,02 D	
				11/12 12:31 FERREIRA E LUNA COM SER			
11/12/2025		4552	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.012.857	630,40 D	
				11/12 12:31 VGR SERVICOS SERIGRAFICO			
11/12/2025		4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.214	26,11 D	
				11/12 12:31 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS			
11/12/2025		0000	00000	840 Resgate Automático	1.972	2.606,40 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025		4552	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.053.711	2.531,09 D	
				12/12 10:16 CRALAB S A EIRELI - ME			
12/12/2025		4552	99015	470 Transferência enviada	551.293.000.007.059	5.059,55 D	
				12/12 10:16 DIST MEDICAMENTOS CEDRO			
12/12/2025		4552	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	1.795,73 D	
				12/12 10:16 PROHOSPITAL COMERCIO REP			
12/12/2025		4552	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.106.760	1.402,88 D	

			12/12 10:16 PANORAMA C P M F LTDA			
12/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.214	17,04 D	
			12/12 10:16 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS			
12/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.214	61,45 D	
			12/12 10:16 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS			
12/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.214	30,74 D	
			12/12 10:16 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS			
12/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.214	21,81 D	
			12/12 10:18 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS			
12/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	558.766.000.000.149	5.743,99 D	
			12/12 11:21 DIEGO PEREIRA FECHINE			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponív	121.201	5.615,60 D	
			237 0295 030324561000171 JESSICA BARCE			
12/12/2025	0000	13113	599 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.050.193	13,09 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	00000	649 Resgate Automático	1.972	22.297,95 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.053.711	1.912,29 D	
			29/12 10:25 CRALAB S A EIRELI - ME			
29/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	550.481.000.055.500	657,80 D	
			29/12 10:25 EXPRESSO DISTRIBUIDORA E			
29/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	551.293.000.007.059	5.059,65 D	
			29/12 10:25 DIST MEDICAMENTOS CEDRO			
29/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.638	4.533,10 D	
			29/12 10:25 PROHOSPITAL COMERCIO REP			
29/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.106.760	15.333,12 D	
			29/12 10:25 PANORAMA C P M F LTDA			
29/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.214	61,45 D	
			29/12 10:25 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS			
29/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.214	166,23 D	
			29/12 10:25 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS			
29/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.214	10,99 D	
			29/12 10:25 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS			
29/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.214	23,23 D	
			29/12 10:25 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS			
29/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.214	58,76 D	
			29/12 10:25 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS			
29/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.214	39,02 D	
			29/12 10:25 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponív	122.901	3.212,86 D	
			104 0754 028423645000156 DISTRIBUIDORA			
29/12/2025	0000	13113	599 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.045.793	13,09 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	00000	649 Resgate Automático	1.972	31.641,13 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	0000	14175	353 TED Devolvida	400.001	10.337,74 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
30/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.214	524,23 D	
			30/12 10:39 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponív	123.001	10.837,74 D	
			077 0001 058608904000184 G. ALVES COME			
30/12/2025	0000	13113	599 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.089.668	13,09 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	00000	649 Resgate Automático	1.972	537,34 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 MOVERENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE887059 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CRATO, CE	0684	0055	15/01/2026

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM FARIAS BRITO	07.595.572/0001-00	3703.000575251781-4	12/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	269.126,07C	29.258,391797
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	69,00D	7,719768
Rendimento Bruto no Mês	2.762,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	261.819,55C	29.250,672028
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	69,00D	7,719768
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PM FARIAS BRITO

Conta: 0684 | 3703 | 000575251781-4

Data: 15/01/2026 - 15:42

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	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

* 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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

Relatório de Migração de Contas

Cliente: MUNICIPIO DE FARIAS BRITO
CNPJ: 07595572000100
Data de Emissão: 20/01/2026

Conta Antiga	Conta Atual	Data da Migração
0684 0006 000000071081-3	0684 3703 000575251696-6	14/07/2025
0684 0006 000000071271-9	0684 3703 000575251749-0	14/07/2025
0684 0006 000000071313-8	0684 3703 000575251781-4	14/07/2025
0684 0006 000000071338-3	0684 3703 000575251802-0	14/07/2025
0684 0006 000000071449-5	0684 3703 000575251838-1	14/07/2025

Importante:

- As contas CAIXA foram modernizadas para oferecer mais segurança, conforto e conveniência.
- Para realizar transações, podem ser utilizados tanto o antigo número da conta quanto o novo.
- As contas mantêm suas características originais: por exemplo, contas do tipo poupança continuarão sendo poupança e contas do tipo corrente continuarão sendo correntes.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CRATO, CE	0684	0055	15/01/2026

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
PMFB AMBULANCIA	07.595.572/0001-00	3703.000575251802-0	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12,82C	1,447553
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12,96C	1,447553
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 726 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: PMFB AMBULANCIA

Conta: 0684 | 3703 | 000575251802-0

Data: 15/01/2026 - 15:43

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

GERENCIADOR CAIXA

Relatório de Migração de Contas

Cliente: MUNICIPIO DE FARIAS BRITO
CNPJ: 07595572000100
Data de Emissão: 20/01/2026

Conta Antiga	Conta Atual	Data da Migração
0684 0006 000000071081-3	0684 3703 000575251696-6	14/07/2025
0684 0006 000000071271-9	0684 3703 000575251749-0	14/07/2025
0684 0006 000000071313-8	0684 3703 000575251781-4	14/07/2025
0684 0006 000000071336-3	0684 3703 000575251802-0	14/07/2025
0684 0006 000000071449-5	0684 3703 000575251838-1	14/07/2025

Importante:

- As contas CAIXA foram modernizadas para oferecer mais segurança, conforto e conveniência.
- Para realizar transações, podem ser utilizados tanto o antigo número da conta quanto o novo.
- As contas mantêm suas características originais: por exemplo, contas do tipo poupança continuarão sendo poupança e contas do tipo corrente continuarão sendo correntes.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4552-7
Conta	1850-3 P P P D SUPERANDO LIMITE
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	1,82			1,264586		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1,84			1,264586		1,264586

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	1,84

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: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Governo

Extrato de Conta Corrente

G3360608061152551
08/01/2026 08:14:48

Cliente

Agência	4552-7
Conta	1850-3
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4552-7
Conta	5340-6 P MUN DE FARIAS BRITO FAS
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	5.609,62			3.867,773499		
01/12/2025	RESGATE	330,00			227,433718	1,450972190	3.640,339781
	Aplicação 12/11/2025	330,00			227,433718		
02/12/2025	RESGATE	363,08			250,124817	1,451695265	3.390,214964
	Aplicação 12/11/2025	47,48			32,705929		
	Aplicação 18/11/2025	315,60			217,418888		
10/12/2025	RESGATE	2.379,56			1.635,070604	1,455325534	1.755,144360
	Aplicação 18/11/2025	2.379,56			1.635,070604		
11/12/2025	RESGATE	549,68			377,471510	1,455950941	1.377,672850
	Aplicação 18/11/2025	443,37			304,519244		
	Aplicação 25/11/2025	106,21			72,952266		
12/12/2025	APLICAÇÃO	2.943,20			2.020,618335	1,456563833	3.398,291185
19/12/2025	APLICAÇÃO	20,43			13,995978	1,459705063	3.412,287163
23/12/2025	RESGATE	1.851,00			1.266,972571	1,460962963	2.145,314592
	Aplicação 25/11/2025	1.645,41			1.126,250583		
	Aplicação 28/11/2025	205,59			140,721988		
30/12/2025	RESGATE	1.280,00			874,643578	1,463453286	1.270,671014
	Aplicação 28/11/2025	162,00			110,700279		
	Aplicação 12/12/2025	1.118,00			763,943299		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.860,36			1.270,671014		1.270,671014

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.609,62
APLICAÇÕES (+)	2.963,63
RESGATES (-)	6.753,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,33
SALDO ATUAL =	1.860,36

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: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA

☐ Visualizar Pix agrupados

G336060806115255044
06/01/2026 08:14:55

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4552-7

Conta corrente 5340-6 P MUN DE FARIAS BRITO FAS

Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.009.160	330,00 D	
				01/12 13:41 EDIGAR ALVES DE SOUSA			
01/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	330,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.201	350,00 D	
				237 0454 05899237309 ANTONIO JOSEILDO			
02/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.145.718	13,08 D	
				Cobrança referente 02/12/2025			
02/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	363,08 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		4552	99015	870 Transferência recebida	554.552.000.102.955	38.000,00 C	
				10/12 09:03 PMFB SEFIN FPM			
10/12/2025		4552	99015	870 Transferência recebida	554.552.000.102.955	50.000,00 C	
				10/12 10:48 PMFB SEFIN FPM			
10/12/2025		4552	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.010.261	1.300,00 D	
				10/12 12:46 SONIA M P JAMACARU			
10/12/2025		4552	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.065.432	50,00 D	
				10/12 12:61 VANESSA BATISTA PEREIRA			
10/12/2025		4552	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.005.647	1.564,00 D	
				10/12 12:61 ETIENE DINIZ ALEXANDRE M			
10/12/2025		4552	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.016.116	49,66 D	
				10/12 12:48 S I S R B H SALGADO			
10/12/2025		4552	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.016.116	58,43 D	
				10/12 12:50 S I S R B H SALGADO			
10/12/2025		4552	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.072.801	4.400,00 D	
				10/12 12:48 ALDIR C A A CIA LTDA			
10/12/2025		4552	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.025.911	634,95 D	
				10/12 12:48 JBS S T S I LTDA - M			
10/12/2025		4552	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.029.672	400,00 D	
				10/12 12:61 DUOSOFTWARE TREINAMENTOS			
10/12/2025		4552	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.012.857	349,90 D	
				10/12 12:48 VGR SERVICOS SERIGRAFICO			
10/12/2025		4552	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.021.023	3.390,00 D	
				10/12 12:48 KAROLA DE SOUSA GOMES			
10/12/2025		4552	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.025.502	50,00 D	
				10/12 12:50 DOCILIA E FREITAS			
10/12/2025		4552	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.025.502	50,00 D	
				10/12 12:50 DOCILIA E FREITAS			

10/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada 10/12 12:51 PNEUS CANTEIROS LTDA	551.598.000.018.205	596,75 D
10/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada 10/12 12:50 CICLOS - CONTABILIDADE S	551.747.000.016.524	2.846,33 D
10/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada 10/12 12:51 CHRISTIANE P S CASTRO	554.050.000.008.391	50,00 D
10/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada 10/12 12:51 CARLOS COMUNICACAO	554.380.000.015.351	6.860,00 D
10/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada 10/12 12:51 TECNOCONTAS - TECNOLOGIA	554.439.000.130.041	400,00 D
10/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada 10/12 12:50 ADAUMIR PEREIRA NERE	554.552.000.005.333	50,00 D
10/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada 10/12 12:50 ANTONIA PENHA SENA PIERR	554.552.000.005.769	80,00 D
10/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada 10/12 09:24 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS	554.552.000.006.214	348,08 D
10/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada 10/12 12:51 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS	554.552.000.006.214	12,78 D
10/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada 10/12 12:51 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS	554.552.000.006.214	7,25 D
10/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada 10/12 12:51 J MOREIRA OLIVEIRA ME	554.552.000.008.031	250,00 D
10/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada 10/12 12:51 J MOREIRA OLIVEIRA ME	554.552.000.008.031	240,00 D
10/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada 10/12 12:51 ANA WLADIA MOTA SEABRA	554.552.000.008.856	150,00 D
10/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada 10/12 12:51 EDIGAR ALVES DE SOUSA	554.552.000.009.180	4.700,00 D
10/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada 10/12 12:48 RAIMUNDO A DOS SANTOS ME	554.552.000.009.268	8.435,00 D
10/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada 10/12 12:50 CLENILSON MARTINS DE SOU	554.552.000.009.787	50,00 D
10/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada 10/12 12:48 AUSTREGESILO R SOUSA	554.552.000.011.593	943,00 D
10/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada 10/12 15:10 JOAO DE OLIVEIRA SILVA	554.552.000.013.645	1.260,00 D
10/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada 10/12 12:50 VALDELICE I P SANTOS	554.552.000.014.322	50,00 D
10/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada 10/12 12:51 GH COMBUSTIVEL LTDA	554.552.000.015.540	5.312,35 D
10/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada 10/12 12:50 MAISA FABIANA PAIVA LOPE	554.552.000.015.958	150,00 D
10/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada 10/12 09:24 PREF MUN DE FARIAS BRITO	554.552.000.021.000	3.235,24 D
10/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada 10/12 09:24 PREF MUN DE FARIAS BRITO	554.552.000.021.000	10.192,69 D
10/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada 10/12 09:24 PREF MUN DE FARIAS BRITO	554.552.000.021.000	24.325,19 D
10/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada 10/12 12:51 PREF MUN DE FARIAS BRITO	554.552.000.021.000	154,08 D
10/12/2025	4552	99015	120 Transferido para Poupança	554.552.510.007.331	300,00 D

			10/12 12:50 SAMARA ALEXANDRE FERREIR			
10/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.360	1.150,00 D	
			10/12 12:51 IMPRIMA JUAZEIRO EIRELI			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	250,00 D	
			237 0770 69129380359 MARIA AUXILIADORA			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	350,00 D	
			237 0770 74626810397 MARIA ALMIRA DA P			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	200,00 D	
			260 0001 02204371300 EDUARDA GOMES LUN			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	120,00 D	
			104 0684 87407167320 MANUEL RODRIGUES			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	300,00 D	
			104 0684 87419505349 MARIA ELIENE FERR			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	2.495,00 D	
			077 0001 026958507000146 MICHEL EGIDIO			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	300,00 D	
			104 3880 04780044369 NAELIA ALVES DE O			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	200,00 D	
			104 3280 32475164876 SILVANA DO NASCIM			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	1.300,00 D	
			237 0770 31295569349 MARIA VALDEIZA CO			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	50,00 D	
			237 0770 03569024393 JULIO CESAR RODRI			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.011	200,00 D	
			260 0001 02204371300 EDUARDA GOMES LUN			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.100.472	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.100.473	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.100.474	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.100.475	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.100.476	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.100.477	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.100.478	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.100.479	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.100.480	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.100.481	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.100.482	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.379,56 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.101	135,97 D	
			CAGECE			

11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.102	138,82 D	
			CAGECE			
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.103	138,82 D	
			CAGECE			
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.104	135,97 D	
			CAGECE			
11/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	549,58 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025	4552	99015	870 Transferência recebida	554.552.000.006.214	5.000,00 C	
			12/12 10:04 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS			
12/12/2025	4552	99015	870 Transferência recebida	554.552.000.006.214	5.500,00 C	
			12/12 11:16 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS			
12/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.016.116	61,16 D	
			12/12 13:33 S I S R B H SALGADO			
12/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.017.040	1.080,00 D	
			12/12 13:33 ALUMAISA N DANTAS			
12/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.107.840	1.818,32 D	
			12/12 13:33 S S I A CONS MUN LTDA			
12/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.008.167	50,00 D	
			12/12 13:33 VIRGINIA RAQUEL FERREIRA			
12/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.214	91,68 D	
			12/12 13:33 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS			
12/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.214	28,51 D	
			12/12 13:33 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	2.065,80 D	
			104 0684 020953127000132 C DE SOUZA LE			
12/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.202	2.348,25 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.050.182	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.943,20 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025	4552	99015	870 Transferência recebida	554.552.000.102.955	28.435,62 C	
			16/12 09:46 PMFB SEFIN FPM			
16/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.601	28.435,62 D	0,00 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	4552	99015	870 Transferência recebida	554.552.000.102.955	23.000,00 C	
			19/12 09:54 PMFB SEFIN FPM			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.901	22.979,57 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20,43 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	4552	99015	870 Transferência recebida	554.552.000.008.214	10.000,00 C	
			23/12 12:54 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS			
23/12/2025	4552	99015	870 Transferência recebida	554.552.000.102.955	109.000,00 C	
			23/12 10:38 PMFB SEFIN FPM			
23/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.033.966	8.929,99 D	
			23/12 13:01 A A C PUBL PRIV S S LTDA			
23/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.025.235	100,36 D	
			23/12 11:13 AC LAZER HOTELARIA E TUR			
23/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.025.235	25,09 D	

			23/12 11:13 AC LAZER HOTELARIA E TUR			
23/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.016.524	2.846,33 D	
			23/12 13:01 CICLOS - CONTABILIDADE S			
23/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.214	490,24 D	
			23/12 11:13 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS			
23/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.214	535,74 D	
			23/12 11:13 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS			
23/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.021.000	86.976,13 D	
			23/12 11:13 PREF MUN DE FARIAS BRITO			
23/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.021.000	7.215,75 D	
			23/12 11:13 PREF MUN DE FARIAS BRITO			
23/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.021.000	9.643,98 D	
			23/12 11:13 PREF MUN DE FARIAS BRITO			
23/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.031.027.500	578,94 D	
			23/12 11:13 CDC CONSIGNACAO			
23/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.031.027.500	2.905,45 D	
			23/12 11:13 CDC CONSIGNACAO			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	45,54 D	
			104 0032 007629203000190 SIATRANS - SI			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	531,30 D	
			104 0684 007595572000100 MUNICIPIO DE			
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.061.861	13,08 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.061.862	13,08 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.851,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.013.845	1.280,00 D	
			30/12 12:57 JOAO DE OLIVEIRA SILVA			
30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.280,00 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: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4552-7
Conta	9364-8 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

S336060806115255I
06/01/2026 08:15:08

Cliente

Agência	4552-7
Conta	9354-8
Período solicitado	*12 / 2025*

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4552-7
Conta	10311-X FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3360609061152551
06/01/2026 08:14:01

Cliente

Agência	4552-7
Conta	10311-x
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE687958 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337080843209181048
08/01/2026 09:02:33

Cliente

Agência	4552-7
Conta	10909-6 FUNDO M A SOCIAL
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	2,34			1,615758		
31/12/2025	SALDO ATUAL	2,37			1,615758		1,615758

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	2,37

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3360608061152651
08/01/2026 08:15:19

Cliente

Agência	4552-7
Conta	10909-6
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

Governo

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337080843209181035
08/01/2026 08:58:56

Cliente

Agência	4552-7
Conta	11619-X CREAS/ C P/ FEDERAL
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	59,74			41,192329		
31/12/2025	SALDO ATUAL	60,31			41,192329		41,192329

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,57
SALDO ATUAL =	60,31

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,6494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE667959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3360698061162551
08/01/2026 08:13:33

Cliente

Agência	4552-7
Conta	11619-x
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

Governo

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4552-7
Conta	11621-1 CRAS/ C P/ 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	1,99			1,368642		
31/12/2025	SALDO ATUAL	2,00			1,368642		1,368642

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	2,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3360608061152551
06/01/2026 08:15:37

Cliente

Agência	4552-7
Conta	11621-1
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4552-7
Conta	11622-X BENEFICIO EVENTUAL
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	0,18			0,123557		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,18			0,123557		0,123557

