PREFEITURA
ICÓ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

Instrução Normativa TCM nº02/2013

2025

TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO CEARÁ

Prestação de Contas de Governo

DADOS

Nº PROTOCOLO: 002219/2026

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Icó

Exercício: 2025

Enviado por: AURINEIDE AMARO DE SOUSA

Data de envio: 30/01/2026 23:42:59

ROL DE RESPONSÁVEIS

Responsável	Cargo	Início	Fim
MARCONIER CHAGAS MOTA	PRESIDENTE DA CÂMARA		
AURINEIDE AMARO DE SOUSA	PREFEITO MUNICIPAL	01/01/2025	31/12/2025
PUBLIMAIS ASSESSORIA PLANEJAMENTO	CONTADOR (A)		

DOCUMENTOS ENVIADOS

Tipo	Arquivo
ART. 5º INCISO I - I.N. 02-2013	350_ANEXO I.pdf.pdf
ART. 5º INCISO III - I.N. 02-2013	353_ANEXO III.pdf
ART. 5º INCISO IV - I.N. 02-2013	354_ANEXO IV.pdf
ART. 5º INCISO V - I.N. 02-2013	356_ANEXO V.pdf
ART. 5º INCISO VI - I.N. 02-2013	357_ANEXO VI.pdf
ART. 5º INCISO VII - I.N. 02-2013	358_ANEXO VII.pdf
ART. 5º INCISO VIII - I.N. 02-2013	359_ANEXO VIII.pdf
ART. 5º INCISO IX - I.N. 02-2013	355_ANEXO IX.pdf
ART. 5º INCISO X - I.N. 02-2013	360_ANEXO XI.pdf
ART. 5º INCISO XI - I.N. 02-2013	361_ANEXO XI.pdf
ART. 5º INCISO XII - I.N. 02-2013	362_ANEXO XII.pdf
ART. 5º INCISO XIII - I.N. 02-2013	363_ANEXO XIII.pdf
ART. 5º INCISO XIV - I.N. 02-2013	364_ANEXO XIV.pdf
ART. 5º INCISO XV - I.N. 02-2013	366_ANEXO XV (1).pdf
ART. 5º INCISO XV - I.N. 02-2013	366_ANEXO XV (2).pdf
ART. 5º INCISO XVI - I.N. 02-2013	367_ANEXO XVI.pdf
ART. 5º INCISO XVII - I.N. 02-2013	368_ANEXO XVII.pdf
ART. 5º INCISO XVIII - I.N. 02-2013	369_ANEXO XVIII (1).pdf
ART. 5º INCISO XVIII - I.N. 02-2013	369_ANEXO XVIII (2).pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_ANEXO XIX (1).pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_ANEXO XIX (2).pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_ANEXO XIX (3).pdf

Tipo	Arquivo
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_ANEXO XIX (4).pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_ANEXO XIX (5).pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_ANEXO XIX (6).pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_ANEXO XIX (7).pdf
ART. 5º INCISO XX - I.N. 02-2013	370_ANEXO XX.pdf
ART. 5º INCISO XXI - I.N. 02-2013	371_ANEXO XXI.pdf
ART. Outros (Opcional)	464_OUTROS.pdf

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

I – OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ALUSIVA AO EXERCÍCIO EM ANÁLISE À CÂMARA MUNICIPAL.

GOVERNO MUNICIPAL DE ICÓ

RECEBIDO EM
30 / 01 / 2026
ASS
Câmara Municipal Icó

ICÓ - CE, 30 de Janeiro de 2026.

Ao Exmo. Sr.
Presidente da Câmara Municipal de ICÓ-CE.
MARCONIER CHAGAS MOTA

Senhor Presidente,

Em cumprimento ao que estabelece o Art. 42 da Constituição Estadual e Instrução Normativa N.º 02/2013, do Tribunal de Contas doo Estado do Ceará, estou enviando a **Prestação de Contas de Governo - PCG, do Município de ICÓ-CE**, referente ao Exercício Financeiro de 2025.

A Prestação de Contas de Governo está instruída na forma abaixo:

I – Ofício de encaminhamento da prestação de contas alusiva ao exercício em análise à câmara municipal;

II - REVOGADO - ART.02 - Instrução Normativa nº 02/2013,de 29 de outubro de 2013.

III - 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 demonstraçoes contábeis devem conter a identificação da entidade do setor público, da autoridade responsável e do contabilista;

IV - Anexos auxiliares da Lei nº 4.320/64 (I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII);

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

VI - 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;

VII – Norma que instituiu o órgão central do sistema de controle interno do poder executivo e que regulamentou o seu funcionamento;

VIII – Relatório do órgão central do sistema de controle interno do Poder Executivo sobre a execução dos orçamentos e controle patrimonial (NBCASP);

IX – Cadastro do Contador responsável pela elaboração do balanço geral do município, de acordo com o Anexo nº 01 desta Instrução;

X – Quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme o Anexo nº 02 desta Instrução;

XI – Quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde, consoante Anexo nº 03 desta Instrução;

XII – 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;

XIII – 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;

XIV – Declaração da dívida ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercício, especificando os valores alusivos aos créditos de natureza tributária e não tributária;

XV – Comprovação de inscrição dos valores de dívida ativa não tributária, decorrentes de acórdãos exarados pelo TCM no respectivo exercício;

XVI - Comprovação das medidas adotadas objetivando a cobrança da dívida ativa não tributária, com relação aos valores decorrentes de acórdãos do TCM exarados no exercício;

XVII – Comprovantes da conta "valores" em 31 de dezembro, emitidos pelas respectivas empresas das quais o município detenha ações;

XVIII – Balancete consolidado do mês de dezembro;

XIX – Termo de Conferência de Caixa, conciliações e extratos bancários do último dia da gestão, referentes a todas as contas correntes e de aplicações financeiras;

XX – Relação dos pagamentos a título de obrigações patronais, identificando os relativos ao regime próprio e ao regime geral de previdência;

XXI – Informações cadastrais da Prefeita e vice-Prefeita, com os respectivos períodos de gestão, inclusive em casos de afastamentos, de acordo com o Anexo nº 04 desta Instrução Normativa.

Por fim, destacamos que a referida prestação de contas será encaminhada ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará, mediante processo eletrônico, através do site www.tce.ce.gov.br.

Sendo o que apresenta para o momento, aproveito a oportunidade para reafirmar a V.Exa., protestos de apreço e consideração.

Atenciosamente,

AURINEIDE AMARO DE SOUSA:78968348391

Assinado de forma digital por AURINEIDE AMARO DE SOUSA:78968348391

AURINEIDE AMARO DE SOUSA
Prefeita Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

III – 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 E DO CONTABILISTA.

Prefeitura Municipal de Icó

Balanço Orçamentário | 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)

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
Receitas Correntes	332.089.170,34	332.089.170,34	330.506.378,33	-1.582.792,01
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	23.396.137,94	23.396.137,94	24.545.035,17	1.148.897,23
Impostos	22.246.637,94	22.246.637,94	23.259.556,44	1.012.918,50
Taxas	1.114.500,00	1.114.500,00	1.285.478,73	170.978,73
Contribuição de Melhoria	35.000,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
Contribuições	6.790.000,00	6.790.000,00	7.593.507,17	803.507,17
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	6.790.000,00	6.790.000,00	7.593.507,17	803.507,17
Receita Patrimonial	2.874.665,00	2.874.665,00	6.330.688,04	3.456.023,04
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	28.000,00	28.000,00	0,00	-28.000,00
Valores Mobiliários	2.842.665,00	2.842.665,00	6.330.688,04	3.488.023,04
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
Demais Receitas Patrimoniais	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Receita de Serviços	15.056.510,00	15.056.510,00	10.415.021,31	-4.641.488,69
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Outros Serviços	15.051.510,00	15.051.510,00	10.415.021,31	-4.636.488,69
Transferências Correntes	280.941.472,40	280.941.472,40	276.862.438,94	-4.079.033,46
Transferências da União e de suas Entidades	196.683.751,00	196.683.751,00	189.839.037,71	-6.844.713,29
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	25.889.865,40	25.889.865,40	27.320.028,81	1.430.163,41
Transferências de Outras Instituições Públicas	58.357.856,00	58.357.856,00	59.959.053,47	1.601.197,47
Demais Transferências Correntes	10.000,00	10.000,00	7.654,71	-2.345,29
Outras Receitas Correntes	3.030.385,00	3.030.385,00	4.759.687,70	1.729.302,70
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.424.573,00	2.424.573,00	1.025.742,64	-1.398.830,36
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	556.000,00	556.000,00	612.350,80	56.350,80
Demais Receitas Correntes	49.812,00	49.812,00	3.121.594,26	3.071.782,26
Receitas de Capital	48.254.329,66	48.254.329,66	9.422.881,85	-38.831.447,81
Operações de Crédito	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	-13.000.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	-13.000.000,00
Alienação de Bens	230.300,00	230.300,00	0,00	-230.300,00
Alienação de Bens Móveis	230.300,00	230.300,00	0,00	-230.300,00
Transferências de Capital	35.024.029,66	35.024.029,66	9.422.881,85	-25.601.147,81
Transferências da União e de suas Entidades	28.140.048,66	28.140.048,66	4.082.689,97	-24.057.358,69
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.883.981,00	6.883.981,00	5.340.191,88	-1.543.789,12
Subtotal das Receitas (I)	380.343.500,00	380.343.500,00	339.929.260,18	-40.414.239,82
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
Contratual				
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	380.343.500,00	380.343.500,00	339.929.260,18	-40.414.239,82
Déficit (IV)	0,00	13.644.123,49	186.300,77	
Total (V) = (III + IV)	380.343.500,00	393.987.623,49	340.115.560,95	-53.872.062,54
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	298.707.543,59	346.874.361,71	305.232.350,48	302.103.730,50	289.423.824,88	41.642.011,23
Pessoal e Encargos Sociais	124.224.585,00	149.006.504,56	142.402.383,59	142.402.383,59	134.091.192,31	6.604.120,97
Juros e Encargos Da Dívida	778.300,00	468.213,40	258.167,96	258.167,96	258.167,96	210.045,44
Outras Despesas Correntes	173.704.658,59	197.399.643,75	162.571.798,93	159.443.178,95	155.074.464,61	34.827.844,82
Despesas de Capital	81.100.956,41	47.113.261,78	34.883.210,47	34.882.565,77	34.467.320,66	12.230.051,31
Investimentos	75.096.253,41	39.026.166,52	27.325.267,20	27.324.622,50	26.951.994,12	11.700.899,32
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.004.703,00	8.087.095,26	7.557.943,27	7.557.943,27	7.515.326,54	529.151,99
Reserva de Contingência	535.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	535.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Despesas (VI)	380.343.500,00	393.987.623,49	340.115.560,95	336.986.296,27	323.891.145,54	53.872.062,54
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)	380.343.500,00	393.987.623,49	340.115.560,95	336.986.296,27	323.891.145,54	53.872.062,54
Superávit (IX)			0,00			0,00
Total (X) = (VIII + IX)	380.343.500,00	393.987.623,49	340.115.560,95	336.986.296,27	323.891.145,54	53.872.062,54

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	129.336,59	86.454,99	51.630,39	48.900,39	2.340,00	164.551,19
Outras Despesas Correntes	129.336,59	86.454,99	51.630,39	48.900,39	2.340,00	164.551,19
Despesas de Capital	1.022,83	30.845,66	30.845,66	30.845,66	0,00	1.022,83
Investimentos	1.022,83	30.845,66	30.845,66	30.845,66	0,00	1.022,83
Total	130.359,42	117.300,65	82.476,05	79.746,05	2.340,00	165.574,02

Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes	2.133.969,13	16.003.194,35	13.022.587,22	1.959.476,27	3.155.099,99
Pessoal e Encargos Sociais	69.133,02	8.448.529,89	8.293.819,47	196.896,27	26.947,17
Juros e Encargos Da Dívida	536,98	0,00	0,00	536,98	0,00
Outras Despesas Correntes	2.064.299,13	7.554.664,46	4.728.767,75	1.762.043,02	3.128.152,82
Despesas de Capital	203.245,44	642.067,97	502.246,05	95.532,03	247.535,33
Investimentos	155.472,70	611.320,91	478.534,23	67.737,87	220.521,51
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	47.772,74	30.747,06	23.711,82	27.794,16	27.013,82
Total	2.337.214,57	16.645.262,32	13.524.833,27	2.055.008,30	3.402.635,32

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

Assinado de forma digital por PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

PUBLIMAIS ASS. E PLAN. CONTABIL LTDA
Contador

AURINEIDE AMARO DE SOUSA:78968348391

Assinado de forma digital por AURINEIDE AMARO DE SOUSA:78968348391

AURINEIDE AMARO DE SOUSA
Prefeita Municipal

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

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

Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias

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

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

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$ 339.929.260,18 (TREZENTOS E TRINTA E N OVE MILHOES NOVECENTOS E VINTE E NOVE MIL DUZENTOS E SESSENTA REAIS E DEZOITO CENTAVOS), perfazendo o percentual de 89,37% da previsão inicial.

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

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

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

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Despesas Orçamentárias

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

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

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

As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares au torizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado 86,33 % da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago	Saldo Orçamentário do Exercício
380.343.500,00	393.987.623,49	340.115.560,95	336.986.296,27	323.891.145,54	53.872.062,54

Notas Explicativas

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

Assinado de forma digital por PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

PUBLIMAIS ASS. E PLAN. CONTABIL LTDA

Contador

AURINEIDE AMARO DE SOUSA:78968348391

Assinado de forma digital por AURINEIDE AMARO DE SOUSA:78968348391

AURINEIDE AMARO DE SOUSA

Prefeita Municipal

Prefeitura Municipal de Icó

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

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

Ingressos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**339.929.260,18**	**305.399.299,15**
Ordinaria	132.605.615,90	113.608.831,27
Vinculada	226.156.638,09	209.114.192,25
Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salar	4.549.425,85	3.105.355,76
Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	279.575,29	238.856,00
Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	4.246.991,88	3.930.424,97
Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	101.593,36
Outros Recursos Vinculados	11.507.386,51	10.628.810,74
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	71.625,35	65.141,16
Outros Recursos Vinculados à Educação	584.665,06	348.658,36
Outros Recursos Vinculados à Saúde	722.221,57	1.223.478,59
Recursos Destinados ao Meio Ambiente	742.842,87	510.518,35
Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	7.700,45	3.331,48
Recursos Vinculados ao Trânsito	867.163,50	141.418,17
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	64.536,45	69.633,45
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSII	7.593.507,17	7.417.747,12
Recursos de Operações de Crédito	0,00	2.000.000,00
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manuten	25.157.717,14	41.398.368,57
Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social FNHIS	0,00	336,10
Transferência Especial da União	23.293,08	3.023.976,96
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.996.570,69	2.884.266,22
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	228.000,00	228.000,00
Transferência do Salário-Educação	5.426.582,66	4.796.134,29
Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos A	6.169.152,00	5.727.072,00
Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploraçã	1.487.787,66	1.408.472,82
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimen	2.445.235,66	2.560.784,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	901.515,23	877.325,58
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à	3.787.584,62	3.194.855,56
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à	8.782.584,27	8.165.514,75
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	18.609.987,38	16.472.075,00
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	43.673.226,80	38.434.841,71
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	8.901.595,76	7.398.241,51
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR	3.667.924,81	0,00
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	11.412.619,00	6.405.228,16
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	20.770.440,18	17.262.563,51
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	26.629.444,33	14.945.532,37

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VII)	**340.115.560,95**	**297.169.771,32**
Ordinaria	114.410.418,39	90.103.098,30
Vinculada	225.705.142,56	207.066.673,02
Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salar	4.149.711,96	5.324.331,07
Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	585.287,13	962.560,70
Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	3.456.403,56	4.705.972,45
Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados - Recursos Exercíc	0,00	29.674,37
Outras Transferências de Recursos do FNDE	19.708,95	0,00
Outros Recursos Vinculados	11.369.233,75	10.536.777,26
Outros Recursos Vinculados à Educação	155.882,23	15.824,51
Outros Recursos Vinculados à Saúde	300.000,00	768,00
Recursos Destinados ao Meio Ambiente	1.460.893,78	1.248.153,43
Recursos Vinculados ao Trânsito	1.259.302,63	1.508.691,72
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	645,35	696,31
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSII	4.999.399,61	5.628.290,89
Recursos de Operações de Crédito	2.009.750,30	369.790,87
Recursos de Operações de Crédito - Recursos Exercícios Anteriores	0,00	201.170,00
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manuten	34.203.731,62	42.313.210,49
Transferência Especial da União	3.717,22	1.544.128,88
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.856.587,79	2.727.959,24
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	295.933,94	327.268,60
Transferência do Salário-Educação	3.851.684,51	4.842.195,59
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC n° 195/2022 - Art. 5º - Audiovisua	3.120,14	12.188,98
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC n° 195/2022 - Art. 8° - Demais Se	0,00	76.318,50
Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos A	5.875.979,52	4.295.984,80
Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei n° 14.39	31.857,40	454.652,84
Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploraçã	96.158,94	633.419,29
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimer	2.621.445,09	2.319.536,54
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	889.613,12	878.250,45
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à	3.354.643,48	3.615.387,85
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à	9.026.399,81	8.658.840,69
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	18.609.987,38	16.607.215,74
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	43.673.226,80	38.434.841,71
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	7.804.658,98	7.506.960,33
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR	1.662.180,18	0,00
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	9.522.254,97	6.438.366,80

Ingressos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinc	3.591.345,68	4.143.261,14
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinc	254.169,00	0,00
Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Explora	2.220,19	2.374,49
(-)Deducao FUNDEB	18.832.993,81	17.323.724,37
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**138.466.604,21**	**122.334.066,08**
CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO	1.435.000,00	1.331.300,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	1.615.800,00	1.470.600,00
Devolução do Duodecimo da Camara	215.422,20	704.321,55
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA E VALORIZ DOS F	68.489,05	4.267.996,82
FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA DE ICO	184.000,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	6.467.300,00	6.525.700,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.323.873,51	11.149.478,63
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	461.206,27	377.389,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	32.093.227,66	20.575.753,65
GABINETE DO PREFEITO	4.385.894,80	2.763.748,67
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	694.100,00	425.200,00
Repasse do Duodecimo da Camara	7.740.378,45	6.594.109,45
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	5.732.400,02
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA	13.082.920,22	9.752.843,21
SECRETARIA DA SAUDE	9.226.414,50	9.271.981,64
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	0,00	614.925,31
SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO	0,00	6.390.882,59
SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE	0,00	727.650,00
SECRETARIA MUNIC DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	30.666.339,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	110.086,25	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E REC HIDRICOS	0,00	1.532.271,32
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA, RECURSOS HÍDRICOS E A	1.847.700,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	7.600.825,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTUF	29.353.374,08	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E JUVENTUDE	582.850,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA	0,00	714.375,12
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PÚBLICA	829.331,37	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.770.259,89	0,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE	778.300,00	744.800,00

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	20.770.440,18	17.262.563,50
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	26.629.444,12	14.945.532,37
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinc	4.155.858,12	2.639.148,25
Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	**138.466.604,21**	**122.334.066,08**
CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO	0,00	1.000,00
Devolução do Duodecimo da Camara	215.422,20	704.321,55
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.770.259,89	5.720.128,89
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.056.166,24	14.166.492,70
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.296.196,70	9.432.020,02
GABINETE DO PREFEITO	0,00	500,00
Repasse do Duodecimo da Camara	7.740.378,45	6.594.109,45
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	0,00	85.527.326,19
SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO	0,00	48,01
SECRETARIA MUNIC DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	187.919,27
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	102.342.418,43	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E REC HIDRICOS	0,00	200,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	30.000,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTU	15.762,30	0,00

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Sec. Munic. Planej. Desenv. Economico e Tecnologia da Informação	304.781,53	0,00			
Secretaria Municipal da Mulher	295.069,43	0,00			
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	**0,00**	**0,00**	**Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX)**	**0,00**	**0,00**
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	**48.813.480,06**	**44.912.038,15**	**Pagamentos Extraorçamentários (X)**	**46.643.837,29**	**40.034.798,62**
AABB ICÓ	235.263,00	219.420,00	AABB ICÓ	252.922,00	206.082,00
ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO	94.206,84	87.115,69	ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO	104.060,40	87.115,69
AGEMI	9.472,32	6.280,00	AGEMI	9.992,32	6.280,00
ASSOCIACAO DE AGENTES DE SAUDE DE ICO CE	18.876,00	18.720,00	ASSOCIACAO DE AGENTES DE SAUDE DE ICO CE	20.436,00	18.694,00
CAUÇÃO	0,00	3.780,00	CAUÇÃO	0,00	3.780,00
CONSIGNAÇÕES ARAJARA PARK	4.215,12	4.103,75	CONSIGNAÇÕES ARAJARA PARK	4.543,42	3.797,42
CONTRI. PREVIDENCIARIA - INSS.	274.289,26	256.516,10	CONTRI. PREVIDENCIARIA - INSS.	233.889,05	191.150,09
CONTRIBUIÇÃO AABB	15.842,00	11.485,00	CONTRIBUIÇÃO AABB	15.463,00	11.678,00
CONTRIBUIÇÕES AABB	7.033,00	9.130,00	CONTRIBUIÇÕES AABB	7.033,00	9.130,00
CONTRIBUÇÃO SINDIÁGUA	12.564,07	12.735,73	CONTRIBUÇÃO SINDIÁGUA	7.371,60	7.388,82
COTRAN Contribuição Previdenciaria - INSS	49.919,03	44.379,16	COTRAN Contribuição Previdenciaria - INSS	50.301,10	42.454,80
COTRAN Empréstimo Consignado Bradesco	24.586,37	24.789,43	COTRAN Empréstimo Consignado Bradesco	26.357,63	23.018,17
COTRAN Empréstimo Consignado CEF	7.274,64	10.874,93	COTRAN Empréstimo Consignado CEF	8.154,72	9.994,85
COTRAN Faltas/Restituições	2.132,59	414,19	COTRAN Faltas/Restituições	632,59	414,19
COTRAN IRRF	357,98	5.029,67	COTRAN IRRF	768,76	4.618,89
COTRAN IRRF Folha de Pagamento	17.465,34	5.579,40	COTRAN IRRF Folha de Pagamento	12.662,88	4.960,29
COTRAN ISS	354,09	4.495,05	COTRAN ISS	723,18	4.125,96
COTRAN Pensão Alimentícia	5.084,04	4.729,08	COTRAN Pensão Alimentícia	5.084,04	4.729,08
COTRAN SIATRANS	4.369,28	4.133,20	COTRAN SIATRANS	4.712,26	4.110,38
COTRAN SINDSEPMI - Sindicato dos Servidores Municipais de Icó	141,20	0,00	COTRAN SINDSEPMI - Sindicato dos Servidores Municipais de Icó	141,20	0,00
COTRAN Salário Família	195,00	248,16	COTRAN Salário Família	130,00	248,16
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL	41.489,79	5.669,37	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL	41.489,79	5.669,37
Contribuicao Previdenciaria - INSS	10.247.379,88	9.059.397,05	Contribuicao Previdenciaria - INSS	10.083.773,99	8.955.272,47
DESC. DEOVITA/SINDPREMI	6.138,80	0,00	DESC. DEOVITA/SINDPREMI	6.138,80	0,00
DESC. DEOVITA/SINDSEPMI	3.993,20	0,00	DESC. DEOVITA/SINDSEPMI	3.993,20	0,00
DESCONTO JUDICIAL	15.012,40	4.975,24	DESCONTO JUDICIAL	12.493,66	2.487,62
EMPRESTIMO BB	418.044,49	7.621,17	EMPRESTIMO BB	418.044,49	44.998,24

Ingressos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
EMPRESTIMO BB - A REGULARIZAR	0,00	94.884,39
EMPRESTIMO CAIXA E. FEDERAL	497.554,21	430.535,87
EMPRESTIMO CEF	101.962,07	82.612,32
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	223.199,69	535.476,42
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	1.364.103,18	814.543,46
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	5.220.646,45	4.808.183,69
Empenhado a Pagar Nao Processado	3.129.264,68	117.300,65
Empenhado a Pagar Processado	13.095.150,73	16.645.262,32
FALTAS/RESTITUIÇÕES	163.988,08	74.133,84
I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO	6.038.506,04	3.613.168,12
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	111.135,64	75.746,68
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	53.334,76	63.543,76
INSS	315.913,02	246.808,34
IRRF	2.040.122,28	2.321.181,50
IRRF	26.136,22	0,00
IRRF FOLHA DE PAGAMENTO	427.460,74	0,00
ISS	2.183.286,78	3.314.060,63
ISS	2.164,00	0,00
OUTROS RENDIMENTOS	0,00	895,09
PENSÃO ALIMENTICIA.	26.702,84	20.195,48
PENSÃO ALIMENTÍCIA	287.161,81	244.455,62
PENSÃO ALIMENTÍCIA	35.590,65	0,00
RENDIMENTOS	34.436,45	11.614,56
REPASSE PENSÃO VITALÍCIA	0,00	16.944,00
RESTITUIÇÕES	0,00	2.752,95
SALARIO FAMILIA.	1.430,00	1.737,12
SALÁRIO FAMÍLIA	5.785,00	2.543,64
SALÁRIO MATERNIDADE	7.360,00	7.100,00
SEGURO VIDA	3.283,20	3.283,20
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ICÓ	675,59	1.196,50
SINDPREMI - Sindicato dos Professores da Rede de Ensino Público Municipal de Icó	278.302,44	272.360,17
SINDSAUDE	1.442,10	1.171,80
SINDSEPMI - Sindicato dos Servidores Municipais de Icó	421.535,99	406.668,59
SUDEMA AABB Icó	2.953,00	1.146,00
SUDEMA Contribuição Previdenciária - INSS	44.065,25	47.368,28
SUDEMA Empréstimo Consignado Bradesco	1.702,80	8.850,46

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
EMPRESTIMO BB - A REGULARIZAR	0,00	94.884,39
EMPRESTIMO CAIXA E. FEDERAL	536.709,99	391.380,09
EMPRESTIMO CEF	101.962,07	82.612,32
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	614.501,58	509.174,53
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	1.464.742,31	713.904,33
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	5.610.153,25	4.403.923,31
FALTAS/RESTITUIÇÕES	141.020,48	73.616,16
I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO	5.858.007,47	3.574.320,40
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	29.565,23	49.008,54
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	14.798,29	36.251,09
INSS	331.748,20	250.132,67
IRRF	1.935.314,93	2.163.185,21
IRRF	26.136,22	0,00
IRRF FOLHA DE PAGAMENTO	427.460,74	0,00
ISS	2.237.926,23	3.090.597,07
ISS	2.164,00	0,00
OUTROS RENDIMENTOS	0,00	895,09
PENSÃO ALIMENTICIA.	25.792,04	20.496,07
PENSÃO ALIMENTÍCIA	287.161,81	244.455,62
PENSÃO ALIMENTÍCIA	35.590,65	0,00
RENDIMENTOS	34.436,45	11.614,56
REPASSE PENSIONISTA - CAMARA MUNICIPAL DE ICÓ	0,00	16.944,00
RESP. FINANCEIRAS NÃO REGULARIZADAS	0,00	122.919,94
RESTITUIÇÕES	0,00	2.752,95
Restos a Pagar 2019	0,00	360,00
Restos a Pagar 2020	2.900,00	12.097,14
Restos a Pagar 2021	8.080,00	386.416,51
Restos a Pagar 2022	3.138,00	778.807,72
Restos a Pagar 2023	288.862,23	11.812.482,18
Restos a Pagar 2024	13.301.599,09	0,00
SALARIO FAMILIA.	2.145,00	2.729,76
SALÁRIO FAMÍLIA	5.785,00	2.915,88
SALÁRIO MATERNIDADE	7.360,00	9.940,00
SEGURO VIDA	3.556,80	3.009,60
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ICÓ	223,21	1.348,42
SINDPREMI - Sindicato dos Professores da Rede de Ensino Público Municipal de Ic	300.657,52	250.005,09

Ingressos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
SUDEMA IRRF	351,70	3.207,38
SUDEMA IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	19.311,75	2.277,92
SUDEMA ISS	122,83	1.188,71
SUDEMA SINDSEPMI - Sindicato dos Servidores Municipais de Icó	1.092,96	1.016,64
SUDEMA Salário Família	901,12	2.040,66
Salario Familia	358.584,99	268.542,19
Salario Maternidade	695.694,28	462.949,65
Sindicato Apeoc	75.365,01	71.468,18
Saldo do Exercício Anterior (V)		
Caixa e Equivalente de Caixa	**39.507.767,47**	**26.401.000,11**
B.B 1.049-9 (MANUT FMAS REC PROPR)	12.861,24	8.736,12
B.B 4.659-0 (BB - 4.659-0)	21.862,91	22.972,83
B.B 4.765-1 (FPM)	2.220.317,10	160.541,50
B.B 4.773-2 (DIVERSOS REC. ORDINA)	1.010.613,43	472.499,17
B.B 7.638-4 (CV ECT)	12.805,68	302,49
B.B 7.977-4 (ITR FEDERAL)	6.468,22	4.351,94
B.B 9.217-7 (PMI CPM)	242,44	224,46
B.B 9.419-6 (PROJ ALVORADA)	0,60	0,56
B.B 9.918-X (IPI EXPORT - C/MUNIC)	4.390,00	10.108,32
B.B 10.149-4 (MANUT FMS REC PROPRI)	47.960,41	661,44
B.B 10.584-8 (PNAC EXER2003)	4.256,43	4.236,55
B.B 10.637-2 (CFM DEPAR PROD MINER)	95.451,28	46.788,50
B.B 10.668-2 (10668 CMI)	0,00	585,48
B.B 12.163-0 (CP AUDITÓRIO)	1.076,92	988,56
B.B 12.198-3 (FEP FUND ESP PETROLE)	4.559,33	38.577,12
B.B 15.262-5 (QSE SALARIO EDUCAÇÃO)	354.549,55	7.786,48
B.B 15.535-7 (FEX - AUXILIO FINANC)	1.757,08	1.626,80
B.B 15.778-3 (PNATE EXER2004)	5.687,36	772,68
B.B 15.920-4 (CID - CIDE-CONTRIB.)	72.195,24	230,62
B.B 16.740-1 (ARRECAD TRIBUT MUNIC)	259.638,89	214.117,18

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
SINDSAUDE	1.539,75	1.171,80
SINDSEPMI - Sindicato dos Servidores Municipais de Icó	454.959,72	386.172,54
SUDEMA AABB Icó	3.049,00	1.050,00
SUDEMA Contribuição Previdenciária - INSS	44.190,30	47.258,49
SUDEMA Empréstimo Consignado Bradesco	2.541,26	8.012,00
SUDEMA IRRF	1.026,60	8.610,00
SUDEMA IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	14.801,25	2.097,36
SUDEMA ISS	152,83	1.402,46
SUDEMA SINDSEPMI - Sindicato dos Servidores Municipais de Icó	1.177,68	931,92
SUDEMA Salário Família	715,00	2.047,32
Salario Familia	370.021,77	272.726,90
Salario Maternidade	697.556,39	472.399,38
Sindicato Apeoc	81.293,87	65.539,32
Saldo para Exercício Seguinte (XI)		
Caixa e Equivalente de Caixa	**41.491.109,47**	**39.507.767,47**
B.B 1.049-9 (MANUT FMAS REC PROPR)	29.376,57	12.861,24
B.B 4.659-0 (BB - 4.659-0)	81.784,92	21.862,91
B.B 4.765-1 (FPM)	274.714,25	2.220.317,10
B.B 4.773-2 (DIVERSOS REC. ORDINA)	123.085,74	1.010.613,43
B.B 7.638-4 (CV ECT)	2.761,75	12.805,68
B.B 7.977-4 (ITR FEDERAL)	4.640,85	6.468,22
B.B 9.217-7 (PMI CPM)	268,74	242,44
B.B 9.419-6 (PROJ ALVORADA)	0,67	0,60
B.B 9.918-X (IPI EXPORT - C/MUNIC)	8.710,55	4.390,00
B.B 10.149-4 (MANUT FMS REC PROPRI)	34.483,80	47.960,41
B.B 10.584-8 (PNAC EXER2003)	22,05	4.256,43
B.B 10.637-2 (CFM DEPAR PROD MINER)	152.434,37	95.451,28
B.B 12.163-0 (CP AUDITÓRIO)	1.209,83	1.076,92
B.B 12.198-3 (FEP FUND ESP PETROLE)	133.812,44	4.559,33
B.B 15.262-5 (QSE SALARIO EDUCAÇÃO)	1.737.389,53	354.549,55
B.B 15.535-7 (FEX - AUXILIO FINANC)	1.947,71	1.757,08
B.B 15.778-3 (PNATE EXER2004)	23.072,92	5.687,36
B.B 15.920-4 (CID - CIDE-CONTRIB.)	17.744,88	72.195,24
B.B 16.740-1 (ARRECAD TRIBUT MUNIC)	15.777,34	259.638,89
B.B 17.321-5 (17321 CMI)	29.150,41	29.528,93

Ingressos

	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B	17.321-5 (17321 CMI)	29.528,93	118.222,36
B.B	18.945-6 (MANUT FME REC PROPR)	41.379,58	301.338,10
B.B	22.541-X (DENTISTA DA FAMILIA)	43.728,08	7.949,32
B.B	23.261-0 (SNA - SIMPLES NACION)	48.280,11	9.621,03
B.B	23.360-9 (RPM - ROYALTIES PETR)	4.064,10	1.486,81
B.B	24.513-5 (ISS STN CONVENIO)	30.098,85	17.884,40
B.B	24.703-0 (24703 FUNDEB 40%)	130,34	120,68
B.B	25.400-2 (25400-2 OBRAS)	40.326,05	1.502,23
B.B	25.997-7 (PNAE)	387.126,91	9.792,50
B.B	26.205-6 (26.205-6 FAIF C)	1.819,87	1.684,94
B.B	26.518-7 (26.518-7 EDUCAC)	16.452,83	15.232,95
B.B	28.047-X (PAC - QUADRAS POLIES)	14.876,93	13.677,91
B.B	28.496-3 (PAIF ESTADO)	7.840,97	15.304,55
B.B	28.498-X (ESTADO BENEF EVENTUA)	24.239,68	9.499,03
B.B	29.061-0 (PAC QUADR POLIESPORT)	17.413,83	16.010,35
B.B	29.308-3 (OPERAÇÃO DE CRÉDITO.)	215.678,26	727.261,08
B.B	29.780-1 (ED INFANTIL AP SUPLE)	0,04	15.803,19
B.B	29.851-4 (PEJA)	1.469,94	1.351,47
B.B	30.178-7 (ICO PROJETO INVESTIM)	2.037.823,14	0,00
B.B	31.267-3 (PM ICO)	123,56	113,60
B.B	31.349-1 (PAC II - QUADRA POLI)	1.165,26	1.071,34
B.B	31.463-3 (PAC II -QUADRA POLI)	77,29	77,29
B.B	31.488-9 (PAC II - CONST CRECH)	36.578,05	33.630,00
B.B	31.602-4 (PART TD EXERC2015)	106.551,01	97.963,42
B.B	31.751-9 (31.751-9-PMI/FUN)	0,00	446,25
B.B	31.806-X (COTRAN ICO)	5.756,24	7.368,31
B.B	32.121-4 (32121 CIP)	78.618,53	227.830,48
B.B	32.206-7 (PAC II QUADRAS POLIE)	3.511,42	3.228,41
B.B	32.543-0 (BRASIL CARINHOSO TD)	6.872,98	6.857,70
B.B	33.389-1 (BPC NA ESCOLA - QUES)	4.335,62	4.014,16
B.B	33.391-3 (AEPETI)	41,13	38,08
B.B	33.393-X (IGD BF)	59.414,18	38.874,69
B.B	33.396-4 (IGD - SUAS)	3,76	3,48
B.B	33.401-4 (COMPONENTE SCFV)	132.022,57	180.271,54
B.B	34.055-3 (PDDE - PROGRAMA DINH)	10.932,92	10.122,31
B.B	34.968-2 (PAEFI - PFMC)	13.899,36	24.851,91

Dispêndios

	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B	18.945-6 (MANUT FME REC PROPR)	73.221,45	41.379,58
B.B	22.541-X (DENTISTA DA FAMILIA)	27.342,94	43.728,08
B.B	23.261-0 (SNA - SIMPLES NACION)	17.260,58	48.280,11
B.B	23.360-9 (RPM - ROYALTIES PETR)	6.853,99	4.064,10
B.B	24.513-5 (ISS STN CONVENIO)	9.218,30	30.098,85
B.B	24.703-0 (24703 FUNDEB 40%)	140,63	130,34
B.B	25.400-2 (25400-2 OBRAS)	79.806,00	40.326,05
B.B	25.997-7 (PNAE)	153.874,86	387.126,91
B.B	26.205-6 (26.205-6 FAIF C)	2.017,32	1.819,87
B.B	26.518-7 (26.518-7 EDUCAC)	18.237,87	16.452,83
B.B	28.047-X (PAC - QUADRAS POLIES)	16.676,03	14.876,93
B.B	28.496-3 (PAIF ESTADO)	0,00	7.840,97
B.B	28.498-X (ESTADO BENEF EVENTUA)	0,00	24.239,68
B.B	29.061-0 (PAC QUADR POLIESPORT)	19.519,73	17.413,83
B.B	29.308-3 (OPERAÇÃO DE CRÉDITO.)	156.131,28	215.678,26
B.B	29.780-1 (ED INFANTIL AP SUPLE)	0,05	0,04
B.B	29.851-4 (PEJA)	27,80	1.469,94
B.B	30.178-7 (ICO PROJETO INVESTIM)	136.141,39	2.037.823,14
B.B	31.267-3 (PM ICO)	138,50	123,56
B.B	31.349-1 (PAC II - QUADRA POLI)	1.306,17	1.165,26
B.B	31.463-3 (PAC II -QUADRA POLI)	0,00	77,29
B.B	31.488-9 (PAC II - CONST CRECH)	41.001,52	36.578,05
B.B	31.602-4 (PART TD EXERC2015)	0,00	106.551,01
B.B	31.806-X (COTRAN ICO)	635.051,27	5.756,24
B.B	32.121-4 (32121 CIP)	70.653,21	78.618,53
B.B	32.206-7 (PAC II QUADRAS POLIE)	4.518,73	3.511,42
B.B	32.543-0 (BRASIL CARINHOSO TD)	212,64	6.872,98
B.B	33.389-1 (BPC NA ESCOLA - QUES)	11.590,80	4.335,62
B.B	33.391-3 (AEPETI)	24.055,83	41,13
B.B	33.393-X (IGD BF)	79.428,20	59.414,18
B.B	33.396-4 (IGD - SUAS)	4,17	3,76
B.B	33.401-4 (COMPONENTE SCFV)	238.690,14	132.022,57
B.B	34.055-3 (PDDE - PROGRAMA DINH)	12.119,09	10.932,92
B.B	34.968-2 (PAEFI - PFMC)	16.290,52	13.899,36
B.B	35.009-5 (PRIM INFANCIA SUAS)	230.273,18	176.921,46
B.B	35.231-4 (FUNDEB.)	14.819.981,24	10.348.420,81

Ingressos

	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B	35.009-5 (PRIM INFANCIA SUAS)	176.921,46	10.196,74
B.B	35.231-4 (FUNDEB.)	10.348.420,81	2.945.258,21
B.B	35.233-0 (35233 PREC FUNDEF 40)	1.073,50	977,91
B.B	36.978-0 (CONST. ESC. CONJ. GA)	300.464,74	0,00
B.B	37.426-1 (FNAS-ICOCOVIDACO)	1.354,79	2.263,84
B.B	37.429-6 (FNAS-ICOCOVIDEPI)	236,81	219,25
B.B	37.628-0 (Ações Covid-19)	522,39	483,65
B.B	39.415-7 (PMI F. CRIANÇA E ADO)	8.843,95	5.299,79
B.B	39.578-1 (ICOSIGTV G32021)	177,37	164,22
B.B	39.721-0 (ICOSIGTV ESTR4)	136.305,13	301.865,55
B.B	40.350-4 (PMI AGRICULTURA)	19.733,19	1.044,40
B.B	40.357-1 (PMI ESPORTE)	6.569,70	1.579,67
B.B	40.358-X (PMI SEGURANÇA)	3.919,90	2.749,05
B.B	40.359-8 (PMI GABINETE)	20.270,01	2.045,83
B.B	40.360-1 (PMI CULTURA)	7.114,75	121.031,57
B.B	40.361-X (PMI PROCURADORIA)	5.045,12	2.749,47
B.B	40.362-8 (PMI CONTROLADORIA)	13.514,57	5.698,39
B.B	40.406-3 (TRANS. ESP. 2305407)	2.017,39	1.867,81
B.B	40.602-3 (PM ICO LEILÃO)	83.788,03	77.575,65
B.B	40.666-X (CONVENIO929528-2022)	0,00	3.757,72
B.B	40.887-5 (CONVENIO933658-2021)	1.249.195,29	0,00
B.B	40.888-3 (CONVENIO933660-2021)	10.941,77	0,00
B.B	40.889-1 (CONVENIO933662-2021)	114.188,42	0,00
B.B	40.907-3 (COTRAN)	1.168,08	6.980,94
B.B	41.025-X (FMS CUSTEIO SUS-BB)	6.223.784,76	4.181.814,37
B.B	41.459-X (PREMIAÇÃO DO CRAS)	20.027,93	163.797,65
B.B	41.755-6 (PM ICO PREFEITURA)	3.028.776,60	1.762.526,91
B.B	41.767-X (ICOPROCAD-SUAS)	50,44	5.890,68
B.B	42.166-9 (MINC-LPG-MUNI-AUD)	4.062,91	58.734,01
B.B	42.167-7 (MINC-LPG-MUNI-OUTRAS)	844,31	181.996,64
B.B	42.404-8 (CE 230540 FMS ENFERM)	193.084,53	2.174.228,46
B.B	42.710-1 (PAEFI CREAS)	37.780,43	12.000,00
B.B	42.794-2 (PM ICO-ESCOLA EM TEM)	217.396,58	102.921,45
B.B	42.953-8 (CONVENIO946412-2023)	1.259,92	0,00
B.B	43.009-9 (MUNICÍPIO DE ICÓ-ALD)	54.317,99	474.739,20
B.B	43.830-8 (TRANSF ESPECIAIS-230)	57.353,61	0,00

Dispêndios

	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B	35.233-0 (35233 PREC FUNDEF 40)	1.215,23	1.073,50
B.B	36.978-0 (CONST. ESC. CONJ. GA)	310.692,28	300.464,74
B.B	37.426-1 (FNAS-ICOCOVIDACO)	0,00	1.354,79
B.B	37.429-6 (FNAS-ICOCOVIDEPI)	0,00	236,81
B.B	37.628-0 (Ações Covid-19)	579,06	522,39
B.B	39.415-7 (PMI F. CRIANÇA E ADO)	17.856,05	8.843,95
B.B	39.578-1 (ICOSIGTV G32021)	196,62	177,37
B.B	39.721-0 (ICOSIGTV ESTR4)	36.355,39	136.305,13
B.B	40.350-4 (PMI AGRICULTURA)	34.605,49	19.733,19
B.B	40.357-1 (PMI ESPORTE)	9.820,99	6.569,70
B.B	40.358-X (PMI SEGURANÇA)	3.774,71	3.919,90
B.B	40.359-8 (PMI GABINETE)	30.191,87	20.270,01
B.B	40.360-1 (PMI CULTURA)	36.937,25	7.114,75
B.B	40.361-X (PMI PROCURADORIA)	12.320,30	5.045,12
B.B	40.362-8 (PMI CONTROLADORIA)	13.882,09	13.514,57
B.B	40.406-3 (TRANS. ESP. 2305407)	2.236,26	2.017,39
B.B	40.602-3 (PM ICO LEILÃO)	92.878,57	83.788,03
B.B	40.887-5 (CONVENIO933658-2021)	78.494,20	1.249.195,29
B.B	40.888-3 (CONVENIO933660-2021)	470.671,33	10.941,77
B.B	40.889-1 (CONVENIO933662-2021)	367.162,73	114.188,42
B.B	40.907-3 (COTRAN)	80.373,85	1.168,08
B.B	41.025-X (FMS CUSTEIO SUS-BB)	1.886.723,60	6.223.784,76
B.B	41.459-X (PREMIAÇÃO DO CRAS)	0,00	20.027,93
B.B	41.755-6 (PM ICO PREFEITURA)	2.140.963,51	3.028.776,60
B.B	41.767-X (ICOPROCAD-SUAS)	95.533,05	50,44
B.B	42.166-9 (MINC-LPG-MUNI-AUD)	0,00	4.062,91
B.B	42.167-7 (MINC-LPG-MUNI-OUTRAS)	0,00	844,31
B.B	42.404-8 (CE 230540 FMS ENFERM)	773.965,80	193.084,53
B.B	42.710-1 (PAEFI CREAS)	0,00	37.780,43
B.B	42.794-2 (PM ICO-ESCOLA EM TEM)	221.231,96	217.396,58
B.B	42.953-8 (CONVENIO946412-2023)	8.453,01	1.259,92
B.B	43.009-9 (MUNICÍPIO DE ICÓ-ALD)	28.804,62	54.317,99
B.B	43.830-8 (TRANSF ESPECIAIS-230)	63.576,16	57.353,61
B.B	43.831-6 (TRANSF ESPECIAIS-23)	2.077,15	1.873,85
B.B	45.044-8 (PSB ESTADUAL)	29.811,50	27.197,43
B.B	45.045-6 (PSE ESTADUAL)	66.215,63	24.125,99

Ingressos

	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B	43.831-6 (TRANSF ESPECIAIS-23)	1.873,85	0,00
B.B	45.044-8 (PSB ESTADUAL)	27.197,43	0,00
B.B	45.045-6 (PSE ESTADUAL)	24.125,99	0,00
B.B	45.046-4 (BE ESTADUAL)	4.534,19	0,00
B.B	58.064-3 (CIP ILUMINAÇ PUBLICA)	1.169.500,24	1.106.945,72
B.B	283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO)	16.744,11	5.697,86
CEF	7-0 (CONV PMI IPHAN)	124.932,88	107.611,76
CEF	15-0 (ARRECADAÇÃO TRIBUT)	44.784,28	35.735,18
CEF	16-9 (CEF - 16-9)	81.072,38	82.803,62
CEF	50-9 (50-9)	462,23	10,77
CEF	125-4 (MOV REC PROPR)	7,51	7,51
CEF	132-7 (IPVA REPASSE ESTADO)	719.739,25	162.495,64
CEF	133-5 (ICMS REPASSE ESTADO)	108.857,01	1.082.568,93
CEF	197-1 (197 FMS ICO)	740,74	400,06
CEF	199-8 (MANUT FME REC PROPRI)	3.366,82	195.002,23
CEF	206-4 (CONTA MOVIMENTO)	1.565.196,00	500.256,00
CEF	214-5 (FPM MOVIMENTAÇÃO CEF)	115.006,46	504.737,76
CEF	215-3 (MANUT FMAS REC PROP)	0,02	0,02
CEF	280-3 (280-3 SEC INFR)	204,30	75,38
CEF	312-5 (312-5 CONV PRA)	41.417,66	38.234,61
CEF	313-3 (313-3 CONV PRA)	36.211,56	33.428,61
CEF	314-1 (314-1 CONV PRA)	15.851,36	14.633,13
CEF	315-0 (315-0 CONV PRA)	18.013,89	16.629,48
CEF	325-7 (CV CONS QUAD ESCOLAR)	3.540,53	3.268,44
CEF	326-5 (326 PLANEJ SUS)	2.637,92	2.637,92
CEF	331-1 (CIP ILUMI PUBLICA)	1.592,34	1.469,97
CEF	350-8 (350 HOSP POLO)	369,95	369,95
CEF	429-6 (429 FMS HOS POLO II)	26.798,04	210.245,82
CEF	473-3 (473-3 PAV DE R)	570,25	526,42
CEF	481-4 (481-4 PAV CIDA)	6.017,34	5.554,90
CEF	486-5 (486 FECOP MATERIAIS)	109.768,51	101.332,53
CEF	489-0 (489-0 PAV BAIR)	116,64	107,67
CEF	490-3 (490-3 SANEAMEN)	265,27	244,88
CEF	64.855-2 (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.567,89	2.588,76
CEF	71.061-1 (PRAÇ LAGOA DO MILHOM)	25.945,34	101.044,40
CEF	71.063-8 (71063 ABATEDOUR MUNI)	0,00	128.546,66

Dispêndios

	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B	45.046-4 (BE ESTADUAL)	4.186,87	4.534,19
B.B	45.047-2 (PREMIAÇÃO)	156,80	0,00
B.B	45.813-9 (PM TRIBUTOS TESOURAR)	3.112.031,84	0,00
B.B	45.874-0 (PM ICO SEC. DA MULHE)	7.747,18	0,00
B.B	45.875-9 (PM ICO SEC DE PLAN)	8.668,88	0,00
B.B	46.871-1 (CE 230540 FMS EMENDA)	100.773,70	0,00
B.B	47.079-1 (PM ICO-QUADR)	481,65	0,00
B.B	47.240-9 (FMS INVEST SUS.)	159.415,25	0,00
B.B	47.342-1 (EMENDA-ATENÇÃO PRIMÁ)	551.610,63	0,00
B.B	47.378-2 (EMENDA-MAC)	1.015.552,64	0,00
B.B	47.473-8 (AJA - PROGRAMA BRASI)	43.077,94	0,00
B.B	58.064-3 (CIP ILUMINAÇ PUBLICA)	1.576.320,13	1.169.500,24
B.B	283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO)	4.728,44	16.744,11
CEF	7-0 (CONV PMI IPHAN)	0,00	124.932,88
CEF	15-0 (ARRECADAÇÃO TRIBUT)	0,00	44.784,28
CEF	16-9 (CEF - 16-9)	85.164,17	81.072,38
CEF	50-9 (50-9)	0,00	462,23
CEF	125-4 (MOV REC PROPR)	0,00	7,51
CEF	132-7 (IPVA REPASSE ESTADO)	0,00	719.739,25
CEF	133-5 (ICMS REPASSE ESTADO)	0,00	108.857,01
CEF	197-1 (197 FMS ICO)	0,00	740,74
CEF	199-8 (MANUT FME REC PROPRI)	0,00	3.366,82
CEF	206-4 (CONTA MOVIMENTO)	0,00	1.565.196,00
CEF	214-5 (FPM MOVIMENTAÇÃO CEF)	0,00	115.006,46
CEF	215-3 (MANUT FMAS REC PROP)	0,00	0,02
CEF	280-3 (280-3 SEC INFR)	0,00	204,30
CEF	312-5 (312-5 CONV PRA)	0,00	41.417,66
CEF	313-3 (313-3 CONV PRA)	0,00	36.211,56
CEF	314-1 (314-1 CONV PRA)	0,00	15.851,36
CEF	315-0 (315-0 CONV PRA)	0,00	18.013,89
CEF	325-7 (CV CONS QUAD ESCOLAR)	0,00	3.540,53
CEF	326-5 (326 PLANEJ SUS)	0,00	2.637,92
CEF	331-1 (CIP ILUMI PUBLICA)	0,00	1.592,34
CEF	350-8 (350 HOSP POLO)	0,00	369,95
CEF	429-6 (429 FMS HOS POLO II)	0,00	26.798,04
CEF	473-3 (473-3 PAV DE R)	0,00	570,25

Ingressos

	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
CEF	71.066-2 (71066 SUDEMA MOVIMEN)	6.835,06	4.217,07
CEF	71.070-0 (71070 SUDEMA ARRECA)	78.341,09	2.334,32
CEF	71.076-0 (PRECATORIO FUNDEF)	1.762,27	1.753,30
CEF	71.087-5 (71087 COTRAN MULTA)	16.581,92	16.587,62
CEF	71.102-2 (TRANSP. ESCOLAR SEDU)	12.531,77	825,34
CEF	71.108-1 (PACTO PELA EDUCAÇÃO)	117.206,62	239.014,89
CEF	71.134-0 (ICO MAAP 1153)	299.114,71	179.599,68
CEF	71.135-9 (ICO MAPP 1491)	562.260,20	324.387,87
CEF	71.136-7 (CONS GALP IND 082022)	446.962,10	495.779,11
CEF	71.141-3 (CONVÊNIO HIDROMETRO)	47.581,53	43.924,77
CEF	71.143-1 (PAVIM DIST LIMA CAMP)	487.893,84	800.856,32
CEF	71.144-8 (R. R E EST MAPP 1494)	0,00	29.674,37
CEF	71.146-4 (PAV. PAR. MAPP 5427)	10.987,34	187.705,65
CEF	71.153-7 (PAV PAR. MAPP 5428)	66.424,07	549.574,82
CEF	71.157-0 (PAV. ASF-MAPP 1385)	617.386,51	473.382,11
CEF	71.177-4 (MAIS PAIC INTEGRAL)	758.880,77	1.007.917,37
CEF	71.179-0 (MAPP 2589)	17.065,18	9.200,33
CEF	71.180-4 (MAPP 2323)	75.865,17	17.317,88
CEF	71.181-2 (MAPP 2529)	184.587,83	3.496,06
CEF	71.189-8 (PAIC INTEGRAL DO 8 A)	151.091,06	0,00
CEF	79.091-0 (79091 MONUMENTA)	31.834,94	30.032,34
CEF	624.015-3 (624015 BLATB)	738,29	681,54
CEF	624.017-0 (624017 BLMAC)	230,05	212,36
CEF	624.018-8 (624018 BLVGS ENDEMIA)	889,81	821,44
CEF	624.035-8 (624035 BLVS)	53,36	53,36
CEF	624.080-3 (624080)	44,04	44,04
CEF	624.081-1 (624081 UBS CATAVENTO)	1.715,38	1.715,38
CEF	624.082-0 (624082 UBS BOQUEIRAO)	2,21	2,04
CEF	624.089-7 (624089 CPN AMPLIACAO)	8.025,32	7.408,56
CEF	624.101-0 (FNS SUS CUSTEIO)	281.477,05	434.817,80
CEF	624.105-2 (624105 SUS INVEST)	656.856,07	606.375,06
CEF	647.157-0 (CONST. ANFITEATRO)	144.949,43	451.576,39
CEF	647.158-9 (CONSTRUCAO DE PRAÇA)	170.216,90	505.424,63
CEF	647.175-9 (CONS PRÇA CARLOTO T.)	42.941,79	0,00

Dispêndios

	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
CEF	481-4 (481-4 PAV CIDA)	0,00	6.017,34
CEF	486-5 (486 FECOP MATERIAIS)	0,00	109.768,51
CEF	489-0 (489-0 PAV BAIR)	0,00	116,64
CEF	490-3 (490-3 SANEAMEN)	0,00	265,27
CEF	64.855-2 (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	0,00	1.567,89
CEF	71.061-1 (PRAÇ LAGOA DO MILHOM)	0,00	25.945,34
CEF	71.066-2 (71066 SUDEMA MOVIMEN)	0,00	6.835,06
CEF	71.070-0 (71070 SUDEMA ARRECA)	0,00	78.341,09
CEF	71.076-0 (PRECATORIO FUNDEF)	0,00	1.762,27
CEF	71.087-5 (71087 COTRAN MULTA)	0,00	16.581,92
CEF	71.102-2 (TRANSP. ESCOLAR SEDU)	0,00	12.531,77
CEF	71.108-1 (PACTO PELA EDUCAÇÃO)	0,00	117.206,62
CEF	71.134-0 (ICO MAAP 1153)	0,00	299.114,71
CEF	71.135-9 (ICO MAPP 1491)	0,00	562.260,20
CEF	71.136-7 (CONS GALP IND 082022)	0,00	446.962,10
CEF	71.141-3 (CONVÊNIO HIDROMETRO)	53.161,55	47.581,53
CEF	71.143-1 (PAVIM DIST LIMA CAMP)	0,00	487.893,84
CEF	71.146-4 (PAV. PAR. MAPP 5427)	0,00	10.987,34
CEF	71.153-7 (PAV PAR. MAPP 5428)	0,00	66.424,07
CEF	71.157-0 (PAV. ASF-MAPP 1385)	0,00	617.386,51
CEF	71.177-4 (MAIS PAIC INTEGRAL)	0,00	758.880,77
CEF	71.179-0 (MAPP 2589)	0,00	17.065,18
CEF	71.180-4 (MAPP 2323)	0,00	75.865,17
CEF	71.181-2 (MAPP 2529)	0,00	184.587,83
CEF	71.189-8 (PAIC INTEGRAL DO 8 A)	0,00	151.091,06
CEF	79.091-0 (79091 MONUMENTA)	0,00	31.834,94
CEF	624.015-3 (624015 BLATB)	824,87	738,29
CEF	624.017-0 (624017 BLMAC)	257,03	230,05
CEF	624.018-8 (624018 BLVGS ENDEMIA)	994,16	889,81
CEF	624.035-8 (624035 BLVS)	0,00	53,36
CEF	624.080-3 (624080)	0,00	44,04
CEF	624.081-1 (624081 UBS CATAVENTO)	0,00	1.715,38
CEF	624.082-0 (624082 UBS BOQUEIRAO)	0,00	2,21
CEF	624.089-7 (624089 CPN AMPLIACAO)	0,00	8.025,32
CEF	624.101-0 (FNS SUS CUSTEIO)	0,00	281.477,05
CEF	624.105-2 (624105 SUS INVEST)	0,00	656.856,07

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			CEF 647.157-0 (CONST. ANFITEATRO)	0,00	144.949,43
			CEF 647.158-9 (CONSTRUCAO DE PRAÇA)	0,00	170.216,90
			CEF 647.175-9 (CONS PRÇA CARLOTO T.)	0,00	42.941,79
			CEF 573.654.759-3 (FMCI)	7.921,00	0,00
			CEF 573.830.492-2 (FUNDEMA MOVIMENTAÇÃO)	101.137,27	0,00
			CEF 574.430.108-5 (MAPP 5438.)	88.097,18	0,00
			CEF 574.430.111-5 (PAV. AABB AO PIA MA)	691,37	0,00
			CEF 575.210.413-7 (FMS HOS POLO II)	38.101,91	0,00
			CEF 575.210.418-8 (FECOP MATERIAIS)	122.641,37	0,00
			CEF 575.234.761-7 (PAV PAR. MAPP 5428.)	558.533,77	0,00
			CEF 575.234.765-0 (PAV. ASF-MAPP 1385.)	688.308,69	0,00
			CEF 575.234.781-1 (MAIS PAIC INTEGRAL.)	319.394,38	0,00
			CEF 575.234.783-8 (MAPP 2589.)	349.919,00	0,00
			CEF 575.234.784-6 (MAPP 2323.)	43.393,66	0,00
			CEF 575.234.785-4 (MAPP 2529 PAVIMENTAÇ)	2.129.692,61	0,00
			CEF 575.234.794-3 (PAIC INTEGRA DO 8 A)	285.866,71	0,00
			CEF 575.234.812-5 (PAIC INTEGRAL DO 7 A)	790.673,17	0,00
			CEF 575.235.772-8 (ARRECADAÇÃO TRIBUT.)	147.319,61	0,00
			CEF 575.235.777-9 (IPVA SEFAZ)	290.142,01	0,00
			CEF 575.235.778-7 (ICMS)	55.695,88	0,00
			CEF 575.235.795-7 (FMS ICO)	490,00	0,00
			CEF 575.235.796-5 (MANUT FME REC PROPR.)	3.311,37	0,00
			CEF 575.235.797-3 (CONTA MOVIMENTO.)	431.785,66	0,00
			CEF 575.235.798-1 (FPM MOV. CEF)	99.382,19	0,00
			CEF 575.235.801-5 (SEC INFR)	537,99	0,00
			CEF 575.235.804-0 (CONV PRA)	46.274,82	0,00
			CEF 575.235.805-8 (CONV PRACA DO DNER)	40.458,19	0,00
			CEF 575.235.837-6 (MAPP/18-CONST PRAÇ L)	230.477,72	0,00
			CEF 575.235.848-1 (TRANSP ESCOLAR SEDU)	15.338,01	0,00
			CEF 575.235.857-0 (CONST DE GALPÕES IND)	32.710,10	0,00
			CEF 575.235.861-9 (PAVIM DIST LIMA CAM)	133.577,65	0,00
			CEF 575.235.864-3 (PAV. PAR. MAPP 5427.)	116.472,78	0,00
			CEF 575.268.793-0 (SUDEMA MOVIMENTAÇÃO)	12.275,10	0,00
			CEF 575.268.794-9 (SUDEMA ARRECADAÇÃO)	33.439,88	0,00
			CEF 575.268.795-7 (CEF/COTRAN/MULTAS)	20.035,02	0,00
			CEF 575.274.849-2 (CONTA MOVIMENTO..)	462,23	0,00

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			CEF 575.586.206-7 (PLANEJ SUS)	2.637,92	0,00
			CEF 575.586.207-5 (HOSP POLO)	369,95	0,00
			CEF 575.586.209-1 (PRECATORIO FUNDEF.)	1.775,97	0,00
			CEF 575.590.266-2 (CONS QUAD ESCOLAR)	3.955,74	0,00
			CEF 575.590.267-0 (CIP ILUMINACAO)	1.779,08	0,00
			CEF 575.590.269-7 (PAV DE RUAS NA SEDE)	637,12	0,00
			CEF 575.590.271-9 (PAV CIDADE NOVA ZILA)	6.723,02	0,00
			CEF 575.590.272-7 (PAV BAIRRO DOS ALTOS)	130,32	0,00
			CEF 575.590.273-5 (SANEAMENTO BAIRRO CI)	296,38	0,00
			CEF 575.591.368-0 (MOV REC PROPR.)	7,51	0,00
			CEF 575.591.374-5 (MANUT FMAS REC PROP.)	0,03	0,00
			CEF 575.591.375-3 (CONV PRACA PE. CICE)	17.710,29	0,00
			CEF 575.591.376-1 (CONV PRACA DO COLEGI)	20.126,43	0,00
			CEF 575.838.475-1 (CEF/FNS/SUS CUSTEIO)	61.874,03	0,00
			CEF 575.838.479-4 (CEF/FNS/SUS INVESTIM)	743.037,37	0,00
			CEF 575.858.858-6 (CONV PMI IPHAN.)	142.857,12	0,00
			CEF 728.927.599-4 (APLICAC FINANCEIRA)	1.696,76	0,00
			CEF 728.927.602-8 (PROGRAM DE PRESERVAÇ)	34.007,39	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	**0,00**	**0,00**	**Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados**	**0,00**	**0,00**
Total (VI) = (I + II + III + IV + V)	**566.717.111,92**	**499.046.403,49**	**Total (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)**	**566.717.111,92**	**499.046.403,49**

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

Assinado de forma digital por PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

PUBLIMAIS ASS. E PLAN. CONTABIL LTDA

Contador

AURINEIDE AMARO DE SOUSA:78968348391

Assinado de forma digital por AURINEIDE AMARO DE SOUSA:78968348391

AURINEIDE AMARO DE SOUSA

Prefeita Municipal

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

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

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

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

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

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$ 339.929.260,18 (TREZENTOS E TRINTA E NOVE MILHOES NOVECENTOS E VINTE E NOVE MIL DUZENTOS E SESSENTA REAIS E DEZOITO CENTAVOS).

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

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

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários

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

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

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

Nota 4 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Pagamentos Extraorçamentários

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

Nota 5 – Demonstração Financeira Sintética

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

Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	349.602.707,90	Administração	29.517.860,40

Notas Explicativas

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	24.545.035,17	Agricultura	69.137,08
Contribuições	7.593.507,17	Assistência Social	10.178.114,25
Receita Patrimonial	6.330.688,04	Cultura	5.279.364,41
Receita de Serviços	10.415.021,31	Desporto e Lazer	145.850,00
Transferências Correntes	295.958.768,51	Educação	157.050.716,39
Outras Receitas Correntes	4.759.687,70	Encargos Especiais	12.822.111,67
Receitas de Capital	9.422.881,85	Energia	2.617.673,33
Transferências de Capital	9.422.881,85	Gestão Ambiental	360.000,00
Deduções	-19.096.329,57	Legislativa	7.488.670,85
Deduções	-263.335,76	Saneamento	10.298.092,76
Dedução Fundeb	-18.832.993,81	Saúde	82.231.513,89
		Segurança Pública	2.394.333,95
		Transporte	7.027.637,97
		Urbanismo	12.634.484,00
Receita Total	**339.929.260,18**	**Despesa Total**	**340.115.560,95**

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

Assinado de forma digital por PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

PUBLIMAIS ASS. E PLAN. CONTABIL LTDA
Contador

AURINEIDE AMARO DE SOUSA:78968348391

Assinado de forma digital por AURINEIDE AMARO DE SOUSA:78968348391

AURINEIDE AMARO DE SOUSA
Prefeita Municipal

Prefeitura Municipal de Icó

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	54.347.696,27	43.894.319,90
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	41.491.109,47	39.507.767,47
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	41.491.109,47	39.507.767,47
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	41.491.109,47	39.507.767,47
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	41.491.109,47	39.507.767,47
Banco do Brasil	33.076.526,96	31.153.379,42
Caixa Econômica Federal	8.414.582,51	8.354.388,05
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.987.488,00	1.987.488,00
CLIENTES	1.987.488,00	1.987.488,00
CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	1.987.488,00	1.987.488,00
FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER VENCIDAS	1.987.488,00	1.987.488,00
CONTAS A RECEBER	1.987.488,00	1.987.488,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.270.483,54	1.247.310,37
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	767.351,36	746.040,30
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	767.351,36	746.040,30
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	11.853,56	2.000,00
13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	11.853,56	2.000,00
SALÁRIO FAMÍLIA	755.497,80	744.040,30
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	503.132,18	501.270,07
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	492.782,51	490.920,40
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA F	4.726,45	4.726,45
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNI	303.629,42	301.767,31
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	184.426,64	184.426,64
OUTROS CONSIGNATARIOS	61.506,70	61.506,70
RESPONSABILIDADE FINANCEIRA	122.919,94	122.919,94
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA O	10.349,67	10.349,67
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	10.349,67	10.349,67
ESTOQUES	9.598.615,26	1.151.754,06
ALMOXARIFADO	9.598.615,26	1.151.754,06
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	9.598.615,26	1.151.754,06
OUTROS - ALMOXARIFADO	9.598.615,26	1.151.754,06
ATIVO NÃO CIRCULANTE	204.621.999,83	181.701.585,16
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	20.128.742,06	21.680.550,34
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	19.961.881,52	21.513.689,80
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	19.961.881,52	21.513.689,80
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	10.719.407,85	12.252.268,26

Passivo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	21.537.790,81	26.834.106,17
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	8.442.684,60	8.586.902,61
PESSOAL A PAGAR	6.938.008,54	7.598.599,13
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	6.938.008,54	7.598.599,13
PESSOAL A PAGAR	6.938.008,54	7.598.599,13
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	6.938.008,54	7.598.599,13
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.504.676,06	988.303,48
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.504.676,06	988.303,48
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.504.676,06	988.303,48
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕE	1.400.129,91	919.063,78
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	104.546,15	69.239,70
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.057.164,40	10.395.161,30
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	8.057.164,40	10.395.161,30
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	8.057.164,40	10.395.161,30
FORNECEDORES NACIONAIS	7.840.190,54	10.178.187,44
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	7.799.060,92	10.144.114,03
COGERH	41.129,62	34.073,41
CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	216.973,86	216.973,86
PARCELAMENTO DE CONTAS A PAGAR	216.973,86	216.973,86
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.452,34	3.198,27
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	3.452,34	3.198,27
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U	3.452,34	3.198,27
TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	3.452,34	3.198,27
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.034.489,47	7.848.843,99
VALORES RESTITUÍVEIS	5.034.489,47	7.848.843,99
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.034.489,47	7.848.843,99
CONSIGNAÇÕES	4.964.462,43	7.763.631,39
INSS	1.699.846,01	2.401.612,02
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.065.608,44	1.221.011,61
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	441.632,88	417.165,28
ISS	598.390,53	1.582.733,54
PENSAO ALIMENTICIA	12.962,81	12.052,01
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	139.801,90	198.470,07
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	3.904,29	4.177,89
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	277.135,56	1.201.228,96
OUTROS CONSIGNATARIOS	725.180,01	725.180,01

Ativo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	10.719.407,85	12.252.268,26
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	9.242.473,67	9.261.421,54
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	9.242.473,67	9.261.421,54
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	166.860,54	166.860,54
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	166.860,54	166.860,54
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	166.860,54	166.860,54
AÇÕES	166.860,54	166.860,54
INVESTIMENTOS	3.879.482,91	2.081.123,10
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	3.819.453,99	2.021.094,18
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	3.819.453,99	2.021.094,18
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRI	3.819.453,99	2.021.094,18
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.819.453,99	2.021.094,18
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	60.028,92	60.028,92
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO - CONSOLIDAÇÃO	60.028,92	60.028,92
BENS IMÓVEIS PARA FUTURA UTILIZAÇÃO	60.028,92	60.028,92
TERRENOS	60.028,92	60.028,92
IMOBILIZADO	180.613.774,86	157.939.911,72
BENS MOVEIS	35.658.176,11	27.024.984,92
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	35.658.176,11	27.024.984,92
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.234.270,70	1.962.234,90
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	282.108,35	282.108,35
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	81.155,28	80.484,98
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTO	805.578,17	748.264,31
APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	11.200,00	11.200,00
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	67.608,58	67.608,58
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	23.666,96	23.666,96
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	5.171,59	5.171,59
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEI	957.781,77	743.730,13
BENS DE INFORMÁTICA	729.896,10	702.355,13
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	238.080,90	219.270,10
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	491.815,20	483.085,03
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.340.272,43	2.557.863,06
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	423.844,65	337.668,69
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	194.586,26	159.402,64
MOBILIÁRIO EM GERAL	7.714.070,75	2.053.020,96
UTENSÍLIOS EM GERAL	7.770,77	7.770,77

Passivo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	68.328,94	83.514,50
DEPOSITOS E CAUÇÕES	6.158,91	6.158,91
DEPOSITOS DE TERCEIROS	59.331,73	56.762,29
OUTROS DEPOSITOS	2.838,30	20.593,30
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	1.698,10	1.698,10
CRÉDITO A REGULARIZAR - SALÁRIO FAMÍLIA	1.698,10	1.698,10
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	97.687.176,29	105.329.246,73
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	94.156.129,05	98.840.874,15
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	94.156.129,05	98.840.874,15
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	94.156.129,05	98.840.874,15
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	94.156.129,05	98.840.874,15
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	94.156.129,05	98.840.874,15
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	891.499,80	3.496.542,45
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	891.499,80	3.496.542,45
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	891.499,80	3.496.542,45
OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	891.499,80	3.496.542,45
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - CONTRATO	891.499,80	3.496.542,45
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	58.511,28	166.547,83
FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	58.511,28	166.547,83
FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CC	58.511,28	166.547,83
FORNECEDORES NACIONAIS	58.511,28	166.547,83
COGERH	58.511,28	166.547,83
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	2.581.036,16	2.825.282,30
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	2.581.036,16	2.825.282,30
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U	2.581.036,16	2.825.282,30
TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS	2.560.211,73	2.825.282,30
DÍVIDA CONTRATADA - COGER	20.824,43	0,00
Total do Passivo	119.224.967,10	132.163.352,90

Patrimônio Líquido

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADOS ACUMULADOS	139.744.729,00	93.432.552,16
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	139.744.729,00	93.432.552,16
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	139.744.729,00	93.432.552,16

Ativo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	4.388.487,57	1.869.154,00
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.852.000,00	1.852.000,00
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.891,57	2.054,00
OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	15.100,00	15.100,00
OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNIC	2.518.496,00	0,00
VEÍCULOS	1.422.616,14	1.422.139,50
VEÍCULOS EM GERAL	1.054.616,14	1.054.139,50
VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	368.000,00	368.000,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	18.542.633,17	18.511.238,33
OUTROS BENS MÓVEIS	18.542.633,17	18.511.238,33
BENS IMÓVEIS	155.054.808,95	136.933.273,97
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	155.054.808,95	136.933.273,97
BENS DE USO ESPECIAL	1.513.822,22	1.513.822,22
TERRENOS/GLEBAS	1.513.822,22	1.513.822,22
BENS DOMINICAIS	1.601.053,51	1.445.053,51
TERRENOS	1.601.053,51	1.445.053,51
BENS DE USO COMUM DO POVO	3.652.424,46	3.652.424,46
PRAÇAS	204.653,98	134.679,79
PONTES	248.708,18	248.708,18
SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	34.000,00	34.000,00
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	147.200.300,66	129.344.731,19
OBRAS EM ANDAMENTO	147.200.300,66	129.344.731,19
DEMAIS BENS IMÓVEIS	599.845,94	559.854,62
OUTROS BENS IMÓVEIS	599.845,94	559.854,62
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-10.099.210,20	-6.018.347,17
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOL	-10.099.210,20	-6.018.347,17
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-10.075.340,95	-5.994.477,92
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQU	-5.287.711,05	-2.383.778,90
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-567.927,39	-222.314,67
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-256.260,47	-221.292,45
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUC	-103.089,52	-69.719,93
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-794.477,62	-440.044,95
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE ARMAMENTOS	-787,85	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-3.065.087,05	-2.657.327,02
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-23.869,25	-23.869,25
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	-23.869,25	-23.869,25

Passivo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total do Passivo	119.224.967,10	132.163.352,90

Patrimônio Líquido

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	46.312.176,84	16.606.243,22
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	93.432.552,16	76.826.308,94
Total do Patrimônio Líquido	139.744.729,00	93.432.552,16

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total	**258.969.696,10**	**225.595.905,06**	**Total**	**258.969.696,10**	**225.595.905,06**
Ativo Financeiro	44.749.081,01	42.742.565,84	Passivo Financeiro	21.537.790,81	26.834.106,17
Ativo Permanente	214.220.615,09	182.853.339,22	Passivo Permanente	97.687.176,29	105.329.246,73
Saldo Patrimonial				**139.744.729,00**	**93.432.552,16**

Compensações

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

Quadro de Superávit / Déficit Financeiro		
Fonte de Recurso	Exercício Atual	Exercício Anterior
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	-14.712.366,44	9.408.094,20
1500100100 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	37.830,68	0,00
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	323.542,77	0,00
1501000000 Outros Recursos não Vinculados	1.506.071,58	0,00
1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	575.447,01	0,00
1540107000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	7.454.958,52	0,00
1541000000 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	714.081,04	0,00
1541107000 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	8.488.829,63	0,00
1542000000 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	184.206,53	0,00
1542107000 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	-2.343.163,23	0,00
1544000000 Recursos de Precatórios do FUNDEF	2.886,64	0,00
1550000000 Transferência do Salário-Educação	2.038.586,15	0,00
1551000000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	11.308,48	0,00
1552000000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	225.225,67	0,00
1553000000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	17.385,56	0,00
1569000000 Outras Transferências de Recursos do FNDE	208.350,19	0,00

Quadro de Superávit / Déficit Financeiro

Fonte de Recurso	Exercício Atual	Exercício Anterior
1570000000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	1.144.461,64	0,00
1571000000 Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	1.406.703,27	0,00
1599000000 Outros Recursos Vinculados à Educação	412.393,36	0,00
1600000000 Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	994.340,04	0,00
1604000000 Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes	1.700.714,00	0,00
1605000000 Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem	634.483,39	0,00
1631000000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	851.971,61	0,00
1632000000 Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	769.019,13	0,00
1659000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.322.446,84	0,00
1660000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	659.131,07	0,00
1661000000 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	106.028,81	0,00
1669000000 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	108.063,98	0,00
1700000000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	-81.815,69	0,00
1701000000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	3.440.501,60	0,00
1704000000 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	276.531,76	0,00
1705000000 Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	6.651,19	0,00
1706000000 Transferência Especial da União	32.454,01	0,00
1715000000 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC n° 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	-942,77	0,00
1716000000 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC n° 195/2022 - Art. 8° - Demais Setores da Cultura	-844,31	0,00
1719000000 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei n° 14.399/2022	-37.284,41	0,00
1750000000 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	14.717,40	0,00
1751000000 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	1.800.623,37	0,00
1752000000 Recursos Vinculados ao Trânsito	727.419,03	0,00
1754000000 Recursos de Operações de Crédito	285.707,22	0,00
1755000000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	86.666,19	0,00
1899000000 Outros Recursos Vinculados	1.653.864,45	1.802,60
1899000001 Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	17.563,23	3.544,16
1899000002 Recursos Destinados ao Meio Ambiente	146.540,01	0,00
Total das Fontes de Recurso	23.211.290,20	9.413.440,96

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

Assinado de forma digital por PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

PUBLIMAIS ASS. E PLAN. CONTABIL LTDA
Contador

AURINEIDE AMARO DE SOUSA:78968348391

Assinado de forma digital por AURINEIDE AMARO DE SOUSA:78968348391

AURINEIDE AMARO DE SOUSA
Prefeita Municipal

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Notas Explicativas

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

Nota 2 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Ativos

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

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

- estão disponíveis para realização imediata;

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

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

Os demais ativos estão classificados como não circulantes.

O ativo não circulante da entidade está representado pelas contas:

ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO: R$ 20.128.742,06 (VINTE MILHOES CENTO E VINTE E OITO MIL SETECENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E SEIS CENTAVOS)
INVESTIMENTOS: R$ 3.879.482,91 (TRES MILHOES OITOCENTOS E SETENTA E NOVE MIL QUATROCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS)
IMOBILIZADO: R$ 180.613.774,86 (CENTO E OITENTA MILHOES SEISCENTOS E TREZE MIL SETECENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS)

Os bens móveis são reconhecidos inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção, incluídos os custos de c ompra, impostos recuperáveis e outros custos necessários para colocar o bem em uso ou funcionamento. A movimentação das contas de bens móveis e bens imóveis estão demonstrados abaixo:

1 - BENS IMÓVEIS				
SALDO EM 31/12/2024	**INCORPORAÇÕES**	**DESINCORPORAÇÕES**	**DEPRECIAÇÕES**	**SALDO EM 31/12/2025**
R$ 136.933.273,97	R$ 18.708.532,14	R$ 0,00	R$ 23.869,25	R$ 155.054.808,95
2 - BENS MÓVEIS				
SALDO EM 31/12/2024	**INCORPORAÇÕES**	**DESINCORPORAÇÕES**	**DEPRECIAÇÕES**	**SALDO EM 31/12/2025**

R$ 27.024.984,92	R$ 18.145.404,23	R$ 0,00	R$ 10.075.340,95	R$ 35.658.176,11

A DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO subdivide-se em dois grupos, cuja movimentação se expõe abaixo:

	1 – DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			
SALDO EM 31/12/2024	**(+) INSCRIÇÕES**	**(-) COBRANÇAS**	**(-) CANCELAMENTOS/ PRESCRIÇÕES**	**SALDO EM 31/12/2025**
R$ 12.252.268,26	R$ 448.575,46	R$ 839.608,56	R$ 1.141.827,27	R$ 10.719.407,85
	2 – DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			
SALDO EM 31/12/2024	**(+) INSCRIÇÕES**	**(-) COBRANÇAS**	**(-) CANCELAMENTOS/ PRESCRIÇÕES**	**SALDO EM 31/12/2025**
R$ 9.261.421,54	R$ 4.962,96	R$ 23.910,8	R$ 0,00	R$ 9.242.473,67

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

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

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

Nota 3 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Passivos

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

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

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

Notas Explicativas

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: R$ 8.442.684,60 (OITO MILHOES QUATROCENTOS E QUARENTA E DOIS MIL SEISCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R$ 8.057.164,40 (OITO MILHOES CINQUENTA E SETE MIL CENTO E SESSENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO: R$ 3.452,34 (TRES MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS)

ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R$ 5.034.489,47 (CINCO MILHOES TRINTA E QUATRO MIL QUATROCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS)

O passivo não circulante evidencia dívidas de longo prazo:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO: R$ 94.156.129,05 (NOVENTA E QUATRO MILHOES CENTO E CINQUENTA E SEIS MIL CENTO E VINTE E NOVE REAIS E CINCO CENTAVOS)

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO: R$ 891.499,80 (OITOCENTOS E NOVENTA E UM MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO: R$ 58.511,28 (CINQUENTA E OITO MIL QUINHENTOS E ONZE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS)

OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO: R$ 2.581.036,16 (DOIS MILHOES QUINHENTOS E OITENTA E UM MIL TRINTA E SEIS REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS)

Nota 4 - Critérios Contábeis de Mensuração do Patrimônio Líquido

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

O Patrimônio Líquido apresenta saldo de R$ 139.744.729,00 (CENTO E TRINTA E NOVE MILHOES SETECENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL SETECENTOS E VINTE E NOVE REAIS).

Notas Explicativas

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

Assinado de forma digital por PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

PUBLIMAIS ASS. E PLAN. CONTABIL LTDA
Contador

AURINEIDE AMARO DE SOUSA:78968348391

Assinado de forma digital por AURINEIDE AMARO DE SOUSA:78968348391

AURINEIDE AMARO DE SOUSA
Prefeita Municipal

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	532.042.483,36	482.198.624,98	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	485.730.306,52	465.592.381,76
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	23.693.687,26	16.203.555,07	PESSOAL E ENCARGOS	139.762.012,43	133.743.759,06
IMPOSTOS	22.518.589,03	15.390.252,55	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	123.106.015,54	100.445.435,96
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	9.683.816,47	6.845.318,35	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	123.106.015,54	100.445.435,96
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	9.683.816,47	6.845.318,35	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	123.106.015,54	100.445.435,96
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	706.549,68	530.987,51	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	123.106.015,54	100.445.435,96
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATURE	8.416.578,56	5.846.942,47	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	123.106.015,54	100.445.435,96
IR - PESSOAS	6.307.809,33	5.846.942,47	ENCARGOS PATRONAIS	16.374.356,34	31.590.356,14
IR - PESSOAS	2.108.769,23	0,00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	16.374.356,34	31.590.356,14
ITBI	560.688,23	467.388,37	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	16.374.356,34	31.590.356,14
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	12.834.772,56	8.544.934,20	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	16.374.356,34	31.590.356,14
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	12.834.772,56	8.544.934,20	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCAR	281.640,55	1.707.966,96
ISS	12.834.772,56	8.544.934,20	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	281.640,55	1.707.966,96
TAXAS	1.175.098,23	813.302,52	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	281.640,55	1.707.966,96
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	1.175.098,23	813.302,52	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA	281.640,55	1.707.966,96
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	1.175.098,23	813.302,52	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.138.730,90	769.887,54
TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	274.991,47	230.273,34	APOSENTADORIAS E REFORMAS	284.601,59	212.906,12
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	900.106,76	583.029,18	APOSENTADORIAS - RPPS	284.601,59	212.906,12
CONTRIBUIÇÕES	7.593.507,17	7.417.747,12	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	284.601,59	212.906,12
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7.593.507,17	7.417.747,12	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	284.601,59	212.906,12
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	7.593.507,17	7.417.747,12	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	284.601,59	212.906,12
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7.593.507,17	7.417.747,12	PENSÕES	854.129,31	556.981,42
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	10.415.021,31	9.689.387,13	PENSÕES - RGPS	854.129,31	556.981,42
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.415.021,31	9.689.387,13	PENSÕES - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	854.129,31	556.981,42
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO	10.415.021,31	9.689.387,13	PENSÕES - RGPS	854.129,31	556.981,42
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO	10.415.021,31	9.689.387,13	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	140.023.744,57	148.691.051,61
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVEI	10.415.021,31	9.689.387,13	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	54.534.366,08	53.189.555,55
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	7.344.629,28	6.189.777,85	CONSUMO DE MATERIAL	52.660.923,08	51.506.159,80
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.013.941,24	303.837,87	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	52.660.923,08	51.506.159,80

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.013.941,24	303.837,87	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	52.660.923,08	51.506.159,80
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CC	1.013.941,24	303.837,87	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	1.873.443,00	1.683.395,75
MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	5.694,53	0,00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	1.873.443,00	1.683.395,75
MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	33,60	0,00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.873.443,00	1.683.395,75
MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODE	1.649,96	761,74	SERVIÇOS	81.408.515,46	90.854.241,54
MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.361,26	0,00	DIÁRIAS	243.000,00	170.760,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS T	1.002.201,89	303.076,13	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	243.000,00	170.760,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIF	6.330.688,04	3.885.939,98	DIARIAS PESSOAL CIVIL	243.000,00	170.760,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	6.330.688,04	3.885.939,98	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	8.482.459,05	12.633.396,55
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	6.330.688,04	3.885.939,98	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	8.482.459,05	12.633.396,55
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	6.330.688,04	3.885.939,98	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	6.036.148,85	9.852.742,61
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	2.000.000,00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	2.446.310,20	2.780.653,94
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	2.000.000,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	72.683.056,41	78.050.084,99
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINAN	0,00	2.000.000,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	72.683.056,41	78.050.084,99
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	443.848.254,57	405.136.383,03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	3.201.260,82	3.056.231,45
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	138.466.604,21	122.351.010,08	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	12.119.275,39	17.407.892,88
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	138.466.604,21	122.351.010,08	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	57.362.520,20	57.585.960,66
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	138.466.604,21	122.351.010,08	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	4.080.863,03	4.647.254,52
REPASSE RECEBIDO	130.510.803,56	115.052.579,08	DEPRECIAÇÃO	4.080.863,03	4.647.254,52
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	215.422,20	704.321,55	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	4.080.863,03	4.647.254,52
REPASSE RECEBIDO DE DUODÉCIMO DA CÂMARA	7.740.378,45	6.594.109,45	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	4.080.863,03	4.647.254,52
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	284.431.955,84	264.794.670,50	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.080.863,03	4.647.254,52
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	152.618.438,52	161.645.827,14	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	258.167,96	382.373,92
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTE	133.118.523,44	143.691.710,43	JUROS E ENCARGOS DE MORA	258.167,96	382.373,92
COTA-PARTE FPM	83.919.730,59	75.816.672,52	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO	0,00	318.537,23
COTA-PARTE ITR	20.185,77	12.018,86	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENT	0,00	318.537,23
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	35.876.294,99	52.958.780,33	ENCARGOS DE MORA	0,00	318.537,23
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	2.996.570,69	3.380.846,07	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	258.167,96	63.836,69
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	3.389.150,89	5.316.411,05	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	258.167,96	63.836,69

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	6.916.590,51	6.206.981,60	JUROS E ENCARGOS DE MORA	258.167,96	63.836,69
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTE	19.499.915,08	17.954.116,71	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	191.524.808,66	162.664.483,77
COTA-PARTE ICMS	15.266.807,26	14.151.153,70	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	138.466.604,21	122.351.010,08
COTA-PARTE IPVA	4.134.921,65	3.690.939,40	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARI/	138.466.604,21	122.351.010,08
COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	33.649,72	42.390,16	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁR	138.466.604,21	122.351.010,08
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM	64.536,45	69.633,45	REPASSE CONCEDIDO	130.510.803,56	115.052.579,08
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	131.566.724,24	99.937.273,04	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	215.422,20	704.321,55
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	71.645.359,84	46.011.565,55	REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA	7.740.378,45	6.594.109,45
TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - INTER OFS	71.645.359,84	46.011.565,55	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	19.661.274,62	18.008.074,41
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	59.921.364,40	53.925.707,49	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	18.832.993,81	17.323.724,37
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	246.793,08	3.211.570,32	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	18.832.993,81	17.323.724,37
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	23.293,08	3.125.570,32	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	828.280,81	476.126,04
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	23.293,08	3.125.570,32	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO	828.280,81	476.126,04
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	223.500,00	86.000,00	CONTRIBUIÇÕES	828.280,81	476.126,04
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	223.500,00	86.000,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	208.224,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	37.689,07	51.046,54	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	0,00	208.224,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CC	37.689,07	51.046,54	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - UNIÃO	0,00	208.224,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	37.689,07	51.046,54	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	31.430.223,34	20.446.986,35
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	20.904.350,74	17.936.610,95	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	31.430.223,34	20.446.986,35
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	20.904.350,74	17.936.610,95	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	31.430.223,34	20.446.986,35
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - U	4.082.689,97	4.382.117,14	CONTRATO DE GESTÃO	31.430.223,34	20.446.986,35
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	4.082.689,97	4.382.117,14	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.966.706,49	1.858.412,93
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - E	16.821.660,77	13.554.493,81	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	1.966.706,49	1.858.412,93
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	16.821.660,77	13.554.493,81	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.966.706,49	1.858.412,93
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	7.654,71	3.044,96	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	1.798.431,95	2.500.118,25
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	7.654,71	3.044,96	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PE	690.690,86	114.049,85
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	7.654,71	3.044,96	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	609.785,39	55.150,70
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASS	33.357.197,89	32.816.168,04	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	609.785,39	55.150,70
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	28.422.784,30	24.012.154,78	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	609.785,39	55.150,70

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	28.422.784,30	24.012.154,78
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃ	28.422.784,30	24.012.154,78
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	28.422.784,30	24.012.154,78
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	4.934.413,59	8.804.013,26
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	4.934.413,59	8.804.013,26
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOL	4.934.413,59	8.804.013,26
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.790.185,88	4.745.606,74
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.790.185,88	4.745.606,74
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	611.980,72	2.899.945,40
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	611.980,72	2.899.945,40
OUTRAS INDENIZAÇÕES	611.980,72	2.899.945,40
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	5.178.205,16	1.845.661,34
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	5.178.205,16	1.845.661,34
AR.PAT.DECORRENTE FATORES GERAIS DIVERSOS	3.121.594,26	146.044,63
VPA DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DIVI	258.251,09	363.055,68
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.798.359,81	1.336.561,03

	Exercício Atual	Exercício Anterior
REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	609.785,39	55.150,70
VARIAÇÃO PATRIMONIAL	80.905,47	58.899,15
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE	80.905,47	58.899,15
AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	80.905,47	58.899,15
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL	80.905,47	58.899,15
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.218.352,63
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.218.352,63
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - OUTROS	0,00	2.218.352,63
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.107.741,09	167.715,77
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	443,16	17.720,81
OUTRAS DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	443,16	17.720,81
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.107.297,93	149.994,96
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.107.297,93	149.994,96
DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.060.921,84	149.994,96
DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	46.376,09	0,00
TRIBUTÁRIAS	3.205.276,71	241.286,53
CONTRIBUIÇÕES	3.205.276,71	241.286,53
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.205.276,71	241.286,53
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	3.205.276,71	241.286,53
PIS/PASEP	3.205.276,71	241.286,53
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	8.019.133,34	16.599.421,08
PREMIAÇÕES	110.454,50	292.652,50
PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	110.454,50	292.652,50
PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	110.454,50	292.652,50
PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	110.454,50	292.652,50
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.908.678,84	16.306.768,58
MULTAS ADMINISTRATIVAS	20.824,43	143.325,87
MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	20.824,43	143.325,87
MULTAS	20.824,43	143.325,87

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS (	7.887.854,41	16.163.442,71
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	7.887.854,41	16.163.442,71
			DIVERSAS VARIAÇOES DIMINUITIVAS	7.887.854,41	12.938.878,86
			VPD DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DI\	0,00	3.224.563,85
Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit				**46.312.176,84**	**16.606.243,22**

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	27.355.468,16	26.486.227,23
Desincorporação de Passivo	7.557.943,27	5.247.055,01
Incorporação de Passivo	0,00	2.000.000,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

Assinado de forma digital por PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

PUBLIMAIS ASS. E PLAN. CONTABIL LTDA
Contador

AURINEIDE AMARO DE SOUSA:78968348391

Assinado de forma digital por AURINEIDE AMARO DE SOUSA:78968348391

AURINEIDE AMARO DE SOUSA
Prefeita Municipal

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

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

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

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

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

Nota 2 - Variações Patrimoniais Aumentativas

As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R$ 532.042.483,36(QUINHENTOS E TRINTA E DOIS MILHOES QUARENTA E DOIS MIL QUATROCENTOS E OITENTA E TRES REAIS E TRINTA 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 inter veniências passivas), além das deduções ao FUNDEB.

Notas Explicativas

Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R$ 485.730.306,52(QUATROCENTOS E OITENTA E CI NCO MILHOES SETECENTOS E TRINTA MIL TREZENTOS E SEIS REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS), são decorrentes de transações no setor público que diminuem o patri mônio. Dentre as variações diminutivas podemos destacar os repasses concedidos as demais unidades orçamentárias (transferências financeiras entre gestões).