Resumo do mês

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

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: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3390608061152551
08/01/2026 08:13:43

Cliente

Agência	4552-7
Conta	11822-x
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4552-7
Conta	11623-8 SCFV/ C P/ 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	171,76			118,425571		
31/12/2025	SALDO ATUAL	173,38			118,425571		118,425571

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	171,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,62
SALDO ATUAL =	173,38

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3360600061152551
06/01/2026 08:15:46

Cliente

Agência	4552-7
Conta	11823-8
Período solicitado	*12 / 2025*

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4552-7
Conta	12017-0 FARIAS BRIBL 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	21.124,73			14.565,276733		
03/12/2025	RESGATE	220,86			152,084920	1,452214983	14.413,191813
	Aplicação 27/10/2025	220,86			152,084920		
10/12/2025	RESGATE	3.042,31			2.090,466998	1,455326634	12.322,724815
	Aplicação 27/10/2025	3.042,31			2.090,466998		
15/12/2025	RESGATE	852,40			584,953177	1,457210850	11.737,771638
	Aplicação 27/10/2025	852,40			584,953177		
16/12/2025	APLICAÇÃO	13.691,35			9.383,515192	1,459085398	21.121,286830
23/12/2025	RESGATE	8.942,70			6.121,099731	1,460982963	15.000,187099
	Aplicação 27/10/2025	3.350,41			2.293,290438		
	Aplicação 17/11/2025	5.592,29			3.827,809293		
29/12/2025	RESGATE	2.742,00			1.874,448655	1,462830146	13.125,738444
	Aplicação 17/11/2025	2.742,00			1.874,448655		
31/12/2025	SALDO ATUAL	19.217,09			13.125,738444		13.125,738444

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.124,73
APLICAÇÕES (+)	13.691,35
RESGATES (-)	15.800,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	201,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	201,28
SALDO ATUAL =	19.217,09

Valor da Cota

28/11/2025	1,450349865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

☐ Visualizar PIX agrupados

G336060806115255039
06/01/2026 08:14:09

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4552-7

Conta corrente 12017-0 FARIAS BRIBL GBF FNAS

Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2025		4552	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.007.746	103,92 D	
				03/12 13:51 ORGANIZACAO VALENTE LTDA			
03/12/2025		4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.214	1,26 D	
				03/12 13:51 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS			
03/12/2025		4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.013.926	115,68 D	
				03/12 13:51 BRAZ F MENEZES ME			
03/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	220,86 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.021.000	3.042,31 D	
				10/12 09:27 PREF MUN DE FARIAS BRITO			
10/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.042,31 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025		4552	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.044.946	466,00 D	
				15/12 11:53 P P MOREIRA ALENCAR - ME			
15/12/2025		4552	99015	470 Transferência enviada	551.134.000.021.854	381,76 D	
				15/12 11:53 M. K. DE AZEVEDO ARAUJO			
15/12/2025		4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.214	4,64 D	
				15/12 11:53 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS			
15/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	852,40 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.767.670.000.057	13.691,35 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	13.691,35 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025		4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.021.000	8.942,70 D	
				23/12 11:14 PREF MUN DE FARIAS BRITO			
23/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.942,70 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025		4552	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.032.451	2.709,10 D	
				29/12 11:37 PRO COMMERCE LTDA			
29/12/2025		4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.214	32,90 D	
				29/12 11:37 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS			
29/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.742,00 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:

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4552-7
Conta	12018-9 FARIAS BBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	377,66			260,392245		
31/12/2025	SALDO ATUAL	381,23			260,392245		260,392245

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	377,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,57
SALDO ATUAL =	381,23

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348885
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3360808061152551
06/01/2026 08:16:56

Cliente

Agência	4552-7
Conta	12018-9
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

Governo

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337080843209161052
08/01/2026 09:03:53

Cliente

Agência	4552-7
Conta	12020-0 FARIAS BRIBL 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	34.508,51			23.793,247971		
01/12/2025	APLICAÇÃO	200,45			138,148753	1,450972190	23.931,396724
03/12/2025	RESGATE	1.108,33			763,199673	1,452214983	23.168,197051
	Aplicação 29/09/2025	1.097,46			755,715102		
	Aplicação 17/10/2025	10,87			7,484571		
05/12/2025	APLICAÇÃO	19.442,21			13.376,532493	1,453456642	36.544,729544
10/12/2025	RESGATE	4.346,80			2.986,823153	1,455325534	33.557,906391
	Aplicação 17/10/2025	4.346,80			2.986,823153		
11/12/2025	RESGATE	790,25			542,772409	1,455950941	33.015,133982
	Aplicação 17/10/2025	790,25			542,772409		
12/12/2025	RESGATE	7.472,74			5.130,319197	1,456583833	27.884,814785
	Aplicação 17/10/2025	7.472,74			5.130,319197		
15/12/2025	RESGATE	210,00			144,110942	1,457210650	27.740,703843
	Aplicação 17/10/2025	210,00			144,110942		
23/12/2025	RESGATE	9.635,74			6.595,471785	1,460962963	21.145,232058
	Aplicação 17/10/2025	6.732,57			4.608,311030		
	Aplicação 10/11/2025	2.903,17			1.987,160755		
24/12/2025	APLICAÇÃO	2.462,56			1.684,854960	1,461585749	22.830,087018
29/12/2025	RESGATE	7.645,51			5.226,519306	1,462830146	17.603,567712
	Aplicação 10/11/2025	7.645,51			5.226,519306		
30/12/2025	APLICAÇÃO	19.438,86			13.282,870353	1,463453286	30.886,438065
31/12/2025	APLICAÇÃO	23.658,58			16.159,382415	1,464076992	47.045,820480
31/12/2025	SALDO ATUAL	66.878,70			47.045,820480		47.045,820480

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.508,51
APLICAÇÕES (+)	65.202,66
RESGATES (-)	31.209,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	376,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	376,90
SALDO ATUAL =	66.878,70

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: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336060806115255050
06/01/2026 08:16:03

Cliente - Conta atual

Agência 4552-7

Conta corrente 12020-0 FARIAS BRIBL PSB FNAS

Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		4552	99031	830 Dep CORBAN dinheiro	45.527.259.000.134	200,45 C	
				4552-00-FARIAS BRITO-FARIAS BRITO,CE			
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	200,45 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		4552	99015	470 Transferência enviada	551.269.000.030.866	340,27 D	
				03/12 13:52 POSITIVO C A P LTDA			
03/12/2025		4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.214	4,13 D	
				03/12 13:52 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS			
03/12/2025		4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.013.926	452,46 D	
				03/12 13:52 BRAZ F MENEZES ME			
03/12/2025		4552	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.360	311,47 D	
				03/12 13:52 IMPRIMA JUAZEIRO EIRELI			
03/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.108,33 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025		0000	14058	632 Ordem Bancária	8.415.841.000.057	8.259,96 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	8.416.640.000.057	11.182,25 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.442,21 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.214	287,78 D	
				10/12 09:29 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS			
10/12/2025		4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.021.000	4.059,02 D	
				10/12 09:29 PREF MUN DE FARIAS BRITO			
10/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.346,80 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025		4552	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.017.616	790,25 D	
				11/12 11:37 T PINHEIRO PAIVA EIRELI			
11/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	790,25 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025		4552	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.034.864	2.974,21 D	
				12/12 13:34 FERREIRA E LUNA COM SER			
12/12/2025		4552	99015	470 Transferência enviada	551.134.000.021.854	2.819,42 D	
				12/12 13:34 M. K. DE AZEVEDO ARAUJO			
12/12/2025		4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.214	36,12 D	
				12/12 13:34 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS			
12/12/2025		4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.214	34,24 D	
				12/12 13:34 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS			

12/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:34 NEUMAR R 75145090382	554.552.000.013.929	1.608,75 D	
12/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1,972	7.472,74 C	0,00 C
15/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada 15/12 11:54 IMPRIMA JUAZEIRO EIRELI	558.756.000.000.360	210,00 D	
15/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1,972	210,00 C	0,00 C
23/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada 23/12 11:16 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS	554.552.000.006.214	287,78 D	
23/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada 23/12 11:16 PREF MUN DE FARIAS BRITO	554.552.000.021.000	9.347,96 D	
23/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1,972	9.635,74 C	0,00 C
24/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido 24/12 12:11 32043610000169 CLS COMERCI	241.211.284.141.211	334,45 C	
24/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido 24/12 12:33 32043610000169 CLS COMERCI	241.233.315.270.071	2.128,11 C	
24/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1,972	2.462,56 D	0,00 C
29/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada 29/12 11:32 T PINHEIRO PAIVA EIRELI	550.239.000.017.515	2.037,66 D	
29/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada 29/12 11:32 PRO COMMERCE LTDA	551.369.000.032.451	1.806,06 D	
29/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada 29/12 11:32 GM S E A A EIRELI	551.598.000.046.086	3.000,00 D	
29/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada 29/12 11:32 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS	554.552.000.006.214	21,94 D	
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 048876837000125 VERDIVITA CAR	122.901	394,00 D	
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 048876837000125 VERDIVITA CAR	122.902	385,85 D	
29/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1,972	7.645,61 C	0,00 C
30/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.046.008.000.057	8.258,61 C	
30/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.049.448.000.057	11.182,25 C	
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1,972	19.438,86 D	0,00 C
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.084.658.000.057	1.024,91 C	
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.084.726.000.057	162,62 C	
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.084.990.000.057	195,75 C	
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.085.029.000.057	891,01 C	
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.085.039.000.057	1.240,95 C	
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.109.000.057	711,62 C	

			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.135.000.057	2.500,21 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.158.000.057	162,60 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.173.000.057	887,66 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.181.000.057	188,57 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.190.000.057	735,62 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.206.000.057	1.084,91 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.585.000.057	1.926,08 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.592.000.057	1.926,08 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.618.000.057	1.014,59 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.631.000.057	1.014,59 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.657.000.057	216,83 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.677.000.057	1.446,55 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.683.000.057	1.014,59 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.697.000.057	1.926,08 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.707.000.057	216,83 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.750.000.057	216,83 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.825.000.057	1.446,55 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.838.000.057	1.446,55 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.658,56 D	
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

Governo

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4552-7
Conta	12388-9 FARIAS BRCRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	41.143,59			28.366,063700		
03/12/2025	RESGATE	1.190,00			819,437903	1,452214983	27.546,625797
	Aplicação 26/08/2025	1.190,00			819,437903		
12/12/2025	RESGATE	3.170,00			2.176,325130	1,456593833	25.372,300667
	Aplicação 26/08/2025	208,02			142,812011		
	Aplicação 15/09/2025	2.961,98			2.033,513119		
23/12/2025	RESGATE	12.144,00			8.312,325711	1,460962963	17.059,974956
	Aplicação 15/09/2025	10.795,49			7.389,298670		
	Aplicação 17/10/2025	1.348,51			923,027041		
29/12/2025	RESGATE	3.322,78			2.271,473560	1,462830146	14.788,501396
	Aplicação 17/10/2025	3.322,78			2.271,473560		
30/12/2025	APLICAÇÃO	43.353,00			29.623,767978	1,463463266	44.412,269374
31/12/2025	SALDO ATUAL	65.022,98			44.412,269374		44.412,269374

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.143,59
APLICAÇÕES (+)	43.353,00
RESGATES (-)	19.826,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	353,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	353,17
SALDO ATUAL =	65.022,98

Valor da Cota

28/11/2025	1,450346865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE667959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

Visualizar Pix agrupados

Governo

Extrato de Conta Corrente

93360608061152650S1
06/01/2026 08:16:12

Cliente - Conta atual

Agência	4552-7
Conta corrente	12388-9 FARIAS BRCRIANCAFELIZ
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	1.190,00 D	
				237 0770 026582274000120 CICERA G NOGU			
03/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.190,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025		4552	99015	120 Transferido para Poupança	554.552.510.009.757	270,00 D	
				12/12 13:38 MARIA FERREIRA LIMA SILV			
12/12/2025		4552	99015	470 Transferência enviada	556.756.000.000.149	2.900,00 D	
				12/12 13:38 DIEGO PEREIRA FECHINE			
12/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.170,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025		4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.021.000	12.144,00 D	
				23/12 11:16 PREF MUN DE FARIAS BRITO			
23/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.144,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025		4552	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.032.451	3.282,91 D	
				29/12 11:38 PRO COMMERCE LTDA			
29/12/2025		4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.214	39,87 D	
				29/12 11:38 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS			
29/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.322,78 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.046.363.000.054	14.451,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.046.847.000.054	14.451,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.047.176.000.054	14.451,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	43.353,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337080843209181055
08/01/2026 09:04:57

Cliente

Agência	4552-7
Conta	12746-9 FARIAS BRIBL MAC FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	2.489,94			1.716,787438		
05/12/2025	APLICAÇÃO	6.186,34			4.255,606821	1,453468642	5.972,394259
10/12/2025	RESGATE	4.565,45			3.137,064453	1,455325534	2.835,329806
	Aplicação 10/11/2025	2.498,48			1.716,787438		
	Aplicação 05/12/2025	2.066,97			1.420,277015		
15/12/2025	RESGATE	781,82			536,518176	1,457210650	2.298,811630
	Aplicação 05/12/2025	781,82			536,518176		
30/12/2025	APLICAÇÃO	6.186,82			4.226,865417	1,463453266	6.525,677047
31/12/2025	APLICAÇÃO	8.547,51			3.789,083518	1,464076992	10.314,760565
31/12/2025	SALDO ATUAL	15.101,60			10.314,760565		10.314,760565

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.489,94
APLICAÇÕES (+)	17.918,67
RESGATES (-)	5.347,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,26
SALDO ATUAL =	15.101,60

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,6494
Últimos 12 meses	10,6494

Transação efetuada com sucesso por: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336060806116255052
08/01/2026 08:16:23

Cliente - Conta atual

Agência 4552-7

Conta corrente 12746-9 FARIAS BRIBL MAC FNAS

Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.417.406.000.017	1.564,11 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.417.685.000.034	4.621,23 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.185,34 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.008.214	490,24 D	
				10/12 10:10 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS			
10/12/2025		4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.021.000	3.474,16 D	
				10/12 10:10 PREF MUN DE FARIAS BRITO			
10/12/2025		4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.021.000	601,05 D	
				10/12 10:10 PREF MUN DE FARIAS BRITO			
10/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.565,45 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025		4552	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.250.000	781,82 D	
				15/12 11:54 E JOTA COMERCE LTDA			
15/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	781,82 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.047.711.000.017	1.564,23 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.047.811.000.034	4.621,59 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.185,82 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.092.941.000.034	377,69 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.092.987.000.017	119,39 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.092.995.000.034	352,73 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.001.000.017	115,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.013.000.034	352,73 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.047.000.034	309,20 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.194.000.017	115,03 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			

31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.195.000.034	352,73 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.224.000.034	339,85 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.232.000.017	119,40 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.235.000.017	119,39 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.237.000.034	308,99 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.258.000.034	352,73 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.282.000.017	119,39 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.285.000.017	104,65 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.302.000.017	127,83 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.305.000.017	119,39 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.316.000.034	352,73 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.317.000.034	339,78 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.320.000.017	104,58 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.346.000.034	352,76 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.372.000.017	119,39 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.394.000.017	119,39 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.424.000.034	352,76 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.547,51 D
			BB RF Curto Prazo Automático		
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA

G337080843209181058
08/01/2026 09:05:22

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4552-7
Conta	13511-9 FARIAS BRITOCOVIDACO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3360608061152551
06/01/2026 08:16:37

Cliente

Agência	4552-7
Conta	13511-9
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

G337080843209181057
08/01/2026 09:05:36

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4652-7
Conta	13512-7 FARIAS BRITOCOVIDEPI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Governo

Extrato de Conta Corrente

G3360608061152551
08/01/2026 08:18:10

Cliente

Agência	4552-7
Conta	13512-7
Período solicitado	12 / 2026

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4552-7
Conta	14184-4 FARIAS BRITBL IGD-PAB
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	78,75			54,294320		
31/12/2025	SALDO ATUAL	79,49			54,294320		54,294320

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	78,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,74
SALDO ATUAL =	79,49

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348885
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

Q3360608061152551
06/01/2026 08:18:24

Cliente

Agência	4552-7
Conta	14184-4
Período solicitado	*12 / 2025*

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE667959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4552-7
Conta	14496-7 FUNDO M D PESSOA IDOSA
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	1.766,56			1.218,021669		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.783,28			1.218,021669		1.218,021669

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.766,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,72
SALDO ATUAL =	1.783,28

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348885
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE687659 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

Voltar para Fix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3360608061162551
06/01/2026 08:18:33

Cliente

Agência	4552-7
Conta	14496-7
Período solicitado	*12 / 2025*

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4552-7
Conta	14960-3 FARIASBRITOPROCAD-SUAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	22.106,84			15.242,432005		
29/12/2025	RESGATE	4.167,54			2.848,956874	1,462830146	12.393,475131
	Aplicação 14/07/2025	4.167,54			2.848,956874		
31/12/2025	SALDO ATUAL	18.145,00			12.393,475131		12.393,475131

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.106,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.167,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	205,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	205,70
SALDO ATUAL =	18.145,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336060806115265057
06/01/2026 08:18:45

Cliente - Conta atual

Agência	4552-7
Conta corrente	14968-3 FARIASBRITOPROCAD-SUAS
Período do extrato	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
29/12/2025		4552	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.260.000	4.167,54 D	
				29/12 11:37 E JOTA COMERCE LTDA			
29/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.167,54 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: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4552-7
Conta	15119-X FARIASBRITOPVARIAVELAC
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	7.036,30			4.851,455729		
31/12/2025	SALDO ATUAL	7.102,90			4.851,455729		4.851,455729

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.036,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,60
SALDO ATUAL =	7.102,90

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: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

☐ Visualizar Fixa agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3360608061152551
06/01/2026 08:13:51

Cliente

Agência	4552-7
Conta	15119-x
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE587959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA

Transação efetuada com sucesso por: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

G337080843209181061
08/01/2026 09:06:38

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4552-7
Conta	15378-8 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE687958 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Correios

Extrato de Conta Corrente

G3360608061152551
08/01/2026 08:18:55

Cliente

Agência	4552-7
Conta	15378-8
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4552-7
Conta	16288-1 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	10.005,70			6.898,822194		
01/12/2025	APLICAÇÃO	4.500,00			3.101,368882	1,450972190	10.000,191076
03/12/2025	RESGATE	270,00			185,922885	1,452214983	9.814,268191
	Aplicação 13/08/2025	270,00			185,922885		
16/12/2025	RESGATE	3.300,00			2.263,628015	1,457636702	7.550,640176
	Aplicação 13/08/2025	616,28			424,109194		
	Aplicação 15/09/2025	2.681,72			1.839,518821		
29/12/2025	RESGATE	3.323,40			2.271,897396	1,462830146	5.278,742780
	Aplicação 15/09/2025	1.952,25			1.334,570037		
	Aplicação 14/11/2025	1.371,15			937,327359		
31/12/2025	SALDO ATUAL	7.728,49			5.278,742780		5.278,742780

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.005,70
APLICAÇÕES (+)	4.500,00
RESGATES (-)	6.893,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	116,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	116,19
SALDO ATUAL =	7.728,49

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: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Gerasa

Extrato de Conta Corrente

G335060806115255060
06/01/2026 08:18:04

Cliente - Conta atual

Agência	4552-7
Conta corrente	16298-1 PSB ESTADUAL
Período do extrato	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	14175	976 TED-Crédito em Conta	36.256.966	4.500,00 C	
				104 0918 144111730001 07 FUNDO ESTADUAL			
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.500,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		4552	99015	120 Transferido para Poupança	554.652.510.009.757	270,00 D	
				03/12 13:53 MARIA FERREIRA LIMA SILV			
03/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	270,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	3.300,00 D	
				237 0455 031420073000166 S. S. NOGUEIR			
16/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.300,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025		4552	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.044.946	610,00 D	
				29/12 11:35 P P MOREIRA ALENCAR - ME			
29/12/2025		4552	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.007.746	524,64 D	
				29/12 11:35 ORGANIZACAO VALENTE LTDA			
29/12/2025		4552	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.046.086	2.187,50 D	
				29/12 11:35 GM S E A A EIRELI			
29/12/2025		4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.214	1,26 D	
				29/12 11:35 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS			
29/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.323,40 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: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4552-7
Conta	16299-X PSE ESTADUAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	13.461,91			9.281,843459		
01/12/2025	APLICAÇÃO	3.250,00			2.239,877526	1,450972190	11.521,720985
03/12/2025	RESGATE	101,22			69,700424	1,452214983	11.452,020561
	Aplicação 19/09/2025	101,22			69,700424		
12/12/2025	RESGATE	6.983,25			4.794,265762	1,456583833	6.657,754799
	Aplicação 19/09/2025	3.564,38			2.447,084852		
	Aplicação 16/10/2025	3.306,28			2.269,884569		
	Aplicação 11/11/2025	112,59			77,296341		
31/12/2025	SALDO ATUAL	9.747,47			6.657,754799		6.657,754799

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.461,91
APLICAÇÕES (+)	3.250,00
RESGATES (-)	7.084,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	120,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	120,03
SALDO ATUAL =	9.747,47

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

☐ Visualizar lix agrupados

Governo

Extrato de Conta Corrente

G336060806115255040
06/01/2026 08:14:16

Cliente - Conta atual

Agência	4552-7
Conta corrente	16299-X PSE ESTADUAL
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	36.256.967	3.250,00 C	
				104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.250,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.013.926	101,22 D	
				03/12 13:52 BRAZ F MENEZES ME			
03/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	101,22 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025		4552	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.044.946	1.350,00 D	
				12/12 13:36 P P MOREIRA ALENCAR - ME			
12/12/2025		4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.013.929	633,75 D	
				12/12 13:38 NEUMAR R 75145090382			
12/12/2025		4552	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.149	4.999,50 D	
				12/12 13:36 DIEGO PEREIRA FECHINE			
12/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.983,25 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4552-7
Conta	16300-7 BE ESTADUAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	5.494,83			3.788,623367		
01/12/2025	APLICAÇÃO	750,00			516,894813	1,450972190	4.305,518180
31/12/2025	SALDO ATUAL	6.303,61			4.305,518180		4.305,518180

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.494,83
APLICAÇÕES (+)	750,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	58,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58,78
SALDO ATUAL =	6.303,61

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,9485
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336060806115255061
06/01/2026 08:19:14

Cliente - Conta atual

Agência	4552-7
Conta corrente	16300-7 BE ESTADUAL
Período do extrato	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 6919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL	36.256.964	750,00 C	
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 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: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4552-7
Conta	16493-3 SIGTV230430120240001 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	262.911,55			181.274,694589		
03/12/2025	RESGATE	1.220,05			840,130431	1,452214983	180.434,564158
	Aplicação 07/05/2025	1.220,05			840,130431		
12/12/2025	RESGATE	38.100,40			26.157,368451	1,456583933	154.277,195707
	Aplicação 07/05/2025	38.100,40			26.157,368451		
15/12/2025	RESGATE	1.245,00			854,372015	1,457210850	153.422,823692
	Aplicação 07/05/2025	1.245,00			854,372015		
29/12/2025	RESGATE	11.776,01			8.050,155401	1,462830146	145.372,668291
	Aplicação 07/05/2025	11.776,01			8.050,155401		
31/12/2025	SALDO ATUAL	212.836,78			145.372,668291		145.372,668291

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	262.911,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	52.341,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.266,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.266,69
SALDO ATUAL =	212.836,78

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE667959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados

G336060806115255041
06/01/2026 08:14:29

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4552-7
Conta corrente	16493-3 SIGTV230430120240001 GND3
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
10/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	1.220,05 D	
				004 0029 020662701000101 GEILSON BEZER			
03/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.220,05 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025		4552	99015	470 Transferência enviada	558.766.000.000.149	38.100,40 D	
				12/12 13:38 DIEGO PEREIRA FECHINE			
12/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	38.100,40 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	1.245,00 D	
				237 0688 051276059000146 DIJALMA MARTI			
16/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.245,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025		4552	99015	470 Transferência enviada	560.481.000.055.500	440,73 D	
				29/12 11:33 EXPRESSO DISTRIBUIDORA E			
29/12/2025		4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.214	5,35 D	
				29/12 11:33 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS			
29/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	11.329,93 D	
				004 0029 020662701000101 GEILSON BEZER			
29/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.778,01 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: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4552-7
Conta	17025-9 PREMIACAO AO CRAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	104.072,97			71.767,197558		
11/12/2025	RESGATE	1.320,00			908,623955	1,455950941	70.850,573603
	Aplicação 21/07/2025	1.320,00			908,623955		
12/12/2025	RESGATE	4.864,00			3.339,320326	1,456583833	67.511,253277
	Aplicação 21/07/2025	4.864,00			3.339,320326		
29/12/2025	RESGATE	6.582,72			4.499,989297	1,462830148	63.011,263980
	Aplicação 21/07/2025	6.582,72			4.499,989297		
30/12/2025	RESGATE	78.000,00			53.298,593001	1,463453266	9.712,670979
	Aplicação 21/07/2025	78.000,00			53.298,593001		
31/12/2025	SALDO ATUAL	14.220,10			9.712,670979		9.712,670979

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	104.072,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	90.766,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	913,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	913,85
SALDO ATUAL =	14.220,10

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: JE887959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados

E00038166202512311814

Extrato de Conta Corrente

E336006806115255042
08/01/2026 08:14:39

Cliente - Conta atual

Agência 4552-7

Conta corrente 17025-9 PREMIACAO AO CRAS

Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2025		4552	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:38 POSITIVO C A P LTDA	551.369.000.030.666	1.304,16 D	
11/12/2025		4552	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:38 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS	554.552.000.006.214	15,84 D	
11/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.320,00 C	0,00 C
12/12/2025		4552	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:37 M. K. DE AZEVEDO ARAUJO	551.134.000.021.854	4.805,63 D	
12/12/2025		4552	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:37 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS	554.552.000.006.214	58,37 D	
12/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.864,00 C	0,00 C
29/12/2025		4552	99015	470 Transferência enviada 29/12 11:36 POSITIVO C A P LTDA	551.369.000.030.666	1.029,50 D	
29/12/2025		4552	99015	470 Transferência enviada 29/12 11:36 PRO COMMERCE LTDA	551.369.000.032.451	1.204,37 D	
29/12/2025		4552	99015	470 Transferência enviada 29/12 11:36 E JOTA COMERCE LTDA	551.369.000.250.000	3.385,72 D	
29/12/2025		4552	99015	470 Transferência enviada 29/12 11:36 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS	554.552.000.006.214	12,50 D	
29/12/2025		4552	99015	470 Transferência enviada 29/12 11:36 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS	554.552.000.006.214	14,63 D	
29/12/2025		4552	99015	470 Transferência enviada 29/12 13:49 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS	554.552.000.006.214	936,00 D	
29/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.582,72 C	0,00 C
30/12/2025		4552	99015	470 Transferência enviada 30/12 12:55 CEVEMA C V M P S LOC LTD	551.604.000.007.724	77.064,00 D	
30/12/2025		4552	99015	470 Transferência enviada 30/12 12:55 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS	554.552.000.008.214	936,00 D	
30/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	78.000,00 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: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338191455508004012
10/01/2026 15:08:15

Cliente

Agência	4552-7
Conta	17579-X ESTR3
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					
09/12/2025	APLICAÇÃO	300.000,00			206.227,634613	1,454703200	206.227,634613
31/12/2025	SALDO ATUAL	301.933,13			206.227,634613		206.227,634613

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	300.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.933,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.933,13
SALDO ATUAL =	301.933,13

Valor da Cota

28/11/2025	1,450340605
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8194

Transação efetuada com sucesso por: JE687950 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Versão para impressão

Extrato de Conta Corrente

G330191455500004011
19/01/2026 15:05:48

Cliente - Conta atual

Agência	4552-7
Conta corrente	17579-X ESTR3
Período do extrato	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
09/12/2025		0000	14058	632 Ordem Banc I2 Sec Tes Nac	5.499.976.000.000	300.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
09/12/2025		0000	00000	271 [illegible]APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	300.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4552-7
Conta	8295-2 PREF MUN DE FARIAS BRITO
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	659,53			454,738681		
31/12/2025	SALDO ATUAL	665,77			454,738681		454,738681

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	659,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,24
SALDO ATUAL =	665,77

Valor da Cota

28/11/2025	1,450346865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

Visualizar Pix agrupados

Caixa

Extrato de Conta Corrente

S336000806116255033
08/01/2026 08:13:18

Cliente - Conta atual

Agência 4552-7

Conta corrente 6295-2 PREF MUN DE FARIAS BRITO

Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2025		4552	99015	870 Transferência recebida 23/12 12:55 PMFB SEFIN FPM	554.552.000.102.955	5.953,33 C	
23/12/2025		4552	99016	470 Transferência enviada 23/12 13:02 A A C PUBL PRIV S S LTDA	550.094.000.033.966	5.953,33 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: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

Governo

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337080843209181064
08/01/2026 09:07:45

Cliente

Agência	4552-7
Conta	16821-1 FUNDO M D C ADOLESCENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

Visualizar PIX agendados

Governo

G3360608061152551
06/01/2026 08:13:10

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	4552-7
Conta	16821-1
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE687859 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

G337080843209181067
08/01/2026 09:06:38

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4552-7
Conta	8-6 PMFB SEDUC FUNDEF MANUTEN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE667959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

Atualizar Pix agrupados

Governo

Extrato de Conta Corrente

G3360608061152551
06/01/2026 08:10:42

Cliente

Agência	4552-7
Conta	8-6
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Conta 4552-7
5342-2 PM F BRITO MANUTENCAO 25

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
					12.308,402051		
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	17.851,48			8.063,476392	1,450972190	4.244,926659
01/12/2025	RESGATE	11.699,88			198,645846		
	Aplicação 18/11/2025	288,23			1,890006		
	Aplicação 27/11/2025	2,74			7.862,940540		
	Aplicação 28/11/2025	11.408,91			1.102,508939	1,452214983	3.142,416720
03/12/2025	RESGATE	1.601,08			1.102,508939		
	Aplicação 28/11/2025	1.601,08			1.238,427035	1,453456042	1.903,989685
05/12/2025	RESGATE	1.800,00			1.238,427035		
	Aplicação 28/11/2025	1.800,00			21.858,848248	1,455325534	23.762,837933
10/12/2025	APLICAÇÃO	31.811,74			21.557,120584	1,455950941	2.205,717349
11/12/2025	RESGATE	31.386,11			1.903,989685		
	Aplicação 28/11/2025	2.772,12			19.653,130899		
	Aplicação 10/12/2025	28.613,99			202,473756	1,456563833	2.408,191105
12/12/2025	APLICAÇÃO	294,92			287,309182	1,457210650	2.695,500287
15/12/2025	APLICAÇÃO	418,67			1.350,953777	1,457836702	4.046,454064
16/12/2025	APLICAÇÃO	1.969,47			926,331388	1,458462941	3.120,122676
17/12/2025	RESGATE	1.351,02			926,331388		
	Aplicação 10/12/2025	1.351,02			739,896042	1,459705063	3.860,018718
19/12/2025	APLICAÇÃO	1.060,03			661,347131	1,460337474	4.521,365849
22/12/2025	APLICAÇÃO	965,79			144,993409	1,460992983	4.376,372440
23/12/2025	RESGATE	211,63			144,993409		
	Aplicação 10/12/2025	211,63			4.376,372440		4.376,372440
31/12/2025	SALDO ATUAL	6.407,35					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.851,48
APLICAÇÕES (+)	38.540,62
RESGATES (-)	48.049,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	65,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65,17
SALDO ATUAL =	6.407,35

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348866
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336060806116255019
08/01/2026 08:10:50

Cliente - Conta atual

Agência	4552-7
Conta corrente	5342-2 PM F BRITO MANUTENCAO 25
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.214	140,24 D	
				01/12 14:34 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS			
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	11.546,56 D	
				748 2301 038244506000119 AJ COMERCIO D			
01/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.361.100.028.449	13,08 D	
				Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.699,88 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		4552	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.020.897	383,34 D	
				03/12 14:43 TECNO IND COM DE COM LTD			
03/12/2025		4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.214	4,66 D	
				03/12 14:43 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS			
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	1.200,00 D	
				260 0001 034188835000108 GEISON DA SIL			
03/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.371.100.031.661	13,08 D	
				Cobrança referente 03/12/2025			
03/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.601,08 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025		4552	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.037.546	300,00 D	
				05/12 11:47 MARIA J P TEIXEIRA			
05/12/2025		4552	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.050.513	300,00 D	
				05/12 11:47 RAIMUNDA M CONCEICAO LIM			
05/12/2025		4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.005.579	300,00 D	
				05/12 11:47 ANTONIA CLAUDENIA GUEDES			
05/12/2025		4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.005.762	300,00 D	
				05/12 11:47 FRANCISCA ELIETE P MOTA			
05/12/2025		4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.005.767	300,00 D	
				05/12 11:47 MARIA VALDERLANDIA MOTA			
05/12/2025		4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.013.706	300,00 D	
				05/12 11:47 DALVINEIDE PEREIRA ARAUJ			
05/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.800,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		4552	99015	870 Transferência recebida	554.552.000.102.955	270.000,00 C	
				10/12 11:23 PMFB SEFIN FPM			
10/12/2025		4552	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.070.204	74.520,00 D	
				10/12 11:40 JOSE R P S T - ME			
10/12/2025		4552	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.007.746	7.449,86 D	
				10/12 11:40 ORGANIZACAO VALENTE LTDA			

10/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.005.647	3.757,00 D
			10/12 11:40 ETIENE DINIZ ALEXANDRE M		
10/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.072.601	4.950,00 D
			10/12 11:40 ALDIR C A A CIA LTDA		
10/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.026.911	634,96 D
			10/12 11:40 JBS S T S I LTDA - M		
10/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.029.672	400,00 D
			10/12 11:40 DUOSOFTWARE TREINAMENTOS		
10/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.012.603	3.754,86 D
			10/12 12:16 PREF MUN DE ASSARE IR		
10/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.030.866	59.324,46 D
			10/12 12:16 POSITIVO C A P LTDA		
10/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.018.205	1.482,00 D
			10/12 11:40 PNEUS CANTEIROS LTDA		
10/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.018.205	1.541,28 D
			10/12 12:15 PNEUS CANTEIROS LTDA		
10/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.018.205	790,40 D
			10/12 12:15 PNEUS CANTEIROS LTDA		
10/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.046.086	1.297,15 D
			10/12 11:40 GM S E A A EIRELI		
10/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.016.524	2.846,33 D
			10/12 11:40 CICLOS - CONTABILIDADE S		
10/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.024.188	8.478,14 D
			10/12 11:40 GRAN PRIME		
10/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	2.906,31 D
			10/12 11:40 HEDELITA N VIEIRA LTDA		
10/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.550,29 D
			10/12 11:40 HEDELITA N VIEIRA LTDA		
10/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.035.423	5.750,00 D
			10/12 11:40 L A CONS PREST SERV LTDA		
10/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.039.334	1.699,73 D
			10/12 11:40 SAMPAIO E LOPES LTDA		
10/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.380.000.015.351	8.450,00 D
			10/12 11:40 CARLOS COMUNICACAO		
10/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.439.000.130.041	400,00 D
			10/12 11:40 TECNOCONTAS - TECNOLOGIA		
10/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.214	18,72 D
			10/12 11:40 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS		
10/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.214	4,09 D
			10/12 11:40 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS		
10/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.214	720,54 D
			10/12 11:40 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS		
10/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.214	9,60 D
			10/12 11:40 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS		
10/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.214	84,63 D
			10/12 11:40 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS		
10/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.214	17,92 D
			10/12 11:40 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS		
10/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.214	21,10 D
			10/12 11:40 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS		
10/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.214	18,00 D

			10/12 11:40 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS			
10/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.214	69,69 D	
			10/12 11:40 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS			
10/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.214	31,71 D	
			10/12 11:40 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS			
10/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.031	4.910,00 D	
			10/12 11:40 J MOREIRA OLIVEIRA ME			
10/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.015.540	8.770,70 D	
			10/12 11:40 GH COMBUSTIVEL LTDA			
10/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.016.609	1.400,00 D	
			10/12 11:40 59.519.418 N D SOUSA			
10/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.021.000	3.055,92 D	
			10/12 11:40 PREF MUN DE FARIAS BRITO			
10/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.360	2.375,00 D	
			10/12 11:40 IMPRIMA JUAZEIRO EIRELI			
10/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.360	1.860,74 D	
			10/12 11:40 IMPRIMA JUAZEIRO EIRELI			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	9.000,00 D	
			104 3587 028241898000109 J. I. M. DA C			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	1.650,00 D	
			237 0464 010706451000100 CAIPEMA COOPE			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	296,03 D	
			260 0001 06266469367 CAIO TOMAZ DE AQU			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	2.495,00 D	
			077 0001 026958507000146 MICHEL EGIDIO			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	6.967,62 D	
			004 0091 041883167000125 PAPELARIA CAJ			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	2.350,00 D	
			260 0001 042703110000160 M. S. NETO			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.100.483	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.100.484	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.100.485	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.100.486	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.100.487	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.100.488	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	31.811,74 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025	4552	99015	870 Transferência recebida	554.552.000.006.214	20.000,00 C	
			11/12 09:27 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS			
11/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.016.116	455,83 D	
			11/12 10:58 S I S R B H SALGADO			
11/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.016.116	496,46 D	
			11/12 10:58 S I S R B H SALGADO			
11/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.016.116	88,86 D	
			11/12 10:58 S I S R B H SALGADO			