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

Assinado de forma digital por PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

PUBLIMAIS ASS. E PLAN. CONTABIL LTDA
Contador

AURINEIDE AMARO DE SOUSA:78968348391

Assinado de forma digital por AURINEIDE AMARO DE SOUSA:78968348391

AURINEIDE AMARO DE SOUSA
Prefeita Municipal

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações		
Ingressos	501.562.047,19	442.370.298,30
Receitas Derivadas e Originárias	53.643.939,39	41.162.214,42
Transferências Correntes Recebidas	276.862.438,94	250.724.542,62
Outros Ingressos Operacionais	171.055.668,86	150.483.541,26
Desembolsos	474.690.266,38	413.907.370,41
Pessoal e Demais Despesas	288.397.915,10	248.113.744,54
Juros e Encargos da Dívida	258.167,96	63.836,69
Transferências Concedidas	923.741,82	3.360.924,48
Outros Desembolsos Operacionais	185.110.441,50	162.368.864,70
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	26.871.780,81	28.462.927,89
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	26.795.994,12	23.657.088,07
Aquisição de Ativo Não Circulante	26.795.994,12	23.657.088,07
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)	-26.795.994,12	-23.657.088,07
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	9.422.881,85	13.512.542,11
Operações de Crédito	0,00	2.000.000,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	9.422.881,85	11.512.542,11
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	7.515.326,54	5.211.614,57
Amortização/Refinanciamento da Dívida	7.515.326,54	5.211.614,57
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	1.907.555,31	8.300.927,54
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	1.983.342,00	13.106.767,36
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	39.507.767,47	26.401.000,11
Caixa e Equivalente de Caixa Final	41.491.109,47	39.507.767,47

Quadro de Receitas Derivadas e Originárias

Receita Tributária	24.545.035,17	16.794.026,86
Receita de Contribuições	7.593.507,17	7.417.747,12
Receita Patrimonial	6.330.688,04	3.885.939,98
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	10.415.021,31	9.689.387,13
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	14.182.569,55	16.887.655,44
Total das Receitas Derivadas e Originárias	63.066.821,24	54.674.756,53

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas		
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	216.895.730,76	196.744.743,63
da União	189.575.701,95	170.976.778,42
de Estados e Distrito Federal	27.320.028,81	25.767.965,21
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	59.966.708,18	53.979.798,99
Total das Transferências Recebidas	276.862.438,94	250.724.542,62
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais	923.741,82	3.360.924,48
da União	95.461,01	2.884.798,44
de Estados e Distrito Federal	828.280,81	476.126,04
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	923.741,82	3.360.924,48
Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		
Legislativa	7.421.225,11	5.942.334,71
Essencial à Justiça	0,00	1.381,53
Administração	28.259.231,65	25.600.860,12
Segurança Pública	2.292.769,22	1.616.540,45
Assistência Social	9.116.631,27	8.540.981,87
Saúde	76.433.541,83	73.356.840,34
Educação	135.027.363,80	110.270.287,91
Cultura	5.279.364,41	3.681.463,82

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Direito da Cidadania	0,00	108.724,00
Urbanismo	7.430.144,03	6.865.135,38
Saneamento	9.387.708,05	7.947.370,45
Gestão Ambiental	360.000,00	377.389,00
Agricultura	0,00	12.100,00
Energia	2.617.673,33	2.864.728,71
Desporto e Lazer	133.940,00	138.467,00
Encargos Especiais	4.638.322,40	789.139,25
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	288.397.915,10	248.113.744,54

Quadro de Desembolsos de Juros e Encargos da Dívida

Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	258.167,96	63.836,69
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	258.167,96	63.836,69

	Exercício Atual	Exercício Anterior

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

Assinado de forma digital por PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

PUBLIMAIS ASS. E PLAN. CONTABIL LTDA

Contador

AURINEIDE AMARO DE SOUSA:78968348391

Assinado de forma digital por AURINEIDE AMARO DE SOUSA:78968348391

AURINEIDE AMARO DE SOUSA

Prefeita Municipal

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

• Ingressos das Operações

Compreendem as receitas relativas às atividades operacionais líquidas das respectivas deduções e as transferências recebidas.

• Desembolsos das Operações

Compreendem as despesas relativas às atividades operacionais, demonstrando -se os desembolsos de pessoal, os juros e encargos sobre a dívida e as transferências concedidas.

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento

• Ingressos de Investimento

Compreendem as receitas referentes à alienação de ativos não circulantes e de amortização de empréstimos e financiamentos con cedidos.

• Desembolsos de Investimento

Compreendem as despesas referentes à aquisição de ativos não circulantes e as concessões de empréstimos e financiamentos.

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

• Ingressos de Financiamento

Compreendem as obtenções de empréstimos, financiamentos e demais operações de crédito, inclusive o refinanciamento da dívida. Compreendem também a integralização do capital social de empresas dependentes.

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

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

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

Notas Explicativas

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

- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais.....:	R$	26.871.780,81
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento..:	R$	-26.795.994,12
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento.:	R$	1.907.555,31
- TOTAL.:	R$	1.983.342,00
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R$	39.507.767,47
- Caixa e Equivalente de Caixa Final..... :	R$	41.491.109,47

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

Assinado de forma digital por PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

PUBLIMAIS ASS. E PLAN. CONTABIL LTDA

Contador

AURINEIDE AMARO DE SOUSA:78968348391

Assinado de forma digital por AURINEIDE AMARO DE SOUSA:78968348391

AURINEIDE AMARO DE SOUSA

Prefeita Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

IV – 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	**330.506.378,33**	**Despesas Correntes**	**305.232.350,48**
Impostos, Taxas e	24.545.035,17	Pessoal e Encargos Sociais	142.402.383,59
Contribuições	7.593.507,17	Juros e Encargos Da Dívida	258.167,96
Receita Patrimonial	6.330.688,04	Outras Despesas Correntes	162.571.798,93
Receita de Serviços	10.415.021,31	SUPERAVIT Corrente	25.274.027,85
Transferências Correntes	295.958.768,51	**Despesas de Capital**	**34.883.210,47**
Outras Receitas Correntes	4.759.687,70	Investimentos	27.325.267,20
Deduções da Receita Corrente	**-19.096.329,57**	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7.557.943,27
Deduções do FUNDEB	-18.832.993,81		
Deduções da Receita Patrimonial	-263.335,76		
Receitas de Capital	**9.422.881,85**		
Transferências de Capital	9.422.881,85		
DEFICIT Capital	25.460.328,62		

R E S U M O

Receitas Correntes	330.506.378,33	Despesas	305.232.350,48
Receitas de Capital	9.422.881,85	Despesas de Capital	34.883.210,47
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Déficit	186.300,77		
Total Geral do Anexo 01:	**340.115.560,95**		**340.115.560,95**

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112
Assinado de forma digital por PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

PUBLIMAIS ASS. E PLAN. CONTABIL LTDA
Contador PJ 480

AURINEIDE AMARO DE SOUSA:78968348391
Assinado de forma digital por AURINEIDE AMARO DE SOUSA:78968348391

AURINEIDE AMARO DE SOUSA
Prefeita Municipal

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			349.602.707,90
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		24.545.035,17	
1110.00.00.00.00	Impostos	23.259.556,44		
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	1.989.168,68		
1112.50.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.426.624,30		
1112.50.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	706.549,68		
1112.50.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	5.694,53		
1112.50.03.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida ativa	690.368,51		
1112.50.04.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dívida ativa	24.011,58		
1112.53.00.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"	562.544,38		
1112.53.01.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal"	560.688,23		
1112.53.02.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros"	33,60		
1112.53.03.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida ativa "	1.822,55		
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	8.416.578,56		
1113.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	8.416.578,56		
1113.03.10.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	6.307.809,33		
1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	6.307.809,33		
1113.03.40.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	2.108.769,23		
1113.03.41.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	2.108.769,23		
1114.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	12.853.809,20		
1114.51.00.00.00	Impostos sobre Serviços	12.853.809,20		
1114.51.10.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	12.853.809,20		
1114.51.11.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	12.834.772,56		
1114.51.12.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	4.361,26		
1114.51.13.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida ativa	12.776,98		
1114.51.14.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros da Dívida ativa	1.886,24		
1114.51.18.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Juros da Dívida ativa	12,16		
1120.00.00.00.00	Taxas	1.285.478,73		
1121.01.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	868.493,75		
1121.01.02.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	1.649,96		
1121.01.03.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	103.921,66		
1121.01.04.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida ativa	663,52		
1121.04.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	274.991,47		

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
1121.04.01.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	274.959,65		
1121.04.02.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros	31,82		
1121.50.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	35.758,37		
1121.50.01.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	31.504,56		
1121.50.02.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	108,45		
1121.50.03.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida ativa	3.948,80		
1121.50.04.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros da Dívida ativa	196,56		
1200.00.00.00.00	Contribuições		7.593.507,17	
1240.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	7.593.507,17		
1241.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	7.593.507,17		
1241.50.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	7.593.507,17		
1241.50.01.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	7.593.507,17		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		6.330.688,04	
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	6.330.688,04		
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	6.330.688,04		
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	6.330.688,04		
1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6.330.688,04		
1321.01.01.01.00	Rendimentos de aplicações financeiras - FUNDEB/FUNDEF	2.361.849,78		
1321.01.01.02.00	Rendimentos de aplicações financeiras - MDE	584.665,06		
1321.01.01.02.01	Rendimentos de aplicações financeiras - Salário Educação	155.676,46		
1321.01.01.02.02	Rendimentos de aplicações financeiras - PNATE	5.477,60		
1321.01.01.02.03	Rendimentos de aplicações financeiras - PNAE	50.243,54		
1321.01.01.02.04	Rendimentos de aplicações financeiras - PDDE	1.186,17		
1321.01.01.02.05	Rendimentos de aplicações financeiras - Impostos e Transferências FME	61.654,79		
1321.01.01.02.06	Rendimentos de aplicações financeiras - Transf. Estado (Educação)	115.047,37		
1321.01.01.02.99	Rendimentos de aplicações financeiras - Outros FNDE	195.379,13		
1321.01.01.03.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Assistência Social	50.144,93		
1321.01.01.03.01	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do FNAS	47.852,72		
1321.01.01.03.99	Rendimentos de aplicações financeiras - Outros Recursos Vinc. FMAS	2.292,21		
1321.01.01.04.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Saúde	722.221,57		
1321.01.01.04.99	Rendimentos de aplicações financeiras - Outros recursos vinc. ao Fundo de Saúde	722.221,57		
1321.01.01.05.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos não vinculados	1.738.347,28		
1321.01.01.06.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Vinculados - Royalties	569,70		
1321.01.01.07.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos da CIDE	11.658,54		
1321.01.01.08.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos vinculados (outras destinações)	861.231,18		
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços		10.415.021,31	
1690.00.00.00.00	Outros Serviços	10.415.021,31		
1699.00.00.00.00	Outros Serviços	10.415.021,31		
1699.99.00.00.00	Outros Serviços	10.415.021,31		

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
1699.99.01.00.00	Outros Serviços - Principal	10.415.021,31		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		295.958.768,51	
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	204.784.956,17		
1711.00.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	83.939.916,36		
1711.51.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	83.919.730,59		
1711.51.10.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	74.709.409,15		
1711.51.11.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	74.709.409,15		
1711.51.20.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias	9.210.321,44		
1711.51.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias - Principal	9.210.321,44		
1711.52.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	20.185,77		
1711.52.01.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	20.185,77		
1712.00.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.487.787,66		
1712.50.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	1.487.787,66		
1712.51.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	44.814,86		
1712.51.01.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	44.814,86		
1712.52.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	1.442.972,80		
1712.52.40.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	1.442.972,80		
1712.52.41.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	1.442.972,80		
1713.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	35.876.294,99		
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	35.876.294,99		
1713.50.10.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	16.688.766,06		
1713.50.11.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16.688.766,06		
1713.50.11.02.00	Programa Agentes Comunitários de Saúde - Principal	5.458.728,00		
1713.50.11.06.00	Incremento temporário ao custeio Dos serviços de atenção básica em Saúde - Principal	2.000.054,00		
1713.50.11.10.00	Tranferência de Recursos para Implementação de Segurança Alimentar e Nutricional	40.298,23		
1713.50.11.13.00	Incentivo Financeiro Para Atenção à Saúde Bucal	1.548.098,60		
1713.50.11.14.00	Incentivo Financeiro da APS - Equipes de Saúde da Familia/ESF e Equipes de Atenção Primária/EAP	6.677.250,00		
1713.50.11.15.00	Incentivo Financeiro da APS - Demais programas, Serviços e Equipes da Atenção Primária à Saúde	917.660,11		
1713.50.11.17.00	Incentivo Financeiro da APS - Demais Programas, Serviços e Equipes da Atenção Primária a Saúde	23.750,00		

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1713.50.11.99.00	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	22.927,12		
1713.50.20.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	13.489.703,91		
1713.50.21.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Princ	13.489.703,91		
1713.50.21.01.00	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	13.341.329,00		
1713.50.21.03.00	Fundo de Ações Estratégicas e Compensações - FAEC - Principal	148.374,91		
1713.50.30.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	1.083.952,64		
1713.50.31.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	1.083.952,64		
1713.50.31.01.00	Incentivo Financeiro Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Para A Vigilância Em Saúde - Despesas Diversas	265.952,68		
1713.50.31.02.00	Incentivo Financeiro Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Execução Ações Vigilância Sanitária	37.576,00		
1713.50.31.03.00	Assistência Financeira Complementar Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Para Agentes De Combate Às Endemias	710.424,00		
1713.50.31.99.00	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	69.999,96		
1713.50.40.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	64.446,53		
1713.50.41.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr	64.446,53		
1713.50.41.01.00	Programa Organização Dos Serviços De Assistência Farmacêutica No Sus	64.446,53		
1713.50.50.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	4.549.425,85		
1713.50.51.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	4.549.425,85		
1714.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	8.815.733,55		
1714.50.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	8.773.333,55		
1714.50.01.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	5.426.582,66		
1714.52.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	2.445.235,66		
1714.52.01.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	2.445.235,66		
1714.52.01.01.00	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar – Creche	309.894,00		
1714.52.01.02.00	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE	34.544,00		
1714.52.01.03.00	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-escola	384.474,00		
1714.52.01.04.00	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA	50.348,00		

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1714.52.01.05.00	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	1.665.975,66		
1714.53.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	901.515,23		
1714.53.01.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	901.515,23		
1714.99.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	42.400,00		
1714.99.01.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	42.400,00		
1715.00.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	71.645.359,84		
1715.50.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	71.645.359,84		
1715.50.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	38.042.063,33		
1715.51.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	29.672.057,41		
1715.51.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	29.672.057,41		
1715.52.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	3.931.239,10		
1715.52.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	3.931.239,10		
1716.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	2.996.570,69		
1716.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	2.996.570,69		
1716.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	2.996.570,69		
1716.50.01.01.00	Transferências do Serviço De Convivência E Fortalecimento De Vínculos	731.809,92		
1716.50.01.02.00	Transferências do Piso Básico Fixo - FNAS	329.314,44		
1716.50.01.03.00	Transferências do Índice De Gestão Descentralizada – IGD/PBF	566.864,21		
1716.50.01.04.00	Transferências do Programa Primeira Infância No SUAS	1.133.505,00		
1716.50.01.05.00	Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI - FNAS	72.900,52		
1716.50.01.06.00	Piso Fixo de Média Complexidade - MSE - FNAS	20.047,65		
1716.50.01.13.00	Transf. FNAS - Ações Estratégicas Programa de Erradicação do Trabalho Infantil	24.000,00		
1716.50.01.99.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	118.128,95		
1719.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	23.293,08		
1719.58.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/22	23.293,08		
1719.58.01.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	23.293,08		
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	31.207.104,16		
1721.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	19.499.915,08		
1721.50.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	15.266.807,26		
1721.50.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	15.266.807,26		

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
1721.51.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	4.134.921,65		
1721.51.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	4.134.921,65		
1721.52.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	33.649,72		
1721.52.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	33.649,72		
1721.53.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	64.536,45		
1721.53.01.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	64.536,45		
1722.00.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	2.220,19		
1722.50.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	2.220,19		
1722.52.00.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	2.220,19		
1722.52.01.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	2.220,19		
1724.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	11.481.468,89		
1724.50.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	11.476.968,89		
1724.50.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	8.082.584,27		
1724.51.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	3.394.384,62		
1724.51.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	3.394.384,62		
1724.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	4.500,00		
1724.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	4.500,00		
1729.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	223.500,00		
1729.50.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos	223.500,00		
1729.51.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	223.500,00		
1729.51.01.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	223.500,00		
1729.51.01.02.00	Transferencias do FEAS para o Programa de Atenção Integral às Familias - PAIF	162.000,00		
1729.51.01.03.00	Transferencias do FEAS para o Programa de Benefícios Eventuais	13.500,00		
1729.51.01.99.00	Outras Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	48.000,00		
1750.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	59.959.053,47		
1751.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	59.921.364,40		
1751.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	59.921.364,40		
1751.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	59.921.364,40		
1759.00.00.00.00	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas	37.689,07		
1759.99.00.00.00	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas	37.689,07		

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1759.99.01.00.00	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal	37.689,07		
1790.00.00.00.00	Demais Transferências Correntes	7.654,71		
1791.00.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	7.654,71		
1791.99.00.00.00	Outras Transferências de Pessoas Físicas	7.654,71		
1791.99.01.00.00	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal	7.654,71		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		4.759.687,70	
1910.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.025.742,64		
1911.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.025.742,64		
1911.01.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	1.007.164,85		
1911.01.01.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	1.002.201,89		
1911.01.03.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida ativa	4.962,96		
1911.07.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	18.577,79		
1911.07.03.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida ativa	18.577,79		
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	612.350,80		
1922.00.00.00.00	Restituições	612.350,80		
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	612.350,80		
1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	611.980,72		
1922.99.03.00.00	Outras Restituições - Dívida ativa	370,08		
1990.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes	3.121.594,26		
1999.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	3.121.594,26		
1999.99.00.00.00	Outras Receitas	3.121.594,26		
1999.99.20.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	3.121.594,26		
1999.99.21.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	3.121.594,26		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			9.422.881,85
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		9.422.881,85	
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	4.082.689,97		
2414.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	4.082.689,97		
2414.50.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	3.803.114,68		
2414.50.01.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	254.169,00		
2414.51.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	3.548.945,68		
2414.51.01.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	3.548.945,68		
2414.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	279.575,29		
2414.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	279.575,29		
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.340.191,88		
2422.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	5.340.191,88		
2422.50.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	1.093.200,00		

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
2422.50.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	700.000,00		
2422.51.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	393.200,00		
2422.51.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	393.200,00		
2422.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	4.246.991,88		
2422.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	4.246.991,88		
9000.00.00.00.00	Deduções			-19.096.329,57
9500.00.00.00.00	Deduções		-18.832.993,81	
9510.00.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Receitas Correntes		-18.832.993,81	
9517.00.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Correntes		-18.832.993,81	
9517.10.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências da União e de suas Entidades		-14.945.918,46	
9517.11.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		-14.945.918,46	
9517.11.51.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		-14.941.881,45	
9517.11.51.10.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		-14.941.881,45	
9517.11.51.11.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		-14.941.881,45	
9517.11.52.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		-4.037,01	
9517.11.52.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		-4.037,01	
9517.20.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		-3.887.075,35	
9517.21.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		-3.887.075,35	
9517.21.50.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS		-3.887.075,35	
9517.21.50.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS - Principal		-3.053.361,35	
9517.21.51.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA		-826.984,10	
9517.21.51.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Principal		-826.984,10	
9517.21.52.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios		-6.729,90	
9517.21.52.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		-6.729,90	
9900.00.00.00.00	Deduções		-263.335,76	
9910.00.00.00.00	Outras deduções de Receitas Correntes	-263.335,76		
9917.00.00.00.00	Outras deduções de Transferências Correntes	-263.335,76		
9917.10.00.00.00	Outras deduções de Transferências da União e de suas Entidades	-263.335,76		
9917.15.00.00.00	Outras deduções de Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Edu	-263.335,76		
9917.15.50.00.00	Outras deduções de Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	-263.335,76		

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
9917.15.51.00.00	Outras deduções de Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	-21,47		
9917.15.51.01.00	Outras deduções de Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	-21,47		
9917.15.52.00.00	Outras deduções de Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	-263.314,29		
9917.15.52.01.00	Outras deduções de Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	-263.314,29		
		Total Geral:		**339.929.260,18**

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112
Assinado de forma digital por PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

PUBLIMAIS ASS. E PLAN. CONTABIL LTDA
Contador PJ 480

AURINEIDE AMARO DE SOUSA:78968348391
Assinado de forma digital por AURINEIDE AMARO DE SOUSA:78968348391

AURINEIDE AMARO DE SOUSA
Prefeita Municipal

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO

U.O.: 02.02 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			4.582.791,93
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		2.636.640,17	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.636.640,17		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	108.385,20		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	2.212.674,93		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	315.580,04		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.946.151,76	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	256.422,52		
3.3.50.41.00	Contribuições	256.422,52		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.689.729,24		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	30.960,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	3.543,93		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	401.330,49		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção	86.154,49		
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	240.524,27		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	867.805,02		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	59.411,04		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			16.962,70
4.4.00.00.00	Investimentos		16.962,70	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	16.962,70		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	16.962,70		
Total da Unidade Orçamentária:		4.599.754,63	4.599.754,63	4.599.754,63

Orgão: 19 SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

U.O.: 19.01 SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			6.013.233,65
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		2.691.634,12	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.691.634,12		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	558.516,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.795.299,93		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	337.818,19		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		3.321.599,53	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.321.599,53		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	141.859,09		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	61.510,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	187.692,94		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	1.565.992,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção	20.230,61		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	278.116,26		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	921.971,01		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	141.917,01		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	548,39		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.762,22		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			52.837,20
4.4.00.00.00	Investimentos		52.837,20	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	52.837,20		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	52.837,20		
Total da Unidade Orçamentária:		6.066.070,85	6.066.070,85	6.066.070,85

Orgão: 19 SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

U.O.: 19.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			3.614.095,28
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		842.460,53	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	842.460,53		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	525.040,35		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	237.023,68		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	80.396,50		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		2.771.634,75	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	8.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	8.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.763.634,75		
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	85.744,93		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.043.736,52		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	126.493,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	991.191,93		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	450.314,17		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	66.154,20		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			197.345,98
4.4.00.00.00	Investimentos		197.345,98	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	197.345,98		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	197.345,98		
Total da Unidade Orçamentária:		3.811.441,26	3.811.441,26	3.811.441,26

Orgão: 13 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
U.O.: 13.01 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			12.798.298,77
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		3.522.445,65	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.522.445,65		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	954.302,22		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	2.019.135,75		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	399.458,45		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal	149.549,23		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		9.275.853,12	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	9.275.853,12		
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	22.270,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	365.891,32		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.608.148,48		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	3.300,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção	8.563,92		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	290.044,35		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	5.823.070,06		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	389.718,84		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	530.366,71		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	233.779,44		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			535.672,44
4.4.00.00.00	Investimentos		535.672,44	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	535.672,44		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	503.344,48		
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	32.327,96		
Total da Unidade Orçamentária:		13.333.971,21	13.333.971,21	13.333.971,21

Orgão: 13 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
U.O.: 13.02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			10.268.908,70
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		490.861,18	

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	490.861,18		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	431.702,12		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	59.159,06		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		9.778.047,52	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	9.778.047,52		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.266.992,24		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	3.511.055,28		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			4.775.643,87
4.4.00.00.00	Investimentos		4.775.643,87	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	4.775.643,87		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	4.775.643,87		
Total da Unidade Orçamentária:		15.044.552,57	15.044.552,57	15.044.552,57

Orgão: 13 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA

U.O.: 13.03 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA E VALORIZ DOS PROF DE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			120.149.754,71
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		91.299.626,15	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	91.299.626,15		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	26.040.370,04		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	55.256.045,95		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.003.210,16		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		28.850.128,56	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	28.850.128,56		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	13.232.500,79		
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	6.013.693,55		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	9.481.790,20		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	122.144,02		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			8.522.437,90
4.4.00.00.00	Investimentos		8.522.437,90	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	8.522.437,90		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	295.037,11		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	8.227.400,79		
Total da Unidade Orçamentária:		128.672.192,61	128.672.192,61	128.672.192,61

Orgão: 15 SECRETARIA DA SAUDE

U.O.: 15.01 SECRETARIA DA SAUDE

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			9.216.496,38
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		2.547.038,90	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.547.038,90		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	393.535,34		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.772.036,78		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	276.071,89		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal	105.394,89		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		6.669.457,48	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.669.457,48		
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	217,80		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	11.610,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.488.914,89		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	97.804,56		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2.834.005,19		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	208.327,54		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	28.577,50		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			5.788,37
4.4.00.00.00	Investimentos		5.788,37	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.788,37		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.788,37		
Total da Unidade Orçamentária:		9.222.284,75	9.222.284,75	9.222.284,75

Orgão: 15 SECRETARIA DA SAUDE

U.O.: 15.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			72.520.459,01
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		17.922.740,69	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	17.922.740,69		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	746.735,27		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	15.198.534,49		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.977.470,93		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		54.597.718,32	
3.3.30.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito	828.280,81		
3.3.30.30.00	Material de Consumo	828.280,81		
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	35.472.211,12		
3.3.50.41.00	Contribuições	1.121.590,93		
3.3.50.85.00	Contrato de Gestão	34.350.620,19		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	1.511.319,00		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	1.511.319,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	16.785.907,39		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.532.998,08		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	176.098,00		
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de	6.036.148,85		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	245.615,79		
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	3.913.240,95		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	3.498.612,72		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	261.593,00		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	121.600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			488.770,13
4.4.00.00.00	Investimentos		488.770,13	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	488.770,13		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	405.048,89		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	83.721,24		
Total da Unidade Orçamentária:		73.009.229,14	73.009.229,14	73.009.229,14

Orgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

U.O.: 04.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			6.881.665,50
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		885.098,84	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	885.098,84		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	768.569,61		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	104.092,70		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.436,53		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		5.996.566,66	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.996.566,66		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.350,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	118.966,80		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	40.309,50		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	3.224,31		
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	50.607,01		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	5.501.640,98		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	35.989,16		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	227.781,41		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	9.775,54		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	4.921,95		
Total da Unidade Orçamentária:		6.881.665,50	6.881.665,50	6.881.665,50

Orgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

U.O.: 04.05 FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA DE ICO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			244.058,35
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		244.058,35	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	244.058,35		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	41.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	203.058,35		
Total da Unidade Orçamentária:		244.058,35	244.058,35	244.058,35

Orgão: 21 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

U.O.: 21.21 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			10.250.862,92
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		3.900.578,78	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.900.578,78		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	565.972,18		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	2.185.603,65		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	685.635,14		
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	438.571,31		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	536,60		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal	24.259,90		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		6.350.284,14	
3.3.20.00.00	Transferências à União	106.226,59		
3.3.20.47.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	106.226,59		
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	95.387,49		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	95.387,49		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.148.670,06		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.080,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.144.383,49		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção	3.987,87		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	135.258,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2.724.431,44		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	247.944,64		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	730.072,20		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	107.778,00		
3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	29.662,64		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	11.446,43		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	3.625,35		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			856.894,09
4.4.00.00.00	Investimentos		153.993,03	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	153.993,03		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	136.533,03		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	17.460,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		702.901,06	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	702.901,06		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	702.901,06		
Total da Unidade Orçamentária:		11.107.757,01	11.107.757,01	11.107.757,01

Orgão: 22 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA

U.O.: 22.22 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			21.021.836,52
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.596.932,84	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.596.932,84		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	25.079,70		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.385.947,64		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	185.905,50		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		19.424.903,68	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	19.424.903,68		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.840,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.541.755,73		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção	11.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	54.150,00		
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	1.060.844,40		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	16.079.223,85		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	56.088,70		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	227.043,26		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	392.957,74		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			12.459.620,09
4.4.00.00.00	Investimentos		12.459.620,09	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	12.459.620,09		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

4.4.90.51.00	Obras e Instalações	12.301.115,02		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.505,07		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	156.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:		33.481.456,61	33.481.456,61	33.481.456,61

Orgão: 23 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA

U.O.: 23.23 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.086.956,12
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		580.327,28	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	580.327,28		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	479.941,36		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	100.385,92		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		506.628,84	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	506.628,84		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	12.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	36.665,57		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	29.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	345.462,93		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	79.683,98		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.816,36		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			13.868,66
4.4.00.00.00	Investimentos		218,13	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	218,13		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	218,13		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		13.650,53	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	13.650,53		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	13.650,53		
Total da Unidade Orçamentária:		1.100.824,78	1.100.824,78	1.100.824,78

Orgão: 23 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA

U.O.: 23.24 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			360.069,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		360.069,00	
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	360.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	360.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	69,00		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	69,00		
Total da Unidade Orçamentária:		360.069,00	360.069,00	360.069,00

Orgão: 10 CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO
U.O.: 10.01 CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.555.721,29
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		869.468,75	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	869.468,75		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	4.645,39		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	743.987,55		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	120.835,81		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		686.252,54	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	686.252,54		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	93.419,69		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	61.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	97.977,76		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	288.332,79		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	117.590,47		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	8.907,23		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	19.024,60		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			80.428,72
4.4.00.00.00	Investimentos		3.804,70	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.804,70		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	3.804,70		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		76.624,02	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	76.624,02		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	76.624,02		
Total da Unidade Orçamentária:		1.636.150,01	1.636.150,01	1.636.150,01

Orgão: 07 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
U.O.: 07.07 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			665.069,67
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		607.823,01	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	607.823,01		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	534.935,42		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	72.887,59		

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		57.246,66	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	57.246,66		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	250,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.594,34		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	22.195,27		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	24.325,11		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	3.881,94		
Total da Unidade Orçamentária:		665.069,67	665.069,67	665.069,67

Orgão: 08 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

U.O.: 08.08 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.615.628,13
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.162.883,43	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.162.883,43		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	50.008,13		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	974.068,71		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	138.806,59		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		452.744,70	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	452.744,70		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	7.850,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	64.735,67		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	42.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	63.027,26		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	120.268,49		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	145.028,34		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	9.834,94		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			644,70
4.4.00.00.00	Investimentos		644,70	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	644,70		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	644,70		
Total da Unidade Orçamentária:		1.616.272,83	1.616.272,83	1.616.272,83

Orgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

U.O.: 03.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			11.100.164,94
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		4.155.804,17	

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	4.155.804,17		
3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	284.601,59		
3.1.90.03.00	Pensões	836.125,31		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	54.938,87		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.179.921,19		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	166.923,23		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.633.293,98		
3.2.00.00.00	Juros e Encargos Da Dívida		258.167,96	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	258.167,96		
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	258.167,96		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		6.686.192,81	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	600,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	600,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.685.592,81		
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	863,20		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.300,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	142.759,49		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção	7.800,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	138.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	515.200,51		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.796.199,78		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	765.393,92		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.151.966,53		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	114.126,74		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	50.382,64		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			6.774.736,09
4.4.00.00.00	Investimentos		9.968,43	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	9.968,43		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	9.968,43		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		6.764.767,66	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	6.764.767,66		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	6.764.767,66		
Total da Unidade Orçamentária:		17.874.901,03	17.874.901,03	17.874.901,03

Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA, RECURSOS HÍDRICOS E AGROPECUÁRIA

U.O.: 06.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA, RECURSOS HÍDRICOS E AGROPECUÁRIA

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			1.833.932,06
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.124.596,13	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.124.596,13		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	78.025,20		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	913.915,41		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	132.655,52		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		709.335,93	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	321.101,84		
3.3.50.41.00	Contribuições	321.101,84		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	388.234,09		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.730,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	61.687,60		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	4.860,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	14.580,00		
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	88.217,98		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	170.248,23		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	44.910,28		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			8.700,06
4.4.00.00.00	Investimentos		8.700,06	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	8.700,06		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	8.700,06		
Total da Unidade Orçamentária:		1.842.632,12	1.842.632,12	1.842.632,12

Orgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E JUVENTUDE

U.O.: 09.09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E JUVENTUDE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			599.179,29
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		272.544,32	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	272.544,32		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	232.990,37		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	39.553,95		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		326.634,97	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	326.634,97		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.850,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	38.365,97		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	63.070,00		
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	77.459,70		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	135.272,18		

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	10.617,12		
Total da Unidade Orçamentária:		599.179,29	599.179,29	599.179,29

Orgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA

U.O.: 12.12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PÚBLICA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			819.544,23
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		510.332,88	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	510.332,88		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	87.309,05		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	366.664,08		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	56.359,75		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		309.211,35	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	309.211,35		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	680,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	60.166,42		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	24.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	203.654,07		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	12.889,77		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	7.821,09		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			15.263,73
4.4.00.00.00	Investimentos		15.263,73	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	15.263,73		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	15.263,73		
Total da Unidade Orçamentária:		834.807,96	834.807,96	834.807,96

Orgão: 25 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER

U.O.: 25.25 Secretaria Municipal da Mulher

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			300.602,14
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		208.600,67	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	208.600,67		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	183.607,87		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	24.992,80		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		92.001,47	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	92.001,47		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.480,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	9.004,06		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	3.775,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	21.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	54.337,41		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	405,00		
Total da Unidade Orçamentária:		300.602,14	300.602,14	300.602,14

Orgão: 24 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TECNOLOGIA

U.O.: 24.24 Sec. Munic. Planej. Desenv. Economico e Tecnologia da Informação

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			311.796,78
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		249.285,47	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	249.285,47		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	219.264,66		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	30.020,81		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		62.511,31	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	600,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	600,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	61.911,31		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.100,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	12.230,88		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção	14.287,73		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	17.100,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	13.047,70		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	145,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			10.150,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.150,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.150,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	10.150,00		
Total da Unidade Orçamentária:		321.946,78	321.946,78	321.946,78

Orgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE ICO

U.O.: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE ICO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			7.421.225,11
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		4.324.659,63	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	4.324.659,63		
3.1.90.03.00	Pensões	18.004,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	3.811.281,45		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	495.374,18		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		3.096.565,48	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	9.600,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	9.600,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.086.965,48		
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	525,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	63.640,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	66.828,28		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção	108.711,83		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	2.625,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2.432.631,71		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	412.003,66		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			67.445,74
4.4.00.00.00	Investimentos		67.445,74	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	67.445,74		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	12.165,74		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	55.280,00		
Total da Unidade Orçamentária:		7.488.670,85	7.488.670,85	7.488.670,85

Total Geral: 340.115.560,95

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112
Assinado de forma digital por PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

PUBLIMAIS ASS. E PLAN. CONTABIL LTDA
Contador PJ 480

AURINEIDE AMARO DE SOUSA:78968348391
Assinado de forma digital por AURINEIDE AMARO DE SOUSA:78968348391

AURINEIDE AMARO DE SOUSA
Prefeita Municipal

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			305.232.350,48
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		142.402.383,59	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	142.402.383,59		
3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	284.601,59		
3.1.90.03.00	Pensões	854.129,31		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	30.634.565,06		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	92.471.450,48		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	15.803.594,71		
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	438.571,31		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.633.830,58		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.436,53		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal	279.204,02		
3.2.00.00.00	Juros e Encargos Da Dívida		258.167,96	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	258.167,96		
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	258.167,96		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		162.571.798,93	
3.3.20.00.00	Transferências à União	106.226,59		
3.3.20.47.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	106.226,59		
3.3.30.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito	828.280,81		
3.3.30.30.00	Material de Consumo	828.280,81		
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	36.068.535,48		
3.3.50.41.00	Contribuições	1.709.915,29		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	8.000,00		
3.3.50.85.00	Contrato de Gestão	34.350.620,19		
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	1.966.706,49		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	1.966.706,49		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	123.602.049,56		
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	229.910,02		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	243.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	369.435,25		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	33.200.878,42		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	110.454,50		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	1.873.443,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção	260.736,45		
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de	6.036.148,85		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	2.445.210,20		

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
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	12.120.793,39		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	57.478.697,83		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	3.202.280,80		
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	730.072,20		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.163.690,12		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	457.159,41		
3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	29.662,64		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	125.573,17		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	890.881,96		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	634.021,35		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			34.883.210,47
4.4.00.00.00	Investimentos		27.325.267,20	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	27.325.267,20		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	17.925.543,66		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	9.211.395,58		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	156.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	32.327,96		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		7.557.943,27	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	7.557.943,27		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	7.557.943,27		
			Total Geral:	**340.115.560,95**

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112
Assinado de forma digital por PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

PUBLIMAIS ASS. E PLAN. CONTABIL LTDA
Contador PJ 480

AURINEIDE AMARO DE SOUSA:78968348391
Assinado de forma digital por AURINEIDE AMARO DE SOUSA:78968348391

AURINEIDE AMARO DE SOUSA
Prefeita Municipal

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE ICO
U.O.: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE ICO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01.000.0000	Legislativa	0,00	12.165,74	7.476.505,11	7.488.670,85
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	12.165,74	7.476.505,11	7.488.670,85
01.031.0001	ACAO LEGISLATIVA	0,00	12.165,74	7.476.505,11	7.488.670,85
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	12.165,74	7.476.505,11	7.488.670,85

Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO
U.O.: 02.02 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	4.599.754,63	4.599.754,63
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	4.599.754,63	4.599.754,63
04.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	4.547.050,13	4.547.050,13
04.122.0353	GESTÃO DEMOCRÁTICA	0,00	0,00	52.704,50	52.704,50
20.000.0000	Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00
20.182.0000	Defesa Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
20.182.0352	AÇÕES DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	4.599.754,63	4.599.754,63

Orgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
U.O.: 03.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	5.952.728,16	5.952.728,16
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	5.952.728,16	5.952.728,16
04.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	5.952.728,16	5.952.728,16
28.000.0000	Encargos Especiais	11.922.172,87	0,00	0,00	11.922.172,87
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	11.922.172,87	0,00	0,00	11.922.172,87
28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	11.922.172,87	0,00	0,00	11.922.172,87
Total da Unidade Orçamentária:		11.922.172,87	0,00	5.952.728,16	17.874.901,03

Orgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
U.O.: 04.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	1.743.301,09	1.743.301,09
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.743.301,09	1.743.301,09

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
U.O.: 04.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	1.743.301,09	1.743.301,09
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	5.138.364,41	5.138.364,41
13.391.0000	Patrimônio Histórico, Artístico e	0,00	0,00	4.910.583,00	4.910.583,00
13.391.0307	DIFUSAO CULTURAL	0,00	0,00	4.910.583,00	4.910.583,00
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	227.781,41	227.781,41
13.392.0307	DIFUSAO CULTURAL	0,00	0,00	227.781,41	227.781,41
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	6.881.665,50	6.881.665,50

Orgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
U.O.: 04.05 FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA DE ICO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	103.058,35	103.058,35
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	103.058,35	103.058,35
04.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	103.058,35	103.058,35
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	141.000,00	141.000,00
13.391.0000	Patrimônio Histórico, Artístico e	0,00	0,00	141.000,00	141.000,00
13.391.0307	DIFUSAO CULTURAL	0,00	0,00	141.000,00	141.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	244.058,35	244.058,35

Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA, RECURSOS HÍDRICOS E AGROPECUÁRIA
U.O.: 06.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA, RECURSOS HÍDRICOS E AGROPECUÁRIA

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	1.842.632,12	1.842.632,12
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.842.632,12	1.842.632,12
04.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	1.842.632,12	1.842.632,12
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.842.632,12	1.842.632,12

Orgão: 07 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
U.O.: 07.07 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	665.069,67	665.069,67
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	665.069,67	665.069,67
04.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	665.069,67	665.069,67

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 07 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
U.O.: 07.07 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	665.069,67	665.069,67

Orgão: 08 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
U.O.: 08.08 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	1.616.272,83	1.616.272,83
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.616.272,83	1.616.272,83
04.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	1.616.272,83	1.616.272,83
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.616.272,83	1.616.272,83

Orgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E JUVENTUDE
U.O.: 09.09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E JUVENTUDE

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	453.329,29	453.329,29
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	453.329,29	453.329,29
04.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	453.329,29	453.329,29
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	0,00	145.850,00	145.850,00
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	0,00	145.850,00	145.850,00
27.812.0616	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	0,00	145.850,00	145.850,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	599.179,29	599.179,29

Orgão: 10 CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO
U.O.: 10.01 CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
06.000.0000	Segurança Pública	0,00	0,00	1.559.525,99	1.559.525,99
06.181.0000	Policiamento	0,00	0,00	1.559.525,99	1.559.525,99
06.181.0317	ATENDIMENTO AO CIDADAO E	0,00	0,00	1.559.525,99	1.559.525,99
28.000.0000	Encargos Especiais	76.624,02	0,00	0,00	76.624,02
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	76.624,02	0,00	0,00	76.624,02
28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	76.624,02	0,00	0,00	76.624,02
Total da Unidade Orçamentária:		76.624,02	0,00	1.559.525,99	1.636.150,01

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA
U.O.: 12.12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PÚBLICA

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
06.000.0000	Segurança Pública	0,00	0,00	834.807,96	834.807,96
06.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	834.807,96	834.807,96
06.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	834.807,96	834.807,96
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	834.807,96	834.807,96

Orgão: 13 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
U.O.: 13.01 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	13.333.971,21	13.333.971,21
12.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	11.406.644,69	11.406.644,69
12.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	11.406.644,69	11.406.644,69
12.364.0000	Ensino Superior	0,00	0,00	1.927.326,52	1.927.326,52
12.364.0266	ASSIST. A ESTUDANTES DO	0,00	0,00	1.927.326,52	1.927.326,52
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	13.333.971,21	13.333.971,21

Orgão: 13 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
U.O.: 13.02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	4.775.643,87	10.268.908,70	15.044.552,57
12.306.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	6.266.992,24	6.266.992,24
12.306.0196	ASSISTENCIA ALIMENTAR E	0,00	0,00	6.266.992,24	6.266.992,24
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	4.237.560,39	0,00	4.237.560,39
12.361.0231	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	4.237.560,39	0,00	4.237.560,39
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	538.083,48	0,00	538.083,48
12.365.0271	EDUCACAO INFANTIL	0,00	538.083,48	0,00	538.083,48
12.367.0000	Educação Especial	0,00	0,00	490.861,18	490.861,18
12.367.0288	Educação Especial	0,00	0,00	490.861,18	490.861,18
12.368.0000	Educação Básica	0,00	0,00	3.511.055,28	3.511.055,28
12.368.0235	ASSIST. A ESTUDANTES DO	0,00	0,00	3.511.055,28	3.511.055,28
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	4.775.643,87	10.268.908,70	15.044.552,57

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: 13 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA

U.O.: 13.03 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA E VALORIZ DOS PROF DE

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	295.037,11	128.377.155,50	128.672.192,61
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	207.177,59	102.257.470,88	102.464.648,47
12.361.0038	EDIFICACOES PUBLICAS	0,00	207.177,59	0,00	207.177,59
12.361.0231	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	102.257.470,88	102.257.470,88
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	87.859,52	24.877.752,74	24.965.612,26
12.365.0038	EDIFICACOES PUBLICAS	0,00	87.859,52	0,00	87.859,52
12.365.0271	EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	24.877.752,74	24.877.752,74
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	1.015.416,83	1.015.416,83
12.366.0282	COMBATE AO ANALFABETISMO	0,00	0,00	1.015.416,83	1.015.416,83
12.367.0000	Educação Especial	0,00	0,00	226.515,05	226.515,05
12.367.0288	Educação Especial	0,00	0,00	226.515,05	226.515,05
12.368.0000	Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00
12.368.0038	EDIFICACOES PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	295.037,11	128.377.155,50	128.672.192,61

Orgão: 15 SECRETARIA DA SAUDE

U.O.: 15.01 SECRETARIA DA SAUDE

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	0,00	9.222.284,75	9.222.284,75
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	9.222.284,75	9.222.284,75
10.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	9.222.284,75	9.222.284,75
10.122.0038	EDIFICACOES PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	9.222.284,75	9.222.284,75

Orgão: 15 SECRETARIA DA SAUDE

U.O.: 15.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	405.048,89	72.604.180,25	73.009.229,14
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	0,00	23.421.729,39	23.421.729,39
10.301.0171	PROGRAMA DE ACOES	0,00	0,00	23.277.629,39	23.277.629,39
10.301.0700	PROGRAMA MAIS MÉDICOS	0,00	0,00	144.100,00	144.100,00
10.302.0000	Asistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	405.048,89	45.428.840,96	45.833.889,85
10.302.0038	EDIFICACOES PUBLICAS	0,00	405.048,89	0,00	405.048,89
10.302.0176	ASSISTENCIA AMBULATORIAL	0,00	0,00	45.428.840,96	45.428.840,96

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: 15 SECRETARIA DA SAUDE
U.O.: 15.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	874.250,81	874.250,81
10.303.0181	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	874.250,81	874.250,81
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	21.463,18	21.463,18
10.304.0186	VIGILANCIA SANITARIA DE	0,00	0,00	21.463,18	21.463,18
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	2.857.895,91	2.857.895,91
10.305.0191	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	2.857.895,91	2.857.895,91
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	405.048,89	72.604.180,25	73.009.229,14

Orgão: 19 SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
U.O.: 19.01 SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	6.066.070,85	6.066.070,85
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	4.500.078,85	4.500.078,85
08.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	4.500.078,85	4.500.078,85
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	1.565.992,00	1.565.992,00
08.244.0137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	1.469.016,00	1.469.016,00
08.244.137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	96.976,00	96.976,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	6.066.070,85	6.066.070,85

Orgão: 19 SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
U.O.: 19.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	3.811.441,26	3.811.441,26
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	556.424,55	556.424,55
08.122.0137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	556.424,55	556.424,55
08.243.0000	Asistência à Criança e ao	0,00	0,00	984.882,83	984.882,83
08.243.0131	AMPARO ASSISTENCIAL A	0,00	0,00	984.882,83	984.882,83
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	126.493,00	126.493,00
08.244.0137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	126.493,00	126.493,00
08.245.0000	Serviços Socioassistenciais	0,00	0,00	2.143.640,88	2.143.640,88
08.245.0137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	2.143.640,88	2.143.640,88
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	3.811.441,26	3.811.441,26

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 21 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

U.O.: 21.21 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
17.000.0000	Saneamento	0,00	136.533,03	10.161.559,73	10.298.092,76
17.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.647.893,37	2.647.893,37
17.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	2.647.893,37	2.647.893,37
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	136.533,03	7.513.666,36	7.650.199,39
17.512.0376	ABASTECIMENTO D AGUA NA	0,00	136.533,03	7.060.178,63	7.196.711,66
17.512.0378	SISTEMA DE ESGOTOS NA	0,00	0,00	453.487,73	453.487,73
28.000.0000	Encargos Especiais	809.664,25	0,00	0,00	809.664,25
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	702.901,06	0,00	0,00	702.901,06
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	702.901,06	0,00	0,00	702.901,06
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	106.763,19	0,00	0,00	106.763,19
28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	106.763,19	0,00	0,00	106.763,19
Total da Unidade Orçamentária:		809.664,25	136.533,03	10.161.559,73	11.107.757,01

Orgão: 22 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA

U.O.: 22.22 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	11.132.524,23	11.132.524,23
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	11.132.524,23	11.132.524,23
04.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	11.132.524,23	11.132.524,23
15.000.0000	Urbanismo	0,00	5.360.339,97	7.274.144,03	12.634.484,00
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	4.993.948,15	0,00	4.993.948,15
15.451.0038	EDIFICACOES PUBLICAS	0,00	1.306.707,69	0,00	1.306.707,69
15.451.0332	VIAS E LOGRADOUROS	0,00	3.687.240,46	0,00	3.687.240,46
15.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	366.391,82	7.274.144,03	7.640.535,85
15.452.0331	PLANEJAMENTO E	0,00	366.391,82	0,00	366.391,82
15.452.0336	SERVICOS DE LIMPEZA	0,00	0,00	7.274.144,03	7.274.144,03
20.000.0000	Agricultura	0,00	69.137,08	0,00	69.137,08
20.605.0000	Abastecimento	0,00	69.137,08	0,00	69.137,08
20.605.0038	EDIFICACOES PUBLICAS	0,00	69.137,08	0,00	69.137,08
25.000.0000	Energia	0,00	2.617.673,33	0,00	2.617.673,33
25.752.0000	Energia Elétrica	0,00	2.617.673,33	0,00	2.617.673,33
25.752.0566	EXPANSAO DO ATENDIMENTO	0,00	2.617.673,33	0,00	2.617.673,33
26.000.0000	Transporte	0,00	7.027.637,97	0,00	7.027.637,97
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	7.027.637,97	0,00	7.027.637,97

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: 22 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA
U.O.: 22.22 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
26.782.0586	ESTRADAS VICINAIS	0,00	7.027.637,97	0,00	7.027.637,97
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	15.074.788,35	18.406.668,26	33.481.456,61

Orgão: 23 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA
U.O.: 23.23 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	1.087.174,25	1.087.174,25
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.087.174,25	1.087.174,25
04.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	1.087.174,25	1.087.174,25
28.000.0000	Encargos Especiais	13.650,53	0,00	0,00	13.650,53
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	13.650,53	0,00	0,00	13.650,53
28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	13.650,53	0,00	0,00	13.650,53
Total da Unidade Orçamentária:		13.650,53	0,00	1.087.174,25	1.100.824,78

Orgão: 23 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA
U.O.: 23.24 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	69,00	69,00
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	69,00	69,00
04.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	69,00	69,00
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00
18.541.0000	Preservação e Conservação	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00
18.541.401	MELHORIA DA QUALIDADE DE	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	360.069,00	360.069,00

Orgão: 24 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TECNOLOGIA
U.O.: 24.24 Sec. Munic. Planej. Desenv. Economico e Tecnologia da Informação

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	321.946,78	321.946,78
04.121.0000	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	321.946,78	321.946,78
04.121.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	321.946,78	321.946,78
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	321.946,78	321.946,78

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: 25 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER

U.O.: 25.25 Secretaria Municipal da Mulher

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	300.602,14	300.602,14
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	300.602,14	300.602,14
08.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	300.602,14	300.602,14
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	300.602,14	300.602,14
	Total Geral:	**12.822.111,67**	**20.699.216,99**	**306.594.232,29**	**340.115.560,95**

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

Assinado de forma digital por PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

PUBLIMAIS ASS. E PLAN. CONTABIL LTDA

Contador PJ 480

AURINEIDE AMARO DE SOUSA:78968348391

Assinado de forma digital por AURINEIDE AMARO DE SOUSA:78968348391

AURINEIDE AMARO DE SOUSA

Prefeita Municipal

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01.000.0000	Legislativa	0,00	12.165,74	7.476.505,11	7.488.670,85
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	12.165,74	7.476.505,11	7.488.670,85
01.031.0001	ACAO LEGISLATIVA	0,00	12.165,74	7.476.505,11	7.488.670,85
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	29.517.860,40	29.517.860,40
04.121.0000	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	321.946,78	321.946,78
04.121.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	321.946,78	321.946,78
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	29.195.913,62	29.195.913,62
04.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	29.143.209,12	29.143.209,12
04.122.0353	GESTÃO DEMOCRÁTICA	0,00	0,00	52.704,50	52.704,50
06.000.0000	Segurança Pública	0,00	0,00	2.394.333,95	2.394.333,95
06.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	834.807,96	834.807,96
06.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	834.807,96	834.807,96
06.181.0000	Policiamento	0,00	0,00	1.559.525,99	1.559.525,99
06.181.0317	ATENDIMENTO AO CIDADAO E	0,00	0,00	1.559.525,99	1.559.525,99
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	10.178.114,25	10.178.114,25
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	5.357.105,54	5.357.105,54
08.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	4.800.680,99	4.800.680,99
08.122.0137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	556.424,55	556.424,55
08.243.0000	Asistência à Criança e ao	0,00	0,00	984.882,83	984.882,83
08.243.0131	AMPARO ASSISTENCIAL A	0,00	0,00	984.882,83	984.882,83
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	1.692.485,00	1.692.485,00
08.244.0137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	1.595.509,00	1.595.509,00
08.244.137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	96.976,00	96.976,00
08.245.0000	Serviços Socioassistenciais	0,00	0,00	2.143.640,88	2.143.640,88
08.245.0137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	2.143.640,88	2.143.640,88
10.000.0000	Saúde	0,00	405.048,89	81.826.465,00	82.231.513,89
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	9.222.284,75	9.222.284,75
10.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	9.222.284,75	9.222.284,75
10.122.0038	EDIFICACOES PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	0,00	23.421.729,39	23.421.729,39
10.301.0171	PROGRAMA DE ACOES	0,00	0,00	23.277.629,39	23.277.629,39
10.301.0700	PROGRAMA MAIS MÉDICOS	0,00	0,00	144.100,00	144.100,00
10.302.0000	Asistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	405.048,89	45.428.840,96	45.833.889,85
10.302.0038	EDIFICACOES PUBLICAS	0,00	405.048,89	0,00	405.048,89
10.302.0176	ASSISTENCIA AMBULATORIAL E	0,00	0,00	45.428.840,96	45.428.840,96
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	874.250,81	874.250,81

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
10.303.0181	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	874.250,81	874.250,81
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	21.463,18	21.463,18
10.304.0186	VIGILANCIA SANITARIA DE	0,00	0,00	21.463,18	21.463,18
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	2.857.895,91	2.857.895,91
10.305.0191	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	2.857.895,91	2.857.895,91
12.000.0000	Educação	0,00	5.070.680,98	151.980.035,41	157.050.716,39
12.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	11.406.644,69	11.406.644,69
12.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	11.406.644,69	11.406.644,69
12.306.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	6.266.992,24	6.266.992,24
12.306.0196	ASSISTENCIA ALIMENTAR E	0,00	0,00	6.266.992,24	6.266.992,24
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	4.444.737,98	102.257.470,88	106.702.208,86
12.361.0038	EDIFICACOES PUBLICAS	0,00	207.177,59	0,00	207.177,59
12.361.0231	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	4.237.560,39	102.257.470,88	106.495.031,27
12.364.0000	Ensino Superior	0,00	0,00	1.927.326,52	1.927.326,52
12.364.0266	ASSIST. A ESTUDANTES DO	0,00	0,00	1.927.326,52	1.927.326,52
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	625.943,00	24.877.752,74	25.503.695,74
12.365.0038	EDIFICACOES PUBLICAS	0,00	87.859,52	0,00	87.859,52
12.365.0271	EDUCACAO INFANTIL	0,00	538.083,48	24.877.752,74	25.415.836,22
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	1.015.416,83	1.015.416,83
12.366.0282	COMBATE AO ANALFABETISMO	0,00	0,00	1.015.416,83	1.015.416,83
12.367.0000	Educação Especial	0,00	0,00	717.376,23	717.376,23
12.367.0288	Educação Especial	0,00	0,00	717.376,23	717.376,23
12.368.0000	Educação Básica	0,00	0,00	3.511.055,28	3.511.055,28
12.368.0038	EDIFICACOES PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
12.368.0235	ASSIST. A ESTUDANTES DO	0,00	0,00	3.511.055,28	3.511.055,28
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	5.279.364,41	5.279.364,41
13.391.0000	Patrimônio Histórico, Artístico e	0,00	0,00	5.051.583,00	5.051.583,00
13.391.0307	DIFUSAO CULTURAL	0,00	0,00	5.051.583,00	5.051.583,00
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	227.781,41	227.781,41
13.392.0307	DIFUSAO CULTURAL	0,00	0,00	227.781,41	227.781,41
15.000.0000	Urbanismo	0,00	5.360.339,97	7.274.144,03	12.634.484,00
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	4.993.948,15	0,00	4.993.948,15
15.451.0038	EDIFICACOES PUBLICAS	0,00	1.306.707,69	0,00	1.306.707,69
15.451.0332	VIAS E LOGRADOUROS	0,00	3.687.240,46	0,00	3.687.240,46
15.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	366.391,82	7.274.144,03	7.640.535,85
15.452.0331	PLANEJAMENTO E	0,00	366.391,82	0,00	366.391,82

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
15.452.0336	SERVICOS DE LIMPEZA	0,00	0,00	7.274.144,03	7.274.144,03
17.000.0000	Saneamento	0,00	136.533,03	10.161.559,73	10.298.092,76
17.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.647.893,37	2.647.893,37
17.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	2.647.893,37	2.647.893,37
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	136.533,03	7.513.666,36	7.650.199,39
17.512.0376	ABASTECIMENTO D AGUA NA	0,00	136.533,03	7.060.178,63	7.196.711,66
17.512.0378	SISTEMA DE ESGOTOS NA	0,00	0,00	453.487,73	453.487,73
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00
18.541.0000	Preservação e Conservação	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00
18.541.401	MELHORIA DA QUALIDADE DE	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00
20.000.0000	Agricultura	0,00	69.137,08	0,00	69.137,08
20.182.0000	Defesa Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
20.182.0352	AÇÕES DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0000	Abastecimento	0,00	69.137,08	0,00	69.137,08
20.605.0038	EDIFICACOES PUBLICAS	0,00	69.137,08	0,00	69.137,08
25.000.0000	Energia	0,00	2.617.673,33	0,00	2.617.673,33
25.752.0000	Energia Elétrica	0,00	2.617.673,33	0,00	2.617.673,33
25.752.0566	EXPANSAO DO ATENDIMENTO	0,00	2.617.673,33	0,00	2.617.673,33
26.000.0000	Transporte	0,00	7.027.637,97	0,00	7.027.637,97
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	7.027.637,97	0,00	7.027.637,97
26.782.0586	ESTRADAS VICINAIS	0,00	7.027.637,97	0,00	7.027.637,97
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	0,00	145.850,00	145.850,00
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	0,00	145.850,00	145.850,00
27.812.0616	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	0,00	145.850,00	145.850,00
28.000.0000	Encargos Especiais	12.822.111,67	0,00	0,00	12.822.111,67
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	702.901,06	0,00	0,00	702.901,06
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	702.901,06	0,00	0,00	702.901,06
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	12.119.210,61	0,00	0,00	12.119.210,61
28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	12.119.210,61	0,00	0,00	12.119.210,61
	Total Geral:	**12.822.111,67**	**20.699.216,99**	**306.594.232,29**	**340.115.560,95**

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112
Assinado de forma digital por PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

PUBLIMAIS ASS. E PLAN. CONTABIL LTDA
Contador PJ 480

AURINEIDE AMARO DE SOUSA:78968348391
Assinado de forma digital por AURINEIDE AMARO DE SOUSA:78968348391

AURINEIDE AMARO DE SOUSA
Prefeita Municipal

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

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01.000.0000	Legislativa	7.488.670,85	0,00	7.488.670,85
01.031.0000	Ação Legislativa	7.488.670,85	0,00	7.488.670,85
01.031.0001	ACAO LEGISLATIVA	7.488.670,85	0,00	7.488.670,85
04.000.0000	Administração	25.460.322,54	4.057.537,86	29.517.860,40
04.121.0000	Planejamento e Orçamento	321.946,78	0,00	321.946,78
04.121.0037	ADMINISTRACAO GERAL	321.946,78	0,00	321.946,78
04.122.0000	Administração Geral	25.138.375,76	4.057.537,86	29.195.913,62
04.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	25.085.671,26	4.057.537,86	29.143.209,12
04.122.0353	GESTÃO DEMOCRÁTICA TRANSPARENTE	52.704,50	0,00	52.704,50
06.000.0000	Segurança Pública	1.192.276,22	1.202.057,73	2.394.333,95
06.122.0000	Administração Geral	834.807,96	0,00	834.807,96
06.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	834.807,96	0,00	834.807,96
06.181.0000	Policiamento	357.468,26	1.202.057,73	1.559.525,99
06.181.0317	ATENDIMENTO AO CIDADAO E DEFESA DA	357.468,26	1.202.057,73	1.559.525,99
08.000.0000	Assistência Social	7.025.592,52	3.152.521,73	10.178.114,25
08.122.0000	Administração Geral	4.682.186,49	674.919,05	5.357.105,54
08.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	4.682.186,49	118.494,50	4.800.680,99
08.122.0137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	556.424,55	556.424,55
08.243.0000	Asistência à Criança e ao Adolescente	0,00	984.882,83	984.882,83
08.243.0131	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO	0,00	984.882,83	984.882,83
08.244.0000	Assistência Comunitária	1.635.106,50	57.378,50	1.692.485,00
08.244.0137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	1.538.130,50	57.378,50	1.595.509,00
08.244.137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	96.976,00	0,00	96.976,00
08.245.0000	Serviços Socioassistenciais	708.299,53	1.435.341,35	2.143.640,88
08.245.0137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	708.299,53	1.435.341,35	2.143.640,88
10.000.0000	Saúde	28.675.690,98	53.555.822,91	82.231.513,89
10.122.0000	Administração Geral	8.997.642,30	224.642,45	9.222.284,75
10.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	8.997.642,30	224.642,45	9.222.284,75
10.301.0000	Atenção Básica	3.790.218,85	19.631.510,54	23.421.729,39
10.301.0171	PROGRAMA DE ACOES BASICAS DA SAUDE	3.646.118,85	19.631.510,54	23.277.629,39
10.301.0700	PROGRAMA MAIS MÉDICOS	144.100,00	0,00	144.100,00
10.302.0000	Asistência Hospitalar e Ambulatorial	13.229.974,46	32.603.915,39	45.833.889,85
10.302.0038	EDIFICACOES PUBLICAS	0,00	405.048,89	405.048,89
10.302.0176	ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR	13.229.974,46	32.198.866,50	45.428.840,96
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	855.770,81	18.480,00	874.250,81
10.303.0181	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	855.770,81	18.480,00	874.250,81

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
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	21.463,18	21.463,18
10.304.0186	VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E	0,00	21.463,18	21.463,18
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	1.802.084,56	1.055.811,35	2.857.895,91
10.305.0191	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	1.802.084,56	1.055.811,35	2.857.895,91
12.000.0000	Educação	13.329.688,28	143.721.028,11	157.050.716,39
12.122.0000	Administração Geral	10.411.814,01	994.830,68	11.406.644,69
12.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	10.411.814,01	994.830,68	11.406.644,69
12.306.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	6.266.992,24	6.266.992,24
12.306.0196	ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	6.266.992,24	6.266.992,24
12.361.0000	Ensino Fundamental	499.686,57	106.202.522,29	106.702.208,86
12.361.0038	EDIFICACOES PUBLICAS	0,00	207.177,59	207.177,59
12.361.0231	ENSINO FUNDAMENTAL	499.686,57	105.995.344,70	106.495.031,27
12.364.0000	Ensino Superior	1.927.326,52	0,00	1.927.326,52
12.364.0266	ASSIST. A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR	1.927.326,52	0,00	1.927.326,52
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	25.503.695,74	25.503.695,74
12.365.0038	EDIFICACOES PUBLICAS	0,00	87.859,52	87.859,52
12.365.0271	EDUCACAO INFANTIL	0,00	25.415.836,22	25.415.836,22
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	1.015.416,83	1.015.416,83
12.366.0282	COMBATE AO ANALFABETISMO	0,00	1.015.416,83	1.015.416,83
12.367.0000	Educação Especial	490.861,18	226.515,05	717.376,23
12.367.0288	Educação Especial	490.861,18	226.515,05	717.376,23
12.368.0000	Educação Básica	0,00	3.511.055,28	3.511.055,28
12.368.0235	ASSIST. A ESTUDANTES DO ENSINO	0,00	3.511.055,28	3.511.055,28
13.000.0000	Cultura	5.279.364,41	0,00	5.279.364,41
13.391.0000	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	5.051.583,00	0,00	5.051.583,00
13.391.0307	DIFUSAO CULTURAL	5.051.583,00	0,00	5.051.583,00
13.392.0000	Difusão Cultural	227.781,41	0,00	227.781,41
13.392.0307	DIFUSAO CULTURAL	227.781,41	0,00	227.781,41
15.000.0000	Urbanismo	9.293.861,41	3.340.622,59	12.634.484,00
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	1.777.721,82	3.216.226,33	4.993.948,15
15.451.0038	EDIFICACOES PUBLICAS	187.839,82	1.118.867,87	1.306.707,69
15.451.0332	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	1.589.882,00	2.097.358,46	3.687.240,46
15.452.0000	Seviços Urbanos	7.516.139,59	124.396,26	7.640.535,85
15.452.0331	PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS	241.995,56	124.396,26	366.391,82
15.452.0336	SERVICOS DE LIMPEZA URBANA	7.274.144,03	0,00	7.274.144,03
17.000.0000	Saneamento	0,00	10.298.092,76	10.298.092,76

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
17.122.0000	Administração Geral	0,00	2.647.893,37	2.647.893,37
17.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	2.647.893,37	2.647.893,37
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	7.650.199,39	7.650.199,39
17.512.0376	ABASTECIMENTO D AGUA NA ZONA URBANA	0,00	7.196.711,66	7.196.711,66
17.512.0378	SISTEMA DE ESGOTOS NA ZONA URBANA	0,00	453.487,73	453.487,73
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	360.000,00	360.000,00
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	360.000,00	360.000,00
18.541.401	MELHORIA DA QUALIDADE DE MEIO AMBIENTE	0,00	360.000,00	360.000,00
20.000.0000	Agricultura	69.137,08	0,00	69.137,08
20.605.0000	Abastecimento	69.137,08	0,00	69.137,08
20.605.0038	EDIFICACOES PUBLICAS	69.137,08	0,00	69.137,08
25.000.0000	Energia	0,00	2.617.673,33	2.617.673,33
25.752.0000	Energia Elétrica	0,00	2.617.673,33	2.617.673,33
25.752.0566	EXPANSAO DO ATENDIMENTO COM ENERGIA	0,00	2.617.673,33	2.617.673,33
26.000.0000	Transporte	6.554.299,97	473.338,00	7.027.637,97
26.782.0000	Transporte Rodoviário	6.554.299,97	473.338,00	7.027.637,97
26.782.0586	ESTRADAS VICINAIS	6.554.299,97	473.338,00	7.027.637,97
27.000.0000	Desporto e Lazer	145.850,00	0,00	145.850,00
27.812.0000	Desporto Comunitário	145.850,00	0,00	145.850,00
27.812.0616	DESPORTO COMUNITARIO	145.850,00	0,00	145.850,00
28.000.0000	Encargos Especiais	9.895.664,13	2.926.447,54	12.822.111,67
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	702.901,06	702.901,06
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	702.901,06	702.901,06
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	9.895.664,13	2.223.546,48	12.119.210,61
28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	9.895.664,13	2.223.546,48	12.119.210,61
	Total Geral:	**114.410.418,39**	**225.705.142,56**	**340.115.560,95**

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112
Assinado de forma digital por PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

PUBLIMAIS ASS. E PLAN. CONTABIL LTDA
Contador

AURINEIDE AMARO DE SOUSA:78968348391
Assinado de forma digital por AURINEIDE AMARO DE SOUSA:78968348391

AURINEIDE AMARO DE SOUSA
Prefeita Municipal

Despesas por Orgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração
CAMARA MUNICIPAL DE ICO	7.488.670,85	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	4.599.754,63
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E	0,00	0,00	0,00	5.952.728,16
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E	0,00	0,00	0,00	1.743.301,09
FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA DE ICO	0,00	0,00	0,00	103.058,35
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,	0,00	0,00	0,00	1.842.632,12
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	665.069,67
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	1.616.272,83
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E	0,00	0,00	0,00	453.329,29
CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV DA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE	0,00	0,00	0,00	11.132.524,23
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO	0,00	0,00	0,00	1.087.174,25
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	69,00
Sec. Munic. Planej. Desenv. Economico e Tecnologia	0,00	0,00	0,00	321.946,78
Secretaria Municipal da Mulher	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**7.488.670,85**	**0,00**	**0,00**	**29.517.860,40**

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 ICO	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA DE ICO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,	0,00	0,00	0,00	0,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E	0,00	0,00	0,00	0,00
CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO	0,00	1.559.525,99	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA	0,00	834.807,96	0,00	0,00
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV DA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E	0,00	0,00	0,00	6.066.070,85
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	3.811.441,26
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. Munic. Planej. Desenv. Economico e Tecnologia	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal da Mulher	0,00	0,00	0,00	300.602,14
Total Geral:	**0,00**	**2.394.333,95**	**0,00**	**10.178.114,25**

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 ICO	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA DE ICO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,	0,00	0,00	0,00	0,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E	0,00	0,00	0,00	0,00
CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA	0,00	0,00	0,00	13.333.971,21
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	15.044.552,57
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV DA	0,00	0,00	0,00	128.672.192,61
SECRETARIA DA SAUDE	0,00	9.222.284,75	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	73.009.229,14	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. Munic. Planej. Desenv. Economico e Tecnologia	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal da Mulher	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**0,00**	**82.231.513,89**	**0,00**	**157.050.716,39**

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 ICO	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E	5.138.364,41	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA DE ICO	141.000,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,	0,00	0,00	0,00	0,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E	0,00	0,00	0,00	0,00
CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV DA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE	0,00	0,00	12.634.484,00	0,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. Munic. Planej. Desenv. Economico e Tecnologia	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal da Mulher	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**5.279.364,41**	**0,00**	**12.634.484,00**	**0,00**

Despesas por Orgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
CAMARA MUNICIPAL DE ICO	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA DE ICO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,	0,00	0,00	0,00	0,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E	0,00	0,00	0,00	0,00
CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV DA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	10.298.092,76	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE	0,00	0,00	0,00	69.137,08
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	360.000,00	0,00	0,00
Sec. Munic. Planej. Desenv. Economico e Tecnologia	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal da Mulher	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**10.298.092,76**	**360.000,00**	**0,00**	**69.137,08**

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 ICO	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA DE ICO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,	0,00	0,00	0,00	0,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E	0,00	0,00	0,00	0,00
CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV DA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. Munic. Planej. Desenv. Economico e Tecnologia	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal da Mulher	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Despesas por Orgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Total
CAMARA MUNICIPAL DE ICO	0,00	0,00	0,00	0,00	7.488.670,85
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.599.754,63
SECRETARIA MUNICIPAL DE	0,00	0,00	0,00	11.922.172,87	17.874.901,03
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	6.881.665,50
FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA DE	0,00	0,00	0,00	0,00	244.058,35
SECRETARIA MUNICIPAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.842.632,12
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	665.069,67
CONTROLADORIA GERAL DO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.616.272,83
SECRETARIA MUNICIPAL DE	0,00	0,00	145.850,00	0,00	599.179,29
CENTRO DE OPERAÇÕES DE	0,00	0,00	0,00	76.624,02	1.636.150,01
SECRETARIA MUNICIPAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00	834.807,96
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00	13.333.971,21
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	15.044.552,57
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV	0,00	0,00	0,00	0,00	128.672.192,61
SECRETARIA DA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	9.222.284,75
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	73.009.229,14
SECRETARIA MUNICIPAL DO	0,00	0,00	0,00	0,00	6.066.070,85
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.811.441,26
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E	0,00	0,00	0,00	809.664,25	11.107.757,01
SECRETARIA MUNICIPAL DE	2.617.673,33	7.027.637,97	0,00	0,00	33.481.456,61
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE	0,00	0,00	0,00	13.650,53	1.100.824,78
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	360.069,00
Sec. Munic. Planej. Desenv. Economico e	0,00	0,00	0,00	0,00	321.946,78
Secretaria Municipal da Mulher	0,00	0,00	0,00	0,00	300.602,14
Total Geral:	**2.617.673,33**	**7.027.637,97**	**145.850,00**	**12.822.111,67**	**340.115.560,95**

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

Assinado de forma digital por PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

PUBLIMAIS ASS. E PLAN. CONTABIL LTDA
Contador PJ 480

AURINEIDE AMARO DE SOUSA:78968348391

Assinado de forma digital por AURINEIDE AMARO DE SOUSA:78968348391

AURINEIDE AMARO DE SOUSA
Prefeita Municipal

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

Código	Especificação	Orçada R$	Arrecadada R$	Diferença para +/-
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes	351.671.673,94	349.602.707,90	2.068.966,04 (-)
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	23.396.137,94	24.545.035,17	1.148.897,23 (+)
1110.00.00.00.00	Impostos	22.246.637,94	23.259.556,44	1.012.918,50 (+)
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	1.904.500,00	1.989.168,68	84.668,68 (+)
1112.50.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.400.500,00	1.426.624,30	26.124,30 (+)
1112.50.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	775.000,00	706.549,68	68.450,32 (-)
1112.50.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	13.000,00	5.694,53	7.305,47 (-)
1112.50.03.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida ativa	612.500,00	690.368,51	77.868,51 (+)
1112.50.04.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dívida ativa	0,00	24.011,58	24.011,58 (+)
1112.53.00.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"	504.000,00	562.544,38	58.544,38 (+)
1112.53.01.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal"	495.000,00	560.688,23	65.688,23 (+)
1112.53.02.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros"	3.000,00	33,60	2.966,40 (-)
1112.53.03.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida ativa "	6.000,00	1.822,55	4.177,45 (-)
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	8.915.737,94	8.416.578,56	499.159,38 (-)
1113.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	8.915.737,94	8.416.578,56	499.159,38 (-)
1113.03.10.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	7.583.280,00	6.307.809,33	1.275.470,67 (-)
1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	7.583.280,00	6.307.809,33	1.275.470,67 (-)
1113.03.40.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	1.332.457,94	2.108.769,23	776.311,29 (+)
1113.03.41.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	1.332.457,94	2.108.769,23	776.311,29 (+)
1114.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	11.426.400,00	12.853.809,20	1.427.409,20 (+)
1114.51.00.00.00	Impostos sobre Serviços	11.426.400,00	12.853.809,20	1.427.409,20 (+)
1114.51.10.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	11.426.400,00	12.853.809,20	1.427.409,20 (+)
1114.51.11.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	10.150.000,00	12.834.772,56	2.684.772,56 (+)
1114.51.12.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	53.000,00	4.361,26	48.638,74 (-)
1114.51.13.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida ativa	1.223.400,00	12.776,98	1.210.623,02 (-)
1114.51.14.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros da Dívida ativa	0,00	1.886,24	1.886,24 (+)
1114.51.18.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Juros da Dívida ativa	0,00	12,16	12,16 (+)
1120.00.00.00.00	Taxas	1.114.500,00	1.285.478,73	170.978,73 (+)
1121.01.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	750.000,00	868.493,75	118.493,75 (+)
1121.01.02.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	1.500,00	1.649,96	149,96 (+)
1121.01.03.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	120.000,00	103.921,66	16.078,34 (-)

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 +/-
1121.01.04.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida ativa	0,00	663,52	663,52 (+)
1121.04.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	134.000,00	274.991,47	140.991,47 (+)
1121.04.01.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	134.000,00	274.959,65	140.959,65 (+)
1121.04.02.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros	0,00	31,82	31,82 (+)
1121.50.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	6.000,00	35.758,37	29.758,37 (+)
1121.50.01.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	5.000,00	31.504,56	26.504,56 (+)
1121.50.02.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	500,00	108,45	391,55 (-)
1121.50.03.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida ativa	500,00	3.948,80	3.448,80 (+)
1121.50.04.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros da Dívida ativa	0,00	196,56	196,56 (+)
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	103.000,00	0,00	103.000,00 (-)
1122.01.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	103.000,00	0,00	103.000,00 (-)
1130.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria	35.000,00	0,00	35.000,00 (-)
1131.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria	35.000,00	0,00	35.000,00 (-)
1131.50.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário	20.000,00	0,00	20.000,00 (-)
1131.51.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1131.52.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão de Rede de Iluminação Pública Rural	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1131.53.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1131.99.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	15.000,00	0,00	15.000,00 (-)
1200.00.00.00.00	Contribuições	6.790.000,00	7.593.507,17	803.507,17 (+)
1240.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	6.790.000,00	7.593.507,17	803.507,17 (+)
1241.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	6.790.000,00	7.593.507,17	803.507,17 (+)
1241.50.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	6.790.000,00	7.593.507,17	803.507,17 (+)
1241.50.01.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	6.790.000,00	7.593.507,17	803.507,17 (+)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	2.874.665,00	6.330.688,04	3.456.023,04 (+)
1310.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	28.000,00	0,00	28.000,00 (-)
1311.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	28.000,00	0,00	28.000,00 (-)
1311.01.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	13.000,00	0,00	13.000,00 (-)
1311.01.10.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	3.000,00	0,00	3.000,00 (-)
1311.01.20.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
1311.02.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
1311.99.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	2.842.665,00	6.330.688,04	3.488.023,04 (+)
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	2.842.665,00	6.330.688,04	3.488.023,04 (+)
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	2.842.665,00	6.330.688,04	3.488.023,04 (+)
1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.842.665,00	6.330.688,04	3.488.023,04 (+)

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 +/-
1321.01.01.01.00	Rendimentos de aplicações financeiras - FUNDEB/FUNDEF	1.500.000,00	2.361.849,78	861.849,78 (+)
1321.01.01.02.00	Rendimentos de aplicações financeiras - MDE	263.500,00	584.665,06	321.165,06 (+)
1321.01.01.02.01	Rendimentos de aplicações financeiras - Salário Educação	56.000,00	155.676,46	99.676,46 (+)
1321.01.01.02.02	Rendimentos de aplicações financeiras - PNATE	17.000,00	5.477,60	11.522,40 (-)
1321.01.01.02.03	Rendimentos de aplicações financeiras - PNAE	15.000,00	50.243,54	35.243,54 (+)
1321.01.01.02.04	Rendimentos de aplicações financeiras - PDDE	500,00	1.186,17	686,17 (+)
1321.01.01.02.05	Rendimentos de aplicações financeiras - Impostos e Transferências FME	170.000,00	61.654,79	108.345,21 (-)
1321.01.01.02.06	Rendimentos de aplicações financeiras - Transf. Estado (Educação)	0,00	115.047,37	115.047,37 (+)
1321.01.01.02.99	Rendimentos de aplicações financeiras - Outros FNDE	5.000,00	195.379,13	190.379,13 (+)
1321.01.01.03.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Assistência Social	126.000,00	50.144,93	75.855,07 (-)
1321.01.01.03.01	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do FNAS	120.000,00	47.852,72	72.147,28 (-)
1321.01.01.03.99	Rendimentos de aplicações financeiras - Outros Recursos Vinc. FMAS	6.000,00	2.292,21	3.707,79 (-)
1321.01.01.04.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Saúde	313.000,00	722.221,57	409.221,57 (+)
1321.01.01.04.99	Rendimentos de aplicações financeiras - Outros recursos vinc. ao Fundo de Saúde	310.000,00	722.221,57	412.221,57 (+)
1321.01.01.05.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos não vinculados	305.292,00	1.738.347,28	1.433.055,28 (+)
1321.01.01.06.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Vinculados - Royalties	500,00	569,70	69,70 (+)
1321.01.01.07.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos da CIDE	500,00	11.658,54	11.158,54 (+)
1321.01.01.08.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos vinculados (outras destinações)	333.873,00	861.231,18	527.358,18 (+)
1330.00.00.00.00	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	3.000,00	0,00	3.000,00 (-)
1331.00.00.00.00	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte	3.000,00	0,00	3.000,00 (-)
1331.01.00.00.00	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário	3.000,00	0,00	3.000,00 (-)
1390.00.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
1399.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
1399.99.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços	15.056.510,00	10.415.021,31	4.641.488,69 (-)
1610.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1611.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1611.02.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1690.00.00.00.00	Outros Serviços	15.051.510,00	10.415.021,31	4.636.488,69 (-)
1699.00.00.00.00	Outros Serviços	15.051.510,00	10.415.021,31	4.636.488,69 (-)
1699.99.00.00.00	Outros Serviços	15.051.510,00	10.415.021,31	4.636.488,69 (-)
1699.99.01.00.00	Outros Serviços - Principal	15.051.510,00	10.415.021,31	4.636.488,69 (-)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	300.523.976,00	295.958.768,51	4.565.207,49 (-)
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	211.883.131,00	204.784.956,17	7.098.174,83 (-)
1711.00.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	85.376.460,00	83.939.916,36	1.436.543,64 (-)

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 +/-
1711.51.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	85.372.960,00	83.919.730,59	1.453.229,41 (-)
1711.51.10.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	75.993.400,00	74.709.409,15	1.283.990,85 (-)
1711.51.11.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	75.993.400,00	74.709.409,15	1.283.990,85 (-)
1711.51.20.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias	9.379.560,00	9.210.321,44	169.238,56 (-)
1711.51.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias - Principal	9.379.560,00	9.210.321,44	169.238,56 (-)
1711.52.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	3.500,00	20.185,77	16.685,77 (+)
1711.52.01.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	3.500,00	20.185,77	16.685,77 (+)
1712.00.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.066.617,00	1.487.787,66	421.170,66 (+)
1712.50.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	1.066.617,00	1.487.787,66	421.170,66 (+)
1712.51.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	100.000,00	44.814,86	55.185,14 (-)
1712.51.01.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	100.000,00	44.814,86	55.185,14 (-)
1712.52.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	966.617,00	1.442.972,80	476.355,80 (+)
1712.52.10.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.99/89	2.000,00	0,00	2.000,00 (-)
1712.52.20.00.00	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
1712.52.40.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	954.617,00	1.442.972,80	488.355,80 (+)
1712.52.41.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	954.617,00	1.442.972,80	488.355,80 (+)
1713.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	63.823.598,00	35.876.294,99	27.947.303,01 (-)
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	55.404.242,00	35.876.294,99	19.527.947,01 (-)
1713.50.10.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	22.692.100,00	16.688.766,06	6.003.333,94 (-)
1713.50.11.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	22.692.100,00	16.688.766,06	6.003.333,94 (-)
1713.50.11.02.00	Programa Agentes Comunitários de Saúde - Principal	5.261.100,00	5.458.728,00	197.628,00 (+)
1713.50.11.06.00	Incremento temporário ao custeio Dos serviços de atenção básica em Saúde - Principal	8.200.000,00	2.000.054,00	6.199.946,00 (-)
1713.50.11.10.00	Tranferência de Recursos para Implementação de Segurança Alimentar e Nutricional	0,00	40.298,23	40.298,23 (+)
1713.50.11.13.00	Incentivo Financeiro Para Atenção à Saúde Bucal	2.000.000,00	1.548.098,60	451.901,40 (-)
1713.50.11.14.00	Incentivo Financeiro da APS - Equipes de Saúde da Familia/ESF e Equipes de Atenção Primária/EAP	0,00	6.677.250,00	6.677.250,00 (+)
1713.50.11.15.00	Incentivo Financeiro da APS - Demais programas, Serviços e Equipes da Atenção Primária à Saúde	0,00	917.660,11	917.660,11 (+)
1713.50.11.17.00	Incentivo Financeiro da APS - Demais Programas, Serviços e Equipes da Atenção Primária a Saúde	0,00	23.750,00	23.750,00 (+)

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 +/-
1713.50.11.99.00	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	3.000.000,00	22.927,12	2.977.072,88 (-)
1713.50.20.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	25.790.142,00	13.489.703,91	12.300.438,09 (-)
1713.50.21.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Princ	25.790.142,00	13.489.703,91	12.300.438,09 (-)
1713.50.21.01.00	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	14.770.142,00	13.341.329,00	1.428.813,00 (-)
1713.50.21.03.00	Fundo de Ações Estratégicas e Compensações - FAEC - Principal	20.000,00	148.374,91	128.374,91 (+)
1713.50.30.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	1.510.000,00	1.083.952,64	426.047,36 (-)
1713.50.31.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	1.510.000,00	1.083.952,64	426.047,36 (-)
1713.50.31.01.00	Incentivo Financeiro Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Para A Vigilância Em Saúde - Despesas Diversas	300.000,00	265.952,68	34.047,32 (-)
1713.50.31.02.00	Incentivo Financeiro Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Execução Ações Vigilância Sanitária	50.000,00	37.576,00	12.424,00 (-)
1713.50.31.03.00	Assistência Financeira Complementar Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Para Agentes De Combate Às Endemias	1.160.000,00	710.424,00	449.576,00 (-)
1713.50.31.99.00	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	0,00	69.999,96	69.999,96 (+)
1713.50.40.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	850.000,00	64.446,53	785.553,47 (-)
1713.50.41.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr	850.000,00	64.446,53	785.553,47 (-)
1713.50.41.01.00	Programa Organização Dos Serviços De Assistência Farmacêutica No Sus	850.000,00	64.446,53	785.553,47 (-)
1713.50.50.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	4.562.000,00	4.549.425,85	12.574,15 (-)
1713.50.51.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	4.562.000,00	4.549.425,85	12.574,15 (-)
1713.99.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	8.419.356,00	0,00	8.419.356,00 (-)
1714.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	12.596.319,00	8.815.733,55	3.780.585,45 (-)
1714.50.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	11.593.319,00	8.773.333,55	2.819.985,45 (-)
1714.50.01.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	7.510.004,00	5.426.582,66	2.083.421,34 (-)
1714.51.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1714.52.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	2.778.315,00	2.445.235,66	333.079,34 (-)
1714.52.01.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	2.778.315,00	2.445.235,66	333.079,34 (-)

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 +/-
1714.52.01.01.00	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar – Creche	369.215,00	309.894,00	59.321,00 (-)
1714.52.01.02.00	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE	39.000,00	34.544,00	4.456,00 (-)
1714.52.01.03.00	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-escola	430.000,00	384.474,00	45.526,00 (-)
1714.52.01.04.00	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA	62.000,00	50.348,00	11.652,00 (-)
1714.52.01.05.00	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	1.878.100,00	1.665.975,66	212.124,34 (-)
1714.53.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	1.300.000,00	901.515,23	398.484,77 (-)
1714.53.01.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	1.300.000,00	901.515,23	398.484,77 (-)
1714.99.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.003.000,00	42.400,00	960.600,00 (-)
1714.99.01.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	1.003.000,00	42.400,00	960.600,00 (-)
1715.00.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	42.599.557,00	71.645.359,84	29.045.802,84 (+)
1715.50.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	42.599.557,00	71.645.359,84	29.045.802,84 (+)
1715.50.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	27.232.799,00	38.042.063,33	10.809.264,33 (+)
1715.51.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	14.446.758,00	29.672.057,41	15.225.299,41 (+)
1715.51.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	14.446.758,00	29.672.057,41	15.225.299,41 (+)
1715.52.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	920.000,00	3.931.239,10	3.011.239,10 (+)
1715.52.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	920.000,00	3.931.239,10	3.011.239,10 (+)
1716.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	3.520.000,00	2.996.570,69	523.429,31 (-)
1716.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	3.520.000,00	2.996.570,69	523.429,31 (-)
1716.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	3.520.000,00	2.996.570,69	523.429,31 (-)
1716.50.01.01.00	Transferências do Serviço De Convivência E Fortalecimento De Vínculos	850.000,00	731.809,92	118.190,08 (-)
1716.50.01.02.00	Transferências do Piso Básico Fixo - FNAS	380.000,00	329.314,44	50.685,56 (-)
1716.50.01.03.00	Transferências do Índice De Gestão Descentralizada – IGD/PBF	620.000,00	566.864,21	53.135,79 (-)
1716.50.01.04.00	Transferências do Programa Primeira Infância No SUAS	1.349.000,00	1.133.505,00	215.495,00 (-)
1716.50.01.05.00	Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI - FNAS	85.000,00	72.900,52	12.099,48 (-)
1716.50.01.06.00	Piso Fixo de Média Complexidade - MSE - FNAS	24.000,00	20.047,65	3.952,35 (-)
1716.50.01.13.00	Transf. FNAS - Ações Estratégicas Programa de Erradicação do Trabalho Infantil	0,00	24.000,00	24.000,00 (+)
1716.50.01.99.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	212.000,00	118.128,95	93.871,05 (-)
1717.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	812.180,00	0,00	812.180,00 (-)

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 +/-
1717.50.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	500.000,00	0,00	500.000,00 (-)
1717.52.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	500.000,00	0,00	500.000,00 (-)
1717.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	312.180,00	0,00	312.180,00 (-)
1719.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	2.088.400,00	23.293,08	2.065.106,92 (-)
1719.57.00.00.00	Transferência Especial da União	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00 (-)
1719.58.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/22	0,00	23.293,08	23.293,08 (+)
1719.58.01.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	0,00	23.293,08	23.293,08 (+)
1719.99.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	88.400,00	0,00	88.400,00 (-)
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	30.272.989,00	31.207.104,16	934.115,16 (+)
1721.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	21.927.618,00	19.499.915,08	2.427.702,92 (-)
1721.50.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	17.300.118,00	15.266.807,26	2.033.310,74 (-)
1721.50.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	17.300.118,00	15.266.807,26	2.033.310,74 (-)
1721.51.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	4.575.500,00	4.134.921,65	440.578,35 (-)
1721.51.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	4.575.500,00	4.134.921,65	440.578,35 (-)
1721.52.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	40.000,00	33.649,72	6.350,28 (-)
1721.52.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	40.000,00	33.649,72	6.350,28 (-)
1721.53.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	12.000,00	64.536,45	52.536,45 (+)
1721.53.01.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	12.000,00	64.536,45	52.536,45 (+)
1722.00.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	37.000,00	2.220,19	34.779,81 (-)
1722.50.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	37.000,00	2.220,19	34.779,81 (-)
1722.52.00.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	2.000,00	2.220,19	220,19 (+)
1722.52.01.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	2.000,00	2.220,19	220,19 (+)
1722.53.00.00.00	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1724.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	8.308.371,00	11.481.468,89	3.173.097,89 (+)
1724.50.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	8.080.871,00	11.476.968,89	3.396.097,89 (+)
1724.50.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	7.652.780,00	8.082.584,27	429.804,27 (+)
1724.51.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	428.091,00	3.394.384,62	2.966.293,62 (+)
1724.51.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	428.091,00	3.394.384,62	2.966.293,62 (+)
1724.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	227.500,00	4.500,00	223.000,00 (-)
1724.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	227.500,00	4.500,00	223.000,00 (-)

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 +/-
1729.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	0,00	223.500,00	223.500,00 (+)
1729.50.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos	0,00	223.500,00	223.500,00 (+)
1729.51.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00	223.500,00	223.500,00 (+)
1729.51.01.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	0,00	223.500,00	223.500,00 (+)
1729.51.01.02.00	Transferencias do FEAS para o Programa de Atenção Integral às Familias - PAIF	0,00	162.000,00	162.000,00 (+)
1729.51.01.03.00	Transferencias do FEAS para o Programa de Benefícios Eventuais	0,00	13.500,00	13.500,00 (+)
1729.51.01.99.00	Outras Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	0,00	48.000,00	48.000,00 (+)
1750.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	58.357.856,00	59.959.053,47	1.601.197,47 (+)
1751.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	58.277.856,00	59.921.364,40	1.643.508,40 (+)
1751.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	58.277.856,00	59.921.364,40	1.643.508,40 (+)
1751.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	58.277.856,00	59.921.364,40	1.643.508,40 (+)
1759.00.00.00.00	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas	80.000,00	37.689,07	42.310,93 (-)
1759.99.00.00.00	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas	80.000,00	37.689,07	42.310,93 (-)
1759.99.01.00.00	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal	80.000,00	37.689,07	42.310,93 (-)
1790.00.00.00.00	Demais Transferências Correntes	10.000,00	7.654,71	2.345,29 (-)
1791.00.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	10.000,00	7.654,71	2.345,29 (-)
1791.99.00.00.00	Outras Transferências de Pessoas Físicas	10.000,00	7.654,71	2.345,29 (-)
1791.99.01.00.00	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal	10.000,00	7.654,71	2.345,29 (-)
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	3.030.385,00	4.759.687,70	1.729.302,70 (+)
1910.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.424.573,00	1.025.742,64	1.398.830,36 (-)
1911.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.424.573,00	1.025.742,64	1.398.830,36 (-)
1911.01.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	2.180.373,00	1.007.164,85	1.173.208,15 (-)
1911.01.01.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	2.180.373,00	1.002.201,89	1.178.171,11 (-)
1911.01.03.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida ativa	0,00	4.962,96	4.962,96 (+)
1911.06.00.00.00	Multas por Danos Ambientais	43.800,00	0,00	43.800,00 (-)
1911.06.10.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais	32.100,00	0,00	32.100,00 (-)
1911.06.20.00.00	Multas Judiciais por Danos Ambientais	11.700,00	0,00	11.700,00 (-)
1911.07.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	199.400,00	18.577,79	180.822,21 (-)
1911.07.03.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida ativa	0,00	18.577,79	18.577,79 (+)
1911.09.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	556.000,00	612.350,80	56.350,80 (+)
1921.00.00.00.00	Indenizações	16.000,00	0,00	16.000,00 (-)
1921.01.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
1921.02.00.00.00	Indenização por Posse ou Ocupação Ilícita de Bens Públicos	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1921.03.00.00.00	Indenização por Sinistro	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1921.99.00.00.00	Outras Indenizações	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)

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 +/-
1922.00.00.00.00	Restituições	540.000,00	612.350,80	72.350,80 (+)
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	540.000,00	612.350,80	72.350,80 (+)
1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	540.000,00	611.980,72	71.980,72 (+)
1922.99.03.00.00	Outras Restituições - Dívida ativa	0,00	370,08	370,08 (+)
1990.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes	49.812,00	3.121.594,26	3.071.782,26 (+)
1999.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	49.812,00	3.121.594,26	3.071.782,26 (+)
1999.99.00.00.00	Outras Receitas	49.812,00	3.121.594,26	3.071.782,26 (+)
1999.99.20.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	49.812,00	3.121.594,26	3.071.782,26 (+)
1999.99.21.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	49.812,00	3.121.594,26	3.071.782,26 (+)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	48.254.329,66	9.422.881,85	38.831.447,81 (-)
2100.00.00.00.00	Operações de Crédito	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00 (-)
2110.00.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00 (-)
2112.00.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00 (-)
2112.01.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00 (-)
2200.00.00.00.00	Alienação de Bens	230.300,00	0,00	230.300,00 (-)
2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	230.300,00	0,00	230.300,00 (-)
2213.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	230.300,00	0,00	230.300,00 (-)
2213.01.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	230.300,00	0,00	230.300,00 (-)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	35.024.029,66	9.422.881,85	25.601.147,81 (-)
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	28.140.048,66	4.082.689,97	24.057.358,69 (-)
2414.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	28.140.048,66	4.082.689,97	24.057.358,69 (-)
2414.50.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	20.512.000,00	3.803.114,68	16.708.885,32 (-)
2414.50.01.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	912.000,00	254.169,00	657.831,00 (-)
2414.51.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	19.600.000,00	3.548.945,68	16.051.054,32 (-)
2414.51.01.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	19.600.000,00	3.548.945,68	16.051.054,32 (-)
2414.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	7.628.048,66	279.575,29	7.348.473,37 (-)
2414.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	7.628.048,66	279.575,29	7.348.473,37 (-)
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.883.981,00	5.340.191,88	1.543.789,12 (-)
2422.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	6.883.981,00	5.340.191,88	1.543.789,12 (-)
2422.50.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	1.796.059,00	1.093.200,00	702.859,00 (-)
2422.50.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.696.059,00	700.000,00	996.059,00 (-)
2422.51.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	100.000,00	393.200,00	293.200,00 (+)
2422.51.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	100.000,00	393.200,00	293.200,00 (+)
2422.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	5.087.922,00	4.246.991,88	840.930,12 (-)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