11/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:58 S I S R B H SALGADO	550.433.000.016.116	536,12 D
11/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:58 S I S R B H SALGADO	550.433.000.016.116	2.276,77 D
11/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:58 S I S R B H SALGADO	550.433.000.016.116	179,11 D
11/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:58 S I S R B H SALGADO	550.433.000.016.116	705,11 D
11/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:58 S I S R B H SALGADO	550.433.000.016.116	37,23 D
11/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:58 S I S R B H SALGADO	550.433.000.016.116	62,83 D
11/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:58 S I S R B H SALGADO	550.433.000.016.116	378,54 D
11/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:58 S I S R B H SALGADO	550.433.000.016.116	37,92 D
11/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:58 S I S R B H SALGADO	550.433.000.016.116	725,46 D
11/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:58 S I S R B H SALGADO	550.433.000.016.116	621,70 D
11/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:58 S I S R B H SALGADO	550.433.000.016.116	38,83 D
11/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:58 S I S R B H SALGADO	550.433.000.016.116	251,55 D
11/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:58 S I S R B H SALGADO	550.433.000.016.116	211,16 D
11/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:58 S I S R B H SALGADO	550.433.000.016.116	1.939,12 D
11/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:58 S I S R B H SALGADO	550.433.000.016.116	72,69 D
11/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:58 S I S R B H SALGADO	550.433.000.016.116	89,95 D
11/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:58 S I S R B H SALGADO	550.433.000.016.116	646,75 D
11/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:58 S I S R B H SALGADO	550.433.000.016.116	39,23 D
11/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:58 S I S R B H SALGADO	550.433.000.016.116	54,06 D
11/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:58 S I S R B H SALGADO	550.433.000.016.116	507,91 D
11/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:58 VGR SERVICOS SERIGRAFICO	551.169.000.012.857	747,60 D
11/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:58 S S I A CONS MUN LTDA	553.515.000.107.840	2.092,50 D
11/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:58 TOMAZ DE AQUINO NETO	554.552.000.005.678	2.960,34 D
11/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:58 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS	554.562.000.006.214	377,38 D
11/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:58 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS	554.562.000.006.214	105,50 D
11/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	556.756.000.000.883	1.800,00 D

			11/12 10:58 ALUMAISA N DANTAS			
11/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.101	24.469,73 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	314,40 D	
			260 0001 048876837000125 VERDIVITA CAR			
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.103	235,76 D	
			CAGECE			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	520,00 D	
			237 0456 010840136000163 MERCADAO DAS			
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.105	313,42 D	
			CAGECE			
11/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.106	397,41 D	
			DAE ESTADO CEARA			
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.107	152,45 D	
			CAGECE			
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.108	138,82 D	
			CAGECE			
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.109	1.861,71 D	
			CAGECE			
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.110	2.745,32 D	
			CAGECE			
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.111	1.551,37 D	
			CAGECE			
11/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.112	103,03 D	
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.058.705	13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.058.706	13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	31.356,11 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025	4552	99015	870 Transferência recebida	554.552.000.006.214	5.000,00 C	
			12/12 11:16 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS			
12/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	916,64 D	
			12/12 12:37 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
12/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.214	19,36 D	
			12/12 12:37 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	3.756,00 D	
			104 0684 020953127000132 C DE SOUZA LE			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.050.183	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	294,92 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025	4552	99015	870 Transferência recebida	554.552.000.006.214	53.000,00 C	
			15/12 10:28 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS			
15/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.046.529	10.500,00 D	
			15/12 11:13 ELIZABETE M BEZERRA SOUZ			
15/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.009.859	1.501,75 D	
			15/12 11:13 CICERO ALVES BATISTA			
16/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.011.288	828,00 D	
			15/12 11:13 MARILENE GONCALVES DE SO			

15/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.015.638	5.865,00 D	
			15/12 11:13 CAMILA PINHEIRO COSTA			
15/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.016.998	3.500,00 D	
			15/12 11:13 ANTONIO DE SOUSA OLIVEIR			
15/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.017.022	5.865,00 D	
			15/12 11:13 LUZIA LUIZ DE GONZAGA			
15/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.017.055	2.013,75 D	
			15/12 11:13 SILVERLANDIA S A SALES			
15/12/2025	4552	99015	120 Transferido para Poupança	554.552.510.006.918	6.334,00 D	
			15/12 11:13 MARIA FERREIRA ALCANTARA			
15/12/2025	4552	99015	120 Transferido para Poupança	554.552.510.009.515	6.435,00 D	
			15/12 11:13 ANTONIA ALVES DOS SANTOS			
15/12/2025	4552	99015	120 Transferido para Poupança	554.552.510.016.409	4.168,25 D	
			15/12 11:13 ZULEIDE ALVES DOS SANTOS			
15/12/2025	4552	99015	120 Transferido para Poupança	554.552.510.016.489	3.560,50 D	
			15/12 11:13 VICTOR ALVES DOS SANTOS			
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	2.000,00 D	
			237 0454 010706451000100 CAIPEMA COOPE			
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.036.602	13,98 D	
			Cobrança referente 15/12/2025			
15/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC.C.PRZ-APLAUT	1.972	418,67 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025	4552	99015	870 Transferência recebida	554.552.000.006.214	21.000,00 C	
			16/12 09:43 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS			
16/12/2025	4552	99015	870 Transferência recebida	554.552.000.102.955	15.175,61 C	
			16/12 09:46 PMFB SEFIN FPM			
16/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.068.883	1.351,02 D	
			16/12 09:19 LARISSA O M SANTANA			
16/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.069.272	1.351,02 D	
			16/12 09:19 MARIA JOSE DIAS SOUSA			
16/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.082.390	405,31 D	
			16/12 09:19 WESLLEY B SILVA OLIVEIRA			
16/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.025.078	1.351,02 D	
			16/12 09:19 CICERA J G OLIVEIRA SILV			
16/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.038.507	1.351,02 D	
			16/12 09:19 ALISSON M SILVA CIRILO			
16/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.005.748	1.215,92 D	
			16/12 09:19 FRANCISCA Z NASCIMENTO			
16/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.008.376	1.215,92 D	
			16/12 09:19 VANDEBERG FERREIRA LIMA			
16/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.012.323	1.351,02 D	
			16/12 09:19 CICERO FREITAS LEITE			
16/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.012.462	1.351,02 D	
			16/12 09:19 MARIA P R DA SILVA LINO			
16/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.012.905	1.351,02 D	
			16/12 09:19 IRANE L C OLIVEIRA			
16/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.013.731	1.351,02 D	
			16/12 09:19 JOSIANE B CUNHA QUEIROZ			
16/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.014.134	1.351,02 D	
			16/12 09:19 EDCLECE FIDELES PEREIRA			
16/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.014.636	1.080,82 D	

			16/12 09:19 ROBERTA PEREIRA RODRIGUE			
16/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.015.008	1.351,02 D	
			16/12 09:19 NYRALVANYA DA SILVA PRIM			
16/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.015.048	1.351,02 D	
			16/12 09:19 PATRICIA ALVES DE SOUSA			
16/12/2025	4552	99015	120 Transferido para Poupança	554.552.510.009.886	251,34 D	
			16/12 09:19 NEMIAS VIEIRA DE ARAUJO			
16/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.601	15.175,61 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.969,47 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.019.859	1.351,02 D	
			17/12 10:43 IVANTECIO GONCALVES BRIT			
17/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.351,02 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	4552	99015	870 Transferência recebida	554.552.000.102.955	12.000,00 C	
			19/12 09:54 PMFB SEFIN FPM			
19/12/2025	4552	99015	870 Transferência recebida	554.552.000.102.955	5.000,00 C	
			19/12 09:59 PMFB SEFIN FPM			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.901	11.855,38 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.902	4.064,59 D	
			DARF - 07.595.572/0001-00 -3703			
19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.080,03 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025	4552	99015	870 Transferência recebida	554.552.000.006.214	20.000,00 C	
			22/12 12:48 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS			
22/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.047.720	10.610,03 D	
			22/12 13:05 DLA COMERCIAL DE ALIMENT			
22/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.005.345	7.890,00 D	
			22/12 13:05 M SANDRA PEREIRA SOUZA			
22/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.214	128,87 D	
			22/12 13:06 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS			
22/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.012.447	405,31 D	
			22/12 13:05 AMANDA R PEREIRA SILVA			
22/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	965,79 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	4552	99015	870 Transferência recebida	554.552.000.006.214	262.000,00 C	
			23/12 10:12 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS			
23/12/2025	4552	99015	870 Transferência recebida	554.552.000.102.955	12.000,00 C	
			23/12 12:54 PMFB SEFIN FPM			
23/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.033.966	8.929,99 D	
			23/12 12:59 A A C PUBL PRIV S S LTDA			
23/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.025.235	25,09 D	
			23/12 10:14 AC LAZER HOTELARIA E TUR			
23/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.016.524	2.846,33 D	
			23/12 12:59 CICLOS - CONTABILIDADE S			
23/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.214	4.012,14 D	
			23/12 10:14 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS			
23/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.008.845	32,08 D	
			23/12 10:14 S PROF MUN FARIAS BRITO			

23/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada 23/12 10:14 PREF MUN DE FARIAS BRITO	554.552.000.021.000	51.604,33 D	
23/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada 23/12 10:14 PREF MUN DE FARIAS BRITO	554.552.000.021.000	199.617,00 D	
23/12/2025	4552	99016	470 Transferência enviada 23/12 10:14 PREF MUN DE FARIAS BRITO	554.552.000.021.000	3.036,00 D	
23/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada 23/12 10:14 CDC CONSIGNACAO	554.552.031.027.500	1.811,00 D	
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	122.301	2.241,16 D	
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0770 041337726000100 SINDICATO 6ER	122.302	30,55 D	
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2025	843.571.100.061.863	13,08 D	
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2025	843.571.100.061.864	13,08 D	
23/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	211,83 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: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4552-7
Conta	6183-2 PM FARIAS BRITO-PDDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	248,70			171,476070		
31/12/2025	SALDO ATUAL	251,05			171,476070		171,476070

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	248,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,35
SALDO ATUAL =	251,05

Valor da Cota

28/11/2025	1,460348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

Voltar Pix agrupados

Cooperativa

Extrato de Conta Corrente

G3360608061162551
08/01/2026 08:10:59

Cliente

Agência	4552-7
Conta	8183-2
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4552-7
Conta	6987-6 PM FARIAS BRITO-BRALF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
					14.866,181755		
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	21.561,15					
					14.866,181755		14.866,181755
31/12/2025	SALDO ATUAL	21.765,23					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.561,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	204,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	204,08
SALDO ATUAL =	21.765,23

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE607959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Governo

Extrato de Conta Corrente

G3360608051152551
06/01/2026 08:11:09

Cliente

Agência	4552-7
Conta	6987-6
Período solicitado	*12 / 2025*

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE687959 ISRAEL E LIBERALINO MARINHO E SILVA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4552-7

Conta 12843-0 SME FARIAS BRITO - FEB

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	10.173.698,95			7.014.656,399566		
01/12/2025	APLICAÇÃO	1.597,57			1.101,034196	1,450972190	7.015.757,433762
02/12/2025	APLICAÇÃO	125.418,05			86.400,150940	1,451595265	7.102.157,584702
03/12/2025	RESGATE	192.682,99			132.682,138840	1,452214983	6.969.475,445862
	Aplicação 31/07/2025	192.682,99			132.682,138840		
04/12/2025	RESGATE	30.754,89			21.168,859319	1,452836430	6.948.306,586543
	Aplicação 31/07/2025	30.754,89			21.168,859319		
05/12/2025	RESGATE	249.139,71			171.411,862453	1,453456642	6.776.894,724090
	Aplicação 31/07/2025	249.139,71			171.411,862453		
08/12/2025	APLICAÇÃO	793,46			545,676107	1,454080692	6.777.440,402197
09/12/2025	APLICAÇÃO	64.004,73			43.998,480239	1,454703200	6.821.438,882436
10/12/2025	APLICAÇÃO	364.691,50			250.728,439428	1,455326534	7.072.167,321864
12/12/2025	APLICAÇÃO	857.046,53			857.046,711043	1,456583933	7.729.216,032907
15/12/2025	RESGATE	498.379,01			342.008,898989	1,457210650	7.387.207,133918
	Aplicação 31/07/2025	492.322,22			337.852,474718		
	Aplicação 01/08/2025	1.210,50			830,697252		
	Aplicação 04/08/2025	1.479,16			1.015,060171		
	Aplicação 05/08/2025	3.367,13			2.310,666848		
16/12/2025	RESGATE	1.223.964,83			839.576,084430	1,457836702	6.547.631,049488
	Aplicação 05/08/2025	94.323,64			64.701,103941		
	Aplicação 08/08/2025	444.457,71			304.874,828066		
	Aplicação 12/08/2025	109.512,10			75.119,588696		
	Aplicação 13/08/2025	1.579,51			1.083,462000		
	Aplicação 14/08/2025	15.733,36			10.792,282035		
	Aplicação 18/08/2025	2.139,25			1.467,414377		
	Aplicação 19/08/2025	157.577,79			108.090,148792		
	Aplicação 21/08/2025	5.391,25			3.698,116382		
	Aplicação 22/08/2025	1.057,22			725,199870		
	Aplicação 26/08/2025	366.637,38			251.494,130569		
	Aplicação 28/08/2025	2.292,50			1.572,533810		
	Aplicação 29/08/2025	23.263,10			15.957,275872		
17/12/2025	APLICAÇÃO	90.086,09			61.767,629313	1,458462941	6.609.398,678801
18/12/2025	RESGATE	518.143,16			355.115,033507	1,459065398	6.254.283,645294
	Aplicação 29/08/2025	518.143,16			355.115,033507		
19/12/2025	APLICAÇÃO	324.325,00			222.185,294975	1,459705063	6.476.469,140269
22/12/2025	RESGATE	1.068.276,37			731.527,053862	1,460337474	5.744.942,086407
	Aplicação 29/08/2025	205.365,51			140.628,802027		
	Aplicação 01/09/2025	1.026,08			702,635492		
	Aplicação 02/09/2025	111.609,48			76.564,136556		
	Aplicação 04/09/2025	1.131,01			774,488077		
	Aplicação 08/09/2025	721,25			493,893006		
	Aplicação 09/09/2025	33.994,26			23.278,356644		
	Aplicação 10/09/2025	284.497,71			194.816,413443		
	Aplicação 12/09/2025	1.012,76			693,611926		
	Aplicação 16/09/2025	243.249,80			166.570,606637		

	Aplicação 22/09/2025	900,76	616,817266		
	Aplicação 23/09/2025	117.085,20	80.163,111304		
	Aplicação 26/09/2025	1.587,01	1.086,741914		
	Aplicação 30/09/2025	65.915,74	45.137,335570		
23/12/2025	RESGATE	1.998.143,22	1.367.689,168449	1,460962963	4.377.252,917958
	Aplicação 30/09/2025	1.998.143,22	1.367.689,168449		
24/12/2025	APLICAÇÃO	1.346,17	921,033864	1,461585749	4.378.173,951842
29/12/2025	RESGATE	2.391.942,59	1.635.147,181335	1,462830146	2.743.026,770507
	Aplicação 30/09/2025	317.417,45	216.986,591013		
	Aplicação 01/10/2025	1.212,84	829,107921		
	Aplicação 02/10/2025	1.248,53	853,502318		
	Aplicação 03/10/2025	939,02	641,922998		
	Aplicação 06/10/2025	855,67	585,074190		
	Aplicação 07/10/2025	79.985,12	54.678,336663		
	Aplicação 09/10/2025	850,53	581,431070		
	Aplicação 10/10/2025	211.834,73	144.811,669979		
	Aplicação 15/10/2025	848,06	579,739894		
	Aplicação 16/10/2025	549,46	375,613514		
	Aplicação 17/10/2025	814,12	556,538922		
	Aplicação 21/10/2025	94.231,31	64.417,124369		
	Aplicação 22/10/2025	1.231,32	841,735891		
	Aplicação 23/10/2025	3.789,95	2.590,834778		
	Aplicação 28/10/2025	333.030,22	227.661,579655		
	Aplicação 30/10/2025	280.831,40	191.978,131899		
	Aplicação 31/10/2025	1.062.272,66	726.176,346963		
30/12/2025	APLICAÇÃO	186.581,29	127.493,849195	1,463453266	2.870.520,619702
31/12/2025	SALDO ATUAL	4.202.663,19	2.870.520,619702		2.870.520,619702

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.173.698,95
APLICAÇÕES (+)	2.116.090,39
RESGATES (-)	8.171.426,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	84.300,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	84.300,62
SALDO ATUAL =	4.202.663,19

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336050806115255022
06/01/2026 08:11:17

Cliente - Conta atual

Agência 4552-7

Conta corrente 12843-0 SME FARIAS BRITO - FEB

Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14011	639 IPVA	350	1.597,57 C	
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.597,57 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/12/2025		0000	14011	639 IPVA	350	1.335,93 C	
02/12/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	124.082,12 C	
02/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	125.418,05 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		0000	14011	639 IPVA	350	1.031,19 C	
03/12/2025		4552	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.050.547	188.060,68 D	
				03/12 14:17 CARLOS A E O L FH			
03/12/2025		4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.214	2.284,14 D	
				03/12 14:17 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS			
03/12/2025		4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.013.926	3.369,18 D	
				03/12 14:17 BRAZ F MENEZES ME			
03/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	192.682,99 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	5.327,73 C	
04/12/2025		0000	14011	639 IPVA	350	942,08 C	
04/12/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.129,09 C	
04/12/2025		4552	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.022.959	45.153,79 D	
				04/12 13:35 COMPACTA PARTICIPACOES L			
04/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30.754,89 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025		0000	14011	639 IPVA	350	601,62 C	
05/12/2025		4552	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.029.336	10.683,34 D	
				05/12 11:16 PADRE CICERO DIESEL LTDA			
05/12/2025		4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.214	538,66 D	
				05/12 11:15 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS			
05/12/2025		4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.214	125,92 D	
				05/12 11:15 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS			
05/12/2025		4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.214	179,45 D	
				05/12 11:15 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS			
05/12/2025		4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.214	6.363,00 D	
				05/12 12:22 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS			
05/12/2025		4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.214	4.562,01 D	
				05/12 12:22 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS			
05/12/2025		4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.015.640	74.592,81 D	
				05/12 11:16 GH COMBUSTIVEL LTDA			

06/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	52.341,23 D	
			237 0454 037976732000121 FT COMERCIO D			
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	56.565,70 D	
			033 4389 026387303000100 TROIA ASSESSO			
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	41.989,21 D	
			033 4389 026387303000100 TROIA ASSESSO			
05/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	248.139,71 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
08/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	793,46 C	
08/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	793,46 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	923,85 C	
09/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	63.080,88 C	
09/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	64.004,73 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025	0000	14011	683 ITR	350	29,86 C	
10/12/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.005,36 C	
10/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	123.311,11 C	
10/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	26.923,67 C	
10/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.052,42 C	
10/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	209.690,34 C	
10/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	234,81 C	
10/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	34,66 C	
10/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	1.160,34 C	
10/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.021.000	1.551,09 D	
			10/12 12:21 PREF MUN DE FARIAS BRITO			
10/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	364.891,50 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	1.023.519,50 C	
12/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	881,43 C	
12/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	551.035.000.048.919	51.072,09 D	
			12/12 13:53 EDUCACIONAL I M LTDA			
12/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.044.037	15.474,06 D	
			12/12 13:53 AGIL COMER DIST EQUIP LT			
12/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.214	620,31 D	
			12/12 13:53 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS			
12/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.214	187,94 D	
			12/12 13:53 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS			
12/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	957.046,53 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	2.008,55 C	
16/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.214	6.004,65 D	
			15/12 15:14 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS			
16/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.214	5.003,87 D	
			15/12 15:14 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS			
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	478.370,52 D	
			237 0692 010560303000112 VISION CONSTR			
16/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.502	11.008,52 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	498.379,01 C	0,00 C

			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	1.069,80 C	
16/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	218.990,19 C	
16/12/2025	0000	14011	850 Complemento VAAF Ajuste	350	730.263,45 C	
16/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.214	20.254,64 D	
			16/12 09:33 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS			
16/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.601	83.686,55 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.602	402.735,22 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	1.667.631,96 D	
			033 2271 03651942000115 IVG BRASIL LT			
16/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.223.964,63 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025	4552	99015	870 Transferência recebida	554.552.000.021.000	40,00 C	
			17/12 08:46 PREF MUN DE FARIAS BRITO			
17/12/2025	0000	14011	850 Dist.Rec.Ens.Integral	350	84.915,12 C	
17/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	2.595,17 C	
17/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.939,62 C	
17/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.021.000	403,82 D	
			17/12 10:16 PREF MUN DE FARIAS BRITO			
17/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	90.086,09 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	683,12 C	
18/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	551.035.000.048.919	56.326,39 D	
			18/12 13:32 EDUCACIONAL I M LTDA			
18/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	3.628,53 D	
			18/12 13:32 PROHOSPITAL COMERCIO REP			
18/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.044.037	317.865,29 D	
			18/12 13:32 AGIL COMER DIST EQUIP LT			
18/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.044.037	111.930,52 D	
			18/12 13:32 AGIL COMER DIST EQUIP LT			
18/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.214	3.361,69 D	
			18/12 13:32 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS			
18/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.214	3.501,76 D	
			18/12 13:32 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS			
18/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.214	1.863,84 D	
			18/12 13:32 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS			
18/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.214	44,07 D	
			18/12 13:32 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS			
18/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.214	1.359,48 D	
			18/12 13:32 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS			
18/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.214	684,13 D	
			18/12 13:32 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS			
18/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.214	80,35 D	
			18/12 13:32 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS			
18/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.214	3.860,71 D	
			18/12 13:32 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS			
18/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.801	7.703,87 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	6.615,65 D	

			033 1925 019540084000184 M. L. C. SILV			
18/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	518.143,16 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	0000	14011	850 IPI Municipal Ajuste	350	4,80 C	
19/12/2025	0000	14011	850 ITR Ajuste FUNDEB	350	0,40 C	
19/12/2025	0000	14011	850 IPVA Ajuste FUNDEB	350	237,37 C	
19/12/2025	0000	14011	850 ITCMD Ajuste FUNDEB	350	23,60 C	
19/12/2025	0000	14011	850 ICMS Ajuste FUNDEB	350	2.083,52 C	
19/12/2025	0000	14011	850 FPE Ajuste FUNDEB	350	1.441,24 C	
19/12/2025	0000	14011	850 FPM Ajuste FUNDEB	350	1.050,45 C	
19/12/2025	0000	14011	850 Complemento VAAF Ajuste	350	1.938,19 C	
19/12/2025	0000	14011	850 Ajuste FUNDEB FPG 198/23	350	1,89 C	
19/12/2025	0000	14011	683 ITR	350	9,66 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	106.868,81 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	23.337,69 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.512,66 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	182.340,83 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	203,53 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	30,04 C	
19/12/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	482,20 C	
19/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	740,32 C	
19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	324.325,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	2,06 C	
22/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	763,78 C	
22/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.026.629	265.573,71 D	
			22/12 10:13 VANDIR NT ENGENHARIA			
22/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.060.199	153.456,16 D	
			22/12 10:13 DX COMPUTADORES LTDA - E			
22/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.007.724	256.880,00 D	
			22/12 13:09 CEVEMA C V M P S LOC LTD			
22/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.044.037	14.123,46 D	
			22/12 10:13 AGIL COMER DIST EQUIP LT			
22/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.214	171,54 D	
			22/12 10:13 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS			
22/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.214	3.120,00 D	
			22/12 13:06 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS			
22/12/2025	0000	13105	375 Impostos	122.201	35.042,29 D	
			DARF - 07.595.572/0001-00 -3703			
22/12/2025	0000	13105	375 Impostos	122.202	55.885,18 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2025	0000	13105	375 Impostos	122.203	284.789,88 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.068.276,37 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	0000	14011	639 IPVA	360	822,74 C	
23/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	124.406,28 C	
23/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.029.336	66.135,81 D	
			23/12 12:38 PADRE CICERO DIESEL LTDA			
23/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.029.336	17.231,21 D	

			23/12 12:38 PADRE CICERO DIESEL LTDA			
23/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.025.235	1.781,39 D	
			23/12 10:10 AC LAZER HOTELARIA E TUR			
23/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.250.000	41.749,41 D	
			23/12 11:16 E JOTA COMERCE LTDA			
23/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.108.864	9.770,33 D	
			23/12 11:11 M. L. C. SILVA - ME			
23/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.214	4.813,36 D	
			23/12 10:10 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS			
23/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.214	195,75 D	
			23/12 10:10 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS			
23/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.214	97.630,95 D	
			23/12 10:10 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS			
23/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.214	18.036,97 D	
			23/12 10:10 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS			
23/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.214	118,67 D	
			23/12 11:11 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS			
23/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.214	868,79 D	
			23/12 12:38 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS			
23/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.214	803,28 D	
			23/12 12:38 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS			
23/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.845	67,21 D	
			23/12 10:10 S PROF MUN FARIAS BRITO			
23/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.845	5.966,62 D	
			23/12 10:10 S PROF MUN FARIAS BRITO			
23/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.021.000	165.262,94 D	
			23/12 10:10 PREF MUN DE FARIAS BRITO			
23/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.021.000	222.387,00 D	
			23/12 10:10 PREF MUN DE FARIAS BRITO			
23/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.021.000	1.350.084,85 D	
			23/12 10:10 PREF MUN DE FARIAS BRITO			
23/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.021.000	224,66 D	
			23/12 10:10 PREF MUN DE FARIAS BRITO			
23/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.031.027.500	84.436,55 D	
			23/12 10:10 CDC CONSIGNACAO			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	7.791,51 D	
			104 0684 007695572000100 MUNICIPIO DE			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	15.730,90 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	692,58 D	
			237 0770 041337726000100 SINDICATO SER			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	1.015,00 D	
			341 7751 007945667000108 LIMA LEITE E			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	10.376,60 D	
			004 0029 020662701000101 GEILSON BEZER			
23/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.998.143,22 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	1.346,17 C	
24/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.346,17 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	1.306,73 C	

29/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	29.696,72 C
29/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	551.035.000.048.919	334.423,83 D
			29/12 14:47 EDUCACIONAL I M LTDA		
29/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	551.035.000.048.919	699.097,93 D
			29/12 14:58 EDUCACIONAL I M LTDA		
29/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	551.035.000.048.919	2.499,64 D
			29/12 14:58 EDUCACIONAL I M LTDA		
29/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.060.199	120.200,08 D
			29/12 13:32 DX COMPUTADORES LTDA - E		
29/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.044.037	178.362,65 D
			29/12 14:47 AGIL COMER DIST EQUIP LT		
29/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.044.037	196.694,99 D
			29/12 14:47 AGIL COMER DIST EQUIP LT		
29/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.044.037	35.496,86 D
			29/12 14:58 AGIL COMER DIST EQUIP LT		
29/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.214	6.298,54 D
			29/12 13:32 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS		
29/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.214	1.459,92 D
			29/12 13:32 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS		
29/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.214	5.013,13 D
			29/12 13:32 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS		
29/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.214	2.406,30 D
			29/12 13:32 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS		
29/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.214	5.248,78 D
			29/12 13:32 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS		
29/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.214	10.889,52 D
			29/12 14:19 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS		
29/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.214	4.061,83 D
			29/12 14:47 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS		
29/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.214	2.389,01 D
			29/12 14:47 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS		
29/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.214	2.166,35 D
			29/12 14:47 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS		
29/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.214	8.491,07 D
			29/12 14:58 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS		
29/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.214	30,36 D
			29/12 14:58 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS		
29/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.214	431,14 D
			29/12 14:58 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS		
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	620,43 D
			237 4130 060745948000112 BANCO BRADESC		
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	501.784,04 D
			237 0692 010560303000112 VISION CONSTR		
29/12/2025	0000	13105	375 Impostos	122.903	11.547,33 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	182.077,23 D
			237 0624 010922543000110 K G CONSTRUCO		
29/12/2025	0000	13105	375 Impostos	122.905	11.028,90 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	100.228,18 D
			033 4389 026387303000100 TROIA ASSESSO		

29/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.391.942,59 C	0,00 C
30/12/2025	0000	14011	683 ITR	350	8,90 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	113.741,41 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	24.834,22 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.737,93 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	193.326,87 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	216,59 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	31,97 C	
30/12/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	419,16 C	
30/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	893,83 C	
30/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	291.848,61 C	
30/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	123.001	360.110,48 D	
30/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	123.002	82.367,72 D	
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	186.581,29 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: JE697959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4552-7
Conta	15157-2 TRANSF ESPECIAIS-2304301
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	1.119,48			771,871549		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.130,08			771,871549		771,871549

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.119,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,60
SALDO ATUAL =	1.130,08

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076892

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

Visualizar Pix agrupados

Governo

Extrato de Conta Corrente

G3360609061152551
06/01/2026 08:11:28

Cliente

Agência	4552-7
Conta	16157-2
Período solicitado	*12 / 2025*

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE687969 ISRAEL E LIBERALINO MARINHO E SILVA.

G337080843209181074
08/01/2026 09:10:33

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4552-7
Conta	15442-3 PM FARIAS BRITO-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	325,84			224,664214		
31/12/2025	SALDO ATUAL	328,93			224,664214		224,664214

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	325,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,09
SALDO ATUAL =	328,93

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: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados

G3360608061152551
06/01/2026 08:11:37

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	4552-7
Conta	15442-3
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4552-7
Conta	15452-0 PM FARIAS BRITO-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	7.215,23			4.974,824694		
31/12/2025	SALDO ATUAL	7.283,53			4.974,824694		4.974,824694

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.215,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	68,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68,30
SALDO ATUAL =	7.283,53

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: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados

G3360608061152551
06/01/2026 08:11:45

Governo

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	4552-7
Conta	16452-0
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4552-7
Conta	15687-6 PM FARIAS BRITO-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	492,67			339,687952		
31/12/2025	SALDO ATUAL	497,33			339,687952		339,687952

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	492,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,66
SALDO ATUAL =	497,33

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE887959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados

G336060806115255 1
08/01/2026 08:11:57

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	4552-7
Conta	15687-6
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4552-7
Conta	15692-2 CONVENIO928828/2021
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.316/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	504,65			347,953681		
31/12/2025	SALDO ATUAL	509,43			347,953681		347,953681

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	504,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,78
SALDO ATUAL =	509,43

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: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3360608061152551
08/01/2026 08:12:09

Cliente

Agência	4552-7
Conta	15692-2
Período solicitado	*12 / 2025*

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4552-7
Conta	15900-X CONVENIO863168/2024
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	3.985,04			2.747,640142		
31/12/2025	SALDO ATUAL	4.022,76			2.747,640142		2.747,640142

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.985,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,72
SALDO ATUAL =	4.022,76

Valor da Cota

28/11/2025	1,460348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3360608061162551
06/01/2026 08:10:23

Cliente

Agência	4552-7
Conta	15900-x
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4552-7
Conta	16778-9 PM FARIAS BRITO-QSE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.692.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	2.319.282,76			1.599.120,607803		
03/12/2025	RESGATE	26.094,86			17.969,006177	1,452214983	1.581.151,601626
	Aplicação 18/07/2024	8.159,90			5.618,931027		
	Aplicação 19/08/2024	17.934,96			12.350,075150		
04/12/2025	RESGATE	39.942,12			27.492,509945	1,452836430	1.553.659,091681
	Aplicação 19/08/2024	39.942,12			27.492,509945		
15/12/2025	RESGATE	105.050,52			72.090,140160	1,457210650	1.481.568,951521
	Aplicação 19/08/2024	4.262,37			2.925,020421		
	Aplicação 19/09/2024	100.788,15			69.165,119739		
18/12/2025	APLICAÇÃO	139.307,45			95.476,871522	1,459085398	1.577.044,823043
19/12/2025	RESGATE	28.380,05			19.442,317986	1,459705063	1.557.602,505057
	Aplicação 19/09/2024	28.380,05			19.442,317986		
31/12/2025	SALDO ATUAL	2.280.449,99			1.557.602,505057		1.557.602,505057

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.319.282,78
APLICAÇÕES (+)	139.307,45
RESGATES (-)	199.467,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.327,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.327,33
SALDO ATUAL =	2.280.449,99

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: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

Visualizar Pix agrupados

G336060806115265028
08/01/2026 08:12:18

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4552-7

Conta corrente 16778-9 PM FARIAS BRITO-QSE

Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
25/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			
03/12/2025		4552	99015	470 Transferência enviada 03/12 10:57 POSITIVO C A P LTDA	551.369.000.030.866	25.761,72 D	
03/12/2025		4552	99015	470 Transferência enviada 03/12 10:53 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS	554.552.000.006.214	313,14 D	
03/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	26.094,86 C	0,00 C
04/12/2025		4552	99015	470 Transferência enviada 04/12 15:30 M A COMERCIO DE MATERIAL	551.369.000.125.468	39.462,81 D	
04/12/2025		4552	99015	470 Transferência enviada 04/12 15:26 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS	554.552.000.006.214	479,31 D	
04/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	39.942,12 C	0,00 C
15/12/2025		4552	99015	470 Transferência enviada 15/12 11:12 ANA M SOUSA LIMA	550.094.000.072.540	2.160,00 D	
15/12/2025		4552	99015	120 Transferido para Poupança 15/12 11:12 DIOGO DE SOUSA LIMA	550.094.510.076.188	5.820,00 D	
15/12/2025		4552	99015	470 Transferência enviada 15/12 11:12 CICERA ALVES DE SOUSA	554.552.000.009.547	4.079,75 D	
15/12/2025		4552	99015	470 Transferência enviada 15/12 11:12 CICERO W BEZERRA SOUZA	554.552.000.013.372	2.524,25 D	
15/12/2025		4552	99015	470 Transferência enviada 15/12 11:12 FELIPE FERREIRA ALVES	554.552.000.014.087	4.571,75 D	
15/12/2025		4552	99015	470 Transferência enviada 15/12 11:12 CICERO CARLOS DOS SANTOS	554.552.000.014.565	1.804,50 D	
15/12/2025		4552	99015	470 Transferência enviada 15/12 11:12 FRANCISCO M TOME SALES	554.552.000.015.221	1.326,75 D	
15/12/2025		4552	99015	470 Transferência enviada 15/12 11:12 ANTONIO A A A CARVALHO	554.552.000.016.424	828,00 D	
15/12/2025		4552	99015	470 Transferência enviada 15/12 11:12 JOCILDO ESMERIO DA SILVA	554.552.000.016.497	1.998,75 D	
15/12/2025		4552	99015	470 Transferência enviada 15/12 11:12 FRANCISCA A A CARVALHO	554.552.000.017.017	1.180,50 D	
15/12/2025		4562	99015	470 Transferência enviada 15/12 11:12 SANDRA S CARVALHO SILVA	554.552.000.017.018	1.180,50 D	
15/12/2025		4552	99015	470 Transferência enviada 15/12 11:12 MARIA D ALVES OLIVEIRA	554.552.000.017.019	5.820,00 D	
15/12/2025		4552	99015	470 Transferência enviada 15/12 11:12 FRANCISCA A P VITORINO	554.552.000.017.020	1.118,00 D	

15/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada 15/12 11:12 ANTONIA A SOUSA CARVALHO	554.552.000.017.057	828,00 D	
15/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada 15/12 11:12 MARIA DOMINGOS DA SILVA	554.552.000.017.104	1.149,25 D	
15/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada 15/12 11:12 MARIA GORETH ALVES MORAI	554.552.000.017.114	5.865,00 D	
15/12/2025	4552	99015	120 Transferido para Poupança 15/12 11:12 JOSE GONCALVES DE PINHO	554.552.510.007.362	546,00 D	
15/12/2025	4552	99015	120 Transferido para Poupança 15/12 11:12 ANTONIO SILVA P GOMES	554.552.510.008.521	1.546,75 D	
15/12/2025	4552	99015	120 Transferido para Poupança 15/12 11:12 JORGE GONCALVES DE ALCAN	554.552.510.009.102	546,00 D	
15/12/2025	4552	99015	120 Transferido para Poupança 15/12 11:12 CICERO CAMILO DE OLIVEIR	554.552.510.011.168	5.820,00 D	
15/12/2025	4552	99015	120 Transferido para Poupança 15/12 11:12 VALDECI ESMERO FERREBA	554.552.510.016.002	1.998,75 D	
15/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada 15/12 11:50 DIEGO PEREIRA FECHINE	558.756.000.000.149	35.001,86 D	
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0021 032144617000120 COOPERATIVA D	121.501	14.000,00 D	
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0454 010706451000100 CAIPEMA COOPE	121.502	3.310,00 D	
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2025	893.491.100.036.603	13,08 D	
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2025	893.491.100.036.604	13,08 D	
15/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1,972	105.050,52 C	0,00 C
18/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.780.495.000.096	139.307,45 C	
18/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	139.307,45 D	0,00 C
19/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada 19/12 10:21 ANA M SOUSA LIMA	550.094.000.072.540	3.660,00 D	
19/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada 19/12 10:21 DLA COMERCIAL DE ALIMENT	550.122.000.047.720	20.679,63 D	
19/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada 19/12 10:21 T PINHEIRO PAIVA EIRELI	550.239.000.017.515	855,95 D	
19/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada 19/12 10:21 DIJALMA ALIMENTICIOS	550.640.000.055.053	2.933,30 D	
19/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada 19/12 10:21 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS	554.552.000.006.214	251,17 D	
19/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	28.380,05 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: JE667959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

G337080843209181079
08/01/2026 09:11:56

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4552-7
Conta	17373-8 PM FARIAS BRITO-PNAT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPF/aj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	24.440,56			16.851,503154		
04/12/2025	RESGATE	23.709,95			16.319,765605	1,452838430	531,737549
	Aplicação 01/09/2025	8.673,10			5.969,773729		
	Aplicação 03/09/2025	15.036,85			10.349,991876		
31/12/2025	SALDO ATUAL	778,50			531,737549		531,737549