Código	Especificação	Orçada R$	Arrecadada R$	Diferença para +/-
2422.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	5.087.922,00	4.246.991,88	840.930,12 (-)
9000.00.00.00.00	Deduções	-19.582.503,60	-19.096.329,57	-486.174,03 (-)
9500.00.00.00.00	Deduções	-19.582.503,60	-18.832.993,81	-749.509,79 (-)
9517.11.51.11.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-15.198.680,00	-14.941.881,45	-256.798,55 (-)
9517.11.52.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-700,00	-4.037,01	-3.337,01 (+)
9517.21.50.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS - Principal	-3.460.023,60	-3.053.361,35	-406.662,25 (-)
9517.21.51.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Principal	-915.100,00	-826.984,10	-88.115,90 (-)
9517.21.52.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-8.000,00	-6.729,90	-1.270,10 (-)
9900.00.00.00.00	Deduções	0,00	-263.335,76	-263.335,76 (+)
9917.15.51.01.00	Outras deduções de Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	0,00	21,47	-21,47 (-)
9917.15.52.01.00	Outras deduções de Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	0,00	263.314,29	-263.314,29 (-)
	Total Geral:	**380.343.500,00**	**339.929.260,18**	**40.414.239,82 (-)**

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

Assinado de forma digital por PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

PUBLIMAIS ASS. E PLAN. CONTABIL LTDA
Contador PJ 480

AURINEIDE AMARO DE SOUSA:78968348391

Assinado de forma digital por AURINEIDE AMARO DE SOUSA:78968348391

AURINEIDE AMARO DE SOUSA
Prefeita Municipal

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Orgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE ICO

U.O.: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE ICO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	7.849.044,72	0,00	7.849.044,72	7.421.225,11	427.819,61
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	4.562.281,45	0,00	4.562.281,45	4.324.659,63	237.621,82
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	4.562.281,45	0,00	4.562.281,45	4.324.659,63	237.621,82
3.1.90.03.00	Pensões	19.000,00	0,00	19.000,00	18.004,00	996,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	3.811.281,45	0,00	3.811.281,45	3.811.281,45	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	722.000,00	0,00	722.000,00	495.374,18	226.625,82
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.286.763,27	0,00	3.286.763,27	3.096.565,48	190.197,79
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	20.000,00	0,00	20.000,00	9.600,00	10.400,00
3.3.50.41.00	Contribuições	20.000,00	0,00	20.000,00	9.600,00	10.400,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.266.763,27	0,00	3.266.763,27	3.086.965,48	179.797,79
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	6.000,00	0,00	6.000,00	525,00	5.475,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	85.000,00	0,00	85.000,00	63.640,00	21.360,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	67.094,28	0,00	67.094,28	66.828,28	266,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	138.000,00	0,00	138.000,00	108.711,83	29.288,17
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	8.990,00	0,00	8.990,00	0,00	8.990,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	12.719,79	0,00	12.719,79	2.625,00	10.094,79
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	2.473.411,13	0,00	2.473.411,13	2.432.631,71	40.779,42
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	472.883,22	0,00	472.883,22	412.003,66	60.879,56
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	2.664,85	0,00	2.664,85	0,00	2.664,85
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	96.515,28	0,00	96.515,28	67.445,74	29.069,54
4.4.00.00.00	Investimentos	86.515,28	0,00	86.515,28	67.445,74	19.069,54
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	86.515,28	0,00	86.515,28	67.445,74	19.069,54
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	25.505,28	0,00	25.505,28	12.165,74	13.339,54
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	61.010,00	0,00	61.010,00	55.280,00	5.730,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		7.945.560,00	0,00	7.945.560,00	7.488.670,85	456.889,15

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 GABINETE DO PREFEITO

U.O.: 02.02 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	5.028.204,59	0,00	5.028.204,59	4.582.791,93	445.412,66
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	2.813.450,68	0,00	2.813.450,68	2.636.640,17	176.810,51
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.813.450,68	0,00	2.813.450,68	2.636.640,17	176.810,51
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	118.633,00	0,00	118.633,00	108.385,20	10.247,80
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	2.346.917,68	0,00	2.346.917,68	2.212.674,93	134.242,75
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	343.900,00	0,00	343.900,00	315.580,04	28.319,96
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.214.753,91	0,00	2.214.753,91	1.946.151,76	268.602,15
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	294.140,59	0,00	294.140,59	256.422,52	37.718,07
3.3.50.41.00	Contribuições	286.140,59	0,00	286.140,59	256.422,52	29.718,07
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.920.613,32	0,00	1.920.613,32	1.689.729,24	230.884,08
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	32.500,00	0,00	32.500,00	30.960,00	1.540,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	20.000,00	0,00	20.000,00	3.543,93	16.456,07
3.3.90.30.00	Material de Consumo	506.005,37	0,00	506.005,37	401.330,49	104.674,88
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	95.000,00	0,00	95.000,00	86.154,49	8.845,51
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	246.064,40	0,00	246.064,40	240.524,27	5.540,13
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	897.255,55	0,00	897.255,55	867.805,02	29.450,53
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	108.000,00	0,00	108.000,00	59.411,04	48.588,96
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	588,00	0,00	588,00	0,00	588,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	59.872,00	0,00	59.872,00	16.962,70	42.909,30
4.4.00.00.00	Investimentos	59.872,00	0,00	59.872,00	16.962,70	42.909,30
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	59.872,00	0,00	59.872,00	16.962,70	42.909,30

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)

4.4.90.51.00	Obras e Instalações	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	56.372,00	0,00	56.372,00	16.962,70	39.409,30
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Total da Unidade Orçamentária:		5.088.076,59	0,00	5.088.076,59	4.599.754,63	488.321,96

Orgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

U.O.: 03.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	11.795.678,38	0,00	11.795.678,38	11.100.164,94	695.513,44
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	4.191.340,60	0,00	4.191.340,60	4.155.804,17	35.536,43
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	4.191.340,60	0,00	4.191.340,60	4.155.804,17	35.536,43
3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	290.000,00	0,00	290.000,00	284.601,59	5.398,41
3.1.90.03.00	Pensões	836.125,31	0,00	836.125,31	836.125,31	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	65.000,00	0,00	65.000,00	54.938,87	10.061,13
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.179.921,19	0,00	1.179.921,19	1.179.921,19	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	168.000,00	0,00	168.000,00	166.923,23	1.076,77
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.634.294,10	0,00	1.634.294,10	1.633.293,98	1.000,12
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
3.2.00.00.00	Juros e Encargos Da Dívida	389.913,40	0,00	389.913,40	258.167,96	131.745,44
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	389.913,40	0,00	389.913,40	258.167,96	131.745,44
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por	389.913,40	0,00	389.913,40	258.167,96	131.745,44
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	7.214.424,38	0,00	7.214.424,38	6.686.192,81	528.231,57
3.3.30.00.00	Transferências a Estados e ao	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.30.42.00	Transferências Ao Estado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	1.000,00	0,00	1.000,00	600,00	400,00
3.3.50.41.00	Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	600,00	400,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	7.212.424,38	0,00	7.212.424,38	6.685.592,81	526.831,57
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	5.000,00	0,00	5.000,00	863,20	4.136,80
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	2.300,00	2.700,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	290.437,00	0,00	290.437,00	142.759,49	147.677,51
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	66.962,00	0,00	66.962,00	7.800,00	59.162,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	169.000,00	0,00	169.000,00	138.000,00	31.000,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	546.543,31	0,00	546.543,31	515.200,51	31.342,80
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.892.490,72	0,00	1.892.490,72	1.796.199,78	96.290,94

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	832.574,82	0,00	832.574,82	765.393,92	67.180,90
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	3.152.816,53	0,00	3.152.816,53	3.151.966,53	850,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	178.000,00	0,00	178.000,00	114.126,74	63.873,26
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	51.000,00	0,00	51.000,00	50.382,64	617,36
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	7.238.620,55	0,00	7.238.620,55	6.774.736,09	463.884,46
4.4.00.00.00	Investimentos	83.620,55	0,00	83.620,55	9.968,43	73.652,12
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	83.620,55	0,00	83.620,55	9.968,43	73.652,12
4.4.90.30.00	Material de Consumo	16.745,18	0,00	16.745,18	0,00	16.745,18
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	56.875,37	0,00	56.875,37	9.968,43	46.906,94
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7.155.000,00	0,00	7.155.000,00	6.764.767,66	390.232,34
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	7.155.000,00	0,00	7.155.000,00	6.764.767,66	390.232,34
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	7.155.000,00	0,00	7.155.000,00	6.764.767,66	390.232,34
Total da Unidade Orçamentária:		19.034.298,93	0,00	19.034.298,93	17.874.901,03	1.159.397,90

Orgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

U.O.: 04.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	7.264.567,99	0,00	7.264.567,99	6.881.665,50	382.902,49
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	923.982,73	0,00	923.982,73	885.098,84	38.883,89
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	923.982,73	0,00	923.982,73	885.098,84	38.883,89
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	803.882,73	0,00	803.882,73	768.569,61	35.313,12
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	104.100,00	0,00	104.100,00	104.092,70	7,30
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	5.000,00	0,00	5.000,00	2.436,53	2.563,47
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	6.340.585,26	0,00	6.340.585,26	5.996.566,66	344.018,60
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.334.585,26	0,00	6.334.585,26	5.996.566,66	338.018,60
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	1.828,00	0,00	1.828,00	0,00	1.828,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	8.000,00	0,00	8.000,00	3.350,00	4.650,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	236.312,64	0,00	236.312,64	118.966,80	117.345,84
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	44.958,00	0,00	44.958,00	40.309,50	4.648,50
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	52.000,00	0,00	52.000,00	3.224,31	48.775,69
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	55.000,00	0,00	55.000,00	50.607,01	4.392,99
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	5.569.738,00	0,00	5.569.738,00	5.501.640,98	68.097,02
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	54.545,00	0,00	54.545,00	35.989,16	18.555,84
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	281.281,67	0,00	281.281,67	227.781,41	53.500,26
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	10.000,00	0,00	10.000,00	9.775,54	224,46
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	4.921,95	0,00	4.921,95	4.921,95	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	61.100,00	0,00	61.100,00	0,00	61.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos	61.100,00	0,00	61.100,00	0,00	61.100,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	61.100,00	0,00	61.100,00	0,00	61.100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	36.100,00	0,00	36.100,00	0,00	36.100,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		7.325.667,99	0,00	7.325.667,99	6.881.665,50	444.002,49

Orgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

U.O.: 04.05 FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA DE ICO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	124.800,00	1.630.283,00	1.755.083,00	244.058,35	1.511.024,65
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	124.800,00	1.630.283,00	1.755.083,00	244.058,35	1.511.024,65
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	124.800,00	1.629.283,00	1.754.083,00	244.058,35	1.510.024,65
3.3.90.30.00	Material de Consumo	40.000,00	350.775,00	390.775,00	41.000,00	349.775,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	0,00	170.895,00	170.895,00	0,00	170.895,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	0,00	6.971,00	6.971,00	0,00	6.971,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	84.800,00	1.092.642,00	1.177.442,00	203.058,35	974.383,65
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		124.800,00	1.648.283,00	1.773.083,00	244.058,35	1.529.024,65

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Orgão: 05 FUNDO DE PRESERVACAO CULTURAL DE ICO

U.O.: 05.05 FUNDO DE PRESERVACAO CULTURAL DE ICO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00

Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA, RECURSOS HÍDRICOS E AGROPECUÁRIA

U.O.: 06.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA, RECURSOS HÍDRICOS E AGROPECUÁRIA

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.588.212,81	0,00	2.588.212,81	1.833.932,06	754.280,75
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.154.624,52	0,00	1.154.624,52	1.124.596,13	30.028,39
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.154.624,52	0,00	1.154.624,52	1.124.596,13	30.028,39
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	79.000,00	0,00	79.000,00	78.025,20	974,80
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	940.000,00	0,00	940.000,00	913.915,41	26.084,59
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	132.655,52	0,00	132.655,52	132.655,52	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	1.969,00	0,00	1.969,00	0,00	1.969,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.433.588,29	0,00	1.433.588,29	709.335,93	724.252,36
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	341.584,00	0,00	341.584,00	321.101,84	20.482,16
3.3.50.41.00	Contribuições	331.584,00	0,00	331.584,00	321.101,84	10.482,16
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.092.004,29	0,00	1.092.004,29	388.234,09	703.770,20
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	6.017,00	0,00	6.017,00	3.730,00	2.287,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	253.800,00	0,00	253.800,00	61.687,60	192.112,40
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	59.000,00	0,00	59.000,00	4.860,00	54.140,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	48.514,00	0,00	48.514,00	14.580,00	33.934,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	260.000,00	0,00	260.000,00	88.217,98	171.782,02
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	392.253,29	0,00	392.253,29	170.248,23	222.005,06
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	65.369,00	0,00	65.369,00	44.910,28	20.458,72
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	2.051,00	0,00	2.051,00	0,00	2.051,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	203.100,00	0,00	203.100,00	8.700,06	194.399,94
4.4.00.00.00	Investimentos	203.100,00	0,00	203.100,00	8.700,06	194.399,94
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	203.100,00	0,00	203.100,00	8.700,06	194.399,94
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	202.600,00	0,00	202.600,00	8.700,06	193.899,94
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Total da Unidade Orçamentária:		2.791.312,81	0,00	2.791.312,81	1.842.632,12	948.680,69

Orgão: 07 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

U.O.: 07.07 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	815.347,84	0,00	815.347,84	665.069,67	150.278,17
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	617.000,00	0,00	617.000,00	607.823,01	9.176,99
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	617.000,00	0,00	617.000,00	607.823,01	9.176,99
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	538.000,00	0,00	538.000,00	534.935,42	3.064,58
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	79.000,00	0,00	79.000,00	72.887,59	6.112,41
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	198.347,84	0,00	198.347,84	57.246,66	141.101,18
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	198.347,84	0,00	198.347,84	57.246,66	141.101,18
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	78.578,43	0,00	78.578,43	6.594,34	71.984,09
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	47.977,77	0,00	47.977,77	0,00	47.977,77
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	33.450,00	0,00	33.450,00	22.195,27	11.254,73
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	30.991,64	0,00	30.991,64	24.325,11	6.666,53
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	4.100,00	0,00	4.100,00	3.881,94	218,06
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00
4.4.00.00.00	Investimentos	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Total da Unidade Orçamentária:		816.727,84	0,00	816.727,84	665.069,67	151.658,17

Orgão: 08 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

U.O.: 08.08 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.920.244,82	0,00	1.920.244,82	1.615.628,13	304.616,69
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.183.068,71	0,00	1.183.068,71	1.162.883,43	20.185,28
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.183.068,71	0,00	1.183.068,71	1.162.883,43	20.185,28
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	60.000,00	0,00	60.000,00	50.008,13	9.991,87
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	974.068,71	0,00	974.068,71	974.068,71	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	149.000,00	0,00	149.000,00	138.806,59	10.193,41
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	737.176,11	0,00	737.176,11	452.744,70	284.431,41
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	737.176,11	0,00	737.176,11	452.744,70	284.431,41
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	7.900,00	0,00	7.900,00	7.850,00	50,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	133.893,16	0,00	133.893,16	64.735,67	69.157,49
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	18.920,00	0,00	18.920,00	0,00	18.920,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	179.177,22	0,00	179.177,22	63.027,26	116.149,96
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	148.553,48	0,00	148.553,48	120.268,49	28.284,99
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	189.732,25	0,00	189.732,25	145.028,34	44.703,91
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	14.000,00	0,00	14.000,00	9.834,94	4.165,06
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	17.000,00	0,00	17.000,00	644,70	16.355,30
4.4.00.00.00	Investimentos	17.000,00	0,00	17.000,00	644,70	16.355,30
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	17.000,00	0,00	17.000,00	644,70	16.355,30
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	11.000,00	0,00	11.000,00	644,70	10.355,30
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.937.244,82	0,00	1.937.244,82	1.616.272,83	320.971,99

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: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E JUVENTUDE

U.O.: 09.09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E JUVENTUDE

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.178.042,30	0,00	1.178.042,30	599.179,29	578.863,01
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	328.553,95	0,00	328.553,95	272.544,32	56.009,63
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	328.553,95	0,00	328.553,95	272.544,32	56.009,63
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	280.000,00	0,00	280.000,00	232.990,37	47.009,63
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	39.553,95	0,00	39.553,95	39.553,95	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	849.488,35	0,00	849.488,35	326.634,97	522.853,38
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	847.488,35	0,00	847.488,35	326.634,97	520.853,38
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	1.850,00	150,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	178.343,20	0,00	178.343,20	38.365,97	139.977,23
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	95.380,00	0,00	95.380,00	63.070,00	32.310,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	88.257,12	0,00	88.257,12	77.459,70	10.797,42
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	432.681,40	0,00	432.681,40	135.272,18	297.409,22
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	13.244,63	0,00	13.244,63	10.617,12	2.627,51
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	6.582,00	0,00	6.582,00	0,00	6.582,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	85.051,40	0,00	85.051,40	0,00	85.051,40
4.4.00.00.00	Investimentos	85.051,40	0,00	85.051,40	0,00	85.051,40
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	85.051,40	0,00	85.051,40	0,00	85.051,40
4.4.90.30.00	Material de Consumo	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.4.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	51,40	0,00	51,40	0,00	51,40

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Total da Unidade Orçamentária:	1.263.093,70	0,00	1.263.093,70	599.179,29	663.914,41

Orgão: 10 CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO

U.O.: 10.01 CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.425.129,31	2.000,00	2.427.129,31	1.555.721,29	871.408,02
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	912.124,01	0,00	912.124,01	869.468,75	42.655,26
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	912.124,01	0,00	912.124,01	869.468,75	42.655,26
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	30.000,00	0,00	30.000,00	4.645,39	25.354,61
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	743.988,20	0,00	743.988,20	743.987,55	0,65
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	120.835,81	0,00	120.835,81	120.835,81	0,00
3.1.90.19.00	Auxílio-Fardamento	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.2.00.00.00	Juros e Encargos Da Dívida	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.507.705,30	2.000,00	1.509.705,30	686.252,54	823.452,76
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.507.705,30	2.000,00	1.509.705,30	686.252,54	823.452,76
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	462.714,00	0,00	462.714,00	93.419,69	369.294,31
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	95.100,00	0,00	95.100,00	61.000,00	34.100,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	98.133,70	0,00	98.133,70	97.977,76	155,94
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	659.942,00	0,00	659.942,00	288.332,79	371.609,21
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	155.011,00	0,00	155.011,00	117.590,47	37.420,53
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	10.480,00	0,00	10.480,00	8.907,23	1.572,77
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	17.024,60	2.000,00	19.024,60	19.024,60	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	361.498,60	0,00	361.498,60	80.428,72	281.069,88
4.4.00.00.00	Investimentos	284.753,70	0,00	284.753,70	3.804,70	280.949,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	284.753,70	0,00	284.753,70	3.804,70	280.949,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	219.753,70	0,00	219.753,70	3.804,70	215.949,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	76.744,90	0,00	76.744,90	76.624,02	120,88
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	76.744,90	0,00	76.744,90	76.624,02	120,88

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)

4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	76.744,90	0,00	76.744,90	76.624,02	120,88
Total da Unidade Orçamentária:		2.786.627,91	2.000,00	2.788.627,91	1.636.150,01	1.152.477,90

Orgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA

U.O.: 12.12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PÚBLICA

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.116.215,05	0,00	1.116.215,05	819.544,23	296.670,82
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	633.559,05	0,00	633.559,05	510.332,88	123.226,17
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	633.559,05	0,00	633.559,05	510.332,88	123.226,17
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	87.309,05	0,00	87.309,05	87.309,05	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	472.500,00	0,00	472.500,00	366.664,08	105.835,92
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	71.750,00	0,00	71.750,00	56.359,75	15.390,25
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	482.656,00	0,00	482.656,00	309.211,35	173.444,65
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	482.656,00	0,00	482.656,00	309.211,35	173.444,65
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	9.500,00	0,00	9.500,00	680,00	8.820,00
3.3.90.19.00	Auxílio-Fardamento	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	181.356,00	0,00	181.356,00	60.166,42	121.189,58
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	27.500,00	0,00	27.500,00	24.000,00	3.500,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	219.300,00	0,00	219.300,00	203.654,07	15.645,93
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	24.000,00	0,00	24.000,00	12.889,77	11.110,23
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	8.000,00	0,00	8.000,00	7.821,09	178,91
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	115.500,00	0,00	115.500,00	15.263,73	100.236,27
4.4.00.00.00	Investimentos	115.500,00	0,00	115.500,00	15.263,73	100.236,27
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	115.500,00	0,00	115.500,00	15.263,73	100.236,27
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	110.500,00	0,00	110.500,00	15.263,73	95.236,27
Total da Unidade Orçamentária:		1.231.715,05	0,00	1.231.715,05	834.807,96	396.907,09

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: 13 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA

U.O.: 13.01 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	14.949.932,12	0,00	14.949.932,12	12.798.298,77	2.151.633,35
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	3.632.351,00	0,00	3.632.351,00	3.522.445,65	109.905,35
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.632.351,00	0,00	3.632.351,00	3.522.445,65	109.905,35
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	955.082,22	0,00	955.082,22	954.302,22	780,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	2.080.000,00	0,00	2.080.000,00	2.019.135,75	60.864,25
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	400.000,00	0,00	400.000,00	399.458,45	541,55
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	192.868,78	0,00	192.868,78	149.549,23	43.319,55
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	11.317.581,12	0,00	11.317.581,12	9.275.853,12	2.041.728,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	8.520,00	0,00	8.520,00	0,00	8.520,00
3.3.50.41.00	Contribuições	8.520,00	0,00	8.520,00	0,00	8.520,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	11.309.061,12	0,00	11.309.061,12	9.275.853,12	2.033.208,00
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	1.000,00	0,00	1.000,00	700,00	300,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	22.570,00	0,00	22.570,00	22.270,00	300,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	371.000,00	0,00	371.000,00	365.891,32	5.108,68
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.042.796,64	0,00	2.042.796,64	1.608.148,48	434.648,16
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	10.965,00	0,00	10.965,00	3.300,00	7.665,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	110.192,00	0,00	110.192,00	8.563,92	101.628,08
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	351.150,00	0,00	351.150,00	290.044,35	61.105,65
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	657,83	0,00	657,83	0,00	657,83
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	7.094.166,11	0,00	7.094.166,11	5.823.070,06	1.271.096,05
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	521.200,00	0,00	521.200,00	389.718,84	131.481,16
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	8.184,01	0,00	8.184,01	0,00	8.184,01
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	530.400,09	0,00	530.400,09	530.366,71	33,38
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	233.779,44	0,00	233.779,44	233.779,44	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	548.000,00	32.500,00	580.500,00	535.672,44	44.827,56
4.4.00.00.00	Investimentos	548.000,00	32.500,00	580.500,00	535.672,44	44.827,56
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	548.000,00	32.500,00	580.500,00	535.672,44	44.827,56
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	548.000,00	0,00	548.000,00	503.344,48	44.655,52
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios	0,00	32.500,00	32.500,00	32.327,96	172,04

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)

Total da Unidade Orçamentária:	15.497.932,12	32.500,00	15.530.432,12	13.333.971,21	2.196.460,91

Orgão: 13 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA

U.O.: 13.02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	10.517.820,31	0,00	10.517.820,31	10.268.908,70	248.911,61
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	513.459,12	0,00	513.459,12	490.861,18	22.597,94
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	513.459,12	0,00	513.459,12	490.861,18	22.597,94
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	431.702,12	0,00	431.702,12	431.702,12	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	61.757,00	0,00	61.757,00	59.159,06	2.597,94
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	10.004.361,19	0,00	10.004.361,19	9.778.047,52	226.313,67
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.004.361,19	0,00	10.004.361,19	9.778.047,52	226.313,67
3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.489.304,19	0,00	6.489.304,19	6.266.992,24	222.311,95
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	3.513.057,00	0,00	3.513.057,00	3.511.055,28	2.001,72
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	4.816.174,23	0,00	4.816.174,23	4.775.643,87	40.530,36
4.4.00.00.00	Investimentos	4.816.174,23	0,00	4.816.174,23	4.775.643,87	40.530,36
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	4.816.174,23	0,00	4.816.174,23	4.775.643,87	40.530,36
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	4.775.645,52	0,00	4.775.645,52	4.775.643,87	1,65
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	40.528,71	0,00	40.528,71	0,00	40.528,71
Total da Unidade Orçamentária:		15.333.994,54	0,00	15.333.994,54	15.044.552,57	289.441,97

Orgão: 13 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA

U.O.: 13.03 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA E VALORIZ DOS PROF DE

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	125.914.441,74	0,00	125.914.441,74	120.149.754,71	5.764.687,03
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	91.899.821,49	0,00	91.899.821,49	91.299.626,15	600.195,34
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	91.899.821,49	0,00	91.899.821,49	91.299.626,15	600.195,34
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	26.199.944,30	0,00	26.199.944,30	26.040.370,04	159.574,26
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	55.257.162,45	0,00	55.257.162,45	55.256.045,95	1.116,50
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.442.714,74	0,00	10.442.714,74	10.003.210,16	439.504,58
3.2.00.00.00	Juros e Encargos Da Dívida	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	33.994.620,25	0,00	33.994.620,25	28.850.128,56	5.144.491,69
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	33.993.620,25	0,00	33.993.620,25	28.850.128,56	5.143.491,69
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	14.447.871,45	0,00	14.447.871,45	13.232.500,79	1.215.370,66
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	6.467.373,83	0,00	6.467.373,83	6.013.693,55	453.680,28
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	10.830.789,61	0,00	10.830.789,61	9.481.790,20	1.348.999,41
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	2.131.085,36	0,00	2.131.085,36	122.144,02	2.008.941,34
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	11.997.287,81	0,00	11.997.287,81	8.522.437,90	3.474.849,91
4.4.00.00.00	Investimentos	11.997.287,81	0,00	11.997.287,81	8.522.437,90	3.474.849,91
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	11.997.287,81	0,00	11.997.287,81	8.522.437,90	3.474.849,91
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	3.614.770,62	0,00	3.614.770,62	295.037,11	3.319.733,51
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	8.382.517,19	0,00	8.382.517,19	8.227.400,79	155.116,40
Total da Unidade Orçamentária:		137.911.729,55	0,00	137.911.729,55	128.672.192,61	9.239.536,94

Orgão: 15 SECRETARIA DA SAUDE

U.O.: 15.01 SECRETARIA DA SAUDE

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	10.132.150,34	0,00	10.132.150,34	9.216.496,38	915.653,96
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	2.664.616,30	0,00	2.664.616,30	2.547.038,90	117.577,40
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.664.616,30	0,00	2.664.616,30	2.547.038,90	117.577,40
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	393.546,30	0,00	393.546,30	393.535,34	10,96
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.780.608,00	0,00	1.780.608,00	1.772.036,78	8.571,22
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	350.000,00	0,00	350.000,00	276.071,89	73.928,11
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	137.462,00	0,00	137.462,00	105.394,89	32.067,11
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	7.467.534,04	0,00	7.467.534,04	6.669.457,48	798.076,56
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.3.50.41.00	Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	7.466.534,04	0,00	7.466.534,04	6.669.457,48	797.076,56
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	65.366,35	0,00	65.366,35	217,80	65.148,55
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	15.000,00	0,00	15.000,00	11.610,00	3.390,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.832.652,14	0,00	3.832.652,14	3.488.914,89	343.737,25
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	118.000,00	0,00	118.000,00	97.804,56	20.195,44
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	3.049.883,04	0,00	3.049.883,04	2.834.005,19	215.877,85
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	221.355,64	0,00	221.355,64	208.327,54	13.028,10
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	55.311,00	0,00	55.311,00	28.577,50	26.733,50
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	67.965,87	0,00	67.965,87	0,00	67.965,87
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	100.393,95	0,00	100.393,95	5.788,37	94.605,58
4.4.00.00.00	Investimentos	100.393,95	0,00	100.393,95	5.788,37	94.605,58
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	100.393,95	0,00	100.393,95	5.788,37	94.605,58
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	393,95	0,00	393,95	0,00	393,95
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	100.000,00	0,00	100.000,00	5.788,37	94.211,63
Total da Unidade Orçamentária:		10.232.544,29	0,00	10.232.544,29	9.222.284,75	1.010.259,54

Orgão: 15 SECRETARIA DA SAUDE

U.O.: 15.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	85.072.734,33	0,00	85.072.734,33	72.520.459,01	12.552.275,32
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	20.938.733,46	0,00	20.938.733,46	17.922.740,69	3.015.992,77
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	20.938.733,46	0,00	20.938.733,46	17.922.740,69	3.015.992,77
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	912.783,00	0,00	912.783,00	746.735,27	166.047,73
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	16.868.506,57	0,00	16.868.506,57	15.198.534,49	1.669.972,08
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.382.241,89	0,00	2.382.241,89	1.977.470,93	404.770,96
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	775.202,00	0,00	775.202,00	0,00	775.202,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	64.134.000,87	0,00	64.134.000,87	54.597.718,32	9.536.282,55
3.3.30.00.00	Transferências a Estados e ao	842.000,00	0,00	842.000,00	828.280,81	13.719,19
3.3.30.30.00	Material de Consumo	842.000,00	0,00	842.000,00	828.280,81	13.719,19
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	36.563.994,85	0,00	36.563.994,85	35.472.211,12	1.091.783,73
3.3.50.41.00	Contribuições	1.242.064,00	0,00	1.242.064,00	1.121.590,93	120.473,07
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	106.000,00	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00
3.3.50.85.00	Contrato de Gestão	35.213.930,85	0,00	35.213.930,85	34.350.620,19	863.310,66

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.3.50.92.00	Despesas de Exercícios	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.511.319,00	88.681,00
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.511.319,00	88.681,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	25.128.006,02	0,00	25.128.006,02	16.785.907,39	8.342.098,63
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.232.849,86	0,00	5.232.849,86	2.532.998,08	2.699.851,78
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	278.713,00	0,00	278.713,00	176.098,00	102.615,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	7.616.555,73	0,00	7.616.555,73	6.036.148,85	1.580.406,88
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	408.918,34	0,00	408.918,34	245.615,79	163.302,55
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	5.064.244,94	0,00	5.064.244,94	3.913.240,95	1.151.003,99
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	5.792.248,15	0,00	5.792.248,15	3.498.612,72	2.293.635,43
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	413.086,00	0,00	413.086,00	261.593,00	151.493,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	210.514,00	0,00	210.514,00	121.600,00	88.914,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	110.876,00	0,00	110.876,00	0,00	110.876,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	1.172.454,96	0,00	1.172.454,96	488.770,13	683.684,83
4.4.00.00.00	Investimentos	1.172.454,96	0,00	1.172.454,96	488.770,13	683.684,83
4.4.70.00.00	Transferências a Instituições	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	10.700,00
4.4.71.70.00	Rateio pela Participação em	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	10.700,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.161.754,96	0,00	1.161.754,96	488.770,13	672.984,83
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	839.433,74	0,00	839.433,74	405.048,89	434.384,85
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	275.321,22	0,00	275.321,22	83.721,24	191.599,98
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		86.245.189,29	0,00	86.245.189,29	73.009.229,14	13.235.960,15

Orgão: 19 SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

U.O.: 19.01 SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	8.172.090,61	0,00	8.172.090,61	6.013.233,65	2.158.856,96
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	2.779.297,00	0,00	2.779.297,00	2.691.634,12	87.662,88
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.779.297,00	0,00	2.779.297,00	2.691.634,12	87.662,88
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	558.516,00	0,00	558.516,00	558.516,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.867.944,00	0,00	1.867.944,00	1.795.299,93	72.644,07
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	350.837,00	0,00	350.837,00	337.818,19	13.018,81
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	5.392.793,61	0,00	5.392.793,61	3.321.599,53	2.071.194,08
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.390.793,61	0,00	5.390.793,61	3.321.599,53	2.069.194,08
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	141.900,00	0,00	141.900,00	141.859,09	40,91
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	74.905,00	0,00	74.905,00	61.510,00	13.395,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	475.910,00	0,00	475.910,00	187.692,94	288.217,06
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	1.970.704,00	0,00	1.970.704,00	1.565.992,00	404.712,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	57.346,00	0,00	57.346,00	20.230,61	37.115,39
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	344.356,00	0,00	344.356,00	278.116,26	66.239,74
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	2.140.500,00	0,00	2.140.500,00	921.971,01	1.218.528,99
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	173.662,00	0,00	173.662,00	141.917,01	31.744,99
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	548,39	0,00	548,39	548,39	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.762,22	0,00	1.762,22	1.762,22	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	86.700,00	0,00	86.700,00	52.837,20	33.862,80
4.4.00.00.00	Investimentos	86.700,00	0,00	86.700,00	52.837,20	33.862,80
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	86.700,00	0,00	86.700,00	52.837,20	33.862,80
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	84.900,00	0,00	84.900,00	52.837,20	32.062,80
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		8.258.790,61	0,00	8.258.790,61	6.066.070,85	2.192.719,76

Orgão: 19 SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

U.O.: 19.02 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	4.556.101,56	0,00	4.556.101,56	3.614.095,28	942.006,28
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	977.596,76	0,00	977.596,76	842.460,53	135.136,23
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	977.596,76	0,00	977.596,76	842.460,53	135.136,23
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	530.434,47	0,00	530.434,47	525.040,35	5.394,12
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	331.162,29	0,00	331.162,29	237.023,68	94.138,61
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	112.000,00	0,00	112.000,00	80.396,50	31.603,50
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.578.504,80	0,00	3.578.504,80	2.771.634,75	806.870,05
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	29.402,00	0,00	29.402,00	8.000,00	21.402,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	29.402,00	0,00	29.402,00	8.000,00	21.402,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.549.102,80	0,00	3.549.102,80	2.763.634,75	785.468,05
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	97.712,00	0,00	97.712,00	85.744,93	11.967,07

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	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.114.894,56	0,00	1.114.894,56	1.043.736,52	71.158,04
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	359.920,00	0,00	359.920,00	126.493,00	233.427,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	1.193.118,64	0,00	1.193.118,64	991.191,93	201.926,71
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	12.529,60	0,00	12.529,60	0,00	12.529,60
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	618.315,00	0,00	618.315,00	450.314,17	168.000,83
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	137.613,00	0,00	137.613,00	66.154,20	71.458,80
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	230.152,50	0,00	230.152,50	197.345,98	32.806,52
4.4.00.00.00	Investimentos	230.152,50	0,00	230.152,50	197.345,98	32.806,52
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	230.152,50	0,00	230.152,50	197.345,98	32.806,52
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	145,00	0,00	145,00	0,00	145,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	230.007,50	0,00	230.007,50	197.345,98	32.661,52
Total da Unidade Orçamentária:		4.786.254,06	0,00	4.786.254,06	3.811.441,26	974.812,80

Orgão: 19 SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

U.O.: 19.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	40.600,00	0,00	40.600,00	0,00	40.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	37.600,00	0,00	37.600,00	0,00	37.600,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
3.3.50.41.00	Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	35.500,00	0,00	35.500,00	0,00	35.500,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		51.600,00	0,00	51.600,00	0,00	51.600,00

Orgão: 19 SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

U.O.: 19.04 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

Orgão: 21 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

U.O.: 21.21 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	13.760.188,38	39.000,00	13.799.188,38	10.250.862,92	3.548.325,46
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	4.942.498,00	39.000,00	4.981.498,00	3.900.578,78	1.080.919,22
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	4.942.498,00	39.000,00	4.981.498,00	3.900.578,78	1.080.919,22
3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	672.731,00	0,00	672.731,00	565.972,18	106.758,82
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	2.734.638,00	0,00	2.734.638,00	2.185.603,65	549.034,35
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	820.129,00	0,00	820.129,00	685.635,14	134.493,86
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -	590.000,00	0,00	590.000,00	438.571,31	151.428,69
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	120.000,00	0,00	120.000,00	536,60	119.463,40
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	0,00	39.000,00	39.000,00	24.259,90	14.740,10
3.2.00.00.00	Juros e Encargos Da Dívida	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	8.767.690,38	0,00	8.767.690,38	6.350.284,14	2.417.406,24
3.3.20.00.00	Transferências à União	156.061,00	0,00	156.061,00	106.226,59	49.834,41
3.3.20.47.00	Obrigacoes Tributarias e	156.061,00	0,00	156.061,00	106.226,59	49.834,41
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	100.000,00	0,00	100.000,00	95.387,49	4.612,51
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em	100.000,00	0,00	100.000,00	95.387,49	4.612,51
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	8.506.629,38	0,00	8.506.629,38	6.148.670,06	2.357.959,32
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	25.000,00	0,00	25.000,00	10.080,00	14.920,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.741.756,38	0,00	2.741.756,38	2.144.383,49	597.372,89
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	40.000,00	0,00	40.000,00	3.987,87	36.012,13
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	240.873,00	0,00	240.873,00	135.258,00	105.615,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	3.650.000,00	0,00	3.650.000,00	2.724.431,44	925.568,56
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	400.000,00	0,00	400.000,00	247.944,64	152.055,36
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	860.000,00	0,00	860.000,00	730.072,20	129.927,80
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	175.000,00	0,00	175.000,00	107.778,00	67.222,00
3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	100.000,00	0,00	100.000,00	29.662,64	70.337,36
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	30.000,00	0,00	30.000,00	11.446,43	18.553,57
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	40.000,00	0,00	40.000,00	3.625,35	36.374,65
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.95.00	Indenização pela Execução de	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	1.806.926,62	0,00	1.806.926,62	856.894,09	950.032,53
4.4.00.00.00	Investimentos	976.926,62	0,00	976.926,62	153.993,03	822.933,59
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	976.926,62	0,00	976.926,62	153.993,03	822.933,59
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	570.000,00	0,00	570.000,00	136.533,03	433.466,97

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	406.926,62	0,00	406.926,62	17.460,00	389.466,62
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	830.000,00	0,00	830.000,00	702.901,06	127.098,94
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	830.000,00	0,00	830.000,00	702.901,06	127.098,94
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	830.000,00	0,00	830.000,00	702.901,06	127.098,94
Total da Unidade Orçamentária:		15.567.115,00	39.000,00	15.606.115,00	11.107.757,01	4.498.357,99

Orgão: 22 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA

U.O.: 22.22 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	26.772.619,78	0,00	26.772.619,78	21.021.836,52	5.750.783,26
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.777.033,00	0,00	1.777.033,00	1.596.932,84	180.100,16
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.777.033,00	0,00	1.777.033,00	1.596.932,84	180.100,16
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	135.000,00	0,00	135.000,00	25.079,70	109.920,30
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	1.385.947,64	64.052,36
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	190.033,00	0,00	190.033,00	185.905,50	4.127,50
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	24.995.586,78	0,00	24.995.586,78	19.424.903,68	5.570.683,10
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	24.925.586,78	0,00	24.925.586,78	19.424.903,68	5.500.683,10
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.200,00	0,00	10.200,00	1.840,00	8.360,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.760.276,12	0,00	1.760.276,12	1.541.755,73	218.520,39
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	18.320,00	0,00	18.320,00	0,00	18.320,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	35.000,00	0,00	35.000,00	11.000,00	24.000,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	146.000,00	0,00	146.000,00	54.150,00	91.850,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	1.069.900,00	0,00	1.069.900,00	1.060.844,40	9.055,60
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	21.069.784,74	0,00	21.069.784,74	16.079.223,85	4.990.560,89
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	154.073,16	0,00	154.073,16	56.088,70	97.984,46
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	227.074,63	0,00	227.074,63	227.043,26	31,37
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	392.958,13	0,00	392.958,13	392.957,74	0,39

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	17.929.683,52	0,00	17.929.683,52	12.459.620,09	5.470.063,43
4.4.00.00.00	Investimentos	17.929.683,52	0,00	17.929.683,52	12.459.620,09	5.470.063,43
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	17.929.683,52	0,00	17.929.683,52	12.459.620,09	5.470.063,43
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	17.739.483,52	0,00	17.739.483,52	12.301.115,02	5.438.368,50
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	34.200,00	0,00	34.200,00	2.505,07	31.694,93
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	156.000,00	0,00	156.000,00	156.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		44.702.303,30	0,00	44.702.303,30	33.481.456,61	11.220.846,69

Orgão: 23 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA

U.O.: 23.23 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.749.888,00	0,00	1.749.888,00	1.086.956,12	662.931,88
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	889.600,00	0,00	889.600,00	580.327,28	309.272,72
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	889.600,00	0,00	889.600,00	580.327,28	309.272,72
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	750.000,00	0,00	750.000,00	479.941,36	270.058,64
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	107.600,00	0,00	107.600,00	100.385,92	7.214,08
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.2.00.00.00	Juros e Encargos Da Dívida	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	857.288,00	0,00	857.288,00	506.628,84	350.659,16
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	854.288,00	0,00	854.288,00	506.628,84	347.659,16
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	12.600,00	0,00	12.600,00	12.500,00	100,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	256.000,00	0,00	256.000,00	36.665,57	219.334,43
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	69.188,00	0,00	69.188,00	29.500,00	39.688,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	386.000,00	0,00	386.000,00	345.462,93	40.537,07
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	90.000,00	0,00	90.000,00	79.683,98	10.316,02
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	3.000,00	0,00	3.000,00	2.816,36	183,64
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	75.350,36	0,00	75.350,36	13.868,66	61.481,70
4.4.00.00.00	Investimentos	60.000,00	0,00	60.000,00	218,13	59.781,87
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	60.000,00	0,00	60.000,00	218,13	59.781,87
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	57.000,00	0,00	57.000,00	218,13	56.781,87
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	15.350,36	0,00	15.350,36	13.650,53	1.699,83
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	15.350,36	0,00	15.350,36	13.650,53	1.699,83
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	15.350,36	0,00	15.350,36	13.650,53	1.699,83
Total da Unidade Orçamentária:		1.825.238,36	0,00	1.825.238,36	1.100.824,78	724.413,58

Orgão: 23 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA

U.O.: 23.24 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	491.000,00	0,00	491.000,00	360.069,00	130.931,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	491.000,00	0,00	491.000,00	360.069,00	130.931,00
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	440.000,00	0,00	440.000,00	360.000,00	80.000,00
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em	440.000,00	0,00	440.000,00	360.000,00	80.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	51.000,00	0,00	51.000,00	69,00	50.931,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	15.000,00	0,00	15.000,00	69,00	14.931,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		504.000,00	0,00	504.000,00	360.069,00	143.931,00

Orgão: 24 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E

U.O.: 24.24 Sec. Munic. Planej. Desenv. Economico e Tecnologia da Informação

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	40.487,73	467.700,00	508.187,73	311.796,78	196.390,95
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	362.700,00	362.700,00	249.285,47	113.414,53

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	362.700,00	362.700,00	249.285,47	113.414,53
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	300.000,00	300.000,00	219.264,66	80.735,34
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	42.700,00	42.700,00	30.020,81	12.679,19
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	40.487,73	105.000,00	145.487,73	62.511,31	82.976,42
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	0,00	10.000,00	10.000,00	600,00	9.400,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	5.000,00	5.000,00	600,00	4.400,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	40.487,73	95.000,00	135.487,73	61.911,31	73.576,42
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.800,00	5.000,00	6.800,00	5.100,00	1.700,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.000,00	10.000,00	13.000,00	12.230,88	769,12
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	9.287,73	5.000,00	14.287,73	14.287,73	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	37.400,00	2.500,00	39.900,00	17.100,00	22.800,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	-11.000,00	25.000,00	14.000,00	13.047,70	952,30
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	0,00	15.000,00	15.000,00	145,00	14.855,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	20.000,00	20.000,00	10.150,00	9.850,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	20.000,00	20.000,00	10.150,00	9.850,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	20.000,00	20.000,00	10.150,00	9.850,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	0,00	20.000,00	20.000,00	10.150,00	9.850,00
Total da Unidade Orçamentária:		40.487,73	487.700,00	528.187,73	321.946,78	206.240,95

Orgão: 25 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER

U.O.: 25.25 Secretaria Municipal da Mulher

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	101.836,00	331.000,00	432.836,00	300.602,14	132.233,86
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	-34.187,27	301.000,00	266.812,73	208.600,67	58.212,06
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	-34.187,27	301.000,00	266.812,73	208.600,67	58.212,06
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	-16.987,27	240.000,00	223.012,73	183.607,87	39.404,86
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	35.000,00	35.000,00	24.992,80	10.007,20

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)

3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	-10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	-2.200,00	5.000,00	2.800,00	0,00	2.800,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	136.023,27	30.000,00	166.023,27	92.001,47	74.021,80
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	136.023,27	28.000,00	164.023,27	92.001,47	72.021,80
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.480,00	1.000,00	3.480,00	3.480,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.800,00	10.000,00	13.800,00	9.004,06	4.795,94
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	2.775,00	1.000,00	3.775,00	3.775,00	0,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	55.000,00	2.000,00	57.000,00	21.000,00	36.000,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	54.768,27	2.500,00	57.268,27	54.337,41	2.930,86
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	17.200,00	2.000,00	19.200,00	405,00	18.795,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		101.836,00	333.000,00	434.836,00	300.602,14	134.233,86

Total Geral:	**391.445.140,49**	**2.542.483,00**	**393.987.623,49**	**340.115.560,95**	**53.872.062,54**

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

Assinado de forma digital por PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

PUBLIMAIS ASS. E PLAN. CONTABIL LTDA

Contador PJ 480

AURINEIDE AMARO DE SOUSA:78968348391

Assinado de forma digital por AURINEIDE AMARO DE SOUSA:78968348391

AURINEIDE AMARO DE SOUSA

Prefeita Municipal

Prefeitura Municipal de Icó

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							98.840.874,15	345.089,57	5.029.834,67	94.156.129,05
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - CONTRATO							3.496.542,45	0,00	2.605.042,65	891.499,80
COGERH							166.547,83	0,00	108.036,55	58.511,28
TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS							2.825.282,30	41.586,59	306.657,16	2.560.211,73
DÍVIDA CONTRATADA - COGER							0,00	20.824,43	0,00	20.824,43
						Total Geral:	105.329.246,73	407.500,59	8.049.571,03	97.687.176,29

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

Digitally signed by PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

PUBLIMAIS ASS. E PLAN. CONTABIL LTDA
Contador

AURINEIDE AMARO DE SOUSA:78968348391

Digitally signed by AURINEIDE AMARO DE SOUSA:78968348391

AURINEIDE AMARO DE SOUSA
Prefeita Municipal

Notas Explicativas

Não há notas explicativas para esse anexo.

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112 Digitally signed by PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

PUBLIMAIS ASS. E PLAN. CONTABIL LTDA
Contador

AURINEIDE AMARO DE SOUSA:78968348391 Digitally signed by AURINEIDE AMARO DE SOUSA:78968348391

AURINEIDE AMARO DE SOUSA
Prefeita Municipal

Prefeitura Municipal de Icó

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
13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00	2.000,00	94.206,84	104.060,40	11.853,56	0,00
ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO	0,00	2.000,00	94.206,84	104.060,40	11.853,56	0,00
SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	744.040,30	366.896,11	378.796,77	755.940,96	0,00
COTRAN Salário Família	0,00	3.104,69	195,00	130,00	3.039,69	0,00
SALARIO FAMILIA.	0,00	251,71	1.430,00	2.145,00	966,71	0,00
SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	518,10	5.785,00	5.785,00	518,10	0,00
SUDEMA Salário Família	0,00	644,05	901,12	715,00	457,93	0,00
Salario Familia	0,00	739.521,75	358.584,99	370.021,77	750.958,53	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	302.767,31	703.054,28	704.916,39	304.629,42	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	2.840,00	7.360,00	7.360,00	2.840,00	0,00
SUDEMA Salário Maternidade	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Salario Maternidade	0,00	298.927,31	695.694,28	697.556,39	300.789,42	0,00
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE	0,00	40,95	0,00	0,00	40,95	0,00
CONSIG ARAJARA PARK A REGULARIZAR	0,00	40,95	0,00	0,00	40,95	0,00
CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS,	0,00	9.090,37	0,00	0,00	9.090,37	0,00
I.R.R.F. A REGULIZAR	0,00	9.090,37	0,00	0,00	9.090,37	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - INSS	0,00	29.878,24	0,00	0,00	29.878,24	0,00
INSS A REGULARIZAR	0,00	29.878,24	0,00	0,00	29.878,24	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - INDENIZAÇÕES E	0,00	1.598,69	0,00	0,00	1.598,69	0,00
INDENIZAÇÕES E RESITUIÇÕES A REGULARIZAR	0,00	1.598,69	0,00	0,00	1.598,69	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	3.426,04	0,00	0,00	3.426,04	0,00
PENS. ALIMENTICIA A REGULIZAR	0,00	3.426,04	0,00	0,00	3.426,04	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIMO CEF	0,00	12.360,99	0,00	0,00	12.360,99	0,00
EMPRESTIMO CEF A REGULARIZAR	0,00	12.360,99	0,00	0,00	12.360,99	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - SINDSEP	0,00	256,77	0,00	0,00	256,77	0,00
SINDSEPMI A REGULARIZAR	0,00	256,77	0,00	0,00	256,77	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - OUTROS DEPÓSITOS	0,00	1.125,99	0,00	0,00	1.125,99	0,00
AABB A REGULARIZAR	0,00	1.054,70	0,00	0,00	1.054,70	0,00
AUTO ESCOLA A REGULARIZAR	0,00	71,29	0,00	0,00	71,29	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	61.506,70	0,00	0,00	61.506,70	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS A REGULARIZAR	0,00	61.506,70	0,00	0,00	61.506,70	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	7.799,65	0,00	0,00	0,00	0,00	7.799,65
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	7.799,65	0,00	0,00	0,00	0,00	7.799,65
INSS	2.401.612,02	0,00	10.931.566,44	10.743.902,64	0,00	2.589.275,82
CONTRI. PREVIDENCIARIA - INSS.	67.268,59	0,00	274.289,26	233.889,05	0,00	107.668,80
COTRAN Contribuição Previdenciaria - INSS	15.181,77	0,00	49.919,03	50.301,10	0,00	14.799,70
Contribuicao Previdenciaria - INSS	2.284.804,56	0,00	10.247.379,88	10.083.773,99	0,00	2.448.410,45
INSS	15.835,18	0,00	315.913,02	331.748,20	0,00	0,00
SUDEMA Contribuição Previdenciária - INSS	18.521,92	0,00	44.065,25	44.190,30	0,00	18.396,87

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.214.782,98	0,00	8.680.847,69	8.305.744,08	0,00	1.589.886,59
COTRAN IRRF	2.199,63	0,00	357,98	768,76	0,00	1.788,85
COTRAN IRRF Folha de Pagamento	2.225,97	0,00	17.465,34	12.662,88	0,00	7.028,43
I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO	268.311,32	0,00	6.038.506,04	5.858.007,47	0,00	448.809,89
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	211.470,32	0,00	111.135,64	29.565,23	0,00	293.040,73
IRRF	720.630,86	0,00	2.040.122,28	1.935.314,93	0,00	825.438,21
IRRF	0,00	0,00	26.136,22	26.136,22	0,00	0,00
IRRF FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	427.460,74	427.460,74	0,00	0,00
SUDEMA IRRF	8.890,00	0,00	351,70	1.026,60	0,00	8.215,10
SUDEMA IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	1.054,88	0,00	19.311,75	14.801,25	0,00	5.565,38
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	417.165,28	0,00	166.120,67	141.653,07	0,00	441.632,88
COTRAN Faltas/Restituições	529,32	0,00	2.132,59	632,59	0,00	2.029,32
COTRAN Indenizações e Restituições	109,78	0,00	0,00	0,00	0,00	109,78
FALTAS/RESTITUIÇÕES	168.588,37	0,00	163.988,08	141.020,48	0,00	191.555,97
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	239.260,47	0,00	0,00	0,00	0,00	239.260,47
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.	2.589,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2.589,43
RESTITUIÇÃO	3.401,91	0,00	0,00	0,00	0,00	3.401,91
SUDEMA Faltas e Restituições	561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,00
SUDEMA Indenizações e Restituições	2.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.125,00
ISS	1.582.733,54	0,00	2.239.262,46	2.255.764,53	0,00	1.566.231,47
COTRAN ISS	3.570,51	0,00	354,09	723,18	0,00	3.201,42
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	178.342,62	0,00	53.334,76	14.798,29	0,00	216.879,09
ISS	1.399.949,26	0,00	2.183.286,78	2.237.926,23	0,00	1.345.309,81
ISS	0,00	0,00	2.164,00	2.164,00	0,00	0,00
SUDEMA ISS	871,15	0,00	122,83	152,83	0,00	841,15
PENSAO ALIMENTICIA	12.052,01	0,00	354.539,34	353.628,54	0,00	12.962,81
COTRAN Pensão Alimentícia	0,00	0,00	5.084,04	5.084,04	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA.	0,00	0,00	26.702,84	25.792,04	0,00	910,80
PENSÃO ALIMENTÍCIA	12.052,01	0,00	287.161,81	287.161,81	0,00	12.052,01
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	35.590,65	35.590,65	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,00	10.132,00	10.132,00	0,00	0,00
DESC. DEOVITA/SINDPREMI	0,00	0,00	6.138,80	6.138,80	0,00	0,00
DESC. DEOVITA/SINDSEPMI	0,00	0,00	3.993,20	3.993,20	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	198.381,07	0,00	823.836,96	882.505,13	0,00	139.712,90
AGEMI	770,00	0,00	9.472,32	9.992,32	0,00	250,00
ASSOCIACAO DE AGENTES DE SAUDE DE ICO CE	1.560,00	0,00	18.876,00	20.436,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	8.864,76	0,00	0,00	0,00	0,00	8.864,76
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	15.580,59	0,00	0,00	0,00	0,00	15.580,59
CONTRIBUÇÃO SINDIÁGUA	20.039,72	0,00	12.564,07	7.371,60	0,00	25.232,19

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
COTRAN SIATRANS	522,62	0,00	4.369,28	4.712,26	0,00	179,64
COTRAN SINDSEPMI - Sindicato dos Servidores Municipais de	34,17	0,00	141,20	141,20	0,00	34,17
SIATRANS	407,23	0,00	0,00	0,00	0,00	407,23
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE	202,60	0,00	675,59	223,21	0,00	654,98
SINDPREMI - Sindicato dos Professores da Rede de Ensino	80.659,69	0,00	278.302,44	300.657,52	0,00	58.304,61
SINDSAUDE	733,93	0,00	1.442,10	1.539,75	0,00	636,28
SINDSEPMI - Sindicato dos Servidores Municipais de Icó	62.699,09	0,00	421.535,99	454.959,72	0,00	29.275,36
SUDEMA SINDSEPMI - Sindicato dos Servidores Municipais de	217,29	0,00	1.092,96	1.177,68	0,00	132,57
Sindicato Apeoc	6.089,38	0,00	75.365,01	81.293,87	0,00	160,52
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	4.177,89	0,00	3.283,20	3.556,80	0,00	3.904,29
SEGURO VIDA	4.177,89	0,00	3.283,20	3.556,80	0,00	3.904,29
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.201.228,96	0,00	7.859.073,90	8.783.167,30	0,00	277.135,56
COTRAN Empréstimo Consignado Bradesco	1.771,26	0,00	24.586,37	26.357,63	0,00	0,00
COTRAN Empréstimo Consignado CEF	2.909,54	0,00	7.274,64	8.154,72	0,00	2.029,46
EMPRESTIMO BB	0,00	0,00	418.044,49	418.044,49	0,00	0,00
EMPRESTIMO CAIXA E. FEDERAL	39.155,78	0,00	497.554,21	536.709,99	0,00	0,00
EMPRESTIMO CEF	0,00	0,00	101.962,07	101.962,07	0,00	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	592.128,19	0,00	223.199,69	614.501,58	0,00	200.826,30
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	155.247,28	0,00	1.364.103,18	1.464.742,31	0,00	54.608,15
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS DIVERSOS	3.112,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3.112,72
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	404.997,60	0,00	5.220.646,45	5.610.153,25	0,00	15.490,80
SUDEMA Empréstimo Consignado Bradesco	838,46	0,00	1.702,80	2.541,26	0,00	0,00
SUDEMA Empréstimo Consignado CEF	1.068,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068,13
OUTROS CONSIGNATARIOS	725.180,01	0,00	0,00	0,00	0,00	725.180,01
DOAÇÃO ICÓ SOLIDÁRIO	56,25	0,00	0,00	0,00	0,00	56,25
OUTROS CONSIGNATARIOS	725.123,76	0,00	0,00	0,00	0,00	725.123,76
DEPOSITOS E CAUÇÕES	6.158,91	0,00	0,00	0,00	0,00	6.158,91
CAUÇÃO	6.158,91	0,00	0,00	0,00	0,00	6.158,91
DEPOSITOS DE TERCEIROS	56.762,29	0,00	35.069,52	32.500,08	0,00	59.331,73
AUTO ESCOLA	10.929,95	0,00	0,00	0,00	0,00	10.929,95
CONSIGNAÇÕES ARAJARA PARK	2.701,50	0,00	4.215,12	4.543,42	0,00	2.373,20
CONTRIBUIÇÃO AABB	876,00	0,00	15.842,00	15.463,00	0,00	1.255,00
DESCONTO JUDICIAL	2.487,62	0,00	15.012,40	12.493,66	0,00	5.006,36
PASEP	39.767,22	0,00	0,00	0,00	0,00	39.767,22
OUTROS DEPOSITOS	20.593,30	0,00	279.685,45	297.440,45	0,00	2.838,30
AABB ICÓ	20.327,30	0,00	235.263,00	252.922,00	0,00	2.668,30
CONTRIBUIÇÕES AABB	0,00	0,00	7.033,00	7.033,00	0,00	0,00
RENDIMENTOS	0,00	0,00	34.436,45	34.436,45	0,00	0,00
SUDEMA AABB Icó	266,00	0,00	2.953,00	3.049,00	0,00	170,00

Prefeitura Municipal de Icó

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
DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	41.489,79	41.489,79	0,00	0,00
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL	0,00	0,00	41.489,79	41.489,79	0,00	0,00
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	19.230.136,96	0,00	16.224.415,41	15.661.927,62	0,00	19.792.624,75
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	247.660,07	0,00	3.129.264,68	82.086,05	0,00	3.294.838,70
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	18.982.476,89	0,00	13.095.150,73	15.579.841,57	0,00	16.497.786,05
Total Geral:	27.078.764,87	1.168.092,35	48.813.480,06	48.701.185,59	1.191.708,68	27.214.675,67

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112 Digitally signed by PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

PUBLIMAIS ASS. E PLAN. CONTABIL LTDA
Contador

AURINEIDE AMARO DE SOUSA:78968348391 Digitally signed by AURINEIDE AMARO DE SOUSA:78968348391

AURINEIDE AMARO DE SOUSA
Prefeita Municipal

Notas Explicativas

Não há notas explicativas para esse anexo.

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

Digitally signed by PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

PUBLIMAIS ASS. E PLAN. CONTABIL LTDA
Contador

AURINEIDE AMARO DE SOUSA:78968348391

Digitally signed by AURINEIDE AMARO DE SOUSA:78968348391

AURINEIDE AMARO DE SOUSA
Prefeita Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

IX – CADASTRO DO CONTADOR RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO BALANÇO GERAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O ANEXO Nº 01 DESTA INSTRUÇÃO.

CADASTRO DA EMPRESA E CONTADOR RESPONSÁVEL

NOME COMPLETO
Empresa: *Publimais Assessoria e Planejamento Contábil S/C Ltda*
CNPJ: *03.336.304/0001-12*
C.R.C-CE: *480*
Endereço Comercial: *Ricardo Castro Macedo, n.º 1529*
Bairro/Distrito: *Luciano Cavalcante*
Município: *Fortaleza*
UF.: *CE* **CEP.:** *60.813-680*
Telefone: *(085) – 3261-4461*

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

Assinado de forma digital por PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

ASS:_____

Nome: Publimais Asses. e Planej. Contábil S/C Ltda
CRC PJ 480

AURINEIDE AMARO DE SOUSA:78968348391

Assinado de forma digital por AURINEIDE AMARO DE SOUSA:78968348391

ASS: _____

Nome: AURINEIDE AMARO DE SOUSA
PREFEITA MUNICIPAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

V – CÓPIAS DE LEIS E DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS, ASSIM COMO DO CÁLCULO DO PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, CASO UTILIZADO.

GOVERNO MUNICIPAL DE ICÓ (CE)
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
ABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS

1- CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES
AUTORIZAÇÃO LEGAL: ART 7º, LEI MUNICIPAL Nº 1.263/2024 (70%)

DECRETO Nº	DATA	SUPLEMENTAÇÃO	ANULAÇÃO	SUPERAVIT	EXCESSO	TOTAL FONTE
001/2025	03/01/2025	6.549.188,43	6.549.188,43	0,00	0,00	**6.549.188,43**
002/2025	03/02/2025	1.166.215,84	1.166.215,84	0,00	0,00	**1.166.215,84**
003/2025	03/02/2025	823.929,06	0,00	823.929,06	0,00	**823.929,06**
005/2025	06/03/2025	1.717.760,56	1.717.360,56	0,00	0,00	**1.717.360,56**
007/2025	01/04/2025	18.941.218,17	14.233.614,01	4.707.604,16	0,00	**18.941.218,17**
008/2025	05/05/2025	2.902.283,13	2.644.283,13	258.000,00	0,00	**2.902.283,13**
009/2025	02/06/2025	1.750.829,49	1.298.504,16	452.325,33	0,00	**1.750.829,49**
010/2025	01/07/2025	4.799.863,39	4.799.863,39	0,00	0,00	**4.799.863,39**
013/2025	01/08/2025	12.510.268,52	10.010.268,52	2.500.000,00	0,00	**12.510.268,52**
014/2025	01/09/2025	10.260.893,31	9.760.893,31	500.000,00	0,00	**10.260.893,31**
015/2025	01/10/2025	13.285.560,84	9.511.393,99	3.774.166,85	0,00	**13.285.560,84**
016/2025	03/11/2025	15.867.957,74	15.239.859,65	628.098,09	0,00	**15.867.957,74**
018/2025	01/12/2025	32.816.738,62	32.816.738,62	0,00	0,00	**32.816.738,62**
SOMA		**123.392.707,10**	**109.748.183,61**	**13.644.123,49**	**0,00**	**123.392.307,10**

Lei Orçamentária Anual	**380.343.500,00**
Limite autorizado (70%)	**266.240.450,00**

2- CRÉDITOS ADICIONAIS ESPECIAIS
AUTORIZAÇÃO LEGAL: ART 1º, LEI MUNICIPAL Nº 1278/2025

DECRETO Nº	DATA	ESPECIAL	ANULAÇÃO	SUPERAVIT	EXCESSO	TOTAL FONTE
004/2025	28/02/2025	820.700,00	820.700,00	0,00	0,00	**820.700,00**
TOTAL		**820.700,00**	**820.700,00**	**0,00**	**0,00**	**820.700,00**

AUTORIZAÇÃO LEGAL: ART 1º, LEI MUNICIPAL Nº 1284/2025

DECRETO Nº	DATA	ESPECIAL	ANULAÇÃO	SUPERAVIT	EXCESSO	TOTAL FONTE
006/2025	28/03/2025	32.500,00	32.500,00	0,00	0,00	**32.500,00**
TOTAL		**32.500,00**	**32.500,00**	**0,00**	**0,00**	**32.500,00**

AUTORIZAÇÃO LEGAL: ART 20º, LEI MUNICIPAL Nº 1310/2025

DECRETO Nº	DATA	ESPECIAL	ANULAÇÃO	SUPERAVIT	EXCESSO	TOTAL FONTE
012/2025	15/07/2025	1.648.283,00	1.648.283,00	0,00	0,00	**1.648.283,00**
TOTAL		**1.648.283,00**	**1.648.283,00**	**0,00**	**0,00**	**1.648.283,00**

AUTORIZAÇÃO LEGAL: ART 1º, LEI MUNICIPAL Nº 1312/2025

DECRETO Nº	DATA	ESPECIAL	ANULAÇÃO	SUPERAVIT	EXCESSO	TOTAL FONTE
011/2025	15/07/2025	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	**2.000,00**
TOTAL		**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**

AUTORIZAÇÃO LEGAL: ART 1º, LEI MUNICIPAL Nº 1325/2025

DECRETO Nº	DATA	ESPECIAL	ANULAÇÃO	SUPERAVIT	EXCESSO	TOTAL FONTE
017/2025	03/11/2025	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	**39.000,00**
TOTAL		**39.000,00**	**39.000,00**	**0,00**	**0,00**	**39.000,00**

AURINEIDE AMARO DE SOUSA:78968348391

Assinado de forma digital por AURINEIDE AMARO DE SOUSA:78968348391

AURINEIDE AMARO DE SOUSA
PREFEITA MUNICIPAL

LEI Nº 1.263/2024

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de ICÓ para o exercício financeiro de 2025, e dá outras providências.

A Excelentíssima Senhora Prefeita do Município de Icó, Sra. **Ana Laís Peixoto Correia Nunes**, no uso de suas atribuições a que lhe confere a Lei Orgânica do Município faz saber que a **CÂMARA APROVOU** e eu **SANCIONO** e **PROMULGO** a seguinte lei:

Art. 1º. Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de ICÓ para o exercício financeiro de 2025, compreendendo:

I. O Orçamento Fiscal referente aos poderes do Município, seus fundos e órgãos da administração direta;

II. O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todos os fundos e órgãos da administração direta.

Título II
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Capítulo I
DA ESTIMATIVA DA RECEITA
Seção I
Da Receita Total

Art. 2º. O orçamento fiscal e da seguridade social do Município de ICÓ, em obediência ao Princípio do Equilíbrio das Contas Públicas de que trata o art. 1º, § 1º da Lei Complementar nº 101/2000, de 04 de maio de 2000, fica estabelecido em igual valor entre a receita estimada e a soma das despesas autorizadas, acrescida da reserva de contingência.

Art. 3º. A Receita Orçamentária, que decorrerá da arrecadação de tributos próprios ou transferidos e demais receitas correntes e de capital, conforme a

PALÁCIO DA ALFORRIA, SEDE DA PREFEITURA DE ICÓ-CE
AVENIDA ILÍDIO SAMPAIO, 2131, CENTRO, CEP 63430-000
FONE(88) 3561-1508 – CNPJ 07.669.682/0001-79

legislação tributária vigente é estimada em R$ 380.343.500,00 (trezentos e oitenta milhões, trezentos e quarenta e três mil e quinhentos reais), discriminadas por categoria econômica, conforme especificações e desdobramento constante do ANEXO I, parte integrante desta Lei.

Parágrafo Único. Durante a execução orçamentária do exercício de 2025, a receita poderá ser alterada de acordo com a necessidade de adequá-la a sua efetiva realização.

Capítulo II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA
Seção I
Da Despesa Total

Art. 4º. A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em R$ 380.343.500,00 (trezentos e oitenta e milhões, trezentos quarenta e três mil, quinhentos reais), é desdobrada nos seguintes agregados:

1- ORÇAMENTO FISCAL	**R$ 269.122.403,00**
2- ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	**R$ 111.221.097,00**

Seção II
Do Desdobramento, da Natureza da Despesa e da Distribuição por Órgão.

Art. 5º. A discriminação da despesa constante dos anexos desta lei, quanto à sua natureza, far-se-á por categoria econômica até o grupo de natureza da despesa, de acordo com o art. 6º da Portaria Interministerial nº 163, de 04 de maio de 2001.

Art. 6º. A despesa total, fixada à conta dos recursos previstos, segundo a discriminação dos quadros programa de trabalho e natureza da despesa, apresentada por órgãos, o desdobramento constante no ANEXO II que é parte integrante desta Lei.

Capítulo III
DA ALTERAÇÃO DO ORÇAMENTO

Art. 7º. Fica o Poder Executivo Municipal, respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 70% (setenta por cento) do total da despesa fixada nesta Lei, com a finalidade de atender insuficiências de dotações orçamentárias consignadas nos projetos e atividades, utilizando como fonte de recursos as especificadas nos incisos I, II e III do Parágrafo 1º do artigo 43 da Lei 4.320/64.

Art. 8º. Fica ainda o Poder Executivo Municipal autorizado a:

I. Utilizar a Reserva de Contingência também como recurso de abertura de créditos adicionais suplementares, até o limite do valor previsto no orçamento para a Reserva de Contingência, em conformidade com o que preceitua a Lei Municipal Nº 1.254/2024(Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2025).

II. Criar, alterar, incluir ou excluir, mediante Decreto Municipal, os códigos da Destinação de Recursos, compostos de Identificador de Uso – IDUSO, Grupo de Fontes de Recursos e Especificações das Fontes, junto as dotações orçamentarias autorizadas nesta Lei ou em seus créditos adicionais, respeitando a padronização das fontes definidas pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN;

III. Suplementar as dotações financiadas à conta de recursos provenientes de Operações de Crédito Internas e Externas, em conformidade com o previsto no inciso IV, do § 1º do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/64, de 17/03/1964, até o limite dos respectivos contratos.

Título III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 9º. Até 30 dias após a aprovação desta Lei, a Chefe do Poder Executivo fixará, através de Decreto, o Quadro de Detalhamento da Despesa, por elemento de despesa e fontes de recursos, das atividades, projetos e operações especiais, com a finalidade de identificar os objetos de gastos.

Art. 10º. Durante a execução orçamentária, a Chefe do Poder Executivo Municipal, mediante Decreto, poderá promover alteração no Quadro de Detalhamento da Despesa de que trata o artigo anterior, observado a programação de despesa fixada na Lei Orçamentária Anual, ou através de créditos adicionais.

Art. 11º. Até 30 (trinta) dias após a publicação da Lei Orçamentária, a Chefe do Poder Executivo Municipal estabelecerá a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso das diversas unidades orçamentárias, conforme art. 8º da Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000.

Art. 12º. A Chefe do Poder Executivo poderá adotar parâmetros para a utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, para garantir as metas de resultado primário, fixadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2025.

Art. 13º. Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2025, revogadas as disposições em contrário.

Paço do Palácio da Alforria, sede do Governo Executivo Municipal, aos 22 de novembro de 2024.

ANA LAÍS PEIXOTO CORREIA NUNES
Prefeita do Município de Icó

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Decreto Orçamentário Nº 001/2025, de 3 de Janeiro de 2025

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Icó**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **1.263/2024** de **22/11/2024**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 6.549.188,43 (SEIS MILHOES QUINHENTOS E QUARENTA E NOVE MIL CENTO E OITENTA E OITO REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
02.02 - GABINETE DO PREFEITO			
04.122.0037.2.003 - MANUTENCAO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO			
0034	3.3.50.41.00 - Contribuições		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		109.296,00
0045	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		31.020,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**140.316,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**140.316,00**
03.03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS			
04.122.0037.2.007 - MANUTENCAO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS			
0104	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.000,00**
04.04 - SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO			
04.122.0037.2.009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE DESENV ECONOMICO CULTURA E TURISMO			
0136	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições		
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados		1.292,81
0136	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições		
	1715000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC n° 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual		2.629,14
0132	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		216.390,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**220.311,95**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**220.311,95**
07.07 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
04.122.0037.2.025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
0236	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.247,84
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.247,84**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.247,84**
08.08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
04.122.0037.2.026 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
0255	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		68.549,21
0259	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		29.177,22
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**97.726,43**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**97.726,43**
09.09 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE			
04.122.0037.2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE			

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0283	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	37.118,60
0288	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.482,63
0286	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.257,12
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**48.858,35**
	27.812.0616.2.028 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS	
0294	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	41.848,60
0298	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.100,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**91.948,60**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**140.806,95**
	10.01 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO	
	06.181.0317.2.030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COTRAN	
0323	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	19.286,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**19.286,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**19.286,00**
	12.12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA	
	06.122.0037.2.032 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	
0352	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	53.356,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**53.356,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**53.356,00**
	13.01 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA	
	12.122.0037.2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL	
0400	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	45.478,80
0401	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	
	1599000000 - Outros Recursos Vinculados à Educação	10.997,12
0401	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	75.430,58
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**131.906,50**
	12.364.0266.2.038 - MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE APOIO ENSINO SUPERIOR	
0413	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.795.423,36
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.795.423,36**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.927.329,86**
	13.03 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA E VALORIZ DOS PROF DE EDUCAÇÃO	
	12.361.0231.2.048 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BÁSICA - FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 %	
0442	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	532.000,00
0442	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	703.166,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.235.166,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.235.166,00**
	15.01 - SECRETARIA DA SAUDE	
	10.122.0037.2.056 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	
0494	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	30.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**30.000,00**
15.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
	10.302.0176.2.065 - MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
0597	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	*1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	46.409,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**46.409,00**
	10.303.0181.2.066 - MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA		
0620	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	*1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	632,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**632,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**47.041,00**
19.01 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL			
	08.122.0037.2.071 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
0684	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	4.640,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.640,00**
	08.122.0037.2.069 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL		
0661	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	200.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**200.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**204.640,00**
19.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
	08.122.0137.2.077 - BLOCO DE GESTÃO DO BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO		
0718	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	*1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	18.000,00
0715	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	100.000,00
0715	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	*1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**218.000,00**
	08.243.0131.2.082 - Gestão e Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS		
0754	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	*1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	3.110,40
0751	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	*1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	200.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**203.110,40**
	08.245.0137.2.090 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
0799	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	*1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	7.200,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.200,00**
	08.245.0137.2.089 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF		
0785	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	*1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	200.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**200.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**628.310,40**
22.22 - SECRETARIA MUNIC DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO			
	04.122.0037.2.098 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA		
0968	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores	*1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP*	111.650,00

Decreto Orçamentário Nº 001/2025, de 3 de Janeiro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0963	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	27.000,00
0965	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	650.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**788.650,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**788.650,00**
	23.23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE	
	04.122.0037.2.100 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	
1003	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente	6.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**6.000,00**
	Total: (R$)	**6.549.188,43**

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
	10.01 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO	
	1001-06.181.0317.2.030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COTRAN	
0322	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	19.286,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**19.286,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**19.286,00**
	08.08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
	0808-04.122.0037.2.026 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
0260	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
0261	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	48.248,20
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**78.248,20**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**78.248,20**
	13.03 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA E VALORIZ DOS PROF DE EDUCAÇÃO	
	1303-12.361.0231.2.048 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BÁSICA - FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 %	
0446	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	500.000,00
0447	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	100.000,00
0447	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**650.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**650.000,00**
	19.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
	1902-08.122.0137.2.077 - BLOCO DE GESTÃO DO BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO	
0716	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
	1902-08.243.0131.2.082 - Gestão e Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS	
0752	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	422.950,40
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**422.950,40**
	1902-08.245.0137.2.089 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF	

Decreto Orçamentário Nº 001/2025, de 3 de Janeiro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0786	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	335.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**335.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**857.950,40**
13.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
1302-12.368.0235.2.046 - MANUTENCAO DE PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO BÁSICA - PNATE		
0428	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	1.300.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.300.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.300.000,00**
02.02 - GABINETE DO PREFEITO		
0202-04.122.0037.2.003 - MANUTENCAO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		
0038	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	146.430,63
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**146.430,63**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**146.430,63**
13.01 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA		
1301-12.122.0037.2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL		
0385	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	55.478,80
0385	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	44.200,42
0389	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	1.005.423,36
0395	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	3.921,95
0396	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	400.000,00
0403	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.609.024,53**
1301-12.122.0038.1.012 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO		
0380	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	550.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**550.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.159.024,53**
15.01 - SECRETARIA DA SAUDE		
1501-10.122.0037.2.056 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA		
0510	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	998.616,84
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**998.616,84**
1501-10.122.0038.1.018 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE		
0493	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	53.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**53.500,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.052.116,84**
04.04 - SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO		
0404-04.122.0037.2.009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE DESENV ECONOMICO CULTURA E TURISMO		
0125	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.114,63

Decreto Orçamentário Nº 001/2025, de 3 de Janeiro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.114,63**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**4.114,63**
09.09 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE			
0909-04.122 0037 2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE			
0287	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		45.418,60
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**45.418,60**
0909-27.812 0616.1.007 - CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DE UNIDADES ESPORTIVAS			
0272	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		31.948,60
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**31.948,60**
0909-27.812 0616 2.028 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS			
0295	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		60.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**60.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**137.367,20**
22.22 - SECRETARIA MUNIC DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO			
2222-04.122 0037 2.098 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA			
0965	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		111.650,00
0966	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		27.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**138.650,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**138.650,00**
23.23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE			
2323-18.541.0391.1.053 - Apoio ao Desenvolvimento de Projetos Socioeconomicos e Ambientais			
0983	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.		
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente		3.000,00
0984	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente		3.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**6.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**6.549.188,43**

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

Icó, 03 de Janeiro de 2025.

AURINEIDE AMARO DE SOUSA:78968348391 Assinado de forma digital por AURINEIDE AMARO DE SOUSA:78968348391

AURINEIDE AMARO DE SOUSA
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Decreto Orçamentário Nº 002/2025, de 3 de Fevereiro de 2025

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Icó**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **1.263/2024** de **22/11/2024**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.166.215,84 (UM MILHAO CENTO E SESSENTA E SEIS MIL DUZENTOS E QUINZE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
02.02 - GABINETE DO PREFEITO			
04.122.0037.2.003 - MANUTENCAO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO			
0034	3.3.50.41.00 - Contribuições		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		12.128,00
0041	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**13.128,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**13.128,00**
03.03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS			
04.122.0037.2.007 - MANUTENCAO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS			
0097	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		53.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**53.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**53.000,00**
04.04 - SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO			
13.392.0307.2.012 - MANUTENÇÃO DA BANDA DE MUSICA DO MUNICIPIO			
0156	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		900,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**900,00**
04.122.0037.2.009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE DESENV ECONOMICO CULTURA E TURISMO			
0119	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		40.700,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**40.700,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**41.600,00**
07.07 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
04.122.0037.2.025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
0237	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção		
	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**
08.08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
04.122.0037.2.026 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
0255	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
0256	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**18.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**18.000,00**
09.09 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE			
04.122.0037.2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE			

Decreto Orçamentário Nº 002/2025, de 3 de Fevereiro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0284	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**10.000,00**
	10.01 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO	
	15.125.0052.1.011 - Instalacao/Manuten de Sinalizacao de Transito, Semaforos e Fotosensores e Obstáculos de Velocidade	
0309	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
	06.181.0317.2.030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COTRAN	
0323	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	28.800,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**28.800,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**58.800,00**
	12.12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA	
	06.122.0037.2.031 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA	
0343	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores	
	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**
	13.01 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA	
	12.122.0037.2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL	
0392	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	80.000,00
0401	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	572,17
0401	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	
	1599000000 - Outros Recursos Vinculados à Educação	12.078,67
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**92.650,84**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**92.650,84**
	15.01 - SECRETARIA DA SAUDE	
	10.122.0037.2.056 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	
0505	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**20.000,00**
	15.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
	10.301.0171.2.061 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	
0565	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	10.000,00
0565	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	33.276,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**43.276,00**
	10.302.0176.2.065 - MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
0604	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**53.276,00**
	19.01 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL	

Decreto Orçamentário Nº 002/2025, de 3 de Fevereiro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
08.122.0037.2.069 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL			
0664	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
0655	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		4.661,00
0663	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		400.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**408.661,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**408.661,00**
19.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
08.122.0137.2.077 - BLOCO DE GESTÃO DO BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO			
0711	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		24.100,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**24.100,00**
08.243.0131.2.082 - Gestão e Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS			
0751	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		343.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**343.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**367.100,00**
22.22 - SECRETARIA MUNIC DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO			
04.122.0037.2.098 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA			
0961	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.000,00**
23.23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE			
04.122.0037.2.100 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			
1001	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção		
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente		2.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.000,00**
		Total: (R$)	**1.166.215,84**

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
10.01 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO			
1001-06.181.0317.2.030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COTRAN			
0324	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.		
	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito		25.811,00
0326	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito		2.989,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**28.800,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**28.800,00**
08.08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
0808-04.122.0037.2.026 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
0257	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**15.000,00**
19.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			

Decreto Orçamentário Nº 002/2025, de 3 de Fevereiro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1902-08.122.0137.2.077 - BLOCO DE GESTÃO DO BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO		
0716	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	4.661,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.661,00**
1902-08.242.0126.2.081 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS VOLTADOS A PESSOAS COM DEFICIENCIA		
0743	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.000,00**
1902-08.243.0131.2.082 - Gestão e Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS		
0752	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	47.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**47.000,00**
1902-08.245.0137.2.089 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF		
0786	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	37.000,00
0789	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	75.800,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**112.800,00**
1902-08.245.0137.2.090 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
0801	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	48.100,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**48.100,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**213.561,00**
19.04 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL		
1904-16.244.0137.1.028 - CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL		
0833	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	64.000,00
0834	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1749000001 - Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social FNHIS	32.100,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**96.100,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**96.100,00**
15.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
1502-10.301.0171.2.059 - MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO PRIMÁRIA - CUSTEIO SUS		
0545	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1659000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	15.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.000,00**
1502-10.301.0171.2.061 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL		
0566	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	35.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**35.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**50.000,00**
02.02 - GABINETE DO PREFEITO		
0202-04.122.0037.2.003 - MANUTENCAO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		
0052	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	12.128,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**12.128,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**12.128,00**
07.07 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
0707-04.122.0037.2.025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0246	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**20.000,00**
	19.01 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL	
	1901-08.122.0037.2.069 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL	
0662	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	270.000,00
0663	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1665000001 - Transf. do Governo Federal ref. a Transf. de Convênios e outros Repasses vinc. à Assistência Social	27.000,00
0666	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
0667	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais .	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0668	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
0670	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	24.100,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**357.100,00**
	1901-08.122.0038.1.025 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL	
0646	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
0646	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**457.100,00**
	13.01 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA	
	1301-12.122.0037.2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL	
0402	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	80.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**80.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**80.000,00**
	03.03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	
	0303-04.122.0037.2.007 - MANUTENCAO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	
0094	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	54.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**54.000,00**
	0303-04.123.0032.1.003 - REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS MUNICIPAL	
0080	4.4.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.000,00
0081	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
0082	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.700,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**89.700,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**143.700,00**
	04.04 - SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO	
	0404-13.392.0307.2.012 - MANUTENÇÃO DA BANDA DE MUSICA DO MUNICIPIO	
0157	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	900,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**900,00**

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Decreto Orçamentário Nº 002/2025, de 3 de Fevereiro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**900,00**
22.22 - SECRETARIA MUNIC DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO			
2222-04.122.0037.2.098 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA			
0966	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		48.926,84
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**48.926,84**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**48.926,84**
		Total Anulação: (R$)	**1.166.215,84**

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

Icó, 3 de Fevereiro de 2025

AURINEIDE AMARO DE SOUSA:78968348391

Assinado de forma digital por AURINEIDE AMARO DE SOUSA:78968348391

AURINEIDE AMARO DE SOUSA
PREFEITA MUNICIPAL

MUNICÍPIO: ICÓ

CÁLCULO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART. 43º, §1°, I, §2° da Lei 4.320/64

PERÍODO: EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

FONTE: BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO

ESPECIFICAÇÕES	VALOR - R$
ATIVO FINANCEIRO	42.742.565,84
PASSIVO FINANCEIRO	26.834.106,17
SUPERÁVIT FINANCEIRO	15.908.459,67
VALOR JÁ UTILIZADO	823.929,06
VALOR A UTILIZAR	**15.084.530,61**

ICÓ (CE), 03/02/2025

AURINEIDE AMARO DE SOUSA:78968348391

Assinado de forma digital por AURINEIDE AMARO DE SOUSA:78968348391

AURINEIDE AMARO DE SOUSA

PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Decreto Orçamentário Nº 003/2025, de 3 de Fevereiro de 2025

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Icó**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **1.263/2024** de **22/11/2024**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 823.929,06 (OITOCENTOS E VINTE E TRES MIL NOVECENTOS E VINTE E NOVE REAIS E SEIS CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
03.03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS			
04.122.0037.2.007 - MANUTENCAO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS			
0101	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		823.929,06
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**823.929,06**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**823.929,06**
		Total: (R$)	**823.929,06**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Superávit Financeiro R$ 823.929,06 (OITOCENTOS E VINTE E TRES MIL NOVECENTOS E VINTE E NOVE REAIS E SEIS CENTAVOS) e Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Superávit Financeiro : (R$)	**823.929,06**
TOTAL: (R$)	**823.929,06**

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

Icó, 03 de Fevereiro de 2025.