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.440,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	23.709,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,89
SALDO ATUAL =	778,50

Valor da Cota

28/11/2025	1,450346865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,6494
Últimos 12 meses	10,6494

Transação efetuada com sucesso por: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados

G336060805116255029
08/01/2026 08:12:28

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4552-7

Conta corrente 17373-8 PM FARIAS BRITO-PNAT

Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
05/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			
04/12/2025		4552	99015	470 Transferência enviada 04/12 13:51 COMPACTA PARTICIPACOES L	552.845.000.022,959	23.709,95 D	
04/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	23.709,95 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: JE697959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	94-9
Conta	32898-7 PM FARIAS BRITO-MEREN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	2.982,18			2.056,183560		
31/12/2025	SALDO ATUAL	3.010,41			2.056,183560		2.056,183560

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.982,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,23
SALDO ATUAL =	3.010,41

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE687959 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

G3360608061152551
06/01/2026 08:12:39

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	94-9
Conta	32888-7
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE687059 ISRAELE LIBERALINO MARINHO E SILVA.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CRATO, CE	0684	0055	15/01/2026

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	8,95069000

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
PMFB TRANSPORTE ESCOLA	07.595.672/0001-00	3703.000575251674-5	12/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	167.539,61C	18.917,183264
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	155.710,59D	17.512,803148
Rendimento Bruto no Mês	741,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.570,50C	1.404,385106
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
10 / 12	RESGATE	152.090,59D	17.105,613807
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	3.620,00D	406,189341
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PMFB TRANSPORTE ESCOLA

Conta: 0684 | 3703 | 000575251674-5

Data: 13/01/2026 - 10:13

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
10/12/2025	207180	DB OBT CE	76,63 D	76,63 D
10/12/2025	207184	DB OBT CE	86,88 D	163,51 D
10/12/2025	207145	DB OBT CE	7.639,07 D	7.802,58 D
10/12/2025	207182	DB OBT CE	99,84 D	7.902,42 D
10/12/2025	207173	DB OBT CE	123,42 D	8.025,84 D
10/12/2025	207176	DB OBT CE	281,67 D	8.307,51 D
10/12/2025	207186	DB OBT CE	330,14 D	8.637,65 D
10/12/2025	207193	DB OBT CE	173,76 D	8.811,41 D
10/12/2025	207194	DB OBT CE	104,26 D	8.915,67 D
10/12/2025	207179	DB OBT CE	89,55 D	9.005,22 D
10/12/2025	207158	DB OBT CE	3.273,93 D	12.279,15 D
10/12/2025	207191	DB OBT CE	173,76 D	12.452,91 D
10/12/2025	207181	DB OBT CE	167,64 D	12.620,55 D
10/12/2025	207149	DB OBT CE	6.309,02 D	18.929,57 D
10/12/2025	207165	DB OBT CE	3.446,24 D	22.375,81 D
10/12/2025	207172	DB OBT CE	125,83 D	22.501,64 D
10/12/2025	207189	DB OBT CE	62,20 D	22.563,84 D
10/12/2025	207163	DB OBT CE	3.446,24 D	26.010,08 D
10/12/2025	207168	DB OBT CE	2.067,74 D	28.077,82 D
10/12/2025	207148	DB OBT CE	7.372,67 D	35.450,49 D
10/12/2025	207150	DB OBT CE	13.802,54 D	49.253,03 D
10/12/2025	207161	DB OBT CE	1.233,64 D	50.486,67 D
10/12/2025	207155	DB OBT CE	1.723,12 D	52.209,79 D
10/12/2025	207183	DB OBT CE	145,02 D	52.354,81 D
10/12/2025	207170	DB OBT CE	2.412,37 D	54.767,18 D
10/12/2025	207175	DB OBT CE	297,05 D	55.064,23 D
10/12/2025	207197	DB OBT CE	121,63 D	55.185,86 D

10/12/2025	207187	DB OBT CE	165,07 D	55.350,93 D
10/12/2025	207157	DB OBT CE	6.547,86 D	61.898,79 D
10/12/2025	207178	DB OBT CE	64,67 D	61.963,46 D
10/12/2025	207138	DB OBT CE	10.359,80 D	72.323,26 D
10/12/2025	207177	DB OBT CE	92,78 D	72.416,04 D
10/12/2025	207141	DB OBT CE	24.457,45 D	96.873,49 D
10/12/2025	207151	DB OBT CE	8.220,36 D	105.093,85 D
10/12/2025	207140	DB OBT CE	10.161,57 D	115.255,42 D
10/12/2025	207143	DB OBT CE	23.190,87 D	138.446,29 D
10/12/2025	207153	DB OBT CE	11.939,93 D	150.386,22 D
10/12/2025	207146	DB OBT CE	5.324,37 D	155.710,59 D
10/12/2025	000000	ES.ENV.TED	3.446,24 C	152.264,35 D
10/12/2025	000000	ES.ENV.TED	173,76 C	152.090,59 D
10/12/2025	000000	RESG AUT	152.090,59 C	0,00 C
10/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/12/2025	212183	DB OBT CE	173,76 D	173,76 D
17/12/2025	212181	DB OBT CE	3.446,24 D	3.620,00 D
17/12/2025	000000	RESG AUT	3.620,00 C	0,00 C
17/12/2025	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

GERENCIADOR CAIXA

Relatório de Migração de Contas

Cliente: MUNICIPIO DE FARIAS BRITO
CNPJ: 07595572000100
Data de Emissão: 20/01/2026

Conta Antiga	Conta Atual	Data da Migração
0684 0006 000000071519-0	0684 3703 000574432457-3	15/09/2025
0684 0006 000000000240-1	0684 3703 000575251648-6	14/07/2025
0684 0006 000000000700-4	0684 3703 000575251674-5	14/07/2025
0684 0006 000000071037-6	0684 3703 000575251689-3	14/07/2025
0684 0006 000000647284-1	0684 3709 000574202779-2	29/09/2025

Importante:

- As contas CAIXA foram modernizadas para oferecer mais segurança, conforto e conveniência.
- Para realizar transações, podem ser utilizados tanto o antigo número da conta quanto o novo.
- As contas mantêm suas características originais: por exemplo, contas do tipo poupança continuarão sendo poupança e contas do tipo corrente continuarão sendo correntes.

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PM FARIAS BRITO PACTO APRENDIZAG

Conta: 0684 | 3703 | 000575251749-0

Data: 20/01/2026 - 13:11

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

PM FARIAS BRITO PACTO APRENDIZAG

CNPJ: 07 595.572/0001-02

PACTO APRENDIZAGEM

Agência: 00684
Conta: 00057575-1749-0

Saldo Atual	Saldo Disponível	Saldo Total
R$ 0,00 C	R$ 0,00 C	R$ 2.500,00 C

- Cartão
- Saldo e extrato
- Investimentos
- Pix
- Transferências
- Pagamentos
- Promoções
- Contas do Governo
- Cobrança Bancária

Olá, ISRAELE SILVA

Sua conta está sem senha para transações, por isso, alguns serviços estão indisponíveis para você. Entre em contato com a CAIXA e solicite a criação de uma senha agora mesmo.

Esconder

Saldo

SALDO PRÓPRIO DISPONÍVEL	**0,00 C**
SALDO BLOQUEADO	**NULL NULL**

No momento não existem lançamentos a serem exibidos.

Consulta agendamentos

Imprimir

GERENCIADOR CAIXA

Relatório de Migração de Contas

Cliente: MUNICIPIO DE FARIAS BRITO
CNPJ: 07595572000100
Data de Emissão: 20/01/2026

Conta Antiga	Conta Atual	Data da Migração
0684 0006 000000071081-3	0684 3703 000575251696-6	14/07/2025
0684 0006 000000071271-9	0684 3703 000575251749-0	14/07/2025
0684 0006 000000071313-8	0684 3703 000575251781-4	14/07/2025
0684 0006 000000071338-3	0684 3703 000575251802-0	14/07/2025
0684 0006 000000071449-5	0684 3703 000575251838-1	14/07/2025

Importante:

- As contas CAIXA foram modernizadas para oferecer mais segurança, conforto e conveniência.
- Para realizar transações, podem ser utilizados tanto o antigo número da conta quanto o novo.
- As contas mantêm suas características originais: por exemplo, contas do tipo poupança continuarão sendo poupança e contas do tipo corrente continuarão sendo correntes.

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE FARIAS BRITO

Conta: 0684 | 3703 | 000575251826-8

Data: 15/01/2026 - 15:45

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

Relatório de Migração de Contas

Cliente: MUNICIPIO DE FARIAS BRITO
CNPJ: 07595572000100
Data de Emissão: 20/01/2026

Conta Antiga	Conta Atual	Data da Migração
0684 0006 000000071261-1	0684 3703 000575251741-5	14/07/2025
0684 0006 000000071302-2	0684 3703 000575251773-3	14/07/2025
0684 0006 000000071334-0	0684 3703 000575251799-7	14/07/2025
0684 0006 000000071412-6	0684 3703 000575251826-8	14/07/2025
0684 0006 000000071460-6	0684 3703 000575251845-4	14/07/2025

Importante:

- As contas CAIXA foram modernizadas para oferecer mais segurança, conforto e conveniência.
- Para realizar transações, podem ser utilizados tanto o antigo número da conta quanto o novo.
- As contas mantêm suas características originais: por exemplo, contas do tipo poupança continuarão sendo poupança e contas do tipo corrente continuarão sendo correntes.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CRATO, CE	0684	0055	15/01/2026

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 FARIAS BRITO PAIC	07.595.572/0001-00	3703.000575251845-4	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	153.871,69C	17.373,952885
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	9.310,00D	1.040,619336
Rendimento Bruto no Mês	1.635,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	146.197,67C	16.333,333549
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	9.310,00D	1.040,619336
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE FARIAS BRITO PAIC

Conta: 0684 | 3703 | 000575251845-4

Data: 15/01/2026 - 15:46

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
30/12/2025	221048	DB OBT CE	9.198,30 D	9.198,30 D
30/12/2025	221052	DB OBT CE	111,70 D	9.310,00 D
30/12/2025	000000	RESG AUT	9.310,00 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

GERENCIADOR CAIXA

Relatório de Migração de Contas

Cliente: MUNICIPIO DE FARIAS BRITO
CNPJ: 07595572000100
Data de Emissão: 20/01/2026

Conta Antiga	Conta Atual	Data da Migração
0684 0006 000000071261-1	0684 3703 000575251741-5	14/07/2025
0684 0006 000000071302-2	0684 3703 000575251773-3	14/07/2025
0684 0006 000000071334-0	0684 3703 000575251799-7	14/07/2025
0684 0006 000000071412-6	0684 3703 000575251826-8	14/07/2025
0684 0006 000000071460-6	0684 3703 000575251845-4	14/07/2025

Importante:

- As contas CAIXA foram modernizadas para oferecer mais segurança, conforto e conveniência.
- Para realizar transações, podem ser utilizados tanto o antigo número da conta quanto o novo.
- As contas mantêm suas características originais: por exemplo, contas do tipo poupança continuarão sendo poupança e contas do tipo corrente continuarão sendo correntes.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CRATO, CE	0684	7869	15/01/2026

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 FARIAS BRITO	07.695.672/0001-00	3703.000574432457-3	12/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	309.757,23C	250.448,920945
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	69,00D	55,311644
Rendimento Bruto no Mês	3.084,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	312.773,17C	250.393,609301
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	69,00D	55,311644
	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 FARIAS BRITO

Conta: 0684 | 3703 | 000574432457-3

Data: 15/01/2026 - 15:44

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	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

* 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

Relatório de Migração de Contas

Cliente: MUNICIPIO DE FARIAS BRITO
CNPJ: 07595572000100
Data de Emissão: 20/01/2026

Conta Antiga	Conta Atual	Data da Migração
0684 0006 000000071519-0	0684 3703 000574432457-3	15/09/2025
0684 0006 000000000240-1	0684 3703 000575251648-6	14/07/2025
0684 0006 000000000700-4	0684 3703 000575251674-5	14/07/2025
0684 0006 000000071037-6	0684 3703 000575251689-3	14/07/2025
0684 0006 000000647284-1	0684 3709 000574202779-2	29/09/2025

Importante:

- As contas CAIXA foram modernizadas para oferecer mais segurança, conforto e conveniência.
- Para realizar transações, podem ser utilizados tanto o antigo número da conta quanto o novo.
- As contas mantêm suas características originais: por exemplo, contas do tipo poupança continuarão sendo poupança e contas do tipo corrente continuarão sendo correntes.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CRATO, CE	0684	5413	15/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0614	11,7727	11,7727	2,33259800	2,35736600

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 FARIAS BR	07.595.572/0001-00	3709.000574202779-2	12/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	515.742,83C	221.102,322133
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5.474,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	521.216,89C	221.102,322133
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE FARIAS BR

Conta: 0684 | 3709 | 000574202779-2

Data: 15/01/2026 - 15:43

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

GERENCIADOR CAIXA

Relatório de Migração de Contas

Cliente: MUNICIPIO DE FARIAS BRITO
CNPJ: 07595572000100
Data de Emissão: 20/01/2026

Conta Antiga	Conta Atual	Data da Migração
0684 0006 000000071519-0	0684 3703 000574432457-3	15/09/2025
0684 0006 000000000240-1	0684 3703 000575251648-6	14/07/2025
0684 0006 000000000700-4	0684 3703 000575251674-5	14/07/2025
0684 0006 000000071037-6	0684 3703 000575251689-3	14/07/2025
0684 0006 000000647284-1	0684 3703 000574202779-2	29/09/2025

Importante:

- As contas CAIXA foram modernizadas para oferecer mais segurança, conforto e conveniência.
- Para realizar transações, podem ser utilizados tanto o antigo número da conta quanto o novo.
- As contas mantêm suas características originais: por exemplo, contas do tipo poupança continuarão sendo poupança e contas do tipo corrente continuarão sendo correntes.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

Governo

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336190719026296009
19/01/2026 07:35:25

Cliente

Agência	4552-7
Conta	5948-X FARIAS BRITO CAM MUN
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	110.873,75			76.446,260198		
01/12/2025	RESGATE	5.613,08			3.868,495922	1,450972190	72.577,764276
	Aplicação 19/11/2025	5.613,08			3.868,495922		
05/12/2025	RESGATE	3.200,16			2.201,758145	1,453456642	70.376,006131
	Aplicação 19/11/2025	3.200,16			2.201,758145		
10/12/2025	RESGATE	78.202,05			53.735,090997	1,455325534	16.640,915134
	Aplicação 19/11/2025	78.202,05			53.735,090997		
11/12/2025	APLICAÇÃO	307.254,83			211.033,779605	1,455950941	227.674,694739
12/12/2025	RESGATE	33.896,85			23.271,472078	1,456583833	204.403,222661
	Aplicação 19/11/2025	24.238,89			16.640,915134		
	Aplicação 11/12/2025	9.657,96			6.630,556944		
18/12/2025	RESGATE	119.908,41			82.180,529093	1,459085398	122.222,693568
	Aplicação 11/12/2025	119.908,41			82.180,529093		
19/12/2025	RESGATE	171.721,07			117.640,936072	1,459705063	4.581,757496
	Aplicação 11/12/2025	171.721,07			117.640,936072		
31/12/2025	SALDO ATUAL	6.708,05			4.581,757496		4.581,757496

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	110.873,75
APLICAÇÕES (+)	307.254,83
RESGATES (-)	412.541,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.121,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.121,09
SALDO ATUAL =	6.708,05

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH120915 FERNANDA ALVES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G338141032582931010
14/01/2026 10:35:23

Cliente - Conta atual

Agência	4552-7
Conta corrente	5948-X FARIAS BRITO CAM MUN
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		4552	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.043.790	800,00 D	
				01/12 08:45 EDSON FERREIRA LIMA			
01/12/2025		4552	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.026.337	800,00 D	
				01/12 08:45 RAUL F CARVALHO SOUSA			
01/12/2025		4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.884	800,00 D	
				01/12 08:45 JOAO FERREIRA DE ALENCAR			
01/12/2025		4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.016.663	800,00 D	
				01/12 08:45 SAUVIANO F ALCANTARA			
01/12/2025		4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.021.577	800,00 D	
				01/12 08:45 ANTONIO W F ALCANTARA			
01/12/2025		4552	99015	120 Transferido para Poupança	554.552.510.009.144	800,00 D	
				01/12 08:45 ANTONIO RODRIGUES MORAES			
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	800,00 D	
				104 0684 02405641380 EVERTON OLIVEIRA			
01/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.028.450	13,08 D	
				Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.613,08 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025		4552	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.043.790	1.587,00 D	
				05/12 11:29 EDSON FERREIRA LIMA			
05/12/2025		4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.884	396,75 D	
				05/12 11:29 JOAO FERREIRA DE ALENCAR			
05/12/2025		4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.884	396,75 D	
				05/12 11:29 JOAO FERREIRA DE ALENCAR			
05/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	396,75 D	
				237 0770 68291337349 CICERO FERREIRA D			
05/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	396,75 D	
				237 0770 68291337349 CICERO FERREIRA D			
05/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.036.408	13,08 D	
				Cobrança referente 05/12/2025			
05/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.036.409	13,08 D	
				Cobrança referente 05/12/2025			
05/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.200,16 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		4552	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.062.763	2.498,87 D	
				10/12 12:34 AURINO L MENEZES FH			
10/12/2025		4552	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.043.790	2.446,74 D	
				10/12 12:34 EDSON FERREIRA LIMA			

10/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.013.494	1.136,09 D	
			10/12 12:31 JOSE LAIR SOUSA MANGUEIR			
10/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.016.521	1.660,07 D	
			10/12 12:32 LUIS HUMBERTO B DUARTE			
10/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.026.337	2.446,74 D	
			10/12 12:34 RAUL F CARVALHO SOUSA			
10/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.005.222	2.551,01 D	
			10/12 12:34 FLAVIO JORGE DE LIMA			
10/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.884	2.446,74 D	
			10/12 12:34 JOAO FERREIRA DE ALENCAR			
10/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.009.133	2.603,15 D	
			10/12 12:34 NAYRTON CESAR PEREIRA			
10/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.010.833	2.033,55 D	
			10/12 12:32 NAYARA SALES DE ALENCAR			
10/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.011.094	1.246,60 D	
			10/12 12:31 FERNANDA ALVES DE SOUSA			
10/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.012.748	1.246,60 D	
			10/12 12:31 LUCAS LEVI SOARES SARAIV			
10/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.013.133	1.158,28 D	
			10/12 12:32 DAMIAO EDSON DE SOUSA			
10/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.013.340	1.421,03 D	
			10/12 12:32 FRANCISCA R S ALCANTARA			
10/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.013.708	1.246,60 D	
			10/12 12:31 GIULIA FERNANDES LOURENC			
10/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.015.312	645,15 D	
			10/12 12:31 RAFAEL G LEANDRO SILVA			
10/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.016.663	3.603,67 D	
			10/12 12:34 SAUVIANO F ALCANTARA			
10/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.021.577	2.603,15 D	
			10/12 12:34 ANTONIO W F ALCANTARA			
10/12/2025	4552	99015	120 Transferido para Poupança	554.552.510.007.371	2.446,74 D	
			10/12 12:34 HELOISA AURELIO M PEREIR			
10/12/2025	4552	99015	120 Transferido para Poupança	554.552.510.009.144	2.498,87 D	
			10/12 12:34 ANTONIO RODRIGUES MORAES			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.517,79 D	
			104 3587 00336910371 ANA PAULA VENTURA			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	1.748,08 D	
			237 0770 68291337349 CICERO FERREIRA D			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	2.551,01 D	
			104 0684 02405641380 EVERTON OLIVEIRA			
10/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.004	34.404,28 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.100.489	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.100.490	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.100.491	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	78.202,05 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025	4552	99015	870 Transferência recebida	554.552.000.102.955	307.254,83 C	

			11/12 12:56 PMFB SEFIN FPM			
11/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	307.254,83 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.884	396,75 D	
			12/12 12:20 JOAO FERREIRA DE ALENCAR			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	396,75 D	
			237 0770 68291337349 CICERO FERREIRA D			
12/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.202	33.090,27 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.050.184	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	33.896,85 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.082.763	3.489,08 D	
			18/12 13:13 AURINO L MENEZES FH			
18/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.043.790	7.397,70 D	
			18/12 13:13 EDSON FERREIRA LIMA			
18/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.013.494	4.583,08 D	
			18/12 13:01 JOSE LAIR SOUSA MANGUEIR			
18/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.016.521	3.357,61 D	
			18/12 13:01 LUIS HUMBERTO B DUARTE			
18/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.026.337	7.397,70 D	
			18/12 13:13 RAUL F CARVALHO SOUSA			
18/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.005.222	3.660,36 D	
			18/12 13:13 FLAVIO JORGE DE LIMA			
18/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.884	2.820,69 D	
			18/12 13:13 JOAO FERREIRA DE ALENCAR			
18/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.009.133	4.586,24 D	
			18/12 13:13 NAYRTON CESAR PEREIRA			
18/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.010.833	5.836,53 D	
			18/12 13:01 NAYARA SALES DE ALENCAR			
18/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.011.094	3.511,84 D	
			18/12 13:01 FERNANDA ALVES DE SOUSA			
18/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.011.703	850,00 D	
			18/12 13:13 MARIA CLEOSMAR FERNANDES			
18/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.012.748	2.745,60 D	
			18/12 13:01 LUCAS LEVI SOARES SARAIV			
18/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.013.133	2.575,58 D	
			18/12 13:01 DAMIAO EDSON DE SOUSA			
18/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.013.340	2.838,67 D	
			18/12 13:01 FRANCISCA R S ALCANTARA			
18/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.013.708	3.511,84 D	
			18/12 13:01 GIULIA FERNANDES LOURENC			
18/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.015.312	1.404,15 D	
			18/12 13:01 RAFAEL G LEANDRO SILVA			
18/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.016.663	6.227,34 D	
			18/12 13:13 SAUVIANO F ALCANTARA			
18/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.021.577	7.554,11 D	
			18/12 13:13 ANTONIO W F ALCANTARA			
18/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.031.027.501	12.290,46 D	
			18/12 13:13 CONSIGNACAO FARIAS BRITO			

18/12/2025	4552	99015	120 Transferido para Poupança	554.552.510.007.371	5.490,32 D	
			18/12 13:13 HELOISA AURELIO M PEREIR			
18/12/2025	4552	99015	120 Transferido para Poupança	554.552.510.009.144	4.994,46 D	
			18/12 13:13 ANTONIO RODRIGUES MORAES			
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	1.575,00 D	
			260 0001 052663915000180 DAVID CLECIAN			
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	6.113,89 D	
			104 0684 005619796000189 MUNICIPIO DE			
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	3.530,73 D	
			104 3587 00336910371 ANA PAULA VENTURA			
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	5.760,45 D	
			237 0770 68291337349 CICERO FERREIRA D			
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.805	5.739,59 D	
			104 0684 02405641380 EVERTON OLIVEIRA			
18/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.521.100.040.876	13,08 D	
			Cobrança referente 18/12/2025			
18/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.521.100.040.877	13,08 D	
			Cobrança referente 18/12/2025			
18/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.521.100.040.878	13,08 D	
			Cobrança referente 18/12/2025			
18/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.521.100.040.879	13,08 D	
			Cobrança referente 18/12/2025			
18/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.521.100.040.880	13,08 D	
			Cobrança referente 18/12/2025			
18/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	119.908,41 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.043.790	200,00 D	
			19/12 11:38 EDSON FERREIRA LIMA			
19/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.026.337	400,00 D	
			19/12 11:38 RAUL F CARVALHO SOUSA			
19/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.214	132.492,22 D	
			19/12 13:31 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS			
19/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.214	9.130,46 D	
			19/12 13:31 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS			
19/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.006.884	400,00 D	
			19/12 11:38 JOAO FERREIRA DE ALENCAR			
19/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.012.748	1,00 D	
			19/12 12:58 LUCAS LEVI SOARES SARAIV			
19/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.015.540	1.528,02 D	
			19/12 12:58 GH COMBUSTIVEL LTDA			
19/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.016.663	400,00 D	
			19/12 11:38 SAUVIANO F ALCANTARA			
19/12/2025	4552	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.021.577	400,00 D	
			19/12 11:38 ANTONIO W F ALCANTARA			
19/12/2025	4552	99015	120 Transferido para Poupança	554.552.510.009.144	400,00 D	
			19/12 11:38 ANTONIO RODRIGUES MORAES			
19/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.901	150,81 D	
			CAGECE			
19/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.902	150,92 D	
			CAGECE			
19/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.903	952,47 D	

			COELCE CIA ENERGETICA CE			
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	1.200,00 D	
			033 0457 14912758809 JOAO FERREIRA DE			
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.905	400,00 D	
			104 0684 02405641380 EVERTON OLIVEIRA			
19/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.906	250,00 D	
			MAXCON ASSESSORIA ORIENTACAO E			
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.907	3.570,00 D	
			104 0684 005619796000189 MUNICIPIO DE			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.908	15.142,86 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.909	4.500,00 D	
			104 0684 034628132000184 AUGE ASSESSOR			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.070.057	13,08 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.070.058	13,08 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.070.059	13,08 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.070.060	13,08 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	171.721,07 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: JH120915 FERNANDA ALVES DE SOUSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

20. Relação dos pagamentos a título de obrigações patronais, identificando os relativos ao regime próprio e ao regime geral de previdência; - Art. 5º - Anexo XX;

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
19.02.0023	02.01.0198	19/02/2025	OR	02.02-2.009-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	200,00
19.02.0025	02.01.0192	19/02/2025	OR	02.02-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01/2025	45.593,73
18.03.0034	02.01.0198	18/03/2025	OR	02.02-2.009-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	240,00
18.03.0036	02.01.0192	18/03/2025	OR	02.02-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	02/2025	53.034,48
26.03.0036	02.01.0198	26/03/2025	OR	02.02-2.009-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	7,16
26.03.0037	02.01.0198	26/03/2025	OR	02.02-2.009-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	200,00
16.04.0015	02.01.0198	16/04/2025	OR	02.02-2.009-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	200,00
16.04.0017	02.01.0192	16/04/2025	OR	02.02-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03/2025	54.045,89
19.05.0044	02.01.0192	19/05/2025	OR	02.02-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	04/2025	53.535,77
19.05.0046	02.01.0198	19/05/2025	OR	02.02-2.009-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	200,00
18.06.0006	02.01.0198	18/06/2025	OR	02.02-2.009-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	200,00
18.06.0021	02.01.0192	18/06/2025	OR	02.02-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	05/2025	53.285,31
18.07.0008	02.01.0198	18/07/2025	OR	02.02-2.009-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	200,00
18.07.0010	02.01.0192	18/07/2025	OR	02.02-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	06/2025	53.318,27
20.08.0007	02.01.0192	20/08/2025	OR	02.02-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	07/2025	53.272,55
20.08.0009	02.01.0198	20/08/2025	OR	02.02-2.009-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	200,00
21.08.0024	21.08.0003	21/08/2025	OR	02.02-2.009-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	29,86
19.09.0006	02.01.0192	19/09/2025	OR	02.02-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	08/2025	52.762,24
19.09.0009	02.01.0198	19/09/2025	OR	02.02-2.009-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	200,00
20.10.0069	02.01.0198	20/10/2025	OR	02.02-2.009-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	200,00
20.10.0070	02.01.0192	20/10/2025	OR	02.02-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	09/2025	54.005,48
18.11.0116	02.01.0198	18/11/2025	OR	02.02-2.009-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	200,00
18.11.0118	02.01.0192	18/11/2025	OR	02.02-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10/2025	53.845,79
16.12.0035	02.01.0192	16/12/2025	OR	02.02-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11/2025	53.209,52
16.12.0037	02.01.0198	16/12/2025	OR	02.02-2.009-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	200,00
19.12.0030	02.01.0198	19/12/2025	OR	02.02-2.009-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	2.552,84
19.12.0031	01.12.0092	19/12/2025	OR	02.02-2.009-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	1,79
19.12.0032	01.12.0093	19/12/2025	OR	02.02-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	12/2025	29.174,62
19.12.0034	02.01.0192	19/12/2025	OR	02.02-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	12/2025	20.090,97

Total Pago por Unidade Gestora: 634.206,27

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES:39552276187

Assinado de forma digital por FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES:39552276187
Dados: 2026.01.31 11:09:36 -03'00'

ISRAELE LIBERALINO MARINHO E
Tesoureiro(a)

ACPP - ASSESSORIA E
Contador(a)

LUCAS FERNANDO SILVEIRA DE
Ordenador

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
19.02.0009	02.01.0199	19/02/2025	OR	04.01-2.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01/2025	9.462,05
19.02.0011	02.01.0200	19/02/2025	OR	04.01-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01/2025	17.888,54
19.02.0013	02.01.0200	19/02/2025	OR	04.01-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01/2025	39.678,84
19.02.0015	02.01.0201	19/02/2025	OR	04.01-2.048-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01/2025	23.246,77
19.02.0017	02.01.0201	19/02/2025	OR	04.01-2.048-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01/2025	22.617,79
19.02.0019	02.01.0202	19/02/2025	OR	04.01-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01/2025	3.181,38
19.02.0021	02.01.0203	19/02/2025	OR	04.01-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01/2025	1.754,08
19.02.0035	02.01.0193	19/02/2025	OR	04.01-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01/2025	14.129,27
19.02.0037	02.01.0194	19/02/2025	OR	04.01-2.049-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01/2025	3.730,76
20.02.0031	02.01.0205	20/02/2025	OR	04.01-2.050-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01/2025	1.307,51
20.02.0034	02.01.0204	20/02/2025	OR	04.01-2.052-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01/2025	6.596,35
18.03.0026	02.01.0193	18/03/2025	OR	04.01-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	02/2025	15.561,38
18.03.0028	02.01.0194	18/03/2025	OR	04.01-2.049-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	02/2025	3.587,14
18.03.0038	02.01.0205	18/03/2025	OR	04.01-2.050-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	02/2025	1.281,18
18.03.0040	02.01.0203	18/03/2025	OR	04.01-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	02/2025	1.754,08
18.03.0042	02.01.0201	18/03/2025	OR	04.01-2.048-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	02/2025	22.594,86
18.03.0044	02.01.0202	18/03/2025	OR	04.01-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	02/2025	3.181,38
18.03.0046	02.01.0200	18/03/2025	OR	04.01-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	02/2025	40.262,98
18.03.0047	02.01.0199	18/03/2025	OR	04.01-2.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	02/2025	9.462,05
18.03.0050	02.01.0204	18/03/2025	OR	04.01-2.052-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	02/2025	6.596,36
18.03.0052	02.01.0200	18/03/2025	OR	04.01-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	02/2025	17.998,10
18.03.0054	02.01.0201	18/03/2025	OR	04.01-2.048-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	02/2025	23.659,21
16.04.0030	02.01.0194	16/04/2025	OR	04.01-2.049-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03/2025	3.587,14
16.04.0032	02.01.0193	16/04/2025	OR	04.01-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03/2025	15.314,64
16.04.0034	02.01.0205	16/04/2025	OR	04.01-2.050-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03/2025	1.281,18
16.04.0036	02.01.0202	16/04/2025	OR	04.01-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03/2025	3.181,38
16.04.0038	02.01.0203	16/04/2025	OR	04.01-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03/2025	1.754,08
16.04.0040	02.01.0200	16/04/2025	OR	04.01-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03/2025	38.995,53
16.04.0042	02.01.0201	16/04/2025	OR	04.01-2.048-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03/2025	18.461,87
16.04.0044	02.01.0199	16/04/2025	OR	04.01-2.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03/2025	8.475,90
16.04.0045	03.03.0061	16/04/2025	OR	04.01-2.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03/2025	986,15
16.04.0047	02.01.0204	16/04/2025	OR	04.01-2.052-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03/2025	6.596,36
16.04.0049	02.01.0200	16/04/2025	OR	04.01-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03/2025	17.768,86
16.04.0051	02.01.0201	16/04/2025	OR	04.01-2.048-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03/2025	24.215,71
19.05.0023	02.01.0202	19/05/2025	OR	04.01-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	04/2025	4.033,13
19.05.0027	02.01.0203	19/05/2025	OR	04.01-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	04/2025	1.012,97
19.05.0029	02.01.0200	19/05/2025	OR	04.01-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	04/2025	33.509,61
19.05.0031	02.01.0201	19/05/2025	OR	04.01-2.048-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	04/2025	1.403,79
19.05.0032	01.04.0119	19/05/2025	OR	04.01-2.048-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	04/2025	18.213,14
19.05.0034	03.03.0061	19/05/2025	OR	04.01-2.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	04/2025	9.462,05
19.05.0036	02.01.0204	19/05/2025	OR	04.01-2.052-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	04/2025	6.632,18
19.05.0038	01.04.0119	19/05/2025	OR	04.01-2.048-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	04/2025	24.067,03

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
19.05.0040	02.01.0200	19/05/2025	OR	04.01-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	04/2025	17.761,04
19.05.0042	02.01.0205	19/05/2025	OR	04.01-2.050-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	04/2025	1.219,30
20.05.0058	02.01.0193	20/05/2025	OR	04.01-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	04/2025	16.425,62
20.05.0060	02.01.0194	20/05/2025	OR	04.01-2.049-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	04/2025	3.120,79
18.06.0009	02.05.0058	18/06/2025	OR	04.01-2.050-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	05/2025	669,10
18.06.0010	02.01.0205	18/06/2025	OR	04.01-2.050-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	05/2025	710,83
18.06.0012	02.01.0204	18/06/2025	OR	04.01-2.052-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	05/2025	5.578,75
18.06.0014	02.05.0056	18/06/2025	OR	04.01-2.052-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	05/2025	1.172,72
18.06.0023	03.03.0061	18/06/2025	OR	04.01-2.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	05/2025	10.513,43
18.06.0025	02.01.0200	18/06/2025	OR	04.01-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	05/2025	19.448,69
18.06.0027	02.01.0202	18/06/2025	OR	04.01-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	05/2025	4.033,13
18.06.0029	01.04.0119	18/06/2025	OR	04.01-2.048-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	05/2025	24.920,13
18.06.0031	01.04.0119	18/06/2025	OR	04.01-2.048-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	05/2025	23.180,75
18.06.0032	02.01.0203	18/06/2025	OR	04.01-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	05/2025	790,12
18.06.0034	02.01.0194	18/06/2025	OR	04.01-2.049-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	05/2025	3.115,29
18.06.0036	02.01.0193	18/06/2025	OR	04.01-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	05/2025	16.762,19
18.06.0040	02.01.0200	18/06/2025	OR	04.01-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	05/2025	34.087,81
18.06.0041	02.05.0055	18/06/2025	OR	04.01-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	05/2025	422,08
01.07.0060	02.06.0103	01/07/2025	OR	04.01-2.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	06/2025	9.462,05
01.07.0062	02.06.0104	01/07/2025	OR	04.01-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	06/2025	13.699,08
01.07.0063	02.06.0105	01/07/2025	OR	04.01-2.052-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	06/2025	6.746,61
01.07.0066	02.06.0106	01/07/2025	OR	04.01-2.048-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	06/2025	18.571,03
01.07.0068	02.01.0193	01/07/2025	OR	04.01-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	06/2025	15.025,88
16.07.0013	02.05.0058	16/07/2025	OR	04.01-2.050-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	06/2025	1.219,30
16.07.0015	02.05.0056	16/07/2025	OR	04.01-2.052-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	06/2025	6.746,61
16.07.0017	02.01.0203	16/07/2025	OR	04.01-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	06/2025	790,12
16.07.0019	02.01.0202	16/07/2025	OR	04.01-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	06/2025	3.971,54
16.07.0021	01.04.0119	16/07/2025	OR	04.01-2.048-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	06/2025	4.519,61
16.07.0023	01.04.0119	16/07/2025	OR	04.01-2.048-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	06/2025	20.298,46
16.07.0025	02.05.0055	16/07/2025	OR	04.01-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	06/2025	4.085,39
16.07.0027	02.05.0055	16/07/2025	OR	04.01-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	06/2025	33.663,91
16.07.0029	03.03.0061	16/07/2025	OR	04.01-2.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	06/2025	130,12
18.07.0012	02.01.0193	18/07/2025	OR	04.01-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	06/2025	257,31
18.07.0014	02.01.0194	18/07/2025	OR	04.01-2.049-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	06/2025	3.120,79
20.08.0011	01.04.0119	20/08/2025	OR	04.01-2.048-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	07/2025	24.212,20
20.08.0013	02.05.0055	20/08/2025	OR	04.01-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	07/2025	17.584,07
20.08.0015	02.05.0056	20/08/2025	OR	04.01-2.052-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	07/2025	6.691,13
20.08.0017	01.04.0119	20/08/2025	OR	04.01-2.048-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	07/2025	10.588,68
20.08.0018	01.07.0074	20/08/2025	OR	04.01-2.048-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	07/2025	10.790,60
20.08.0020	02.01.0203	20/08/2025	OR	04.01-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	07/2025	790,12
20.08.0022	02.05.0058	20/08/2025	OR	04.01-2.050-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	07/2025	1.245,64
20.08.0024	02.05.0055	20/08/2025	OR	04.01-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	07/2025	32.290,88