Aurineide Amaro de Sousa
Prefeita Municipal

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Decreto Orçamentário Nº 005/2025, de 6 de Março de 2025

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Icó**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **1.263/2024** de **22/11/2024**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.717.760,56 (UM MILHAO SETECENTOS E DEZESSETE MIL SETECENTOS E SESSENTA REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
02.02 - GABINETE DO PREFEITO			
04.122.0037.2.003 - MANUTENCAO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO			
0029	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		450.000,00
0038	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		25.250,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**475.250,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**475.250,00**
04.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO			
13.392.0307.2.012 - MANUTENÇÃO DA BANDA DE MUSICA DO MUNICIPIO			
0156	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		40.381,67
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**40.381,67**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**40.381,67**
06.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA, RECURSOS HÍDRICOS E AGROPECUÁRIA			
04.122.0037.2.017 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E REC HIDRICOS			
0189	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		9.710,00
0179	3.3.50.41.00 - Contribuições		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		175.670,00
0186	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.200,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**193.580,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**193.580,00**
08.08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
04.122.0037.2.026 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
0255	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		13.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**13.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**13.000,00**
09.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E JUVENTUDE			
04.122.0037.2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE			
0283	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		13.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**13.500,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**13.500,00**
13.01 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA			
12.122.0037.2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL			
0388	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		4.350,00

Decreto Orçamentário Nº 005/2025, de 6 de Março de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.350,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**4.350,00**
13.03 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA E VALORIZ DOS PROF DE EDUCAÇÃO			
	12.361.0231.2.048 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BÁSICA - FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 %		
0442	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*		278.950,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**278.950,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**278.950,00**
19.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL			
	08.122.0037.2.069 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL		
0649	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*		6.000,00
0668	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*		548,39
0655	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*		15.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**21.548,39**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**21.548,39**
19.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
	08.122.0137.2.077 - BLOCO DE GESTÃO DO BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO		
0719	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*		14.250,50
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**14.250,50**
	08.243.0131.2.082 - Gestão e Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS		
0745	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*		113.850,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**113.850,00**
	08.244.0137.2.086 - MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL		
0763	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*		98.920,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**98.920,00**
	08.245.0137.2.090 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
0799	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*		15.180,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.180,00**
	08.245.0137.2.089 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF		
0785	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*		130.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**130.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**372.200,50**
21.21 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO			
	17.122.0037.2.095 - ADMINISTRACAO GERAL		
0859	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1899000000 - Outros Recursos Vinculados*		90.000,00
0861	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção *1899000000 - Outros Recursos Vinculados*		15.000,00
0865	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1899000000 - Outros Recursos Vinculados*		200.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**305.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**305.000,00**
		Total: (R$)	**1.717.760,56**

Decreto Orçamentário Nº 005/2025, de 6 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$)
08.08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
0808-04.122.0037.2.026 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
0256	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.080,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.080,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.080,00**
19.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
1902-08.122.0137.2.077 - BLOCO DE GESTÃO DO BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO			
0716	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		50.339,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.339,00**
1902-08.245.0137.2.089 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF			
0786	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		28.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**28.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**78.339,00**
02.02 - GABINETE DO PREFEITO			
0202-04.122.0037.2.003 - MANUTENCAO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO			
0041	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
0044	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
0045	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		150.000,00
0046	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
0052	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**370.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**370.000,00**
13.01 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA			
1301-12.122.0037.2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL			
0389	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		21.300,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**21.300,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**21.300,00**
15.01 - SECRETARIA DA SAUDE			
1501-10.122.0037.2.056 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			
0510	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		158.773,36
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**158.773,36**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**158.773,36**
03.03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS			
0303-04.122.0037.2.007 - MANUTENCAO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS			
0101	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
0102	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		200.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0106	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		95.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**395.000,00**
0303-28.846.0000.0.002 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA DO MUNICIPIO			
0076	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		30.327,64
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.327,64**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**425.327,64**
06.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA, RECURSOS HÍDRICOS E AGROPECUÁRIA			
0606-04.122.0037.2.017 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E REC HIDRICOS			
0182	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		7.200,00
0185	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0188	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		175.670,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**183.870,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**183.870,00**
04.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO			
0404-13.392.0307.2.011 - DESENVOLVIMENTO E EXPANSAO DOS PROGRAMAS CULTURAIS			
0152	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.100,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.100,00**
0404-13.392.0307.2.012 - MANUTENÇÃO DA BANDA DE MUSICA DO MUNICIPIO			
0153	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
0154	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0155	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**13.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**15.100,00**
22.22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA			
2222-15.451.0331.1.035 - ELABORAÇÃO DO PDDU PARTICIPATIVO			
0925	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		37.970,56
0926	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**137.970,56**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**137.970,56**
19.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL			
1901-08.122.0037.2.069 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL			
0650	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.000,00
0663	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**21.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**21.000,00**
21.21 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO			
2121-17.512.0376.2.096 - ABASTECIMENTO DE AGUA ZONA URBANA			

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Decreto Orçamentário Nº 005/2025, de 6 de Março de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0898	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados		5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
2121-17.512.0378.2.097 - SISTEMA DE ESGOTO ZONA URBANA			
0911	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados		100.000,00
0921	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**150.000,00**
2121-28.843.0000.0.009 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA DO SAAE			
0841	3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato.		
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
2121-28.846.0000.0.011 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS/SAAE			
0844	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.		
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**305.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**1.717.760,56**

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

Icó, 6 de Março de 2025

AURINEIDE AMARO DE SOUSA:78968348391

Assinado de forma digital por AURINEIDE AMARO DE SOUSA:78968348391

AURINEIDE AMARO DE SOUSA
PREFEITA MUNICIPAL

MUNICÍPIO: ICÓ

CÁLCULO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART. 43º, §1°, I, §2° da Lei 4.320/64

PERÍODO: EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

FONTE: BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO

ESPECIFICAÇÕES	VALOR - R$
ATIVO FINANCEIRO	42.742.565,84
PASSIVO FINANCEIRO	26.834.106,17
SUPERÁVIT FINANCEIRO	15.908.459,67
VALOR JÁ UTILIZADO	5.531.533,22
VALOR A UTILIZAR	**10.376.926,45**

ICÓ (CE), 04/04/2025

AURINEIDE AMARO DE SOUSA:78968348391

Assinado de forma digital por AURINEIDE AMARO DE SOUSA:78968348391

AURINEIDE AMARO DE SOUSA

PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Decreto Orçamentário Nº 007/2025, de 1 de Abril de 2025

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Icó**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **1.263/2024** de **22/11/2024**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 18.941.218,17 (DEZOITO MILHOES NOVECENTOS E QUARENTA E UM MIL DUZENTOS E DEZOITO REAIS E DEZESSETE CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
02.02 - GABINETE DO PREFEITO			
04.122.0037.2.003 - MANUTENCAO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO			
0034	3.3.50.41.00 - Contribuições		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**15.000,00**
03.03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS			
04.122.0037.2.007 - MANUTENCAO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS			
0102	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		12.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**12.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**12.000,00**
04.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO			
13.391.0307.2.010 - PROMOCAO E REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS			
0142	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**500.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**500.000,00**
12.12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PÚBLICA			
06.122.0037.2.031 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA			
0329	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**50.000,00**
13.01 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA			
12.122.0037.2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL			
0401	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		3.502,86
0388	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.502,86**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**8.502,86**
13.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
12.361.0231.1.013 - Construção, Ampliação e Recuperação de Escolas do Ensino Fundamental			
0414	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
	1754000000 - Recursos de Operações de Crédito		3.724.850,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.724.850,00**
12.365.0271.1.014 - Construção de um Centro de Educação Infantil			
0415	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
	1754000000 - Recursos de Operações de Crédito		1.978.640,32

Decreto Orçamentário Nº 007/2025, de 1 de Abril de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.978.640,32**
	12.367.0288.2.045 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR		
0427	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		32.562,80
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**32.562,80**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.736.053,12**
	13.03 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA E VALORIZ DOS PROF DE EDUCAÇÃO		
	12.361.0231.2.048 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BÁSICA - FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 %		
0442	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		100.000,00
0449	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		17.890,35
0454	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		525.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**642.890,35**
	12.365.0271.2.052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL/ PRE ESCOLA (FUNDEB 30%)		
0474	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		866.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**866.000,00**
	12.365.0271.2.049 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BÁSICA - INFANTIL/ CRECHE (FUNDEB 30 %)		
0460	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		785.572,00
0464	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		987.715,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.773.287,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.282.177,35**
	15.01 - SECRETARIA DA SAUDE		
	10.122.0037.2.056 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA		
0509	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		70.883,04
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**70.883,04**
	10.122.0038.1.018 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE		
0493	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		1,00
0493	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
	1754000000 - Recursos de Operações de Crédito		716.392,95
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**716.393,95**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**787.276,99**
	15.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
	10.301.0700.2.062 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL		
0574	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		20.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
	10.301.0171.1.020 - CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE		
0523	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
	1754000000 - Recursos de Operações de Crédito		1.432.785,90
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.432.785,90**
	10.301.0171.2.059 - MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO PRIMÁRIA - CUSTEIO SUS		
0542	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		80.000,00
0544	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		1.467.000,00

Decreto Orçamentário Nº 007/2025, de 1 de Abril de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.547.000,00**
10.302.0176.1.022 - CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL			
0525	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
	1754000000 - Recursos de Operações de Crédito		1.074.589,42
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.074.589,42**
10.302.0176.2.065 - MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
0606	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		115.928,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**115.928,00**
10.302.0038.1.021 - AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA EM SAUDE - INVESTIMENTOS MAC			
0524	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
	1754000000 - Recursos de Operações de Crédito		359.537,42
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**359.537,42**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**4.549.840,74**
19.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08.122.0037.2.069 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL			
0655	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		60.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**60.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**60.000,00**
19.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
08.244.0038.1.026 - CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DE UNIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0693	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		562.139,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**562.139,00**
08.245.0137.2.090 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			
0791	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.148,90
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.148,90**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**570.287,90**
22.22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA			
04.122.0037.2.098 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA			
0965	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		880.976,84
0965	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.489.102,37
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.370.079,21**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.370.079,21**
		Total: (R$)	**18.941.218,17**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Superávit Financeiro R$ 4.707.604,16 (QUATRO MILHOES SETECENTOS E SETE MIL SEISCENTOS E QUATRO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS) e Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
10.01 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO			
1001-06.181.0317.2.030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COTRAN			
0328	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito		16.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**16.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**16.000,00**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
13.03 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA E VALORIZ DOS PROF DE EDUCAÇÃO		
1303-12.361.0038.1.015 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 %		
0432	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	28.102,86
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**28.102,86**
1303-12.361.0231.2.048 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BÁSICA - FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 %		
0449	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	17.890,35
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**17.890,35**
1303-12.365.0038.1.016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL - V A A T		
0433	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	958.715,00
0434	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	1.000.000,00
0434	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR	420.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.378.715,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.424.708,21**
19.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
1902-08.122.0137.2.079 - Funcionamento do PROCAD-SUAS		
0724	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.000,00
0725	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.000,00
0726	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.000,00
0727	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**12.000,00**
1902-08.241.0137.2.080 - Manutenção das Atividades e Serviços Voltados à Pessoa Idosa		
0728	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0729	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0730	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	200,00
0731	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0732	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0733	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0734	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	300,00
0735	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0736	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.500,00
0737	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0738	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
1902-08.242.0126.2.081 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS VOLTADOS A PESSOAS COM DEFICIENCIA		

Decreto Orçamentário Nº 007/2025, de 1 de Abril de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0739	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00
0740	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
0741	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
0742	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
0744	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.000,00**
1902-08.245.0137.2.089 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF		
0789	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0789	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	43.843,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**48.843,00**
1902-08.245.0137.2.090 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
0790	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	55.000,00
0792	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	6.110,00
0800	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**63.110,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**140.953,00**
15.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
1502-10.301.0171.1.020 - CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE		
0523	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	249.000,00
0523	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	1.200.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.449.000,00**
1502-10.301.0171.2.059 - MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO PRIMÁRIA - CUSTEIO SUS		
0545	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	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$)	**80.000,00**
1502-10.302.0038.1.021 - AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA EM SAUDE - INVESTIMENTOS MAC		
0524	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	513.574,71
0524	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1706000000 - Transferência Especial da União	500.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.013.574,71**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.542.574,71**
13.01 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA		
1301-12.122.0037.2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL		
0389	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	91.500,00
0395	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	32.562,80

Decreto Orçamentário Nº 007/2025, de 1 de Abril de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**124.062,80**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**124.062,80**
15.01 - SECRETARIA DA SAUDE			
1501-10.122.0037.2.056 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			
0514	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		432.034,13
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**432.034,13**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**432.034,13**
03.03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS			
0303-04.122.0037.2.007 - MANUTENCAO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS			
0088	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		12.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**12.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**12.000,00**
22.22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA			
2222-22.662.0212.1.046 - Construção de Galpões Industriais			
0939	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		880.976,84
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**880.976,84**
2222-25.752.0566.1.048 - Construção de Parque de Geração de Energia Solar			
0944	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1754000000 - Recursos de Operações de Crédito		7.143.008,32
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.143.008,32**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**8.023.985,16**
12.12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PÚBLICA			
1212-06.122.0037.2.031 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA			
0330	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		28.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**28.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**28.000,00**
19.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL			
1901-08.122.0037.2.069 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL			
0657	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		60.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**60.000,00**
1901-08.244.0137.2.072 - PROGRAMA AUXÍLIO MUNICIPAL- LEI Nº 845/2013			
0688	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		429.296,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**429.296,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**489.296,00**
		Total Anulação: (R$)	**14.233.614,01**
		Superávit Financeiro : (R$)	**4.707.604,16**
		TOTAL: (R$)	**18.941.218,17**

Decreto Orçamentário Nº 007/2025, de 1 de Abril de 2025

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

Icó, 1 de Abril de 2025

AURINEIDE AMARO DE SOUSA:78968348391 Assinado de forma digital por AURINEIDE AMARO DE SOUSA:78968348391

AURINEIDE AMARO DE SOUSA
PREFEITA MUNICIPAL

MUNICÍPIO: ICÓ

CÁLCULO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART. 43º, §1°, I, §2° da Lei 4.320/64

PERÍODO: EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

FONTE: BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO

ESPECIFICAÇÕES	VALOR - R$
ATIVO FINANCEIRO	42.742.565,84
PASSIVO FINANCEIRO	26.834.106,17
SUPERÁVIT FINANCEIRO	15.908.459,67
VALOR JÁ UTILIZADO	5.789.533,22
VALOR A UTILIZAR	**10.118.926,45**

ICÓ (CE), 05/05/2025

AURINEIDE AMARO DE SOUSA:78968348391

Assinado de forma digital por AURINEIDE AMARO DE SOUSA:78968348391

AURINEIDE AMARO DE SOUSA

PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Decreto Orçamentário Nº 008/2025, de 5 de Maio de 2025

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Icó**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **1.263/2024** de **22/11/2024**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 2.902.283,13 (DOIS MILHOES NOVECENTOS E DOIS MIL DUZENTOS E OITENTA E TRES REAIS E TREZE CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ICO			
01.031.0001.2.001 - FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL			
0016	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		11.010,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**11.010,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**11.010,00**
02.02 - GABINETE DO PREFEITO			
04.122.0353.2.005 - AÇÕES DE ATUAÇÃO DESCENTRALIZADA DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO			
0059	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.566,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.566,00**
04.122.0037.2.003 - MANUTENCAO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO			
0030	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		236.000,00
0034	3.3.50.41.00 - Contribuições		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.800,00
0045	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.751,40
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**258.551,40**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**263.117,40**
03.03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS			
04.122.0037.2.007 - MANUTENCAO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS			
0102	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.654,82
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.654,82**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.654,82**
10.01 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO			
06.181.0317.2.030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COTRAN			
0328	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		
	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito		8.168,70
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.168,70**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**8.168,70**
13.01 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA			
12.122.0037.2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL			
0381	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		192.000,00
0400	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		374.471,29
0401	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições		
	1599000000 - Outros Recursos Vinculados à Educação		110.748,21
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**677.219,50**

Decreto Orçamentário Nº 008/2025, de 5 de Maio de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**677.219,50**
13.03 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA E VALORIZ DOS PROF DE EDUCAÇÃO			
	12.361.0231.2.048 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BÁSICA - FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 %		
0442	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*		244.559,62
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**244.559,62**
	12.365.0271.2.049 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BÁSICA - INFANTIL/ CRECHE (FUNDEB 30 %)		
0464	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT*		542.604,79
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**542.604,79**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**787.164,41**
15.01 - SECRETARIA DA SAUDE			
	10.122.0037.2.056 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA		
0494	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem*		80.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**80.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**80.000,00**
15.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
	10.301.0171.2.061 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL		
0565	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*		8.456,00
0565	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*		33.614,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**42.070,00**
	10.302.0176.2.065 - MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
0600	3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*		593.934,65
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**593.934,65**
	10.303.0181.2.066 - MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA		
0617	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*		16.000,00
0617	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*		21.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**37.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**673.004,65**
19.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL			
	08.122.0037.2.071 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
0679	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*		22.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**22.000,00**
	08.122.0037.2.069 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL		
0664	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*		27.240,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**27.240,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**49.240,00**
19.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
	08.245.0137.2.090 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		

Decreto Orçamentário Nº 008/2025, de 5 de Maio de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0797	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	12.000,00
0797	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	17.163,06
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**29.163,06**
	08.245.0137.2.089 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF	
0776	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	69.500,00
0789	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**169.500,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**198.663,06**
	22.22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA	
	25.752.0566.1.047 - Ampliação, Modernização e Manutenção da Rede de Iluminação Pública	
0942	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	89.753,32
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**89.753,32**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**89.753,32**
	23.23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE	
	04.122.0037.2.100 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	
0999	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente	3.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.500,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.500,00**
	24.24 - Sec. Munic. Planej. Desenv. Economico e Tecnologia da Informação	
	04.121.0037.2.105 - Implantação e Funcionamento da Secretaria Municipal de Planejamento, Desen Econ e Tec. da Informação	
1037	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.800,00
1033	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.800,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.600,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**4.600,00**
	25.25 - Secretaria Municipal da Mulher	
	08.122.0037.2.106 - Implantação e Funcionamento da Secretaria Municipal de Mulher	
1063	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	17.200,00
1060	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	19.000,00
1062	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	16.987,27
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**53.187,27**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**53.187,27**
	Total: (R$)	**2.902.283,13**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Superávit Financeiro R$ 258.000,00 (DUZENTOS E CINQUENTA E OITO MIL REAIS) e Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
	01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ICO	
	0101-01.031.0001.2.001 - FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	
0011	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	11.010,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**11.010,00**

Decreto Orçamentário Nº 008/2025, de 5 de Maio de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**11.010,00**
10.01 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO			
1001-04.122.0056.1.009 - Instalacao e Adequacao das Dependencias Fisicas do COTRAN			
0304	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.415,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.415,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.415,00**
13.03 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA E VALORIZ DOS PROF DE EDUCAÇÃO			
1303-12.365.0271.2.052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL/ PRE ESCOLA (FUNDEB 30%)			
0474	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		722.604,79
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**722.604,79**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**722.604,79**
13.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
1302-12.361.0231.2.044 - Funcionamento de outros programas vinculados ao FME			
0424	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE		161.471,29
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**161.471,29**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**161.471,29**
15.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
1502-10.302.0176.2.065 - MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
0595	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		21.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**21.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**21.000,00**
02.02 - GABINETE DO PREFEITO			
0202-04.122.0037.2.003 - MANUTENCAO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO			
0035	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.800,00
0038	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.566,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.366,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**6.366,00**
13.01 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA			
1301-12.122.0037.2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL			
0398	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		271.815,99
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**271.815,99**
1301-12.364.0266.2.038 - MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE APOIO ENSINO SUPERIOR			
0411	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		1.000,00
0412	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		5.000,00
0412	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação		10.000,00
0413	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		200.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**216.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**487.815,99**

Decreto Orçamentário Nº 008/2025, de 5 de Maio de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
15.01 - SECRETARIA DA SAUDE			
1501-10.122.0037.2.056 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			
0501	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		593.934,65
0503	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		42.070,00
0511	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		350.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**986.004,65**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**986.004,65**
03.03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS			
0303-04.123.0032.1.003 - REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS MUNICIPAL			
0080	4.4.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.654,82
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.654,82**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.654,82**
22.22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA			
2222-25.752.0566.1.047 - Ampliação, Modernização e Manutenção da Rede de Iluminação Pública			
0940	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		89.753,32
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**89.753,32**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**89.753,32**
19.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL			
1901-08.122.0037.2.069 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL			
0659	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		19.000,00
0663	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1665000001 - Transf. do Governo Federal ref. a Transf. de Convênios e outros Repasses vinc. à Assistência Social		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**119.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**119.000,00**
25.25 - Secretaria Municipal da Mulher			
2525-08.122.0037.2.106 - Implantação e Funcionamento da Secretaria Municipal de Mulher			
1046	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		16.987,27
1048	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
1049	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
1050	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.200,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**34.187,27**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**34.187,27**
		Total Anulação: (R$)	**2.644.283,13**
		Superávit Financeiro : (R$)	**258.000,00**
		TOTAL: (R$)	**2.902.283,13**

Decreto Orçamentário Nº 008/2025, de 5 de Maio de 2025

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

Icó, 5 de Maio de 2025

AURINEIDE AMARO DE SOUSA:78968348391 Assinado de forma digital por AURINEIDE AMARO DE SOUSA:78968348391

AURINEIDE AMARO DE SOUSA
PREFEITA MUNICIPAL

MUNICÍPIO: ICÓ

CÁLCULO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART. 43º, §1°, I, §2° da Lei 4.320/64

PERÍODO: EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

FONTE: BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO

ESPECIFICAÇÕES	VALOR - R$
ATIVO FINANCEIRO	42.742.565,84
PASSIVO FINANCEIRO	26.834.106,17
SUPERÁVIT FINANCEIRO	15.908.459,67
VALOR JÁ UTILIZADO	6.241.858,55
VALOR A UTILIZAR	**9.666.601,12**

ICÓ (CE), 06/06/2025

AURINEIDE AMARO DE SOUSA:78968348391

Assinado de forma digital por AURINEIDE AMARO DE SOUSA:78968348391

AURINEIDE AMARO DE SOUSA

PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Decreto Orçamentário Nº 009/2025, de 2 de Junho de 2025

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Icó**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **1.263/2024** de **22/11/2024**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.750.829,49 (UM MILHAO SETECENTOS E CINQUENTA MIL OITOCENTOS E VINTE E NOVE REAIS E QUARENTA 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$)
02.02 - GABINETE DO PREFEITO			
04.122.0037.2.003 - MANUTENCAO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO			
0034	3.3.50.41.00 - Contribuições		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		13.548,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**13.548,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**13.548,00**
03.03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS			
04.122.0037.2.007 - MANUTENCAO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS			
0087	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		85.000,00
0102	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		154.260,00
0099	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		7.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**246.260,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**246.260,00**
04.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO			
04.122.0037.2.009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE DESENV ECONOMICO CULTURA E TURISMO			
0126	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		658,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**658,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**658,00**
08.08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
04.122.0037.2.026 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
0261	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.000,00**
10.01 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO			
06.181.0317.2.030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COTRAN			
0324	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra		
	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito		60.999,88
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**60.999,88**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**60.999,88**
13.01 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA			
12.122.0037.2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL			
0388	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**

Decreto Orçamentário Nº 009/2025, de 2 de Junho de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.000,00**
13.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
	12.306.0196.2.042 - PNAE - EDUCAÇÃO ESPECIAL		
0419		3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)*	1.230,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.230,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.230,00**
13.03 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA E VALORIZ DOS PROF DE EDUCAÇÃO			
	12.361.0231.2.048 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BÁSICA - FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 %		
0442		3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	190.433,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**190.433,00**
	12.365.0271.2.050 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE -70%		
0465		3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT*	203.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**203.000,00**
	12.365.0271.2.049 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BÁSICA - INFANTIL/ CRECHE (FUNDEB 30 %)		
0464		4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT*	6.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**399.433,00**
15.01 - SECRETARIA DA SAUDE			
	10.122.0037.2.056 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA		
0503		3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	57.701,10
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**57.701,10**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**57.701,10**
15.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
	10.301.0171.2.061 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL		
0565		3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	5.729,00
0565		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*	33.638,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**39.367,00**
	10.303.0181.2.066 - MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA		
0613		3.3.30.30.00 - Material de Consumo *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	188.874,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**188.874,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**228.241,00**
19.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL			
	08.122.0037.2.071 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
0684		3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	9.884,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.884,00**
	08.122.0037.2.069 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL		
0649		3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	6.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**15.884,00**

Decreto Orçamentário Nº 009/2025, de 2 de Junho de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
19.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
08.122.0137.2.077 - BLOCO DE GESTÃO DO BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO			
0713	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	*1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	23.000,00
0717	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	*1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	20.100,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**43.100,00**
08.243.0131.2.082 - Gestão e Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS			
0749	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	*1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	27.760,83
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**27.760,83**
08.245.0137.2.090 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			
0797	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	*1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
08.245.0137.2.089 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF			
0783	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	*1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social*	7.780,75
0783	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	*1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	20.000,00
0785	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	*1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	6.688,64
0787	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	*1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social*	2.722,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**37.191,39**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**113.052,22**
22.22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA			
04.122.0037.2.098 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA			
0969	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	*1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União*	150.896,96
0965	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	452.325,33
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**603.222,29**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**603.222,29**
25.25 - Secretaria Municipal da Mulher			
08.122.0037.2.106 - Implantação e Funcionamento da Secretaria Municipal de Mulher			
1054	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	600,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**600,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**600,00**
		Total: (R$)	**1.750.829,49**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Superávit Financeiro R$ 452.325,33 (QUATROCENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL TREZENTOS E VINTE E CINCO REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS) e Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
15.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
1502-10.303.0181.2.066 - MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
0615	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	*1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	2.500,00
0615	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*	2.500,00
0618	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	*1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	2.500,00

Decreto Orçamentário Nº 009/2025, de 2 de Junho de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0618	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	2.500,00
0620	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.500,00**
1502-10.305.0191.2.068 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE		
0630	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	5.000,00
0640	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**16.500,00**
13.01 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA		
1301-12.364.0266.2.038 - MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE APOIO ENSINO SUPERIOR		
0413	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	600.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**600.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**600.000,00**
15.01 - SECRETARIA DA SAUDE		
1501-10.122.0037.2.056 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA		
0505	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	40.000,00
0510	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	400.000,00
0510	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1659000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	72.254,16
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**512.254,16**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**512.254,16**
22.22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA		
2222-20.605.0038.1.045 - CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DE MERCADOS MATADOUROS E CENTROS DE ABASTECIMENTO		
0938	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	150.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**150.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**150.000,00**
19.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1901-08.122.0037.2.069 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL		
0650	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
0657	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.750,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**19.750,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**19.750,00**
	Total Anulação: (R$)	**1.298.504,16**
	Superávit Financeiro : (R$)	**452.325,33**
	TOTAL: (R$)	**1.750.829,49**

Decreto Orçamentário Nº 009/2025, de 2 de Junho de 2025

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

Icó, 2 de Junho de 2025

AURINEIDE AMARO DE SOUSA:78968348391

Assinado de forma digital por AURINEIDE AMARO DE SOUSA:78968348391

AURINEIDE AMARO DE SOUSA
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

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

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Icó**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **1.263/2024** de **22/11/2024**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 4.799.863,39 (QUATRO MILHOES SETECENTOS E NOVENTA E NOVE MIL OITOCENTOS E SESSENTA E TRES REAIS E TRINTA 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$)
01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ICO			
01.031.0001.2.001 - FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL			
0009	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		677,55
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**677,55**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**677,55**
02.02 - GABINETE DO PREFEITO			
04.122.0037.2.003 - MANUTENCAO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO			
0041	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
0044	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		116.456,69
0045	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		134.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**252.456,69**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**252.456,69**
03.03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS			
04.122.0037.2.007 - MANUTENCAO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS			
0102	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		62.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**62.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**62.000,00**
04.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO			
13.392.0307.2.011 - DESENVOLVIMENTO E EXPANSAO DOS PROGRAMAS CULTURAIS			
0152	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.000,00**
04.122.0037.2.009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE DESENV ECONOMICO CULTURA E TURISMO			
0126	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**11.000,00**
06.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA, RECURSOS HÍDRICOS E AGROPECUÁRIA			
04.122.0037.2.017 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E REC HIDRICOS			
0176	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		60.000,00
0188	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.031,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**63.031,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**63.031,00**

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
07.07 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
04.122.0037.2.025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
0231	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	40.000,00
0246	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	880,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**40.880,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**40.880,00**
08.08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
04.122.0037.2.026 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
0255	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	6.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**6.000,00**
09.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E JUVENTUDE			
04.122.0037.2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE			
0277	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	18.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**18.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**18.000,00**
13.01 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA			
12.122.0037.2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL			
0401	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	*1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	796,70
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**796,70**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**796,70**
13.03 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA E VALORIZ DOS PROF DE EDUCAÇÃO			
12.361.0231.2.048 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BÁSICA - FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 %			
0442	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	*1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	1.997.767,73
0454	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	*1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT*	774.383,80
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.772.151,53**
12.365.0271.2.050 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE -70%			
0465	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	*1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT*	263.879,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**263.879,00**
12.366.0282.2.054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BÁSICA - EJA			
0478	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	*1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	86.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**86.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.122.030,53**
15.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
10.302.0176.2.065 - MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
0604	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	*1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	8.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.000,00**
10.304.0186.2.067 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA			
0628	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*	1.150,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.150,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**9.150,00**
19.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL			
	08.122.0037.2.071 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
0686		3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.421,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.421,00**
	08.122.0037.2.069 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL		
0664		3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.653,00
0659		3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	24.096,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.749,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**33.170,00**
19.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
	08.122.0137.2.077 - BLOCO DE GESTÃO DO BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO		
0713		3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
		1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	26.000,08
0717		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
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**29.000,08**
	08.243.0131.2.082 - Gestão e Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS		
0749		3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
		1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	8.250,00
0754		3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
		1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.900,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**12.150,00**
	08.245.0137.2.090 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
0790		3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	71.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**71.000,00**
	08.245.0137.2.089 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF		
0783		3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
		1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	27.746,91
0788		3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
		1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.533,60
0787		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	400,00
0787		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	402,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.082,51**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**142.232,59**
21.21 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO			
	17.512.0376.2.096 - ABASTECIMENTO DE AGUA ZONA URBANA		
0879		3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	
		1899000000 - Outros Recursos Vinculados	150.000,00
0888		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		1899000000 - Outros Recursos Vinculados	300.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**450.000,00**
	17.512.0378.2.097 - SISTEMA DE ESGOTO ZONA URBANA		
0902		3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	
		1899000000 - Outros Recursos Vinculados	50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
	17.122.0037.2.095 - ADMINISTRACAO GERAL		

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0865	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados		200.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**200.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**700.000,00**
22.22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA			
04.122.0037.2.098 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA			
0951	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		33,00
0968	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.424,63
0969	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		34.689,58
0969	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições		
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados		46.903,12
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**97.050,33**
26.782.0586.1.051 - Estradas Vicinais - Recuperação e Revitalização			
0947	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		101.000,00
0947	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		104.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**205.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**302.050,33**
23.23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE			
04.122.0037.2.100 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			
0999	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente		1.000,00
1003	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente		24.588,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**25.588,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**25.588,00**
25.25 - Secretaria Municipal da Mulher			
08.122.0037.2.106 - Implantação e Funcionamento da Secretaria Municipal de Mulher			
1055	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.500,00
1062	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		7.300,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.800,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**10.800,00**
		Total: (R$)	**4.799.863,39**

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$)
01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ICO			
0101-01.031.0001.2.001 - FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL			
0015	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		677,55
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**677,55**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**677,55**
13.03 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA E VALORIZ DOS PROF DE EDUCAÇÃO			
1303-12.365.0271.2.050 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE -70%			
0466	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT		263.879,00

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**263.879,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**263.879,00**
13.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
1302-12.361.0231.2.044 - Funcionamento de outros programas vinculados ao FME			
0421	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
1302-12.368.0235.2.046 - MANUTENCAO DE PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO BÁSICA - PNATE			
0428	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação		600.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**600.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**700.000,00**
07.07 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
0707-04.122.0037.2.025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
0229	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
0232	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0238	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
0245	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**40.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**40.000,00**
13.01 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA			
1301-12.364.0266.2.038 - MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE APOIO ENSINO SUPERIOR			
0413	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.700.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.700.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.700.000,00**
15.01 - SECRETARIA DA SAUDE			
1501-10.122.0037.2.056 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			
0503	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		8.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**8.000,00**
03.03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS			
0303-04.122.0037.2.007 - MANUTENCAO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS			
0100	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		116.456,69
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**116.456,69**
0303-04.123.0032.1.003 - REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS MUNICIPAL			
0080	4.4.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		600,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**600,00**
0303-04.129.0032.2.008 - Programa de Modernização da Administração Tributária Municipal			
0110	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
0111	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		27.424,63

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**77.424,63**
0303-28.846.0000.0.002 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA DO MUNICIPIO			
0075	3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.086,60
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.086,60**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**204.567,92**
06.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA, RECURSOS HÍDRICOS E AGROPECUÁRIA			
0606-04.122.0037.2.017 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E REC HIDRICOS			
0177	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.031,00
0187	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		60.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**63.031,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**63.031,00**
22.22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA			
2222-04.122.0037.2.098 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA			
0965	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		46.903,12
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**46.903,12**
2222-15.451.0332.1.036 - CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO PAVIMENTACAO DE VIAS			
0929	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		501.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**501.000,00**
2222-17.512.0377.1.043 - CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO E DRENAGEM DO SISTEMA DE SANEAMENTO BASICO			
0936	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		104.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**104.000,00**
2222-20.605.0038.1.045 - CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DE MERCADOS MATADOUROS E CENTROS DE ABASTECIMENTO			
0938	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		34.689,58
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**34.689,58**
2222-25.752.0566.1.047 - Ampliação, Modernização e Manutenção da Rede de Iluminação Pública			
0943	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		314.915,22
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**314.915,22**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.001.507,92**
09.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E JUVENTUDE			
0909-27.812.0616.1.007 - CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DE UNIDADES ESPORTIVAS			
0272	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		18.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**18.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**18.000,00**
19.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL			
1901-08.122.0037.2.069 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL			
0657	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		400,00
0658	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0660	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.800,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0663	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1665000001 - Transf. do Governo Federal ref. a Transf. de Convênios e outros Repasses vinc. à Assistência Social		71.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**74.200,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**74.200,00**
21.21 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO			
2121-17.512.0038.1.029 - CONSTRUCAO/ AMPLIACAO/ REFORMA DO ESCRITORIO DA SEDE			
0846	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
2121-17.512.0376.1.030 - CONSTRUCAO/ AMPLIACAO/ REFORMA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA			
0847	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados		150.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**150.000,00**
2121-17.512.0376.1.031 - CONSTRUCAO/ REFORMA/ PERFURACAO DE POCOS TUBULARES PROFUNDOS			
0848	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados		200.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**200.000,00**
2121-17.512.0376.2.096 - ABASTECIMENTO DE AGUA ZONA URBANA			
0882	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
2121-17.512.0378.1.032 - CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO			
0849	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados		150.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**150.000,00**
2121-28.846.0000.0.011 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS/SAAE			
0845	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais .		
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**700.000,00**
23.23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE			
2323-04.122.0037.2.100 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			
1004	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.		
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente		25.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**25.000,00**
2323-18.541.0391.1.053 - Apoio ao Desenvolvimento de Projetos Socioeconomicos e Ambientais			
0987	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente		1.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**26.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**4.799.863,39**

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

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

Icó, 1 de Julho de 2025

AURINEIDE AMARO DE SOUSA:78968348391

Assinado de forma digital por AURINEIDE AMARO DE SOUSA:78968348391

AURINEIDE AMARO DE SOUSA
PREFEITA MUNICIPAL

MUNICÍPIO: ICÓ

CÁLCULO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART. 43º, §1°, I, §2° da Lei 4.320/64

PERÍODO: EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

FONTE: BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO

ESPECIFICAÇÕES	VALOR - R$
ATIVO FINANCEIRO	42.742.565,84
PASSIVO FINANCEIRO	26.834.106,17
SUPERÁVIT FINANCEIRO	15.908.459,67
VALOR JÁ UTILIZADO	8.741.858,55
VALOR A UTILIZAR	**7.166.601,12**

ICÓ (CE), 01/08/2025

AURINEIDE AMARO DE SOUSA:78968348391

Assinado de forma digital por AURINEIDE AMARO DE SOUSA:78968348391

AURINEIDE AMARO DE SOUSA

PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Decreto Orçamentário Nº 013/2025, de 1 de Agosto de 2025

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Icó**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **1.263/2024** de **22/11/2024**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 12.510.268,52 (DOZE MILHOES QUINHENTOS E DEZ MIL DUZENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ICO			
01.031.0001.2.001 - FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL			
0009		3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.000,00**
02.02 - GABINETE DO PREFEITO			
04.122.0353.2.005 - AÇÕES DE ATUAÇÃO DESCENTRALIZADA DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO			
0058		3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	16.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**16.000,00**
04.122.0037.2.003 - MANUTENCAO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO			
0029		3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	400.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**400.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**416.000,00**
03.03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS			
04.122.0037.2.007 - MANUTENCAO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS			
0084		3.1.90.03.00 - Pensões	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	225.000,00
0102		3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.260,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**234.260,00**
28.846.0000.0.002 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA DO MUNICIPIO			
0076		4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	
		1754000000 - Recursos de Operações de Crédito	1.510.327,64
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.510.327,64**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.744.587,64**
04.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO			
04.122.0037.2.009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE DESENV ECONOMICO CULTURA E TURISMO			
0126		3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.300,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.300,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.300,00**
06.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA, RECURSOS HÍDRICOS E AGROPECUÁRIA			
04.122.0037.2.017 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E REC HIDRICOS			
0174		3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	23.327,00
0179		3.3.50.41.00 - Contribuições	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00

Decreto Orçamentário Nº 013/2025, de 1 de Agosto de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**53.327,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**53.327,00**
08.08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
04.122.0037.2.026 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
0255	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	8.172,03
0261	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	50.987,25
0254	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	400,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**59.559,28**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**59.559,28**
10.01 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO			
06.181.0317.2.030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COTRAN			
1067	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	7.906,69
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.906,69**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**7.906,69**
13.01 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA			
12.122.0037.2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL			
0381	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	*1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	440.000,00
0392	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção	*1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	10.192,00
0388	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	*1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	1.000,00
0396	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	*1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	50.000,00
0396	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	2.537.800,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.038.992,00**
12.364.0266.2.038 - MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE APOIO ENSINO SUPERIOR			
0410	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	171.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**171.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.209.992,00**
13.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
12.306.0196.2.042 - PNAE - EDUCAÇÃO ESPECIAL			
0419	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	*1550000000 - Transferência do Salário-Educação*	2.000,00
0419	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	*1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)*	5.322,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.322,00**
12.367.0288.2.045 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR			
0425	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	*1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	9.492,48
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.492,48**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**16.814,48**
13.03 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA E VALORIZ DOS PROF DE EDUCAÇÃO			
12.361.0231.2.047 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL-70%			
0436	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	*1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF*	1.087.455,67

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.087.455,67**
12.361.0231.2.048 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BÁSICA - FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 %			
0442	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	*1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	158.087,50
0449	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	*1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	445.999,99
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**604.087,49**
12.365.0271.2.050 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE -70%			
0465	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	*1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT*	276.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**276.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.967.543,16**
15.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
10.301.0171.2.061 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL			
0565	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	*1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	140.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**140.000,00**
10.301.0171.2.059 - MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO PRIMÁRIA - CUSTEIO SUS			
0545	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	*1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	59.247,00
0541	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	*1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	130.721,00
0543	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra	*1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	900.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.089.968,00**
10.302.0176.2.065 - MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
0605	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra	*1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	200.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**200.000,00**
10.303.0181.2.066 - MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
0620	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	*1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	1.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.000,00**
10.304.0186.2.067 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA			
0628	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	*1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	1.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.500,00**
10.305.0191.2.068 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE			
0638	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	*1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	1.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.500,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.433.968,00**
19.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08.122.0037.2.071 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			
0681	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	1.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.000,00**
08.122.0037.2.069 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL			

Decreto Orçamentário Nº 013/2025, de 1 de Agosto de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0648	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	698.000,00
0649	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	150.000,00
0656	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	11.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**859.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**860.000,00**
19.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
08.122.0137.2.077 - BLOCO DE GESTÃO DO BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO		
0713	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	18.079,42
0717	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	8.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**26.079,42**
08.243.0131.2.082 - Gestão e Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS		
0749	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	23.480,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**23.480,00**
08.245.0137.2.090 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
0792	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0797	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	16.000,00
0799	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**26.010,00**
08.245.0137.2.089 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF		
0783	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	10.521,91
0783	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	24.000,00
0787	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	8.470,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**42.991,91**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**118.561,33**
21.21 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		
17.512.0376.2.096 - ABASTECIMENTO DE AGUA ZONA URBANA		
0877	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	200.000,00
0879	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	60.000,00
0886	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	50.000,00
0890	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	60.000,00
0892	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	50.000,00
0893	3.3.90.49.00 - Auxílio-Transporte	
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**430.000,00**
17.512.0378.2.097 - SISTEMA DE ESGOTO ZONA URBANA		
0901	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	50.000,00
0913	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**

Decreto Orçamentário Nº 013/2025, de 1 de Agosto de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**530.000,00**
22.22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA			
04.122.0037.2.098 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA			
0969	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições		
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados		26.974,19
0969	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		62.662,56
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**89.636,75**
26.782.0586.1.051 - Estradas Vicinais - Recuperação e Revitalização			
0947	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.981.186,19
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.981.186,19**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.070.822,94**
25.25 - Secretaria Municipal da Mulher			
08.122.0037.2.106 - Implantação e Funcionamento da Secretaria Municipal de Mulher			
1056	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.775,00
1054	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		700,00
1062	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		9.411,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**12.886,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**12.886,00**
		Total: (R$)	**12.510.268,52**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Superávit Financeiro R$ 2.500.000,00 (DOIS MILHOES QUINHENTOS MIL REAIS) e Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ICO			
0101-01.031.0001.2.001 - FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL			
0008	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.000,00**
08.08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
0808-04.122.0037.2.026 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
0251	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
0252	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
0260	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		11.446,52
0266	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**45.446,52**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**45.446,52**
13.03 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA E VALORIZ DOS PROF DE EDUCAÇÃO			
1303-12.361.0038.1.015 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 %			
0432	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		398,96
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**398,96**

Decreto Orçamentário Nº 013/2025, de 1 de Agosto de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1303-12.361.0231.2.047 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL-70%		
0437	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	276.000,00
0437	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	1.086.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.362.000,00**
1303-12.361.0231.2.048 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BÁSICA - FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 %		
0450	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
1303-12.365.0038.1.016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL - V A A T		
0433	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	1.056,71
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.056,71**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.463.455,67**
19.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
1902-08.243.0131.2.082 - Gestão e Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS		
0748	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0750	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.000,00**
1902-08.245.0137.2.089 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF		
0777	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	150.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**150.000,00**
1902-08.245.0137.2.090 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
0800	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	26.520,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**26.520,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**177.520,00**
13.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
1302-12.368.0235.2.046 - MANUTENCAO DE PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO BÁSICA - PNATE		
0429	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	446.000,00
0429	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	440.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**886.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**886.000,00**
15.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
1502-10.301.0171.2.059 - MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO PRIMÁRIA - CUSTEIO SUS		
0540	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	200.000,00
0546	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**250.000,00**
1502-10.302.0176.2.064 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL REGIONAL		
0587	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	840.439,14

Decreto Orçamentário Nº 013/2025, de 1 de Agosto de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0588	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	900.000,00
0590	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	130.721,00
0593	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	12.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.883.160,14**
1502-10.303.0181.2.066 - MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA		
0621	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.000,00
0621	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	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.135.160,14**
02.02 - GABINETE DO PREFEITO		
0202-04.122.0037.2.003 - MANUTENCAO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		
0045	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**
15.01 - SECRETARIA DA SAUDE		
1501-10.122.0037.2.056 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA		
0510	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	800.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**800.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**800.000,00**
03.03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS		
0303-04.122.0037.2.007 - MANUTENCAO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS		
0089	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
0094	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
0101	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500.000,00
0106	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	45.000,00
0106	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1754000000 - Recursos de Operações de Crédito	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**675.000,00**
0303-28.846.0000.0.002 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA DO MUNICIPIO		
0075	3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	250.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**250.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**925.000,00**
06.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA, RECURSOS HÍDRICOS E AGROPECUÁRIA		
0606-04.122.0037.2.017 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E REC HIDRICOS		
0187	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**

Decreto Orçamentário Nº 013/2025, de 1 de Agosto de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**30.000,00**
22.22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA			
2222-15.451.0332.1.036 - CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO PAVIMENTACAO DE VIAS			
0929	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		1.000.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.000.000,00**
2222-22.662.0212.1.046 - Construção de Galpões Industriais			
0939	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		1.981.186,19
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.981.186,19**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.981.186,19**
19.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL			
1901-08.122.0037.2.069 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL			
0657	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
1901-08.122.0037.2.070 - MANUTENÇÃO DE OUTROS CONSELHOS VINCULADOS A ASSISTENCA SOCIAL			
0675	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**500,00**
1901-08.122.0037.2.071 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			
0680	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**11.500,00**
21.21 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO			
2121-17.512.0038.1.029 - CONSTRUCAO/ AMPLIACAO/ REFORMA DO ESCRITORIO DA SEDE			
0846	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
2121-17.512.0376.1.030 - CONSTRUCAO/ AMPLIACAO/ REFORMA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA			
0847	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados		95.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**95.000,00**
2121-17.512.0376.1.031 - CONSTRUCAO/ REFORMA/ PERFURACAO DE POCOS TUBULARES PROFUNDOS			
0848	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados		95.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**95.000,00**
2121-17.512.0376.2.096 - ABASTECIMENTO DE AGUA ZONA URBANA			
0882	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados		120.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**120.000,00**
2121-17.512.0378.1.032 - CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO			
0849	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados		120.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**120.000,00**
2121-28.846.0000.0.011 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS/SAAE			
0845	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais .		
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Decreto Orçamentário Nº 013/2025, de 1 de Agosto de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**530.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**10.010.268,52**
		Superávit Financeiro : (R$)	**2.500.000,00**
		TOTAL: (R$)	**12.510.268,52**

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

Icó, 1 de Agosto de 2025

AURINEIDE AMARO DE SOUSA:78968348391

Assinado de forma digital por AURINEIDE AMARO DE SOUSA:78968348391

AURINEIDE AMARO DE SOUSA
PREFEITA MUNICIPAL

MUNICÍPIO: ICÓ

CÁLCULO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART. 43º, §1°, I, §2° da Lei 4.320/64

PERÍODO: EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

FONTE: BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO

ESPECIFICAÇÕES	VALOR - R$
ATIVO FINANCEIRO	42.742.565,84
PASSIVO FINANCEIRO	26.834.106,17
SUPERÁVIT FINANCEIRO	15.908.459,67
VALOR JÁ UTILIZADO	9.241.858,55
VALOR A UTILIZAR	**6.666.601,12**

ICÓ (CE), 01/09/2025

AURINEIDE AMARO DE SOUSA:78968348391

Assinado de forma digital por AURINEIDE AMARO DE SOUSA:78968348391

AURINEIDE AMARO DE SOUSA

PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

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

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Icó**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **1.263/2024** de **22/11/2024**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 10.260.893,31 (DEZ MILHOES DUZENTOS E SESSENTA MIL OITOCENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ICO			
01.031.0001.2.001 - FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL			
0009	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		657,60
0013	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		11.429,78
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**12.087,38**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**12.087,38**
02.02 - GABINETE DO PREFEITO			
04.122.0037.2.003 - MANUTENCAO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO			
0038	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		18.870,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**18.870,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**18.870,00**
03.03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS			
04.122.0037.2.007 - MANUTENCAO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS			
0083	3.1.90.01.00 - Aposentadorias e Reformas		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		60.000,00
0086	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		268.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**328.000,00**
28.846.0000.0.003 - CUMPRIMENTO DE SENTEÇAS JUDICIAIS			
0077	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		70.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**70.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**398.000,00**
04.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO			
04.122.0037.2.009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE DESENV ECONOMICO CULTURA E TURISMO			
0118	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		213.882,73
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**213.882,73**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**213.882,73**
07.07 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
04.122.0037.2.025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
0230	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		138.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**138.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**138.000,00**
08.08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
04.122.0037.2.026 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0255	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	888,26
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**888,26**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**888,26**
	10.01 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO	
	06.181.0317.2.030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COTRAN	
1067	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	9.117,91
0323	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito*	14.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**23.117,91**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**23.117,91**
	12.12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PÚBLICA	
	06.122.0037.2.031 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA	
0330	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	96.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**96.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**96.000,00**
	13.01 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA	
	12.122.0037.2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL	
0397	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	20.100,00
0400	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	40.000,00
0388	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**61.100,00**
	12.364.0266.2.038 - MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE APOIO ENSINO SUPERIOR	
0413	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	484.569,09
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**484.569,09**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**545.669,09**
	13.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
	12.306.0196.2.042 - PNAE - EDUCAÇÃO ESPECIAL	
0419	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)*	10.000,00
0419	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1550000000 - Transferência do Salário-Educação*	19.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**29.500,00**
	12.367.0288.2.045 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR	
0425	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	40.052,41
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**40.052,41**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**69.552,41**
	13.03 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA E VALORIZ DOS PROF DE EDUCAÇÃO	
	12.361.0231.2.047 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL-70%	
0436	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF*	1.984.264,90
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.984.264,90**
	12.361.0231.2.048 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BÁSICA - FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 %	

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0442	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	180.257,42
0449	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF*	46.436,00
0454	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT*	133.032,60
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**359.726,02**
	12.365.0271.2.050 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE -70%	
0465	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT*	277.237,40
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**277.237,40**
	12.365.0271.2.049 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BÁSICA - INFANTIL/ CRECHE (FUNDEB 30 %)	
0464	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT*	57.700,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**57.700,00**
	12.366.0282.2.054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BÁSICA - EJA	
0478	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	3.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.681.928,32**
	15.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
	10.301.0171.2.059 - MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO PRIMÁRIA - CUSTEIO SUS	
0545	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - 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
0541	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	1.000.000,00
0544	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*	66.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.078.000,00**
	10.302.0176.2.064 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL REGIONAL	
0585	3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	1.373.653,15
0594	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde*	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.375.653,15**
	10.302.0176.2.065 - MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
0604	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*	11.133,34
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**11.133,34**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.464.786,49**
	19.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	08.122.0037.2.069 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL	
0649	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	6.000,00
0656	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	5.996,00
0663	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	1.000.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.011.996,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.011.996,00**
	19.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
08.122.0137.2.077 - BLOCO DE GESTÃO DO BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO		
0713	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	16.500,00
0717	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	12.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**29.000,00**
08.243.0131.2.082 - Gestão e Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS		
0749	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	12.500,00
0751	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	40.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**52.500,00**
08.245.0137.2.090 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
0797	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	5.000,00
0795	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	540,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.540,00**
08.245.0137.2.089 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF		
0783	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	590,00
0783	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	38.000,00
0785	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	20.000,00
0787	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	12.500,00
0787	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	12.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**83.590,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**170.630,00**
22.22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA		
04.122.0037.2.098 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA		
0951	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	64.000,00
0969	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.884,72
0965	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**567.884,72**
15.452.0336.2.099 - LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS		
0975	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.800.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.800.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.367.884,72**
23.23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE		
04.122.0037.2.100 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		
0999	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente	3.100,00
1007	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.100,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**4.100,00**
24.24 - Sec. Munic. Planej. Desenv. Economico e Tecnologia da Informação		
04.121.0037.2.105 - Implantação e Funcionamento da Secretaria Municipal de Planejamento, Desen Econ e Tec. da Informação		

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
1039	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		37.400,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**37.400,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**37.400,00**
25.25 - Secretaria Municipal da Mulher			
08.122.0037.2.106 - Implantação e Funcionamento da Secretaria Municipal de Mulher			
1055	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		300,00
1054	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		180,00
1062	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.620,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.100,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**6.100,00**
		Total: (R$)	**10.260.893,31**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Superávit Financeiro R$ 500.000,00 (QUINHENTOS MIL REAIS) e Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s) :

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ICO			
0101-01.031.0001.2.001 - FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL			
0014	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		11.429,78
0015	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		657,60
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**12.087,38**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**12.087,38**
13.03 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA E VALORIZ DOS PROF DE EDUCAÇÃO			
1303-12.361.0231.2.047 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL-70%			
0437	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		275.398,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**275.398,00**
1303-12.361.0231.2.048 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BÁSICA - FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 %			
0444	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		5.000,00
0445	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		1.500,00
0452	3.3.90.49.00 - Auxílio-Transporte.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		1.000,00
0453	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		1.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.500,00**
1303-12.365.0271.2.049 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BÁSICA - INFANTIL/ CRECHE (FUNDEB 30 %)			
0455	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		500.000,00
0459	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.		
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF		33.626,17
0461	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		200.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**733.626,17**
1303-12.365.0271.2.052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL/ PRE ESCOLA (FUNDEB 30%)			
0471	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		1.284.504,90

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.284.504,90**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.302.029,07**
19.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
1902-08.244.0038.1.026 - CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DE UNIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0693	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		951.000,00
0693	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1665000001 - Transf. do Governo Federal ref. a Transf. de Convênios e outros Repasses vinc. à Assistência Social		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.001.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.001.000,00**
13.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
1302-12.361.0231.2.044 - Funcionamento de outros programas vinculados ao FME			
0421	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE		86.488,41
0424	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**136.488,41**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**136.488,41**
15.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
1502-10.301.0171.2.059 - MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO PRIMÁRIA - CUSTEIO SUS			
0540	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		66.000,00
0540	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		1.000.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.066.000,00**
1502-10.302.0176.2.064 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL REGIONAL			
0588	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		10.820,00
0591	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		348.348,06
0591	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		1.400.459,15
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.759.627,21**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.825.627,21**
02.02 - GABINETE DO PREFEITO			
0202-04.122.0037.2.003 - MANUTENCAO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO			
0045	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		30.012,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.012,00**
0202-14.422.0354.1.002 - APOIO AS AÇÕES DE ASSOCIATIVISMO			
0019	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**32.012,00**
07.07 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
0707-04.122.0037.2.025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
0233	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0234	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0235	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.750,00
0236	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.669,41
0237	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.022,23
0241	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	76.550,00
0242	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	49.008,36
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**138.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**138.000,00**
13.01 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA		
1301-12.122.0037.2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL		
0395	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	88.857,42
0396	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	484.569,09
0402	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	176.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**749.426,51**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**749.426,51**
03.03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS		
0303-04.122.0037.2.007 - MANUTENCAO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS		
0101	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	22.800,00
0102	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.600,00
0105	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	51.400,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**82.800,00**
0303-99.999.9999.0.004 - RESERVA DE CONTINGENCIA		
0079	9.9.99.99.99 - Reserva de Contingência.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	268.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**268.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**350.800,00**
04.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		
0404-04.122.0037.2.009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE DESENV ECONOMICO CULTURA E TURISMO		
0125	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	52.797,73
0132	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	80.385,00
0133	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	80.700,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**213.882,73**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**213.882,73**
22.22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA		
2222-15.451.0331.1.035 - ELABORAÇÃO DO PDDU PARTICIPATIVO		
0925	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.000,00**
2222-15.451.0332.1.037 - Obras de Urbanização em vias Públicas			
0930	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1706000000 - Transferência Especial da União		400.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**400.000,00**
2222-16.481.0351.1.041 - CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DE HABITACOES POPULARES			
0934	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
0934	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		20.000,00
0934	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados		20.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**60.000,00**
2222-17.512.0377.1.043 - CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO E DRENAGEM DO SISTEMA DE SANEAMENTO BASICO			
0936	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		200.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**200.000,00**
2222-22.662.0212.1.046 - Construção de Galpões Industriais			
0939	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		500.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**500.000,00**
2222-25.752.0566.1.047 - Ampliação, Modernização e Manutenção da Rede de Iluminação Pública			
0940	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		300.000,00
0943	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		285.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**585.000,00**
2222-26.782.0332.1.049 - Construção de Ciclovias			
0945	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.849.000,00**
12.12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PÚBLICA			
1212-06.122.0037.2.031 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA			
0339	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		55.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**55.000,00**
1212-06.122.0037.2.032 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL			
0351	3.3.90.19.00 - Auxílio-Fardamento.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		25.000,00
0359	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		16.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**41.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**96.000,00**
19.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL			
1901-08.122.0037.1.024 - REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS			
0641	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		540,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**540,00**
1901-08.122.0037.2.069 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL			

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0657	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		33.000,00
0661	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**39.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**39.540,00**
24.24 - Sec. Munic. Planej. Desenv. Economico e Tecnologia da Informação			
2424-04.121.0037.2.105 - Implantação e Funcionamento da Secretaria Municipal de Planejamento, Desen Econ e Tec. da Informação			
1041	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**15.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**9.760.893,31**
		Superávit Financeiro : (R$)	**500.000,00**
		TOTAL: (R$)	**10.260.893,31**

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

Icó, 1 de Setembro de 2025

AURINEIDE AMARO DE SOUSA:78968348391

Assinado de forma digital por AURINEIDE AMARO DE SOUSA:78968348391

AURINEIDE AMARO DE SOUSA
PREFEITA MUNICIPAL

MUNICÍPIO: ICÓ

CÁLCULO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART. 43º, §1°, I, §2° da Lei 4.320/64

PERÍODO: EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

FONTE: BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO

ESPECIFICAÇÕES	VALOR - R$
ATIVO FINANCEIRO	42.742.565,84
PASSIVO FINANCEIRO	26.834.106,17
SUPERÁVIT FINANCEIRO	15.908.459,67
VALOR JÁ UTILIZADO	13.016.025,40
VALOR A UTILIZAR	**2.892.434,27**

ICÓ (CE), 01/10/2025

AURINEIDE AMARO DE SOUSA:78968348391

Assinado de forma digital por AURINEIDE AMARO DE SOUSA:78968348391

AURINEIDE AMARO DE SOUSA

PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Icó

Decreto Orçamentário Nº 015/2025, de 1 de Outubro de 2025

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Icó**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **1.263/2024** de **22/11/2024**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 13.285.560,84 (TREZE MILHOES DUZENTOS E OITENTA E CINCO MIL QUINHENTOS E SESSENTA REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ICO			
01.031.0001.2.001 - FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL			
0009	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		7.482,00
0013	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		48.045,21
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**55.527,21**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**55.527,21**
02.02 - GABINETE DO PREFEITO			
20.182.0352.2.006 - APOIO AS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL			
0068	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.877,40
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.877,40**
04.122.0037.2.003 - MANUTENCAO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO			
0029	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		600.000,00
0038	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		74.428,50
0045	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$)	**688.428,50**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**693.305,90**
03.03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS			
04.122.0037.2.007 - MANUTENCAO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS			
0104	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		36.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**36.000,00**
28.846.0000.0.001 - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP			
0074	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		475.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**475.000,00**
28.846.0000.0.002 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA DO MUNICIPIO			
0076	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		75.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**75.000,00**
28.846.0000.0.003 - CUMPRIMENTO DE SENTEÇAS JUDICIAIS			
0077	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		9.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.500,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**595.500,00**
04.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO			

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
04.122.0037.2.009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE DESENV ECONOMICO CULTURA E TURISMO			
0117	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0132	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		200.975,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**205.975,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**205.975,00**
06.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA, RECURSOS HÍDRICOS E AGROPECUÁRIA			
04.122.0037.2.017 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E REC HIDRICOS			
0186	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
0188	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		17.333,29
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**19.333,29**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**19.333,29**
07.07 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
04.122.0037.2.025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
0244	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.600,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.600,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.600,00**
08.08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
04.122.0037.2.026 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
0255	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.850,00
0261	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.993,20
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.843,20**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.843,20**
10.01 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO			
06.181.0317.2.030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COTRAN			
0327	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.000,00**
28.846.0000.0.007 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA DO COTRAN			
0302	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		19.459,90
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**19.459,90**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**27.459,90**
12.12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PÚBLICA			
06.122.0037.2.031 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA			
0331	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.750,00
0329	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		27.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**42.750,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**42.750,00**
13.01 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA			
12.122.0037.2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL			
0382	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		280.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0400	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**285.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**285.000,00**
13.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
12.365.0271.1.014 - Construção de um Centro de Educação Infantil			
0415	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
	1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação		243.916,83
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**243.916,83**
12.306.0196.2.040 - PNAE - CRECHE			
0417	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação		5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
12.306.0196.2.042 - PNAE - EDUCAÇÃO ESPECIAL			
0419	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		4.242,00
0419	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação		9.550,60
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**13.792,60**
12.367.0288.2.045 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR			
0427	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		16.427,20
0425	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		56.052,41
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**72.479,61**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**335.189,04**
13.03 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA E VALORIZ DOS PROF DE EDUCAÇÃO			
12.361.0231.2.047 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL-70%			
0436	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF		1.963.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.963.000,00**
12.361.0231.2.048 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BÁSICA - FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 %			
0442	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		288.500,00
0449	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF		342.135,87
0449	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		500.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.130.635,87**
12.361.0038.1.015 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 %			
0432	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		603.044,15
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**603.044,15**
12.365.0271.2.050 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE -70%			
0465	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT		270.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**270.000,00**
12.365.0271.2.051 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL/PRE ESCOLA (FUNDEB 70%)			
0468	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT		141.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**141.000,00**
12.365.0271.2.052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL/ PRE ESCOLA (FUNDEB 30%)			

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0473	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT*	90.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**90.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**4.197.680,02**
15.01 - SECRETARIA DA SAUDE		
10.122.0037.2.056 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA		
0503	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	600.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**600.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**600.000,00**
15.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0171.2.060 - MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE		
0550	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	2.500,00
0552	3.3.50.41.00 - Contribuições *1604000000 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes*	151.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**153.500,00**
10.301.0171.2.059 - MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO PRIMÁRIA - CUSTEIO SUS		
0541	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	291.595,39
0543	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	335.392,35
0544	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	78.737,23
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**705.724,97**
10.302.0176.2.064 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL REGIONAL		
0585	3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão *1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem*	201.963,42
0585	3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	927.501,52
0585	3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão *1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde*	977.793,06
0585	3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	999.371,03
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.106.629,03**
10.302.0176.2.065 - MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
0600	3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão *1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem*	59.000,00
0600	3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão *1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde*	477.043,77
0604	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	8.280,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**544.323,77**
10.303.0181.2.066 - MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA		
0613	3.3.30.30.00 - Material de Consumo *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	172.000,00
0620	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**177.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**4.687.177,77**

Decreto Orçamentário Nº 015/2025, de 1 de Outubro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
19.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08.122.0037.2.069 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL			
0664	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	30.600,00
0656	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**40.600,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**40.600,00**
19.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
08.243.0131.2.082 - Gestão e Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS			
0749	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	*1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	18.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**18.000,00**
08.245.0137.2.090 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			
0797	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	*1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social*	9.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.000,00**
08.245.0137.2.089 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF			
0783	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	*1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	6.116,00
0783	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	*1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social*	30.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**36.116,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**63.116,00**
21.21 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO			
17.512.0376.2.096 - ABASTECIMENTO DE AGUA ZONA URBANA			
0882	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	*1899000000 - Outros Recursos Vinculados*	200.000,00
0890	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	*1899000000 - Outros Recursos Vinculados*	80.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**280.000,00**
17.122.0037.2.095 - ADMINISTRACAO GERAL			
0854	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	*1899000000 - Outros Recursos Vinculados*	20.000,00
0869	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	*1899000000 - Outros Recursos Vinculados*	20.000,00
0870	3.3.90.49.00 - Auxílio-Transporte	*1899000000 - Outros Recursos Vinculados*	20.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**60.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**340.000,00**
22.22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA			
04.122.0037.2.098 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA			
0964	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	319.900,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**319.900,00**
15.451.0038.1.034 - CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DE PREDIOS E EDIFICACOES PUBLICAS			
0923	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	*1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados*	400.709,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**400.709,00**
26.782.0586.1.051 - Estradas Vicinais - Recuperação e Revitalização			
0947	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	316.386,78
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**316.386,78**

Decreto Orçamentário Nº 015/2025, de 1 de Outubro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.036.995,78**
23.23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE			
	04.122.0037.2.100 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		
0995		3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
		1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente	7.600,00
1008		3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores	
		1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente	2.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.600,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**9.600,00**
24.24 - Sec. Munic. Planej. Desenv. Economico e Tecnologia da Informação			
	04.121.0037.2.105 - Implantação e Funcionamento da Secretaria Municipal de Planejamento, Desen Econ e Tec. da Informação		
1037		3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.487,73
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.487,73**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**6.487,73**
25.25 - Secretaria Municipal da Mulher			
	08.122.0037.2.106 - Implantação e Funcionamento da Secretaria Municipal de Mulher		
1054		3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	420,00
1060		3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	36.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**36.420,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**36.420,00**
		Total: (R$)	**13.285.560,84**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Superávit Financeiro R$ 3.774.166,85 (TRES MILHOES SETECENTOS E SETENTA E QUATRO MIL CENTO E SESSENTA E SEIS REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS) e Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ICO			
	0101-01.031.0001.1.001 - CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL		
0001		4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	46.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**46.000,00**
	0101-01.031.0001.2.001 - FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL		
0012		3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.280,21
0014		3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	247,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.527,21**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**55.527,21**
13.03 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA E VALORIZ DOS PROF DE EDUCAÇÃO			
	1303-12.361.0231.2.048 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BÁSICA - FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 %		
0450		3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
		1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	657.000,00
0450		3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
		1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**757.000,00**
	1303-12.365.0271.2.052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL/ PRE ESCOLA (FUNDEB 30%)		
0471		3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
		1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	408.000,00

Decreto Orçamentário Nº 015/2025, de 1 de Outubro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0471	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	50.000,00
0474	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**558.000,00**
1303-12.843.0000.0.008 - Amortização da Dívida Interna-Educação		
0431	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	380.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**380.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.695.000,00**
13.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
1302-12.361.0231.1.013 - Construção, Ampliação e Recuperação de Escolas do Ensino Fundamental		
0414	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	2.517.680,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.517.680,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.517.680,00**
15.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
1502-10.301.0171.2.059 - MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO PRIMÁRIA - CUSTEIO SUS		
0540	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	191.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**191.000,00**
1502-10.302.0176.2.064 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL REGIONAL		
0591	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.261.000,00
0591	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	699.800,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.960.800,00**
1502-10.302.0176.2.065 - MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
0600	3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	100.000,00
0600	3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	337.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**437.000,00**
1502-10.303.0181.2.066 - MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA		
0621	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.593.800,00**
02.02 - GABINETE DO PREFEITO		
0202-14.422.0354.1.002 - APOIO AS AÇÕES DE ASSOCIATIVISMO		
0018	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	60.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**60.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**60.000,00**
13.01 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA		
1301-12.122.0037.2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL		
0395	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	524.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0396	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		280.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**804.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**804.000,00**
15.01 - SECRETARIA DA SAUDE			
1501-10.122.0037.2.056 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			
0504	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados		200.000,00
0509	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**300.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**300.000,00**
03.03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS			
0303-04.122.0037.2.007 - MANUTENCAO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS			
0100	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		137.000,00
0101	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		136.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**273.000,00**
0303-28.846.0000.0.003 - CUMPRIMENTO DE SENTEÇAS JUDICIAIS			
0078	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais .		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		202.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**202.000,00**
0303-99.999.9999.0.004 - RESERVA DE CONTINGENCIA			
0079	9.9.99.99.99 - Reserva de Contingência.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		267.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**267.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**742.000,00**
22.22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA			
2222-15.451.0332.1.037 - Obras de Urbanização em vias Públicas			
0930	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		200.000,00
0930	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1706000000 - Transferência Especial da União		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**300.000,00**
2222-15.452.0336.1.039 - CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DE ATERRO SANITARIO			
0932	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		16.386,78
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**16.386,78**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**316.386,78**
12.12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PÚBLICA			
1212-06.122.0037.2.032 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL			
0347	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	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**
19.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL			
1901-08.122.0037.2.069 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL			
0657	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		60.000,00

Decreto Orçamentário Nº 015/2025, de 1 de Outubro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**60.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**60.000,00**
21.21 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO			
2121-17.512.0376.1.030 - CONSTRUCAO/ AMPLIACAO/ REFORMA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA			
0847	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados		70.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**70.000,00**
2121-17.512.0376.2.096 - ABASTECIMENTO DE AGUA ZONA URBANA			
0898	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados		200.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**200.000,00**
2121-28.843.0000.0.009 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA DO SAAE			
0842	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.		
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados		70.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**70.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**340.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**9.511.393,99**
		Superávit Financeiro : (R$)	**3.774.166,85**
		TOTAL: (R$)	**13.285.560,84**

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

Icó, 1 de Outubro de 2025

AURINEIDE AMARO DE SOUSA:78968348391

Assinado de forma digital por AURINEIDE AMARO DE SOUSA:78968348391

AURINEIDE AMARO DE SOUSA
PREFEITA MUNICIPAL

MUNICÍPIO: ICÓ

CÁLCULO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART. 43º, §1°, I, §2° da Lei 4.320/64

PERÍODO: EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

FONTE: BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO

ESPECIFICAÇÕES	VALOR - R$
ATIVO FINANCEIRO	42.742.565,84
PASSIVO FINANCEIRO	26.834.106,17
SUPERÁVIT FINANCEIRO	15.908.459,67
VALOR JÁ UTILIZADO	13.644.123,49
VALOR A UTILIZAR	**2.264.336,18**

ICÓ (CE), 03/11/2025

AURINEIDE AMARO DE SOUSA:78968348391

Assinado de forma digital por AURINEIDE AMARO DE SOUSA:78968348391

AURINEIDE AMARO DE SOUSA

PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Icó

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

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Icó**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **1.263/2024** de **22/11/2024**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 15.867.957,74 (QUINZE MILHOES OITOCENTOS E SESSENTA E SETE MIL NOVECENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ICO			
01.031.0001.2.001 - FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL			
0013	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		113.936,14
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**113.936,14**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**113.936,14**
02.02 - GABINETE DO PREFEITO			
04.122.0037.2.003 - MANUTENCAO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO			
0038	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		47.576,10
0036	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**48.076,10**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**48.076,10**
03.03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS			
04.122.0037.2.007 - MANUTENCAO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS			
0101	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
28.846.0000.0.002 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA DO MUNICIPIO			
0076	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		950.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**950.000,00**
28.846.0000.0.003 - CUMPRIMENTO DE SENTEÇAS JUDICIAIS			
0077	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		748.098,09
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**748.098,09**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.718.098,09**
04.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO			
04.122.0037.2.009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE DESENV ECONOMICO CULTURA E TURISMO			
0133	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		245,00
0132	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		16.000,00
0132	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1719000000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei n° 14.399/2022		24.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**40.245,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**40.245,00**
06.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA, RECURSOS HÍDRICOS E AGROPECUÁRIA			
04.122.0037.2.017 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E REC HIDRICOS			

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0175	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		109.416,00
0189	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		7.000,00
0188	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		56.559,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**172.975,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**172.975,00**

08.08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

04.122.0037.2.026 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

0255	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		113,66
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**113,66**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**113,66**

09.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E JUVENTUDE

27.812.0616.2.028 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS

0294	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		68.395,00
0295	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		55.380,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**123.775,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**123.775,00**

13.01 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA

12.122.0037.2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL

0381	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		150.000,00
0389	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação		520,00
0389	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		122.000,00
0397	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		100,00
0390	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		9.965,00
0388	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		720,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**283.305,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**283.305,00**

13.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.306.0196.2.040 - PNAE - CRECHE

0417	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação		6.454,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.454,00**

12.306.0196.2.042 - PNAE - EDUCAÇÃO ESPECIAL

0419	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação		23.202,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**23.202,00**

12.306.0196.2.039 - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL

0416	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		28.000,00
0416	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação		80.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**108.000,00**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
12.367.0288.2.045 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR		
0425	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	48.052,41
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**48.052,41**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**185.708,41**
13.03 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA E VALORIZ DOS PROF DE EDUCAÇÃO		
12.361.0231.2.047 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL-70%		
0436	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	774.764,19
0436	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	1.199.514,31
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.974.278,50**
12.361.0231.2.048 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BÁSICA - FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 %		
0442	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	214.755,42
0450	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	1.616.675,56
0449	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	139.000,00
0449	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR	523.001,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.493.431,98**
12.365.0271.2.050 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE -70%		
0465	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	274.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**274.000,00**
12.365.0271.2.051 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL/PRE ESCOLA (FUNDEB 70%)		
0468	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	188.161,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**188.161,00**
12.365.0271.2.049 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BÁSICA - INFANTIL/ CRECHE (FUNDEB 30 %)		
0461	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	358.956,80
0464	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	2.460.796,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.819.752,80**
12.367.0288.2.055 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR		
0490	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	7.600,00
0488	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	21.032,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**28.632,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**7.778.256,28**
15.01 - SECRETARIA DA SAUDE		
10.122.0037.2.056 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA		
0503	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.924.021,04
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.924.021,04**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.924.021,04**
15.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0171.2.059 - MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO PRIMÁRIA - CUSTEIO SUS		
0541	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	500.000,00
0543	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	334.508,44

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0544	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	61.475,54
0544	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	98.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**993.983,98**
	10.302.0176.2.064 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL REGIONAL	
0585	3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	1.948.147,61
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.948.147,61**
	10.302.0176.2.065 - MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
0597	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	3.000,00
0604	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	3.200,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.200,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.948.331,59**
	19.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	08.122.0037.2.071 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	
0678	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	24.000,00
0681	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**29.000,00**
	08.122.0037.2.069 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL	
0655	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	12.600,00
0656	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	10.100,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**22.700,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**51.700,00**
	19.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
	08.122.0137.2.079 - Funcionamento do PROCAD-SUAS	
0726	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	8.700,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.700,00**
	08.243.0131.2.082 - Gestão e Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS	
0745	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	18.493,00
0749	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	28.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**46.493,00**
	08.245.0137.2.090 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	
0799	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	2.640,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.640,00**
	08.245.0137.2.089 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF	
0783	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	17.000,00
0783	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social*	21.038,60
0788	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	2.000,00
0787	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	23.000,00

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**63.038,60**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**120.871,60**
22.22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA			
15.451.0038.1.034 - CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DE PREDIOS E EDIFICACOES PUBLICAS			
0924	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		106.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**106.000,00**
26.782.0586.1.051 - Estradas Vicinais - Recuperação e Revitalização			
0947	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		251.612,47
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**251.612,47**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**357.612,47**
23.23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE			
28.846.0000.0.012 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA DA SUDEMA			
0978	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado		
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente		932,36
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**932,36**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**932,36**
		Total: (R$)	**15.867.957,74**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Superávit Financeiro R$ 628.098,09 (SEISCENTOS E VINTE E OITO MIL NOVENTA E OITO REAIS E NOVE CENTAVOS) e Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ICO			
0101-01.031.0001.1.001 - CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL			
0001	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		63.936,14
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**63.936,14**
0101-01.031.0001.2.001 - FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL			
0010	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		22.000,00
0012	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		28.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**113.936,14**
13.03 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA E VALORIZ DOS PROF DE EDUCAÇÃO			
1303-12.365.0271.2.052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL/ PRE ESCOLA (FUNDEB 30%)			
0474	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		193.395,21
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**193.395,21**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**193.395,21**
19.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
1902-08.122.0137.2.077 - BLOCO DE GESTÃO DO BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO			
0715	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		12.600,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**12.600,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**12.600,00**
13.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
1302-12.361.0231.1.013 - Construção, Ampliação e Recuperação de Escolas do Ensino Fundamental			

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0414	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	3.000.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.000.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.000.000,00**
15.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
1502-10.302.0176.1.022 - CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL		
0526	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	3.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.000,00**
1502-10.302.0176.2.064 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL REGIONAL		
0588	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	3.163.111,66
0590	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	901.696,64
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.064.808,30**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**4.067.808,30**
13.01 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA		
1301-12.122.0037.2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL		
0384	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	7.600,00
0385	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	520,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.120,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**8.120,00**
15.01 - SECRETARIA DA SAUDE		
1501-10.122.0037.2.056 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA		
0505	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	15.000,00
0508	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	50.000,00
0510	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	143.000,00
0510	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1659000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	210.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**418.000,00**
1501-10.122.0037.2.057 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS		
0520	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**419.000,00**
06.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA, RECURSOS HÍDRICOS E AGROPECUÁRIA		
0606-04.122.0037.2.017 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E REC HIDRICOS		
0182	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	110.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**110.000,00**
0606-20.606.0000.0.005 - MANUTENÇÃO DO SEGURO DE GARANTIA SAFRA PARA AGRICULTUROES DO MUNICIPIO		
0173	3.3.20.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	360.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**360.000,00**

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**470.000,00**
04.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO			
0404-13.391.0307.1.004 - RESTAURACAO/ REVITALIZACAO/ PRESERVACAO DE PREDIOS DO PATRIMONIO HISTORICO MUNICIPAL			
0115	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		250.000,00
0115	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		120.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**370.000,00**
0404-23.695.0536.1.005 - Construção da Estátua do Senhor do Bonfim			
0116	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1754000000 - Recursos de Operações de Crédito		1.500.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.500.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.870.000,00**
22.22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA			
2222-13.392.0038.1.033 - Construção de Anfiteatro Municipal			
0922	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		285.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**285.000,00**
2222-26.782.0586.1.052 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS			
0948	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		550.000,00
0948	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		100.000,00
0948	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**700.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**985.000,00**
09.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E JUVENTUDE			
0909-27.812.0616.1.007 - CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DE UNIDADES ESPORTIVAS			
0271	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		350.000,00
0271	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		150.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**500.000,00**
0909-27.812.0616.1.008 - Construção de Estádio Público Municipal de Icó			
0273	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1754000000 - Recursos de Operações de Crédito		3.000.000,00
0274	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		150.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.150.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.650.000,00**
23.23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE			
2323-18.304.0462.2.101 - Manutenção do Canil Municipal - Proteção e Controle de Zoonoses			
1011	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		450.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**450.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**450.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**15.239.859,65**
		Superávit Financeiro : (R$)	**628.098,09**
		TOTAL: (R$)	**15.867.957,74**

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

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

Icó, 3 de Novembro de 2025

AURINEIDE AMARO DE SOUSA:78968348391

Assinado de forma digital por AURINEIDE AMARO DE SOUSA:78968348391

AURINEIDE AMARO DE SOUSA
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Icó

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

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Icó**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **1.263/2024** de **22/11/2024**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 32.816.738,62 (TRINTA E DOIS MILHOES OITOCENTOS E DEZESSEIS MIL SETECENTOS E TRINTA E OITO REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ICO			
01.031.0001.2.001 - FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL			
0004	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	11.281,45
0009	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	3.277,13
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**14.558,58**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**14.558,58**
02.02 - GABINETE DO PREFEITO			
04.122.0353.2.005 - AÇÕES DE ATUAÇÃO DESCENTRALIZADA DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO			
0058	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	201,68
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**201,68**
04.122.0037.2.003 - MANUTENCAO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO			
0034	3.3.50.41.00 - Contribuições	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	42.258,00
0044	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	29.607,71
0045	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	329.496,15
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**401.361,86**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**401.563,54**
03.03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS			
04.122.0037.2.007 - MANUTENCAO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS			
0086	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	31.921,19
0084	3.1.90.03.00 - Pensões	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	31.125,31
0087	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	8.000,00
0099	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	2.000,00
0101	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	*1899000000 - Outros Recursos Vinculados*	13,08
0101	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	207.348,58
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**280.408,16**
28.846.0000.0.001 - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP			
0074	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	176.816,53
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**176.816,53**
28.846.0000.0.003 - CUMPRIMENTO DE SENTEÇAS JUDICIAIS			
0077	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	356.696,01

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**356.696,01**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**813.920,70**
04.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO			
04.122.0037.2.009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE DESENV ECONOMICO CULTURA E TURISMO			
0119	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	4.100,00
0125	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	41.000,00
0132	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	*1719000000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei n° 14.399/2022*	31.900,00
0132	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	111.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**188.500,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**188.500,00**
04.05 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA DE ICO			
04.122.0037.2.107 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA DE ICO			
1087	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	40.000,00
1089	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	84.800,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**124.800,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**124.800,00**
06.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA, RECURSOS HÍDRICOS E AGROPECUÁRIA			
04.122.0037.2.017 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E REC HIDRICOS			
0176	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	6.181,52
0179	3.3.50.41.00 - Contribuições	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	83.000,00
0188	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	3.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**92.181,52**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**92.181,52**
07.07 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
04.122.0037.2.025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
0241	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**10.000,00**
08.08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
04.122.0037.2.026 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
0249	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	74.068,71
0255	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	2.320,00
0260	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**86.388,71**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**86.388,71**
09.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E JUVENTUDE			
04.122.0037.2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE			
0277	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	2.553,95

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.553,95**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.553,95**
10.01 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO			
	06.181.0317.2.030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COTRAN		
0316	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		40.394,20
0317	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito		1.835,81
0324	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra		
	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito		6.149,82
0325	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito		106.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**154.379,83**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**154.379,83**
12.12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PÚBLICA			
	06.122.0037.2.031 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA		
0329	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.309,05
0340	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		800,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.109,05**
	06.122.0037.2.032 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL		
0352	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		31.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**31.500,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**37.609,05**
13.01 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA			
	12.122.0037.2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL		
0381	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		3.082,22
0389	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		265.000,00
0397	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		50.000,00
0401	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições		
	1599000000 - Outros Recursos Vinculados à Educação		1.616,13
0388	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		3.200,00
0394	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação		150,00
0402	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$)	**326.048,35**
	12.364.0266.2.038 - MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE APOIO ENSINO SUPERIOR		
0413	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		81.442,75
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**81.442,75**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**407.491,10**
13.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
	12.367.0288.2.045 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR		
0425	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		48.052,41
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**48.052,41**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**48.052,41**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
13.03 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA E VALORIZ DOS PROF DE EDUCAÇÃO		
12.361.0231.2.047 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL-70%		
0437	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF*	965.372,46
0437	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%*	1.402.671,74
0437	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT*	3.692.455,63
0436	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF*	2.300,00
0436	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT*	3.816.201,97
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.879.001,80**
12.361.0231.2.048 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BÁSICA - FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 %		
0442	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF*	413.317,87
0442	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	5.020.000,00
0449	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	295.610,35
0449	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR*	813.146,40
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.542.074,62**
12.365.0271.2.050 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE -70%		
0466	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT*	1.144.293,63
0467	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%*	99.037,85
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.243.331,48**
12.365.0271.2.051 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL/PRE ESCOLA (FUNDEB 70%)		
0469	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT*	875.548,36
0470	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%*	58.681,89
0468	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT*	367.878,69
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.302.108,94**
12.365.0271.2.052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL/ PRE ESCOLA (FUNDEB 30%)		
0471	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT*	404.401,54
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**404.401,54**
12.365.0271.2.049 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BÁSICA - INFANTIL/ CRECHE (FUNDEB 30 %)		
0455	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT*	74.735,25
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**74.735,25**
12.366.0282.2.053 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EJA-70%		
0476	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%*	15.570,63
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.570,63**
12.366.0282.2.054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BÁSICA - EJA		
0478	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	6.635,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.635,00**
12.367.0288.2.055 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR		
0488	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	27.200,17
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**27.200,17**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**19.495.059,43**
15.01 - SECRETARIA DA SAUDE			
	10.122.0037.2.056 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA		
0494	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*	5.546,30
0499	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	*1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	5.000,00
0510	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	*1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	3.000,00
0509	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	*1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	78.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**91.546,30**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**91.546,30**
15.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
	10.301.0171.1.020 - CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE		
0523	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	*1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	2.000.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.000.000,00**
	10.301.0171.2.060 - MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE		
0550	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	*1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	43.758,63
0552	3.3.50.41.00 - Contribuições	*1604000000 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes*	211.064,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**254.822,63**
	10.301.0171.2.059 - MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO PRIMÁRIA - CUSTEIO SUS		
0536	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	*1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	6.260,82
0543	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra	*1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	330.000,00
0544	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	*1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	35.000,00
0544	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*	278.889,59
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**650.150,41**
	10.302.0176.2.064 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL REGIONAL		
0585	3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão	*1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde*	677.468,00
0585	3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão	*1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem*	1.100.777,29
0585	3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão	*1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	1.866.310,35
0585	3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão	*1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	2.000.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.644.555,64**
	10.302.0176.2.065 - MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
0597	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*	8.000,00
0597	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	*1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	12.818,44
0600	3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão	*1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem*	190.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0600	3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	500.000,00
0605	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	24.334,79
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**735.153,23**
	10.305.0191.2.068 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE	
0631	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	65.177,25
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**65.177,25**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**9.349.859,16**
	19.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	08.122.0037.2.071 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	
0684	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.412,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.412,00**
	08.122.0037.2.069 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL	
0649	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	400,00
0647	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	56.861,00
0655	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.800,00
0655	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	7.600,00
0669	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	762,22
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**70.423,22**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**71.835,22**
	19.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
	08.122.0137.2.077 - BLOCO DE GESTÃO DO BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO	
0713	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	13.200,00
0717	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**18.200,00**
	08.243.0131.2.082 - Gestão e Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS	
0749	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	17.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**17.000,00**
	08.245.0137.2.090 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	
0791	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	13,39
0792	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0790	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.091,47
0795	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	299,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.403,86**
	08.245.0137.2.089 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF	
0783	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	11.550,00
0783	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	45.000,00
0787	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	4.700,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0789	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social*	4.100,00
0789	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	11.300,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**76.650,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**115.253,86**
21.21 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		
17.512.0376.2.096 - ABASTECIMENTO DE AGUA ZONA URBANA		
0879	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil *1899000000 - Outros Recursos Vinculados*	10.000,00
0882	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1899000000 - Outros Recursos Vinculados*	121.756,38
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**131.756,38**
17.122.0037.2.095 - ADMINISTRACAO GERAL		
0852	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1899000000 - Outros Recursos Vinculados*	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**161.756,38**
22.22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA		
04.122.0037.2.098 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA		
0965	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	48.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**48.000,00**
15.452.0336.2.099 - LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS		
0975	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	675.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**675.000,00**
26.782.0586.1.051 - Estradas Vicinais - Recuperação e Revitalização		
0947	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados*	396.398,88
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**396.398,88**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.119.398,88**
23.23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE		
28.846.0000.0.012 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA DA SUDEMA		
0978	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado *1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente*	7.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**7.000,00**
24.24 - Sec. Munic. Planej. Desenv. Economico e Tecnologia da Informação		
04.121.0037.2.105 - Implantação e Funcionamento da Secretaria Municipal de Planejamento, Desen Econ e Tec. da Informação		
1034	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	3.000,00
1041	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$)	**7.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**7.000,00**
25.25 - Secretaria Municipal da Mulher		
08.122.0037.2.106 - Implantação e Funcionamento da Secretaria Municipal de Mulher		
1054	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	580,00
1062	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	15.450,00

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**16.030,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**16.030,00**
		Total: (R$)	**32.816.738,62**

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$)
01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ICO			
0101-01.031.0001.1.001 - CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL			
0001	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		14.558,58
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**14.558,58**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**14.558,58**
13.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
1302-12.361.0231.1.013 - Construção, Ampliação e Recuperação de Escolas do Ensino Fundamental			
0414	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		156.034,00
0414	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação		6.805.828,06
0414	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação		2.895,00
0414	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1754000000 - Recursos de Operações de Crédito		3.724.851,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.689.608,06**
1302-12.365.0271.1.014 - Construção de um Centro de Educação Infantil			
0415	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação		2.831.893,00
0415	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1754000000 - Recursos de Operações de Crédito		1.978.640,32
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.810.533,32**
1302-12.368.0235.2.046 - MANUTENCAO DE PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO BÁSICA - PNATE			
0428	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação		100.000,00
0428	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1553000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		300.000,00
0429	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		135.812,00
0429	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação		855.241,00
0429	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1553000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		110.386,00
0429	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação		1.504,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.502.943,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**17.003.084,38**
15.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
1502-10.301.0038.1.019 - AMPLIAÇÃO E MORDENIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA			
0521	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		350.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0522	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	51.130,78
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**401.130,78**
1502-10.301.0171.1.020 - CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE		
0523	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.000.000,00
0523	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1754000000 - Recursos de Operações de Crédito	1.431.829,24
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.431.829,24**
1502-10.301.0171.2.059 - MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO PRIMÁRIA - CUSTEIO SUS		
0547	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.000,00
0547	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	72.548,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**73.548,00**
1502-10.301.0171.2.060 - MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE		
0548	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.000,00**
1502-10.302.0038.1.021 - AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA EM SAUDE - INVESTIMENTOS MAC		
0524	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	44.634,05
0524	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1754000000 - Recursos de Operações de Crédito	359.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**403.634,05**
1502-10.302.0176.1.022 - CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL		
0525	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1754000000 - Recursos de Operações de Crédito	1.074.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.074.000,00**
1502-10.302.0176.2.064 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL REGIONAL		
0581	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	92.789,61
0581	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	682.820,00
0581	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem	1.028.940,07
0583	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	150.000,00
0587	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	650.000,00
0587	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	459.560,00
0587	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1631000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	300.000,00
0588	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	589.000,00
0588	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	1.325.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0588	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde		336.888,00
0590	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		267.000,00
0590	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.		
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi		50.000,00
0593	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		24.000,00
0593	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		88.000,00
0594	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde		173.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.216.997,68**
1502-10.302.0176.2.065 - MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
0600	3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão.		
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde		70.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**70.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**11.672.139,75**
02.02 - GABINETE DO PREFEITO			
0202-04.122.0037.2.003 - MANUTENCAO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO			
0043	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$)	**6.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**6.000,00**
15.01 - SECRETARIA DA SAUDE			
1501-10.122.0037.2.056 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			
0494	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		162.000,00
0495	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		19.209,00
0495	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		6.000,00
0495	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		44.183,00
0498	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		50.000,00
0498	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem		15.000,00
0503	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		1.700.000,00
0507	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		383.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.379.392,00**
1501-10.122.0038.1.018 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE			
0493	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1754000000 - Recursos de Operações de Crédito		716.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**716.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.095.392,00**

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Icó

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
22.22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA			
2222-15.451.0332.1.036 - CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO PAVIMENTACAO DE VIAS			
0929	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		176.816,53
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**176.816,53**
2222-25.752.0566.1.048 - Construção de Parque de Geração de Energia Solar			
0944	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1754000000 - Recursos de Operações de Crédito		656.991,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**656.991,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**833.807,53**
19.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL			
1901-08.122.0037.2.069 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL			
0657	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		30.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**30.000,00**
21.21 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO			
2121-17.512.0376.2.096 - ABASTECIMENTO DE AGUA ZONA URBANA			
0877	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados		90.000,00
0898	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados		71.756,38
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**161.756,38**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**161.756,38**
		Total Anulação: (R$)	**32.816.738,62**

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

Icó, 1 de Dezembro de 2025

AURINEIDE AMARO DE SOUSA:78968348391

Assinado de forma digital por AURINEIDE AMARO DE SOUSA:78968348391

AURINEIDE AMARO DE SOUSA
PREFEITA MUNICIPAL

LEI 1.278/2025

Abre Crédito Adicional Especial ao vigente Orçamento/2025, e dá outras providências:

A Excelentíssima Senhora Prefeita do Município de Icó, Sra. **Aurineide Amaro de Sousa**, no uso de suas atribuições a que lhe confere a Lei Orgânica do Município, faz saber que a **CÂMARA APROVOU** e eu **SANCIONO** e **PROMULGO** a seguinte Lei:

Art. 1º – Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R$ 820.700,00 (Oitocentos e vinte mil e setecentos reais) destinado à cobertura das despesas especificadas na forma abaixo:

Órgão: 24 – SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.

Unid. Orçamentária: 24.24 – SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

CODIGO	ATIVIDADE	VALOR – R$
04.121.0037.2.105.0000	**Implantação e Funcionamento da Secretaria Municipal de Planejamento, Desenvolvimento Econômico e Tecnologia da Informação**	**487.700,00**
3.1.90.04.00	**Contratação por tempo determinado**	**5.000,00**
3.1.90.11.00	**Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil**	**300.000,00**
3.1.90.13.00	**Obrigações Patronais**	**42.700,00**
3.1.90.94.00	**Indenizações e Restituições Trabalhistas**	**5.000,00**
3.1.90.96.00	**Ressarcimento de Pessoal Requisitado**	**10.000,00**
3.3.50.41.00	**Contribuições**	**5.000,00**

PALÁCIO DA ALFORRIA, SEDE DA PREFEITURA DE ICÓ-CE
AVENIDA ILÍDIO SAMPAIO, 2131, CENTRO, CEP 63430-000
FONE(88) 3561-1508 – CNPJ 07.669.682/0001-79

3.3.50.43.00	**Subvenções Socias**	**5.000,00**
3.3.90.14.00	**Diárias Civil**	**5.000,00**
3.3.90.30.00	**Material de Consumo**	**10.000,00**
3.3.90.31.00	**Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras**	**5.000,00**
3.3.90.32.00	**Materias e Serviços para Distribuição Gratuita**	**5.000,00**
3.3.90.33.00	**Passagens e Despesas com Locomoção**	**5.000,00**
3.3.90.35.00	**Serviços de Consultoria**	**10.000,00**
3.3.90.36.00	**Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física**	**2.500,00**
3.3.90.37.00	**Locação de Mão de Obra**	**2.500,00**
3.3.90.39.00	**Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídca**	**25.000,00**
3.3.90.40.00	**Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação**	**15.000,00**
3.3.90.48.00	**Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Físicas**	**10.000,00**
4.4.90.52.00	**Equipamentos e Materiais Permanentes**	**20.000,00**
TOTAL		**487.700,00**
Fonte	**1.500.0000.00**	**487.700,00**

Órgão: 25 – SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER

Unid. Orçamentária: 25.25 – SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER

CODIGO	ATIVIDADE	VALOR – R$
08.122.0037.2.106.0000	**Implantação e Funcionamento da Secretaria Municipal de Mulher**	**333.000,00**
3.1.90.04.00	**Contratação por tempo determinado**	**5.000,00**
3.1.90.11.00	**Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil**	**240.000,00**
3.1.90.13.00	**Obrigações Patronais**	**35.000,00**
3.1.90.91.00	**Sentenças Judiciais**	**10.000,00**
3.1.90.92.00	**Despesas de Exercícios Anteriores**	**5.000,00**
3.1.90.94.00	**Indenizações e Restituições Trabalhistas**	**5.000,00**

PALÁCIO DA ALFORRIA, SEDE DA PREFEITURA DE ICÓ-CE
AVENIDA ILÍDIO SAMPAIO, 2131, CENTRO, CEP 63430-000
FONE(88) 3561-1508 – CNPJ 07.669.682/0001-79

3.1.90.96.00	**Ressarcimento de Pessoal Requisitado**	**1.000,00**
3.3.50.41.00	**Contribuições**	**1.000,00**
3.3.50.43.00	**Subvenções Socias**	**1.000,00**
3.3.90.14.00	**Diárias Civil**	**1.000,00**
3.3.90.30.00	**Material de Consumo**	**10.000,00**
3.3.90.31.00	**Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras**	**1.000,00**
3.3.90.32.00	**Materias e Serviços para Distribuição Gratuita**	**1.000,00**
3.3.90.33.00	**Passagens e Despesas com Locomoção**	**2.000,00**
3.3.90.35.00	**Serviços de Consultoria**	**2.000,00**
3.3.90.36.00	**Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física**	**2.000,00**
3.3.90.37.00	**Locação de Mão de Obra**	**2.500,00**
3.3.90.39.00	**Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídca**	**2.500,00**
3.3.90.40.00	**Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação**	**2.000,00**
3.3.90.48.00	**Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Físicas**	**2.000,00**
4.4.90.52.00	**Equipamentos e Materiais Permanentes**	**2.000,00**
TOTAL		**333.000,00**
Fonte	**1.500.0000.00**	**333.000,00**

TOTAL GERAL DAS ABERTURAS DE CRÉDITOS ADICIONAIS	**820.700,00**

Art. 2º – Os recursos para fazer face à abertura do Crédito Adicional Especial descrito no artigo 1º desta Lei correrão por conta da anulação parcial das dotações do vigente orçamento, conforme o disposto no inciso III do parágrafo I do artigo 43 da Lei Federal 4.320/64, especificado abaixo:

Órgão: 04 – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURAL E TURÍSTICO

Unid. Orçamentária: 04.04 – SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURAL E TURÍSTICO

PALÁCIO DA ALFORRIA, SEDE DA PREFEITURA DE ICÓ-CE
AVENIDA ILÍDIO SAMPAIO, 2131, CENTRO, CEP 63430-000
FONE(88) 3561-1508 – CNPJ 07.669.682/0001-79

CÓDIGO	ATIVIDADE	VALOR – R$
04.122.0037.2.009.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE DESENV ECONOMICO, CULTURA E TURISMO	400.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	260.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	40.700,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	100.000,00
TOTAL		400.700,00
Fonte	1.500.0000.00	400.700,00

Órgão: 02 – GABINETE DO PREFEITO

Unid. Orçamentária: 02.02 - GABINETE DO PREFEITO

04.122.0037.2.003.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	420.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	250.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	50.000,00
3.3.90.39.00	Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	120.000,00
TOTAL		420.000,00
Fonte	1.500.0000.00	420.000,00
	TOTAL	420.000,00
TOTAL GERAL DAS ANULAÇÕES		820.700,00

Art. 3º- Através de Decreto, a Chefe do Poder Executivo Municipal poderá suplementar as dotações ora criadas, até o limite disposto na Lei 1.263/2024 (LOA – Lei Orçamentária Anual/2025), utilizando como fonte de recursos a

PALÁCIO DA ALFORRIA, SEDE DA PREFEITURA DE ICÓ-CE
AVENIDA ILÍDIO SAMPAIO, 2131, CENTRO, CEP 63430-000
FONE(88) 3561-1508 – CNPJ 07.669.682/0001-79

anulação parcial de outras dotações vigentes, conforme dispõe o art. 43, § 1º, incisos III, da Lei n° 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação.

Paço do Palácio da Alforria, sede do Governo Executivo Municipal, aos 28 de fevereiro de 2025.

Aurineide Alvaro de Sousa
Prefeita Municipal

PALÁCIO DA ALFORRIA, SEDE DA PREFEITURA DE ICÓ-CE
AVENIDA ILÍDIO SAMPAIO, 2131, CENTRO, CEP 63430-000
FONE(88) 3561-1508 – CNPJ 07.669.682/0001-79

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Decreto Orçamentário Nº 004/2025, de 28 de Fevereiro de 2025

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Icó**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **1** da Lei Municipal Nº **1278/2025** de **28/02/2025**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R$ 820.700,00 (OITOCENTOS E VINTE MIL SETECENTOS REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
24.24 - Sec. Munic. Planej. Desenv. Economico e Tecnologia da Informação			
04.121.0037.2.105 - Implantação e Funcionamento da Secretaria Municipal de Planejamento, Desen Econ e Tec. da Informação			
1027	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	300.000,00
1028	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	42.700,00
1026	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	5.000,00
1029	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	5.000,00
1030	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	10.000,00
1034	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	10.000,00
1042	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	15.000,00
1035	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	5.000,00
1031	3.3.50.41.00 - Contribuições	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	5.000,00
1036	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	5.000,00
1037	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	5.000,00
1032	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	5.000,00
1033	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	5.000,00
1038	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	10.000,00
1039	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	2.500,00
1040	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	2.500,00
1043	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	10.000,00
1041	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	25.000,00
1044	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	20.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**487.700,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**487.700,00**
25.25 - Secretaria Municipal da Mulher			
08.122.0037.2.106 - Implantação e Funcionamento da Secretaria Municipal de Mulher			
1046	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	240.000,00
1048	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	10.000,00
1049	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	5.000,00

Decreto Orçamentário Nº 004/2025, de 28 de Fevereiro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
1047	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	35.000,00
1045	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
1050	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
1051	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1055	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
1063	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
1056	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1052	3.3.50.41.00 - Contribuições	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1057	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1058	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
1053	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1054	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1059	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
1060	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
1061	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.500,00
1064	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
1062	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.500,00
1065	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**333.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**333.000,00**
	Total: (R$)	**820.700,00**

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$)
02.02 - GABINETE DO PREFEITO		
0202-04.122.0037.2.003 - MANUTENCAO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		
0029	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	250.000,00
0038	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
0045	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	120.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**420.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**420.000,00**
04.04 - SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO		
0404-04.122.0037.2.009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE DESENV ECONOMICO CULTURA E TURISMO		
0118	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	260.000,00
0119	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	40.700,00

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Decreto Orçamentário Nº 004/2025, de 28 de Fevereiro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0132	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**400.700,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**400.700,00**
		Total Anulação: (R$)	**820.700,00**

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

Icó, 28 de Fevereiro de 2025

Aurineide Alvaro de Sousa
Prefeita Municipal

LEI 1.284/2025

Abre Crédito Adicional Especial ao vigente Orçamento/2025, e dá outras providências.

A Excelentíssima Senhora Prefeita do Município de Icó, Sra. **Aurineide Amaro de Sousa**, no uso de suas atribuições a que lhe confere a Lei Orgânica do Município, faz saber que a **CÂMARA APROVOU** e eu **SANCIONO** e **PROMULGO** a seguinte Lei:

Art. 1º – Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R$ 32.500,00 (trinta e dois mil e quinhentos reais), especificado na forma abaixo:

Órgão: 13–SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
Unid. Orçamentária: 13.01–SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA

12.122.0037.2035.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL	
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	32.500,00
Fonte	1.571.0000.00 – Transferências do Estado referentes a Convênios e Outros Repasses Vinculados à Educação	32.500,00
	TOTAL	32.500,00

Art. 2º – Os recursos para fazer face à abertura do crédito adicional especial descrito no artigo 1º desta Lei correrão por conta da anulação parcial das dotações do vigente orçamento, conforme o disposto no inciso III do parágrafo I do artigo 43 da Lei Federal 4.320/64, especificado abaixo:

Órgão: 13–SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
Unid. Orçamentária: 13.01–SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA

PALÁCIO DA ALFORRIA, SEDE DA PREFEITURA DE ICÓ-CE
AVENIDA ILÍDIO SAMPAIO, 2131, CENTRO, CEP 63430-000
FONE(88) 3561-1508 – CNPJ 07.669.682/0001-79

12.122.0037.2035.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	32.500,00
Fonte	1.500.1001.00 – Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos- Educação	32.500,00
	TOTAL	32.500,00

Art. 3º - Através de Decreto, a Chefe do Poder Executivo Municipal poderá suplementar as dotações ora criadas, até o limite disposto na Lei 1.263/2024 (LOA – Lei Orçamentária Anual), utilizando como fonte de recursos a anulação parcial de outras dotações vigentes, conforme dispõe o **art. 43, § 1º, incisos III, da Lei n° 4.320, de 17 de março de 1964**.

Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço do Palácio da Alforria, sede do Governo Executivo Municipal, aos 28 de março de 2025

Aurineide Alvaro de Sousa
Prefeita Municipal

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Decreto Orçamentário Nº 006/2025, de 28 de Março de 2025

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Icó**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **1** da Lei Municipal Nº **1.284/2025** de **28/02/2025**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R$ 32.500,00 (TRINTA E DOIS 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$)
13.01 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA			
12.122.0037.2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL			
1066	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação		32.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**32.500,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**32.500,00**
		Total: (R$)	**32.500,00**

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$)
13.01 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA			
1301-12.122.0037.2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL			
0389	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		32.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**32.500,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**32.500,00**
		Total Anulação: (R$)	**32.500,00**

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

Icó, 28 de Março de 2025

AURINEIDE AMARO DE SOUSA:78968348391

Assinado de forma digital por AURINEIDE AMARO DE SOUSA:78968348391

AURINEIDE AMARO DE SOUSA
PREFEITA MUNICIPAL

Lei nº 1.312/2025

ABRE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL AO VIGENTE ORÇAMENTO/2025, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A Excelentíssima Senhora Prefeita do Município de Icó, Sra. **Aurineide Amaro de Sousa**, no uso de suas atribuições a que lhe confere a Lei Orgânica do Município, faz saber que a **CÂMARA APROVOU** e eu **SANCIONO** e **PROMULGO** a seguinte Lei:

Art. 1º – Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir ao vigente orçamento um 'Crédito Adicional Especial no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), especificado na forma abaixo:

Órgão: 10–CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO
Unid. Orçamentária: 10.01 – CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO

06.181.0317.2.030.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COTRAN	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00
Fonte	1.500.0000.00 – Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00
	TOTAL	2.000,00

Art. 2º – Os recursos para fazer face à abertura do crédito adicional especial descrito no artigo 1º desta Lei correrão por conta da anulação parcial das dotações do vigente orçamento, conforme o disposto no inciso III do parágrafo I do artigo 43 da Lei Federal 4.320/64, especificado abaixo:

Órgão: 10–CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO
Unid. Orçamentária: 10.01 – CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO

PALÁCIO DA ALFORRIA, SEDE DA PREFEITURA DE ICÓ-CE
AVENIDA ILÍDIO SAMPAIO, 2131, CENTRO, CEP 63430-000
FONE(88) 3561-1508 – CNPJ 07.669.682/0001-79

06.181.0317.2.030.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COTRAN	
3.3.90.40.00	Serviços de tecnologia da Informação e Comunicação-Pessoa Jurídica	2.000,00
Fonte	1.752.0000.00 – Recursos Vinculados ao Trânsito	2.000,00
	TOTAL	2.000,00

Art. 3º - Através de Decreto, a Chefe do Poder Executivo Municipal poderá suplementar as dotações ora criadas, até o limite disposto na Lei 1.263/2024 (LOA – Lei Orçamentária Anual), utilizando como fonte de recursos a anulação parcial de outras dotações vigentes, conforme dispõe o art. 43, § 1º, incisos III, da Lei n° 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação.

Paço do Palácio da Alforria, sede do Governo Executivo Municipal, aos 15 de julho de 2025.

Aurineide Alaro de Sousa
Prefeita Municipal

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Decreto Orçamentário Nº 011/2025, de 15 de Julho de 2025

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Icó**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **1** da Lei Municipal Nº **1312/2025** de **15/07/2025**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
10.01 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO			
06.181.0317.2.030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COTRAN			
1067	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.000,00**
		Total: (R$)	**2.000,00**

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$)
10.01 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO			
1001-06.181.0317.2.030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COTRAN			
0326	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
		1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	2.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**2.000,00**

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

Icó, 15 de Julho de 2025

AURINEIDE AMARO DE SOUSA:78968348391

Assinado de forma digital por AURINEIDE AMARO DE SOUSA:78968348391

AURINEIDE AMARO DE SOUSA
PREFEITA MUNICIPAL

Lei nº 1.310/2025

CRIA O FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA DE ICÓ – FMCI E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A Excelentíssima Senhora Prefeita do Município de Icó, Sra. **Aurineide Amaro de Sousa**, no uso de suas atribuições a que lhe confere a Lei Orgânica do Município, faz saber que a **CÂMARA APROVOU** e eu **SANCIONO** e **PROMULGO** a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
Das Disposições Gerais

Art. 1º - Fica criado o Fundo Municipal da Cultura de Icó – FMCI, vinculado à Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Icó, como fundo de natureza contábil e financeira, com prazo indeterminado de duração, de acordo com as regras definidas nesta Lei.

Art. 2º - Fundo Municipal da Cultura de Icó – FMCI se constitui no principal mecanismo de financiamento das políticas públicas de cultura no município, com recursos destinados a programas, projetos e ações culturais implementados de forma descentralizada, em regime de colaboração e cofinanciamento com a União e com o Governo do Estado do Ceará.

Parágrafo único - É vedada a utilização de recursos do Fundo Municipal da Cultura de Icó – FMCI com despesas de manutenção administrativa dos Governos Municipal, Estadual e Federal, bem como de suas entidades vinculadas.

Art. 3º - São receitas do Fundo Municipal da Cultura de Icó – FMCI:

I. Dotação orçamentária própria, consignada na Lei Orçamentária Anual (LOA) do Município de Icó e seus créditos adicionais;

II. Transferências federais e/ou estaduais à conta do Fundo Municipal da Cultura de Icó – FMCI;

PALÁCIO DA ALFORRIA, SEDE DA PREFEITURA DE ICÓ-CE
AVENIDA ILÍDIO SAMPAIO, 2131, CENTRO, CEP 63430-000
FONE(88) 3561-1508 – CNPJ 07.669.682/0001-79

III. Contribuições de mantenedores;

IV. Produto do desenvolvimento de suas finalidades institucionais, tais como: arrecadação dos preços públicos cobrados pela cessão de bens municipais sujeitos à administração da Secretaria Municipal da Cultura; resultado da venda de ingressos de espetáculos ou de outros eventos artísticos e promoções, produtos e serviços de caráter cultural;

V. Doações e legados nos termos da legislação vigente;

VI. Subvenções e auxílios de entidades de qualquer natureza, inclusive de organismos internacionais;

VII. Reembolso das operações de empréstimo porventura realizadas por meio do Fundo Municipal da Cultura de Icó – FMCI, a título de financiamento reembolsável, observados critérios de remuneração que, no mínimo, lhes preserve o valor real;

VIII. Retorno dos resultados econômicos provenientes dos investimentos porventura realizados em empresas e projetos culturais efetivados com recursos do Fundo Municipal da Cultura de Icó – FMCI;

IX. Resultado das aplicaşões em titulos públicos federais, obedecida a legislação vigente sobre a matéria;

X. Empréstimos de instituições financeiras ou outras entidades;

XI. Saldos não utilizados na execução dos projetos culturais financiados com recursos dos mecanismos previstos no Sistema Municipal de Financiamento à Cultura de Icó - SMFI;

XII. Devolução de recursos determinados pelo não cumprimento ou desaprovação de contas de projetos culturais custeados pelos mecanismos previstos no Sistema Municipal de Financiamento à Cultura de Icó - SMFI;

XIII. Saldos de exercícios anteriores;

PALÁCIO DA ALFORRIA, SEDE DA PREFEITURA DE ICÓ-CE
AVENIDA ILÍDIO SAMPAIO, 2131, CENTRO, CEP 63430-000
FONE(88) 3561-1508 – CNPJ 07.669.682/0001-79

XIV. Outras receitas legalmente incorporáveis que lhe vierem a ser destinadas.

Art. 4º - O Fundo Municipal da Cultura de Icó - FMCI será administrado pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Icó na forma estabelecida no regulamento, e apoiará projetos culturais por meio das seguintes modalidades:

I. Não-reembolsáveis, na forma do regulamento, para apoio a projetos culturais apresentados por pessoas físicas e pessoas juridicas de direito público e de direito privado, com ou sem fins lucrativos, preponderantemente por meio de editais de seleção pública; e

II. Reembolsáveis, destinados ao estímulo da atividade produtiva das empresas de natureza cultural e pessoas físicas, mediante a concessão de empréstimos.

§ 1º - Nos casos previstos no inciso II do caput, a Secretaria Municipal de Cultura de Icó definirá com os agentes financeiros credenciados a taxa de administração, os prazos de carência, os juros limites, as garantias exigidas e as formas de pagamento.

§ 2º - Os riscos das operações previstas no parágrafo anterior serão assumidos, solidariamente pelo Fundo Municipal da Cultura de Icó - FMCI e pelos agentes financeiros credenciados, na forma que dispuser o regulamento.

§ 3º - A taxa de administração a que se refere o §1º não poderá ser superior a três por cento dos recursos disponibilizados para o financiamento.

§ 4º - Para o financiamento de que trata o inciso II, serão fixadas taxas de remuneração que, no mínimo, preservem o valor originalmente concedido.

Art. 5º - Os custos referentes à gestão do Fundo Municipal da Cultura de Icó – FMCI com planejamento, estudos, acompanhamento, avaliação e divulgação de resultados, incluídas a aquisição ou a locação de equipamentos e bens necessários ao cumprimento de seus objetivos, não poderão ultrapassar cinco por cento de suas receitas.

PALÁCIO DA ALFORRIA, SEDE DA PREFEITURA DE ICÓ-CE
AVENIDA ILÍDIO SAMPAIO, 2131, CENTRO, CEP 63430-000
FONE(88) 3561-1508 – CNPJ 07.669.682/0001-79

Art. 6º - O Fundo Municipal da Cultura de Icó - FMCI financiará projetos culturais apresentados por pessoas físicas e pessoas jurídicas de direito público e de direito privado, com ou sem fins lucrativos.

§ 1º - Poderá ser dispensada contrapartida do proponente no âmbito de programas setoriais.

§ 2º - Nos casos em que a contrapartida for exigida, o proponente deve comprovar que dispõe de recursos financeiros ou de bens ou serviços, se economicamente mensuráveis, para complementar o montante aportado pelo Fundo Municipal da Cultura de Icó - FMCI, ou que está assegurada a obtenção de financiamento por outra fonte.

§ 3º - Os projetos culturais previstos no caput poderão conter despesas administrativas de até dez por cento de seu custo total, excetuados aqueles apresentados por entidades privadas sem fins lucrativos, que poderão conter despesas administrativas de até quinze por cento de seu custo total.

Art. 7º - Fica autorizada a composição financeira de recursos do Fundo Municipal da Cultura de Icó - FMCI com recursos de pessoas jurídicas de direito público ou de direito privado, com fins lucrativos para apoio compartilhado de programas, projetos e ações culturais de interesse estratégico, para o desenvolvimento das cadeias produtivas da cultura.

§ 1º - O aporte dos recursos das pessoas jurídicas de direito público ou de direito privado previsto neste artigo não gozará de incentivo fiscal.

§ 2º - A concessão de recursos financeiros, materiais ou de infra-estrutura pelo Fundo Municipal da Cultura de Icó - FMCI será formalizada por meio de convênios e contratos específicos.

Art. 8º - Para seleção de projetos apresentados ao Fundo Municipal da Cultura de Icó - FMCI fica criada a Comissão Municipal de Incentivo à Cultura de Icó - CMIC, de composição paritária entre membros do Poder Público e da Sociedade Civil.

Art. 9º - A Comissão Municipal de Incentivo à Cultura de Icó - CMIC será constituída por 06 (seis) membros titulares e igual número de suplentes.

§ 1º - Os 03 (três) membros do Poder Público serão indicados pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Icó.

§ 2º - Os 03 (três) membros da Sociedade Civil serão escolhidos conforme regulamento.

Art. 10 - Na seleção dos projetos a Comissão Municipal de Incentivo à Cultura de Icó - CMIC deve ter como referência maior o Plano Municipal da Cultura de Icó - PMCI e considerar as diretrizes e prioridades definidas anualmente pelo Conselho Municipal de Política Cultural de Icó - CMPCI.

Art. 11 - A Comissão Municipal de Incentivo à Cultura de Icó - CMIC deve adotar critérios objetivos na seleção das propostas:

I. Avaliação das três dimensões culturais do projeto - simbólica, econômica e social;

II. Adequação orçamentária;

III. Viabilidade de execução; e

IV. Capacidade técnico-operacional do proponente.

CAPÍTULO II
Dos recursos

Art. 12 - O Fundo Municipal da Cultura de Icó – FMCI e o orçamento da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Icó e de suas instituições vinculadas são as principais fontes de recursos do Sistema Municipal da Cultura de Icó.

Art. 13 - O financiamento das políticas públicas de cultura estabelecidas no Plano Municipal da Cultura de Icó far-se-á com os recursos do Município, do Estado e da União, além dos demais recursos que compõem o Fundo Municipal da Cultura de Icó - FMCI.

Art. 14 - O Município deverá destinar recursos do Fundo Municipal da Cultura de Icó – FMCI, para uso como contrapartida de transferências dos Fundos Nacional e Estadual de Cultura.

§ 1º - Os recursos previstos no caput serão destinados a:

I. Políticas, programas, projetos e ações previstas nos Planos Nacional, Estadual e/ou Municipal da Cultura;

II. Para o financiamento de projetos culturais escolhidos pelo Município por meio de seleção pública.

§ 2º - A gestão municipal dos recursos oriundos de repasses dos Fundos Nacional e Estadual da Cultura deverá ser submetida ao Conselho Municipal de Política Cultural de Icó - CMPCI.

Art. 15 - Os critérios de aporte de recursos do Fundo Municipal da Cultura de Icó – FMCI deverão considerar a participação dos diversos segmentos culturais e territórios na distribuição total de recursos municipais para a cultura, com vistas a promover a desconcentração do investimento, devendo ser estabelecido anualmente um percentual mínimo para cada segmento/território.

CAPÍTULO III
Da Gestão Financeira

Art. 16 - Os recursos financeiros da Cultura serão depositados em conta específica, e administrados pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Icó e instituições vinculadas, sob fiscalização do Conselho Municipal de Política Cultural de Icó - CMPCI.

§ 1º - Os recursos financeiros do Fundo Municipal da Cultura — FMCI serão administrados pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Icó.

§ 2º - A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Icó acompanhará a conformidade à programação aprovada da aplicação dos recursos repassados pela União e Estado ao Município.

Art. 17 - O Município de Icó deverá tornar público os valores e a finalidade dos recursos recebidos da União e do Estado, transferidos dentro dos critérios estabelecidos pelo Sistema Nacional e pelo Sistema Estadual de Cultura.

Parágrafo único - O Municipio de Icó deverá zelar e contribuir para que sejam adotados pelo Sistema Nacional de Cultura critérios públicos e

transparentes, com partilha e transferência de recursos de forma equitativa, resultantes de uma combinação de indicadores sociais, econômicos, demográficos e outros específicos da área cultural, considerando as diversidades regionais.

Art. 18 - O Municipio de Icó deverá assegurar a condição mínima para receber os repasses dos recursos da União, no âmbito do Sistema Nacional de Cultura, com a efetiva instituição e funcionamento dos componentes mínimos do Sistema Municipal de Cultura e a alocação de recursos próprios destinados à Cultura na Lei Orçamentária Anual (LOA) e no Fundo Municipal da Cultura de Icó.

Art. 19 - Fica criado o Cadastro Municipal de Pessoas e Entidades Culturais junto à Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Icó, que o manterá atualizado para fins administrativos.

§ 1º - Poderão fazer parte do cadastro pessoas físicas e jurídicas, grupos e instituições com interesse na politica cultural do Município, em pleno gozo de seus direitos e com participação comprovada de no mínimo 01 (um) ano.

§ 2° - O membro da comunidade cultural poderá ser inscrito em mais de um segmento ou área, desde que comprovada sua atuação ou participação no setor.

§ 3° - O Conselho Municipal de Política Cultural de Icó, se necessário, definirá outras formas e procedimentos para o cadastro.

Art. 20 - Fica o(a) Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado(a) a abrir Crédito Adicional Especial ao vigente Orçamento, mediante Decreto Executivo, destinado a cobrir as despesas aqui ora criadas, utilizando como fonte compensatória a Anulação Parcial de Dotações vigentes.

Parágrafo Único – Através de Decreto, o(a) Chefe do Poder Executivo Municipal poderá suplementar as dotações ora criadas, até o limite disposto na Lei 1.182/2024 (LOA – Lei Orçamentária Anual/2025), utilizando como fonte de recursos a anulação parcial de outras dotações vigentes, conforme dispõe o art. 43, § 1º, incisos III, da Lei n° 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 21 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço do Palácio da Alforria, sede do Governo Executivo Municipal, aos 15 de julho de 2025.

Aurineide Alvaro de Sousa
Prefeita Municipal

PALÁCIO DA ALFORRIA, SEDE DA PREFEITURA DE ICÓ-CE
AVENIDA ILÍDIO SAMPAIO, 2131, CENTRO, CEP 63430-000
FONE(88) 3561-1508 – CNPJ 07.669.682/0001-79

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Decreto Orçamentário Nº 012/2025, de 15 de Julho de 2025

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Icó**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **20** da Lei Municipal Nº **1310/2025** de **15/07/2025**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R$ 1.648.283,00 (UM MILHAO SEISCENTOS E QUARENTA E OITO MIL DUZENTOS E OITENTA E TRES REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
04.05 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA DE ICO			
13.391.0307.2.108 - PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS			
1091	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		348.775,00
1092	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.971,00
1094	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
1093	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		90.642,00
1093	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		1.000.000,00
1095	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		
	1755000000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.454.388,00**
13.392.0307.2.110 - APOIO A SALAS DE CINEMA-LEIS FEDERAIS VINCULADAS			
1104	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.895,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.895,00**
13.392.0307.2.111 - APOIO AS DEMAIS ÁREAS DA CULTURA-LEIS FEDERAIS VINCULADAS			
1105	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		130.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**130.000,00**
13.392.0307.2.109 - DESENVOLVIMENTO E EXPANÇÃO DOS PROGRAMAS CULTURAIS			
1097	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
1098	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
1096	3.3.50.41.00 - Contribuições		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
1099	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
1100	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
1102	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
1101	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
1103	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**28.000,00**
04.122.0037.2.107 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA DE ICO			
1087	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
1088	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
1089	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00

Decreto Orçamentário Nº 012/2025, de 15 de Julho de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
1090	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		12.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.648.283,00**
		Total: (R$)	**1.648.283,00**

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
04.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO			
0404-04.122.0037.2.009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE DESENV ECONOMICO CULTURA E TURISMO			
0128	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.000,00**
0404-13.391.0307.2.010 - PROMOCAO E REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS			
0140	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		348.775,00
0141	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.971,00
0142	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		90.642,00
0142	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		1.000.000,00
0143	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0144	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1755000000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.454.388,00**
0404-13.392.0307.2.011 - DESENVOLVIMENTO E EXPANSAO DOS PROGRAMAS CULTURAIS			
0145	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0146	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0147	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
0148	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0149	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0150	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0151	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
0152	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**28.000,00**
0404-13.392.0307.2.013 - APOIO A SALAS DE CINEMA - LEIS FEDERAIS VINCULADAS			
0158	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.895,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.895,00**
0404-13.392.0307.2.014 - APOIO AS DEMAIS ÁREAS DA CULTURA - LEIS FEDERAIS VINCULADAS			
0159	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		130.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**130.000,00**

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Decreto Orçamentário Nº 012/2025, de 15 de Julho de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.648.283,00**
		Total Anulação: (R$)	**1.648.283,00**

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

Icó, 15 de Julho de 2025

AURINEIDE AMARO DE SOUSA:78968348391

Assinado de forma digital por AURINEIDE AMARO DE SOUSA:78968348391

AURINEIDE AMARO DE SOUSA
PREFEITA MUNICIPAL

Lei nº 1.325/2025

ABRE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL AO VIGENTE ORÇAMENTO/2025 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A Excelentíssima Senhora Prefeita do Município de Icó, Sra. **Aurineide Amaro de Sousa**, no uso de suas atribuições a que lhe confere a Lei Orgânica do Município, faz saber que a **CÂMARA APROVOU** e eu **SANCIONO** e **PROMULGO** a seguinte Lei:

Art. 1º –Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais), especificado na forma abaixo:

Órgão: 21–SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Unid. Orçamentária: 21.21 – SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

17.122.0037.2.095.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	39.000,00
Fonte	1.899.0000.00 – Outros Recursos Vinculados	39.000,00
	TOTAL	39.000,00

Art. 2º – Os recursos para fazer face à abertura do crédito adicional especial descrito no artigo 1º desta Lei correrão por conta da anulação parcial das dotações do vigente orçamento, conforme o disposto no inciso III do parágrafo I do artigo 43 da Lei Federal 4.320/64, especificado abaixo:

PALÁCIO DA ALFORRIA, SEDE DA PREFEITURA DE ICÓ-CE
AVENIDA ILÍDIO SAMPAIO, 2131, CENTRO, CEP 63430-000
FONE(88) 3561-1508 – CNPJ 07.669.682/0001-79

Órgão: 21– SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Unid. Orçamentária: 21.21 – SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

17.122.0037.2.095.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	39.000,00
Fonte	1.899.0000.00 – Outros Recursos Vinculados	39.000,00
	TOTAL	39.000,00

Art. 3º - Através de Decreto, a Chefe do Poder Executivo Municipal poderá suplementar as dotações ora criadas, até o limite disposto na Lei 1.263/2024 (LOA – Lei Orçamentária Anual), utilizando como fonte de recursos a anulação parcial de outras dotações vigentes, conforme dispõe o art. 43, § 1º, incisos III, da Lei n° 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço do Palácio da Alforria, sede do Governo Executivo Municipal, aos 03 de novembro de 2025.

Aurineide Alvaro de Sousa
Prefeita Municipal

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Decreto Orçamentário Nº 017/2025, de 3 de Novembro de 2025

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Icó**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **1** da Lei Municipal Nº **1325/2025** de **03/11/2025**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R$ 39.000,00 (TRINTA E NOVE MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
21.21 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO			
	17.122.0037.2.095 - ADMINISTRACAO GERAL		
1106	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado		
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados		39.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**39.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**39.000,00**
		Total: (R$)	**39.000,00**

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$)
21.21 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO			
2121-17	.122.0037.2.095 - ADMINISTRACAO GERAL		
0863	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados		39.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**39.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**39.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**39.000,00**

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

Icó, 3 de Novembro de 2025

AURINEIDE AMARO DE SOUSA:78968348391

Digitally signed by AURINEIDE AMARO DE SOUSA:78968348391
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Presencial, OU=45616309000149, OU=AC SyngularID Multipla, CN=AURINEIDE AMARO DE SOUSA:78968348391
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2025.11.03 08:19:42-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 11.2.1

AURINEIDE AMARO DE SOUSA
PREFEITA MUNICIPAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

VI – 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.

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2025, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2013, deste Tribunal de Contas do Estado do Ceará que o Governo Municipal de ICÓ, **NÃO REALIZOU OPERAÇÕES DE CREDITOS, INTERNAS OU EXTERNAS,** inclusive ARO, durante o exercício financeiro de 2025.

ICÓ - CE, em 31 de dezembro de 2025.

AURINEIDE AMARO DE SOUSA:78968348391

Assinado de forma digital por AURINEIDE AMARO DE SOUSA:78968348391

AURINEIDE AMARO DE SOUSA
Prefeita Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

VII – NORMA QUE INSTITUIU O ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO E QUE REGULAMENTOU O SEU FUNCIONAMENTO.

LEI Nº 984/2017

Dispõe sobre o sistema de controle interno municipal nos termos do art.31 da constituição federal, artigo 59 da lei complementar nº 101/2000, art.41 - § 3º da constituição estadual e instrução normativa 01/2017 do tribunal de contas dos municípios do estado do Ceará, institui a unidade de sistema de controle interno do município do Icó e da outras providencias.

A PREFEITA MUNICIPAL DE ICÓ, Ana Laís Peixoto Correia Nunes, no uso de suas atribuições legais, atribuídas pela Lei Orgânica Municipal, faço saber que a Câmara Municipal de Icó, aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º – Esta lei estabelece normas gerais sobre a fiscalização do Município, organizada sob a forma de Sistema de Controle Interno Municipal, especialmente nos termos do artigo 31 da Constituição Federal, artigo 59 da Lei Complementar nº 101/2000 e Instrução Normativa 01/2017 do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará e tomará por base a escrituração e demonstrações contábeis, os relatórios de execução e acompanhamento de projetos e de atividades e outros procedimentos e instrumentos estabelecidos pela legislação em vigor ou órgãos de controle interno e externo.

Art. 2º – Para os fins desta lei, considera-se:

a) **Controle Interno:** conjunto de recursos, métodos e processos adotados pela própria gerência do setor público, com a finalidade de comprovar fatos, impedir erros, fraudes e a ineficiência;

b) **Sistema de Controle Interno:** conjunto de unidades técnicas, articuladas a partir de uma unidade central de coordenação, orientadas para o desempenho das atribuições de controle interno.

c) **Auditoria:** exame total, parcial ou pontual dos atos administrativos e fatos contábeis, com a finalidade de identificar se as operações foram realizadas de maneira apropriada e registradas de acordo com as orientações e normas legais e se dará de acordo com as normas e procedimentos de Auditoria.

CAPÍTULO II
DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL E SUA ABRANGÊNCIA

Art. 3º – A fiscalização do Município será exercida pelo sistema de controle interno, com atuação prévia, concomitante e posterior aos atos administrativos, objetivará à avaliação da ação governamental e da gestão fiscal dos administradores, por intermédio da fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas.

Art. 4º- Todos os órgãos e os agentes públicos dos Poderes Executivo (Administração Direta e Indireta) e Legislativo integram o Sistema de Controle Interno Municipal.

CAPÍTULO III
DA INSTITUIÇÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO
E SUA FINALIDADE

Art. 5.º – Fica instituída o SISTEMA DE CONTROLE INTERNO do Município – SCI, integrando a Unidade Orçamentária da Prefeitura Municipal, em nível de **Unidade Gestora - Controladoria**, com objetivo de executar as atividades de controle municipal, alicerçado na realização de auditorias, com a finalidade de:

I – verificar a regularidade da programação orçamentária e financeira, avaliando o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e do orçamento do município, no mínimo uma vez por ano;

II – comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia, eficiência, economicidade e efetividade da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração direta e indireta municipal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;

III – exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres do Município;

IV – apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.

V – examinar a escrituração contábil e a documentação a ela correspondente;

VI – examinar as fases de execução da despesa, inclusive verificando a regularidade das licitações e contratos, sob os aspectos da legalidade, legitimidade, economicidade e razoabilidade;

VII – exercer o controle sobre a execução da receita bem como as operações de crédito, emissão de títulos e verificação dos depósitos de cauções e fianças;
VIII – exercer o controle sobre os créditos adicionais bem como a conta "restos a pagar" e "despesas de exercícios anteriores";

IX – acompanhar a contabilização dos recursos provenientes de celebração de convênios e examinando as despesas correspondentes, na forma do inciso V deste artigo.

X- supervisionar as medidas adotadas pelos Poderes Executivo e Legislativo para o retorno da despesa total com pessoal ao respectivo limite, nos termos dos artigos 22 e 23 da Lei nº 101/2000, caso haja necessidade;

XI – realizar o controle dos limites e das condições para a inscrição de Restos a Pagar, processados ou não;

XII – realizar o controle da destinação de recursos obtidos com a alienação de ativos, de acordo com as restrições impostas pela Lei Complementar nº 101/2000;

XIII – controlar o alcance do atingimento das metas fiscais dos resultados primário e nominal;

XIV – acompanhar o atingimento dos índices fixados para a educação e a saúde, estabelecidos pelas Emendas Constitucionais nº s 14/1998 e 29/2000, respectivamente;

XV – acompanhar, para fins de posterior registro no Tribunal de Contas dos Municípios, os atos de admissão de pessoal, a qualquer título, na administração direta e indireta municipal, incluídas as fundações instituídas ou mantidas pelo poder público municipal, excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão e designações para função gratificada;

XVI – verificar os atos de aposentadoria para posterior registro no Tribunal de Contas.

XVII – realizar outras atividades de manutenção e aperfeiçoamento do sistema de controle interno, inclusive quando da edição de leis, regulamentos, instruções Normativas e orientações.

XVIII – executar todas as demais solicitações contidas na Instrução Normativa 01/2017 do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará ou as que venham a ser criadas.

CAPÍTULO IV
DA COORDENAÇÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

Art. 6º. O SISTEMA DE CONTROLE INTERNO – SCI será chefiada por um COORDENADOR e se manifestará através de relatórios, auditorias, inspeções, pareceres e outros pronunciamentos voltados a identificar e sanar as possíveis irregularidades.

Art. 7º – Como forma de ampliar e integrar a fiscalização do Sistema de Controle Interno ficam criados os Núcleos do SCI, que são serviços de controle sujeitos à orientação normativa e à supervisão técnica do órgão central do Sistema, com, no mínimo, um representante em cada Setor, Departamento ou Unidade Orçamentária Municipal definidos pelo SCI de acordo com as necessidades.

Art. 8º – No desempenho de suas atribuições constitucionais e as previstas nesta Lei, o Coordenador do Sistema de Controle Interno poderá emitir instruções normativas, de observância obrigatória no Município, com a finalidade de estabelecer a padronização sobre a forma de controle interno e esclarecer as dúvidas existentes.

Art. 9º O Controle Interno instituído pelo Poder Legislativo e pelas entidades da administração indireta, com a indicação do respectivo responsável no órgão e na entidade, para o controle de seus recursos orçamentários e financeiros, é considerado como unidade seccional da SCI.

Art. 10 – Para assegurar a eficácia do controle interno, o SCI efetuará ainda a fiscalização dos atos e contratos da Administração de que resultem receita ou despesa, mediante técnicas estabelecidas pelas normas e procedimentos de auditoria e Instruções Normativas do TCM-CE.

Parágrafo Único – Para o perfeito cumprimento do disposto neste artigo, os órgãos e entidades da administração direta e indireta do Município deverão encaminhar à SCI imediatamente após a conclusão/publicação os seguintes atos, no que couber quando necessários ou solicitados:

I – a Lei e anexos relativos: ao Plano Plurianual, à Lei de Diretrizes Orçamentárias, à Lei Orçamentária Anual e à documentação referente à abertura de todos os créditos adicionais;

II – o organograma municipal atualizado;

III – os editais de licitação ou contratos, inclusive administrativos, os convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres;

IV – os nomes de todos os responsáveis pelos setores da Prefeitura, conforme organograma aprovado pelo Chefe do Executivo;

V – os concursos realizados e as admissões realizadas a qualquer título;

VI – os nomes dos responsáveis pelos setores e departamentos de cada entidade municipal, quer da administração Direta ou Indireta;

VII – o plano de ação administrativa de cada Departamento ou Unidade Orçamentária.

CAPÍTULO V
DA APURAÇÃO DE IRREGULARIDADES E RESPONSABILIDADES

Art. 11 – Verificada a ilegalidade de ato(s) ou contrato(s), o SCI de imediato dará ciência ao Chefe do Executivo ou ao Presidente da Câmara após formalizado processo interno no SCI, conforme onde a ilegalidade for constatada e comunicará também ao responsável, a fim de que o mesmo adote as providências e esclarecimentos necessários ao exato cumprimento da lei, fazendo indicação expressa dos dispositivos a serem observados.

§ 1º. Não havendo a regularização relativa a irregularidades ou ilegalidades, ou não sendo os esclarecimentos apresentados como suficientes para elidi-las, o fato será documentado e levado ao conhecimento do Prefeito Municipal ou Presidente da Câmara, arquivado e enviado ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará.

§ 2º. Em caso da não-tomada de providências pelo Prefeito Municipal ou Presidente da Câmara para a regularização da situação apontada em 60 (sessenta) dias, o SCI comunicará em 30 (trinta) dias o fato ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará , nos termos de disciplinamento próprio editado pela Corte de Contas, sob pena de responsabilização solidária.

CAPITULO VI
DO APOIO AO CONTROLE EXTERNO

Art. 12 – No apoio ao Controle Externo, a SCI deverá exercer, dentre outras, as seguintes atividades:

I – organizar e executar, por iniciativa própria ou por solicitação do Tribunal de Contas, a programação trimestral de auditoria contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial nas unidades administrativas sob seu controle, mantendo a documentação e relatório organizados; especialmente para verificação do Controle Externo;

II – realizar auditorias nas contas dos responsáveis sob seu controle, emitindo relatórios, recomendações e parecer.

Art. 13 – Os responsáveis pelo controle interno ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência, de imediato, à SCI e ao Prefeito Municipal para adoção das medidas legais cabíveis, sob pena de responsabilidade solidária.

§ 1º – Na comunicação ao Chefe do Poder Executivo, o Coordenador indicará as providências que poderão ser adotadas para:

I – corrigir a ilegalidade ou irregularidade apurada;

II – ressarcir o eventual dano causado ao erário;

III – evitar ocorrências semelhantes.

§ 2º – Verificada através de inspeção ou auditoria, irregularidade ou ilegalidade que não tenham sido dado ciência tempestivamente e provada a omissão quanto as providências a serem tomadas, deverá o Coordenador informar ao Tribunal e Contas dos Municípios, pois, na qualidade de responsável solidário, ficará sujeito às sanções previstas em Lei.

CAPÍTULO VII
DO RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

Art. 14. O Coordenador deverá encaminhar a cada 03 (três) meses relatório geral de atividades ao Exmo Sr. Prefeito e ao Exmo Sr. Presidente da Câmara de Vereadores.

CAPÍTULO VIII
DO RECRUTAMENTO, INSTITUIÇÃO DE FUNÇÃO DE CONFIANÇA E LOTAÇÃO DE SERVIDORES NA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO.

Art. 15. Lei específica disporá sobre a instituição da Função de Confiança de Coordenação da Unidade de Controle Interno, as respectivas atribuições e remuneração.

§ 1º. É vedada a lotação de qualquer servidor com cargo comissionado para exercer atividades na SCI, exceto os responsáveis pelos núcelos;

§ 2º. A designação da Função de Confiança de que trata este artigo caberá unicamente ao Chefe do Poder Executivo Municipal, dentre os servidores de provimento efetivo que disponham de capacitação técnica e profissional para o exercício do cargo, até que lei complementar federal disponha sobre as regras gerais de escolha, levando em consideração os recursos humanos do Município mediante a seguinte ordem de preferência:

I – nível superior na área das Ciências Contábeis ou Administração ou Economia ou Direito, ou ainda outra correlata;

II – detentor de maior tempo de trabalho na Unidade de Controle Interno;

III – maior tempo de experiência na administração pública.

§ 3º. Não poderão ser designados para o exercício da Função de que trata o *caput* os servidores que:

I – sejam contratados por excepcional interesse público;

II – estiverem em estágio probatório;

III – tiverem sofrido penalização administrativa, civil ou penal transitada em julgado;

IV – realizem atividade político-partidária;

V – exerçam, concomitantemente com a atividade pública, qualquer outra atividade profissional.

§ 4º. Constitui exceção à regra prevista no parágrafo anterior, inciso II, quando se impor a realização de concurso público para investidura em cargo necessário à composição do Sistema de Controle Interno.

§ 5º. Em caso do Sistema de Controle Interno ser formado por apenas um profissional, este deverá possuir formação acadêmica em Ciências Contábeis ou Direito ou Administração ou Economia e possuir registro regular no Conselho ou Ordem.

§ 6º. Em caso do Sistema de Controle Interno ser integrado por mais de um servidor, necessariamente o responsável pela análise e verificação das demonstrações e operações contábeis deverá possuir curso superior em Ciências Contábeis e registro profissional no Conselho Regional de Contabilidade.

CAPÍTULO IX
DAS GARANTIAS DOS INTEGRANTES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Art. 16. Constitui-se em garantias do ocupante da Função de Coordenador do Sistema de Controle Interno e dos servidores que integrarem a Unidade:

I – independência profissional para o desempenho das atividades na administração direta e indireta;

II – o acesso a quaisquer documentos, informações e banco de dados indispensáveis e necessários ao exercício das funções de controle interno;

III – a impossibilidade de destituição da função no último ano do mandato do Chefe do Poder Executivo até 30 dias após a data da entrega da prestação de contas do exercício do último ano do mandato ao Poder Legislativo.

§ 1º O agente público que, por ação ou omissão, causar embaraço, constrangimento ou obstáculo à atuação do Sistema de Controle Interno no desempenho de suas funções institucionais, ficará sujeito à pena de responsabilidade administrativa, civil e penal.

§ 2º Quando a documentação ou informação prevista no inciso II deste artigo envolver assuntos de caráter sigiloso, a SCI deverá dispensar tratamento especial de acordo com o estabelecido pelo Chefe do Poder Executivo ou Presidente do Legislativo.

§ 3º O servidor lotado na SCI deverá guardar sigilo sobre dados e informações pertinentes aos assuntos a que tiver acesso em decorrência do exercício de suas funções, utilizando os, exclusivamente, para a elaboração de pareceres e relatórios destinados à autoridade competente, sob pena de responsabilidade.

Art. 17 – Além do Prefeito e do Secretário de Finanças, o Coordenador da SCI assinará conjuntamente com o Responsável pela Contabilidade o Relatório de Gestão Fiscal, de acordo com o art. 54 da Lei 101/2000, a chamada Lei de Responsabilidade Fiscal.

Art. 18 – O Coordenador do SCI fica autorizado a regulamentar as ações e atividades do SCI, através de instruções ou orientações normativas que disciplinem a forma de sua atuação e demais orientações.

CAPÍTULO X
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Art. 19. O Poder Executivo estabelecerá, em regulamento, a forma pela qual qualquer cidadão, sindicato ou associação, poderá ser informado sobre os dados oficiais do Município relativos à execução dos orçamentos.

Art. 20. Os servidores da Unidade de Controle Interno deverão ser incentivados a receberem treinamentos específicos e participarão, obrigatoriamente:

I – de qualquer processo de expansão da informatização municipal, com vistas a proceder à otimização dos serviços prestados pelos subsistemas de controle interno;

II – do projeto à implantação do gerenciamento pela gestão da qualidade total municipal;

III - de cursos relacionados à sua área de atuação, no mínimo, 2 (duas) vezes por ano até o final de 2020.

Art. 21. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Paço do Palácio da Alforria, sede da Prefeitura Municipal de Icó.

17 de junho de 2017

Ana Laís Peixoto Correia Nunes

PREFEITA MUNICIPAL

Lei Nº 693, de 30 de janeiro de 2009.

CRIA A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ - CEARÁ E DISPÕE SOBRE O SISTEMA DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL NOS TERMOS DO ART. 31, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 59, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101, DE 04 DE MAIO DE 2000 E LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ICÓ-CE
Faço saber que a CÂMARA MUNICIPAL, aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

CAPÍTULO I

DA CRIAÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – CGM

Art. 1º - Esta Lei cria a Controladoria Geral do Município de Icó e estabelece normas gerais sobre controle e fiscalização interna do Município, organizada sob a forma de Sistema de Controle Interno Municipal, nos termos do art. 31 da Constituição Federal e art. 59 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, e em conformidade com a Lei Orgânica do Município.

Art. 2º - A instituição do Sistema de Controle Interno não exime os gestores e ordenadores das despesas de todas as unidades da Administração Direta e Indireta do Município de Icó da responsabilidade individual de controle no exercício de suas funções, nos limites de suas competências.

Art. 3º - Para os fins desta Lei, considera-se:

I - Controladoria Geral do Município – CGM: é o núcleo central de coordenação do Controle Interno, órgão autônomo do Governo Municipal responsável por assistir diretamente ao Prefeito Municipal quanto aos assuntos que, no âmbito do Poder Executivo, sejam relativos à defesa do patrimônio público e ao incremento da transparência da gestão, por meio de atividades e sistemas de controle interno e auditoria, e ainda as seguintes atribuições:

a) avaliar a execução dos orçamentos da Administração Direta e Indireta do Município de Icó;

b) fiscalizar a implementação e avaliar a execução dos programas de governo;

c) fazer auditorias sobre a gestão dos recursos públicos sob a responsabilidade dos órgãos da Administração Direta e Indireta do Município;

d) avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual;

e) comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração municipal; e

f) apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional, alertando formalmente as autoridades administrativas para que promovam, sob pena e responsabilidade solidária, as ações destinadas a apurar os atos ou fatos ilegais, ilegítimos ou outros incompatíveis com a prática da administração pública e que resultem em prejuízo ao erário

II - Controle Interno: o conjunto de recursos, metodos, processos e procedimentos adotados pela administração pública municipal com a finalidade de verificar, analisar e relatar sobre fatos ocorridos e atos praticados nos setores e órgãos públicos municipais e visa a comprovar dados, impedir erros, irregularidades, ilegalidades e ineficiência.

III - Sistema de Controle Interno: conjunto de unidades técnicas, articuladas a partir de uma unidade central de coordenação, orientadas para o desempenho das atribuições de controle interno.

IV - Auditoria: minucioso exame total, parcial ou pontual dos atos administrativos e fatos contábeis, com a finalidade de identificar se as operações foram realizadas de maneira apropriada e registradas de acordo com as orientações e normas legais. Dar-se-á de acordo com as normas e procedimentos de auditoria.

CAPÍTULO II

DA FISCALIZAÇÃO INTERNA E SUA ABRANGÊNCIA

Art. 4º - A fiscalização interna do Município será exercida pelo Sistema de Controle Interno, com atuação prévia, concomitante e posterior aos atos administrativos e objetivará a avaliação da ação governamental e da gestão fiscal dos administradores. Ocorrerá por intermédio da fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, quanto aos aspectos da legalidade, legitimidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e da eficiência.

Art. 5º - Ficam subordinados a atuação da Controladoria Geral do Município os órgãos e agentes públicos da Administração Direta e Indireta do Município.

CAPÍTULO III

DAS FINALIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO – CGM

Art. 6° - A Controladoria Geral do Município é o órgão de controle, fiscalização, assistência imediata e de assessoramento técnico do Gabinete do Prefeito Municipal, com o objetivo de executar as atividades de Controle Interno, no âmbito da Administração Direta e Indireta do Município, alicerçado no acompanhamento dos atos e decisões exarados pela Administração Municipal, mediante a emissão de relatórios periódicos e arquivamento das análises realizadas, bem como na realização de auditorias e inspeções, com a finalidade de:

I - avaliar o cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual – PPA – e a regularidade e eficácia na execução dos Planos e Políticas de Governo, no mínimo uma vez ao ano;

II - avaliar a adequação da Lei Orçamentária Anual – LOA – ao Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO;

III - acompanhar a execução orçamentária, avaliando bimestralmente o comportamento da receita prevista e arrecadada, estando apto a sugerir medidas em relação às renúncias e evasão de receitas, bem como em relação à eficácia das medidas adotadas a fim de conter a inadimplência;

IV - acompanhar as modificações orçamentárias a fim de atestar a sua legalidade e adequação ao PPA e a LDO;

V - acompanhar as subvenções concedidas pelo Município quanto à legalidade e ao interesse público na concessão, bem como, acompanhar as devidas prestações de contas das entidades;

VI - acompanhar os convênios firmados pelo Município quanto à legalidade e ao interesse público, bem como as respectivas prestações de contas;

VII - avaliar, anualmente, as obras em execução e as obras finalizadas no exercício quanto à legalidade do procedimento licitatório e a regularidade na execução e entrega;

VIII - examinar as fases de execução da despesa, inclusive verificando a regularidade das licitações e contratos, sob os aspectos da legalidade, legitimidade e economicidade;

IX - avaliar a legalidade dos Aditivos Contratuais efetuados.

X - acompanhar as movimentações patrimoniais efetuadas pelas entidades;

XI - exercer o controle das Operações de Crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres do Município;

XII - acompanhar o funcionamento do Conselho de Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB – e do Conselho Municipal de Saúde, bem como o regular envio pelo Poder Executivo aos Conselhos das informações e prestações de contas exigidas;

XIII - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional;

XIV - acompanhar a inscrição e a baixa da conta "Restos a Pagar" e "Despesas de Exercícios Anteriores";

XV - acompanhar os limites para a Despesa com Pessoal, tomando ciência dos alertas emitidos pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado (TCM) e supervisionando as medidas adotadas pelo Poder Executivo, para o retorno da despesa aos respectivos limites, nos termos dos arts. 22 e 23, da Lei Complementar nº 101/2000;

XVI - realizar o controle da destinação de recursos obtidos com a alienação de ativos, em conformidade com as restrições impostas pela Lei Complementar nº 101/2000;

XVII - acompanhar a execução das despesas com educação e saúde, a fim de garantir o alcance aos índices mínimos de aplicação estabelecidos na legislação em vigor;

XVIII - acompanhar os limites, bem como o retorno a este em casos de extrapolação, das dívidas consolidada e mobiliária;

XIX - acompanhar, para fins de posterior registro no Tribunal de Contas dos Municípios do Estado (TCM), os atos de admissão de pessoal, a qualquer título, na Administração Direta e Indireta, incluídas as fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público municipal, excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão e designações para função gratificada;

XX - acompanhar os atos de aposentadoria para posterior registro no Tribunal de Contas;

XXI - realizar outras atividades de manutenção e aperfeiçoamento do Sistema de Controle Interno, inclusive quando da edição de leis, regulamentos e orientações.

CAPÍTULO IV

DA COMPOSIÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – CGM

Art. 7º - A Controladoria Geral do Município, de que trata esta Lei, será composta da seguinte forma:

I - Chefia: Controlador Geral, responsável pela direção da Controladoria Geral do Município, composta por um Núcleo Central de Coordenação de Controle Interno, orientando e unificando os trabalhos dos controladores.

II - Núcleo Central de Coordenação: unidade administrativa da CGM formada por Controladores, que atuarão nas dependências da CGM, exceto quando em diligência, e serão responsáveis pelo suporte técnico ao Controlador Geral.

§ 1º - Os Controladores de que trata o inciso II, deste artigo, deverão ter formação profissional em pelo menos uma das áreas de Direito, Contabilidade, Administração e Economia.

§ 2º - Os Controladores atuarão simultaneamente nos procedimentos de gestão que englobam no âmbito administrativo o controle da legislação, recursos humanos e compras, e no âmbito fisco-contábil, o controle dos convênios das receitas e despesas orçamentárias e gestão fiscal, bem como de modo prioritário, na avaliação e controle da execução dos programas de governo nas áreas de obras, saneamento, saúde e educação.

§ 3º - A Controladoria Geral do Município estabelecerá mecanismos e rotinas de controle administrativo para que ocorra o controle auxiliar junto aos órgãos da Administração Direta e Indireta do Município.

Art. 8º - Ficam definidas as seguintes funções:

I - Controlador Geral:
II - Controladores.

§ 1º - O Controlador Geral, cargo de livre nomeação e exoneração pelo Prefeito Municipal, com remuneração, prerrogativas e honras protocolares de Secretário do Município, que fica criado.

§ 2º - As funções de Controladores serão ocupadas por servidores efetivos do Município, fazendo jus ao recebimento de gratificação por encargos especiais, no valor de até 100% (cem por cento) do seu vencimento básico, não podendo ultrapassar os vencimentos do Diretor de Departamento.

§ 3º - A gratificação prevista no §§ 1º e 2º não se incorporará ao vencimento básico, nem servirá de base para o cálculo de aposentadoria.

Art. 9º - Os Controladores estarão sujeitos à orientação normativa e à supervisão técnica do Controlador Geral, sendo que, os relatórios individualizados de cada Controlador comporão o relatório emitido pelo Controlador Geral que será encaminhado ao Chefe do Poder Executivo, bem como ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado (TCM), em época oportuna.

Parágrafo único - Os Controladores obedecerão às normas de padronização do serviço de coleta de dados, verificação prévia e envio de informações ao Controlador Geral, dentro dos prazos e do programa de trabalho formalizados por este.

Art. 10 - No desempenho de suas atribuições institucionais e as previstas nesta Lei, o Controlador Geral poderá emitir instruções normativas, de observância obrigatória no Município, com a finalidade de estabelecer a padronização sobre a forma de controle interno.

Art. 11 - Os documentos solicitados pelo Controlador Geral ou quaisquer dos Controladores, aos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta do Município, independente de contemplados ou não na presente Lei, deverão ser enviados ao solicitante no prazo determinado.

CAPÍTULO V

DA APURAÇÃO DE IRREGULARIDADES E RESPONSABILIDADES

Art. 12 - Os Controladores ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade darão ciência, de imediato, ao Controlador Geral para adoção das medidas legais cabíveis, sob pena de responsabilidade solidária.

Art. 13 - Constatada irregularidade e, dependendo da gravidade, o Controlador Geral, dará ciência ao Chefe do Poder Executivo e solicitará ao responsável pelo órgão ou entidade, as providências e esclarecimentos necessários ao exato cumprimento da Lei.

§ 1º - Na comunicação, o Controlador Geral indicará as providências que poderão ser adotadas para:

I - corrigir a ilegalidade ou irregularidade apurada;
II - ressarcir o eventual dano causado ao erário; e
III - evitar ocorrências semelhantes.

§ 2º - Não havendo a regularização relativa a irregularidades ou ilegalidades, ou não sendo os esclarecimentos apresentados como suficientes para elidí-las, o fato será documentado e levado ao conhecimento do Chefe do Poder Executivo, observando o prazo legal de 60 (sessenta) dias para sua resolução e, nesse período será arquivado, ficando à disposição do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará (TCM).

§ 3º - Em caso da não-tomada de providências pelo Chefe do Poder Executivo para a regularização da situação no prazo de que trata o § 1º deste artigo, o Controlador Geral comunicará em 15 (quinze) dias o fato ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará (TCM), nos termos de disciplinamento próprio editado pela Corte de Contas, sob pena de responsabilização solidária.

CAPÍTULO VI

DO APOIO AO CONTROLE EXTERNO

Art. 14 - No apoio ao Controle Externo, a CGM deverá exercer, dentre outras, as seguintes atividades:

I - organizar e executar, por iniciativa própria ou por solicitação do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará (TCM), a programação semestral de auditoria contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial nas unidades administrativas sob seu controle, mantendo a documentação e relatórios organizados, especialmente para verificação do Controle Externo, e

II - realizar auditorias nas contas dos responsáveis sob seu controle, emitindo relatórios, recomendações e parecer.

CAPÍTULO VII

DO RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA CGM

Art. 15 - O Controlador Geral encaminhará, a cada 06 (seis) meses ao Chefe do Poder Executivo e anualmente ao Tribunal de Contas dos Municípios, relatório circunstanciado das atividades e avaliações realizadas pelos membros que compõem o Núcleo Central de Coordenação de Controle Interno.

Parágrafo único - A CGM se manifestará através de relatórios, auditorias, inspeções, pareceres e outros pronunciamentos voltados a identificar e sanar as possíveis irregularidades.

CAPÍTULO VIII

DA FUNÇÃO DO CONTROLADOR GERAL E DOS CONTROLADORES

Art. 16 - Para o exercício da função de Controlador Geral do Município, obedecer-se-á o disposto nas alíneas "a" a "f", do inciso I, do art. 2º, §1º, do art. 7º, e §§ 1º, 3º e 4º, do art. 8º, desta lei.

Art. 17 - Os Controladores do Município serão servidores efetivos da Prefeitura Municipal, ou de quaisquer entidades da Administração Indireta, designados para o exercício da função de controlador, mediante o recebimento de gratificação, pelo exercício da função, respeitados os seguintes critérios:

I - possuir nível superior na área de Direito, Economia, Contábeis ou Administração;

II - ter desenvolvido projetos, estudos técnicos ou outros trabalhos de reconhecida relevância e utilidade para o Município; e

III - maior tempo de experiência na administração pública.

§ 1º - Não poderão ser designados para o exercício da Função de Controlador, de que trata o *caput*, os servidores que:

I - sejam contratados por excepcional interesse público;

II - estiverem em estágio probatório;

III - tiverem sofrido penalização administrativa, civil ou penal transitada em julgado;

IV - participarem, de qualquer forma, de atividade político-partidária.

V - exerçam, concomitantemente com a atividade pública, qualquer outra atividade profissional que seja incompatível com a jornada de trabalho; e

VI - exerçam cargos em comissão.

§ 2º - Os Controladores terão mandatos equivalentes à vigência do PPA, somente podendo ser destituídos por falta grave, improbidade ou por solicitação formal para o desligamento da função.

§ 3º - Os Controladores somente serão destituídos das funções após procedimento disciplinar em que seja assegurado o direito a ampla defesa e ao contraditório, exceto a pedido do servidor, e desde que não tenha dado causa.

§ 4º - Os Controladores nomeados imediatamente após a aprovação da presente Lei, terão mandato equivalente ao tempo restante de vigência do atual PPA.

§ 5º - A destituição de que trata os §§ 3º e 4º será estabelecida da seguinte forma:

I - do Controlador Geral pelo Prefeito Municipal; e

II - dos Controladores pelo Controlador Geral.

§ 6º - Ao Controlador destituído caberá assumir todas as responsabilidades inerentes à função, até a data da entrega do cargo, inclusive no caso do afastamento da função ocorrer a pedido, não cabendo ao substituto assinar relatórios correspondentes ao período anterior.

CAPÍTULO IX

DAS GARANTIAS DOS INTEGRANTES DA CGM

Art. 18 - Constituem-se em garantias aos integrantes da CGM:

I - autonomia para o desempenho das atividades na Administração Direta e Indireta;

II - o acesso a quaisquer documentos, informações e banco de dados indispensáveis e necessários ao exercício das funções de controle interno; e

III - a impossibilidade de destituição da função originária ocupada e inamovibilidade da unidade na qual se encontravam originariamente lotados durante o mandato do Chefe do Poder Executivo no qual tenha exercido suas funções, à exceção do cometimento de falta grave.

§ 1° - O agente público, ocupante de cargo de provimento efetivo ou em comissão, ou mesmo, que exerça uma função pública, que, por ação ou omissão, causar embaraço, constrangimento ou obstáculo à atuação da CGM no desempenho de suas funções institucionais, ficará sujeito à pena de responsabilidade administrativa, civil e penal.

§ 2° - Os profissionais da CGM deverão guardar sigilo sobre dados e informações pertinentes aos assuntos a que tiver acesso em decorrência do exercício de suas funções, utilizando-os, exclusivamente, para a elaboração de pareceres e relatórios destinados à autoridade competente, sob pena de responsabilidade.

Art. 19 - Além do Chefe do Poder Executivo, o Controlador Geral assinará conjuntamente com o responsável pela Contabilidade o Relatório de Gestão Fiscal, de acordo com o art. 52 e 54, da Lei Complementar n° 101/2000.

Art. 20 - Nos termos da Lei Federal n° 8.666, de 21 de julho de 1993, poderão ser contratados especialistas para atender as exigências de trabalho técnico de inspeção, auditoria e perícia, para auxiliar nas atividades de controle interno.

Art. 21 - A CGM poderá solicitar documentos, bem como realizar inspeções *in loco* e auditorias nas entidades do terceiro setor que recebam recursos públicos municipais, sendo que, nos termos, acordos, ajustes ou contratos firmados entre o Poder Público Municipal e tais entidades, deverão constar expressamente à submissão das mesmas às determinações do Controle Interno e a sua concordância prévia em se submeter aos procedimentos de fiscalização instaurados.

CAPÍTULO X

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Art. 22 - Os profissionais da CGM receberão tratamento preferencial aos cursos e treinamentos específicos à sua área de atuação e participarão, obrigatoriamente:

I - de qualquer processo de expansão da informatização municipal, com vistas a proceder à otimização dos serviços prestados pelos subsistemas de controle interno;

II - do projeto de implantação do gerenciamento pela gestão da qualidade total nos órgãos e entidades do Município.

Art. 23 - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais e readequar o Orçamento necessários à implementação do objeto desta Lei, utilizando como créditos as formas previstas na Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 24 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Paço da Prefeitura Municipal de Icó, Estado do Ceará, em 30 de janeiro de 2009.

Marcos Eugênio Leite Guimarães Nunes
Prefeito Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

VIII – RELATÓRIO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO SOBRE A EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS E CONTROLE PATRIMONIAL (NBCASP).

RELATORIO DO CONTROLE INTERNO – CONTAS DE GOVERNO 2025

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2013, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2013.
EXERCÍCIO: 2025
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ -CE
PREFEITO: AURINEIDE AMARO DE SOUSA

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.

I – 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.

II – RELATORIO E DEMONSTRATIVOS QUE FAZEM PARTE DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DE 2025:

O presente Relatório, que analisa os principais aspectos da execução orçamentária / financeira do Município de ICÓ-CE, vai acompanhado dos seguintes documentos:

I – ofício de encaminhamento da prestação de contas alusiva ao exercício em análise à câmara municipal;

III - Balanço Geral compreendendo o balanço orçamentário, balanço financeiro, balanço patrimonial e 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 e do contabilista;

IV - Anexos auxiliares da Lei nº 4.320/64 (I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII);

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

VI - 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;

VII - Norma que instituiu o órgão central do sistema de controle interno do poder executivo e que regulamentou o seu funcionamento;

VIII - Relatório do órgão central do sistema de controle interno do Poder Executivo sobre a execução dos orçamentos e controle patrimonial (NBCASP);

IX - Cadastro do contador responsável pela elaboração do balanço geral do município, de acordo com o Anexo nº 01 desta Instrução;

X - Quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme o Anexo nº 02 desta Instrução;

XI - Quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde, consoante Anexo nº 03 desta Instrução;

XII - 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;

XIII-Relação dos bens de natureza permanente, identificando os móveis, imóveis, industriais e semoventes, incorporados e baixados do patrimônio no exercício, observando-se ainda 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;

XIV- Declaração da dívida ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercício, especificando os valores alusivos aos créditos de natureza tributária e não tributária;

XV-Comprovação de inscrição dos valores de dívida ativa não tributária, decorrentes de acórdãos exarados pelo TCE no respectivo exercício;

XVI-Comprovação das medidas adotadas objetivando a cobrança da dívida ativa não tributária, com relação aos valores decorrentes de acórdãos do TCE exarados no exercício;

XVII-Comprovantes da conta "valores" em 31 de dezembro, emitidos pelas respectivas empresas das quais o município detenha ações;

XVIII-Balancete consolidado do mês de dezembro;

XIX-Termo de conferência de caixa, conciliações e extratos bancários do último dia da gestão, referentes a todas as contas correntes e de aplicações financeiras;

XX-Relação dos pagamentos a título de obrigações patronais, identificando os relativos ao regime próprio e ao regime geral de previdência;

XXI-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.

III – DO RELATORIO ANUAL:

Através dos acompanhamentos realizados durante o exercício em referencia, 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.

IV – 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.

V – GESTÃO ORÇAMENTÁRIA:

A gestão orçamentária do município de Icó 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:

a) Todos os elementos do orçamento público foram devidamente registrados, conforme aprovação da Lei de Meios pelo Poder Legislativo Municipal;

b) Foram registradas a execução do orçamento e as alterações orçamentárias ocorridas no ano;

c) 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.

VI – 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%** do total da despesa fixada na referida Norma Legal.

VII – 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 em 31.12.2025.

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 divida 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:

a) Exame de todas as fases da execução da Despesa Pública Municipal;

b) Orientação de rotinas e fluxogramas aos servidores do município;

c) Sugestões na elaboração da proposta orçamentária;

d) Auxilio na execução de convênios;

e) Auxilio na execução orçamentária;

f) Orientação para confecção de planilhas para controle de gastos com combustível;

g) Orientação para cumprimento das instituições e resoluções do Tribunal de Contas do Estado do Ceará;

h)

i) Acompanhamento dos serviços de controle de fretes;

j)

k) Acompanhamento dos serviços de controle de doações à pessoas carentes, de acordo com as normas assistenciais do Município;

l) Acompanhamento dos serviços de controle de materiais de consumo a cargo do setor de almoxarifado do Município;

m) Controle sobre os bens de natureza permanente, com auxilio ao setor competente para registro de entradas, baixas, conservação, etc;

<u>Considerações sobre observância à LRF (Lei Complementar nº 101/2000):</u>

a) Observou-se o comportamento bimestral da receita e adoção de medidas de limitação de empenho;

b) Não houve concessão de renuncia de receita (Art. 14);

c) Cumpriu-se à correta elaboração, publicação e envio ao TCE do Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO.

d) Cumpriu-se à correta elaboração, publicação e envio ao TCE do Relatório de Gestão Fiscal – RGF.

Comentários sobre o método empregado na verificação do estoque:

a) 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:

a) 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;

b) Em face da análise empregada no setor de arrecadação do Município, atestamos que a documentação comprobatória está revestida das formalidades legais;

c) 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;

d) 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:

a) Todas as prestações de contas mensais ingressaram no Tribunal de Contas do Estado do Ceará, de conformidade com a Constituição Estadual e Instruções Normativas daquele Órgão;

b) A aplicação dos 25% na manutenção e desenvolvimento do ensino foi cumprida (Art. 212, Constituição Federal).

c) Os extratos bancários bem como todas à conciliação dos saldos foram confirmadas;

Todas as informações relativas as receitas e despesas forma informadas no SIM;

d) 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);

IX – CONCLUSÃO

Em nossa opinião, exceto quanto a algumas restrições de caráter técnico e formal, as quais já foram devidamente corrigidas durante o exercício, até porque não resultarão em prejuízo ao erário público municipal, consideramos que a prestação de contas anual do Município, relativa ao exercício de 2025, estar em condições de ser submetida à apreciação da Câmara Municipal de Icó e ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará.

ICÓ-CE, 31 de dezembro de 2025.

ANA LUIZA RIBEIRO DE SENNA SOARES:24375373334
Digitally signed by ANA LUIZA RIBEIRO DE SENNA SOARES:24375373334

ANA LUIZA RIBEIRO DE SENNA SOARES
Controladora Geral do Município de Icó

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

X – QUADRO DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO EM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CONFORME O ANEXO Nº 02 DESTA INSTRUÇÃO.

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Icó

DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO

Período: Janeiro até Dezembro

EXERCÍCIO: 2025	**MUNICÍPIO: Icó**

APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART. 212 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL	
IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA O CÁLCULO	**VALOR - R$**
IMPOSTO SOBRE A PROP	706.549,68
IMPOSTO SOBRE A PROP	5.694,53
IMPOSTO SOBRE A PROP	690.368,51
IMPOSTO SOBRE A PROP	24.011,58
"IMPOSTOS SOBRE TRAN	560.688,23
"IMPOSTOS SOBRE TRAN	33,60
"IMPOSTOS SOBRE TRAN	1.822,55
IMPOSTO SOBRE A REND	6.307.809,33
IMPOSTO SOBRE A REND	2.108.769,23
IMPOSTO SOBRE SERVIC	12.834.772,56
IMPOSTO SOBRE SERVIC	4.361,26
IMPOSTO SOBRE SERVIC	12.776,98
IMPOSTO SOBRE SERVIC	1.886,24
IMPOSTO SOBRE SERVIC	12,16
COTA-PARTE DO FUNDO	74.709.409,15
COTA EXTRAORDINARIA	9.210.321,44
COTA-PARTE DO IMPOST	20.185,77
COTA-PARTE DO ICMS -	15.266.807,26
COTA-PARTE DO IPVA -	4.134.921,65
COTA-PARTE DO IPI -	33.649,72
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS	**126.634.851,43**
VALOR A APLICAR (ART. 212 DA CF) - 25%	**31.658.712,86**
Transferências de Recursos do FUNDEB (a)	59.921.364,40
Complementação da União ao FUNDEB (b)	71.645.359,84
Deduções do FUNDEB (c)	18.832.993,81
Complementação do FUNDEB (a + b) - c	**112.733.730,43**

	DESPESAS CONSIDERADAS COMO APLICAÇÃO EM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	**VALOR - R$**
(+)	GASTOS COM A EDUCAÇÃO (FUNÇÃO 12)	157.050.716,39
(+)	RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO (1)	0,00
(-)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO RELATIVOS À EDUCAÇÃO (1)	31.805,53
(-)	ENSINO MÉDIO (SUBFUNÇÃO 362)	0,00
(-)	ENSINO PROFISSIONAL (SUBFUNÇÃO 363)	0,00
(-)	ENSINO SUPERIOR (SUBFUNÇÃO 364)	1.895.520,99
(-)	DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS E OPR. DE CRÉDITO	15.645.260,15
(-)	DESPESAS REALIZADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB (1)	112.733.730,43
(+)	SALDOS FINANCEIROS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	7.008.174,81

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Icó

DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO

Período: Janeiro até Dezembro

(=)	**VALOR APLICADO**	**33.752.574,10**
	PERCENTUAL APLICADO	**26,65 %**
	SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO	**1.093.861,24**

(1) Exceto subfunções 362 - Ensino Médio, 363 - Ensino Profissional, 364 - Ensino Superior

Prefeitura Municipal de Icó

Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação

(-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS E OPR. DE CRÉDITO

U.O.	Cód	Conta	Descrição	(+)Saldo Inicial	(+)Receitas	(-)Saldo Atual	Valor a Aplicar
FME	20	10584-8	BB - 10.584-8 PNAC FME	4.256,43	2,16	22,05	4.236,54
FME	21	15262-5	BB - 15.262-5 SALARIO E	354.549,55	5.582.844,23	1.737.389,53	4.200.004,25
FME	22	15778-3	BB - 15.778-3 PNATE	5.687,36	906.998,68	23.072,92	889.613,12
FME	24	17678-8	BB - 17.678-8 AABB COM	0,00	0,00	0,00	0,00
FME	26	18970-7	BB - 18.970-7 EDUC. SOL	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	280	217-0	FUNDEB 40% MOVIMENT	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	277	22932-6	FUNDEB ANTIGA	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	278	24703-0	FUNDEB 40%	130,34	10,29	140,63	0,00
FME	34	25997-7	BB - 25.997-7 MERENDA	387.126,91	2.495.479,20	153.874,86	2.728.731,25
FME	37	28047-X	PAC II - QUADRAS - PRO	14.876,93	1.799,10	16.676,03	0,00
FME	149	29061-0	PAC II - QUADRAS - PRO	17.413,83	2.105,90	19.519,73	0,00
FME	142	29162-5	PAR - TD - PLANO DE AÇ	0,00	0,00	0,00	0,00
FME	146	29780-1	EDUCAÇÃO INFANTIL - A	0,04	0,01	0,05	0,00
FME	147	29851-4	PEJA - PROGRAMA APOI	1.469,94	173,99	27,80	1.616,13
FME	187	31349-1	PAC II - QUADRAS - PRO	1.165,26	140,91	1.306,17	0,00
FME	185	31463-3	PAC II - QUADRAS - PRO	77,29	0,00	0,00	77,29
FME	186	31488-9	PAC II - PROINFÂNCIA - I	36.578,05	4.423,47	41.001,52	0,00
FME	218	31602-4	PAR - TD - PLANO DE AÇ	106.551,01	4.197,20	0,00	110.748,21
FME	213	32206-7	PAC II - QUADRAS - PRO	3.511,42	45.489,86	4.518,73	44.482,55
FME	211	32543-0	BRASIL CARINHOSO TD	6.872,98	22,95	212,64	6.683,29
FME	271	34055-3	PDDE - PROGRAMA DINI	10.932,92	1.186,17	12.119,09	0,00
FME	246	35192-X	FPM - APOIO AOS ENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
FME	250	35232-2	FME PRECATORIO FUNI	0,00	0,00	0,00	0,00
FME	251	35233-0	FME PRECATORIO FUNI	1.073,50	141,73	1.215,23	0,00
FME	369	36978-0	CONST. ESC. CONJ. GAI	300.464,74	860.079,47	310.692,28	849.851,93
FME	367	40887-5	CONVENIO933658-2021	1.249.195,29	72.879,52	78.494,20	1.243.580,61
FME	368	40888-3	CONVENIO933660-2021	10.941,77	1.065.951,05	470.671,33	606.221,49
FME	366	40889-1	CONVENIO933662-2021	114.188,42	1.601.509,88	367.162,73	1.348.535,57
FME	359	42794-2	PM ICO-ESCOLA EM TEI	217.396,58	23.544,33	221.231,96	19.708,95
FME	426	47079-1	PM ICO-QUADR	0,00	60.580,68	481,65	60.099,03
FME	453	47473-8	AJA - PROGRAMA BRASI	0,00	43.077,94	43.077,94	0,00
FME	32	50001-1	BB - 50.001-1 PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00
FME	219	508-0	CEF - 508-0 - TRANSP. ES	0,00	0,00	0,00	0,00
FME	16	5337-6	BB - 5.337-6 MER. ESCOI	0,00	0,00	0,00	0,00
FME	17	5488-7	BB - 5.488-7 CONV PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
FME	18	5609-X	BB - 5.609-X TRANSP ES	0,00	0,00	0,00	0,00
FME	423	575234781	MAIS PAIC INTEGRAL	0,00	22.151,46	319.394,38	0,00
FME	424	575234794	PAIC INTEGRAL DO 8 A	0,00	413.740,04	285.866,71	127.873,33
FME	425	575234812	PAIC INTEGRAL DO 7 AN	0,00	790.673,17	790.673,17	0,00
FME	422	575235848	TRANSP. ESCOLAR SED	0,00	1.314.375,03	15.338,01	1.299.037,02
FME	398	575586209	PRECATORIO FUNDEF	0,00	8,78	1.775,97	0,00
FME	282	71076-0	CEF/PRECATORIO FUNI	1.762,27	4,92	0,00	1.767,19
FME	304	71102-2	71.102-2-TRANSP. ESCO	12.531,77	1.322.524,21	0,00	1.335.055,98
FME	321	71108-1	PROGRAMA PACTO PEL	117.206,62	584,91	0,00	117.791,53
FME	352	71177-4	MAIS PAIC INTEGRAL	758.880,77	33.843,22	0,00	792.723,99
FME	374	71189-8	PAIC INTEGRAL DO 8 AN	151.091,06	4.739,95	0,00	155.831,01
FME	385	71214-2	PAIC INTEGRAL DO 7° AI	0,00	0,00	0,00	0,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

XI – QUADRO DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONSOANTE ANEXO Nº 03 DESTA INSTRUÇÃO.

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Icó

DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Período: Janeiro até Dezembro

EXERCÍCIO: 2025	**MUNICÍPIO: Icó**

APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Art. 77, inciso III, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias

IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA O CÁLCULO	**VALOR - R$**
IMPOSTO SOBRE A PROP	706.549,68
IMPOSTO SOBRE A PROP	5.694,53
IMPOSTO SOBRE A PROP	690.368,51
IMPOSTO SOBRE A PROP	24.011,58
"IMPOSTOS SOBRE TRAN	560.688,23
"IMPOSTOS SOBRE TRAN	33,60
"IMPOSTOS SOBRE TRAN	1.822,55
IMPOSTO SOBRE A REND	6.307.809,33
IMPOSTO SOBRE A REND	2.108.769,23
IMPOSTO SOBRE SERVIC	12.834.772,56
IMPOSTO SOBRE SERVIC	4.361,26
IMPOSTO SOBRE SERVIC	12.776,98
IMPOSTO SOBRE SERVIC	1.886,24
IMPOSTO SOBRE SERVIC	12,16
COTA-PARTE DO FUNDO	74.709.409,15
COTA-PARTE DO IMPOST	20.185,77
COTA-PARTE DO ICMS -	15.266.807,26
COTA-PARTE DO IPVA -	4.134.921,65
COTA-PARTE DO IPI -	33.649,72
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS	**117.424.529,99**
VALOR A APLICAR (ART. 77, III, ADCT), 15% DO TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	**17.613.679,50**

	DESPESAS CONSIDERADAS COMO AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**VALOR - R$**
(+)	GASTOS COM SAÚDE	82.231.513,89
(+)	RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO (1)	29.395,56
(-)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO, RELATIVOS A SAÚDE (1)	2.924.696,85
(-)	INATIVOS E PENSIONISTAS (1)	0,00
(-)	SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00
(-)	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA A SERVIDORES	0,00
(-)	SANEAMENTO BÁSICO (EXCETO PARA CONTROLE DE VETORES)	0,00
(-)	DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS E OPR. DE CRÉDITO	46.528.793,93
(=)	**VALOR APLICADO**	**32.807.418,67**
	PERCENTUAL APLICADO	**27,94 %**
	SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO	**15.193.739,17**
	DÉFICIT DE APLICAÇÃO	

(1) Exceto subfunções 511, 512

Prefeitura Municipal de Icó

Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos nas Ações e Serviços Públicos de Saúde

(-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS E OPR. DE CRÉDITO

U.O.	Cód	Conta	Descrição	(+)Saldo Inicial	(+)Receitas	(-)Saldo Atual	Valor a Aplicar
FMS	45	16083-0	BB - 16.083-0 CAPS / AIH	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	46	19444-1	BB - 19.444-1 DST AIDS	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	47	21885-5	BB - 21.885-5 CEO	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	48	22541-X	BB - 22.541-X DENT DA F	43.728,08	66.614,86	27.342,94	83.000,00
FMS	49	22555-X	BB - 22.555-X CONSIG. S	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	50	22803-6	BB - 22.803-6 PAG VIGIL/	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	51	23276-9	BB - 23.276-9 BLGES	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	56	27142-X	BB - 27.142-X FMS ICO FI	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	143	29195-1	BB - 29.195-1 CONSTRUC	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	150	29601-5	BB 29.601-5 ACADEMIA D	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	57	303-6	CEF - 303-6 REFORMA D.	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	62	326-5	CEF - 326-5 PLANEJA SU	2.637,92	0,00	0,00	2.637,92
FMS	232	32761-1	BB 32.761-1 - AQ. EQUIP.	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	233	33654-8	B.B. 33.654-8 - FMS-ICO-/	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	63	350-8	CEF - 350-8 HOSP POLO	369,95	0,00	0,00	369,95
FMS	334	41025-X	FMS CUSTEIO SUS-BB	6.223.784,76	29.685.293,59	1.886.723,60	34.022.354,75
FMS	335	41026-8	FMS INVEST SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	354	42404-8	CE 230540 FMS ENFERM	193.084,53	4.597.897,01	773.965,80	4.017.015,74
FMS	158	429-6	CEF 429-6 FMS	26.798,04	4.635.621,22	0,00	4.662.419,26
FMS	455	46871-1	CE 230540 FMS EMENDA	0,00	100.773,70	100.773,70	0,00
FMS	451	47342-1	EMENDA-ATENÇÃO PRIM	0,00	1.017.955,12	551.610,63	466.344,49
FMS	452	47378-2	EMENDA-MAC	0,00	1.015.552,64	1.015.552,64	0,00
FMS	198	479-2	CEF 479-2 - ASSIST. FAR	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	199	486-5	CEF 486-5 - FECOP MATI	109.768,51	5.653,11	0,00	115.421,62
FMS	445	574430108	MAPP 5438.	0,00	51.763,84	88.097,18	-36.333,34
FMS	416	575210413	FMS HOS POLO II	0,00	3.431.033,57	38.101,91	3.392.931,66
FMS	429	575210418	FECOP MATERIAIS	0,00	7.219,75	122.641,37	-115.421,62
FMS	430	575234783	MAPP 2589	0,00	26.335,50	349.919,00	-323.583,50
FMS	428	575235795	FMS ICO	0,00	81,51	490,00	-408,49
FMS	399	575586206	PLANEJ SUS	0,00	0,00	2.637,92	-2.637,92
FMS	400	575586207	HOSP POLO	0,00	0,00	369,95	-369,95
FMS	387	575838449	BLVS	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	389	575838461	UBS CIDADE NOVA II	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	386	575838462	UBS CATAVENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	388	575838463	UBS BOQUEIRÃO	0,00	0,18	0,00	0,18
FMS	391	575838465	CPN AMPLIAÇÃO	0,00	667,13	0,00	667,13
FMS	392	575838475	CEF/FNS/SUS CUSTEIO	0,00	16.239,69	61.874,03	-45.634,34
FMS	390	575838479	CEF/FNS/SUS INVESTIM	0,00	54.096,37	743.037,37	-688.941,00
FMS	52	58053-8	MS FNS SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	53	58054-6	BB - 58.054-6 FNS BLMA(	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	40	624015-3	CEF - 624.015-3 BLATB	738,29	86,58	824,87	0,00
FMS	39	624017-0	CEF - 624.017-0 BLMAC	230,05	26,98	257,03	0,00
FMS	54	624018-8	CEF - 624.018-8 BLVGS E	889,81	104,35	994,16	0,00
FMS	145	624031-5	CEF - 624.031-5 BLAFB	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	239	624032-3	ATENÇÃO BÁSICA CUST	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Icó

Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos nas Ações e Serviços Públicos de Saúde

(-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS E OPR. DE CRÉDITO

U.O.	Cód	Conta	Descrição	(+)Saldo Inicial	(+)Receitas	(-)Saldo Atual	Valor a Aplicar
FMS	61	624033-1	CEF - 624.033-1 BLGES	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	58	624034-0	CEF - 624.034-0 BLMAC	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	60	624035-8	CEF - 624.035-8 VIG SAN	53,36	0,00	0,00	53,36
FMS	64	624043-9	CEF - 624.043-9 GESTAO	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	38	624044-7	CEF - 624.044-7 BLINV	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	140	624051-0	CEF - 624.051-0 PROG RI	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	141	624052-8	CEF - 624.052-8 PROG RI	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	144	624063-3	CEF - 624.063-3 FNS QFL	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	151	624065-0	CEF - 624.065-0 ATENCA	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	152	624067-6	CEF - 624.067-6 ACOES A	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	193	624073-0	CEF 624073-0 - UBS LAG	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	190	624078-1	CEF 624078-1 - UBS JENI	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	189	624079-0	CEF 624079-0 - UBS GAM	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	192	624080-3	CEF 624080-3 - UBS CIDA	44,04	0,00	0,00	44,04
FMS	188	624081-1	CEF 624081-1 - UBS CAT.	1.715,38	0,00	0,00	1.715,38
FMS	191	624082-0	CEF 624082-0 - UBS BOQ	2,21	0,08	0,00	2,29
FMS	196	624083-8	CEF 624083-8 - UBS SAN	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	176	624086-2	CEF - 624086-2 FNSBLMA	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	197	624089-7	CEF 624089-7 - CPN AMF	8.025,32	261,09	0,00	8.286,41
FMS	237	624096-0	624096-0 INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	243	624101-0	CEF/FNS/SUS CUSTEIO	281.477,05	9.157,29	0,00	290.634,34
FMS	245	624105-2	CEF/FNS/SUS INVESTIM	656.856,07	21.369,50	0,00	678.225,57
SEC DA SAUDE	241	71018-2	CONV HOSPITAL MAPP	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	248	71038-7	FMS ASSISTENCIA FARM	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	286	71089-1	PMI-MAPP 4342-UPA	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	292	71095-6	FMS/CV 49/2020 MAP 412	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	305	71118-9	AQUISIÇÃO DE AMBULÂI	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	427	71226-6	MAPP 5438	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	41	7962-6	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	42	9235-5	BB - 9.235-5 HOSPITAL R	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	43	9419-6	BB - 9.419-6 PROJ ALVOI	0,60	0,07	0,67	0,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

XII – 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: **2 - PREFEITURA MUNICIPAL**

Unidade Orçamentária: **0202 - GABINETE DO PREFEITO**

Funcional Programática: **04.122.0037.2.003-0000 - MANUTENCAO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO**

Natureza Despesa: **31901300 - Obrigações Patronais**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30050018	30/05/2025	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	1500000000 - Recursos não vinculados de	209.293,22	27.769,21	0,00	27.769,21
				Total da Natureza:	**209.293,22**	**27.769,21**	**0,00**	**27.769,21**

Natureza Despesa: **33901400 - Diárias - Civil**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02100010	02/10/2025	Ordinário	FRANCISCO TAVARES DA SILVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	50,00	50,00	0,00	50,00
				Total da Natureza:	**50,00**	**50,00**	**0,00**	**50,00**

Natureza Despesa: **33903000 - Material de Consumo**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
06030039	06/03/2025	Global	SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIVE	1500000000 - Recursos não vinculados de	74.696,89	22.832,06	0,00	22.832,06
16120005	16/12/2025	Global	COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.756,75	6.756,75	0,00	6.756,75
19120005	19/12/2025	Global	AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS L	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.363,20	1.363,20	0,00	1.363,20
22120013	22/12/2025	Global	CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	8.800,00	8.800,00	0,00	8.800,00
				Total da Natureza:	**91.616,84**	**39.752,01**	**0,00**	**39.752,01**

Natureza Despesa: **33903700 - Locação de Mão-de-Obra**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
08120012	08/12/2025	Global	CK - CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	24.068,27	0,00	1.518,00	1.518,00
				Total da Natureza:	**24.068,27**	**0,00**	**1.518,00**	**1.518,00**

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
01120027	01/12/2025	Ordinário	PUBLIMAIS ASS. E PLAN. CONTABIL LTI	1500000000 - Recursos não vinculados de	10.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00
08120013	08/12/2025	Global	EMPORIO SERVICOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	16.524,65	16.524,65	0,00	16.524,65
08120017	08/12/2025	Global	EMPORIO SERVICOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	27.309,00	27.309,00	0,00	27.309,00
09120005	09/12/2025	Global	MF PRODUCOES E LOCACOES LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00
09120006	09/12/2025	Global	MF PRODUCOES E LOCACOES LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	7.758,00	7.758,00	0,00	7.758,00
09120008	09/12/2025	Global	MF PRODUCOES E LOCACOES LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	7.758,00	0,00	7.758,00	7.758,00
22120001	22/12/2025	Global	EMPORIO SERVICOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	141.666,12	141.666,12	0,00	141.666,12
22120012	22/12/2025	Global	EMPORIO SERVICOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	23.053,55	23.053,55	0,00	23.053,55
				Total da Natureza:	**250.069,32**	**216.311,32**	**26.258,00**	**242.569,32**

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
14030008	14/03/2025	Global	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.530,00	510,00	0,00	510,00
01070042	01/07/2025	Global	DR SOFTWARE SERVICOS LTDA ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.943,78	4.507,48	0,00	4.507,48

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
15070014	15/07/2025	Global	B.N. FREITAS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	7.920,00	3.960,00	0,00	3.960,00
				Total da Natureza:	**15.393,78**	**8.977,48**	**0,00**	**8.977,48**
				Total Projeto Atividade:	**590.491,43**	**292.860,02**	**27.776,00**	**320.636,02**

Funcional Programática: 04.122.0353.2.005-0000 - AÇÕES DE ATUAÇÃO DESCENTRALIZADA DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30050017	30/05/2025	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.286,82	547,66	0,00	547,66
				Total da Natureza:	**4.286,82**	**547,66**	**0,00**	**547,66**
				Total Projeto Atividade:	**4.286,82**	**547,66**	**0,00**	**547,66**
				Total Unidade Orçamentária:	**594.778,25**	**293.407,68**	**27.776,00**	**321.183,68**
				Total Unidade Gestora:	**594.778,25**	**293.407,68**	**27.776,00**	**321.183,68**

Unidade Gestora: **3 - SEC MUN DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL**

Unidade Orçamentária: **1901 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL**

Funcional Programática: **08.122.0037.2.069-0000 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL**

Natureza Despesa: **31901300 - Obrigações Patronais**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
29080016	29/08/2025	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	1500000000 - Recursos não vinculados de	138.367,68	26.347,17	0,00	26.347,17
30090041	30/09/2025	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	1660000000 - Transferência de Recursos d	6.000,00	1.476,81	0,00	1.476,81
31120011	31/12/2025	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	1660000000 - Transferência de Recursos d	393,74	393,74	0,00	393,74
				Total da Natureza:	**144.761,42**	**28.217,72**	**0,00**	**28.217,72**

Natureza Despesa: **33901300 - Obrigações Patronais - INSS**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03020073	03/02/2025	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	1500000000 - Recursos não vinculados de	37.000,00	431,41	0,00	431,41
28110015	28/11/2025	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	1660000000 - Transferência de Recursos d	12.600,00	9.787,12	0,00	9.787,12
31120012	31/12/2025	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	1660000000 - Transferência de Recursos d	7.575,38	7.575,38	0,00	7.575,38
31120014	31/12/2025	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.783,71	4.783,71	0,00	4.783,71
				Total da Natureza:	**61.959,09**	**22.577,62**	**0,00**	**22.577,62**

Natureza Despesa: **33901400 - Diárias - Civil**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04040004	04/04/2025	Ordinário	LUMA SALES CAVALCANTE	1500000000 - Recursos não vinculados de	250,00	250,00	0,00	250,00
10040016	10/04/2025	Ordinário	MARCOS PINHEIRO BARROS	1500000000 - Recursos não vinculados de	90,00	90,00	0,00	90,00
14040010	14/04/2025	Ordinário	JOSE RAIMUNDO ALMEIDA DOS REIS	1500000000 - Recursos não vinculados de	100,00	100,00	0,00	100,00
15040008	15/04/2025	Ordinário	SIMONE DE LIMA PINHO	1500000000 - Recursos não vinculados de	100,00	100,00	0,00	100,00
06050015	06/05/2025	Ordinário	SAMARA PINHEIRO NOGUEIRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	150,00	150,00	0,00	150,00
06050016	06/05/2025	Ordinário	MARCOS PINHEIRO BARROS	1500000000 - Recursos não vinculados de	90,00	90,00	0,00	90,00
21050017	21/05/2025	Ordinário	GERMANUSA VIEIRA CLEMENTINO	1500000000 - Recursos não vinculados de	200,00	200,00	0,00	200,00
26060014	26/06/2025	Ordinário	ARIANE SEFORA PEIXOTO VIDAL	1500000000 - Recursos não vinculados de	150,00	150,00	0,00	150,00
25080009	25/08/2025	Ordinário	MARCOS PINHEIRO BARROS	1500000000 - Recursos não vinculados de	90,00	90,00	0,00	90,00
25080010	25/08/2025	Ordinário	SIMONE DE LIMA PINHO	1500000000 - Recursos não vinculados de	150,00	150,00	0,00	150,00
25080011	25/08/2025	Ordinário	ARIANE SEFORA PEIXOTO VIDAL	1500000000 - Recursos não vinculados de	150,00	150,00	0,00	150,00
25080013	25/08/2025	Ordinário	JOSE ALEXSANDRO DA SILVA TEIXEIRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	150,00	150,00	0,00	150,00
25080014	25/08/2025	Ordinário	SAMARA PINHEIRO NOGUEIRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	150,00	150,00	0,00	150,00
25080015	25/08/2025	Ordinário	MARCOS PINHEIRO BARROS	1500000000 - Recursos não vinculados de	90,00	90,00	0,00	90,00
23090013	23/09/2025	Ordinário	FERNANDA VICENTE DE SOUSA	1500000000 - Recursos não vinculados de	150,00	150,00	0,00	150,00
13100006	13/10/2025	Ordinário	ARIANE SEFORA PEIXOTO VIDAL	1500000000 - Recursos não vinculados de	150,00	150,00	0,00	150,00
10110014	10/11/2025	Ordinário	RAEDSON SILVA DE SOUSA	1500000000 - Recursos não vinculados de	180,00	180,00	0,00	180,00
10120016	10/12/2025	Ordinário	RAEDSON SILVA DE SOUSA	1500000000 - Recursos não vinculados de	90,00	90,00	0,00	90,00
				Total da Natureza:	**2.480,00**	**2.480,00**	**0,00**	**2.480,00**

Natureza Despesa: **33903000 - Material de Consumo**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar

Prefeitura Municipal de Icó

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
06030022	06/03/2025	Global	COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANC	1500000000 - Recursos não vinculados de	126.771,75	4.286,25	0,00	4.286,25
06030038	06/03/2025	Global	SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIVE	1500000000 - Recursos não vinculados de	15.153,75	2.193,51	0,00	2.193,51
13080003	13/08/2025	Global	JB DISTRIBUIDORA LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.880,60	2.880,60	0,00	2.880,60
13110015	13/11/2025	Global	JB DISTRIBUIDORA LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.031,50	1.031,50	0,00	1.031,50
				Total da Natureza:	**145.837,60**	**10.391,86**	**0,00**	**10.391,86**

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
03010173	03/01/2025	Global	EDNA SAMARA LIMA DE SOUSA	1500000000 - Recursos não vinculados de	27.727,95	2.323,58	0,00	2.323,58
03010174	03/01/2025	Global	NATALIENE BATISTA SILVESTRE	1500000000 - Recursos não vinculados de	30.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00
03010201	03/01/2025	Global	SANDRA DE CASSIA BATISTA PINHEIRC	1500000000 - Recursos não vinculados de	16.000,00	550,00	0,00	550,00
03010255	03/01/2025	Global	TATIANE BATISTA DE LIMA	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.554,00	1.518,00	0,00	1.518,00
07040006	07/04/2025	Global	CLAIRTON OLIVEIRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	18.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01100068	01/10/2025	Global	SANDRA DE CASSIA BATISTA PINHEIRC	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
				Total da Natureza:	**102.281,95**	**10.891,58**	**0,00**	**10.891,58**

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
28040010	28/04/2025	Global	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGE	1500000000 - Recursos não vinculados de	38.660,00	38.660,00	0,00	38.660,00
01080052	01/08/2025	Estimativo	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESG(	1500000000 - Recursos não vinculados de	7.084,79	7.084,79	0,00	7.084,79
03110046	03/11/2025	Global	PRIME SERVICOS DE TRANSPORTE LTI	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.337,20	0,00	2.952,00	2.952,00
01120072	01/12/2025	Ordinário	PUBLIMAIS ASS. E PLAN. CONTABIL LTI	1500000000 - Recursos não vinculados de	10.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00
15120003	15/12/2025	Ordinário	REDE INDEPENDENTE DE JORNAIS DO	1500000000 - Recursos não vinculados de	10.176,00	10.176,00	0,00	10.176,00
				Total da Natureza:	**72.257,99**	**55.920,79**	**5.452,00**	**61.372,79**

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
03010195	03/01/2025	Global	DR SOFTWARE SERVICOS LTDA ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.987,61	362,51	0,00	362,51
03010199	03/01/2025	Global	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSUI	1500000000 - Recursos não vinculados de	12.597,72	1.049,81	0,00	1.049,81
05050053	05/05/2025	Global	AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA	1500000000 - Recursos não vinculados de	24.710,00	3.530,00	0,00	3.530,00
15070009	15/07/2025	Global	B.N. FREITAS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.582,80	4.582,80	0,00	4.582,80
01100014	01/10/2025	Global	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACA	1500000000 - Recursos não vinculados de	8.500,00	2.550,00	0,00	2.550,00
11110008	11/11/2025	Global	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNI	1500000000 - Recursos não vinculados de	499,80	0,00	499,80	499,80
11110009	11/11/2025	Global	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNI	1500000000 - Recursos não vinculados de	499,80	0,00	499,80	499,80
11110010	11/11/2025	Global	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNI	1500000000 - Recursos não vinculados de	499,80	0,00	499,80	499,80
11110011	11/11/2025	Global	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNI	1500000000 - Recursos não vinculados de	499,80	0,00	499,80	499,80
				Total da Natureza:	**56.377,33**	**12.075,12**	**1.999,20**	**14.074,32**

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
08100008	08/10/2025	Global	DENTECK AR CONDICIONADO LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	15.745,20	15.745,20	0,00	15.745,20

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
				Total da Natureza:	**15.745,20**	**15.745,20**	**0,00**	**15.745,20**
				Total Projeto Atividade:	**601.700,58**	**158.299,89**	**7.451,20**	**165.751,09**

Funcional Programática: 08.122.0037.2.071-0000 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30050019	30/05/2025	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	1500000000 - Recursos não vinculados de	20.619,77	2.277,00	0,00	2.277,00
				Total da Natureza:	**20.619,77**	**2.277,00**	**0,00**	**2.277,00**

Natureza Despesa: 33901400 - Diárias - Civil

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04020013	04/02/2025	Ordinário	RAIMUNDO LOPES DA SILVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	90,00	90,00	0,00	90,00
05120014	05/12/2025	Ordinário	MATHEUS SILVA FERREIRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	180,00	180,00	0,00	180,00
15120007	15/12/2025	Ordinário	MARIA REGILANIA ALVES ESTRELA RO	1500000000 - Recursos não vinculados de	50,00	50,00	0,00	50,00
15120008	15/12/2025	Ordinário	MATHEUS SILVA FERREIRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	50,00	50,00	0,00	50,00
				Total da Natureza:	**370,00**	**370,00**	**0,00**	**370,00**

Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
13060014	13/06/2025	Global	ANTONIO AROLDO NUNES	1500000000 - Recursos não vinculados de	9.884,00	1.412,00	0,00	1.412,00
01120122	01/12/2025	Global	ANTONIO AROLDO NUNES	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.412,00	1.412,00	0,00	1.412,00
				Total da Natureza:	**11.296,00**	**2.824,00**	**0,00**	**2.824,00**

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
24070002	24/07/2025	Estimativo	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNI	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.039,88	169,99	1.442,17	1.612,16
				Total da Natureza:	**2.039,88**	**169,99**	**1.442,17**	**1.612,16**
				Total Projeto Atividade:	**34.325,65**	**5.640,99**	**1.442,17**	**7.083,16**

Funcional Programática: 08.244.0137.2.072-0000 - PROGRAMA AUXÍLIO MUNICIPAL- LEI Nº 845/2013

Natureza Despesa: 33903200 - Material de Distribuição Gratuita

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04120026	04/12/2025	Global	C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTAC	1500000000 - Recursos não vinculados de	530.000,00	530.000,00	0,00	530.000,00
				Total da Natureza:	**530.000,00**	**530.000,00**	**0,00**	**530.000,00**
				Total Projeto Atividade:	**530.000,00**	**530.000,00**	**0,00**	**530.000,00**
				Total Unidade Orçamentária:	**1.166.026,23**	**693.940,88**	**8.893,37**	**702.834,25**

Unidade Orçamentária: 1902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional Programática: 08.122.0137.2.077-0000 - BLOCO DE GESTÃO DO BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO

Natureza Despesa: 33901300 - Obrigações Patronais - INSS

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03020074	03/02/2025	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	1660000000 - Transferência de Recursos d	23.096,88	3.339,60	0,00	3.339,60
				Total da Natureza:	**23.096,88**	**3.339,60**	**0,00**	**3.339,60**

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
06030020	06/03/2025	Global	COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO	1660000000 - Transferência de Recursos d	61.641,00	1.302,75	0,00	1.302,75
17120008	17/12/2025	Global	AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS L	1660000000 - Transferência de Recursos d	2.501,45	2.501,45	0,00	2.501,45
				Total da Natureza:	**64.142,45**	**3.804,20**	**0,00**	**3.804,20**