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.08.0026	02.01.0202	20/08/2025	OR	04.01-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	07/2025	3.971,54
20.08.0028	03.03.0061	20/08/2025	OR	04.01-2.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	07/2025	9.304,34
20.08.0030	02.01.0193	20/08/2025	OR	04.01-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	07/2025	13.527,66
20.08.0032	02.01.0194	20/08/2025	OR	04.01-2.049-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	07/2025	3.120,79
19.09.0020	02.05.0055	19/09/2025	OR	04.01-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	08/2025	28.360,23
19.09.0022	03.03.0061	19/09/2025	OR	04.01-2.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	08/2025	9.286,81
19.09.0025	02.05.0055	19/09/2025	OR	04.01-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	08/2025	19.615,66
19.09.0026	01.07.0074	19/09/2025	OR	04.01-2.048-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	08/2025	24.124,99
19.09.0029	02.05.0056	19/09/2025	OR	04.01-2.052-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	08/2025	6.668,97
19.09.0030	01.07.0074	19/09/2025	OR	04.01-2.048-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	08/2025	20.008,15
19.09.0032	02.05.0055	19/09/2025	OR	04.01-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	08/2025	3.921,63
19.09.0035	02.01.0203	19/09/2025	OR	04.01-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	08/2025	1.701,83
19.09.0036	02.01.0202	19/09/2025	OR	04.01-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	08/2025	3.246,52
19.09.0037	01.08.0066	19/09/2025	OR	04.01-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	08/2025	667,43
19.09.0039	02.05.0058	19/09/2025	OR	04.01-2.050-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	08/2025	1.223,80
19.09.0042	02.01.0194	19/09/2025	OR	04.01-2.049-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	08/2025	408,81
19.09.0043	01.08.0067	19/09/2025	OR	04.01-2.049-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	08/2025	340,80
19.09.0044	02.01.0194	19/09/2025	OR	04.01-2.049-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	08/2025	2.702,99
19.09.0047	02.01.0193	19/09/2025	OR	04.01-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	08/2025	15.712,39
14.10.0047	02.05.0058	14/10/2025	OR	04.01-2.050-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	09/2025	1.219,30
14.10.0050	01.09.0126	14/10/2025	OR	04.01-2.049-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	09/2025	4.440,36
14.10.0051	01.08.0066	14/10/2025	OR	04.01-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	09/2025	3.743,91
14.10.0054	02.01.0203	14/10/2025	OR	04.01-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	09/2025	1.944,95
14.10.0056	01.07.0074	14/10/2025	OR	04.01-2.048-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	09/2025	24.105,92
14.10.0057	02.05.0055	14/10/2025	OR	04.01-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	09/2025	18.847,76
14.10.0059	01.09.0124	14/10/2025	OR	04.01-2.052-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	09/2025	6.536,83
14.10.0062	01.09.0125	14/10/2025	OR	04.01-2.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	09/2025	9.225,52
14.10.0063	01.07.0074	14/10/2025	OR	04.01-2.048-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	09/2025	17.867,38
20.10.0062	02.05.0055	20/10/2025	OR	04.01-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	09/2025	31.327,03
20.10.0064	02.01.0193	20/10/2025	OR	04.01-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	09/2025	20.360,75
20.10.0067	01.08.0067	20/10/2025	OR	04.01-2.049-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	09/2025	219,02
18.11.0092	01.08.0067	18/11/2025	OR	04.01-2.049-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10/2025	219,02
18.11.0094	02.01.0193	18/11/2025	OR	04.01-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10/2025	20.476,31
18.11.0096	02.05.0055	18/11/2025	OR	04.01-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10/2025	31.352,60
18.11.0098	02.01.0203	18/11/2025	OR	04.01-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10/2025	1.701,83
18.11.0100	01.08.0066	18/11/2025	OR	04.01-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10/2025	4.382,56
18.11.0102	01.07.0074	18/11/2025	OR	04.01-2.048-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10/2025	20.385,84
18.11.0105	03.03.0061	18/11/2025	OR	04.01-2.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10/2025	9.462,09
18.11.0106	02.05.0056	18/11/2025	OR	04.01-2.052-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10/2025	6.311,63
18.11.0109	02.05.0055	18/11/2025	OR	04.01-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10/2025	20.326,16
18.11.0110	01.07.0074	18/11/2025	OR	04.01-2.048-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10/2025	23.783,00
18.11.0112	01.09.0126	18/11/2025	OR	04.01-2.049-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10/2025	5.005,62

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
18.11.0115	02.05.0058	18/11/2025	OR	04.01-2.050-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10/2025	481,86
16.12.0029	02.01.0193	16/12/2025	OR	04.01-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11/2025	19.923,21
16.12.0031	01.08.0067	16/12/2025	OR	04.01-2.049-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11/2025	219,02
16.12.0039	02.05.0055	16/12/2025	OR	04.01-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11/2025	20.200,14
16.12.0041	01.07.0074	16/12/2025	OR	04.01-2.048-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11/2025	24.808,73
16.12.0044	02.05.0056	16/12/2025	OR	04.01-2.052-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11/2025	6.433,31
16.12.0045	03.03.0061	16/12/2025	OR	04.01-2.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11/2025	9.619,79
16.12.0047	01.07.0074	16/12/2025	OR	04.01-2.048-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11/2025	4.125,39
16.12.0048	03.11.0161	16/12/2025	OR	04.01-2.048-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11/2025	16.345,36
16.12.0051	02.05.0055	16/12/2025	OR	04.01-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11/2025	31.400,97
16.12.0052	01.08.0066	16/12/2025	OR	04.01-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11/2025	4.536,37
16.12.0054	02.01.0203	16/12/2025	OR	04.01-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11/2025	1.418,18
16.12.0057	01.09.0126	16/12/2025	OR	04.01-2.049-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11/2025	5.211,02
16.12.0058	02.05.0058	16/12/2025	OR	04.01-2.050-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11/2025	481,86
19.12.0026	01.08.0067	19/12/2025	OR	04.01-2.049-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	12/2025	1.402,14
19.12.0027	01.12.0091	19/12/2025	OR	04.01-2.049-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	12/2025	1.566,69
19.12.0029	02.01.0193	19/12/2025	OR	04.01-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	12/2025	13.110,97
19.12.0036	02.05.0055	19/12/2025	OR	04.01-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	12/2025	6.601,49
19.12.0037	01.12.0094	19/12/2025	OR	04.01-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	12/2025	8.279,65
19.12.0039	03.11.0161	19/12/2025	OR	04.01-2.048-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	12/2025	17.846,22
19.12.0041	01.09.0124	19/12/2025	OR	04.01-2.052-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	12/2025	6.178,75
19.12.0042	03.11.0161	19/12/2025	OR	04.01-2.048-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	12/2025	3.664,58
19.12.0044	01.12.0094	19/12/2025	OR	04.01-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	12/2025	24.117,61
19.12.0047	02.01.0203	19/12/2025	OR	04.01-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	12/2025	1.063,65
19.12.0049	01.08.0066	19/12/2025	OR	04.01-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	12/2025	4.222,69
19.12.0051	01.09.0126	19/12/2025	OR	04.01-2.049-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	12/2025	3.630,88
19.12.0052	02.05.0058	19/12/2025	OR	04.01-2.050-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	12/2025	200,77
19.12.0055	01.09.0125	19/12/2025	OR	04.01-2.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	12/2025	7.666,00
19.12.0057	01.12.0091	19/12/2025	OR	04.01-2.049-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	12/2025	91,26

Total Pago por Unidade Gestora: 1.654.926,95

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES:39552276187

Assinado de forma digital por FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES:39552276187
Dados: 2026.01.31 11:10:13 -03'00'

ISRAELE LIBERALINO MARINHO E
Tesoureiro(a)

ACPP - ASSESSORIA E
Contador(a)

VERONICA MAIRA COSTA OLIVEIRA
Ordenador

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
19.02.0027	02.01.0191	19/02/2025	OR	05.01-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01/2025	17.830,68
18.03.0030	02.01.0191	18/03/2025	OR	05.01-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	02/2025	19.165,28
16.04.0028	02.01.0191	16/04/2025	OR	05.01-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03/2025	19.195,81
19.05.0018	02.01.0191	19/05/2025	OR	05.01-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	04/2025	18.041,61
18.06.0002	02.01.0191	18/06/2025	OR	05.01-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	05/2025	17.651,13
17.07.0016	02.01.0191	17/07/2025	OR	05.01-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	06/2025	17.579,97
20.08.0005	02.01.0191	20/08/2025	OR	05.01-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	07/2025	17.425,38
19.09.0010	02.01.0191	19/09/2025	OR	05.01-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	08/2025	17.293,57
20.10.0073	02.01.0191	20/10/2025	OR	05.01-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	09/2025	18.976,25
18.11.0041	02.01.0191	18/11/2025	OR	05.01-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10/2025	18.548,57
16.12.0033	02.01.0191	16/12/2025	OR	05.01-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11/2025	18.716,66
19.12.0023	02.01.0191	19/12/2025	OR	05.01-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	12/2025	14.633,59

Total Pago por Unidade Gestora: 215.058,50

ISRAELE LIBERALINO MARINHO E
Tesoureiro(a)

ACPP - ASSESSORIA E
Contador(a)

ANTONIA DA PENHA SENA PIERRE
Ordenador

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES:39552276187

Assinado de forma digital por FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES:39552276187
Dados: 2026.01.31 11:10:41 -03'00'

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
19.02.0029	02.01.0196	19/02/2025	OR	03.01-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01/2025	8.160,06
19.02.0032	02.01.0197	19/02/2025	OR	03.01-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01/2025	30.286,74
19.02.0033	02.01.0195	19/02/2025	OR	03.01-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01/2025	171.543,80
18.03.0020	02.01.0195	18/03/2025	OR	03.01-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	02/2025	190.575,75
18.03.0022	02.01.0197	18/03/2025	OR	03.01-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	02/2025	45.619,54
18.03.0024	02.01.0196	18/03/2025	OR	03.01-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	02/2025	7.023,98
18.03.0032	03.02.0129	18/03/2025	OR	03.01-2.022-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	380,00
16.04.0020	02.01.0197	16/04/2025	OR	03.01-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03/2025	46.206,22
16.04.0022	02.01.0195	16/04/2025	OR	03.01-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03/2025	192.086,59
16.04.0024	02.01.0196	16/04/2025	OR	03.01-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03/2025	6.979,60
16.04.0026	02.01.0196	16/04/2025	OR	03.01-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03/2025	1.666,12
16.05.0044	02.01.0195	16/05/2025	OR	03.01-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	04/2025	189.705,42
16.05.0046	02.01.0197	16/05/2025	OR	03.01-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	04/2025	46.449,95
19.05.0020	02.01.0196	19/05/2025	OR	03.01-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	04/2025	6.977,45
19.05.0025	02.01.0196	19/05/2025	OR	03.01-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	04/2025	112,96
18.06.0003	02.01.0196	18/06/2025	OR	03.01-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	05/2025	282,40
18.06.0007	02.01.0196	18/06/2025	OR	03.01-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	05/2025	6.979,60
18.06.0016	02.01.0195	18/06/2025	OR	03.01-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	05/2025	191.094,72
18.06.0017	02.05.0054	18/06/2025	OR	03.01-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	05/2025	46.995,82
18.06.0018	02.01.0197	18/06/2025	OR	03.01-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	05/2025	637,55
16.07.0031	02.05.0054	16/07/2025	OR	03.01-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	06/2025	50.804,15
16.07.0033	02.01.0195	16/07/2025	OR	03.01-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	06/2025	195.006,66
18.07.0006	02.01.0196	18/07/2025	OR	03.01-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	06/2025	6.979,60
20.08.0003	02.01.0196	20/08/2025	OR	03.01-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	07/2025	6.947,14
20.08.0034	02.01.0195	20/08/2025	OR	03.01-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	07/2025	165.863,64
20.08.0036	02.05.0054	20/08/2025	OR	03.01-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	07/2025	30.318,07
19.09.0012	02.01.0196	19/09/2025	OR	03.01-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	08/2025	6.979,60
19.09.0014	02.05.0054	19/09/2025	OR	03.01-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	08/2025	35.109,69
19.09.0016	02.01.0195	19/09/2025	OR	03.01-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	08/2025	186.070,97
14.10.0039	02.01.0195	14/10/2025	OR	03.01-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	09/2025	218.797,26
14.10.0040	02.05.0054	14/10/2025	OR	03.01-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	09/2025	49.554,18
14.10.0043	02.01.0196	14/10/2025	OR	03.01-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	09/2025	6.979,60
18.11.0015	02.01.0196	18/11/2025	OR	03.01-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10/2025	6.979,60
18.11.0088	02.05.0054	18/11/2025	OR	03.01-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10/2025	48.776,99
18.11.0090	02.01.0195	18/11/2025	OR	03.01-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10/2025	221.462,25
16.12.0021	02.01.0195	16/12/2025	OR	03.01-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11/2025	242.842,33
16.12.0024	03.11.0158	16/12/2025	OR	03.01-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11/2025	12.261,36
16.12.0025	02.05.0054	16/12/2025	OR	03.01-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11/2025	38.441,10
16.12.0026	02.01.0196	16/12/2025	OR	03.01-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11/2025	9.169,89
19.12.0022	02.01.0196	19/12/2025	OR	03.01-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	12/2025	7.012,42
22.12.0043	02.01.0195	22/12/2025	OR	03.01-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	12/2025	79.950,61
22.12.0044	01.12.0031	22/12/2025	OR	03.01-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	12/2025	95.199,81

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
22.12.0046	03.11.0158	22/12/2025	OR	03.01-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	12/2025	34.167,14
30.12.0003	01.12.0031	30/12/2025	OR	03.01-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	12/2025	212.800,19
30.12.0004	15.12.0005	30/12/2025	OR	03.01-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	12/2025	8.737,64
30.12.0006	03.11.0158	30/12/2025	OR	03.01-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	12/2025	50.053,97
						Total Pago por Unidade Gestora:		**3.217.030,13**

ISRAELE LIBERALINO MARINHO E
Tesoureiro(a)

ACPP - ASSESSORIA E
Contador(a)

ALIOMAR LIBERALINO DE ALMEIDA
Ordenador

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES:39552276187

Assinado de forma digital por FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES:39552276187
Dados: 2026.01.31 11:10:59 -03'00'

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.02.0004	03.02.0008	20/02/2025	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01/2025	1.418,15
20.02.0006	03.02.0008	20/02/2025	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01/2025	17.017,80
20.03.0003	03.02.0008	20/03/2025	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	02/2025	18.768,62
20.03.0004	03.02.0008	20/03/2025	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	02/2025	1.564,05
16.04.0002	03.02.0008	16/04/2025	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03/2025	20.051,59
20.05.0002	03.02.0008	20/05/2025	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	04/2025	21.423,31
23.06.0003	03.02.0008	23/06/2025	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	05/2025	20.042,55
17.07.0002	03.02.0008	17/07/2025	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	19.963,52
19.08.0005	03.02.0008	19/08/2025	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	07/2025	20.371,04
12.09.0005	03.02.0008	12/09/2025	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	08/2025	19.725,88
09.10.0003	03.02.0008	09/10/2025	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	09/2025	20.301,92
19.11.0003	03.02.0008	19/11/2025	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10/2025	20.041,06
10.12.0005	01.12.0010	10/12/2025	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11/2025	18.027,81
12.12.0004	01.12.0010	12/12/2025	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	12/2025	19.015,13
						Total Pago por Unidade Gestora:		**237.732,43**

FERNANDA ALVES DE SOUSA
Tesoureiro(a)

J J C ASSESSORIA CONTABIL E
Contador(a)

JOÃO FERREIRA DE ALENCAR
Ordenador

Total Pago: R$ 5.958.954,28

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES:39552276187

Assinado de forma digital por FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES:39552276187
Dados: 2026.01.31 11:11:19 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

21. Informações cadastrais do prefeito e vice-prefeito, com os respectivos períodos de gestão, inclusive em casos de afastamentos, de acordo com o Anexo nº 04 desta Instrução Normativa.

ANEXO 04
CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

Município: FARIAS BRITO	
Exercício: 2025	
PREFEITO	
Nome Completo: FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES	
CPF: 39552276187	
Endereço Residencial	
Rua: SITIO FAZENDA BELO HORIZONTE Nº 1410	
Bairro/Distrito: QUINCUNCA	
Município: FARIAS BRITO	
UF.: CE	**CEP.:** 63185000
Telefones:	
Fixo: (8898)152 -7510	**Cel.:** (8898)152 -7510
E-mails:	
assessoria@acppcontabilidade.coom.br	

VICE-PREFEITO	
LAURO NATHANAEL GOMES SILVA	
CPF: 02057845346	
Endereço Residencial	
Rua: RUA ANTONIO LIBERALINO DE MENEZES Nº 143	
Bairro/Distrito: CENTRO	
Município: FARIAS BRITO	
UF.: CE	**CEP.:** 63185000
Telefones:	

Prefeito Municipal

ASS.: FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES:39552276187

Assinado de forma digital por FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES:39552276187
Dados: 2026.01.31 11:12:19 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

EXERCÍCIO 2025

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

OUTROS DOCUMENTOS

DECRETO Nº 657/2025. **DE 07 DE JANEIRO DE 2025.**

Dispõe sobre fixação do Duodécimo da Câmara Municipal de **FARIAS BRITO**, exercício financeiro de 2025, na forma da legislação vigente.

O PREFEITO MUNICIPAL DE FARIAS BRITO, ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município.

CONSIDERANDO o Inciso I do art. 29-A da Constituição Federal:

> **"Art. 29-A. O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos Vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar os seguintes percentuais, relativos ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5º do art. 153 e nos arts. 158 e 159, efetivamente realizado no exercício anterior:**
>
> **I - 7% (sete por cento) para Municípios com população de até 100.000 (cem mil) habitantes;"**

D E C R E T A:

Art. 1º - Fixa o total da despesa do Poder Legislativo Municipal de FARIAS BRITO, exercício de 2025, em R$ 3.687.057,41 (Três Milhões, Seiscentos e Oitenta e Sete Mil, Cinquenta e Sete Reais e Quarenta e Um Centavos), com base nas receitas efetivamente arrecadada no exercício de 2024, conforme especificação abaixo:

Especificação da Receita	Valor
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	**4.401.253,77**
FPM	**34.361.062,37**
FPM - COTA EXTRAORDINÁRIA	**3.547.273,90**
ITR	**4.266,21**
ICMS	**9.465.569,71**
IPVA	**836.849,66**

IPI	28.265,02
CIDE	27.708,11
TOTAL DA RECEITA EFETIVADA EM 2024 (§5º da art. 153 e art. 189 e 159 CF.)	52.672.248,75
7% (Inciso I, Art. 29-A Constituição Federal)	3.687.057,41
Valor mensal	307.254,78

Art. 2º - Para o fiel cumprimento da LOA/2025, fica o Poder Legislativo Municipal autorizado a ajustar as dotações orçamentárias da Câmara para o limite contido no artigo 1º deste Decreto.

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos financeiros retroagirão a 02 de janeiro de 2025.

Paço da Prefeitura Municipal de FARIAS BRITO (CE), 07 de Janeiro de 2025.

Francisco Austragezio Sales
Prefeito Municipal