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02060086	02/06/2025	Global	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS- EIREL	1660000000 - Transferência de Recursos d	16.800,00	650,00	0,00	650,00
08120015	08/12/2025	Global	EMPORIO SERVICOS LTDA	1660000000 - Transferência de Recursos d	3.897,75	3.897,75	0,00	3.897,75
10120012	10/12/2025	Global	EMPORIO SERVICOS LTDA	1660000000 - Transferência de Recursos d	1.911,30	1.911,30	0,00	1.911,30
				Total da Natureza:	**22.609,05**	**6.459,05**	**0,00**	**6.459,05**

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
03010210	03/01/2025	Global	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNI	1660000000 - Transferência de Recursos d	455,00	91,00	0,00	91,00
11110012	11/11/2025	Global	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNI	1660000000 - Transferência de Recursos d	499,80	0,00	499,80	499,80
				Total da Natureza:	**954,80**	**91,00**	**499,80**	**590,80**
				Total Projeto Atividade:	**110.803,18**	**13.693,85**	**499,80**	**14.193,65**

Funcional Programática: 08.243.0131.2.082-0000 - Gestão e Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS

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
03090027	03/09/2025	Global	GILDERLANDIA FERREIRA GONCALVES	1660000000 - Transferência de Recursos d	10.912,52	2.728,13	0,00	2.728,13
03090028	03/09/2025	Global	NAYANA LAURINDO TAVARES	1660000000 - Transferência de Recursos d	10.912,52	2.728,13	0,00	2.728,13
03090033	03/09/2025	Global	LEONARDO LIMA MATOS	1660000000 - Transferência de Recursos d	10.912,52	2.728,13	0,00	2.728,13
03090034	03/09/2025	Global	ADILIA MOTA SIQUEIRA	1660000000 - Transferência de Recursos d	10.912,52	2.728,13	0,00	2.728,13
				Total da Natureza:	**43.650,08**	**10.912,52**	**0,00**	**10.912,52**

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
08120018	08/12/2025	Global	EMPORIO SERVICOS LTDA	1660000000 - Transferência de Recursos d	2.670,30	2.670,30	0,00	2.670,30
10120014	10/12/2025	Global	EMPORIO SERVICOS LTDA	1660000000 - Transferência de Recursos d	2.195,25	2.195,25	0,00	2.195,25
				Total da Natureza:	**4.865,55**	**4.865,55**	**0,00**	**4.865,55**

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
03010193	03/01/2025	Global	DR SOFTWARE SERVICOS LTDA ME	1660000000 - Transferência de Recursos d	4.350,12	362,51	0,00	362,51
				Total da Natureza:	**4.350,12**	**362,51**	**0,00**	**362,51**
				Total Projeto Atividade:	**52.865,75**	**16.140,58**	**0,00**	**16.140,58**

Funcional Programática: 08.244.0137.2.086-0000 - MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL

Natureza Despesa: 33903200 - Material de Distribuição Gratuita

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
13030008	13/03/2025	Global	I.PEREIRA DA SILVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	69.114,50	19.767,50	0,00	19.767,50
				Total da Natureza:	**69.114,50**	**19.767,50**	**0,00**	**19.767,50**
				Total Projeto Atividade:	**69.114,50**	**19.767,50**	**0,00**	**19.767,50**

Funcional Programática: 08.244.0137.2.087-0000 - GESTAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS - B.E

Natureza Despesa: 33903200 - Material de Distribuição Gratuita

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
13030007	13/03/2025	Global	I.PEREIRA DA SILVA	1661000000 - Transferência de Recursos d	38.158,50	15.389,00	0,00	15.389,00
				Total da Natureza:	**38.158,50**	**15.389,00**	**0,00**	**15.389,00**
				Total Projeto Atividade:	**38.158,50**	**15.389,00**	**0,00**	**15.389,00**

Funcional Programática: 08.245.0137.2.089-0000 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
31100021	31/10/2025	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	1500000000 - Recursos não vinculados de	13.175,44	4.931,76	0,00	4.931,76
				Total da Natureza:	**13.175,44**	**4.931,76**	**0,00**	**4.931,76**

Natureza Despesa: 33901300 - Obrigações Patronais - INSS

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30090042	30/09/2025	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	1660000000 - Transferência de Recursos d	20.100,00	5.151,56	0,00	5.151,56
31120013	31/12/2025	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	1660000000 - Transferência de Recursos d	5.512,05	5.512,05	0,00	5.512,05
				Total da Natureza:	**25.612,05**	**10.663,61**	**0,00**	**10.663,61**

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03120018	03/12/2025	Global	AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS L	1660000000 - Transferência de Recursos d	2.529,68	2.529,68	0,00	2.529,68
				Total da Natureza:	**2.529,68**	**2.529,68**	**0,00**	**2.529,68**

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
03010183	03/01/2025	Global	ELANIA CRISTINA BATISTA GONCALVES	1660000000 - Transferência de Recursos d	17.400,00	1.450,00	0,00	1.450,00
03010215	03/01/2025	Global	FRANCISCO MEUDO DE OLIVEIRA	1660000000 - Transferência de Recursos d	8.400,00	700,00	0,00	700,00

Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010375	03/01/2025	Global	MARIA DO CARMO BERNARDINO OLIVE	1660000000 - Transferência de Recursos d	6.000,00	500,00	0,00	500,00
03090029	03/09/2025	Global	ERYCA RENATA PEREIRA BITENCOURT	1660000000 - Transferência de Recursos d	9.294,36	2.323,59	0,00	2.323,59
				Total da Natureza:	**41.094,36**	**4.973,59**	**0,00**	**4.973,59**

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
01070016	01/07/2025	Global	EMPORIO SERVICOS LTDA	1661000000 - Transferência de Recursos d	2.956,81	0,00	2.956,81	2.956,81
08120016	08/12/2025	Global	EMPORIO SERVICOS LTDA	1660000000 - Transferência de Recursos d	4.952,86	4.952,86	0,00	4.952,86
10120013	10/12/2025	Global	EMPORIO SERVICOS LTDA	1660000000 - Transferência de Recursos d	601,75	601,75	0,00	601,75
				Total da Natureza:	**8.511,42**	**5.554,61**	**2.956,81**	**8.511,42**

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
03010213	03/01/2025	Global	DR SOFTWARE SERVICOS LTDA ME	1660000000 - Transferência de Recursos d	13.412,87	1.450,04	0,00	1.450,04
11110013	11/11/2025	Global	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNI	1660000000 - Transferência de Recursos d	499,80	0,00	499,80	499,80
11110015	11/11/2025	Global	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNI	1660000000 - Transferência de Recursos d	499,80	0,00	499,80	499,80
11110016	11/11/2025	Global	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNI	1660000000 - Transferência de Recursos d	499,80	0,00	499,80	499,80
				Total da Natureza:	**14.912,27**	**1.450,04**	**1.499,40**	**2.949,44**
				Total Projeto Atividade:	**105.835,22**	**30.103,29**	**4.456,21**	**34.559,50**

Funcional Programática: 08.245.0137.2.090-0000 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
29080017	29/08/2025	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	1500000000 - Recursos não vinculados de	10.000,00	1.930,08	0,00	1.930,08
01120166	01/12/2025	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	1500000000 - Recursos não vinculados de	220,73	220,73	0,00	220,73
				Total da Natureza:	**10.220,73**	**2.150,81**	**0,00**	**2.150,81**

Natureza Despesa: 33901300 - Obrigações Patronais - INSS

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30090043	30/09/2025	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	1660000000 - Transferência de Recursos d	1.040,00	308,20	0,00	308,20
31120017	31/12/2025	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	1660000000 - Transferência de Recursos d	299,00	299,00	0,00	299,00
				Total da Natureza:	**1.339,00**	**607,20**	**0,00**	**607,20**

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
26060006	26/06/2025	Global	PAPELARIA ICOENSE LTDA	1660000000 - Transferência de Recursos d	8.818,52	8.818,52	0,00	8.818,52
				Total da Natureza:	**8.818,52**	**8.818,52**	**0,00**	**8.818,52**

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
03110039	03/11/2025	Global	YARA JANE JERONIMO DE SANTANA	1660000000 - Transferência de Recursos d	2.640,00	1.320,00	0,00	1.320,00

Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
				Total da Natureza:	**2.640,00**	**1.320,00**	**0,00**	**1.320,00**

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
15070011	15/07/2025	Global	B.N. FREITAS LTDA	1660000000 - Transferência de Recursos d	4.582,80	2.291,40	0,00	2.291,40
11110014	11/11/2025	Global	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNI	1660000000 - Transferência de Recursos d	499,80	0,00	499,80	499,80
				Total da Natureza:	**5.082,60**	**2.291,40**	**499,80**	**2.791,20**
				Total Projeto Atividade:	**28.100,85**	**15.187,93**	**499,80**	**15.687,73**
				Total Unidade Orçamentária:	**404.878,00**	**110.282,15**	**5.455,81**	**115.737,96**
				Total Unidade Gestora:	**1.570.904,23**	**804.223,03**	**14.349,18**	**818.572,21**

Unidade Gestora: **4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

Unidade Orçamentária: **1301 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA**

Funcional Programática: **12.122.0037.2.035-0000 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL**

Natureza Despesa: **31901300 - Obrigações Patronais**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30090037	30/09/2025	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	179.458,45	42.012,80	0,00	42.012,80
				Total da Natureza:	**179.458,45**	**42.012,80**	**0,00**	**42.012,80**

Natureza Despesa: **33901400 - Diárias - Civil**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
05060021	05/06/2025	Ordinário	PEDRO ALEX DA SILVA TEIXEIRA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	90,00	90,00	0,00	90,00
05060023	05/06/2025	Ordinário	DEISE DA SILVA GERMANO	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	90,00	90,00	0,00	90,00
08070011	08/07/2025	Ordinário	EDYLA RAFAELLA DE SOUSA SILVA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	100,00	100,00	0,00	100,00
08070015	08/07/2025	Ordinário	JOSE UBERLANDIO CARLOS DE CASTR	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	100,00	100,00	0,00	100,00
07110008	07/11/2025	Ordinário	VITORIA GOMES LAURENTINO	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	100,00	100,00	0,00	100,00
07110009	07/11/2025	Ordinário	EDYLA RAFAELLA DE SOUSA SILVA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	100,00	100,00	0,00	100,00
07110011	07/11/2025	Ordinário	DEBORA HELLEN LIMA DA FONSECA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	100,00	100,00	0,00	100,00
18110006	18/11/2025	Ordinário	ANTONIA JOSELANDIA BRASIL RODRIG	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	100,00	100,00	0,00	100,00
				Total da Natureza:	**780,00**	**780,00**	**0,00**	**780,00**

Natureza Despesa: **33903000 - Material de Consumo**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120102	01/12/2025	Global	COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	77.442,75	37.854,00	0,00	37.854,00
17120007	17/12/2025	Global	FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTD	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	33.950,42	33.950,42	0,00	33.950,42
				Total da Natureza:	**111.393,17**	**71.804,42**	**0,00**	**71.804,42**

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
03110032	03/11/2025	Global	ERIALDO ANGELIM CUNHA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	3.031,70	1.515,85	0,00	1.515,85
				Total da Natureza:	**3.031,70**	**1.515,85**	**0,00**	**1.515,85**

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
03010159	03/01/2025	Estimativo	ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CE	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	82.427,58	10.314,60	0,00	10.314,60
03040010	03/04/2025	Ordinário	CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. E	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	271,47	271,47	0,00	271,47
26060007	26/06/2025	Global	EMPORIO SERVICOS LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	22.745,85	8.952,38	0,00	8.952,38
01080075	01/08/2025	Estimativo	ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CE	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	196.593,74	203,65	0,00	203,65
01090015	01/09/2025	Estimativo	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESG	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	4.152,20	4.152,20	0,00	4.152,20
19120011	19/12/2025	Estimativo	ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CE	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	83.940,34	83.940,34	0,00	83.940,34
19120012	19/12/2025	Estimativo	ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CE	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	14.506,34	14.506,34	0,00	14.506,34
				Total da Natureza:	**404.637,52**	**122.340,98**	**0,00**	**122.340,98**

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
05050020	05/05/2025	Global	AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	53.920,00	6.740,00	0,00	6.740,00
01070063	01/07/2025	Global	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	2.890,00	2.380,00	0,00	2.380,00
01090041	01/09/2025	Global	DR SOFTWARE SERVICOS LTDA ME	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	60.730,00	14.815,39	0,00	14.815,39
12120002	12/12/2025	Global	DR SOFTWARE SERVICOS LTDA ME	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	2.648,64	2.648,64	0,00	2.648,64
				Total da Natureza:	**120.188,64**	**26.584,03**	**0,00**	**26.584,03**

Natureza Despesa: 33909200 - Despesa de Exercicios Anteriores

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
18090011	18/09/2025	Ordinário	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESG(	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	37.729,20	7.729,20	0,00	7.729,20
				Total da Natureza:	**37.729,20**	**7.729,20**	**0,00**	**7.729,20**

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
14050014	14/05/2025	Global	FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTI	1571000000 - Transferências do Estado ref	20.636,00	20.636,00	0,00	20.636,00
				Total da Natureza:	**20.636,00**	**20.636,00**	**0,00**	**20.636,00**

Natureza Despesa: 44909200 - Despesas de Exercícios Anteriores

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01040059	01/04/2025	Ordinário	VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA I	1571000000 - Transferências do Estado ref	32.327,96	32.327,96	0,00	32.327,96
				Total da Natureza:	**32.327,96**	**32.327,96**	**0,00**	**32.327,96**
				Total Projeto Atividade:	**910.182,64**	**325.731,24**	**0,00**	**325.731,24**

Funcional Programática: 12.364.0266.2.038-0000 - MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE APOIO ENSINO SUPERIOR

Natureza Despesa: 33901800 - Auxílio Financeiro a Estudantes

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01080007	01/08/2025	Estimativo	TCC EDUCACAO, CIENCIA E CULTURA I	1500000000 - Recursos não vinculados de	175.891,32	66.640,00	31.805,53	98.445,53
				Total da Natureza:	**175.891,32**	**66.640,00**	**31.805,53**	**98.445,53**
				Total Projeto Atividade:	**175.891,32**	**66.640,00**	**31.805,53**	**98.445,53**
				Total Unidade Orçamentária:	**1.086.073,96**	**392.371,24**	**31.805,53**	**424.176,77**

Unidade Orçamentária: 1302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Funcional Programática: 12.361.0231.1.013-0000 - Construção, Ampliação e Recuperação de Escolas do Ensino Fundamental

Natureza Despesa: 44905100 - Obras e Instalações

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01080055	01/08/2025	Global	3T CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	1570000000 - Transferências do Governo F	92.436,49	32.337,46	0,00	32.337,46
01080066	01/08/2025	Global	LPG SERVCOS DE CONSTRUCOES LTD	1570000000 - Transferências do Governo F	45.776,16	1.293,61	0,00	1.293,61
03110056	03/11/2025	Global	3T CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	1570000000 - Transferências do Governo F	36.130,30	36.130,30	0,00	36.130,30
01120124	01/12/2025	Global	LPG SERVCOS DE CONSTRUCOES LTD	1570000000 - Transferências do Governo F	1.463,58	1.463,58	0,00	1.463,58
16120004	16/12/2025	Global	LPG SERVCOS DE CONSTRUCOES LTD	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	17.228,15	17.228,15	0,00	17.228,15
				Total da Natureza:	**193.034,68**	**88.453,10**	**0,00**	**88.453,10**
				Total Projeto Atividade:	**193.034,68**	**88.453,10**	**0,00**	**88.453,10**

Funcional Programática: 12.367.0288.2.045-0000 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
31100014	31/10/2025	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	13.902,06	6.579,14	0,00	6.579,14
				Total da Natureza:	**13.902,06**	**6.579,14**	**0,00**	**6.579,14**
				Total Projeto Atividade:	**13.902,06**	**6.579,14**	**0,00**	**6.579,14**
				Total Unidade Orçamentária:	**206.936,74**	**95.032,24**	**0,00**	**95.032,24**

Unidade Orçamentária: 1303 - FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV DA EDUCACAO BASICA E VALORIZ DOS PROF DE EDUCACAO

Funcional Programática: 12.361.0231.2.047-0000 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL-70%

Natureza Despesa: 31900400 - Contratação por Tempo Determinado

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
31120002	31/12/2025	Estimativo	FOLHA FUNDEB 70%-FUNDAMENTAL	1542107000 - Transferências do FUNDEB	1.841.756,57	1.841.756,57	0,00	1.841.756,57
				Total da Natureza:	**1.841.756,57**	**1.841.756,57**	**0,00**	**1.841.756,57**

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
31120001	31/12/2025	Estimativo	FOLHA FUNDEB 70%-FUNDAMENTAL	1542107000 - Transferências do FUNDEB	3.693.260,68	3.693.260,68	0,00	3.693.260,68
				Total da Natureza:	**3.693.260,68**	**3.693.260,68**	**0,00**	**3.693.260,68**

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120169	01/12/2025	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	1540107000 - Transferências do FUNDEB	719.099,58	719.099,58	0,00	719.099,58
				Total da Natureza:	**719.099,58**	**719.099,58**	**0,00**	**719.099,58**
				Total Projeto Atividade:	**6.254.116,83**	**6.254.116,83**	**0,00**	**6.254.116,83**

Funcional Programática: 12.361.0231.2.048-0000 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BÁSICA - FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 %

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01080008	01/08/2025	Estimativo	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESG	1540000000 - Transferências do FUNDEB	5.341,90	3.450,43	0,00	3.450,43
				Total da Natureza:	**5.341,90**	**3.450,43**	**0,00**	**3.450,43**
				Total Projeto Atividade:	**5.341,90**	**3.450,43**	**0,00**	**3.450,43**

Funcional Programática: 12.365.0271.2.049-0000 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BÁSICA - INFANTIL/ CRECHE (FUNDEB 30 %)

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
08120002	08/12/2025	Global	AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS L	1542000000 - Transferências do FUNDEB	968,25	700,00	0,00	700,00
				Total da Natureza:	**968,25**	**700,00**	**0,00**	**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
01080076	01/08/2025	Estimativo	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESG	1540000000 - Transferências do FUNDEB	1.717,96	667,23	0,00	667,23
				Total da Natureza:	**1.717,96**	**667,23**	**0,00**	**667,23**
				Total Projeto Atividade:	**2.686,21**	**1.367,23**	**0,00**	**1.367,23**

Funcional Programática: 12.365.0271.2.050-0000 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE -70%

Natureza Despesa: 31900400 - Contratação por Tempo Determinado

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar

Natureza Despesa: 31900400 - Contratação por Tempo Determinado

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
31120005	31/12/2025	Estimativo	FOLHA FUNDEB 70%-INFANTIL	1541107000 - Transferências do FUNDEB	49.198,02	49.198,02	0,00	49.198,02
31120006	31/12/2025	Estimativo	FOLHA FUNDEB 70%-INFANTIL	1540107000 - Transferências do FUNDEB	182.999,70	182.999,70	0,00	182.999,70
				Total da Natureza:	**232.197,72**	**232.197,72**	**0,00**	**232.197,72**

Natureza Despesa: 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
31120003	31/12/2025	Estimativo	FOLHA FUNDEB 70%-INFANTIL	1542107000 - Transferências do FUNDEB	211.197,32	211.197,32	0,00	211.197,32
31120004	31/12/2025	Estimativo	FOLHA FUNDEB 70%-INFANTIL	1540107000 - Transferências do FUNDEB	324.172,00	324.172,00	0,00	324.172,00
				Total da Natureza:	**535.369,32**	**535.369,32**	**0,00**	**535.369,32**

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120170	01/12/2025	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	1540107000 - Transferências do FUNDEB	105.305,50	105.305,50	0,00	105.305,50
				Total da Natureza:	**105.305,50**	**105.305,50**	**0,00**	**105.305,50**
				Total Projeto Atividade:	**872.872,54**	**872.872,54**	**0,00**	**872.872,54**

Funcional Programática: 12.365.0271.2.051-0000 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL/PRE ESCOLA (FUNDEB 70%)

Natureza Despesa: 31900400 - Contratação por Tempo Determinado

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
31120008	31/12/2025	Estimativo	FOLHA FUNDEB 70%-INFANTIL	1540107000 - Transferências do FUNDEB	178.027,49	178.027,49	0,00	178.027,49
				Total da Natureza:	**178.027,49**	**178.027,49**	**0,00**	**178.027,49**

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
31120007	31/12/2025	Estimativo	FOLHA FUNDEB 70%-INFANTIL	1540107000 - Transferências do FUNDEB	383.615,04	383.615,04	0,00	383.615,04
				Total da Natureza:	**383.615,04**	**383.615,04**	**0,00**	**383.615,04**

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120171	01/12/2025	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	1540107000 - Transferências do FUNDEB	74.352,74	74.352,74	0,00	74.352,74
				Total da Natureza:	**74.352,74**	**74.352,74**	**0,00**	**74.352,74**
				Total Projeto Atividade:	**635.995,27**	**635.995,27**	**0,00**	**635.995,27**

Funcional Programática: 12.366.0282.2.053-0000 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EJA-70%

Natureza Despesa: 31900400 - Contratação por Tempo Determinado

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
31120010	31/12/2025	Estimativo	FOLHA FUNDEB 70%-EJA	1540107000 - Transferências do FUNDEB	26.323,11	26.323,11	0,00	26.323,11
				Total da Natureza:	**26.323,11**	**26.323,11**	**0,00**	**26.323,11**

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

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
31120009	31/12/2025	Estimativo	FOLHA FUNDEB 70%-EJA	1540107000 - Transferências do FUNDEB	9.450,07	9.450,07	0,00	9.450,07
				Total da Natureza:	**9.450,07**	**9.450,07**	**0,00**	**9.450,07**

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120173	01/12/2025	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	1540107000 - Transferências do FUNDEB	4.506,81	4.506,81	0,00	4.506,81
				Total da Natureza:	**4.506,81**	**4.506,81**	**0,00**	**4.506,81**
				Total Projeto Atividade:	**40.279,99**	**40.279,99**	**0,00**	**40.279,99**

Funcional Programática: 12.367.0288.2.055-0000 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
28110016	28/11/2025	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	1540000000 - Transferências do FUNDEB	6.759,09	3.724,14	0,00	3.724,14
				Total da Natureza:	**6.759,09**	**3.724,14**	**0,00**	**3.724,14**
				Total Projeto Atividade:	**6.759,09**	**3.724,14**	**0,00**	**3.724,14**
				Total Unidade Orçamentária:	**7.818.051,83**	**7.811.806,43**	**0,00**	**7.811.806,43**
				Total Unidade Gestora:	**9.111.062,53**	**8.299.209,91**	**31.805,53**	**8.331.015,44**

Unidade Gestora: **5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**

Unidade Orçamentária: **1501 - SECRETARIA DA SAUDE**

Funcional Programática: **10.122.0037.2.056-0000 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA**

Natureza Despesa: **31901300 - Obrigações Patronais**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010406	03/01/2025	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	250.000,00	1.032,95	0,00	1.032,95
19120003	19/12/2025	Estimativo	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	682,79	572,34	0,00	572,34
31120015	31/12/2025	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	19.989,10	19.989,10	0,00	19.989,10
				Total da Natureza:	**270.671,89**	**21.594,39**	**0,00**	**21.594,39**

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
06030066	06/03/2025	Estimativo	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENE	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	66.962,00	11.518,83	0,00	11.518,83
				Total da Natureza:	**66.962,00**	**11.518,83**	**0,00**	**11.518,83**

Natureza Despesa: **33901400 - Diárias - Civil**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
13050006	13/05/2025	Ordinário	MARIA ZULEIDE DE AMORIM MUNIZ	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	150,00	150,00	0,00	150,00
				Total da Natureza:	**150,00**	**150,00**	**0,00**	**150,00**

Natureza Despesa: **33903000 - Material de Consumo**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
12060016	12/06/2025	Global	DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E BEBIDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	416,00	416,00	0,00	416,00
01070030	01/07/2025	Global	COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	149.310,00	3.348,00	0,00	3.348,00
16070004	16/07/2025	Global	DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E BEBIDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.081,50	1.081,50	0,00	1.081,50
05080019	05/08/2025	Global	DANSKE LOFT & CONSTRUCAO LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	2.700,00	1.250,00	0,00	1.250,00
06080002	06/08/2025	Global	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS C	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	39.035,00	39.035,00	0,00	39.035,00
06080014	06/08/2025	Global	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS C	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	17.126,00	17.126,00	0,00	17.126,00
20080005	20/08/2025	Global	JB DISTRIBUIDORA LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	2.049,53	2.049,53	0,00	2.049,53
02090003	02/09/2025	Global	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS C	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	20.390,00	20.390,00	0,00	20.390,00
02090004	02/09/2025	Global	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS C	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	28.235,50	28.235,50	0,00	28.235,50
04090029	04/09/2025	Global	FARMACIA ANABELLY LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	54.000,00	12.456,22	0,00	12.456,22
04090040	04/09/2025	Global	FARMACIA ANABELLY LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	27.059,42	27.059,42	0,00	27.059,42
29090001	29/09/2025	Global	PAPELARIA ICOENSE LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	6.363,04	6.363,04	0,00	6.363,04
01100013	01/10/2025	Global	SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIVE	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	111.454,03	60.774,10	0,00	60.774,10
01100041	01/10/2025	Global	COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	183.242,25	63.787,50	0,00	63.787,50
07100007	07/10/2025	Global	FARMACIA ANABELLY LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	54.000,00	54.000,00	0,00	54.000,00
07100008	07/10/2025	Global	FARMACIA ANABELLY LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	23.069,22	23.069,22	0,00	23.069,22
07100009	07/10/2025	Global	FARMACIA ANABELLY LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	79.039,63	14.669,67	0,00	14.669,67
23100008	23/10/2025	Global	DIFERENCIAL SERVICOS E EMPREEND	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00
24100007	24/10/2025	Global	JB DISTRIBUIDORA LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.236,64	1.236,64	0,00	1.236,64
09120004	09/12/2025	Global	AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS L	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	3.356,60	3.356,60	0,00	3.356,60

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
22120004	22/12/2025	Global	CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	3.520,00	3.520,00	0,00	3.520,00
				Total da Natureza:	**808.884,36**	**385.423,94**	**0,00**	**385.423,94**

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
03110052	03/11/2025	Global	ANTONIO ALISSON ALMEIDA QUEIROZ	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	6.588,14	3.294,07	0,00	3.294,07
				Total da Natureza:	**6.588,14**	**3.294,07**	**0,00**	**3.294,07**

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010101	03/01/2025	Global	SAFETY CAR LOCACOES & SERVICOS I	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	35.318,68	3.500,00	0,00	3.500,00
07050016	07/05/2025	Global	RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	10.800,00	1.800,00	1.800,00	3.600,00
05080018	05/08/2025	Global	DANSKE LOFT & CONSTRUCAO LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	5.760,00	3.140,00	0,00	3.140,00
09100006	09/10/2025	Global	SM IMOVEIS LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	5.100,00	1.700,00	0,00	1.700,00
01120061	01/12/2025	Global	B2G CAINFOTEC COMPRIME LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	39.000,00	39.000,00	0,00	39.000,00
01120071	01/12/2025	Ordinário	PUBLIMAIS ASS. E PLAN. CONTABIL LTI	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	10.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00
17120005	17/12/2025	Ordinário	REDE INDEPENDENTE DE JORNAIS DO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	10.176,00	10.176,00	0,00	10.176,00
				Total da Natureza:	**116.154,68**	**59.316,00**	**4.300,00**	**63.616,00**

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
03010077	03/01/2025	Global	B.N. FREITAS LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	10.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
01040058	01/04/2025	Global	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	2.550,00	1.020,00	0,00	1.020,00
01080021	01/08/2025	Global	B.N. FREITAS LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	10.800,00	10.800,00	0,00	10.800,00
01100009	01/10/2025	Global	DR SOFTWARE SERVICOS LTDA ME	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	12.511,48	5.621,36	0,00	5.621,36
				Total da Natureza:	**36.661,48**	**19.241,36**	**0,00**	**19.241,36**

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
26090004	26/09/2025	Global	VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA I	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.768,37	1.768,37	0,00	1.768,37
				Total da Natureza:	**1.768,37**	**1.768,37**	**0,00**	**1.768,37**
				Total Projeto Atividade:	**1.307.840,92**	**502.306,96**	**4.300,00**	**506.606,96**
				Total Unidade Orçamentária:	**1.307.840,92**	**502.306,96**	**4.300,00**	**506.606,96**

Unidade Orçamentária: 1502 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional Programática: 10.301.0171.2.059-0000 - MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO PRIMÁRIA - CUSTEIO SUS

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
28110017	28/11/2025	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	30.444,30	13.149,91	0,00	13.149,91
01120056	01/12/2025	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	22.306,86	6.260,01	0,00	6.260,01
31120018	31/12/2025	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	26.856,85	26.856,85	0,00	26.856,85
				Total da Natureza:	**79.608,01**	**46.266,77**	**0,00**	**46.266,77**

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
20020002	20/02/2025	Global	PANORAMA COMERC.DE PROD. MED. E	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	1.928,00	1.928,00	0,00	1.928,00
20020003	20/02/2025	Global	PANORAMA COMERC.DE PROD. MED. E	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	4.183,00	4.183,00	0,00	4.183,00
21030001	21/03/2025	Global	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS M	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	11.309,70	11.309,70	0,00	11.309,70
21030002	21/03/2025	Global	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS M	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	1.920,00	1.920,00	0,00	1.920,00
15040004	15/04/2025	Global	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	6.727,56	6.727,56	0,00	6.727,56
23050006	23/05/2025	Global	PAPELARIA ICOENSE LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	7.064,15	7.064,15	0,00	7.064,15
27050001	27/05/2025	Global	VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSULT	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	2.039,20	2.039,20	0,00	2.039,20
27050002	27/05/2025	Global	VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSULT	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	516,00	144,00	0,00	144,00
27050003	27/05/2025	Global	VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSULT	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	3.447,40	3.447,40	0,00	3.447,40
27050004	27/05/2025	Global	VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSULT	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	3.294,00	3.294,00	0,00	3.294,00
27050005	27/05/2025	Global	VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSULT	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	11.415,50	11.415,50	0,00	11.415,50
27050007	27/05/2025	Global	VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSULT	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	75,00	75,00	0,00	75,00
27050008	27/05/2025	Global	VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSULT	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	962,50	962,50	0,00	962,50
29050002	29/05/2025	Global	VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSULT	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	4.303,20	4.303,20	0,00	4.303,20
29050003	29/05/2025	Global	VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSULT	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	4.138,75	4.138,75	0,00	4.138,75
29050004	29/05/2025	Global	VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSULT	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	1.717,64	1.717,64	0,00	1.717,64
24060010	24/06/2025	Global	JB DISTRIBUIDORA LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	8.624,05	8.624,05	0,00	8.624,05
01070010	01/07/2025	Global	VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSULT	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	17.270,00	17.270,00	0,00	17.270,00
01070011	01/07/2025	Global	VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSULT	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	9.062,10	9.062,10	0,00	9.062,10
01070012	01/07/2025	Global	VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSULT	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	5.294,20	5.294,20	0,00	5.294,20
01070013	01/07/2025	Global	VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSULT	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	10.772,14	10.772,14	0,00	10.772,14
03070009	03/07/2025	Global	PANORAMA COMERC.DE PROD. MED. E	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	6.450,00	6.450,00	0,00	6.450,00
03070019	03/07/2025	Global	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	4.610,72	4.610,72	0,00	4.610,72
03070020	03/07/2025	Global	J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	1.680,00	1.680,00	0,00	1.680,00
03070021	03/07/2025	Global	PANORAMA COMERC.DE PROD. MED. E	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	4.018,10	4.018,10	0,00	4.018,10
16070001	16/07/2025	Estimativo	VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSULT	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	4.939,60	4.939,60	0,00	4.939,60
18070002	18/07/2025	Global	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS M	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	12.613,80	12.613,80	0,00	12.613,80
18070003	18/07/2025	Global	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS M	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	243,00	243,00	0,00	243,00
24070003	24/07/2025	Global	JB DISTRIBUIDORA LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	3.044,80	3.044,80	0,00	3.044,80
05080031	05/08/2025	Global	DANSKE LOFT & CONSTRUCAO LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	7.300,00	2.590,00	0,00	2.590,00
20080003	20/08/2025	Global	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	2.366,80	2.366,80	0,00	2.366,80

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
20080004	20/08/2025	Global	JB DISTRIBUIDORA LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	7.126,30	7.126,30	0,00	7.126,30
22080004	22/08/2025	Global	PAPELARIA ICOENSE LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	7.732,07	7.732,07	0,00	7.732,07
01090003	01/09/2025	Global	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS M	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	11.852,50	11.852,50	0,00	11.852,50
01090004	01/09/2025	Global	VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSULT	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	6.774,94	6.774,94	0,00	6.774,94
01090005	01/09/2025	Global	VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSULT	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	823,50	823,50	0,00	823,50
01090006	01/09/2025	Global	VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSULT	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	7.387,64	7.387,64	0,00	7.387,64
01090007	01/09/2025	Global	VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSULT	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	8.670,00	8.670,00	0,00	8.670,00
01090008	01/09/2025	Global	VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSULT	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	11.871,90	11.871,90	0,00	11.871,90
01090009	01/09/2025	Global	VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSULT	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	7.018,50	7.018,50	0,00	7.018,50
23100009	23/10/2025	Global	DIFERENCIAL SERVICOS E EMPREEND	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00
24100005	24/10/2025	Global	JB DISTRIBUIDORA LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	5.683,30	5.683,30	0,00	5.683,30
03110031	03/11/2025	Global	COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	153.758,25	85.637,25	0,00	85.637,25
02120001	02/12/2025	Global	PEIXOTO COMERCIO VAREJISTA DE GI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	1.704,90	1.704,90	0,00	1.704,90
02120002	02/12/2025	Global	VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSULT	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	1.346,00	1.346,00	0,00	1.346,00
03120007	03/12/2025	Global	VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSULT	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	3.506,16	3.506,16	0,00	3.506,16
03120008	03/12/2025	Global	VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSULT	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	4.392,40	4.392,40	0,00	4.392,40
03120009	03/12/2025	Global	VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSULT	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	3.357,72	3.357,72	0,00	3.357,72
03120010	03/12/2025	Global	VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSULT	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	2.016,98	2.016,98	0,00	2.016,98
04120001	04/12/2025	Global	VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSULT	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	4.631,19	4.631,19	0,00	4.631,19
11120008	11/12/2025	Global	FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTD	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	79.000,00	79.000,00	0,00	79.000,00
				Total da Natureza:	**496.385,16**	**423.182,16**	**0,00**	**423.182,16**

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
27020010	27/02/2025	Global	GENIVAN PAULINO DE FREITAS	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	30.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01080053	01/08/2025	Global	CARLOS VICTOR PINHEIRO ALENCAR	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	42.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
27100001	27/10/2025	Global	JOSE AURISVAN CARLOS MENDES	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	4.000,20	1.333,40	0,00	1.333,40
				Total da Natureza:	**76.000,20**	**10.333,40**	**0,00**	**10.333,40**

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
03020070	03/02/2025	Global	STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	44.437,50	19.750,00	0,00	19.750,00
10040019	10/04/2025	Global	SOLUTIONTEC SOLUCOES TECNOLOGI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	35.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02060089	02/06/2025	Global	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS- EIREL	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	86.408,00	56.510,00	0,00	56.510,00
09060019	09/06/2025	Global	TEC LAR SAUDE LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	59.445,00	19.815,00	0,00	19.815,00
05080030	05/08/2025	Global	DANSKE LOFT & CONSTRUCAO LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	15.360,00	3.780,00	0,00	3.780,00
01120026	01/12/2025	Global	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS- EIREL	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	16.955,00	16.955,00	0,00	16.955,00
01120060	01/12/2025	Global	TEC LAR SAUDE LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	9.907,50	9.907,50	0,00	9.907,50
01120145	01/12/2025	Global	SOLUTIONTEC SOLUCOES TECNOLOGI	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
17120006	17/12/2025	Global	AZEVEDO & AZEVEDO LTDA EIRELI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	32.765,65	32.765,65	0,00	32.765,65

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:	**310.278,65**	**174.483,15**	**0,00**	**174.483,15**

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
03010113	03/01/2025	Global	B.N. FREITAS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	12.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00
01040055	01/04/2025	Global	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	27.540,00	9.180,00	0,00	9.180,00
02060081	02/06/2025	Global	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	25.769,45	3.681,35	0,00	3.681,35
01080050	01/08/2025	Global	DR SOFTWARE SERVICOS LTDA ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	82.324,63	925,11	0,00	925,11
01080062	01/08/2025	Global	B.N. FREITAS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
01120053	01/12/2025	Global	DR SOFTWARE SERVICOS LTDA ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	15.661,40	15.661,40	0,00	15.661,40
				Total da Natureza:	**172.895,48**	**42.047,86**	**0,00**	**42.047,86**

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
29070002	29/07/2025	Global	M V R DE SOUZA COMERCIO ATACADIS	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	33.322,59	33.322,59	0,00	33.322,59
31070002	31/07/2025	Global	FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	2.450,00	2.450,00	0,00	2.450,00
				Total da Natureza:	**35.772,59**	**35.772,59**	**0,00**	**35.772,59**
				Total Projeto Atividade:	**1.170.940,09**	**732.085,93**	**0,00**	**732.085,93**

Funcional Programática: 10.301.0171.2.060-0000 - MANUTENCAO DO PROGRAMA 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
01120058	01/12/2025	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	43.758,63	38.200,72	0,00	38.200,72
				Total da Natureza:	**43.758,63**	**38.200,72**	**0,00**	**38.200,72**
				Total Projeto Atividade:	**43.758,63**	**38.200,72**	**0,00**	**38.200,72**

Funcional Programática: 10.301.0171.2.061-0000 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL

Natureza Despesa: 33903200 - Material de Distribuição Gratuita

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
26090003	26/09/2025	Global	DENTAL LAB LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	7.883,00	7.883,00	0,00	7.883,00
				Total da Natureza:	**7.883,00**	**7.883,00**	**0,00**	**7.883,00**
				Total Projeto Atividade:	**7.883,00**	**7.883,00**	**0,00**	**7.883,00**

Funcional Programática: 10.301.0700.2.062-0000 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL

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
01040048	01/04/2025	Global	ISABEL PEREIRA DOS SANTOS NUNES	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	22.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
				Total da Natureza:	**22.500,00**	**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00**

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
19120007	19/12/2025	Ordinário	THAIS SAMPAIO CAMURCA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
				Total da Natureza:	**1.100,00**	**1.100,00**	**0,00**	**1.100,00**
				Total Projeto Atividade:	**23.600,00**	**3.600,00**	**0,00**	**3.600,00**

Funcional Programática: 10.302.0176.2.064-0000 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL REGIONAL

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
28110018	28/11/2025	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	33.329,21	18.939,08	0,00	18.939,08
01120059	01/12/2025	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	31.973,85	8.559,75	0,00	8.559,75
				Total da Natureza:	**65.303,06**	**27.498,83**	**0,00**	**27.498,83**

Natureza Despesa: 33508500 - Contrato de Gestão

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120030	01/12/2025	Global	PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GI	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	92.216,58	0,00	92.216,58	92.216,58
01120160	01/12/2025	Global	PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GI	1605000000 - Assist. Financeira da União D	119.588,22	0,00	119.588,22	119.588,22
01120163	01/12/2025	Global	PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	499.869,22	0,00	499.869,22	499.869,22
01120174	01/12/2025	Global	PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	1.908.738,93	0,00	1.908.738,93	1.908.738,93
				Total da Natureza:	**2.620.412,95**	**0,00**	**2.620.412,95**	**2.620.412,95**
				Total Projeto Atividade:	**2.685.716,01**	**27.498,83**	**2.620.412,95**	**2.647.911,78**

Funcional Programática: 10.302.0176.2.065-0000 - MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010413	03/01/2025	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	132.000,00	6.574,49	0,00	6.574,49
01120057	01/12/2025	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	12.818,44	1.799,37	0,00	1.799,37
01120172	01/12/2025	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	5.656,28	5.656,28	0,00	5.656,28
				Total da Natureza:	**150.474,72**	**14.030,14**	**0,00**	**14.030,14**

Natureza Despesa: 33508500 - Contrato de Gestão

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120164	01/12/2025	Global	PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GI	1605000000 - Assist. Financeira da União D	64.622,35	0,00	64.622,35	64.622,35
01120165	01/12/2025	Global	PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GI	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	235.361,55	0,00	235.361,55	235.361,55
				Total da Natureza:	**299.983,90**	**0,00**	**299.983,90**	**299.983,90**

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
06030017	06/03/2025	Global	COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	18.900,00	3.523,50	0,00	3.523,50
17030005	17/03/2025	Global	C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTACO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	9.177,14	5.069,85	0,00	5.069,85
07050004	07/05/2025	Global	C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTACO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	198,05	198,05	0,00	198,05
08050002	08/05/2025	Global	C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTACO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	6.589,27	6.589,27	0,00	6.589,27

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
05060010	05/06/2025	Global	C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTAC(	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	2.237,60	2.237,60	0,00	2.237,60
12060002	12/06/2025	Global	C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTAC(	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	143,35	143,35	0,00	143,35
12060005	12/06/2025	Global	C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTAC(	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	153,20	153,20	0,00	153,20
12060007	12/06/2025	Global	C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTAC(	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	7.660,07	7.660,07	0,00	7.660,07
12060020	12/06/2025	Global	C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTAC(	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	263,35	263,35	0,00	263,35
03070010	03/07/2025	Global	C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTAC(	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	185,25	185,25	0,00	185,25
03070011	03/07/2025	Global	C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTAC(	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	374,90	374,90	0,00	374,90
03070012	03/07/2025	Global	C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTAC(	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	400,00	400,00	0,00	400,00
03070013	03/07/2025	Global	C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTAC(	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	7.212,55	7.212,55	0,00	7.212,55
03070014	03/07/2025	Global	C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTAC(	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	2.825,46	2.825,46	0,00	2.825,46
04070001	04/07/2025	Global	C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTAC(	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	438,50	438,50	0,00	438,50
09070011	09/07/2025	Global	C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTAC(	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	12.825,10	12.825,10	0,00	12.825,10
05080028	05/08/2025	Global	DANSKE LOFT & CONSTRUCAO LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	1.340,00	1.340,00	0,00	1.340,00
06080001	06/08/2025	Global	C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTAC(	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	12.680,50	12.680,50	0,00	12.680,50
06080003	06/08/2025	Global	C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTAC(	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	281,50	281,50	0,00	281,50
06080004	06/08/2025	Global	DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E BEBIDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	488,00	488,00	0,00	488,00
06080005	06/08/2025	Global	DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E BEBIDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	136,05	136,05	0,00	136,05
06080006	06/08/2025	Global	DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E BEBIDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	366,75	366,75	0,00	366,75
06080007	06/08/2025	Global	C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTAC(	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	151,55	151,55	0,00	151,55
06080009	06/08/2025	Global	C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTAC(	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	7.691,85	7.691,85	0,00	7.691,85
06080010	06/08/2025	Global	C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTAC(	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	2.127,50	2.127,50	0,00	2.127,50
06080011	06/08/2025	Global	C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTAC(	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	450,00	450,00	0,00	450,00
06080013	06/08/2025	Global	DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E BEBIDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	12.382,50	12.382,50	0,00	12.382,50
06080016	06/08/2025	Global	DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E BEBIDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	1.471,50	1.471,50	0,00	1.471,50
22080003	22/08/2025	Global	PAPELARIA ICOENSE LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	6.249,53	6.249,53	0,00	6.249,53
04090028	04/09/2025	Global	C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTAC(	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	472,50	472,50	0,00	472,50
04090031	04/09/2025	Global	DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E BEBIDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	540,75	540,75	0,00	540,75
04090032	04/09/2025	Global	DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E BEBIDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	1.845,00	1.845,00	0,00	1.845,00
04090033	04/09/2025	Global	DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E BEBIDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	366,75	366,75	0,00	366,75
04090034	04/09/2025	Global	DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E BEBIDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	6.515,00	6.515,00	0,00	6.515,00
04090035	04/09/2025	Global	DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E BEBIDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	803,40	803,40	0,00	803,40
04090036	04/09/2025	Global	C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTAC(	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	2.483,00	2.483,00	0,00	2.483,00
04090043	04/09/2025	Global	C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTAC(	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	267,00	267,00	0,00	267,00
04090044	04/09/2025	Global	C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTAC(	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	460,05	460,05	0,00	460,05
04090045	04/09/2025	Global	C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTAC(	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	7.626,75	7.626,75	0,00	7.626,75
02100002	02/10/2025	Global	C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTAC(	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	5.931,20	5.931,20	0,00	5.931,20
02100003	02/10/2025	Global	C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTAC(	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	610,50	610,50	0,00	610,50
02100004	02/10/2025	Global	DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E BEBIDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	386,25	386,25	0,00	386,25
02100005	02/10/2025	Global	DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E BEBIDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	309,00	309,00	0,00	309,00
02100006	02/10/2025	Global	DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E BEBIDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	10.747,80	10.747,80	0,00	10.747,80

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03100003	03/10/2025	Global	C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTAC(	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	299,25	299,25	0,00	299,25
24100006	24/10/2025	Global	JB DISTRIBUIDORA LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	2.824,90	2.824,90	0,00	2.824,90
04120002	04/12/2025	Global	DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E BEBIDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	733,75	733,75	0,00	733,75
04120003	04/12/2025	Global	DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E BEBIDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	408,80	408,80	0,00	408,80
04120004	04/12/2025	Global	C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTAC(	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	604,35	604,35	0,00	604,35
04120005	04/12/2025	Global	C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTAC(	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	7.166,12	7.166,12	0,00	7.166,12
04120015	04/12/2025	Global	C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTAC(	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	262,75	262,75	0,00	262,75
04120016	04/12/2025	Global	DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E BEBIDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	255,60	255,60	0,00	255,60
08120005	08/12/2025	Global	DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E BEBIDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	927,00	927,00	0,00	927,00
08120006	08/12/2025	Global	C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTAC(	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	1.779,05	1.779,05	0,00	1.779,05
08120011	08/12/2025	Global	DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E BEBIDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	5.647,35	5.647,35	0,00	5.647,35
				Total da Natureza:	**175.674,89**	**156.191,10**	**0,00**	**156.191,10**

Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01100030	01/10/2025	Global	MARTA REGINA CANDIDO LIMA ALVES	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	8.280,00	2.760,00	0,00	2.760,00
24110002	24/11/2025	Global	ANTONIO JULIO BASTOS LEANDRO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	3.200,00	1.600,00	0,00	1.600,00
01120079	01/12/2025	Global	LUIZ ALBERTO NOGUEIRA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	6.990,00	6.990,00	0,00	6.990,00
15120009	15/12/2025	Global	ELIZANGELA LOPES DO NASCIMENTO I	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
				Total da Natureza:	**20.470,00**	**13.350,00**	**0,00**	**13.350,00**

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
05080029	05/08/2025	Global	DANSKE LOFT & CONSTRUCAO LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00
				Total da Natureza:	**1.320,00**	**1.320,00**	**0,00**	**1.320,00**

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
01040056	01/04/2025	Global	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	7.650,00	2.550,00	0,00	2.550,00
02060080	02/06/2025	Global	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	7.800,00	200,00	0,00	200,00
02060092	02/06/2025	Global	DR SOFTWARE SERVICOS LTDA ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	4.912,63	200,00	0,00	200,00
01100050	01/10/2025	Global	DR SOFTWARE SERVICOS LTDA ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	2.537,57	1.087,53	0,00	1.087,53
01120146	01/12/2025	Global	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
				Total da Natureza:	**24.100,20**	**5.237,53**	**0,00**	**5.237,53**
				Total Projeto Atividade:	**672.023,71**	**190.128,77**	**299.983,90**	**490.112,67**

Funcional Programática: 10.303.0181.2.066-0000 - MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
05080025	05/08/2025	Global	DANSKE LOFT & CONSTRUCAO LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	3.170,00	3.170,00	0,00	3.170,00

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
				Total da Natureza:	**3.170,00**	**3.170,00**	**0,00**	**3.170,00**
Natureza Despesa:		**33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física**						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
26050023	26/05/2025	Global	MANUEL ANTONIO NUNES FILHO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	21.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
				Total da Natureza:	**21.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**
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
05080026	05/08/2025	Global	DANSKE LOFT & CONSTRUCAO LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	3.320,00	3.320,00	0,00	3.320,00
				Total da Natureza:	**3.320,00**	**3.320,00**	**0,00**	**3.320,00**
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
03010115	03/01/2025	Global	B.N. FREITAS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	1.400,00	400,00	0,00	400,00
01080067	01/08/2025	Global	B.N. FREITAS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01100008	01/10/2025	Global	DR SOFTWARE SERVICOS LTDA ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	4.080,00	1.400,00	0,00	1.400,00
				Total da Natureza:	**6.480,00**	**2.800,00**	**0,00**	**2.800,00**
				Total Projeto Atividade:	**33.970,00**	**12.290,00**	**0,00**	**12.290,00**
Funcional Programática:		**10.304.0186.2.067-0000 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA**						
Natureza Despesa:		**33903000 - Material de Consumo**						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
09120003	09/12/2025	Global	AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS L	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	3.873,00	3.873,00	0,00	3.873,00
				Total da Natureza:	**3.873,00**	**3.873,00**	**0,00**	**3.873,00**
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
28040013	28/04/2025	Global	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS- EIREL	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	6.325,00	1.820,00	0,00	1.820,00
				Total da Natureza:	**6.325,00**	**1.820,00**	**0,00**	**1.820,00**
				Total Projeto Atividade:	**10.198,00**	**5.693,00**	**0,00**	**5.693,00**
Funcional Programática:		**10.305.0191.2.068-0000 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE**						
Natureza Despesa:		**31901300 - Obrigações Patronais**						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
31120019	31/12/2025	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	48.569,96	48.569,96	0,00	48.569,96
				Total da Natureza:	**48.569,96**	**48.569,96**	**0,00**	**48.569,96**
Natureza Despesa:		**33903000 - Material de Consumo**						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
06030019	06/03/2025	Global	COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	14.904,00	3.152,25	0,00	3.152,25

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
23050005	23/05/2025	Global	PAPELARIA ICOENSE LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	3.814,10	3.814,10	0,00	3.814,10
05080024	05/08/2025	Global	DANSKE LOFT & CONSTRUCAO LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	1.160,00	1.160,00	0,00	1.160,00
01100012	01/10/2025	Global	COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	20.574,00	9.618,75	0,00	9.618,75
				Total da Natureza:	**40.452,10**	**17.745,10**	**0,00**	**17.745,10**

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
05080027	05/08/2025	Global	DANSKE LOFT & CONSTRUCAO LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	880,00	880,00	0,00	880,00
				Total da Natureza:	**880,00**	**880,00**	**0,00**	**880,00**

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
03010086	03/01/2025	Global	DR SOFTWARE SERVICOS LTDA ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	13.135,08	1.094,59	0,00	1.094,59
				Total da Natureza:	**13.135,08**	**1.094,59**	**0,00**	**1.094,59**
				Total Projeto Atividade:	**103.037,14**	**68.289,65**	**0,00**	**68.289,65**
				Total Unidade Orçamentária:	**4.751.126,58**	**1.085.669,90**	**2.920.396,85**	**4.006.066,75**
				Total Unidade Gestora:	**6.058.967,50**	**1.587.976,86**	**2.924.696,85**	**4.512.673,71**

Unidade Gestora: **6 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO**

Unidade Orçamentária: **0404 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO**

Funcional Programática: **04.122.0037.2.009-0000 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE DESENV ECONOMICO CULTURA E TURISMO**

Natureza Despesa: **31901300 - Obrigações Patronais**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120159	01/12/2025	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	1500000000 - Recursos não vinculados de	7.554,52	7.554,52	0,00	7.554,52
				Total da Natureza:	**7.554,52**	**7.554,52**	**0,00**	**7.554,52**

Natureza Despesa: **33901400 - Diárias - Civil**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
07030011	07/03/2025	Ordinário	NAILU VIANA DE HOLANDA	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: **33903000 - Material de Consumo**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
11060009	11/06/2025	Global	JB DISTRIBUIDORA LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.726,32	3.726,32	0,00	3.726,32
22120019	22/12/2025	Global	MF PRODUCOES E LOCACOES LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	66.600,00	66.600,00	0,00	66.600,00
				Total da Natureza:	**70.326,32**	**70.326,32**	**0,00**	**70.326,32**

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
27110003	27/11/2025	Global	EMPORIO SERVICOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	16.650,09	16.650,09	0,00	16.650,09
01120063	01/12/2025	Ordinário	PUBLIMAIS ASS. E PLAN. CONTABIL LTI	1500000000 - Recursos não vinculados de	10.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00
11120009	11/12/2025	Global	S S SERVICOS DE ILUMINACOES LTDA	1719000000 - Transferências da Política Na	31.857,40	31.857,40	0,00	31.857,40
17120009	17/12/2025	Global	EMPORIO SERVICOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.033,80	3.033,80	0,00	3.033,80
19120010	19/12/2025	Global	EMPORIO SERVICOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	41.503,07	0,00	41.503,07	41.503,07
				Total da Natureza:	**103.044,36**	**51.541,29**	**44.003,07**	**95.544,36**

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
03010024	03/01/2025	Global	DR SOFTWARE SERVICOS LTDA ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	25.454,16	2.678,44	0,00	2.678,44
14030007	14/03/2025	Global	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACA	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.590,00	1.530,00	0,00	1.530,00
02060004	02/06/2025	Global	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNI	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.500,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				Total da Natureza:	**33.544,16**	**4.208,44**	**1.000,00**	**5.208,44**
				Total Projeto Atividade:	**214.569,36**	**133.730,57**	**45.003,07**	**178.733,64**
				Total Unidade Orçamentária:	**214.569,36**	**133.730,57**	**45.003,07**	**178.733,64**

Unidade Orçamentária: 0405 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA DE ICO

Funcional Programática: 04.122.0037.2.107-0000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA DE ICO

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
19120009	19/12/2025	Global	MF PRODUCOES E LOCACOES LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	41.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00
				Total da Natureza:	**41.000,00**	**11.000,00**	**0,00**	**11.000,00**

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
19120008	19/12/2025	Global	EMPORIO SERVICOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	49.929,35	0,00	49.929,35	49.929,35
				Total da Natureza:	**49.929,35**	**0,00**	**49.929,35**	**49.929,35**
				Total Projeto Atividade:	**90.929,35**	**11.000,00**	**49.929,35**	**60.929,35**
				Total Unidade Orçamentária:	**90.929,35**	**11.000,00**	**49.929,35**	**60.929,35**
				Total Unidade Gestora:	**305.498,71**	**144.730,57**	**94.932,42**	**239.662,99**

Unidade Gestora: **8 - SERVICOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO**

Unidade Orçamentária: **2121 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO**

Funcional Programática: **17.122.0037.2.095-0000 - ADMINISTRACAO GERAL**

Natureza Despesa: **31901300 - Obrigações Patronais**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010008	03/01/2025	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	176.621,05	13.125,03	0,00	13.125,03
				Total da Natureza:	**176.621,05**	**13.125,03**	**0,00**	**13.125,03**

Natureza Despesa: **33717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010015	03/01/2025	Estimativo	AG REG SERV PUB DO ESTADO CE - AF	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	95.387,49	26.517,12	0,00	26.517,12
				Total da Natureza:	**95.387,49**	**26.517,12**	**0,00**	**26.517,12**

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
03010014	03/01/2025	Global	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNI	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	1.798,80	149,90	0,00	149,90
03010039	03/01/2025	Global	VERA ALICE ALVES DE MATOS	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	1.201,20	514,80	0,00	514,80
03010056	03/01/2025	Estimativo	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	4.396,30	84,00	0,00	84,00
03010058	03/01/2025	Ordinário	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	1.171,84	1.171,84	0,00	1.171,84
10010001	10/01/2025	Global	CID VIDAL PESSOA 01434735303	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	4.750,00	1.030,00	0,00	1.030,00
10010002	10/01/2025	Global	GSJ COMERCIO E SERVICOS DE ARTIG	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	6.580,00	1.880,00	0,00	1.880,00
02060003	02/06/2025	Global	ESCOSSIA E MICCIONE ADVOGADOS A	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	59.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00
01080011	01/08/2025	Global	VERA ALICE ALVES DE MATOS	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	858,00	514,80	0,00	514,80
01090003	01/09/2025	Global	VICENTE LEITE BESERRA	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	5.700,00	1.425,00	0,00	1.425,00
01090004	01/09/2025	Global	VO LILA CAFE GOURMET RESTAURANT	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	66.124,55	15.145,95	0,00	15.145,95
02100001	02/10/2025	Ordinário	MINISTERIO DA FAZENDA.	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	2,90	2,90	0,00	2,90
				Total da Natureza:	**152.083,59**	**30.419,19**	**0,00**	**30.419,19**

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
03030003	03/03/2025	Global	F DA SILVA ALVES AGENCIA DE PUBLIC	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	12.000,00	1.200,00	0,00	1.200,00
02060009	02/06/2025	Global	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNI	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	4.900,00	700,00	0,00	700,00
				Total da Natureza:	**16.900,00**	**1.900,00**	**0,00**	**1.900,00**
				Total Projeto Atividade:	**440.992,13**	**71.961,34**	**0,00**	**71.961,34**

Funcional Programática: **17.512.0376.2.096-0000 - ABASTECIMENTO DE AGUA ZONA URBANA**

Natureza Despesa: **31901300 - Obrigações Patronais**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120015	01/12/2025	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	41.174,93	41.174,93	0,00	41.174,93
				Total da Natureza:	**41.174,93**	**41.174,93**	**0,00**	**41.174,93**

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01070008	01/07/2025	Global	COMPANHIA DE GESTAO DOS RECURS	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	187.677,85	35.006,54	0,00	35.006,54
07070001	07/07/2025	Global	SNF BRASIL COMERCIAL QUIMICA LTDA	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	23.100,00	23.100,00	0,00	23.100,00
26120002	26/12/2025	Global	HIDRODOMI DO BRASIL INDUSTRIA DE	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	9.790,00	9.790,00	0,00	9.790,00
26120003	26/12/2025	Global	SANHIDRO COMERCIO, SERVICOS E SA	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	38.472,00	38.472,00	0,00	38.472,00
				Total da Natureza:	**259.039,85**	**106.368,54**	**0,00**	**106.368,54**

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
10010004	10/01/2025	Global	ARIANE APARECIDA MONTE OLIVEIRA	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	12.708,00	92,00	0,00	92,00
10010005	10/01/2025	Global	FRANCISCA VALDETE JOTA DE LIMA	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	12.708,00	92,00	0,00	92,00
13010001	13/01/2025	Global	EDVALDO TOMAZ DE SOUSA	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	9.884,00	92,00	0,00	92,00
13010002	13/01/2025	Global	JOSE PEREIRA ALVES	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	9.884,00	92,00	0,00	92,00
13010003	13/01/2025	Global	LUIZ NUNES PINHEIRO	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	9.884,00	92,00	0,00	92,00
13010004	13/01/2025	Global	ANTONIO MOTA SILVA	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	9.884,00	92,00	0,00	92,00
01080006	01/08/2025	Global	EDVALDO TOMAZ DE SOUSA	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	7.060,00	1.412,00	0,00	1.412,00
01080007	01/08/2025	Global	JOSE PEREIRA ALVES	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	7.060,00	1.412,00	0,00	1.412,00
01080008	01/08/2025	Global	ANTONIO MOTA SILVA	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	7.060,00	1.412,00	0,00	1.412,00
01100002	01/10/2025	Global	FRANCISCO IGO VIEIRA TORRES	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	4.554,00	1.518,00	0,00	1.518,00
06100002	06/10/2025	Global	ARIANE APARECIDA MONTE OLIVEIRA	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	4.236,00	1.412,00	0,00	1.412,00
06100003	06/10/2025	Global	FRANCISCA VALDETE JOTA DE LIMA	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	4.236,00	1.412,00	0,00	1.412,00
07110001	07/11/2025	Global	EDIVALDO SIQUEIRA DE SOUSA	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	2.640,00	1.320,00	0,00	1.320,00
				Total da Natureza:	**101.798,00**	**10.450,00**	**0,00**	**10.450,00**

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
03010024	03/01/2025	Estimativo	ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CE	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	500.000,00	404.823,32	0,00	404.823,32
03010053	03/01/2025	Global	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNI	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	957,60	79,80	0,00	79,80
02060012	02/06/2025	Estimativo	ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CE	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	172.302,27	33.635,58	0,00	33.635,58
03110006	03/11/2025	Global	LUCAS LUCIANO COMERCIO DE PECAS	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	4.081,00	2.669,00	0,00	2.669,00
01120011	01/12/2025	Global	JSB SERVICOS E EMPREENDIMENTOS	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	71.962,50	36.575,00	0,00	36.575,00
09120001	09/12/2025	Global	BERACA SABARA QUIMICOS E INGREDI	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	15.200,00	15.200,00	0,00	15.200,00
22120001	22/12/2025	Global	BERACA SABARA QUIMICOS E INGREDI	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	15.200,00	15.200,00	0,00	15.200,00
26120001	26/12/2025	Global	BERACA SABARA QUIMICOS E INGREDI	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	15.200,00	15.200,00	0,00	15.200,00
				Total da Natureza:	**794.903,37**	**523.382,70**	**0,00**	**523.382,70**
				Total Projeto Atividade:	**1.196.916,15**	**681.376,17**	**0,00**	**681.376,17**

Funcional Programática: 17.512.0378.2.097-0000 - SISTEMA DE ESGOTO ZONA URBANA

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010010	03/01/2025	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	39.816,12	3.054,17	0,00	3.054,17

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
				Total da Natureza:	**39.816,12**	**3.054,17**	**0,00**	**3.054,17**
				Total Projeto Atividade:	**39.816,12**	**3.054,17**	**0,00**	**3.054,17**

Funcional Programática: 28.843.0000.0.009-0000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA DO SAAE

Natureza Despesa: 46907100 - Principal da Dívida Contratual Resgatado

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010012	03/01/2025	Estimativo	MINISTERIO DA FAZENDA.	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	472.269,79	23.871,21	0,00	23.871,21
03010013	03/01/2025	Estimativo	MINISTERIO DA FAZENDA.	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	3.590,03	254,07	0,00	254,07
01070006	01/07/2025	Estimativo	COMPANHIA DE GESTAO DOS RECURS	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	28.224,84	7.056,21	0,00	7.056,21
01100005	01/10/2025	Estimativo	MINISTERIO DA FAZENDA.	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	119.004,69	11.435,24	0,00	11.435,24
				Total da Natureza:	**623.089,35**	**42.616,73**	**0,00**	**42.616,73**
				Total Projeto Atividade:	**623.089,35**	**42.616,73**	**0,00**	**42.616,73**

Funcional Programática: 28.846.0000.0.010-0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP - SAAE

Natureza Despesa: 33204700 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120016	01/12/2025	Estimativo	MINISTERIO DA FAZENDA.	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	10.765,58	10.765,58	0,00	10.765,58
				Total da Natureza:	**10.765,58**	**10.765,58**	**0,00**	**10.765,58**
				Total Projeto Atividade:	**10.765,58**	**10.765,58**	**0,00**	**10.765,58**
				Total Unidade Orçamentária:	**2.311.579,33**	**809.773,99**	**0,00**	**809.773,99**
				Total Unidade Gestora:	**2.311.579,33**	**809.773,99**	**0,00**	**809.773,99**

Unidade Gestora: 9 - SECRETARIA MUN DE DESENV URB E INFRAESTU

Unidade Orçamentária: 2222 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA

Funcional Programática: 04.122.0037.2.098-0000 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30090039	30/09/2025	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	1500000000 - Recursos não vinculados de	60.872,50	15.616,23	0,00	15.616,23
				Total da Natureza:	**60.872,50**	**15.616,23**	**0,00**	**15.616,23**

Natureza Despesa: 33901400 - Diárias - Civil

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
05110008	05/11/2025	Ordinário	CARLOS ROBERTO BEZERRA DE ALME	1500000000 - Recursos não vinculados de	250,00	250,00	0,00	250,00
05110009	05/11/2025	Ordinário	PETRONILO GAMA NETO	1500000000 - Recursos não vinculados de	90,00	90,00	0,00	90,00
				Total da Natureza:	**340,00**	**340,00**	**0,00**	**340,00**

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
28020001	28/02/2025	Global	GRAFICA ICOENSE LTDA - EPP	1500000000 - Recursos não vinculados de	928,00	928,00	0,00	928,00
06030025	06/03/2025	Global	COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO	1500000000 - Recursos não vinculados de	568.836,00	90,07	0,00	90,07
06030041	06/03/2025	Global	SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIVE	1500000000 - Recursos não vinculados de	17.732,14	6.156,10	0,00	6.156,10
23040005	23/04/2025	Global	PAPELARIA ICOENSE LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.912,37	6.912,37	0,00	6.912,37
29040007	29/04/2025	Global	PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.724,58	2.724,58	0,00	2.724,58
01090042	01/09/2025	Global	COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO	1500000000 - Recursos não vinculados de	150.504,75	2.281,50	0,00	2.281,50
05090006	05/09/2025	Global	DANSKE LOFT & CONSTRUCAO LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00
01100039	01/10/2025	Global	COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO	1500000000 - Recursos não vinculados de	255.501,00	51.293,25	0,00	51.293,25
16120006	16/12/2025	Global	COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO	1500000000 - Recursos não vinculados de	61.681,50	61.681,50	0,00	61.681,50
26120003	26/12/2025	Global	CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00
				Total da Natureza:	**1.071.370,34**	**133.117,37**	**5.500,00**	**138.617,37**

Natureza Despesa: 33903300 - Passagens e Despesas Com Locomoção

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
19120006	19/12/2025	Global	JOAO V S LIMA	1500000000 - Recursos não vinculados de	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00
				Total da Natureza:	**11.000,00**	**11.000,00**	**0,00**	**11.000,00**

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
03010125	03/01/2025	Global	FREDERICO MOREIRA DA COSTA	1500000000 - Recursos não vinculados de	36.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
03020009	03/02/2025	Global	MARIA LUCICLEIDE PEREIRA NUNES AI	1500000000 - Recursos não vinculados de	18.150,00	1.650,00	0,00	1.650,00
				Total da Natureza:	**54.150,00**	**4.650,00**	**0,00**	**4.650,00**

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
03010121	03/01/2025	Global	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS- EIREL	1500000000 - Recursos não vinculados de	100.000,00	4.710,00	0,00	4.710,00

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
03090001	03/09/2025	Global	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS- EIREL	1500000000 - Recursos não vinculados de	90.532,57	30.750,00	0,00	30.750,00
05090007	05/09/2025	Global	DANSKE LOFT & CONSTRUCAO LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.760,00	5.760,00	0,00	5.760,00
07110007	07/11/2025	Global	MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTD	1500000000 - Recursos não vinculados de	806.960,00	97.312,00	0,00	97.312,00
01120073	01/12/2025	Ordinário	PUBLIMAIS ASS. E PLAN. CONTABIL LTI	1500000000 - Recursos não vinculados de	10.000,00	7.500,00	2.500,00	10.000,00
				Total da Natureza:	**1.013.252,57**	**146.032,00**	**2.500,00**	**148.532,00**

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
03110050	03/11/2025	Global	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACA	1500000000 - Recursos não vinculados de	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00
				Total da Natureza:	**8.500,00**	**8.500,00**	**0,00**	**8.500,00**

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
05050057	05/05/2025	Global	PAPELARIA ICOENSE LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	330,30	330,30	0,00	330,30
				Total da Natureza:	**330,30**	**330,30**	**0,00**	**330,30**
				Total Projeto Atividade:	**2.219.815,71**	**319.585,90**	**8.000,00**	**327.585,90**

Funcional Programática: 15.451.0332.1.036-0000 - CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO PAVIMENTACAO DE VIAS

Natureza Despesa: 44905100 - Obras e Instalações

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120083	01/12/2025	Global	M R ABSOLUT LTDA	1701000000 - Outras Transferências de Co	168.932,15	168.932,15	0,00	168.932,15
				Total da Natureza:	**168.932,15**	**168.932,15**	**0,00**	**168.932,15**
				Total Projeto Atividade:	**168.932,15**	**168.932,15**	**0,00**	**168.932,15**

Funcional Programática: 26.782.0586.1.051-0000 - Estradas Vicinais - Recuperação e Revitalização

Natureza Despesa: 44905100 - Obras e Instalações

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120084	01/12/2025	Global	KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI	1701000000 - Outras Transferências de Co	396.398,88	7.344,58	0,00	7.344,58
				Total da Natureza:	**396.398,88**	**7.344,58**	**0,00**	**7.344,58**
				Total Projeto Atividade:	**396.398,88**	**7.344,58**	**0,00**	**7.344,58**
				Total Unidade Orçamentária:	**2.785.146,74**	**495.862,63**	**8.000,00**	**503.862,63**
				Total Unidade Gestora:	**2.785.146,74**	**495.862,63**	**8.000,00**	**503.862,63**

Unidade Gestora: **10 - SUPERINT MUNIC DE DEFESA DO MEIO AMBIENT**

Unidade Orçamentária: **2323 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE**

Funcional Programática: **04.122.0037.2.100-0000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS**

Natureza Despesa: **31901300 - Obrigações Patronais**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
31100013	31/10/2025	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	1899000002 - Recursos Destinados ao Mei	20.385,92	8.798,94	0,00	8.798,94
				Total da Natureza:	**20.385,92**	**8.798,94**	**0,00**	**8.798,94**

Natureza Despesa: **33901400 - Diárias - Civil**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
24110004	24/11/2025	Ordinário	JOSE REUBER BANDEIRA GONDIM	1899000002 - Recursos Destinados ao Mei	500,00	500,00	0,00	500,00
				Total da Natureza:	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**500,00**

Natureza Despesa: **33903000 - Material de Consumo**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
06030027	06/03/2025	Global	COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO	1899000002 - Recursos Destinados ao Mei	3.705,75	148,50	0,00	148,50
26080018	26/08/2025	Global	GRAFICA ICOENSE LTDA - EPP	1899000002 - Recursos Destinados ao Mei	1.147,00	1.147,00	0,00	1.147,00
03120004	03/12/2025	Global	C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTACO	1899000002 - Recursos Destinados ao Mei	322,05	322,05	0,00	322,05
03120005	03/12/2025	Global	PAPELARIA ICOENSE LTDA	1899000002 - Recursos Destinados ao Mei	1.762,88	1.762,88	0,00	1.762,88
11120003	11/12/2025	Global	PEIXOTO COMERCIO VAREJISTA DE GL	1899000002 - Recursos Destinados ao Mei	227,32	227,32	0,00	227,32
16120003	16/12/2025	Global	CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA	1899000002 - Recursos Destinados ao Mei	880,00	880,00	0,00	880,00
				Total da Natureza:	**8.045,00**	**4.487,75**	**0,00**	**4.487,75**

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
01080014	01/08/2025	Global	JOSE NILO NUNES	1899000002 - Recursos Destinados ao Mei	12.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
				Total da Natureza:	**12.500,00**	**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00**

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
18060007	18/06/2025	Global	DIOCESE DE IGUATU - PAROQUIA NOS	1899000002 - Recursos Destinados ao Mei	21.000,00	3.500,00	0,00	3.500,00
28070011	28/07/2025	Global	VERA ALICE ALVES DE MATOS	1899000002 - Recursos Destinados ao Mei	356,50	71,30	0,00	71,30
01080018	01/08/2025	Estimativo	ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CE	1899000002 - Recursos Destinados ao Mei	5.286,48	409,80	0,00	409,80
01120074	01/12/2025	Ordinário	PUBLIMAIS ASS. E PLAN. CONTABIL LTI	1899000002 - Recursos Destinados ao Mei	10.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00
				Total da Natureza:	**36.642,98**	**3.981,10**	**2.500,00**	**6.481,10**

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
07020012	07/02/2025	Global	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSUI	1899000002 - Recursos Destinados ao Mei	20.570,00	1.870,00	0,00	1.870,00
14030006	14/03/2025	Global	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACA	1899000002 - Recursos Destinados ao Mei	1.700,00	510,00	0,00	510,00
16050004	16/05/2025	Global	ASSESI BRASIL LTDA	1899000002 - Recursos Destinados ao Mei	13.154,40	1.644,30	0,00	1.644,30
02060030	02/06/2025	Global	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNI	1899000002 - Recursos Destinados ao Mei	2.100,00	0,00	300,00	300,00

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
01100043	01/10/2025	Global	DR SOFTWARE SERVICOS LTDA ME	1899000002 - Recursos Destinados ao Mei	7.369,74	2.456,58	0,00	2.456,58
				Total da Natureza:	**44.894,14**	**6.480,88**	**300,00**	**6.780,88**

Natureza Despesa: 33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
22090001	22/09/2025	Estimativo	MINISTERIO DA FAZENDA	1899000002 - Recursos Destinados ao Mei	816,36	188,65	0,00	188,65
				Total da Natureza:	**816,36**	**188,65**	**0,00**	**188,65**

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
11120005	11/12/2025	Global	PEIXOTO COMERCIO VAREJISTA DE GI	1899000002 - Recursos Destinados ao Mei	218,13	218,13	0,00	218,13
				Total da Natureza:	**218,13**	**218,13**	**0,00**	**218,13**
				Total Projeto Atividade:	**124.002,53**	**27.155,45**	**2.800,00**	**29.955,45**
				Total Unidade Orçamentária:	**124.002,53**	**27.155,45**	**2.800,00**	**29.955,45**
				Total Unidade Gestora:	**124.002,53**	**27.155,45**	**2.800,00**	**29.955,45**

Unidade Gestora: 11 - CENTRO DE OPERACOES DE TRANSITO

Unidade Orçamentária: 1001 - CENTRO DE OPERACOES DE TRANSITO

Funcional Programática: 06.181.0317.2.030-0000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COTRAN

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01090037	01/09/2025	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	1500000000 - Recursos não vinculados de	45.775,00	7.951,98	0,00	7.951,98
31120016	31/12/2025	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trâ	1.836,58	1.836,58	0,00	1.836,58
				Total da Natureza:	**47.611,58**	**9.788,56**	**0,00**	**9.788,56**

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
06030029	06/03/2025	Global	COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trâ	49.146,75	1.964,25	0,00	1.964,25
24100001	24/10/2025	Global	JB DISTRIBUIDORA LTDA	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trâ	1.241,28	1.241,28	0,00	1.241,28
09120010	09/12/2025	Global	GRAFICA ICOENSE LTDA - EPP	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trâ	1.955,00	1.955,00	0,00	1.955,00
29120001	29/12/2025	Global	CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trâ	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
				Total da Natureza:	**53.843,03**	**5.160,53**	**1.500,00**	**6.660,53**

Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01100016	01/10/2025	Global	FRANCINEIDE ROMAO BATISTA BRASIL	1500000000 - Recursos não vinculados de	12.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
01120036	01/12/2025	Global	RAIMUNDO NUNES UCHOA	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trâ	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
				Total da Natureza:	**14.400,00**	**6.400,00**	**0,00**	**6.400,00**

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
01120068	01/12/2025	Ordinário	PUBLIMAIS ASS. E PLAN. CONTABIL LTI	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trâ	10.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00
22120006	22/12/2025	Ordinário	UPSUCCESS EMPREENDIMENTOS E SE	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trâ	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
				Total da Natureza:	**22.000,00**	**12.000,00**	**2.500,00**	**14.500,00**

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
03010066	03/01/2025	Global	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMEN	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trâ	67.458,91	11.362,48	0,00	11.362,48
14030004	14/03/2025	Global	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACA	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trâ	1.700,00	510,00	0,00	510,00
01120037	01/12/2025	Global	DR SOFTWARE SERVICOS LTDA ME	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trâ	1.494,13	1.494,13	0,00	1.494,13
				Total da Natureza:	**70.653,04**	**13.366,61**	**0,00**	**13.366,61**

Natureza Despesa: 33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01100024	01/10/2025	Estimativo	MINISTERIO DA FAZENDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	8.385,22	834,32	0,00	834,32
				Total da Natureza:	**8.385,22**	**834,32**	**0,00**	**834,32**
				Total Projeto Atividade:	**216.892,87**	**47.550,02**	**4.000,00**	**51.550,02**

Total Unidade Orçamentária:	**216.892,87**	**47.550,02**	**4.000,00**	**51.550,02**
Total Unidade Gestora:	**216.892,87**	**47.550,02**	**4.000,00**	**51.550,02**

Unidade Gestora: **12 - PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO**

Unidade Orçamentária: **0707 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO**

Funcional Programática: **04.122.0037.2.025-0000 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO**

Natureza Despesa: **31901300 - Obrigações Patronais**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
31070017	31/07/2025	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	1500000000 - Recursos não vinculados de	33.887,59	6.136,63	0,00	6.136,63
				Total da Natureza:	**33.887,59**	**6.136,63**	**0,00**	**6.136,63**

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
01120065	01/12/2025	Ordinário	PUBLIMAIS ASS. E PLAN. CONTABIL LTI	1500000000 - Recursos não vinculados de	10.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00
				Total da Natureza:	**10.000,00**	**0,00**	**2.500,00**	**2.500,00**

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
03010040	03/01/2025	Global	DR SOFTWARE SERVICOS LTDA ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	19.195,11	2.194,84	0,00	2.194,84
14030005	14/03/2025	Global	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.530,00	510,00	0,00	510,00
				Total da Natureza:	**20.725,11**	**2.704,84**	**0,00**	**2.704,84**
				Total Projeto Atividade:	**64.612,70**	**8.841,47**	**2.500,00**	**11.341,47**
				Total Unidade Orçamentária:	**64.612,70**	**8.841,47**	**2.500,00**	**11.341,47**
				Total Unidade Gestora:	**64.612,70**	**8.841,47**	**2.500,00**	**11.341,47**

Unidade Gestora: **13 - CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICIPIO**

Unidade Orçamentária: **0808 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO**

Funcional Programática: **04.122.0037.2.026-0000 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO**

Natureza Despesa: **31901300 - Obrigações Patronais**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30090040	30/09/2025	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	1500000000 - Recursos não vinculados de	48.806,59	11.787,32	0,00	11.787,32
				Total da Natureza:	**48.806,59**	**11.787,32**	**0,00**	**11.787,32**

Natureza Despesa: **33903000 - Material de Consumo**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010418	03/01/2025	Global	SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIVE	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.640,51	989,15	0,00	989,15
06030031	06/03/2025	Global	COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO	1500000000 - Recursos não vinculados de	29.430,00	1.188,00	0,00	1.188,00
11120004	11/12/2025	Global	CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00
17120002	17/12/2025	Global	AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS L	1500000000 - Recursos não vinculados de	774,60	774,60	0,00	774,60
				Total da Natureza:	**37.165,11**	**4.271,75**	**0,00**	**4.271,75**

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
01120021	01/12/2025	Global	PRIME SERVICOS DE TRANSPORTE LTI	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.853,58	5.853,58	0,00	5.853,58
01120066	01/12/2025	Ordinário	PUBLIMAIS ASS. E PLAN. CONTABIL LTI	1500000000 - Recursos não vinculados de	10.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00
				Total da Natureza:	**15.853,58**	**5.853,58**	**2.500,00**	**8.353,58**

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
14030003	14/03/2025	Global	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACA	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.720,00	1.020,00	0,00	1.020,00
01080017	01/08/2025	Global	DR SOFTWARE SERVICOS LTDA ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	20.751,87	10.554,42	0,00	10.554,42
				Total da Natureza:	**23.471,87**	**11.574,42**	**0,00**	**11.574,42**

Natureza Despesa: **44905200 - Equipamentos e Material Permanente**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
06080023	06/08/2025	Global	VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA L	1500000000 - Recursos não vinculados de	644,70	0,00	644,70	644,70
				Total da Natureza:	**644,70**	**0,00**	**644,70**	**644,70**
				Total Projeto Atividade:	**125.941,85**	**33.487,07**	**3.144,70**	**36.631,77**
				Total Unidade Orçamentária:	**125.941,85**	**33.487,07**	**3.144,70**	**36.631,77**
				Total Unidade Gestora:	**125.941,85**	**33.487,07**	**3.144,70**	**36.631,77**

Unidade Gestora: 14 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

Unidade Orçamentária: 0303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

Funcional Programática: 04.122.0037.2.007-0000 - MANUTENCAO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120157	01/12/2025	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	1500000000 - Recursos não vinculados de	13.134,76	13.134,76	0,00	13.134,76
				Total da Natureza:	**13.134,76**	**13.134,76**	**0,00**	**13.134,76**

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
06030023	06/03/2025	Global	COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANC	1500000000 - Recursos não vinculados de	48.377,25	2.099,25	0,00	2.099,25
13080007	13/08/2025	Global	GRAFICA ICOENSE LTDA - EPP	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.610,52	6.610,52	0,00	6.610,52
15080016	15/08/2025	Global	PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.262,20	1.262,20	0,00	1.262,20
19080001	19/08/2025	Global	PAPELARIA ICOENSE LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.807,30	4.807,30	0,00	4.807,30
01100038	01/10/2025	Global	SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIVE	1500000000 - Recursos não vinculados de	9.598,59	4.863,88	0,00	4.863,88
31100002	31/10/2025	Global	AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS L	1500000000 - Recursos não vinculados de	645,50	645,50	0,00	645,50
02120008	02/12/2025	Global	PAPELARIA ICOENSE LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.332,30	6.332,30	0,00	6.332,30
17120003	17/12/2025	Global	CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.760,00	1.760,00	0,00	1.760,00
				Total da Natureza:	**79.393,66**	**28.380,95**	**0,00**	**28.380,95**

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
10020006	10/02/2025	Global	MARIA BATISTA PINHEIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	60.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
02060038	02/06/2025	Global	SANDRA DE CASSIA BATISTA PINHEIRC	1500000000 - Recursos não vinculados de	29.000,00	4.500,00	0,00	4.500,00
01120042	01/12/2025	Global	SANDRA DE CASSIA BATISTA PINHEIRC	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
				Total da Natureza:	**93.500,00**	**21.000,00**	**0,00**	**21.000,00**

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
07030015	07/03/2025	Global	CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA	1500000000 - Recursos não vinculados de	149.915,00	14.991,50	0,00	14.991,50
01120062	01/12/2025	Ordinário	PUBLIMAIS ASS. E PLAN. CONTABIL LTI	1500000000 - Recursos não vinculados de	10.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00
10120009	10/12/2025	Ordinário	REDE INDEPENDENTE DE JORNAIS DO	1500000000 - Recursos não vinculados de	10.176,00	10.176,00	0,00	10.176,00
				Total da Natureza:	**170.091,00**	**25.167,50**	**2.500,00**	**27.667,50**

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
01040017	01/04/2025	Global	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACA	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.550,00	1.020,00	0,00	1.020,00
16050003	16/05/2025	Global	ASSESI BRASIL LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	28.706,40	7.176,60	0,00	7.176,60
02060042	02/06/2025	Global	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNI	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.600,00	800,00	0,00	800,00
04060004	04/06/2025	Global	ASSESI BRASIL LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	29.540,00	8.440,00	0,00	8.440,00
05060033	05/06/2025	Global	FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA M	1500000000 - Recursos não vinculados de	14.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01070038	01/07/2025	Global	DR SOFTWARE SERVICOS LTDA ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	106.419,30	17.736,55	0,00	17.736,55

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
01080019	01/08/2025	Global	B.N. FREITAS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	7.260,00	3.630,00	0,00	3.630,00
01090033	01/09/2025	Global	AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA	1500000000 - Recursos não vinculados de	22.600,00	5.650,00	0,00	5.650,00
01100052	01/10/2025	Global	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACA	1500000000 - Recursos não vinculados de	9.900,00	9.900,00	0,00	9.900,00
				Total da Natureza:	**226.575,70**	**56.353,15**	**0,00**	**56.353,15**
				Total Projeto Atividade:	**582.695,12**	**144.036,36**	**2.500,00**	**146.536,36**

Funcional Programática: 28.846.0000.0.001-0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP

Natureza Despesa: 33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
31100022	31/10/2025	Estimativo	MINISTERIO DA FAZENDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	475.000,00	57.361,13	0,00	57.361,13
31120020	31/12/2025	Estimativo	MINISTERIO DA FAZENDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	177.900,61	177.900,61	0,00	177.900,61
				Total da Natureza:	**652.900,61**	**235.261,74**	**0,00**	**235.261,74**
				Total Projeto Atividade:	**652.900,61**	**235.261,74**	**0,00**	**235.261,74**

Funcional Programática: 28.846.0000.0.003-0000 - CUMPRIMENTO DE SENTEÇAS JUDICIAIS

Natureza Despesa: 31909100 - Sentenças Judiciais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
07100003	07/10/2025	Ordinário	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO	1500000000 - Recursos não vinculados de	797,52	797,52	0,00	797,52
07100006	07/10/2025	Ordinário	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO	1500000000 - Recursos não vinculados de	419,84	419,84	0,00	419,84
23120004	23/12/2025	Ordinário	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO	1500000000 - Recursos não vinculados de	24.972,35	24.972,35	0,00	24.972,35
				Total da Natureza:	**26.189,71**	**26.189,71**	**0,00**	**26.189,71**
				Total Projeto Atividade:	**26.189,71**	**26.189,71**	**0,00**	**26.189,71**
				Total Unidade Orçamentária:	**1.261.785,44**	**405.487,81**	**2.500,00**	**407.987,81**
				Total Unidade Gestora:	**1.261.785,44**	**405.487,81**	**2.500,00**	**407.987,81**

Unidade Gestora: 15 - SECR DE AGRIC,PESCA, REC. HIDRICOS, AGRO

Unidade Orçamentária: 0606 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA, RECURSOS HIDRICOS E AGROPECUARIA

Funcional Programática: 04.122.0037.2.017-0000 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E REC HIDRICOS

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120158	01/12/2025	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	1500000000 - Recursos não vinculados de	10.887,37	10.887,37	0,00	10.887,37
				Total da Natureza:	**10.887,37**	**10.887,37**	**0,00**	**10.887,37**

Natureza Despesa: 33504100 - Contribuições

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
17120014	17/12/2025	Ordinário	ASSOC COMUNITARIA DOS AGRICULTC	1500000000 - Recursos não vinculados de	19.275,23	19.275,23	0,00	19.275,23
				Total da Natureza:	**19.275,23**	**19.275,23**	**0,00**	**19.275,23**

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120152	01/12/2025	Global	COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANC	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.343,25	1.343,25	0,00	1.343,25
				Total da Natureza:	**1.343,25**	**1.343,25**	**0,00**	**1.343,25**

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
01100063	01/10/2025	Global	MARIA LIDIA DUARTE LIMA	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.645,00	1.215,00	0,00	1.215,00
				Total da Natureza:	**3.645,00**	**1.215,00**	**0,00**	**1.215,00**

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
03110049	03/11/2025	Global	PRIME SERVICOS DE TRANSPORTE LTI	1500000000 - Recursos não vinculados de	8.494,45	2.605,10	0,00	2.605,10
01120064	01/12/2025	Ordinário	PUBLIMAIS ASS. E PLAN. CONTABIL LTI	1500000000 - Recursos não vinculados de	10.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00
				Total da Natureza:	**18.494,45**	**2.605,10**	**2.500,00**	**5.105,10**

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
03010033	03/01/2025	Global	DR SOFTWARE SERVICOS LTDA ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	28.801,84	2.743,22	0,00	2.743,22
14030009	14/03/2025	Global	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.530,00	510,00	0,00	510,00
20080008	20/08/2025	Global	PK SERVICOS E SOLUCOES DE INFORM	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.600,00	2.800,00	0,00	2.800,00
03110048	03/11/2025	Global	DR SOFTWARE SERVICOS LTDA ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.486,44	2.743,22	0,00	2.743,22
				Total da Natureza:	**41.418,28**	**8.796,44**	**0,00**	**8.796,44**

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
09090001	09/09/2025	Global	DX COMPUTADORES LTDA EPP	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
				Total da Natureza:	**1.100,00**	**1.100,00**	**0,00**	**1.100,00**
				Total Projeto Atividade:	**96.163,58**	**45.222,39**	**2.500,00**	**47.722,39**

Total Unidade Orçamentária:	**96.163,58**	**45.222,39**	**2.500,00**	**47.722,39**
Total Unidade Gestora:	**96.163,58**	**45.222,39**	**2.500,00**	**47.722,39**

Unidade Gestora: 16 - SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE

Unidade Orçamentária: 0909 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E JUVENTUDE

Funcional Programática: 04.122.0037.2.027-0000 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120167	01/12/2025	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.279,72	4.279,72	0,00	4.279,72
				Total da Natureza:	**4.279,72**	**4.279,72**	**0,00**	**4.279,72**

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
25110006	25/11/2025	Global	AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS L	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.355,50	1.355,50	0,00	1.355,50
				Total da Natureza:	**1.355,50**	**1.355,50**	**0,00**	**1.355,50**

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
01120067	01/12/2025	Ordinário	PUBLIMAIS ASS. E PLAN. CONTABIL LTI	1500000000 - Recursos não vinculados de	10.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00
01120151	01/12/2025	Ordinário	ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CE	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.791,05	3.791,05	0,00	3.791,05
08120014	08/12/2025	Global	EMPORIO SERVICOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.755,31	3.755,31	0,00	3.755,31
08120022	08/12/2025	Global	EMPORIO SERVICOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.380,72	4.380,72	0,00	4.380,72
23120003	23/12/2025	Ordinário	UPSUCCESS EMPREENDIMENTOS E SE	1500000000 - Recursos não vinculados de	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
				Total da Natureza:	**33.927,08**	**23.927,08**	**2.500,00**	**26.427,08**

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
01040012	01/04/2025	Global	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.530,00	510,00	0,00	510,00
				Total da Natureza:	**1.530,00**	**510,00**	**0,00**	**510,00**
				Total Projeto Atividade:	**41.092,30**	**30.072,30**	**2.500,00**	**32.572,30**

Funcional Programática: 27.812.0616.2.028-0000 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS

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
23120005	23/12/2025	Ordinário	JOEL GOMES FERREIRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
				Total da Natureza:	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**

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
06100009	06/10/2025	Global	STENIO PIERRE COSTA SILVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00
25110014	25/11/2025	Global	STENIO PIERRE COSTA SILVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.410,00	1.410,00	0,00	1.410,00
				Total da Natureza:	**8.910,00**	**8.910,00**	**0,00**	**8.910,00**
				Total Projeto Atividade:	**11.910,00**	**11.910,00**	**0,00**	**11.910,00**

Total Unidade Orçamentária:	**53.002,30**	**41.982,30**	**2.500,00**	**44.482,30**
Total Unidade Gestora:	**53.002,30**	**41.982,30**	**2.500,00**	**44.482,30**

Unidade Gestora: 17 - SECRETARIA MUNIC DA SEGURANCA PUBLICA

Unidade Orçamentária: 1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA

Funcional Programática: 06.122.0037.2.031-0000 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
31100017	31/10/2025	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	1500000000 - Recursos não vinculados de	12.210,39	3.758,88	0,00	3.758,88
				Total da Natureza:	**12.210,39**	**3.758,88**	**0,00**	**3.758,88**

Natureza Despesa: 33901400 - Diárias - Civil

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
14050031	14/05/2025	Ordinário	CICERO URBANO DE CASTRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	90,00	90,00	0,00	90,00
				Total da Natureza:	**90,00**	**90,00**	**0,00**	**90,00**

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
09120007	09/12/2025	Global	AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS L	1500000000 - Recursos não vinculados de	387,30	387,30	0,00	387,30
10120004	10/12/2025	Global	PEIXOTO COMERCIO VAREJISTA DE GL	1500000000 - Recursos não vinculados de	113,66	113,66	0,00	113,66
12120005	12/12/2025	Global	CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.625,00	2.625,00	0,00	2.625,00
				Total da Natureza:	**3.125,96**	**3.125,96**	**0,00**	**3.125,96**

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
06100011	06/10/2025	Global	SANDRA DE CASSIA BATISTA PINHEIRC	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
				Total da Natureza:	**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120069	01/12/2025	Ordinário	PUBLIMAIS ASS. E PLAN. CONTABIL LTI	1500000000 - Recursos não vinculados de	10.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00
23120002	23/12/2025	Ordinário	UPSUCCESS EMPREENDIMENTOS E SE	1500000000 - Recursos não vinculados de	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
				Total da Natureza:	**22.000,00**	**12.000,00**	**2.500,00**	**14.500,00**

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
03010062	03/01/2025	Global	DR SOFTWARE SERVICOS LTDA ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	10.267,77	1.583,47	0,00	1.583,47
01080051	01/08/2025	Global	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACA	1500000000 - Recursos não vinculados de	850,00	510,00	0,00	510,00
				Total da Natureza:	**11.117,77**	**2.093,47**	**0,00**	**2.093,47**
				Total Projeto Atividade:	**54.544,12**	**27.068,31**	**2.500,00**	**29.568,31**

Funcional Programática: 06.122.0037.2.032-0000 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010392	03/01/2025	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	1500000000 - Recursos não vinculados de	15.149,36	1.377,97	0,00	1.377,97

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
				Total da Natureza:	**15.149,36**	**1.377,97**	**0,00**	**1.377,97**
				Total Projeto Atividade:	**15.149,36**	**1.377,97**	**0,00**	**1.377,97**
				Total Unidade Orçamentária:	**69.693,48**	**28.446,28**	**2.500,00**	**30.946,28**
				Total Unidade Gestora:	**69.693,48**	**28.446,28**	**2.500,00**	**30.946,28**

Unidade Gestora: **18 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER**

Unidade Orçamentária: **2525 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER**

Funcional Programática: **08.122.0037.2.106-0000 - Implantação e Funcionamento da Secretaria Municipal de Mulher**

Natureza Despesa: **31901300 - Obrigações Patronais**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
28080010	28/08/2025	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	1500000000 - Recursos não vinculados de	10.492,80	2.562,79	0,00	2.562,79
				Total da Natureza:	**10.492,80**	**2.562,79**	**0,00**	**2.562,79**

Natureza Despesa: **33901400 - Diárias - Civil**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
31100007	31/10/2025	Ordinário	MARA RAQUEL FERREIRA ALEXANDRE	1500000000 - Recursos não vinculados de	150,00	150,00	0,00	150,00
				Total da Natureza:	**150,00**	**150,00**	**0,00**	**150,00**

Natureza Despesa: **33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
17110010	17/11/2025	Global	SEBASTIAO ALVES SOBREIRA JUNIOR	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
				Total da Natureza:	**6.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**

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
01120076	01/12/2025	Ordinário	PUBLIMAIS ASS. E PLAN. CONTABIL LTI	1500000000 - Recursos não vinculados de	10.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00
				Total da Natureza:	**10.000,00**	**0,00**	**2.500,00**	**2.500,00**

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
01120092	01/12/2025	Global	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNI	1500000000 - Recursos não vinculados de	260,00	0,00	260,00	260,00
				Total da Natureza:	**260,00**	**0,00**	**260,00**	**260,00**
				Total Projeto Atividade:	**26.902,80**	**5.712,79**	**2.760,00**	**8.472,79**
				Total Unidade Orçamentária:	**26.902,80**	**5.712,79**	**2.760,00**	**8.472,79**
				Total Unidade Gestora:	**26.902,80**	**5.712,79**	**2.760,00**	**8.472,79**

Unidade Gestora: 19 - SEC. MUNIC. PLANEJ. DES ECON. TEC. INFOR

Unidade Orçamentária: 2424 - SEC. MUNIC. PLANEJ. DESENV. ECONOMICO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Funcional Programática: 04.121.0037.2.105-0000 - Implantação e Funcionamento da Secretaria Municipal de Planejamento, Desen Econ e Tec. da Informação

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
31100016	31/10/2025	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	1500000000 - Recursos não vinculados de	8.020,81	2.809,24	0,00	2.809,24
				Total da Natureza:	**8.020,81**	**2.809,24**	**0,00**	**2.809,24**

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
10120003	10/12/2025	Ordinário	JB DISTRIBUIDORA LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.993,51	3.993,51	0,00	3.993,51
				Total da Natureza:	**3.993,51**	**3.993,51**	**0,00**	**3.993,51**

Natureza Despesa: 33903300 - Passagens e Despesas Com Locomoção

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03110062	03/11/2025	Ordinário	JOAO V S LIMA	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.487,73	6.487,73	0,00	6.487,73
				Total da Natureza:	**6.487,73**	**6.487,73**	**0,00**	**6.487,73**

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120075	01/12/2025	Ordinário	PUBLIMAIS ASS. E PLAN. CONTABIL LTI	1500000000 - Recursos não vinculados de	10.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00
09120009	09/12/2025	Global	DANSKE LOFT & CONSTRUCAO LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.790,00	2.790,00	0,00	2.790,00
				Total da Natureza:	**12.790,00**	**2.790,00**	**2.500,00**	**5.290,00**
				Total Projeto Atividade:	**31.292,05**	**16.080,48**	**2.500,00**	**18.580,48**
				Total Unidade Orçamentária:	**31.292,05**	**16.080,48**	**2.500,00**	**18.580,48**
				Total Unidade Gestora:	**31.292,05**	**16.080,48**	**2.500,00**	**18.580,48**
				Totais R$:	**24.808.226,89**	**13.095.150,73**	**3.129.264,68**	**16.224.415,41**

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112 Assinado de forma digital por PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
CONTADOR PJ 480

AURINEIDE AMARO DE SOUSA:78968348391 Assinado de forma digital por AURINEIDE AMARO DE SOUSA:78968348391

AURINEIDE AMARO DE SOUSA
PREFEITA MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Icó

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2025 a 31/12/2025

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2024	03010002	03010272	03/01/2025	33903900	13.02.12.122.0037.2033.0000	ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO	29,82	29,82	0,00
2024	10010009	31120010	10/01/2025	31900400	13.03.12.366.0282.2048.0000	FOLHA FUNDEB 70%-EJA	51.037,92	51.037,92	0,00
2024	10010010	31120009	10/01/2025	31901100	13.03.12.366.0282.2048.0000	FOLHA FUNDEB 70%-EJA	6.383,17	6.383,17	0,00
2024	10010011	31120009	10/01/2025	31901100	13.03.12.366.0282.2048.0000	FOLHA FUNDEB 70%-EJA	6.626,79	6.626,79	0,00
2024	10010012	31120008	10/01/2025	31900400	13.03.12.365.0271.2046.0000	FOLHA FUNDEB 70%-INFANTIL	36.340,85	36.340,85	0,00
2024	10010013	31120007	10/01/2025	31900400	13.03.12.365.0271.2046.0000	FOLHA FUNDEB 70%-INFANTIL	133.592,29	133.592,29	0,00
2024	10010014	31120006	10/01/2025	31901100	13.03.12.365.0271.2046.0000	FOLHA FUNDEB 70%-INFANTIL	6.541,80	6.541,80	0,00
2024	10010015	31120006	10/01/2025	31901100	13.03.12.365.0271.2046.0000	FOLHA FUNDEB 70%-INFANTIL	431.211,15	431.211,15	0,00
2024	10010016	31120005	10/01/2025	31900400	13.03.12.365.0271.2045.0000	FOLHA FUNDEB 70%-INFANTIL	198.159,04	198.159,04	0,00
2024	10010017	31120004	10/01/2025	31901100	13.03.12.365.0271.2045.0000	FOLHA FUNDEB 70%-INFANTIL	42.299,14	42.299,14	0,00
2024	10010018	31120004	10/01/2025	31901100	13.03.12.365.0271.2045.0000	FOLHA FUNDEB 70%-INFANTIL	106.416,48	106.416,48	0,00
2024	10010019	31120004	10/01/2025	31901100	13.03.12.365.0271.2045.0000	FOLHA FUNDEB 70%-INFANTIL	599.832,64	599.832,64	0,00
2024	10010020	31120003	10/01/2025	31900400	13.03.12.361.0231.2042.0000	FOLHA FUNDEB 70%-FUNDAMENTAL	1.218.917,03	1.218.917,03	0,00
2024	10010021	31120002	10/01/2025	31901100	13.03.12.361.0231.2042.0000	FOLHA FUNDEB 70%-FUNDAMENTAL	3.227.409,65	3.227.409,65	0,00
2024	10010129	31120001	10/01/2025	31901100	13.03.12.361.0231.2042.0000	FOLHA FUNDEB 70%-FUNDAMENTAL	544.632,53	544.632,53	0,00
2024	10010130	31120001	10/01/2025	31901100	13.03.12.361.0231.2042.0000	FOLHA FUNDEB 70%-FUNDAMENTAL	921.679,83	921.679,83	0,00
2024	10010131	31120001	10/01/2025	31901100	13.03.12.361.0231.2042.0000	FOLHA FUNDEB 70%-FUNDAMENTAL	53.413,83	53.413,83	0,00
2024	13010001	02120192	13/01/2025	33903900	22.22.04.122.0037.2090.0000	ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO	19.654,17	19.654,17	0,00
2024	13010002	02120191	13/01/2025	33903900	22.22.04.122.0037.2090.0000	ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO	19.809,71	19.809,71	0,00
2024	13010003	19110076	13/01/2025	33903900	22.22.04.122.0037.2090.0000	ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO	218.453,85	218.453,85	0,00
2024	14010001	09120012	14/01/2025	33903900	22.22.04.122.0037.2090.0000	MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA	92.734,00	92.734,00	0,00
2024	15010001	01070097	15/01/2025	33903700	10.01.06.181.0317.2024.0000	CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS	7.081,78	7.081,78	0,00
2024	15010002	02120038	15/01/2025	31901300	15.01.10.122.0037.2050.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	604,83	604,83	0,00
2024	17010001	13110008	17/01/2025	33903000	15.02.10.302.0176.2062.0000	FARMACIA ANABELLY LTDA	33.229,50	33.229,50	0,00
2024	17010002	12110001	17/01/2025	33903000	15.01.10.122.0037.2050.0000	FARMACIA ANABELLY LTDA	18.970,68	18.970,68	0,00
2024	17010003	19120010	17/01/2025	33903000	15.01.10.122.0037.2050.0000	FARMACIA ANABELLY LTDA	19.261,69	19.261,69	0,00
2024	17010004	02090004	17/01/2025	33903600	22.22.04.122.0037.2090.0000	GILBERTO NUNES ANGELIM	1.500,00	1.500,00	0,00
2024	17010005	01110085	17/01/2025	33903600	10.01.06.181.0317.2024.0000	IANE FERNANDES DE LIMA	2.500,00	2.500,00	0,00
2024	17010007	29110013	17/01/2025	31901300	07.07.04.122.0037.2019.0000	MINISTERIO DA FAZENDA	2.559,43	2.559,43	0,00
2024	17010009	02120202	17/01/2025	33901300	19.02.08.244.0137.2079.0000	MINISTERIO DA FAZENDA	3.929,12	3.929,12	0,00
2024	17010010	30040026	17/01/2025	33901300	19.02.08.244.0137.2079.0000	MINISTERIO DA FAZENDA	695,36	695,36	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2025 a 31/12/2025

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2024	17010012	31120026	17/01/2025	33901300	19.02.08.244.0137.2082.0000	MINISTERIO DA FAZENDA	220,00	220,00	0,00
2024	17010014	31120025	17/01/2025	33901300	19.02.08.243.0131.2074.0000	MINISTERIO DA FAZENDA	19.417,94	19.417,94	0,00
2024	17010016	31120024	17/01/2025	33901300	19.02.08.244.0137.2081.0000	MINISTERIO DA FAZENDA	11.469,49	11.469,49	0,00
2024	17010018	31100009	17/01/2025	31901300	23.23.04.122.0037.2092.0000	MINISTERIO DA FAZENDA	9.980,58	9.980,58	0,00
2024	17010020	02120199	17/01/2025	31901300	23.23.04.122.0037.2092.0000	MINISTERIO DA FAZENDA	221,33	221,33	0,00
2024	17010021	29020037	17/01/2025	31901300	03.03.04.122.0037.2007.0000	MINISTERIO DA FAZENDA	6.915,56	6.915,56	0,00
2024	17010023	31120029	17/01/2025	31901300	22.22.04.122.0037.2090.0000	MINISTERIO DA FAZENDA	1.106,07	1.106,07	0,00
2024	17010024	19120016	17/01/2025	31901300	22.22.04.122.0037.2090.0000	MINISTERIO DA FAZENDA	9.173,91	9.173,91	0,00
2024	17010026	30040028	17/01/2025	31901300	19.02.08.244.0137.2081.0000	MINISTERIO DA FAZENDA	2.810,64	2.810,64	0,00
2024	17010028	02120201	17/01/2025	31901300	19.01.08.122.0037.2066.0000	MINISTERIO DA FAZENDA	13.322,58	13.322,58	0,00
2024	17010030	30090006	17/01/2025	31901300	19.02.08.244.0137.2082.0000	MINISTERIO DA FAZENDA	690,11	690,11	0,00
2024	17010032	19120017	17/01/2025	31901300	19.01.08.122.0037.2068.0000	MINISTERIO DA FAZENDA	953,10	953,10	0,00
2024	17010034	31120023	17/01/2025	33901300	19.02.08.122.0037.2071.0000	MINISTERIO DA FAZENDA	3.168,00	3.168,00	0,00
2024	17010036	31070023	17/01/2025	33901300	19.01.08.122.0037.2066.0000	MINISTERIO DA FAZENDA	4.741,27	4.741,27	0,00
2024	17010038	29020038	17/01/2025	31901300	08.08.04.122.0037.2020.0000	MINISTERIO DA FAZENDA	7.405,53	7.405,53	0,00
2024	17010040	29020034	17/01/2025	31901300	06.06.04.122.0037.2015.0000	MINISTERIO DA FAZENDA	6.205,55	6.205,55	0,00
2024	17010042	29020035	17/01/2025	31901300	04.04.04.122.0037.2009.0000	MINISTERIO DA FAZENDA	5.541,27	5.541,27	0,00
2024	17010044	28060010	17/01/2025	31901300	02.02.04.122.0353.2005.0000	MINISTERIO DA FAZENDA	222,87	222,87	0,00
2024	17010046	29020036	17/01/2025	31901300	02.02.04.122.0037.2003.0000	MINISTERIO DA FAZENDA	8.458,37	8.458,37	0,00
2024	17010048	28060009	17/01/2025	31901300	12.12.06.122.0037.2025.0000	MINISTERIO DA FAZENDA	623,96	623,96	0,00
2024	17010050	02120200	17/01/2025	31901300	12.12.06.122.0037.2025.0000	MINISTERIO DA FAZENDA	467,11	467,11	0,00
2024	17010051	29110014	17/01/2025	31901300	12.12.06.122.0037.2026.0000	MINISTERIO DA FAZENDA	1.419,72	1.419,72	0,00
2024	17010053	30040032	17/01/2025	31901300	09.09.04.122.0037.2021.0000	MINISTERIO DA FAZENDA	1.612,89	1.612,89	0,00
2024	17010055	31100010	17/01/2025	31901300	10.01.06.181.0317.2024.0000	MINISTERIO DA FAZENDA	3.342,05	3.342,05	0,00
2024	17010057	02120197	17/01/2025	31901300	10.01.06.181.0317.2024.0000	MINISTERIO DA FAZENDA	7.066,97	7.066,97	0,00
2024	17010058	02120203	17/01/2025	31901300	15.02.10.305.0191.2065.0000	MINISTERIO DA FAZENDA	4.574,86	4.574,86	0,00
2024	17010063	31120017	17/01/2025	31901300	15.02.10.302.0176.2062.0000	MINISTERIO DA FAZENDA	915,72	915,72	0,00
2024	17010064	19120020	17/01/2025	31901300	15.02.10.301.0171.2056.0000	MINISTERIO DA FAZENDA	3.155,58	3.155,58	0,00
2024	17010065	01030199	17/01/2025	31901300	15.01.10.122.0037.2050.0000	MINISTERIO DA FAZENDA	1.079,36	1.079,36	0,00
2024	17010067	31120028	17/01/2025	31901300	15.02.10.302.0176.2061.0000	MINISTERIO DA FAZENDA	6.470,21	6.470,21	0,00
2024	17010068	31120018	17/01/2025	31901300	15.02.10.302.0176.2062.0000	MINISTERIO DA FAZENDA	1.889,06	1.889,06	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2025 a 31/12/2025

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2024	17010070	31120016	17/01/2025	31901300	15.02.10.302.0176.2062.0000	MINISTERIO DA FAZENDA	6.172,66	6.172,66	0,00
2024	17010073	19120020	17/01/2025	31901300	15.02.10.301.0171.2056.0000	MINISTERIO DA FAZENDA	389,19	389,19	0,00
2024	17010076	01030199	17/01/2025	31901300	15.01.10.122.0037.2050.0000	MINISTERIO DA FAZENDA	15.939,82	15.939,82	0,00
2024	17010077	02120203	17/01/2025	31901300	15.02.10.305.0191.2065.0000	MINISTERIO DA FAZENDA	24.089,47	24.089,47	0,00
2024	17010079	31120022	17/01/2025	31901300	15.02.10.302.0176.2061.0000	MINISTERIO DA FAZENDA	17.545,81	17.545,81	0,00
2024	17010081	31120021	17/01/2025	31901300	15.02.10.301.0171.2056.0000	MINISTERIO DA FAZENDA	4.305,07	4.305,07	0,00
2024	17010083	31120021	17/01/2025	31901300	15.02.10.301.0171.2056.0000	MINISTERIO DA FAZENDA	23.085,24	23.085,24	0,00
2024	17010085	31120021	17/01/2025	31901300	15.02.10.301.0171.2056.0000	MINISTERIO DA FAZENDA	1.797,55	1.797,55	0,00
2024	17010087	31120020	17/01/2025	31901300	15.02.10.301.0171.2055.0000	MINISTERIO DA FAZENDA	1.502,42	1.502,42	0,00
2024	17010089	31120020	17/01/2025	31901300	15.02.10.301.0171.2055.0000	MINISTERIO DA FAZENDA	108,11	108,11	0,00
2024	17010091	31120019	17/01/2025	31901300	15.02.10.301.0171.2057.0000	MINISTERIO DA FAZENDA	26.542,78	26.542,78	0,00
2024	17010092	31120027	17/01/2025	31901300	15.02.10.301.0171.2057.0000	MINISTERIO DA FAZENDA	555,21	555,21	0,00
2024	17010093	31120019	17/01/2025	31901300	15.02.10.301.0171.2057.0000	MINISTERIO DA FAZENDA	16.500,40	16.500,40	0,00
2024	17010096	31100007	17/01/2025	31901300	13.02.12.367.0288.2100.0000	MINISTERIO DA FAZENDA	2.398,24	2.398,24	0,00
2024	17010098	31120015	17/01/2025	31901300	13.01.12.122.0037.2030.0000	MINISTERIO DA FAZENDA	9.339,80	9.339,80	0,00
2024	17010099	31100008	17/01/2025	31901300	13.01.12.122.0037.2030.0000	MINISTERIO DA FAZENDA	2.016,98	2.016,98	0,00
2024	17010101	31120011	17/01/2025	31901300	13.03.12.361.0231.2042.0000	MINISTERIO DA FAZENDA	322.789,87	322.789,87	0,00
2024	17010103	31120012	17/01/2025	31901300	13.03.12.365.0271.2045.0000	MINISTERIO DA FAZENDA	52.585,21	52.585,21	0,00
2024	17010105	31120013	17/01/2025	31901300	13.03.12.365.0271.2046.0000	MINISTERIO DA FAZENDA	33.891,41	33.891,41	0,00
2024	17010107	31120014	17/01/2025	31901300	13.03.12.366.0282.2048.0000	MINISTERIO DA FAZENDA	3.635,49	3.635,49	0,00
2024	17010109	02120198	17/01/2025	31901300	13.03.12.367.0288.2099.0000	MINISTERIO DA FAZENDA	540,00	540,00	0,00
2024	20010001	02010036	20/01/2025	31901300	01.01.01.031.0001.2001.0000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18.002,74	18.002,74	0,00
2024	20010001	01080003	20/01/2025	33903900	21.21.17.122.0037.2087.0000	VERA ALICE ALVES DE MATOS	171,60	171,60	0,00
2024	20010002	01080003	20/01/2025	33903900	21.21.17.122.0037.2087.0000	VERA ALICE ALVES DE MATOS	171,60	171,60	0,00
2024	20010003	01050006	20/01/2025	33903900	21.21.17.122.0037.2087.0000	GSJ COMERCIO E SERVIÇOS DE	700,00	700,00	0,00
2024	20010004	01030007	20/01/2025	33904000	21.21.17.122.0037.2087.0000	J3A SOLUÇÕES LTDA - EPP	4.909,00	4.909,00	0,00
2024	20010004	04070018	20/01/2025	33904700	23.23.04.122.0037.2092.0000	MINISTERIO DA FAZENDA	125,33	125,33	0,00
2024	20010005	01020013	20/01/2025	33904000	21.21.17.122.0037.2087.0000	INTERPUBLICA ASSESSORIA E	1.547,72	1.547,72	0,00
2024	20010005	04070011	20/01/2025	33904700	10.01.06.181.0317.2024.0000	MINISTERIO DA FAZENDA	12,05	12,05	0,00
2024	20010006	30120007	20/01/2025	33204700	03.03.28.846.0000.0001.0000	MINISTERIO DA FAZENDA	124.443,88	124.443,88	0,00
2024	20010006	01030012	20/01/2025	33903900	21.21.17.122.0037.2087.0000	CID VIDAL PESSOA 01434735303	3.640,00	3.640,00	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2025 a 31/12/2025

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2024	20010007	23120009	20/01/2025	33204700	03.03.28.846.0000.0001.0000	MINISTERIO DA FAZENDA	31.530,19	31.530,19	0,00
2024	20010007	02120011	20/01/2025	33903900	21.21.17.512.0376.2088.0000	ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO	2.136,49	2.136,49	0,00
2024	20010008	02120011	20/01/2025	33903900	21.21.17.512.0376.2088.0000	ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO	527,13	527,13	0,00
2024	20010009	02120133	20/01/2025	33903000	15.02.10.305.0191.2065.0000	COMERCIAL DE PETROLEO	2.741,44	2.741,44	0,00
2024	20010009	02120011	20/01/2025	33903900	21.21.17.512.0376.2088.0000	ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO	647,96	647,96	0,00
2024	20010010	02120135	20/01/2025	33903000	15.01.10.122.0037.2050.0000	COMERCIAL DE PETROLEO	30.893,59	30.893,59	0,00
2024	20010010	02120011	20/01/2025	33903900	21.21.17.512.0376.2088.0000	ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO	2.181,85	2.181,85	0,00
2024	20010011	01110033	20/01/2025	33903000	12.12.06.122.0037.2026.0000	COMERCIAL DE PETROLEO	1.944,46	1.944,46	0,00
2024	20010011	01030003	20/01/2025	33903900	21.21.17.512.0376.2088.0000	ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO	192,69	192,69	0,00
2024	20010012	02120137	20/01/2025	33903000	07.07.04.122.0037.2019.0000	COMERCIAL DE PETROLEO	850,11	850,11	0,00
2024	20010012	01030003	20/01/2025	33903900	21.21.17.512.0376.2088.0000	ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO	186,13	186,13	0,00
2024	20010013	02120184	20/01/2025	33903000	13.03.12.361.0231.2043.0000	COMERCIAL DE PETROLEO	33.611,38	33.611,38	0,00
2024	20010013	02120011	20/01/2025	33903900	21.21.17.512.0376.2088.0000	ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO	3.687,45	3.687,45	0,00
2024	20010014	02120011	20/01/2025	33903900	21.21.17.512.0376.2088.0000	ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO	3.465,01	3.465,01	0,00
2024	20010014	01100026	20/01/2025	33903000	23.23.04.122.0037.2092.0000	COMERCIAL DE PETROLEO	112,03	112,03	0,00
2024	20010015	02120134	20/01/2025	33903000	10.01.06.181.0317.2024.0000	COMERCIAL DE PETROLEO	2.144,72	2.144,72	0,00
2024	20010016	02120130	20/01/2025	33903000	19.01.08.122.0037.2066.0000	COMERCIAL DE PETROLEO	9.990,37	9.990,37	0,00
2024	20010017	02120132	20/01/2025	33903000	08.08.04.122.0037.2020.0000	COMERCIAL DE PETROLEO	1.080,76	1.080,76	0,00
2024	20010018	02120041	20/01/2025	33903000	04.04.04.122.0037.2009.0000	COMERCIAL DE PETROLEO	909,42	909,42	0,00
2024	20010018	01030015	20/01/2025	33904000	21.21.17.122.0037.2087.0000	F DA SILVA ALVES AGÊNCIA DE	1.150,00	1.150,00	0,00
2024	20010019	07110001	20/01/2025	33903600	21.21.17.512.0376.2088.0000	EDIVALDO SIQUEIRA DE SOUSA	1.320,00	1.320,00	0,00
2024	20010019	01100040	20/01/2025	33903000	06.06.04.122.0037.2015.0000	COMERCIAL DE PETROLEO	1.104,61	1.104,61	0,00
2024	20010020	02120140	20/01/2025	33903000	02.02.04.122.0037.2003.0000	COMERCIAL DE PETROLEO	9.784,45	9.784,45	0,00
2024	20010020	01110006	20/01/2025	33903600	21.21.17.512.0376.2088.0000	FRANCISCA VALDETE JOTA DE LIMA	1.320,00	1.320,00	0,00
2024	20010021	02120163	20/01/2025	33904000	13.01.12.122.0037.2030.0000	BRISANET SERVIÇOS DE	2.166,96	2.166,96	0,00
2024	20010021	01030019	20/01/2025	33903600	21.21.17.512.0376.2088.0000	JOSE PEREIRA ALVES	1.320,00	1.320,00	0,00
2024	20010022	01030008	20/01/2025	33903600	21.21.17.512.0376.2088.0000	ANTONIO MOTA SILVA	1.320,00	1.320,00	0,00
2024	20010022	02100038	20/01/2025	33904000	13.02.12.122.0037.2033.0000	BRISANET SERVIÇOS DE	600,00	600,00	0,00
2024	20010023	02100044	20/01/2025	33904000	13.02.12.122.0037.2033.0000	BRISANET SERVIÇOS DE	4.718,18	4.718,18	0,00
2024	20010023	01030020	20/01/2025	33903600	21.21.17.512.0376.2088.0000	LUIZ NUNES PINHEIRO	1.320,00	1.320,00	0,00
2024	20010024	01110007	20/01/2025	33903600	21.21.17.512.0376.2088.0000	ARIANE APARECIDA MONTE OLIVEIRA	1.320,00	1.320,00	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2025 a 31/12/2025

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2024	20010024	01100077	20/01/2025	33904000	07.07.04.122.0037.2019.0000	BRISANET SERVIÇOS DE	300,00	300,00	0,00
2024	20010025	01040005	20/01/2025	33904000	21.21.17.122.0037.2087.0000	J F INFORMATICA & CONSULTORES	2.650,00	2.650,00	0,00
2024	20010025	01110068	20/01/2025	33904000	22.22.04.122.0037.2090.0000	BRISANET SERVIÇOS DE	576,02	576,02	0,00
2024	20010026	30100003	20/01/2025	33903000	21.21.17.512.0376.2088.0000	DANIEL GOMES FELIPE-ME	35.783,40	35.783,40	0,00
2024	20010026	03060101	20/01/2025	33904000	19.02.08.244.0137.2079.0000	BRISANET SERVIÇOS DE	91,00	91,00	0,00
2024	20010027	01030007	20/01/2025	33904000	21.21.17.122.0037.2087.0000	J3A SOLUÇÕES LTDA - EPP	4.909,00	4.909,00	0,00
2024	20010027	01070017	20/01/2025	33904000	19.02.08.244.0137.2082.0000	BRISANET SERVIÇOS DE	91,00	91,00	0,00
2024	20010028	05060001	20/01/2025	33904000	21.21.17.122.0037.2087.0000	FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	400,00	400,00	0,00
2024	20010028	01070089	20/01/2025	33904000	19.01.08.122.0037.2066.0000	BRISANET SERVIÇOS DE	91,00	91,00	0,00
2024	20010029	01070089	20/01/2025	33904000	19.01.08.122.0037.2066.0000	BRISANET SERVIÇOS DE	91,00	91,00	0,00
2024	20010029	01050006	20/01/2025	33903900	21.21.17.122.0037.2087.0000	GSJ COMERCIO E SERVIÇOS DE	700,00	700,00	0,00
2024	20010030	16120001	20/01/2025	33903000	21.21.17.512.0376.2088.0000	AUTO POSTO BASTOS LTDA	37.416,33	37.416,33	0,00
2024	20010030	03060102	20/01/2025	33904000	19.02.08.244.0137.2081.0000	BRISANET SERVIÇOS DE	91,00	91,00	0,00
2024	20010031	01030017	20/01/2025	33903900	21.21.17.122.0037.2087.0000	IMPAR SERVIÇOS LTDA - ME	8.334,00	8.334,00	0,00
2024	20010031	03060102	20/01/2025	33904000	19.02.08.244.0137.2081.0000	BRISANET SERVIÇOS DE	91,00	91,00	0,00
2024	20010032	01030022	20/01/2025	33903900	21.21.17.512.0376.2088.0000	MEGASET SERVIÇOS E	3.696,00	3.696,00	0,00
2024	20010032	03060102	20/01/2025	33904000	19.02.08.244.0137.2081.0000	BRISANET SERVIÇOS DE	91,00	91,00	0,00
2024	20010033	01030023	20/01/2025	33903900	21.21.17.512.0376.2088.0000	MEGASET SERVIÇOS E	6.050,00	6.050,00	0,00
2024	20010033	01110084	20/01/2025	33904000	19.01.08.122.0037.2068.0000	BRISANET SERVIÇOS DE	91,00	91,00	0,00
2024	20010034	10120001	20/01/2025	33903900	21.21.17.512.0376.2088.0000	BERACA SABARA QUIMICOS E	15.200,00	15.200,00	0,00
2024	20010034	02120111	20/01/2025	33904000	19.01.08.122.0037.2066.0000	BRISANET SERVIÇOS DE	91,00	91,00	0,00
2024	20010035	25110003	20/01/2025	33903900	21.21.17.512.0376.2088.0000	BERACA SABARA QUIMICOS E	15.200,00	15.200,00	0,00
2024	20010035	03060102	20/01/2025	33904000	19.02.08.244.0137.2081.0000	BRISANET SERVIÇOS DE	91,00	91,00	0,00
2024	20010036	01030013	20/01/2025	33903600	21.21.17.512.0376.2088.0000	EDVALDO TOMAZ DE SOUSA	1.320,00	1.320,00	0,00
2024	20010037	05120006	20/01/2025	33903000	15.02.10.302.0176.2062.0000	DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E	16.691,35	16.691,35	0,00
2024	20010037	01020006	20/01/2025	33904000	21.21.17.122.0037.2087.0000	BRISANET SERVIÇOS DE	700,00	700,00	0,00
2024	20010038	13110010	20/01/2025	33903000	15.02.10.302.0176.2062.0000	DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E	7.098,60	7.098,60	0,00
2024	20010038	01020053	20/01/2025	33903900	21.21.17.122.0037.2087.0000	BRISANET SERVIÇOS DE	149,90	149,90	0,00
2024	20010039	13110011	20/01/2025	33903000	15.02.10.302.0176.2062.0000	C NEUDIVAN DA SILVA	7.933,44	7.933,44	0,00
2024	20010039	01020054	20/01/2025	33903900	21.21.17.512.0376.2088.0000	BRISANET SERVIÇOS DE	79,80	79,80	0,00
2024	20010040	31120030	20/01/2025	31901300	15.02.10.305.0191.2065.0000	MINISTERIO DA FAZENDA	3.049,90	3.049,90	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2025 a 31/12/2025

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2024	20010040	03060002	20/01/2025	33904000	21.21.17.122.0037.2087.0000	ITARGET TECNOLOGIA DA	744,00	744,00	0,00
2024	20010041	01030021	20/01/2025	33904000	21.21.17.122.0037.2087.0000	MEGASET SERVIÇOS E	4.400,00	4.400,00	0,00
2024	20010042	03060001	20/01/2025	33903900	21.21.17.122.0037.2087.0000	ESCOSSIA E MICCIONE ADVOGADOS	8.500,00	8.500,00	0,00
2024	20010043	02120018	20/01/2025	33903900	21.21.17.122.0037.2087.0000	VO LILA CAFE GOURMET	29.625,90	29.625,90	0,00
2024	20010045	20120001	20/01/2025	33903000	21.21.17.512.0376.2088.0000	DANIEL GOMES FELIPE-ME	19.815,42	19.815,42	0,00
2024	21010001	01070091	21/01/2025	33903900	12.12.06.122.0037.2025.0000	SAFETY CAR LOCAÇÕES & SERVIÇOS	6.638,16	6.638,16	0,00
2024	21010002	02090006	21/01/2025	33903900	15.02.10.305.0191.2065.0000	7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS-	1.910,00	1.910,00	0,00
2024	21010003	01030017	21/01/2025	33903900	15.02.10.301.0171.2056.0000	7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS-	15.299,25	15.299,25	0,00
2024	21010003	01110005	21/01/2025	33903600	21.21.17.512.0376.2088.0000	CLODOALDO DE FRANÇA SOUZA	1.320,00	1.320,00	0,00
2024	21010004	01030017	21/01/2025	33903900	15.02.10.301.0171.2056.0000	7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS-	25.280,00	25.280,00	0,00
2024	21010005	01030017	21/01/2025	33903900	15.02.10.301.0171.2056.0000	7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS-	5.067,75	5.067,75	0,00
2024	21010005	03060002	21/01/2025	33904000	21.21.17.122.0037.2087.0000	ITARGET TECNOLOGIA DA	744,00	744,00	0,00
2024	21010006	01030017	21/01/2025	33903900	15.02.10.301.0171.2056.0000	7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS-	27.970,00	27.970,00	0,00
2024	21010006	01030010	21/01/2025	33904000	21.21.17.122.0037.2087.0000	AS SISTEMAS CONSULTORIA	4.600,00	4.600,00	0,00
2024	21010007	02090006	21/01/2025	33903900	15.02.10.305.0191.2065.0000	7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS-	1.565,00	1.565,00	0,00
2024	21010008	03010444	21/01/2025	33903900	15.02.10.304.0186.2064.0000	7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS-	200,00	200,00	0,00
2024	21010009	02090006	21/01/2025	33903900	15.02.10.305.0191.2065.0000	7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS-	2.340,00	2.340,00	0,00
2024	21010010	01040036	21/01/2025	33904000	03.03.04.122.0037.2007.0000	ITARGET TECNOLOGIA DA	121,00	121,00	0,00
2024	21010011	03060021	21/01/2025	33904000	03.03.04.122.0037.2007.0000	ITARGET TECNOLOGIA DA	3.300,00	3.300,00	0,00
2024	21010012	01040030	21/01/2025	33904000	02.02.04.122.0037.2003.0000	ITARGET TECNOLOGIA DA	121,00	121,00	0,00
2024	21010013	01040030	21/01/2025	33904000	02.02.04.122.0037.2003.0000	ITARGET TECNOLOGIA DA	121,00	121,00	0,00
2024	21010014	01040017	21/01/2025	33904000	22.22.04.122.0037.2090.0000	ITARGET TECNOLOGIA DA	605,00	605,00	0,00
2024	21010015	01040038	21/01/2025	33904000	08.08.04.122.0037.2020.0000	ITARGET TECNOLOGIA DA	242,00	242,00	0,00
2024	21010016	01040038	21/01/2025	33904000	08.08.04.122.0037.2020.0000	ITARGET TECNOLOGIA DA	242,00	242,00	0,00
2024	21010017	27120004	21/01/2025	33903600	03.03.04.122.0037.2007.0000	MARIA LÚCIA CHAGAS MOTA	4.316,00	4.316,00	0,00
2024	21010018	01040037	21/01/2025	33904000	06.06.04.122.0037.2015.0000	ITARGET TECNOLOGIA DA	121,00	121,00	0,00
2024	21010019	01040037	21/01/2025	33904000	06.06.04.122.0037.2015.0000	ITARGET TECNOLOGIA DA	121,00	121,00	0,00
2024	21010020	01030060	21/01/2025	33904000	04.04.04.122.0037.2009.0000	ITARGET TECNOLOGIA DA	363,00	363,00	0,00
2024	21010021	01030060	21/01/2025	33904000	04.04.04.122.0037.2009.0000	ITARGET TECNOLOGIA DA	363,00	363,00	0,00
2024	21010022	01030220	21/01/2025	33903600	22.22.04.122.0037.2090.0000	FREDERICO MOREIRA DA COSTA	3.000,00	3.000,00	0,00
2024	21010023	01030220	21/01/2025	33903600	22.22.04.122.0037.2090.0000	FREDERICO MOREIRA DA COSTA	3.000,00	3.000,00	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2025 a 31/12/2025

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2024	21010024	10090009	21/01/2025	44905200	15.02.10.301.0171.2056.0000	M V R DE SOUZA COMERCIO	16.880,04	16.880,04	0,00
2024	21010025	02120190	21/01/2025	33903600	22.22.04.122.0037.2090.0000	GILBERTO NUNES ANGELIM	1.500,00	1.500,00	0,00
2024	21010026	03060107	21/01/2025	33903900	22.22.04.122.0037.2090.0000	PRIME SERVIÇOS DE TRANSPORTE	5.700,00	5.700,00	0,00
2024	21010027	03060107	21/01/2025	33903900	22.22.04.122.0037.2090.0000	PRIME SERVIÇOS DE TRANSPORTE	5.700,00	5.700,00	0,00
2024	22010001	19120011	22/01/2025	33903000	15.02.10.302.0176.2062.0000	COMERCIAL DE GAS PEIXOTO LTDA	1.680,00	1.680,00	0,00
2024	22010001	02120009	22/01/2025	46907100	21.21.28.843.0000.0008.0000	MINISTERIO DA FAZENDA.	7.139,24	7.139,24	0,00
2024	22010002	01040042	22/01/2025	33904000	12.12.06.122.0037.2025.0000	ITARGET TECNOLOGIA DA	121,00	121,00	0,00
2024	22010002	02120009	22/01/2025	46907100	21.21.28.843.0000.0008.0000	MINISTERIO DA FAZENDA.	4.555,37	4.555,37	0,00
2024	22010003	01040042	22/01/2025	33904000	12.12.06.122.0037.2025.0000	ITARGET TECNOLOGIA DA	121,00	121,00	0,00
2024	22010003	02120009	22/01/2025	46907100	21.21.28.843.0000.0008.0000	MINISTERIO DA FAZENDA.	6.837,61	6.837,61	0,00
2024	22010004	01040055	22/01/2025	33904000	07.07.04.122.0037.2019.0000	ITARGET TECNOLOGIA DA	121,00	121,00	0,00
2024	22010004	02120009	22/01/2025	46907100	21.21.28.843.0000.0008.0000	MINISTERIO DA FAZENDA.	4.642,29	4.642,29	0,00
2024	22010005	01040055	22/01/2025	33904000	07.07.04.122.0037.2019.0000	ITARGET TECNOLOGIA DA	121,00	121,00	0,00
2024	22010006	01040055	22/01/2025	33904000	07.07.04.122.0037.2019.0000	ITARGET TECNOLOGIA DA	121,00	121,00	0,00
2024	22010006	01050004	22/01/2025	46907100	21.21.28.843.0000.0008.0000	MINISTERIO DA FAZENDA	532,48	532,48	0,00
2024	22010007	01040055	22/01/2025	33904000	07.07.04.122.0037.2019.0000	ITARGET TECNOLOGIA DA	121,00	121,00	0,00
2023	22010007	03010019	22/01/2025	46907100	21.21.28.843.0000.0008.0000	MINISTERIO DA FAZENDA	4,83	4,83	0,00
2024	22010008	01040055	22/01/2025	33904000	07.07.04.122.0037.2019.0000	ITARGET TECNOLOGIA DA	121,00	121,00	0,00
2024	22010009	18110001	22/01/2025	33903000	21.21.17.512.0376.2088.0000	SANHIDRO COMERCIO, SERVIÇOS E	19.236,00	19.236,00	0,00
2024	23010002	19110037	23/01/2025	44905200	13.02.12.122.0037.2033.0000	DX COMPUTADORES LTDA EPP	9.520,00	9.520,00	0,00
2024	23010003	21110033	23/01/2025	44905200	13.02.12.122.0037.2033.0000	PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA	21.000,00	21.000,00	0,00
2024	23010005	01040039	23/01/2025	33904000	09.09.04.122.0037.2021.0000	ITARGET TECNOLOGIA DA	121,00	121,00	0,00
2024	23010006	01040039	23/01/2025	33904000	09.09.04.122.0037.2021.0000	ITARGET TECNOLOGIA DA	121,00	121,00	0,00
2024	23010007	01040045	23/01/2025	33904000	23.23.04.122.0037.2092.0000	ITARGET TECNOLOGIA DA	121,00	121,00	0,00
2024	23010008	19120012	23/01/2025	44905200	03.03.04.122.0037.2007.0000	PK COMERCIO DE VEICULOS E	21.490,00	21.490,00	0,00
2024	23010009	19120012	23/01/2025	44905200	03.03.04.122.0037.2007.0000	PK COMERCIO DE VEICULOS E	21.490,00	21.490,00	0,00
2024	23010010	01040045	23/01/2025	33904000	23.23.04.122.0037.2092.0000	ITARGET TECNOLOGIA DA	121,00	121,00	0,00
2024	23010011	01040045	23/01/2025	33904000	23.23.04.122.0037.2092.0000	ITARGET TECNOLOGIA DA	121,00	121,00	0,00
2024	23010027	03060116	23/01/2025	33903900	07.07.04.122.0037.2019.0000	PRIME SERVIÇOS DE TRANSPORTE	5.550,00	5.550,00	0,00
2024	23010028	03060116	23/01/2025	33903900	07.07.04.122.0037.2019.0000	PRIME SERVIÇOS DE TRANSPORTE	5.550,00	5.550,00	0,00
2024	24010001	10120010	24/01/2025	33903000	04.04.13.391.0307.2010.0000	POSSIANO SANTANA BEZERRA	30.000,00	30.000,00	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2025 a 31/12/2025

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2024	24010004	19120004	24/01/2025	33903000	15.02.10.301.0171.2056.0000	AC SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS	10.456,38	10.456,38	0,00
2024	27010001	21110036	27/01/2025	44905200	13.02.12.122.0037.2033.0000	G & J REPRESENTACAO LTDA	83.548,20	83.548,20	0,00
2024	27010002	10120003	27/01/2025	33903000	06.06.04.122.0037.2015.0000	AC SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS	253,40	253,40	0,00
2024	27010003	28110021	27/01/2025	33903000	13.02.12.306.0196.2036.0000	S L BEZERRA DE ANDRADE	3.300,00	3.300,00	0,00
2024	27010004	28110023	27/01/2025	33903000	13.02.12.306.0196.2036.0000	S L BEZERRA DE ANDRADE	8.056,00	8.056,00	0,00
2024	27010005	28110002	27/01/2025	33903000	13.02.12.306.0196.2034.0000	S L BEZERRA DE ANDRADE	4.950,00	4.950,00	0,00
2024	27010006	28110025	27/01/2025	33903000	13.02.12.306.0196.2038.0000	S L BEZERRA DE ANDRADE	736,20	736,20	0,00
2024	27010007	28110022	27/01/2025	33903000	13.02.12.306.0196.2035.0000	S L BEZERRA DE ANDRADE	2.475,00	2.475,00	0,00
2024	27010008	28110027	27/01/2025	33903000	13.02.12.306.0196.2038.0000	S L BEZERRA DE ANDRADE	3.667,80	3.667,80	0,00
2024	27010009	28110028	27/01/2025	33903000	13.02.12.306.0196.2038.0000	S L BEZERRA DE ANDRADE	1.237,50	1.237,50	0,00
2024	27010010	28110012	27/01/2025	33903000	13.02.12.306.0196.2034.0000	S L BEZERRA DE ANDRADE	15.066,80	15.066,80	0,00
2024	27010011	28110020	27/01/2025	33903000	13.02.12.306.0196.2036.0000	S L BEZERRA DE ANDRADE	2.475,00	2.475,00	0,00
2024	27010012	28110019	27/01/2025	33903000	13.02.12.306.0196.2035.0000	S L BEZERRA DE ANDRADE	16.176,40	16.176,40	0,00
2024	27010013	28110009	27/01/2025	33903000	13.02.12.306.0196.2034.0000	S L BEZERRA DE ANDRADE	12.427,20	12.427,20	0,00
2024	27010014	28110018	27/01/2025	33903000	13.02.12.306.0196.2035.0000	S L BEZERRA DE ANDRADE	3.432,00	3.432,00	0,00
2024	27010015	06120005	27/01/2025	33903000	13.02.12.306.0196.2036.0000	ELISS CARLA LIMA FELIX	11.185,70	11.185,70	0,00
2024	27010016	06120001	27/01/2025	33903000	13.02.12.306.0196.2035.0000	ELISS CARLA LIMA FELIX	11.087,30	11.087,30	0,00
2024	27010017	06120007	27/01/2025	33903000	13.02.12.306.0196.2034.0000	ELISS CARLA LIMA FELIX	12.433,50	12.433,50	0,00
2024	27010018	06120003	27/01/2025	33903000	13.02.12.306.0196.2034.0000	ELISS CARLA LIMA FELIX	24.145,50	24.145,50	0,00
2024	27010019	06120006	27/01/2025	33903000	13.02.12.306.0196.2034.0000	ELISS CARLA LIMA FELIX	17.903,65	17.903,65	0,00
2024	27010020	06120002	27/01/2025	33903000	13.02.12.306.0196.2034.0000	ELISS CARLA LIMA FELIX	9.430,00	9.430,00	0,00
2024	27010021	26110007	27/01/2025	33903000	13.02.12.306.0196.2034.0000	ELISS CARLA LIMA FELIX	4.923,00	4.923,00	0,00
2024	27010022	28110030	27/01/2025	33903000	13.02.12.306.0196.2038.0000	ELISS CARLA LIMA FELIX	1.700,00	1.700,00	0,00
2024	27010023	26110008	27/01/2025	33903000	13.02.12.306.0196.2034.0000	ELISS CARLA LIMA FELIX	4.996,20	4.996,20	0,00
2024	27010024	28110003	27/01/2025	33903000	13.02.12.306.0196.2034.0000	ELISS CARLA LIMA FELIX	2.508,00	2.508,00	0,00
2024	27010025	28110005	27/01/2025	33903000	13.02.12.306.0196.2034.0000	ELISS CARLA LIMA FELIX	22.087,50	22.087,50	0,00
2024	27010026	28110029	27/01/2025	33903000	13.02.12.306.0196.2038.0000	ELISS CARLA LIMA FELIX	3.562,50	3.562,50	0,00
2024	27010027	10120007	27/01/2025	33903000	13.02.12.306.0196.2034.0000	ELISS CARLA LIMA FELIX	2.100,00	2.100,00	0,00
2024	27010028	15100001	27/01/2025	33903000	13.02.12.306.0196.2034.0000	ELISS CARLA LIMA FELIX	9.985,70	9.985,70	0,00
2024	27010029	15100004	27/01/2025	33903000	13.02.12.306.0196.2035.0000	ELISS CARLA LIMA FELIX	7.318,10	7.318,10	0,00
2024	27010030	06120004	27/01/2025	33903000	13.02.12.306.0196.2036.0000	ELISS CARLA LIMA FELIX	2.860,43	2.860,43	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2025 a 31/12/2025

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2024	27010031	04120022	27/01/2025	33903000	13.02.12.306.0196.2034.0000	ELISS CARLA LIMA FELIX	7.335,90	7.335,90	0,00
2024	27010032	04120025	27/01/2025	33903000	13.02.12.306.0196.2034.0000	ELISS CARLA LIMA FELIX	13.175,40	13.175,40	0,00
2024	27010034	28110011	27/01/2025	33903000	13.02.12.306.0196.2036.0000	DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E	11.550,00	11.550,00	0,00
2024	27010035	02120003	27/01/2025	33903000	13.02.12.306.0196.2035.0000	DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E	26.950,00	26.950,00	0,00
2024	27010036	28110004	27/01/2025	33903000	13.02.12.306.0196.2034.0000	DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E	33.876,00	33.876,00	0,00
2024	27010037	28110026	27/01/2025	33903000	13.02.12.306.0196.2035.0000	DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E	8.513,40	8.513,40	0,00
2024	27010038	28110007	27/01/2025	33903000	13.02.12.306.0196.2034.0000	DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E	2.694,00	2.694,00	0,00
2024	27010039	28110014	27/01/2025	33903000	13.02.12.306.0196.2036.0000	DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E	8.855,00	8.855,00	0,00
2024	27010040	28110016	27/01/2025	33903000	13.02.12.306.0196.2036.0000	DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E	13.145,80	13.145,80	0,00
2024	27010041	28110024	27/01/2025	33903000	13.02.12.306.0196.2035.0000	DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E	4.730,00	4.730,00	0,00
2024	27010042	02120002	27/01/2025	33903000	13.02.12.306.0196.2036.0000	DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E	6.020,00	6.020,00	0,00
2024	27010043	04120024	27/01/2025	33903000	13.02.12.306.0196.2034.0000	DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E	60.348,40	60.348,40	0,00
2024	27010044	04120023	27/01/2025	33903000	13.02.12.306.0196.2034.0000	DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E	3.530,85	3.530,85	0,00
2024	27010051	03060093	27/01/2025	33903900	22.22.04.122.0037.2090.0000	PRIME SERVIÇOS DE TRANSPORTE	5.800,00	5.800,00	0,00
2024	27010052	02120107	27/01/2025	33903900	22.22.04.122.0037.2090.0000	PRIME SERVIÇOS DE TRANSPORTE	5.800,00	5.800,00	0,00
2024	28010001	28110013	28/01/2025	33903000	13.02.12.306.0196.2034.0000	S L BEZERRA DE ANDRADE	21.390,00	21.390,00	0,00
2024	28010002	28110015	28/01/2025	33903000	13.02.12.306.0196.2034.0000	S L BEZERRA DE ANDRADE	6.112,00	6.112,00	0,00
2024	28010003	28110006	28/01/2025	33903000	13.02.12.306.0196.2034.0000	S L BEZERRA DE ANDRADE	4.950,00	4.950,00	0,00
2024	28010004	28110017	28/01/2025	33903000	13.02.12.306.0196.2034.0000	ELISS CARLA LIMA FELIX	19.950,00	19.950,00	0,00
2024	28010006	26110009	28/01/2025	33903000	13.02.12.306.0196.2034.0000	ELISS CARLA LIMA FELIX	5.219,50	5.219,50	0,00
2024	28010008	02120101	28/01/2025	33904000	19.01.08.122.0037.2066.0000	INTERPUBLICA ASSESSORIA E	1.049,81	1.049,81	0,00
2024	28010016	11110004	28/01/2025	33903200	19.01.08.122.0037.2066.0000	C NEUDIVAN DA SILVA	29.250,00	29.250,00	0,00
2024	28010017	05120004	28/01/2025	33903200	19.01.08.122.0037.2066.0000	C NEUDIVAN DA SILVA	236.223,00	236.223,00	0,00
2024	28010020	01030174	28/01/2025	33903600	06.06.20.608.0441.2017.0000	MARIA LIDIA DUARTE LIMA	1.100,00	0,00	1.100,00
2024	28010035	02120151	28/01/2025	33903000	15.01.10.122.0037.2050.0000	COMERCIAL DE PETROLEO	18.848,11	18.848,11	0,00
2024	28010036	02120139	28/01/2025	33903000	15.01.10.122.0037.2050.0000	SERVI 100 COMERCIO DE	6.426,26	6.426,26	0,00
2024	28010037	02120142	28/01/2025	33903000	03.03.04.122.0037.2007.0000	SERVI 100 COMERCIO DE	1.177,32	1.177,32	0,00
2024	28010038	16120013	28/01/2025	33903000	13.02.12.122.0037.2033.0000	COMERCIAL DE PETROLEO	17.338,64	17.338,64	0,00
2024	28010039	02120184	28/01/2025	33903000	13.03.12.361.0231.2043.0000	COMERCIAL DE PETROLEO	16.414,86	16.414,86	0,00
2024	28010040	02120144	28/01/2025	33903000	13.01.12.122.0037.2030.0000	SERVI 100 COMERCIO DE	14.024,80	14.024,80	0,00
2024	28010041	16120012	28/01/2025	33903000	13.02.12.122.0037.2033.0000	COMERCIAL DE PETROLEO	7.967,31	7.967,31	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2025 a 31/12/2025

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2024	28010042	01110030	28/01/2025	33903000	22.22.04.122.0037.2090.0000	SERVI 100 COMERCIO DE	3.998,99	3.998,99	0,00
2024	28010043	02120157	28/01/2025	33903000	02.02.04.122.0037.2003.0000	COMERCIAL DE PETROLEO	5.277,76	5.277,76	0,00
2024	28010044	02120149	28/01/2025	33903000	02.02.04.122.0037.2003.0000	SERVI 100 COMERCIO DE	4.827,39	4.827,39	0,00
2024	28010045	02120141	28/01/2025	33903000	08.08.04.122.0037.2020.0000	SERVI 100 COMERCIO DE	1.173,16	1.173,16	0,00
2024	28010046	02120147	28/01/2025	33903000	08.08.04.122.0037.2020.0000	COMERCIAL DE PETROLEO	685,36	685,36	0,00
2024	28010047	02120146	28/01/2025	33903000	07.07.04.122.0037.2019.0000	COMERCIAL DE PETROLEO	388,81	388,81	0,00
2024	28010048	02120143	28/01/2025	33903000	07.07.04.122.0037.2019.0000	SERVI 100 COMERCIO DE	259,82	259,82	0,00
2024	28010049	01080046	28/01/2025	33903000	19.02.08.244.0137.2079.0000	SERVI 100 COMERCIO DE	205,35	205,35	0,00
2024	28010050	01110033	28/01/2025	33903000	12.12.06.122.0037.2026.0000	COMERCIAL DE PETROLEO	1.208,02	1.208,02	0,00
2024	28010051	16120015	28/01/2025	33903000	06.06.04.122.0037.2015.0000	COMERCIAL DE PETROLEO	1.469,32	1.469,32	0,00
2024	28010052	02120041	28/01/2025	33903000	04.04.04.122.0037.2009.0000	COMERCIAL DE PETROLEO	711,72	711,72	0,00
2024	28010053	01110032	28/01/2025	33903000	19.01.08.122.0037.2066.0000	SERVI 100 COMERCIO DE	889,72	889,72	0,00
2024	28010054	02120153	28/01/2025	33903000	19.01.08.122.0037.2066.0000	COMERCIAL DE PETROLEO	6.115,97	6.115,97	0,00
2024	28010055	01080038	28/01/2025	33903000	04.04.04.122.0037.2009.0000	SERVI 100 COMERCIO DE	632,26	632,26	0,00
2024	28010056	01100026	28/01/2025	33903000	23.23.04.122.0037.2092.0000	COMERCIAL DE PETROLEO	112,03	112,03	0,00
2024	28010058	02120154	28/01/2025	33903000	10.01.06.181.0317.2024.0000	COMERCIAL DE PETROLEO	1.065,90	1.065,90	0,00
2024	28010060	16120016	28/01/2025	33903000	15.02.10.301.0171.2056.0000	COMERCIAL DE PETROLEO	14.926,35	14.926,35	0,00
2024	28010061	02120148	28/01/2025	33903000	15.02.10.302.0176.2062.0000	COMERCIAL DE PETROLEO	665,59	665,59	0,00
2024	28010062	02120150	28/01/2025	33903000	15.02.10.305.0191.2065.0000	COMERCIAL DE PETROLEO	1.950,64	1.950,64	0,00
2024	29010001	15100003	29/01/2025	33903000	13.02.12.306.0196.2034.0000	ELISS CARLA LIMA FELIX	856,00	856,00	0,00
2024	29010004	22100002	29/01/2025	33903000	22.22.04.122.0037.2090.0000	CABANNAS GRILL RESTAURANTE	2.000,00	2.000,00	0,00
2024	29010005	22100002	29/01/2025	33903000	22.22.04.122.0037.2090.0000	CABANNAS GRILL RESTAURANTE	2.200,00	2.200,00	0,00
2024	29010006	22100002	29/01/2025	33903000	22.22.04.122.0037.2090.0000	CABANNAS GRILL RESTAURANTE	2.500,00	2.500,00	0,00
2024	29010007	30040016	29/01/2025	33903000	09.09.04.122.0037.2021.0000	CABANNAS GRILL RESTAURANTE	2.000,00	2.000,00	0,00
2024	29010008	10120009	29/01/2025	33903000	23.23.04.122.0037.2092.0000	CABANNAS GRILL RESTAURANTE	1.600,00	1.600,00	0,00
2024	29010009	10120013	29/01/2025	33903000	06.06.04.122.0037.2015.0000	CABANNAS GRILL RESTAURANTE	1.760,00	1.760,00	0,00
2024	29010010	10120004	29/01/2025	33903000	06.06.04.122.0037.2015.0000	CABANNAS GRILL RESTAURANTE	3.000,00	3.000,00	0,00
2024	29010011	10120012	29/01/2025	33903000	06.06.04.122.0037.2015.0000	CABANNAS GRILL RESTAURANTE	3.125,00	3.125,00	0,00
2024	29010012	16120017	29/01/2025	33903000	19.02.08.244.0137.2079.0000	CABANNAS GRILL RESTAURANTE	2.200,00	2.200,00	0,00
2024	29010013	03050002	29/01/2025	33904000	15.01.10.122.0037.2050.0000	AS SISTEMAS CONSULTORIA	4.600,00	4.600,00	0,00
2024	29010014	03050002	29/01/2025	33904000	15.01.10.122.0037.2050.0000	AS SISTEMAS CONSULTORIA	4.600,00	4.600,00	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2025 a 31/12/2025

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2024	29010015	03050002	29/01/2025	33904000	15.01.10.122.0037.2050.0000	AS SISTEMAS CONSULTORIA	4.600,00	4.600,00	0,00
2024	29010016	03050002	29/01/2025	33904000	15.01.10.122.0037.2050.0000	AS SISTEMAS CONSULTORIA	4.600,00	4.600,00	0,00
2024	29010017	06050010	29/01/2025	33904000	13.01.12.122.0037.2030.0000	AS SISTEMAS CONSULTORIA	6.740,00	6.740,00	0,00
2024	29010018	02100018	29/01/2025	33904000	13.01.12.122.0037.2030.0000	AS SISTEMAS CONSULTORIA	6.740,00	6.740,00	0,00
2024	29010019	02100018	29/01/2025	33904000	13.01.12.122.0037.2030.0000	AS SISTEMAS CONSULTORIA	6.740,00	6.740,00	0,00
2024	29010020	01110044	29/01/2025	33904000	03.03.04.122.0037.2007.0000	AS SISTEMAS CONSULTORIA	5.650,00	5.650,00	0,00
2024	29010021	01110044	29/01/2025	33904000	03.03.04.122.0037.2007.0000	AS SISTEMAS CONSULTORIA	13.530,00	13.530,00	0,00
2024	29010022	01030222	29/01/2025	33904000	03.03.04.122.0037.2007.0000	AS SISTEMAS CONSULTORIA	13.530,00	13.530,00	0,00
2024	29010023	01030222	29/01/2025	33904000	03.03.04.122.0037.2007.0000	AS SISTEMAS CONSULTORIA	5.650,00	5.650,00	0,00
2024	29010024	01110044	29/01/2025	33904000	03.03.04.122.0037.2007.0000	AS SISTEMAS CONSULTORIA	5.650,00	5.650,00	0,00
2024	29010025	01110044	29/01/2025	33904000	03.03.04.122.0037.2007.0000	AS SISTEMAS CONSULTORIA	13.530,00	13.530,00	0,00
2024	29010026	02120104	29/01/2025	33904000	19.01.08.122.0037.2066.0000	AS SISTEMAS CONSULTORIA	3.530,00	3.530,00	0,00
2024	29010027	01100050	29/01/2025	33904000	19.01.08.122.0037.2066.0000	AS SISTEMAS CONSULTORIA	3.530,00	3.530,00	0,00
2024	29010028	03050004	29/01/2025	33904000	19.01.08.122.0037.2066.0000	AS SISTEMAS CONSULTORIA	3.530,00	3.530,00	0,00
2024	29010029	03050004	29/01/2025	33904000	19.01.08.122.0037.2066.0000	AS SISTEMAS CONSULTORIA	3.530,00	3.530,00	0,00
2024	29010030	01100050	29/01/2025	33904000	19.01.08.122.0037.2066.0000	AS SISTEMAS CONSULTORIA	3.530,00	3.530,00	0,00
2024	29010031	01100050	29/01/2025	33904000	19.01.08.122.0037.2066.0000	AS SISTEMAS CONSULTORIA	3.530,00	3.530,00	0,00
2024	29010032	01030222	29/01/2025	33904000	03.03.04.122.0037.2007.0000	AS SISTEMAS CONSULTORIA	13.530,00	13.530,00	0,00
2024	29010033	01030222	29/01/2025	33904000	03.03.04.122.0037.2007.0000	AS SISTEMAS CONSULTORIA	5.650,00	5.650,00	0,00
2024	29010037	19040015	29/01/2025	33903900	04.04.04.122.0037.2009.0000	PRIME SERVIÇOS DE TRANSPORTE	3.410,00	3.410,00	0,00
2024	29010038	03060116	29/01/2025	33903900	07.07.04.122.0037.2019.0000	PRIME SERVIÇOS DE TRANSPORTE	5.550,00	5.550,00	0,00
2024	29010039	01080046	29/01/2025	33903000	19.02.08.244.0137.2079.0000	SERVI 100 COMERCIO DE	174,75	174,75	0,00
2024	29010040	02120032	29/01/2025	33903000	15.01.10.122.0037.2050.0000	SERVI 100 COMERCIO DE	6.719,06	6.719,06	0,00
2024	29010041	02120152	29/01/2025	33903000	15.01.10.122.0037.2050.0000	SERVI 100 COMERCIO DE	2.157,10	2.157,10	0,00
2024	29010042	02120141	29/01/2025	33903000	08.08.04.122.0037.2020.0000	SERVI 100 COMERCIO DE	277,88	277,88	0,00
2024	29010043	02120034	29/01/2025	33903000	03.03.04.122.0037.2007.0000	SERVI 100 COMERCIO DE	813,11	813,11	0,00
2024	29010045	01110032	29/01/2025	33903000	19.01.08.122.0037.2066.0000	SERVI 100 COMERCIO DE	533,73	533,73	0,00
2024	29010046	02120144	29/01/2025	33903000	13.01.12.122.0037.2030.0000	SERVI 100 COMERCIO DE	8.354,23	8.354,23	0,00
2024	29010047	01100036	29/01/2025	33903000	13.01.12.122.0037.2030.0000	SERVI 100 COMERCIO DE	11.328,99	11.328,99	0,00
2024	29010048	01110030	29/01/2025	33903000	22.22.04.122.0037.2090.0000	SERVI 100 COMERCIO DE	1.403,31	1.403,31	0,00
2024	29010049	02120149	29/01/2025	33903000	02.02.04.122.0037.2003.0000	SERVI 100 COMERCIO DE	2.659,52	2.659,52	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2025 a 31/12/2025

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2024	29010050	10120010	29/01/2025	33903000	04.04.13.391.0307.2010.0000	POSSIANO SANTANA BEZERRA	32.650,00	32.650,00	0,00
2024	29010051	02070005	29/01/2025	33903000	06.06.04.122.0037.2015.0000	FERREIRA E LUNA COMERCIO	1.139,50	1.139,50	0,00
2024	29010052	13110002	29/01/2025	33903000	06.06.04.122.0037.2015.0000	DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E	309,00	309,00	0,00
2024	29010053	08110004	29/01/2025	33903000	06.06.04.122.0037.2015.0000	C NEUDIVAN DA SILVA	205,85	205,85	0,00
2024	29010054	02070003	29/01/2025	33903000	06.06.04.122.0037.2015.0000	COMERCIAL SOARES NS LTDA	633,06	633,06	0,00
2024	29010055	02070002	29/01/2025	33903000	06.06.04.122.0037.2015.0000	MAX ELETRO E MAG. EIRELI	240,23	240,23	0,00
2023	29010056	13070026	29/01/2025	33904000	12.12.06.122.0037.2025.0000	B.N. FREITAS LTDA	390,00	390,00	0,00
2023	29010057	13070026	29/01/2025	33904000	12.12.06.122.0037.2025.0000	B.N. FREITAS LTDA	390,00	390,00	0,00
2023	29010058	13070026	29/01/2025	33904000	12.12.06.122.0037.2025.0000	B.N. FREITAS LTDA	390,00	390,00	0,00
2023	29010059	13070026	29/01/2025	33904000	12.12.06.122.0037.2025.0000	B.N. FREITAS LTDA	390,00	390,00	0,00
2023	29010060	13070026	29/01/2025	33904000	12.12.06.122.0037.2025.0000	B.N. FREITAS LTDA	390,00	390,00	0,00
2024	29010061	28080005	29/01/2025	33903000	15.02.10.301.0171.2056.0000	DROGAFONTE LTDA	604,00	604,00	0,00
2024	29010062	28080007	29/01/2025	33903000	15.02.10.301.0171.2056.0000	DROGAFONTE LTDA	2.967,50	2.967,50	0,00
2024	29010063	28080005	29/01/2025	33903000	15.02.10.301.0171.2056.0000	DROGAFONTE LTDA	302,00	302,00	0,00
2024	29010064	28080005	29/01/2025	33903000	15.02.10.301.0171.2056.0000	DROGAFONTE LTDA	1.839,00	1.839,00	0,00
2024	29010065	28080007	29/01/2025	33903000	15.02.10.301.0171.2056.0000	DROGAFONTE LTDA	4.634,50	4.634,50	0,00
2024	29010066	28080006	29/01/2025	33903000	15.02.10.301.0171.2056.0000	DROGAFONTE LTDA	1.480,00	1.480,00	0,00
2024	30010002	23120001	30/01/2025	33903900	21.21.17.512.0376.2088.0000	BERACA SABARA QUIMICOS E	14.440,00	14.440,00	0,00
2024	30010004	12110002	30/01/2025	33903000	15.01.10.122.0037.2050.0000	FARMACIA ANABELLY LTDA	28.382,72	28.382,72	0,00
2024	30010005	12110002	30/01/2025	33903000	15.01.10.122.0037.2050.0000	FARMACIA ANABELLY LTDA	27.997,61	27.997,61	0,00
2024	30010006	12110002	30/01/2025	33903000	15.01.10.122.0037.2050.0000	FARMACIA ANABELLY LTDA	15.677,90	15.677,90	0,00
2024	30010007	10090019	30/01/2025	33903900	02.02.04.122.0037.2003.0000	SERV. DE AP AS MIC E PE EMP DO	30.000,00	30.000,00	0,00
2023	30010008	12090001	30/01/2025	44905200	15.02.10.302.0176.2061.0000	PRO-VIDA COMERCIO DE PRODUTOS	17.000,00	17.000,00	0,00
2023	30010009	28090005	30/01/2025	33903000	06.06.04.122.0037.2015.0000	ELISS CARLA LIMA FELIX	1.041,43	1.041,43	0,00
2023	30010010	21060001	30/01/2025	33903000	06.06.04.122.0037.2015.0000	MAX ELETRO E MAG. EIRELI	201,07	201,07	0,00
2023	30010011	13070021	30/01/2025	33904000	06.06.04.122.0037.2015.0000	B.N. FREITAS LTDA	419,00	419,00	0,00
2024	30010014	17100004	30/01/2025	33903000	03.03.04.122.0037.2007.0000	FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA	8.000,00	8.000,00	0,00
2024	30010015	05110003	30/01/2025	33903000	13.01.12.122.0037.2030.0000	FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA	96.932,10	96.932,10	0,00
2021	30010016	25050001	30/01/2025	33903000	23.23.18.541.0391.1041.0000	FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA	3.080,00	3.080,00	0,00
2024	30010017	19120014	30/01/2025	33903000	15.02.10.302.0176.2062.0000	AC SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS	3.801,00	3.801,00	0,00
2024	30010020	02050107	30/01/2025	33904000	10.01.06.181.0317.2024.0000	SERVIÇO FEDERAL DE	7,20	7,20	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2025 a 31/12/2025

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2024	03020009	01030010	03/02/2025	33904000	21.21.17.122.0037.2087.0000	AS SISTEMAS CONSULTORIA	4.600,00	4.600,00	0,00
2024	03020010	28110041	03/02/2025	33903900	06.06.04.122.0037.2015.0000	ARGOS COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE	1.750,00	1.750,00	0,00
2024	03020011	10120008	03/02/2025	33903900	06.06.04.122.0037.2015.0000	ARGOS COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE	5.560,00	5.560,00	0,00
2024	03020042	13120004	03/02/2025	33903000	03.03.04.122.0037.2007.0000	AC SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS	885,95	885,95	0,00
2024	05020007	02120102	05/02/2025	33903900	19.01.08.122.0037.2066.0000	7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS-	4.505,00	4.505,00	0,00
2024	05020008	02120102	05/02/2025	33903900	19.01.08.122.0037.2066.0000	7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS-	925,00	925,00	0,00
2024	05020009	02120102	05/02/2025	33903900	19.01.08.122.0037.2066.0000	7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS-	3.375,00	3.375,00	0,00
2024	05020011	01040060	05/02/2025	33903900	19.01.08.122.0037.2066.0000	PRIME SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.196,00	2.196,00	0,00
2024	05020012	01040060	05/02/2025	33903900	19.01.08.122.0037.2066.0000	PRIME SERVIÇOS DE TRANSPORTE	216,00	216,00	0,00
2024	05020017	04110014	05/02/2025	33903200	19.02.08.244.0137.2080.0000	I.PEREIRA DA SILVA	615,00	615,00	0,00
2024	05020018	04110014	05/02/2025	33903200	19.02.08.244.0137.2080.0000	I.PEREIRA DA SILVA	615,00	615,00	0,00
2024	05020019	04110014	05/02/2025	33903200	19.02.08.244.0137.2080.0000	I.PEREIRA DA SILVA	615,00	615,00	0,00
2024	05020020	04110014	05/02/2025	33903200	19.02.08.244.0137.2080.0000	I.PEREIRA DA SILVA	615,00	615,00	0,00
2024	05020021	04110014	05/02/2025	33903200	19.02.08.244.0137.2080.0000	I.PEREIRA DA SILVA	615,00	615,00	0,00
2024	05020022	04110011	05/02/2025	33903200	19.02.08.244.0137.2080.0000	I.PEREIRA DA SILVA	615,00	615,00	0,00
2024	05020023	04110014	05/02/2025	33903200	19.02.08.244.0137.2080.0000	I.PEREIRA DA SILVA	615,00	615,00	0,00
2024	05020024	04110014	05/02/2025	33903200	19.02.08.244.0137.2080.0000	I.PEREIRA DA SILVA	615,00	615,00	0,00
2024	05020025	04110014	05/02/2025	33903200	19.02.08.244.0137.2080.0000	I.PEREIRA DA SILVA	615,00	615,00	0,00
2024	05020026	04110014	05/02/2025	33903200	19.02.08.244.0137.2080.0000	I.PEREIRA DA SILVA	615,00	615,00	0,00
2024	05020027	18040016	05/02/2025	33903200	19.01.08.122.0037.2066.0000	I.PEREIRA DA SILVA	615,00	615,00	0,00
2024	05020028	18040016	05/02/2025	33903200	19.01.08.122.0037.2066.0000	I.PEREIRA DA SILVA	615,00	615,00	0,00
2024	05020029	18040016	05/02/2025	33903200	19.01.08.122.0037.2066.0000	I.PEREIRA DA SILVA	615,00	615,00	0,00
2024	05020030	18040016	05/02/2025	33903200	19.01.08.122.0037.2066.0000	I.PEREIRA DA SILVA	615,00	615,00	0,00
2024	05020031	18040016	05/02/2025	33903200	19.01.08.122.0037.2066.0000	I.PEREIRA DA SILVA	615,00	615,00	0,00
2024	05020032	01080014	05/02/2025	33903200	19.01.08.122.0037.2066.0000	I.PEREIRA DA SILVA	615,00	615,00	0,00
2024	05020033	01080014	05/02/2025	33903200	19.01.08.122.0037.2066.0000	I.PEREIRA DA SILVA	615,00	615,00	0,00
2024	05020034	01080014	05/02/2025	33903200	19.01.08.122.0037.2066.0000	I.PEREIRA DA SILVA	615,00	615,00	0,00
2024	05020035	04110014	05/02/2025	33903200	19.02.08.244.0137.2080.0000	I.PEREIRA DA SILVA	615,00	615,00	0,00
2024	05020036	01080014	05/02/2025	33903200	19.01.08.122.0037.2066.0000	I.PEREIRA DA SILVA	615,00	615,00	0,00
2024	05020037	01080014	05/02/2025	33903200	19.01.08.122.0037.2066.0000	I.PEREIRA DA SILVA	615,00	615,00	0,00
2024	05020038	01080014	05/02/2025	33903200	19.01.08.122.0037.2066.0000	I.PEREIRA DA SILVA	615,00	615,00	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2025 a 31/12/2025

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2024	05020039	01080014	05/02/2025	33903200	19.01.08.122.0037.2066.0000	I.PEREIRA DA SILVA	615,00	615,00	0,00
2024	05020040	01080014	05/02/2025	33903200	19.01.08.122.0037.2066.0000	I.PEREIRA DA SILVA	615,00	615,00	0,00
2024	05020041	01080014	05/02/2025	33903200	19.01.08.122.0037.2066.0000	I.PEREIRA DA SILVA	615,00	615,00	0,00
2024	05020042	01080014	05/02/2025	33903200	19.01.08.122.0037.2066.0000	I.PEREIRA DA SILVA	615,00	615,00	0,00
2024	06020028	02120102	06/02/2025	33903900	19.01.08.122.0037.2066.0000	7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS-	16.670,00	16.670,00	0,00
2024	07020003	03060003	07/02/2025	33904000	21.21.17.122.0037.2087.0000	BRISANET SERVIÇOS DE	700,00	700,00	0,00
2024	07020004	01020053	07/02/2025	33903900	21.21.17.122.0037.2087.0000	BRISANET SERVIÇOS DE	149,90	149,90	0,00
2024	07020005	01020054	07/02/2025	33903900	21.21.17.512.0376.2088.0000	BRISANET SERVIÇOS DE	79,80	79,80	0,00
2024	10020007	16120001	10/02/2025	33903000	15.01.10.122.0037.2050.0000	FARMACIA ANABELLY LTDA	28.278,72	28.278,72	0,00
2024	10020008	16120001	10/02/2025	33903000	15.01.10.122.0037.2050.0000	FARMACIA ANABELLY LTDA	14.068,99	14.068,99	0,00
2024	10020009	16120001	10/02/2025	33903000	15.01.10.122.0037.2050.0000	FARMACIA ANABELLY LTDA	28.885,75	28.885,75	0,00
2024	14020013	30120001	14/02/2025	33903900	21.21.17.512.0376.2088.0000	BERACA SABARA QUIMICOS E	15.200,00	0,00	15.200,00
2024	14020015	02120109	14/02/2025	33903900	22.22.04.122.0037.2090.0000	PRIME SERVIÇOS DE TRANSPORTE	5.700,00	5.700,00	0,00
2023	14020017	03010376	14/02/2025	33903900	22.22.04.122.0037.2090.0000	PRIME SERVIÇOS DE TRANSPORTE	3.225,00	3.225,00	0,00
2023	14020018	03010376	14/02/2025	33903900	22.22.04.122.0037.2090.0000	PRIME SERVIÇOS DE TRANSPORTE	6.450,00	6.450,00	0,00
2024	14020022	19040015	14/02/2025	33903900	04.04.04.122.0037.2009.0000	PRIME SERVIÇOS DE TRANSPORTE	3.410,00	3.410,00	0,00
2021	14020024	04010296	14/02/2025	33903900	12.12.06.122.0037.2081.0000	PRIME SERVIÇOS DE TRANSPORTE	5.000,00	5.000,00	0,00
2020	14020025	02030033	14/02/2025	33903900	12.12.06.122.0037.2080.0000	PRIME SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.900,00	2.900,00	0,00
2024	14020028	03060116	14/02/2025	33903900	07.07.04.122.0037.2019.0000	PRIME SERVIÇOS DE TRANSPORTE	5.550,00	5.550,00	0,00
2024	18020027	12110003	18/02/2025	33903000	02.02.04.122.0037.2003.0000	DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E	3.002,30	3.002,30	0,00
2024	19020055	19120008	19/02/2025	33903000	15.01.10.122.0037.2050.0000	LUIS HENRIQUE MARTINS MASCENA	9.450,00	9.450,00	0,00
2024	21020008	17120001	21/02/2025	33903900	02.02.04.122.0037.2003.0000	POSSIANO SANTANA BEZERRA	22.500,00	0,00	22.500,00
2024	25020001	01030012	25/02/2025	33903900	21.21.17.122.0037.2087.0000	CID VIDAL PESSOA 01434735303	910,00	0,00	910,00
2024	25020002	01030012	25/02/2025	33903900	21.21.17.122.0037.2087.0000	CID VIDAL PESSOA 01434735303	910,00	0,00	910,00
2024	25020005	19060017	25/02/2025	33903900	04.04.13.391.0307.2010.0000	MT PRODUÇÕES LTDA	230.000,00	230.000,00	0,00
2024	27020002	17100008	27/02/2025	33903000	15.02.10.302.0176.2062.0000	DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E	293,30	293,30	0,00
2024	27020003	26090026	27/02/2025	33903000	15.02.10.302.0176.2062.0000	DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E	315,90	315,90	0,00
2024	27020004	17100007	27/02/2025	33903000	15.02.10.302.0176.2062.0000	C NEUDIVAN DA SILVA	356,95	356,95	0,00
2024	27020005	26090015	27/02/2025	33903000	15.02.10.302.0176.2062.0000	C NEUDIVAN DA SILVA	517,15	517,15	0,00
2024	27020006	07110008	27/02/2025	33903000	15.02.10.302.0176.2062.0000	C NEUDIVAN DA SILVA	5.845,90	5.845,90	0,00
2024	27020007	05120007	27/02/2025	33903000	15.02.10.302.0176.2062.0000	C NEUDIVAN DA SILVA	3.454,85	3.454,85	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2025 a 31/12/2025

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2024	28020004	18110001	28/02/2025	33903000	15.01.10.122.0037.2050.0000	FARMACIA ANABELLY LTDA	17.989,16	17.989,16	0,00
2024	28020005	16120002	28/02/2025	33903000	15.01.10.122.0037.2050.0000	FARMACIA ANABELLY LTDA	32.791,46	32.791,46	0,00
2024	28020006	16120001	28/02/2025	33903000	15.01.10.122.0037.2050.0000	FARMACIA ANABELLY LTDA	18.080,64	18.080,64	0,00
2024	28020007	16120002	28/02/2025	33903000	15.01.10.122.0037.2050.0000	FARMACIA ANABELLY LTDA	5.486,01	5.486,01	0,00
2024	28020009	04120002	28/02/2025	33903000	15.02.10.301.0171.2056.0000	VIA MEDICAMENTOS COM. E	17.229,91	17.229,91	0,00
2024	28020010	06110004	28/02/2025	33903000	15.02.10.301.0171.2056.0000	VIA MEDICAMENTOS COM. E	23.447,52	23.447,52	0,00
2024	28020018	23090002	28/02/2025	33903000	15.01.10.122.0037.2050.0000	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	9.070,77	9.070,77	0,00
2024	28020019	19120005	28/02/2025	33903000	15.02.10.301.0171.2056.0000	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS	5.043,50	5.043,50	0,00
2024	28020020	24100003	28/02/2025	33903000	15.01.10.122.0037.2050.0000	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	35.296,90	35.296,90	0,00
2024	28020021	21110039	28/02/2025	33903000	15.01.10.122.0037.2050.0000	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	21.533,99	21.533,99	0,00
2024	28020022	07110002	28/02/2025	33903000	15.02.10.301.0171.2056.0000	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS	918,46	918,46	0,00
2024	28020026	19120015	28/02/2025	33903000	15.02.10.301.0171.2056.0000	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS	2.987,40	2.987,40	0,00
2024	28020031	07110002	28/02/2025	33903000	15.02.10.301.0171.2056.0000	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS	459,00	459,00	0,00
2024	28020032	23120005	28/02/2025	33903000	15.02.10.301.0171.2056.0000	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS	1.137,93	1.137,93	0,00
2024	06030007	01030114	06/03/2025	33904000	02.02.04.122.0037.2003.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME	1.031,81	1.031,81	0,00
2024	06030008	02040001	06/03/2025	33904000	09.09.04.122.0037.2021.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME	607,92	607,92	0,00
2024	06030009	01030114	06/03/2025	33904000	02.02.04.122.0037.2003.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME	1.031,81	1.031,81	0,00
2024	06030010	01030046	06/03/2025	33904000	06.06.04.122.0037.2015.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME	3.346,56	3.346,56	0,00
2024	06030012	03060050	06/03/2025	33904000	03.03.04.122.0037.2007.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME	17.736,55	17.736,55	0,00
2024	06030014	01030045	06/03/2025	33904000	04.04.04.122.0037.2009.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME	2.070,52	2.070,52	0,00
2024	06030015	01100101	06/03/2025	33904000	15.01.10.122.0037.2050.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME	2.062,38	2.062,38	0,00
2024	06030017	01040008	06/03/2025	33904000	12.12.06.122.0037.2025.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME	613,04	613,04	0,00
2024	06030018	01100011	06/03/2025	33904000	13.01.12.122.0037.2030.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME	5.674,50	5.674,50	0,00
2024	06030019	03060069	06/03/2025	33904000	13.01.12.122.0037.2030.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME	2.729,63	2.729,63	0,00
2024	06030020	01030229	06/03/2025	33904000	07.07.04.122.0037.2019.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME	1.940,97	1.940,97	0,00
2024	06030023	02090065	06/03/2025	33904000	08.08.04.122.0037.2020.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME	10.197,45	10.197,45	0,00
2024	06030024	03010204	06/03/2025	33904000	22.22.04.122.0037.2090.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME	1.762,97	1.762,97	0,00
2024	06030030	01040048	06/03/2025	33904000	23.23.04.122.0037.2092.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME	2.456,58	2.456,58	0,00
2024	06030036	03060017	06/03/2025	33904000	10.01.06.181.0317.2024.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME	1.280,13	1.280,13	0,00
2024	06030067	02090043	06/03/2025	33904000	19.02.08.244.0137.2077.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME	853,33	853,33	0,00
2024	06030069	02090043	06/03/2025	33904000	19.02.08.244.0137.2077.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME	853,33	853,33	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2025 a 31/12/2025

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2024	06030071	02090043	06/03/2025	33904000	19.02.08.244.0137.2077.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME	853,33	853,33	0,00
2024	07030005	10120020	07/03/2025	44905100	22.22.15.452.0331.1038.0000	N M CONSTRUTORA LTDA	46.313,27	46.313,27	0,00
2024	07030007	01100001	07/03/2025	33903000	21.21.17.512.0376.2088.0000	ATC COMERCIO DE APARELHOS	4.525,00	4.525,00	0,00
2024	12030031	29080003	12/03/2025	33903900	15.01.10.122.0037.2050.0000	RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA	1.800,00	1.800,00	0,00
2024	12030032	29080003	12/03/2025	33903900	15.01.10.122.0037.2050.0000	RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA	7.200,00	7.200,00	0,00
2024	14030028	10120005	14/03/2025	33903100	09.09.27.812.0616.2022.0000	RONDINELE SANTIAGO DE LIMA	1.000,00	1.000,00	0,00
2024	14030029	27120003	14/03/2025	33903100	09.09.27.812.0616.2022.0000	JASMIN CRISTINA DE SOUSA	3.850,00	3.850,00	0,00
2024	14030045	22040015	14/03/2025	33903000	04.04.04.122.0037.2009.0000	COMERCIAL SOARES NS LTDA	2.335,25	2.335,25	0,00
2024	20030017	19120009	20/03/2025	33903000	02.02.04.122.0037.2003.0000	PAPELARIA ICOENSE LTDA	29.872,43	29.872,43	0,00
2023	20030087	24080001	20/03/2025	33903000	15.02.10.302.0176.2061.0000	FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA	18.859,00	18.859,00	0,00
2023	20030088	26050002	20/03/2025	33903000	15.02.10.304.0186.2064.0000	FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA	3.750,30	3.750,30	0,00
2023	20030089	24080002	20/03/2025	33903000	15.02.10.304.0186.2064.0000	FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA	9.328,00	9.328,00	0,00
2024	21030038	02020006	21/03/2025	33903900	15.02.10.301.0171.2056.0000	STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA	4.937,50	4.937,50	0,00
2024	21030039	02020006	21/03/2025	33903900	15.02.10.301.0171.2056.0000	STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA	4.937,50	4.937,50	0,00
2024	26030016	01100016	26/03/2025	33904000	02.02.04.122.0037.2003.0000	B.N. FREITAS LTDA	1.320,00	0,00	1.320,00
2024	26030017	01100016	26/03/2025	33904000	02.02.04.122.0037.2003.0000	B.N. FREITAS LTDA	1.320,00	0,00	1.320,00
2024	28030031	02120121	28/03/2025	33903200	19.02.08.244.0137.2080.0000	MATHEUS S CABRAL	20.831,00	20.831,00	0,00
2024	31030005	03060050	31/03/2025	33904000	03.03.04.122.0037.2007.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME	17.736,55	17.736,55	0,00
2024	31030006	01040053	31/03/2025	33904000	19.02.08.244.0137.2081.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME	1.667,59	1.667,59	0,00
2024	31030007	02090053	31/03/2025	33904000	19.02.08.243.0131.2074.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME	853,33	853,33	0,00
2024	31030008	01030045	31/03/2025	33904000	04.04.04.122.0037.2009.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME	2.970,41	2.970,41	0,00
2024	31030009	02090065	31/03/2025	33904000	08.08.04.122.0037.2020.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME	9.834,94	9.834,94	0,00
2024	31030010	02040001	31/03/2025	33904000	09.09.04.122.0037.2021.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME	607,92	607,92	0,00
2024	31030016	01100011	31/03/2025	33904000	13.01.12.122.0037.2030.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME	8.404,13	8.404,13	0,00
2024	31030017	01030114	31/03/2025	33904000	02.02.04.122.0037.2003.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME	1.735,92	1.735,92	0,00
2024	31030018	01100011	31/03/2025	33904000	13.01.12.122.0037.2030.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME	8.404,13	8.404,13	0,00
2024	31030019	02090043	31/03/2025	33904000	19.02.08.244.0137.2077.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME	853,33	853,33	0,00
2024	31030021	01040052	31/03/2025	33904000	19.02.08.244.0137.2079.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME	853,33	853,33	0,00
2024	31030023	02120019	31/03/2025	33904000	19.02.08.244.0137.2077.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME	853,33	853,33	0,00
2024	31030024	02090043	31/03/2025	33904000	19.02.08.244.0137.2077.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME	853,33	853,33	0,00
2024	31030025	04110015	31/03/2025	33903200	19.02.08.244.0137.2080.0000	I.PEREIRA DA SILVA	940,00	940,00	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2025 a 31/12/2025

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2024	31030027	02090043	31/03/2025	33904000	19.02.08.244.0137.2077.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME	853,33	853,33	0,00
2024	31030028	04110011	31/03/2025	33903200	19.02.08.244.0137.2080.0000	I.PEREIRA DA SILVA	414,00	414,00	0,00
2024	31030029	01040052	31/03/2025	33904000	19.02.08.244.0137.2079.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME	853,33	853,33	0,00
2024	31030030	04110011	31/03/2025	33903200	19.02.08.244.0137.2080.0000	I.PEREIRA DA SILVA	414,00	414,00	0,00
2024	31030031	02120165	31/03/2025	33904000	19.02.08.244.0137.2081.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME	2.207,88	2.207,88	0,00
2024	31030032	10010004	31/03/2025	33903200	19.01.08.122.0037.2066.0000	I.PEREIRA DA SILVA	414,00	414,00	0,00
2024	31030033	01040053	31/03/2025	33904000	19.02.08.244.0137.2081.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME	1.667,59	1.667,59	0,00
2024	31030034	10010004	31/03/2025	33903200	19.01.08.122.0037.2066.0000	I.PEREIRA DA SILVA	414,00	414,00	0,00
2024	31030035	02120165	31/03/2025	33904000	19.02.08.244.0137.2081.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME	2.207,88	2.207,88	0,00
2024	31030036	02120165	31/03/2025	33904000	19.02.08.244.0137.2081.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME	2.207,88	2.207,88	0,00
2024	31030037	03060018	31/03/2025	33904000	15.02.10.302.0176.2062.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME	362,51	362,51	0,00
2024	31030038	04110013	31/03/2025	33903200	19.02.08.244.0137.2080.0000	I.PEREIRA DA SILVA	940,00	940,00	0,00
2024	31030039	03010373	31/03/2025	33904000	15.02.10.301.0171.2055.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME	362,51	362,51	0,00
2024	31030040	01080018	31/03/2025	33903200	19.01.08.122.0037.2066.0000	I.PEREIRA DA SILVA	940,00	940,00	0,00
2024	31030041	01100049	31/03/2025	33903200	19.01.08.122.0037.2066.0000	I.PEREIRA DA SILVA	940,00	940,00	0,00
2024	31030042	01100049	31/03/2025	33903200	19.01.08.122.0037.2066.0000	I.PEREIRA DA SILVA	940,00	940,00	0,00
2024	31030043	03060018	31/03/2025	33904000	15.02.10.302.0176.2062.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME	362,51	362,51	0,00
2024	31030044	01040095	31/03/2025	33904000	15.02.10.303.0181.2063.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME	977,49	977,49	0,00
2024	31030045	04110013	31/03/2025	33903200	19.02.08.244.0137.2080.0000	I.PEREIRA DA SILVA	940,00	940,00	0,00
2024	31030046	01080018	31/03/2025	33903200	19.01.08.122.0037.2066.0000	I.PEREIRA DA SILVA	940,00	940,00	0,00
2024	31030047	01100049	31/03/2025	33903200	19.01.08.122.0037.2066.0000	I.PEREIRA DA SILVA	940,00	940,00	0,00
2024	31030048	01040008	31/03/2025	33904000	12.12.06.122.0037.2025.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME	613,04	613,04	0,00
2024	31030049	01080018	31/03/2025	33903200	19.01.08.122.0037.2066.0000	I.PEREIRA DA SILVA	940,00	940,00	0,00
2024	31030050	01030229	31/03/2025	33904000	07.07.04.122.0037.2019.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME	1.940,97	1.940,97	0,00
2024	31030051	01080018	31/03/2025	33903200	19.01.08.122.0037.2066.0000	I.PEREIRA DA SILVA	940,00	940,00	0,00
2024	31030052	01030046	31/03/2025	33904000	06.06.04.122.0037.2015.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME	3.346,56	3.346,56	0,00
2024	31030053	04110013	31/03/2025	33903200	19.02.08.244.0137.2080.0000	I.PEREIRA DA SILVA	940,00	940,00	0,00
2024	31030054	01040048	31/03/2025	33904000	23.23.04.122.0037.2092.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME	2.456,58	2.456,58	0,00
2024	31030055	04110013	31/03/2025	33903200	19.02.08.244.0137.2080.0000	I.PEREIRA DA SILVA	940,00	940,00	0,00
2024	31030056	03010204	31/03/2025	33904000	22.22.04.122.0037.2090.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME	1.762,97	1.762,97	0,00
2024	31030094	29080003	31/03/2025	33903900	15.01.10.122.0037.2050.0000	RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA	1.800,00	0,00	1.800,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2025 a 31/12/2025

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2024	31030095	03010371	31/03/2025	33904000	15.01.10.122.0037.2050.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME	2.062,38	2.062,38	0,00
2024	01040001	01100011	01/04/2025	33904000	13.01.12.122.0037.2030.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME	8.404,13	8.404,13	0,00
2024	01040002	02090065	01/04/2025	33904000	08.08.04.122.0037.2020.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME	9.834,94	9.834,94	0,00
2024	02040015	01100092	02/04/2025	33903900	13.01.12.122.0037.2030.0000	PUBLIMAIS ASS. E PLAN. CONTABIL	5.000,00	5.000,00	0,00
2024	02040016	01100091	02/04/2025	33903900	15.01.10.122.0037.2050.0000	PUBLIMAIS ASS. E PLAN. CONTABIL	5.000,00	5.000,00	0,00
2024	02040017	01100093	02/04/2025	33903900	23.23.04.122.0037.2092.0000	PUBLIMAIS ASS. E PLAN. CONTABIL	5.000,00	5.000,00	0,00
2024	02040018	01100088	02/04/2025	33903900	03.03.04.122.0037.2007.0000	PUBLIMAIS ASS. E PLAN. CONTABIL	5.000,00	5.000,00	0,00
2024	02040024	19110002	02/04/2025	44905200	03.03.04.122.0037.2007.0000	DX COMPUTADORES LTDA EPP	23.707,00	23.707,00	0,00
2024	02040026	01100090	02/04/2025	33903900	19.01.08.122.0037.2066.0000	PUBLIMAIS ASS. E PLAN. CONTABIL	5.000,00	5.000,00	0,00
2024	02040027	01100089	02/04/2025	33903900	08.08.04.122.0037.2020.0000	PUBLIMAIS ASS. E PLAN. CONTABIL	5.000,00	5.000,00	0,00
2024	04040017	17120005	04/04/2025	44905100	15.02.10.302.0038.1020.0000	CEDIBRA COMERCIO E	14.254,15	14.254,15	0,00
2024	04040025	19060021	04/04/2025	33903900	04.04.13.391.0307.2010.0000	J G VIANA JUNIOR	100.000,00	100.000,00	0,00
2024	07040051	01110096	07/04/2025	33903900	22.22.04.122.0037.2090.0000	7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS-	5.760,00	5.760,00	0,00
2024	07040053	02120040	07/04/2025	33903900	22.22.04.122.0037.2090.0000	7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS-	14.805,75	14.805,75	0,00
2024	08040041	17120005	08/04/2025	44905100	15.02.10.302.0038.1020.0000	CEDIBRA COMERCIO E	80.828,39	80.828,39	0,00
2023	09040007	03010486	09/04/2025	33903900	09.09.04.122.0037.2021.0000	PRIME SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.900,00	2.900,00	0,00
2023	09040008	03010486	09/04/2025	33903900	09.09.04.122.0037.2021.0000	PRIME SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.900,00	2.900,00	0,00
2024	09040014	01100094	09/04/2025	33903900	10.01.06.181.0317.2024.0000	PUBLIMAIS ASS. E PLAN. CONTABIL	5.000,00	5.000,00	0,00
2024	22040007	01070098	22/04/2025	33903900	19.01.08.122.0037.2066.0000	SERVIÇO NACIONAL DE	13.870,00	13.870,00	0,00
2024	23040005	12080004	23/04/2025	33903000	19.02.08.244.0137.2081.0000	J M DONNA DE FREITAS ARAUJO	5.914,37	5.914,37	0,00
2024	23040006	12080010	23/04/2025	33903000	19.02.08.244.0137.2082.0000	J M DONNA DE FREITAS ARAUJO	841,75	841,75	0,00
2024	23040007	12080009	23/04/2025	33903000	19.02.08.244.0137.2082.0000	J M DONNA DE FREITAS ARAUJO	712,50	712,50	0,00
2024	23040008	21080005	23/04/2025	33903000	12.12.06.122.0037.2025.0000	J M DONNA DE FREITAS ARAUJO	2.186,30	2.186,30	0,00
2024	23040009	23040005	23/04/2025	33903000	09.09.04.122.0037.2021.0000	J M DONNA DE FREITAS ARAUJO	2.491,70	2.491,70	0,00
2024	23040010	30040010	23/04/2025	33903000	15.02.10.302.0176.2062.0000	J M DONNA DE FREITAS ARAUJO	1.889,05	1.889,05	0,00
2024	23040011	30040009	23/04/2025	33903000	15.02.10.302.0176.2062.0000	J M DONNA DE FREITAS ARAUJO	894,33	894,33	0,00
2024	23040012	30040009	23/04/2025	33903000	15.02.10.302.0176.2062.0000	J M DONNA DE FREITAS ARAUJO	102,37	102,37	0,00
2024	23040013	30040009	23/04/2025	33903000	15.02.10.302.0176.2062.0000	J M DONNA DE FREITAS ARAUJO	620,29	620,29	0,00
2024	23040014	30040010	23/04/2025	33903000	15.02.10.302.0176.2062.0000	J M DONNA DE FREITAS ARAUJO	767,30	767,30	0,00
2024	23040015	30040010	23/04/2025	33903000	15.02.10.302.0176.2062.0000	J M DONNA DE FREITAS ARAUJO	36,34	36,34	0,00
2024	23040018	01080052	23/04/2025	33904000	10.01.06.181.0317.2024.0000	ITARGET TECNOLOGIA DA	121,00	121,00	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2025 a 31/12/2025

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2024	23040019	01080052	23/04/2025	33904000	10.01.06.181.0317.2024.0000	ITARGET TECNOLOGIA DA	121,00	121,00	0,00
2024	23040020	01080052	23/04/2025	33904000	10.01.06.181.0317.2024.0000	ITARGET TECNOLOGIA DA	121,00	121,00	0,00
2024	23040021	01080052	23/04/2025	33904000	10.01.06.181.0317.2024.0000	ITARGET TECNOLOGIA DA	121,00	121,00	0,00
2024	23040022	01080052	23/04/2025	33904000	10.01.06.181.0317.2024.0000	ITARGET TECNOLOGIA DA	121,00	121,00	0,00
2024	23040023	02050137	23/04/2025	33904000	15.01.10.122.0037.2050.0000	ITARGET TECNOLOGIA DA	121,00	121,00	0,00
2024	23040024	02050137	23/04/2025	33904000	15.01.10.122.0037.2050.0000	ITARGET TECNOLOGIA DA	121,00	121,00	0,00
2024	25040003	09080001	25/04/2025	33903000	21.21.17.512.0376.2088.0000	SNF BRASIL COMERCIAL QUIMICA	3.850,00	3.850,00	0,00
2024	28040006	04110015	28/04/2025	33903200	19.02.08.244.0137.2080.0000	I.PEREIRA DA SILVA	940,00	940,00	0,00
2023	29040001	01120156	29/04/2025	33903900	15.02.10.302.0176.2061.0000	TCC EDUCAÇÃO, CIENCIA E CULTURA	108.306,30	108.306,30	0,00
2023	29040002	03100022	29/04/2025	33903900	15.02.10.302.0176.2061.0000	TCC EDUCAÇÃO, CIENCIA E CULTURA	108.306,30	108.306,30	0,00
2024	30040006	19060021	30/04/2025	33903900	04.04.13.391.0307.2010.0000	J G VIANA JUNIOR	80.000,00	80.000,00	0,00
2024	30040018	05120007	30/04/2025	33903000	15.02.10.302.0176.2062.0000	C NEUDIVAN DA SILVA	12.398,95	12.398,95	0,00
2024	30040019	05120007	30/04/2025	33903000	15.02.10.302.0176.2062.0000	C NEUDIVAN DA SILVA	2.843,15	2.843,15	0,00
2024	07050001	21110039	07/05/2025	33903000	15.01.10.122.0037.2050.0000	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	17.108,91	17.108,91	0,00
2024	07050002	20120002	07/05/2025	33903000	15.01.10.122.0037.2050.0000	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	12.891,09	12.891,09	0,00
2024	07050003	22100003	07/05/2025	33903000	15.01.10.122.0037.2050.0000	VIA MEDICAMENTOS COM. E	1.420,00	1.420,00	0,00
2024	07050004	20080004	07/05/2025	44905200	15.02.10.301.0171.2056.0000	VIA MEDICAMENTOS COM. E	4.501,20	4.501,20	0,00
2024	07050005	04120002	07/05/2025	33903000	15.02.10.301.0171.2056.0000	VIA MEDICAMENTOS COM. E	14.458,00	14.458,00	0,00
2024	07050029	01040048	07/05/2025	33904000	23.23.04.122.0037.2092.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME	2.456,58	2.456,58	0,00
2024	07050030	03060017	07/05/2025	33904000	10.01.06.181.0317.2024.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME	1.280,13	1.280,13	0,00
2024	07050031	03010204	07/05/2025	33904000	22.22.04.122.0037.2090.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME	1.762,97	1.762,97	0,00
2024	07050032	03060017	07/05/2025	33904000	10.01.06.181.0317.2024.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME	1.280,13	1.280,13	0,00
2024	07050034	03010204	07/05/2025	33904000	22.22.04.122.0037.2090.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME	1.762,97	1.762,97	0,00
2024	07050035	02120065	07/05/2025	33904000	02.02.04.122.0037.2003.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME	2.036,62	2.036,62	0,00
2024	07050037	01030046	07/05/2025	33904000	06.06.04.122.0037.2015.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME	3.346,56	3.346,56	0,00
2024	07050038	02040001	07/05/2025	33904000	09.09.04.122.0037.2021.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME	607,92	607,92	0,00
2024	07050039	02040001	07/05/2025	33904000	09.09.04.122.0037.2021.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME	607,92	607,92	0,00
2024	07050040	01040008	07/05/2025	33904000	12.12.06.122.0037.2025.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME	613,04	613,04	0,00
2024	07050041	01030045	07/05/2025	33904000	04.04.04.122.0037.2009.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME	2.028,81	2.028,81	0,00
2024	07050042	01040008	07/05/2025	33904000	12.12.06.122.0037.2025.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME	613,04	613,04	0,00
2024	07050043	01030045	07/05/2025	33904000	04.04.04.122.0037.2009.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME	2.028,81	2.028,81	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2025 a 31/12/2025

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2024	07050044	01030045	07/05/2025	33904000	04.04.04.122.0037.2009.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME	2.028,81	2.028,81	0,00
2024	07050046	01030229	07/05/2025	33904000	07.07.04.122.0037.2019.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME	1.940,97	1.940,97	0,00
2024	07050047	01040052	07/05/2025	33904000	19.02.08.244.0137.2079.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME	853,33	853,33	0,00
2024	07050048	01030229	07/05/2025	33904000	07.07.04.122.0037.2019.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME	1.940,97	1.940,97	0,00
2024	07050049	01040053	07/05/2025	33904000	19.02.08.244.0137.2081.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME	1.667,59	1.667,59	0,00
2024	07050051	02120165	07/05/2025	33904000	19.02.08.244.0137.2081.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME	2.207,88	2.207,88	0,00
2024	07050053	02090053	07/05/2025	33904000	19.02.08.243.0131.2074.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME	853,33	853,33	0,00
2024	07050062	01070024	07/05/2025	33904000	15.02.10.305.0191.2065.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME	1.094,59	1.094,59	0,00
2024	07050064	01040095	07/05/2025	33904000	15.02.10.303.0181.2063.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME	977,49	977,49	0,00
2024	07050067	03060018	07/05/2025	33904000	15.02.10.302.0176.2062.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME	362,51	362,51	0,00
2024	07050070	03060018	07/05/2025	33904000	15.02.10.302.0176.2062.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME	362,51	362,51	0,00
2024	07050072	03010376	07/05/2025	33904000	15.02.10.301.0171.2056.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME	362,51	362,51	0,00
2024	07050075	01070094	07/05/2025	33904000	15.01.10.122.0037.2050.0000	B.N. FREITAS LTDA	1.800,00	1.800,00	0,00
2024	08050072	01030046	08/05/2025	33904000	06.06.04.122.0037.2015.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME	3.346,56	3.346,56	0,00
2024	09050011	22040001	09/05/2025	33903900	01.01.01.031.0001.2001.0000	GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA	2.826,00	2.826,00	0,00
2024	15050013	04120002	15/05/2025	33903000	15.02.10.301.0171.2056.0000	VIA MEDICAMENTOS COM. E	13.329,97	13.329,97	0,00
2024	21050006	21110041	21/05/2025	44905200	15.02.10.301.0171.2056.0000	PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA	6.076,92	6.076,92	0,00
2024	21050009	20120002	21/05/2025	33903000	15.01.10.122.0037.2050.0000	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	37.382,96	37.382,96	0,00
2024	21050032	13110004	21/05/2025	33903000	03.03.04.122.0037.2007.0000	C NEUDIVAN DA SILVA	997,35	997,35	0,00
2024	21050034	03010221	21/05/2025	31909600	13.01.12.122.0037.2030.0000	ESTADO DE PERNAMBUCO	13.752,74	13.752,74	0,00
2024	26050022	04120007	26/05/2025	33903000	19.02.08.244.0137.2081.0000	C NEUDIVAN DA SILVA	10.019,50	10.019,50	0,00
2024	26050031	01030062	26/05/2025	33904000	15.02.10.301.0171.2056.0000	ITARGET TECNOLOGIA DA	2.178,00	2.178,00	0,00
2024	26050032	01040007	26/05/2025	33904000	15.02.10.302.0176.2062.0000	ITARGET TECNOLOGIA DA	605,00	605,00	0,00
2024	26050033	01040007	26/05/2025	33904000	15.02.10.302.0176.2062.0000	ITARGET TECNOLOGIA DA	605,00	605,00	0,00
2024	26050034	01030062	26/05/2025	33904000	15.02.10.301.0171.2056.0000	ITARGET TECNOLOGIA DA	2.178,00	2.178,00	0,00
2024	30050008	09080002	30/05/2025	33903000	21.21.17.512.0376.2088.0000	HIDRODOMI DO BRASIL INDÚSTRIA	12.250,00	12.250,00	0,00
2024	30050021	09120011	30/05/2025	44905100	13.03.12.365.0038.1015.0000	CONSTRUTORA E F DOS SANTOS	68.138,01	68.138,01	0,00
2024	05060011	02090053	05/06/2025	33904000	19.02.08.243.0131.2074.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME	853,33	853,33	0,00
2024	05060012	02090053	05/06/2025	33904000	19.02.08.243.0131.2074.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME	1.667,59	1.667,59	0,00
2024	05060013	02120165	05/06/2025	33904000	19.02.08.244.0137.2081.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME	2.207,88	2.207,88	0,00
2024	05060014	01040053	05/06/2025	33904000	19.02.08.244.0137.2081.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME	1.667,59	1.667,59	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2025 a 31/12/2025

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2024	05060015	02120165	05/06/2025	33904000	19.02.08.244.0137.2081.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME	2.207,88	2.207,88	0,00
2024	05060016	01040053	05/06/2025	33904000	19.02.08.244.0137.2081.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME	1.667,59	1.667,59	0,00
2024	05060017	02120063	05/06/2025	33904000	19.02.08.243.0131.2074.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME	853,33	853,33	0,00
2024	05060018	02090053	05/06/2025	33904000	19.02.08.243.0131.2074.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME	853,33	853,33	0,00
2024	05060019	02120060	05/06/2025	33904000	19.02.08.244.0137.2079.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME	853,33	853,33	0,00
2024	05060020	01040052	05/06/2025	33904000	19.02.08.244.0137.2079.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME	853,33	853,33	0,00
2024	05060021	01040052	05/06/2025	33904000	19.02.08.244.0137.2079.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME	853,33	853,33	0,00
2024	05060025	03060018	05/06/2025	33904000	15.02.10.302.0176.2062.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME	362,51	362,51	0,00
2024	05060026	01070024	05/06/2025	33904000	15.02.10.305.0191.2065.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME	1.094,59	1.094,59	0,00
2024	05060027	02120062	05/06/2025	33904000	19.01.08.122.0037.2066.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME	2.207,88	2.207,88	0,00
2024	05060028	03060018	05/06/2025	33904000	15.02.10.302.0176.2062.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME	362,51	362,51	0,00
2024	05060029	01070024	05/06/2025	33904000	15.02.10.305.0191.2065.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME	1.094,59	1.094,59	0,00
2024	05060030	02120020	05/06/2025	33904000	15.02.10.303.0181.2063.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME	977,49	977,49	0,00
2024	05060032	03060018	05/06/2025	33904000	15.02.10.302.0176.2062.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME	362,51	362,51	0,00
2024	05060033	02120020	05/06/2025	33904000	15.02.10.303.0181.2063.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME	107,40	107,40	0,00
2024	05060034	01040095	05/06/2025	33904000	15.02.10.303.0181.2063.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME	1.954,98	1.954,98	0,00
2024	05060035	01100101	05/06/2025	33904000	15.01.10.122.0037.2050.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME	2.062,28	2.062,28	0,00
2024	05060036	02120074	05/06/2025	33904000	15.02.10.305.0191.2065.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME	1.094,59	1.094,59	0,00
2024	05060039	03060018	05/06/2025	33904000	15.02.10.302.0176.2062.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME	362,51	362,51	0,00
2024	05060043	02120076	05/06/2025	33904000	15.02.10.301.0171.2055.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME	362,51	362,51	0,00
2024	05060045	03010376	05/06/2025	33904000	15.02.10.301.0171.2056.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME	362,51	362,51	0,00
2024	05060049	02120020	05/06/2025	33904000	15.02.10.303.0181.2063.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME	977,49	977,49	0,00
2024	06060002	01040048	06/06/2025	33904000	23.23.04.122.0037.2092.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME	2.456,58	2.456,58	0,00
2024	11060008	03060093	11/06/2025	33903900	22.22.04.122.0037.2090.0000	PRIME SERVIÇOS DE TRANSPORTE	4.620,00	4.620,00	0,00
2024	17060025	03060093	17/06/2025	33903900	22.22.04.122.0037.2090.0000	PRIME SERVIÇOS DE TRANSPORTE	4.620,00	4.620,00	0,00
2024	18060015	19060008	18/06/2025	33903900	04.04.13.391.0307.2010.0000	IL SHOWS LTDA	300.000,00	300.000,00	0,00
2024	23060046	01110010	23/06/2025	33903900	13.02.12.122.0037.2033.0000	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E	1.409,10	1.409,10	0,00
2024	23060047	01110010	23/06/2025	33903900	13.02.12.122.0037.2033.0000	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E	898,98	898,98	0,00
2024	23060048	15020008	23/06/2025	33903900	19.01.08.122.0037.2066.0000	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E	521,38	521,38	0,00
2024	23060049	30100001	23/06/2025	33903900	19.01.08.122.0037.2066.0000	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E	282,60	282,60	0,00
2024	23060050	30100001	23/06/2025	33903900	19.01.08.122.0037.2066.0000	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E	46,63	46,63	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2025 a 31/12/2025

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2024	23060051	30100001	23/06/2025	33903900	19.01.08.122.0037.2066.0000	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E	46,68	46,68	0,00
2024	23060064	15020008	23/06/2025	33903900	19.01.08.122.0037.2066.0000	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E	402,68	402,68	0,00
2024	25060013	02120107	25/06/2025	33903900	22.22.04.122.0037.2090.0000	PRIME SERVIÇOS DE TRANSPORTE	4.620,00	4.620,00	0,00
2024	27060027	19120007	27/06/2025	33903000	15.02.10.301.0171.2056.0000	VIA MEDICAMENTOS COM. E	6.342,10	6.342,10	0,00
2024	27060028	14080003	27/06/2025	33903000	15.02.10.301.0171.2056.0000	VIA MEDICAMENTOS COM. E	328,64	328,64	0,00
2024	27060029	13080005	27/06/2025	33903000	15.02.10.301.0171.2056.0000	VIA MEDICAMENTOS COM. E	19,36	19,36	0,00
2024	27060030	20080003	27/06/2025	33903000	15.02.10.301.0171.2056.0000	VIA MEDICAMENTOS COM. E	100,50	100,50	0,00
2024	27060031	14080006	27/06/2025	33903000	15.02.10.301.0171.2056.0000	VIA MEDICAMENTOS COM. E	312,50	312,50	0,00
2024	27060040	03010399	27/06/2025	33903900	15.02.10.302.0176.2062.0000	STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA	1.375,00	1.375,00	0,00
2024	27060041	02020005	27/06/2025	33903900	15.02.10.302.0176.2062.0000	STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA	1.375,00	1.375,00	0,00
2024	27060042	02020005	27/06/2025	33903900	15.02.10.302.0176.2062.0000	STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA	1.375,00	1.375,00	0,00
2024	27060043	02020005	27/06/2025	33903900	15.02.10.302.0176.2062.0000	STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA	1.375,00	1.375,00	0,00
2024	27060044	02020004	27/06/2025	33903900	15.02.10.302.0176.2061.0000	STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA	2.312,50	2.312,50	0,00
2024	27060045	02020004	27/06/2025	33903900	15.02.10.302.0176.2061.0000	STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA	2.312,50	2.312,50	0,00
2024	27060046	02020004	27/06/2025	33903900	15.02.10.302.0176.2061.0000	STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA	2.312,50	2.312,50	0,00
2024	10070056	15050005	10/07/2025	33903000	13.03.12.361.0231.2043.0000	ILUCON LTDA	3.860,00	3.860,00	0,00
2024	10070057	15050003	10/07/2025	33903000	13.03.12.365.0271.2044.0000	ILUCON LTDA	3.750,00	3.750,00	0,00
2024	10070058	01020152	10/07/2025	33903900	13.03.12.361.0231.2043.0000	ILUCON LTDA	4.870,00	4.870,00	0,00
2024	10070059	15050003	10/07/2025	33903000	13.03.12.365.0271.2044.0000	ILUCON LTDA	5.150,00	5.150,00	0,00
2024	10070060	15050004	10/07/2025	33903000	13.01.12.122.0037.2030.0000	ILUCON LTDA	3.080,00	3.080,00	0,00
2024	10070061	01020153	10/07/2025	33903900	13.01.12.122.0037.2030.0000	ILUCON LTDA	6.275,00	6.275,00	0,00
2024	10070062	01020153	10/07/2025	33903900	13.01.12.122.0037.2030.0000	ILUCON LTDA	4.145,00	4.145,00	0,00
2024	16070007	16120009	16/07/2025	33903900	22.22.04.122.0037.2090.0000	ILUCON LTDA	19.436,47	19.436,47	0,00
2024	16070008	11090004	16/07/2025	33903900	22.22.04.122.0037.2090.0000	ILUCON LTDA	3.301,71	3.301,71	0,00
2024	17070006	09080002	17/07/2025	33903000	21.21.17.512.0376.2088.0000	HIDRODOMI DO BRASIL INDÚSTRIA	12.245,00	12.245,00	0,00
2024	23070002	01030099	23/07/2025	33903900	15.01.10.122.0037.2050.0000	ILUCON LTDA	2.640,00	2.640,00	0,00
2024	23070003	01030112	23/07/2025	33903900	15.02.10.302.0176.2062.0000	ILUCON LTDA	2.525,00	2.525,00	0,00
2024	24070041	23120012	24/07/2025	44905200	15.02.10.301.0171.2056.0000	M V R DE SOUZA COMERCIO	27.595,56	0,00	27.595,56
2024	28070009	01100001	28/07/2025	33903900	15.02.10.301.0171.2056.0000	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E	16.025,44	16.025,44	0,00
2024	28070010	01100007	28/07/2025	33909200	15.02.10.122.0037.2052.0000	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E	14.346,25	14.346,25	0,00
2024	30070005	25110001	30/07/2025	44905200	21.21.17.122.0037.2087.0000	DENTECK AR CONDICIONADO LTDA	3.250,10	0,00	3.250,10

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2025 a 31/12/2025

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2024	01080010	01030110	01/08/2025	33903900	15.02.10.301.0171.2056.0000	ILUCON LTDA	5.570,00	5.570,00	0,00
2024	01080011	01030098	01/08/2025	33903000	15.01.10.122.0037.2050.0000	ILUCON LTDA	360,00	360,00	0,00
2024	12080006	05070001	12/08/2025	33903000	21.21.17.512.0376.2088.0000	HIDRODOMI DO BRASIL INDÚSTRIA	24.495,00	24.495,00	0,00
2024	12080015	16070019	12/08/2025	44905100	22.22.15.451.0332.1037.0000	CONSTRUTORA E F DOS SANTOS	43.787,05	43.787,05	0,00
2024	03090027	02120071	03/09/2025	33903000	03.03.04.122.0037.2007.0000	PAPELARIA ICOENSE LTDA	9.797,20	9.797,20	0,00
2024	04090021	17100005	04/09/2025	33903000	03.03.04.122.0037.2007.0000	GRAFICA ICOENSE LTDA - EPP	5.040,00	5.040,00	0,00
2024	12090021	29080011	12/09/2025	33901400	19.01.08.122.0037.2066.0000	SIMONE DE LIMA PINHO	150,00	150,00	0,00
2024	12090022	29080010	12/09/2025	33901400	19.01.08.122.0037.2066.0000	FERNANDA VICENTE DE SOUSA	150,00	150,00	0,00
2023	16090009	03010486	16/09/2025	33903900	09.09.04.122.0037.2021.0000	PRIME SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.900,00	2.900,00	0,00
2023	16090010	03010376	16/09/2025	33903900	22.22.04.122.0037.2090.0000	PRIME SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.000,00	1.000,00	0,00
2024	09100002	19060016	09/10/2025	33903900	04.04.13.391.0307.2010.0000	CAIO BRITO PRODUÇÕES LTDA	50.000,00	50.000,00	0,00
2023	03110009	21110001	03/11/2025	33903000	23.23.04.122.0037.2092.0000	AC SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS	321,00	321,00	0,00
2024	27110004	19060019	27/11/2025	33903900	04.04.13.391.0307.2010.0000	AUGE MUSIC PROMOÇÕES E	30.000,00	30.000,00	0,00
2024	02120021	03060017	02/12/2025	33904000	10.01.06.181.0317.2024.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME	1.280,13	0,00	1.280,13
2024	02120022	03060017	02/12/2025	33904000	10.01.06.181.0317.2024.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME	1.280,13	0,00	1.280,13
2024	02120023	03060017	02/12/2025	33904000	10.01.06.181.0317.2024.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME	1.280,13	0,00	1.280,13
2022	02120107	01120002	02/12/2025	33903900	23.23.04.122.0037.2092.0000	PRIME SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.888,00	2.888,00	0,00
2022	02120143	29030006	02/12/2025	33901400	02.02.04.122.0037.2003.0000	ANA GLESSE BATISTA BEZERRA	250,00	250,00	0,00
							13.604.579,32	13.524.833,27	79.746,05

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

Assinado de forma digital por PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

PUBLIMAIS ASS. E PLAN. CONTABIL LTDA

CONTADOR 480

AURINEIDE AMARO DE SOUSA:78968348391

Assinado de forma digital por AURINEIDE AMARO DE SOUSA:78968348391

AURINEIDE AMARO DE SOUSA

PREFEITA MUNICIPAL

DECRETO Nº 50/2025

DECLARA PRESCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

A Excelentíssima Senhora Prefeita do Município de Icó, Sra. **Aurineide Amaro de Sousa**, no uso de suas atribuições a que lhe confere a Lei Orgânica do Município e;

CONSIDERANDO: que as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem, nos termos do Art. 1º do Decreto Lei 20.910/1932;

CONSIDERANDO: que as dívidas do exercício de 2020 ultrapassaram o prazo de cinco anos a que se refere o Decreto Lei 20.910/1932

DECRETA:

Art. 1º - Fica declarado prescritos as dívidas passivas do Município de Icó, referente ao exercício de 2020 e anteriores, nos termos do art. 1º do Decreto Lei 20.910/1932.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Paço do Palácio da Alforria, sede do Governo Executivo Municipal, aos 31 de dezembro de 2025.

Aurineide Amaro de Sousa
Prefeita Municipal

PALÁCIO DA ALFORRIA, SEDE DA PREFEITURA DE ICÓ-CE
AVENIDA ILÍDIO SAMPAIO, 2131, CENTRO, CEP 63430-000
FONE(88) 3561-1508 – CNPJ 07.669.682/0001-79

DECRETO LEGISLATIVO Nº 26/2025.

Declara a prescrição de Restos a Pagar referentes ao exercício financeiro de 2020 e anteriores, no âmbito do Poder Legislativo do Município de Icó/CE, e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE ICÓ, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais, especialmente as conferidas pela Lei Orgânica do Município e pelo Regimento Interno,

CONSIDERANDO que as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem, nos termos do art. 1º do Decreto-Lei nº 20.910, de 06 de janeiro de 1932;

CONSIDERANDO que os Restos a Pagar inscritos no exercício financeiro de 2020 e anteriores ultrapassaram o prazo prescricional de cinco anos;

CONSIDERANDO a necessidade de saneamento contábil e regularização dos registros financeiros do Poder Legislativo Municipal;

DECRETA:

Art. 1º Ficam declarados prescritos os Restos a Pagar do Poder Legislativo do Município de Icó/CE referentes ao exercício financeiro de 2020 e anteriores, nos termos do art. 1º do Decreto-Lei nº 20.910/1932.

Art. 2º A contabilidade da Câmara Municipal deverá proceder à baixa contábil dos valores prescritos, observadas as normas de contabilidade pública aplicáveis.

Art. 3º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Câmara Municipal de Icó/CE, 31 de dezembro de 2025.

Alan Robson Ricardo Alves

Presidente

Prefeitura Municipal de Icó

Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar

Unidade Gestora: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.02 - GABINETE DO PREFEITO

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.01.0060	02/01/2020	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	04.122.0037.2002.0000.33904000	Processado	31/12/2025	666,60
02.01.0141	02/01/2020	B.N. FREITAS LTDA	04.122.0037.2002.0000.33904000	Processado	31/12/2025	1,60
03.06.0003	03/06/2020	VALDIR DE SOUSA LIMA JUNIOR-MEI	04.122.0037.2002.0000.33903900	Processado	31/12/2025	3.000,00
				Total da Unidade Orçamentária:		3.668,20
				Total da Unidade Gestora:		3.668,20

Unidade Gestora: 3 - SEC MUN DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 19.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
04.08.0005	04/08/2020	DETRAN-DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO	08.122.0037.2095.0000.33903900	Processado	31/12/2025	157,14
				Total da Unidade Orçamentária:		157,14

Unidade Orçamentária: 19.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
24.08.0009	24/08/2020	COMERCIAL CARVALHO ALIMENTICIOS LTDA	08.244.0137.2098.0000.33903000	Processado	31/12/2025	1.291,39
06.10.0005	06/10/2020	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO	08.244.0137.2098.0000.33903000	Processado	31/12/2025	898,00
06.10.0006	06/10/2020	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO	08.122.0037.2061.0000.33903000	Processado	31/12/2025	2.694,00
				Total da Unidade Orçamentária:		4.883,39
				Total da Unidade Gestora:		5.040,53

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 13.01 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
05.05.0017	05/05/2020	SANDRA DE CASSIA BATISTA PINHEIRO	12.364.0266.2017.0000.33903600	Processado	31/12/2025	4.000,00
				Total da Unidade Orçamentária:		4.000,00

Unidade Orçamentária: 13.03 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA E VALORIZ DOS PROF DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
18.03.0016	18/03/2020	DETRAN-DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO	12.361.0231.2103.0000.33903900	Processado	31/12/2025	451,70
				Total da Unidade Orçamentária:		451,70
				Total da Unidade Gestora:		4.451,70

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 15.01 - SECRETARIA DA SAUDE

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.01.0068	02/01/2020	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	10.122.0037.2026.0000.33904000	Processado	31/12/2025	139,00
02.07.0022	02/07/2020	APACI - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS	10.122.0037.2026.0000.33504100	Processado	31/12/2025	4.180,00
					Total da Unidade Orçamentária:	4.319,00

Unidade Orçamentária: 15.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.01.0110	02/01/2020	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	10.302.0176.2036.0000.33904000	Processado	31/12/2025	694,00
02.01.0111	02/01/2020	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	10.302.0176.2033.0000.33904000	Processado	31/12/2025	139,00
02.01.0112	02/01/2020	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	10.301.0171.2029.0000.33904000	Processado	31/12/2025	3.333,00
02.01.0113	02/01/2020	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	10.303.0181.2039.0000.33904000	Processado	31/12/2025	139,00
02.01.0168	02/01/2020	CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	10.302.0176.2036.0000.33903700	Processado	31/12/2025	3,00
29.01.0011	29/01/2020	DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E BEBIDAS LIMA	10.302.0176.2033.0000.33903000	Processado	31/12/2025	0,04
05.02.0026	05/02/2020	PANORAMA COMERC.DE PROD. MED. E FARM.	10.302.0176.2033.0000.33903000	Processado	31/12/2025	2.522,00
05.02.0027	05/02/2020	PANORAMA COMERC.DE PROD. MED. E FARM.	10.302.0176.2033.0000.33903000	Processado	31/12/2025	74,40
05.02.0028	05/02/2020	PANORAMA COMERC.DE PROD. MED. E FARM.	10.302.0176.2033.0000.33903000	Processado	31/12/2025	670,00
05.02.0029	05/02/2020	PANORAMA COMERC.DE PROD. MED. E FARM.	10.302.0176.2033.0000.33903000	Processado	31/12/2025	115,00
05.02.0031	05/02/2020	PANORAMA COMERC.DE PROD. MED. E FARM.	10.302.0176.2033.0000.33903000	Processado	31/12/2025	186,50
05.02.0035	05/02/2020	PANORAMA COMERC.DE PROD. MED. E FARM.	10.301.0171.2029.0000.33903000	Processado	31/12/2025	521,00
05.02.0037	05/02/2020	PANORAMA COMERC.DE PROD. MED. E FARM.	10.301.0171.2029.0000.33903000	Processado	31/12/2025	77,70
16.03.0003	16/03/2020	PANORAMA COMERC.DE PROD. MED. E FARM.	10.302.0176.2033.0000.33903000	Processado	31/12/2025	5.538,00
16.03.0004	16/03/2020	PANORAMA COMERC.DE PROD. MED. E FARM.	10.302.0176.2033.0000.33903000	Processado	31/12/2025	8.730,00
20.04.0011	20/04/2020	LUK INDUSTRIA E COMERCIO DE USINAS	10.302.0176.2036.0000.33903900	Processado	31/12/2025	28.166,66
26.06.0003	26/06/2020	CONSTRUTORA SALLES E ARAUJO LTDA	10.302.0038.1044.0000.44905100	Processado	31/12/2025	67.737,87
06.07.0008	06/07/2020	PANORAMA COMERC.DE PROD. MED. E FARM.	10.302.0176.2033.0000.33903000	Processado	31/12/2025	571,30
06.07.0009	06/07/2020	PANORAMA COMERC.DE PROD. MED. E FARM.	10.302.0176.2033.0000.33903000	Processado	31/12/2025	169,00
07.07.0001	07/07/2020	PANORAMA COMERC.DE PROD. MED. E FARM.	10.302.0176.2033.0000.33903000	Processado	31/12/2025	231,00
07.07.0002	07/07/2020	PANORAMA COMERC.DE PROD. MED. E FARM.	10.302.0176.2033.0000.33903000	Processado	31/12/2025	590,40
07.07.0004	07/07/2020	PANORAMA COMERC.DE PROD. MED. E FARM.	10.302.0176.2033.0000.33903000	Processado	31/12/2025	600,00
13.08.0002	13/08/2020	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	10.302.0176.2033.0000.33903000	Processado	31/12/2025	401,34
03.01.0009	03/01/2024	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO	10.302.0176.2061.0000.33909200	Processado	05/05/2025	57.951,50
03.01.0011	03/01/2024	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO	10.122.0037.2052.0000.33909200	Processado	05/05/2025	27.635,04
03.01.0013	03/01/2024	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO	10.122.0037.2052.0000.33909200	Processado	05/05/2025	4.130,96
03.01.0055	03/01/2024	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO	10.122.0037.2052.0000.33909200	Processado	05/05/2025	5.075,49
03.01.0090	03/01/2024	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO	10.122.0037.2052.0000.33909200	Processado	05/05/2025	3.010,60
03.01.0421	03/01/2024	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO	10.302.0176.2061.0000.33903900	Processado	05/05/2025	40.473,76
03.01.0422	03/01/2024	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO	10.302.0176.2061.0000.33903900	Processado	05/05/2025	14.254,36

03.01.0424	03/01/2024	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO	10.301.0171.2056.0000.33903900	Processado	05/05/2025	14.487,06
03.01.0429	03/01/2024	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO	10.302.0176.2062.0000.33903900	Processado	05/05/2025	30.100,24
03.01.0431	03/01/2024	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO	10.302.0176.2062.0000.33903900	Processado	05/05/2025	5.656,85
03.01.0435	03/01/2024	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO	10.302.0176.2062.0000.33903900	Processado	05/05/2025	2.497,43
03.01.0437	03/01/2024	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO	10.301.0171.2056.0000.33903900	Processado	05/05/2025	381,04
03.01.0439	03/01/2024	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO	10.301.0171.2056.0000.33903900	Processado	05/05/2025	1.573,47
01.02.0151	01/02/2024	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO	10.302.0176.2062.0000.33903900	Processado	05/05/2025	7.476,50
01.02.0190	01/02/2024	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO	10.302.0176.2062.0000.33903900	Processado	05/05/2025	28.276,68
01.02.0192	01/02/2024	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO	10.302.0176.2061.0000.33903900	Processado	05/05/2025	39.981,41
01.02.0194	01/02/2024	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO	10.302.0176.2061.0000.33903900	Processado	05/05/2025	12.434,98
01.02.0197	01/02/2024	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO	10.301.0171.2056.0000.33903900	Processado	05/05/2025	13.681,84
01.02.0199	01/02/2024	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO	10.301.0171.2056.0000.33903900	Processado	05/05/2025	1.134,76
01.02.0202	01/02/2024	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO	10.301.0171.2056.0000.33903900	Processado	05/05/2025	189,92
01.02.0204	01/02/2024	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO	10.301.0171.2056.0000.33903900	Processado	05/05/2025	191,12
01.02.0205	01/02/2024	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO	10.302.0176.2062.0000.33903900	Processado	05/05/2025	5.806,46
01.02.0207	01/02/2024	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO	10.302.0176.2062.0000.33903900	Processado	05/05/2025	5.350,88
01.03.0074	01/03/2024	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO	10.302.0176.2062.0000.33903900	Processado	05/05/2025	1.710,19
01.03.0164	01/03/2024	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO	10.301.0171.2056.0000.33903900	Processado	05/05/2025	881,15
01.03.0240	01/03/2024	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO	10.302.0176.2061.0000.33903900	Processado	05/05/2025	53.931,46
01.03.0243	01/03/2024	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO	10.302.0176.2062.0000.33903900	Processado	05/05/2025	25.176,00
01.03.0244	01/03/2024	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO	10.302.0176.2062.0000.33903900	Processado	05/05/2025	4.964,19
01.03.0246	01/03/2024	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO	10.302.0176.2062.0000.33903900	Processado	05/05/2025	5.050,58
01.03.0248	01/03/2024	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO	10.302.0176.2062.0000.33903900	Processado	05/05/2025	2.497,43
01.03.0250	01/03/2024	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO	10.302.0176.2062.0000.33903900	Processado	05/05/2025	8.889,20
01.03.0252	01/03/2024	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO	10.301.0171.2056.0000.33903900	Processado	05/05/2025	14.235,83
01.03.0254	01/03/2024	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO	10.301.0171.2056.0000.33903900	Processado	05/05/2025	1.133,61
01.03.0257	01/03/2024	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO	10.301.0171.2056.0000.33903900	Processado	05/05/2025	189,92
01.03.0259	01/03/2024	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO	10.301.0171.2056.0000.33903900	Processado	05/05/2025	191,12
15.03.0007	15/03/2024	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO	10.302.0176.2062.0000.33903900	Processado	05/05/2025	2.497,43
01.04.0049	01/04/2024	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO	10.302.0176.2062.0000.33903900	Processado	05/05/2025	976,92
01.04.0050	01/04/2024	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO	10.302.0176.2061.0000.33903900	Processado	05/05/2025	3.000,00
01.04.0066	01/04/2024	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO	10.301.0171.2056.0000.33903900	Processado	05/05/2025	757,99
01.04.0140	01/04/2024	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO	10.301.0171.2056.0000.33903900	Processado	05/05/2025	189,92
01.04.0142	01/04/2024	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO	10.301.0171.2056.0000.33903900	Processado	05/05/2025	15.149,08
01.04.0144	01/04/2024	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO	10.301.0171.2056.0000.33903900	Processado	05/05/2025	1.806,80
01.04.0146	01/04/2024	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO	10.302.0176.2062.0000.33903900	Processado	05/05/2025	2.497,42
01.04.0148	01/04/2024	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO	10.302.0176.2061.0000.33903900	Processado	05/05/2025	51.711,76
01.04.0150	01/04/2024	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO	10.302.0176.2062.0000.33903900	Processado	05/05/2025	5.454,80

01.04.0152	01/04/2024	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO	10.302.0176.2062.0000.33903900	Processado	05/05/2025	8.953,27
01.04.0156	01/04/2024	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO	10.302.0176.2061.0000.33903900	Processado	05/05/2025	5.230,32
02.05.0037	02/05/2024	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO	10.302.0176.2062.0000.33903900	Processado	05/05/2025	26.932,46
02.05.0046	02/05/2024	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO	10.301.0171.2056.0000.33903900	Processado	05/05/2025	367,83
02.05.0048	02/05/2024	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO	10.301.0171.2056.0000.33903900	Processado	05/05/2025	402,87
02.05.0108	02/05/2024	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO	10.302.0176.2062.0000.33903900	Processado	05/05/2025	2.451,32
02.05.0111	02/05/2024	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO	10.302.0176.2062.0000.33903900	Processado	05/05/2025	3.012,43
02.05.0148	02/05/2024	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO	10.302.0176.2062.0000.33903900	Processado	05/05/2025	16.704,28
02.05.0150	02/05/2024	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO	10.301.0171.2056.0000.33903900	Processado	05/05/2025	17.703,46
03.06.0089	03/06/2024	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO	10.302.0176.2062.0000.33903900	Processado	05/05/2025	16.762,94
03.06.0091	03/06/2024	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO	10.301.0171.2056.0000.33903900	Processado	05/05/2025	18.198,12
03.06.0097	03/06/2024	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO	10.301.0171.2056.0000.33903900	Processado	05/05/2025	705,24
01.07.0122	01/07/2024	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO	10.302.0176.2062.0000.33903900	Processado	05/05/2025	16.111,33
01.07.0123	01/07/2024	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO	10.301.0171.2056.0000.33903900	Processado	05/05/2025	18.829,52
01.07.0126	01/07/2024	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO	10.301.0171.2056.0000.33903900	Processado	05/05/2025	189,84
01.08.0021	01/08/2024	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO	10.301.0171.2056.0000.33903900	Processado	05/05/2025	1.508,83
02.12.0170	02/12/2024	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO	10.301.0171.2056.0000.33903400	Processado	05/05/2025	0,10
02.12.0178	02/12/2024	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO	10.302.0176.2062.0000.33903900	Processado	05/05/2025	3,00
					Total da Unidade Orçamentária:	799.922,52
					Total da Unidade Gestora:	804.241,52

Unidade Gestora: 6 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Unidade Orçamentária: 04.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
01.10.0019	01/10/2020	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ICO	04.122.0037.2047.0000.33903900	Processado	31/12/2025	0,08
					Total da Unidade Orçamentária:	0,08
					Total da Unidade Gestora:	0,08

Unidade Gestora: 8 - SERVIÇOS AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Unidade Orçamentária: 21.21 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
03.01.0004	03/01/2020	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO	17.512.0376.2086.0000.31901100	Processado	31/12/2025	52,25
03.01.0012	03/01/2020	MINISTERIO DA FAZENDA.	28.846.0000.0008.0000.33204700	Processado	31/12/2025	30.633,93
03.01.0032	03/01/2020	MINISTERIO DA FAZENDA	28.843.0000.0009.0000.46907100	Processado	31/12/2025	17.778,89
03.01.0033	03/01/2020	MINISTERIO DA FAZENDA	28.843.0000.0009.0000.32902100	Processado	31/12/2025	536,98
03.01.0034	03/01/2020	MINISTERIO DA FAZENDA	28.843.0000.0009.0000.46907100	Processado	31/12/2025	628,51
03.01.0036	03/01/2020	AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA ME	17.122.0037.2085.0000.33904000	Processado	31/12/2025	44.000,00

03.01.0042	03/01/2020	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SERVIÇOS MUN.	17.122.0037.2085.0000.33903900	Processado	31/12/2025	2.407,26
02.03.0004	02/03/2020	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SERVIÇOS MUN.	17.122.0037.2085.0000.33903900	Processado	31/12/2025	2.407,27
02.03.0008	02/03/2020	COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS	17.512.0376.2086.0000.33903000	Processado	03/02/2025	397,92
12.03.0001	12/03/2020	DETRAN-DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO	17.512.0376.2086.0000.33903900	Processado	31/12/2025	162,90
01.07.0006	01/07/2020	RAUBERIO FEITOSA RODRIGUES - ME	17.122.0037.2085.0000.33903900	Processado	31/12/2025	1.200,00
08.09.0001	08/09/2020	DETRAN-DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO	17.512.0376.2086.0000.33903900	Processado	31/12/2025	146,94
01.10.0009	01/10/2020	DETRAN-DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO	17.512.0376.2086.0000.33903900	Processado	31/12/2025	146,94
19.10.0001	19/10/2020	MINISTERIO DA FAZENDA.	17.122.0037.2085.0000.33903900	Processado	31/12/2025	250,00
01.12.0010	01/12/2020	MINISTERIO DA FAZENDA.	28.846.0000.0008.0000.33204700	Processado	31/12/2025	4.382,35
01.04.0013	01/04/2021	COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS	28.843.0000.0009.0000.46907100	Processado	03/02/2025	2.346,69
03.11.0006	03/11/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.512.0376.2086.0000.31901300	Processado	31/12/2025	5.170,97
03.01.0034	03/01/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.512.0378.2089.0000.31901300	Processado	31/12/2025	2.514,04
01.09.0024	01/09/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.512.0376.2088.0000.31901300	Processado	31/12/2025	27.418,41
19.12.0001	19/12/2022	COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS	17.512.0376.2088.0000.33903900	Processado	03/02/2025	147,05
01.02.0001	01/02/2024	ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	17.512.0376.2088.0000.33903900	Processado	31/12/2025	92.684,93
01.02.0047	01/02/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.512.0376.2088.0000.31901300	Processado	27/02/2025	32.034,80
01.02.0048	01/02/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.512.0378.2089.0000.31901300	Processado	27/02/2025	2.981,92
01.03.0003	01/03/2024	ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	17.512.0376.2088.0000.33903900	Processado	31/12/2025	420.542,09
01.03.0045	01/03/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.122.0037.2087.0000.31901300	Processado	27/02/2025	41.730,25
01.03.0046	01/03/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.512.0376.2088.0000.31901300	Processado	27/02/2025	69.640,95
01.03.0047	01/03/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.512.0378.2089.0000.31901300	Processado	27/02/2025	8.022,50
01.03.0048	01/03/2024	MINISTERIO DA FAZENDA.	28.846.0000.0009.0000.33204700	Processado	27/02/2025	9.232,82
01.03.0052	01/03/2024	COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS	28.843.0000.0008.0000.46907100	Processado	03/02/2025	7.040,07
01.10.0011	01/10/2024	COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS	17.512.0376.2088.0000.33903000	Processado	03/02/2025	38.809,19
01.11.0009	01/11/2024	ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	17.512.0376.2088.0000.33903900	Processado	31/12/2025	101.281,20
02.12.0011	02/12/2024	ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	17.512.0376.2088.0000.33903900	Processado	31/12/2025	215.602,22
02.12.0019	02/12/2024	COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS	17.512.0376.2088.0000.33903000	Processado	03/02/2025	31.136,60
					Total da Unidade Orçamentária:	1.213.468,84
					Total da Unidade Gestora:	1.213.468,84

Unidade Gestora: 9 - SECRETARIA MUN DE DESENV URB E INFRAESTU

Unidade Orçamentária: 22.22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
20.02.0003	20/02/2020	CARLOS ALBERTO JULIAO DA CUNHA	04.122.0037.2006.0000.33901400	Processado	31/12/2025	150,00
05.11.0004	05/11/2020	GRAFICA ICOENSE LTDA - EPP	04.122.0037.2006.0000.33903000	Processado	31/12/2025	172,00
					Total da Unidade Orçamentária:	322,00
					Total da Unidade Gestora:	322,00

Unidade Gestora: 10 - SUPERINT MUNIC DE DEFESA DO MEIO AMBIENT

Unidade Orçamentária: 23.23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
03.02.0002	03/02/2020	MINISTERIO DA FAZENDA	04.122.0037.2056.0000.31901300	Processado	31/12/2025	2.801,60
08.05.0001	08/05/2020	RAUBERIO FEITOSA RODRIGUES - ME	04.122.0037.2056.0000.33904000	Processado	31/12/2025	500,00
02.09.0001	02/09/2020	MARA RAQUEL FERREIRA ALEXANDRE	04.122.0037.2056.0000.33901400	Processado	31/12/2025	150,00
09.09.0003	09/09/2020	CARLOS ALBERTO JULIAO DA CUNHA	04.122.0037.2056.0000.33901400	Processado	31/12/2025	100,00
11.09.0001	11/09/2020	MARA RAQUEL FERREIRA ALEXANDRE	04.122.0037.2056.0000.33901400	Processado	31/12/2025	150,00
					Total da Unidade Orçamentária:	3.701,60
					Total da Unidade Gestora:	3.701,60

Unidade Gestora: 11 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO

Unidade Orçamentária: 10.01 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
03.02.0002	03/02/2020	MINISTERIO DA FAZENDA	06.181.0317.2083.0000.31901300	Processado	31/12/2025	4.528,58
08.05.0001	08/05/2020	RAUBERIO FEITOSA RODRIGUES - ME	06.181.0317.2083.0000.33904000	Processado	31/12/2025	500,00
15.06.0001	15/06/2020	SAFETY CAR LOCAÇÕES & SERVIÇOS DE	06.181.0317.2083.0000.33903900	Processado	31/12/2025	3.500,00
04.08.0001	04/08/2020	COMERCIAL CARVALHO ALIMENTICIOS LTDA	06.181.0317.2083.0000.33903000	Processado	31/12/2025	1.084,35
					Total da Unidade Orçamentária:	9.612,93
					Total da Unidade Gestora:	9.612,93

Unidade Gestora: 12 - PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO

Unidade Orçamentária: 07.07 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
10.02.0008	10/02/2020	ANGELICA VIDAL LANDIM	04.122.0037.2057.0000.33901400	Processado	31/12/2025	150,00
					Total da Unidade Orçamentária:	150,00
					Total da Unidade Gestora:	150,00

Unidade Gestora: 14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Unidade Orçamentária: 03.03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.01.0004	02/01/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	04.122.0037.2044.0000.33903900	Processado	31/12/2025	5,95
19.02.0007	19/02/2020	JUAÇO PETROLEO LTDA	04.122.0037.2044.0000.33903000	Processado	31/12/2025	0,10
					Total da Unidade Orçamentária:	6,05
					Total da Unidade Gestora:	6,05

Unidade Gestora: 15 - SECR DE AGRIC,PESCA, REC. HIDRICOS, AGRO

Unidade Orçamentária: 06.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA, RECURSOS HÍDRICOS E AGROPECUÁRIA

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.12.0004	02/12/2020	ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	04.122.0037.2052.0000.33903900	Processado	31/12/2025	433,00
				Total da Unidade Orçamentária:		433,00
				Total da Unidade Gestora:		433,00

Unidade Gestora: 17 - SECRETARIA MUNIC DA SEGURANÇA PÚBLICA

Unidade Orçamentária: 12.12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PÚBLICA

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
31.08.0017	31/08/2020	COMERCIAL CARVALHO ALIMENTICIOS LTDA	06.122.0037.2080.0000.33903000	Processado	31/12/2025	469,19
				Total da Unidade Orçamentária:		469,19
				Total da Unidade Gestora:		469,19

Unidade Gestora: 99 - CAMARA MUNICIPAL DE ICÓ

Unidade Orçamentária: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ICO

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
01.01.0001	31/12/2020	CAMARA MUNICIPAL DE ICO	01.031.0001.2001.0000.33903900	Processado	31/12/2025	9.442,66
03.01.0001	03/01/2024	FRANCISCO ENILSON PEREIRA FILHO-ME	01.031.0001.2001.0000.33903000	Não Processado	31/12/2025	2.340,00
				Total da Unidade Orçamentária:		11.782,66
				Total da Unidade Gestora:		11.782,66
				Total Geral:		2.057.348,30

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112
Assinado de forma digital por PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

PUBLIMAIS ASS. E PLAN. CONTABIL LTDA
CONTADOR PJ 480

AURINEIDE AMARO DE SOUSA:78968348391
Assinado de forma digital por AURINEIDE AMARO DE SOUSA:78968348391

AURINEIDE AMARO DE SOUSA
PREFEITA MUNICIPAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

XIII – 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**

Unidade Oçamentária: **0202 - GABINETE DO PREFEITO**

Funcional Programática: **04.122.0037.2.003.0000 MANUTENCAO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO**

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	154363		05020004	05/02/2025	DENTECK AR CONDICIONADO LTDA	8.002,70	8.002,70	0,00	8.002,70	0,00
01/10/2025	495		20050001	20/05/2025	G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA I	19.760,00	8.960,00	10.800,00	8.960,00	0,00
					Totais por Natureza R$:		16.962,70		16.962,70	
					Totais por Funcional Programática R$:		16.962,70		16.962,70	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		16.962,70		16.962,70	
					Total por Unidade Gestora R$:		16.962,70		16.962,70	

Unidade Gestora: SEC MUN DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Oçamentária: 1901 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional Programática: 08.122.0037.2.069.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL

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
11/02/2025	62		20010002	20/01/2025	ANDHEUS COMERCIO DE EQUIPAM	37.092,00	37.092,00	0,00	37.092,00	0,00
01/12/2025	182595		08100008	08/10/2025	DENTECK AR CONDICIONADO LTDA	15.745,20	15.745,20	0,00	0,00	15.745,20
					Totais por Natureza R$:		52.837,20		37.092,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		52.837,20		37.092,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		52.837,20		37.092,00	

Unidade Oçamentária: 1902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional Programática: 08.122.0137.2.077.0000 BLOCO DE GESTÃO DO BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO

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
27/06/2025	162652		20030008	20/03/2025	DENTECK AR CONDICIONADO LTDA	16.250,50	16.250,50	0,00	16.250,50	0,00
01/12/2025	182638		08100013	08/10/2025	DENTECK AR CONDICIONADO LTDA	7.872,60	7.872,60	0,00	7.872,60	0,00
					Totais por Natureza R$:		24.123,10		24.123,10	
					Totais por Funcional Programática R$:		24.123,10		24.123,10	

Funcional Programática: 08.243.0131.2.082.0000 Gestão e Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS

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
27/06/2025	162706		20030010	20/03/2025	DENTECK AR CONDICIONADO LTDA	11.552,10	11.552,10	0,00	11.552,10	0,00
01/12/2025	182640		08100014	08/10/2025	DENTECK AR CONDICIONADO LTDA	7.872,60	7.872,60	0,00	7.872,60	0,00
					Totais por Natureza R$:		19.424,70		19.424,70	
					Totais por Funcional Programática R$:		19.424,70		19.424,70	

Funcional Programática: 08.245.0137.2.089.0000 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF

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
06/03/2025	4747		06030086	06/03/2025	FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS	34.137,00	24.637,00	9.500,00	24.637,00	0,00
06/03/2025	5104		06030086	06/03/2025	FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS	34.137,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00
25/04/2025	157499		20030004	20/03/2025	DENTECK AR CONDICIONADO LTDA	10.137,50	10.137,50	0,00	10.137,50	0,00
27/06/2025	162651		20030006	20/03/2025	DENTECK AR CONDICIONADO LTDA	6.082,50	6.082,50	0,00	6.082,50	0,00
07/08/2025	2210		07070008	07/07/2025	LUNATEL INFORMATICA PAPELARI	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
19/08/2025	5617		07070006	07/07/2025	AM MOREIRA GONCALVES E CIA LT	9.370,00	9.370,00	0,00	9.370,00	0,00
20/08/2025	748		07070007	07/07/2025	TGT CONSULTORIA E INFORMATIC	27.599,98	27.599,98	0,00	27.599,98	0,00
22/09/2025	1627		16070003	16/07/2025	COMERCIAL VIEIRA COSTA	5.850,00	5.850,00	0,00	5.850,00	0,00
22/09/2025	1626		01070005	01/07/2025	COMERCIAL VIEIRA COSTA	30.900,00	30.900,00	0,00	30.900,00	0,00
01/12/2025	182639		08100015	08/10/2025	DENTECK AR CONDICIONADO LTDA	15.745,20	15.745,20	0,00	15.745,20	0,00

Unidade Gestora: **SEC MUN DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL**

Unidade Oçamentária: **1902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Funcional Programática: **08.245.0137.2.089.0000 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF**

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
10/12/2025	1725		04120025	04/12/2025	ALVES COMERCIO DE UTILIDADES	11.300,00	10.676,00	624,00	10.676,00	0,00
					Totais por Natureza R$:		153.798,18		153.798,18	
					Totais por Funcional Programática R$:		153.798,18		153.798,18	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		197.345,98		197.345,98	
					Total por Unidade Gestora R$:		250.183,18		234.437,98	

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Oçamentária: 1301 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA

Funcional Programática: 12.122.0037.2.035.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
24/01/2025	4748		10010022	10/01/2025	FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS	41.272,00	41.272,00	0,00	41.272,00	0,00
10/06/2025	452		14050015	14/05/2025	G & J REPRESENTACAO LTDA	194.945,80	194.945,80	0,00	194.945,80	0,00
18/06/2025	6590		20050008	20/05/2025	MA COMERCIO DE REFRIGERACAC	60.373,56	60.373,56	0,00	60.373,56	0,00
23/07/2025	721		20050015	20/05/2025	VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATI	13.854,84	13.854,84	0,00	13.854,84	0,00
01/08/2025	497		20050011	20/05/2025	G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA I	207.500,00	89.250,00	118.250,00	89.250,00	0,00
19/09/2025	502		20050011	20/05/2025	G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA I	207.500,00	80.850,00	37.400,00	80.850,00	0,00
22/10/2025	6497		14050014	14/05/2025	FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS	20.636,00	20.636,00	0,00	0,00	20.636,00
12/12/2025	2072		10120001	10/12/2025	PAPELARIA ICOENSE LTDA	2.162,28	2.162,28	0,00	2.162,28	0,00
					Totais por Natureza R$:		503.344,48		482.708,48	
					Totais por Funcional Programática R$:		503.344,48		482.708,48	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		503.344,48		482.708,48	

Unidade Oçamentária: 1303 - FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV DA EDUCACAO BASICA E VALORIZ DOS PROF DE EDUCACAO

Funcional Programática: 12.361.0231.2.048.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BÁSICA - FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 %

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
17/07/2025	19880		30060002	30/06/2025	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCI	3.356.800,00	3.356.800,00	0,00	3.356.800,00	0,00
04/08/2025	19894		17070001	17/07/2025	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCI	787.500,00	787.500,00	0,00	787.500,00	0,00
					Totais por Natureza R$:		4.144.300,00		4.144.300,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		4.144.300,00		4.144.300,00	

Funcional Programática: 12.365.0271.2.049.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BÁSICA - INFANTIL/ CRECHE (FUNDEB 30 %)

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
17/07/2025	19881		30060003	30/06/2025	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCI	1.564.604,79	1.564.604,79	0,00	1.564.604,79	0,00
08/12/2025	190		27110017	27/11/2025	R3 EDITORIA E TECNOLOGIA LTDA	2.518.496,00	2.518.496,00	0,00	2.518.496,00	0,00
					Totais por Natureza R$:		4.083.100,79		4.083.100,79	
					Totais por Funcional Programática R$:		4.083.100,79		4.083.100,79	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		8.227.400,79		8.227.400,79	
					Total por Unidade Gestora R$:		8.730.745,27		8.710.109,27	

Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**

Unidade Oçamentária: **1501 - SECRETARIA DA SAUDE**

Funcional Programática: **10.122.0037.2.056.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA**

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
31/07/2025	492		12060009	12/06/2025	G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA I	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
30/09/2025	4480		19090004	19/09/2025	BELNET COMERCIO E SERVICO LTI	3.720,00	3.720,00	0,00	3.720,00	0,00
08/12/2025	997		26090004	26/09/2025	VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATI	1.768,37	1.768,37	0,00	0,00	1.768,37
					Totais por Natureza R$:		5.788,37		4.020,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		5.788,37		4.020,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		5.788,37		4.020,00	

Unidade Oçamentária: **1502 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Funcional Programática: **10.301.0171.2.056.0000 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA 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
05/02/2025	393		23120012	23/12/2024	M V R DE SOUZA COMERCIO ATAC	27.595,56	27.595,56	0,00	0,00	27.595,56
					Totais por Natureza R$:		27.595,56		0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		27.595,56		0,00	

Funcional Programática: **10.301.0171.2.059.0000 MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO PRIMÁRIA - CUSTEIO SUS**

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
06/03/2025	150143		06030085	06/03/2025	DENTECK AR CONDICIONADO LTDA	6.500,20	6.500,20	0,00	6.500,20	0,00
18/03/2025	154388		18030010	18/03/2025	DENTECK AR CONDICIONADO LTDA	26.357,50	26.357,50	0,00	26.357,50	0,00
23/05/2025	205		19050004	19/05/2025	PEIXOTO COMERCIO VAREJISTA D	218,13	218,13	0,00	218,13	0,00
10/06/2025	4738		08050022	08/05/2025	PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA	262,82	262,82	0,00	262,82	0,00
31/07/2025	490		13060003	13/06/2025	G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA I	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
31/07/2025	493		12060006	12/06/2025	G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA I	3.940,00	1.400,00	2.540,00	1.400,00	0,00
31/07/2025	491		12060013	12/06/2025	G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA I	2.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
19/08/2025	489		29070002	29/07/2025	M V R DE SOUZA COMERCIO ATAC	33.322,59	5.008,38	28.314,21	0,00	5.008,38
27/08/2025	494		29070002	29/07/2025	M V R DE SOUZA COMERCIO ATAC	33.322,59	28.314,21	0,00	0,00	28.314,21
22/09/2025	501		12060013	12/06/2025	G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA I	2.400,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
22/09/2025	500		12060006	12/06/2025	G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA I	3.940,00	2.540,00	0,00	2.540,00	0,00
21/10/2025	6500		31070002	31/07/2025	FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00
					Totais por Natureza R$:		77.451,24		41.678,65	
					Totais por Funcional Programática R$:		77.451,24		41.678,65	

Funcional Programática: **10.302.0176.2.065.0000 MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR**

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 SAUDE**

Unidade Oçamentária: **1502 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Funcional Programática: **10.302.0176.2.065.0000 MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR**

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
31/07/2025	494		12060011	12/06/2025	G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA I	6.270,00	3.350,00	2.920,00	3.350,00	0,00
22/09/2025	503		12060011	12/06/2025	G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA I	6.270,00	2.920,00	0,00	2.920,00	0,00
					Totais por Natureza R$:		6.270,00		6.270,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		6.270,00		6.270,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		111.316,80		47.948,65	
					Total por Unidade Gestora R$:		117.105,17		51.968,65	

Unidade Gestora: SERVICOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Unidade Oçamentária: 2121 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Funcional Programática: 17.122.0037.2.087.0000 ADMINISTRACAO GERAL

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
16/01/2025	145686		25110001	25/11/2024	DENTECK AR CONDICIONADO LTDA	3.250,10	3.250,10	0,00	0,00	3.250,10
					Totais por Natureza R$:		3.250,10		0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		3.250,10		0,00	

Funcional Programática: 17.122.0037.2.095.0000 ADMINISTRACAO GERAL

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
04/02/2025	70		27010003	27/01/2025	G C DA SILVA LTDA - ME	5.410,00	5.410,00	0,00	5.410,00	0,00
					Totais por Natureza R$:		5.410,00		5.410,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		5.410,00		5.410,00	

Funcional Programática: 17.512.0376.2.096.0000 ABASTECIMENTO DE AGUA ZONA URBANA

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
18/07/2025	271		03060001	03/06/2025	OSORIO PATRICIO NETO	12.050,00	12.050,00	0,00	12.050,00	0,00
					Totais por Natureza R$:		12.050,00		12.050,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		12.050,00		12.050,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		20.710,10		17.460,00	
					Total por Unidade Gestora R$:		20.710,10		17.460,00	

Unidade Gestora: **SECRETARIA MUN DE DESENV URB E INFRAESTU**

Unidade Oçamentária: **2222 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA**

Funcional Programática: **04.122.0037.2.098.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 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
06/02/2025	1594		05020001	05/02/2025	AC SERVICOS E EMPREENDIMENT	476,64	476,64	0,00	476,64	0,00
30/04/2025	4656		31030001	31/03/2025	PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
29/05/2025	1835		05050057	05/05/2025	PAPELARIA ICOENSE LTDA	480,30	330,30	150,00	0,00	330,30
10/09/2025	288		09090002	09/09/2025	PEIXOTO COMERCIO VAREJISTA D	218,13	218,13	0,00	218,13	0,00
22/10/2025	6499		06030033	06/03/2025	FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00
					Totais por Natureza R$:		2.505,07		2.174,77	
					Totais por Funcional Programática R$:		2.505,07		2.174,77	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		2.505,07		2.174,77	
					Total por Unidade Gestora R$:		2.505,07		2.174,77	

Unidade Gestora: SUPERINT MUNIC DE DEFESA DO MEIO AMBIENT
Unidade Oçamentária: 2323 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE
Funcional Programática: 04.122.0037.2.100.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
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	421		11120005	11/12/2025	PEIXOTO COMERCIO VAREJISTA D	218,13	218,13	0,00	0,00	218,13
					Totais por Natureza R$:		218,13		0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		218,13		0,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		218,13		0,00	
					Total por Unidade Gestora R$:		218,13		0,00	

Unidade Gestora: **CENTRO DE OPERACOES DE TRANSITO**

Unidade Oçamentária: **1001 - CENTRO DE OPERACOES DE TRANSITO**

Funcional Programática: **06.181.0317.2.030.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COTRAN**

Natureza da Despesa: **4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
30/07/2025	488		20050018	20/05/2025	G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA I	5.803,00	3.160,00	2.643,00	3.160,00	0,00
01/10/2025	924		19050001	19/05/2025	VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATI	644,70	644,70	0,00	644,70	0,00
					Totais por Natureza R$:		3.804,70		3.804,70	
					Totais por Funcional Programática R$:		3.804,70		3.804,70	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		3.804,70		3.804,70	
					Total por Unidade Gestora R$:		3.804,70		3.804,70	

Unidade Gestora: **SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS**

Unidade Oçamentária: **0303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS**

Funcional Programática: **04.122.0037.2.007.0000 MANUTENCAO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES 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
06/03/2025	151195		31010006	31/01/2025	DENTECK AR CONDICIONADO LTDA	9.750,30	9.750,30	0,00	9.750,30	0,00
13/08/2025	247		31070005	31/07/2025	PEIXOTO COMERCIO VAREJISTA D	218,13	218,13	0,00	218,13	0,00
					Totais por Natureza R$:		9.968,43		9.968,43	
					Totais por Funcional Programática R$:		9.968,43		9.968,43	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		9.968,43		9.968,43	
					Total por Unidade Gestora R$:		9.968,43		9.968,43	

Unidade Gestora: **SECR DE AGRIC,PESCA, REC. HIDRICOS, AGRO**

Unidade Oçamentária: **0606 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA, RECURSOS HIDRICOS E AGROPECUARIA**

Funcional Programática: **04.122.0037.2.017.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E REC HIDRICOS**

Natureza da Despesa: **4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
01/10/2025	498		07080002	07/08/2025	G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA I	6.400,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00
14/11/2025	992		06080017	06/08/2025	VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATI	1.200,06	1.200,06	0,00	1.200,06	0,00
11/12/2025	2798		09090001	09/09/2025	DX COMPUTADORES LTDA EPP	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
					Totais por Natureza R$:		8.700,06		7.600,06	
					Totais por Funcional Programática R$:		8.700,06		7.600,06	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		8.700,06		7.600,06	
					Total por Unidade Gestora R$:		8.700,06		7.600,06	

Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNIC DA SEGURANCA PUBLICA**

Unidade Oçamentária: **1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA**

Funcional Programática: **06.122.0037.2.031.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA**

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
07/04/2025	155908		26020009	26/02/2025	DENTECK AR CONDICIONADO LTDA	11.746,10	11.746,10	0,00	11.746,10	0,00
20/10/2025	4914		10090010	10/09/2025	PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
20/10/2025	968		10090011	10/09/2025	VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATI	1.200,06	1.200,06	0,00	1.200,06	0,00
21/10/2025	6498		10090009	10/09/2025	FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00
01/12/2025	272		10090007	10/09/2025	BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA	837,57	837,57	0,00	837,57	0,00
					Totais por Natureza R$:	15.263,73			15.263,73	
					Totais por Funcional Programática R$:	15.263,73			15.263,73	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:	15.263,73			15.263,73	
					Total por Unidade Gestora R$:	15.263,73			15.263,73	

Unidade Gestora: **SEC. MUNIC. PLANEJ. DES ECON. TEC. INFOR**

Unidade Oçamentária: **2424 - SEC. MUNIC. PLANEJ. DESENV. ECONOMICO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO**

Funcional Programática: **04.121.0037.2.105.0000 Implantação e Funcionamento da Secretaria Municipal de Planejamento, Desen Econ e Tec. da Informação**

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
19/11/2025	1651730		17110002	17/11/2025	LARYSSA BORGES BENEDITO	10.150,00	10.150,00	0,00	10.150,00	0,00
					Totais por Natureza R$:		10.150,00		10.150,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		10.150,00		10.150,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		10.150,00		10.150,00	
					Total por Unidade Gestora R$:		10.150,00		10.150,00	

Unidade Gestora: **CAMARA MUNICIPAL DE ICO**

Unidade Oçamentária: **0101 - CAMARA MUNICIPAL DE ICO**

Funcional Programática: **01.031.0001.2.001.0000 FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL**

Natureza da Despesa: **4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
26/06/2025	86		28050001	28/05/2025	A M DO N DE S SIQUEIRA COMERC	10.789,97	5.929,97	4.860,00	5.929,97	0,00
26/06/2025	87		28050002	28/05/2025	A M DO N DE S SIQUEIRA COMERC	50.220,03	8.540,00	41.680,03	8.540,00	0,00
29/07/2025	108		28050002	28/05/2025	A M DO N DE S SIQUEIRA COMERC	50.220,03	30.510,03	11.170,00	30.510,03	0,00
14/08/2025	110		28050001	28/05/2025	A M DO N DE S SIQUEIRA COMERC	10.789,97	4.860,00	0,00	4.860,00	0,00
14/08/2025	109		28050002	28/05/2025	A M DO N DE S SIQUEIRA COMERC	50.220,03	5.440,00	5.730,00	5.440,00	0,00
					Totais por Natureza R$:		55.280,00		55.280,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		55.280,00		55.280,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		55.280,00		55.280,00	
					Total por Unidade Gestora R$:		55.280,00		55.280,00	
					Totais Gerais R$:		9.241.596,54		9.135.180,29	

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

Assinado de forma digital por PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

PUBLIMAIS ASS. E PLAN. CONTABIL LTDA
CONTADOR PJ 480

AURINEIDE AMARO DE SOUSA:78968348391

Assinado de forma digital por AURINEIDE AMARO DE SOUSA:78968348391

AURINEIDE AMARO DE SOUSA
PREFEITA MUNICIPAL

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Oçamentária: 1302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Funcional Programática: 12.361.0231.1.013.0000 Construção, Ampliação e Recuperação de Escolas do Ensino Fundamental

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
03/02/2025	303		06010001	06/01/2025	A. A LIMA LTDA	11.458,28	11.458,28	0,00	11.458,28	0,00
18/02/2025	310		13010002	13/01/2025	G. N BOTAO LTDA	5.003,39	5.003,39	0,00	5.003,39	0,00
20/02/2025	311		23010008	23/01/2025	G. N BOTAO LTDA	81.938,58	81.938,58	0,00	81.938,58	0,00
27/02/2025	310		03020011	03/02/2025	A. A LIMA LTDA	33.951,26	33.951,26	0,00	33.951,26	0,00
31/03/2025	311		06030013	06/03/2025	A. A LIMA LTDA	18.078,98	18.078,98	0,00	18.078,98	0,00
01/04/2025	8		06030032	06/03/2025	CEDIBRA COMERCIO E CONSTRUC	75.225,08	75.225,08	0,00	75.225,08	0,00
07/05/2025	202511		01040026	01/04/2025	CEDIBRA COMERCIO E CONSTRUC	213.211,89	213.211,89	0,00	213.211,89	0,00
07/05/2025	313		01040022	01/04/2025	A. A LIMA LTDA	14.586,75	14.586,75	0,00	14.586,75	0,00
20/05/2025	322		07050018	07/05/2025	G. N BOTAO LTDA	3.913,65	3.913,65	0,00	3.913,65	0,00
20/05/2025	321		01040054	01/04/2025	G. N BOTAO LTDA	4.901,13	4.901,13	0,00	4.901,13	0,00
12/06/2025	316		05050054	05/05/2025	A. A LIMA LTDA	8.700,41	8.700,41	0,00	8.700,41	0,00
12/06/2025	202513		05050052	05/05/2025	CEDIBRA COMERCIO E CONSTRUC	329.625,83	329.625,83	0,00	329.625,83	0,00
04/07/2025	317		02060065	02/06/2025	A. A LIMA LTDA	33.122,70	33.122,70	0,00	33.122,70	0,00
08/07/2025	324		02060078	02/06/2025	G. N BOTAO LTDA	68.105,60	68.105,60	0,00	68.105,60	0,00
21/07/2025	96		15050017	15/05/2025	MELIUZ CONSTRUCOES E SERVIC(	120.265,41	37.966,04	82.299,37	37.966,04	0,00
22/07/2025	326		30060032	30/06/2025	G. N BOTAO LTDA	89.392,77	89.392,77	0,00	89.392,77	0,00
23/07/2025	318		26060024	26/06/2025	A. A LIMA LTDA	106.077,07	106.077,07	0,00	106.077,07	0,00
01/08/2025	202516		05050030	05/05/2025	CEDIBRA COMERCIO E CONSTRUC	482.458,42	482.458,42	0,00	482.458,42	0,00
05/08/2025	17		01070036	01/07/2025	CEDIBRA COMERCIO E CONSTRUC	249.797,53	249.797,53	0,00	249.797,53	0,00
06/08/2025	328		01070043	01/07/2025	G. N BOTAO LTDA	84.489,61	84.489,61	0,00	84.489,61	0,00
06/08/2025	319		15070003	15/07/2025	A. A LIMA LTDA	65.328,18	65.328,18	0,00	65.328,18	0,00
21/08/2025	330		31070019	31/07/2025	G. N BOTAO LTDA	124.117,22	124.117,22	0,00	124.117,22	0,00
05/09/2025	202521		01080039	01/08/2025	CEDIBRA COMERCIO E CONSTRUC	230.356,40	230.356,40	0,00	230.356,40	0,00
10/09/2025	00163		01080055	01/08/2025	3T CONSTRUCOES E SERVICOS LT	92.436,49	92.436,49	0,00	60.099,03	32.337,46
15/09/2025	561		01080066	01/08/2025	LPG SERVCOS DE CONSTRUCOES	45.776,16	45.776,16	0,00	44.482,55	1.293,61
02/10/2025	343		01090034	01/09/2025	A. A LIMA LTDA	102.807,00	102.807,00	0,00	102.807,00	0,00
08/10/2025	336		01090063	01/09/2025	G. N BOTAO LTDA	397.365,28	397.365,28	0,00	397.365,28	0,00
15/10/2025	202525		01100017	01/10/2025	CEDIBRA COMERCIO E CONSTRUC	90.145,87	90.145,87	0,00	90.145,87	0,00
17/10/2025	114		15050017	15/05/2025	MELIUZ CONSTRUCOES E SERVIC(	120.265,41	82.299,37	0,00	82.299,37	0,00
17/10/2025	344		26090023	26/09/2025	A. A LIMA LTDA	55.705,98	55.705,98	0,00	55.705,98	0,00
07/11/2025	346		31100011	31/10/2025	A. A LIMA LTDA	150.085,49	150.085,49	0,00	150.085,49	0,00
11/11/2025	339		31100012	31/10/2025	G. N BOTAO LTDA	156.753,34	156.753,34	0,00	156.753,34	0,00
19/11/2025	344		17110008	17/11/2025	G. N BOTAO LTDA	187.728,15	187.728,15	0,00	187.728,15	0,00
19/11/2025	347		03110010	03/11/2025	A. A LIMA LTDA	88.169,18	88.169,18	0,00	88.169,18	0,00
10/12/2025	3		03110047	03/11/2025	CEDIBRA COMERCIO E CONSTRUC	9.881,30	9.881,30	0,00	9.881,30	0,00
15/12/2025	166		03110056	03/11/2025	3T CONSTRUCOES E SERVICOS LT	36.130,30	36.130,30	0,00	0,00	36.130,30
16/12/2025	348		01120039	01/12/2025	G. N BOTAO LTDA	144.826,85	144.826,85	0,00	144.826,85	0,00
19/12/2025	348		18110008	18/11/2025	A. A LIMA LTDA	161.614,42	161.614,42	0,00	161.614,42	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Oçamentária: 1302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Funcional Programática: 12.361.0231.1.013.0000 Construção, Ampliação e Recuperação de Escolas do Ensino Fundamental

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
29/12/2025	70		01120124	01/12/2025	LPG SERVCOS DE CONSTRUCOES	1.463,58	1.463,58	0,00	0,00	1.463,58
29/12/2025	71		16120004	16/12/2025	LPG SERVCOS DE CONSTRUCOES	17.228,15	17.228,15	0,00	0,00	17.228,15
30/12/2025	6		01120096	01/12/2025	CEDIBRA COMERCIO E CONSTRUC	45.336,71	45.336,71	0,00	45.336,71	0,00
					Totais por Natureza R$:		4.237.560,39		4.149.107,29	
					Totais por Funcional Programática R$:		4.237.560,39		4.149.107,29	

Funcional Programática: 12.365.0271.1.014.0000 Construção de um Centro de Educação Infantil

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
13/02/2025	335		03010380	03/01/2025	CONSTRUTORA E F DOS SANTOS E	2.259,04	2.259,04	0,00	2.259,04	0,00
22/04/2025	336		06030089	06/03/2025	CONSTRUTORA E F DOS SANTOS E	14.838,46	14.838,46	0,00	14.838,46	0,00
04/06/2025	338		05050029	05/05/2025	CONSTRUTORA E F DOS SANTOS E	40.383,01	40.383,01	0,00	40.383,01	0,00
12/06/2025	339		09050017	09/05/2025	CONSTRUTORA E F DOS SANTOS E	30.224,43	30.224,43	0,00	30.224,43	0,00
27/06/2025	340		04060003	04/06/2025	CONSTRUTORA E F DOS SANTOS E	32.309,64	32.309,64	0,00	32.309,64	0,00
23/07/2025	1		18060008	18/06/2025	CONSTRUTORA E F DOS SANTOS E	43.542,52	43.542,52	0,00	43.542,52	0,00
15/08/2025	341		16070015	16/07/2025	CONSTRUTORA E F DOS SANTOS E	43.374,52	43.374,52	0,00	43.374,52	0,00
29/08/2025	342		01080012	01/08/2025	CONSTRUTORA E F DOS SANTOS E	68.409,10	68.409,10	0,00	68.409,10	0,00
19/09/2025	343		21080004	21/08/2025	CONSTRUTORA E F DOS SANTOS E	45.306,83	45.306,83	0,00	45.306,83	0,00
08/10/2025	344		01090061	01/09/2025	CONSTRUTORA E F DOS SANTOS E	90.361,80	90.361,80	0,00	90.361,80	0,00
17/10/2025	345		03100005	03/10/2025	CONSTRUTORA E F DOS SANTOS E	59.672,36	59.672,36	0,00	59.672,36	0,00
05/12/2025	346		03110040	03/11/2025	CONSTRUTORA E F DOS SANTOS E	67.401,77	67.401,77	0,00	67.401,77	0,00
					Totais por Natureza R$:		538.083,48		538.083,48	
					Totais por Funcional Programática R$:		538.083,48		538.083,48	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		4.775.643,87		4.687.190,77	

Unidade Oçamentária: 1303 - FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV DA EDUCACAO BASICA E VALORIZ DOS PROF DE EDUCACAO

Funcional Programática: 12.361.0038.1.015.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 %

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
07/04/2025	312		06030056	06/03/2025	A. A LIMA LTDA	33.915,40	33.915,40	0,00	33.915,40	0,00
08/10/2025	202523		01090035	01/09/2025	CEDIBRA COMERCIO E CONSTRUC	173.262,19	173.262,19	0,00	173.262,19	0,00
					Totais por Natureza R$:		207.177,59		207.177,59	
					Totais por Funcional Programática R$:		207.177,59		207.177,59	

Funcional Programática: 12.365.0038.1.016.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL - V A A T

Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

Unidade Oçamentária: **1303 - FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV DA EDUCACAO BASICA E VALORIZ DOS PROF DE EDUCACAO**

Funcional Programática: **12.365.0038.1.016.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL - V A A T**

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	337		01040013	01/04/2025	CONSTRUTORA E F DOS SANTOS E	87.859,52	87.859,52	0,00	87.859,52	0,00
					Totais por Natureza R$:		87.859,52		87.859,52	
					Totais por Funcional Programática R$:		87.859,52		87.859,52	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		295.037,11		295.037,11	
					Total por Unidade Gestora R$:		5.070.680,98		4.982.227,88	

Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**

Unidade Oçamentária: **1502 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Funcional Programática: **10.302.0038.1.021.0000 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA EM SAUDE - INVESTIMENTOS MAC**

Natureza da Despesa: **4.4.90.51.00 Obras e Instalações**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
15/07/2025	202514		23060005	23/06/2025	CEDIBRA COMERCIO E CONSTRUC	316.029,94	316.029,94	0,00	316.029,94	0,00
02/12/2025	202530		03110014	03/11/2025	CEDIBRA COMERCIO E CONSTRUC	89.018,95	89.018,95	0,00	89.018,95	0,00
					Totais por Natureza R$:		405.048,89		405.048,89	
					Totais por Funcional Programática R$:		405.048,89		405.048,89	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		405.048,89		405.048,89	
					Total por Unidade Gestora R$:		405.048,89		405.048,89	

Unidade Gestora: SERVICOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Unidade Oçamentária: 2121 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Funcional Programática: 17.512.0376.1.030.0000 CONSTRUCAO/ AMPLIACAO/ REFORMA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA

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
03/07/2025	32		11040002	11/04/2025	N M CONSTRUTORA LTDA	101.005,35	61.014,03	39.991,32	61.014,03	0,00
09/09/2025	33		11040002	11/04/2025	N M CONSTRUTORA LTDA	101.005,35	39.991,32	0,00	39.991,32	0,00
					Totais por Natureza R$:		101.005,35		101.005,35	
					Totais por Funcional Programática R$:		101.005,35		101.005,35	

Funcional Programática: 17.512.0376.1.031.0000 CONSTRUCAO/ REFORMA/ PERFURACAO DE POCOS TUBULARES PROFUNDOS

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
14/11/2025	1114		03110001	03/11/2025	TOPSERV SOLUCOES E SERVICOS	59.952,96	35.527,68	24.425,28	35.527,68	0,00
					Totais por Natureza R$:		35.527,68		35.527,68	
					Totais por Funcional Programática R$:		35.527,68		35.527,68	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		136.533,03		136.533,03	
					Total por Unidade Gestora R$:		136.533,03		136.533,03	

Unidade Gestora: SECRETARIA MUN DE DESENV URB E INFRAESTU

Unidade Oçamentária: 2222 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA

Funcional Programática: 15.451.0038.1.034.0000 CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DE PREDIOS E EDIFICACOES PUBLICAS

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
27/03/2025	860		06030009	06/03/2025	M SILVA-CONSTRUCOES E TRANSF	329.266,01	329.266,01	0,00	329.266,01	0,00
22/05/2025	89		15050013	15/05/2025	MELIUZ CONSTRUCOES E SERVIC(	50.849,80	50.849,80	0,00	50.849,80	0,00
03/06/2025	90		21050018	21/05/2025	MELIUZ CONSTRUCOES E SERVIC(	23.374,83	23.374,83	0,00	23.374,83	0,00
09/06/2025	1651		30050016	30/05/2025	M SILVA-CONSTRUCOES E TRANSF	100.686,44	100.686,44	0,00	100.686,44	0,00
02/07/2025	94		02060031	02/06/2025	MELIUZ CONSTRUCOES E SERVIC(	8.464,99	8.464,99	0,00	8.464,99	0,00
12/11/2025	3468		06100012	06/10/2025	M SILVA-CONSTRUCOES E TRANSF	638.065,62	638.065,62	0,00	638.065,62	0,00
					Totais por Natureza R$:		1.150.707,69		1.150.707,69	

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
07/11/2025	S/ NF		07110005	07/11/2025	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADC	156.000,00	156.000,00	0,00	156.000,00	0,00
					Totais por Natureza R$:		156.000,00		156.000,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		1.306.707,69		1.306.707,69	

Funcional Programática: 15.451.0332.1.036.0000 CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO PAVIMENTACAO DE VIAS

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
05/02/2025	121		03010277	03/01/2025	ESCALAR CONSTRUTORA PROJET	21.397,14	21.397,14	0,00	21.397,14	0,00
08/07/2025	200		02060085	02/06/2025	M R ABSOLUT LTDA	1.559.657,21	1.011.669,54	547.987,67	1.011.669,54	0,00
25/07/2025	201		02060085	02/06/2025	M R ABSOLUT LTDA	1.559.657,21	547.987,67	0,00	547.987,67	0,00
06/08/2025	208		03070005	03/07/2025	PRESTIGE EMPREENDIMENTOS EII	104.033,20	104.033,20	0,00	104.033,20	0,00
18/08/2025	146		01070069	01/07/2025	ESCALAR CONSTRUTORA PROJET	152.516,65	152.516,65	0,00	152.516,65	0,00
18/08/2025	901		02070007	02/07/2025	ILUCON LTDA	123.104,52	123.104,52	0,00	123.104,52	0,00
18/08/2025	209		01080005	01/08/2025	PRESTIGE EMPREENDIMENTOS EII	53.149,18	53.149,18	0,00	53.149,18	0,00
28/08/2025	903		01080010	01/08/2025	ILUCON LTDA	60.943,19	60.943,19	0,00	60.943,19	0,00
02/10/2025	911		01090027	01/09/2025	ILUCON LTDA	82.873,92	82.873,92	0,00	82.873,92	0,00
20/10/2025	208		11090012	11/09/2025	M R ABSOLUT LTDA	1.000.000,00	232.723,51	767.276,49	232.723,51	0,00
22/10/2025	916		29090012	29/09/2025	ILUCON LTDA	131.460,95	131.460,95	0,00	131.460,95	0,00
22/10/2025	212		11090012	11/09/2025	M R ABSOLUT LTDA	1.000.000,00	92.620,80	674.655,69	92.620,80	0,00
06/11/2025	214		11090012	11/09/2025	M R ABSOLUT LTDA	1.000.000,00	284.314,60	390.341,09	284.314,60	0,00
03/12/2025	215		11090012	11/09/2025	M R ABSOLUT LTDA	1.000.000,00	82.792,87	200.194,44	82.792,87	0,00
08/12/2025	246		03110042	03/11/2025	PRESTIGE EMPREENDIMENTOS EII	25.750,23	25.750,23	0,00	25.750,23	0,00
08/12/2025	216		11090012	11/09/2025	M R ABSOLUT LTDA	1.000.000,00	200.194,44	0,00	200.194,44	0,00
10/12/2025	13		11110017	11/11/2025	R. R . ENGENHARIA, CONSTRUCOE	280.551,11	280.551,11	0,00	280.551,11	0,00
23/12/2025	220		01120083	01/12/2025	M R ABSOLUT LTDA	168.932,15	168.932,15	0,00	0,00	168.932,15
23/12/2025	14		01120091	01/12/2025	R. R . ENGENHARIA, CONSTRUCOE	30.224,79	30.224,79	0,00	30.224,79	0,00
					Totais por Natureza R$:		3.687.240,46		3.518.308,31	
					Totais por Funcional Programática R$:		3.687.240,46		3.518.308,31	

Unidade Gestora: SECRETARIA MUN DE DESENV URB E INFRAESTU

Unidade Oçamentária: 2222 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA

Funcional Programática: 15.452.0331.1.038.0000 CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DE PRACAS PARQUES E JARDINS

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
25/02/2025	29		03010420	03/01/2025	N M CONSTRUTORA LTDA	44.137,38	44.137,38	0,00	44.137,38	0,00
22/05/2025	87		15050012	15/05/2025	MELIUZ CONSTRUCOES E SERVIC(	80.258,88	80.258,88	0,00	80.258,88	0,00
03/06/2025	91		21050019	21/05/2025	MELIUZ CONSTRUCOES E SERVIC(	20.796,45	20.796,45	0,00	20.796,45	0,00
02/07/2025	93		02060029	02/06/2025	MELIUZ CONSTRUCOES E SERVIC(	8.109,71	8.109,71	0,00	8.109,71	0,00
07/08/2025	28		01070040	01/07/2025	V NOGUEIRA DA CRUZ LTDA	69.974,19	69.974,19	0,00	69.974,19	0,00
01/09/2025	30		01080011	01/08/2025	V NOGUEIRA DA CRUZ LTDA	70.100,91	70.100,91	0,00	70.100,91	0,00
12/11/2025	38		01100071	01/10/2025	V NOGUEIRA DA CRUZ LTDA	73.014,30	73.014,30	0,00	73.014,30	0,00
					Totais por Natureza R$:	366.391,82			366.391,82	
					Totais por Funcional Programática R$:	366.391,82			366.391,82	

Funcional Programática: 20.605.0038.1.045.0000 CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DE MERCADOS MATADOUROS E CENTROS DE ABASTECIMENTO

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
11/02/2025	1022		03010368	03/01/2025	TOPSERV SOLUCOES E SERVICOS	35.666,55	35.666,55	0,00	35.666,55	0,00
07/05/2025	1046		01040041	01/04/2025	TOPSERV SOLUCOES E SERVICOS	33.470,53	33.470,53	0,00	33.470,53	0,00
					Totais por Natureza R$:	69.137,08			69.137,08	
					Totais por Funcional Programática R$:	69.137,08			69.137,08	

Funcional Programática: 26.782.0586.1.051.0000 Estradas Vicinais - Recuperação e Revitalização

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
20/02/2025	194		03010422	03/01/2025	KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIREL	76.939,12	76.939,12	0,00	76.939,12	0,00
06/03/2025	183		03010436	03/01/2025	M R ABSOLUT LTDA	843.532,90	204.068,07	639.464,83	204.068,07	0,00
07/04/2025	186		03010436	03/01/2025	M R ABSOLUT LTDA	843.532,90	421.528,98	217.935,85	421.528,98	0,00
14/04/2025	189		03010436	03/01/2025	M R ABSOLUT LTDA	843.532,90	210.764,49	7.171,36	210.764,49	0,00
13/05/2025	194		15040010	15/04/2025	M R ABSOLUT LTDA	439.445,81	439.445,81	0,00	439.445,81	0,00
12/06/2025	195		16050005	16/05/2025	M R ABSOLUT LTDA	1.135.563,44	619.972,05	515.591,39	619.972,05	0,00
24/06/2025	196		16050005	16/05/2025	M R ABSOLUT LTDA	1.135.563,44	515.591,39	0,00	515.591,39	0,00
30/07/2025	203		01070028	01/07/2025	M R ABSOLUT LTDA	1.517.504,31	463.681,87	1.053.822,44	463.681,87	0,00
22/08/2025	204		01070028	01/07/2025	M R ABSOLUT LTDA	1.517.504,31	814.155,19	239.667,25	814.155,19	0,00
10/09/2025	205		01070028	01/07/2025	M R ABSOLUT LTDA	1.517.504,31	210.764,49	28.902,76	210.764,49	0,00
15/09/2025	206		15080019	15/08/2025	M R ABSOLUT LTDA	1.981.186,19	716.599,26	1.264.586,93	716.599,26	0,00
06/10/2025	207		15080019	15/08/2025	M R ABSOLUT LTDA	1.981.186,19	843.057,95	421.528,98	843.057,95	0,00
16/10/2025	209		15080019	15/08/2025	M R ABSOLUT LTDA	1.981.186,19	210.764,49	210.764,49	210.764,49	0,00
30/10/2025	213		06100008	06/10/2025	M R ABSOLUT LTDA	421.528,98	421.528,98	0,00	421.528,98	0,00
25/11/2025	227		03110009	03/11/2025	KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIREL	251.612,47	251.612,47	0,00	251.612,47	0,00
19/12/2025	219		15080019	15/08/2025	M R ABSOLUT LTDA	1.981.186,19	210.764,48	0,00	210.764,48	0,00
22/12/2025	237		01120084	01/12/2025	KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIREL	396.398,88	396.398,88	0,00	389.054,30	7.344,58

Unidade Gestora: SECRETARIA MUN DE DESENV URB E INFRAESTU

Unidade Oçamentária: 2222 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA

Funcional Programática: 26.782.0586.1.051.0000 Estradas Vicinais - Recuperação e Revitalização

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$:		7.027.637,97		7.020.293,39	
					Totais por Funcional Programática R$:		7.027.637,97		7.020.293,39	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		12.457.115,02		12.280.838,29	
					Total por Unidade Gestora R$:		12.457.115,02		12.280.838,29	

Unidade Gestora:	**CAMARA MUNICIPAL DE ICO**
Unidade Oçamentária:	**0101 - CAMARA MUNICIPAL DE ICO**
Funcional Programática:	**01.031.0001.1.001.0000 CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL**
Natureza da Despesa:	**4.4.90.51.00 Obras e Instalações**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
27/03/2025	30		13030002	13/03/2025	WE EMPREENDIMENTOS LTDA	12.165,74	12.165,74	0,00	12.165,74	0,00
					Totais por Natureza R$:		12.165,74		12.165,74	
					Totais por Funcional Programática R$:		12.165,74		12.165,74	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		12.165,74		12.165,74	
					Total por Unidade Gestora R$:		12.165,74		12.165,74	
					Totais Gerais R$:		18.081.543,66		17.816.813,83	

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

Assinado de forma digital por PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

PUBLIMAIS ASS. E PLAN. CONTABIL LTDA
CONTADOR PJ 480

AURINEIDE AMARO DE SOUSA:78968348391

Assinado de forma digital por AURINEIDE AMARO DE SOUSA:78968348391

AURINEIDE AMARO DE SOUSA
PREFEITA MUNICIPAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

XIV – DECLARAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA INSCRITA, COBRADA E PRESCRITA NO EXERCÍCIO, ESPECIFICANDO OS VALORES ALUSIVOS AOS CRÉDITOS DE NATUREZA TRIBUTÁRIA E NÃO TRIBUTÁRIA.

DECLARAÇÃO SOBRE A DÍVIDA ATIVA

DECLARO para os devidos fins de direito, e em cumprimento aos dispositivos legais e para compor as peças de Prestação de Contas de Governo do Exercício Financeiro de **2025** que o Município de Icó-CE, através do Núcleo de Arrecadação Municipal, executou e inscreveu a Dívida Ativa Tributária e Não Tributária, na forma da Lei, conforme demonstrativo abaixo:

1- DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

Saldo Patrimonial da Dívida Ativa Tributária até 2024	**R$ 12.252.268,26**
Dívida Ativa Tributária Cobrada no Exercício	R$ 839.608,56
Total da Dívida Ativa Tributária Cancelada no Exercício	R$ 80.905,47
Total da Dívida Ativa Tributária Prescrita no Exercício	R$ 1.060.921,84
Dívida Ativa Tributária Inscrita no Exercício	R$ 448.575,46
Saldo Patrimonial da Dívida Ativa Tributária em 31.12.2025	**R$ 10.719.407,85**

2- DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA

Saldo Patrimonial da Dívida Ativa Não Tributária até 2024	**R$ 9.261.421,54**
Dívida Ativa Não Tributária Cobrada no exercício	R$ 23.910,83
Total da Dívida Ativa Não Tributária Cancelada no exercício	R$ 0,0
Total da Dívida Ativa Não Tributária Prescrita no exercício	R$ 0,0
Dívida Ativa Não Tributária Inscrita no Exercício	R$ 4.962,96
Saldo Patrimonial da Dívida Ativa Não Tributária em 31.12.2025	**R$ 9.242.473,67**

Icó- CE, em 31 de dezembro de 2025.

Herlânio Ferreira Rodrigues
Diretor de Núcleo de Arrecadação Municipal
Portaria nº 2025.02.12.35

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

XIX – 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 Icó

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$: 41.491.109,47 (QUARENTA E UM MILHOES QUATROCENTOS E NOVENTA E UM MIL CENTO E NOVE REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS)

Org.: 2 PREFEITURA MUNICIPAL

U.O.: 0202 GABINETE DO PREFEITO

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
315	B.B	40.359-8 (PMI GABINETE)	30.191,87
		Total da Und.	**30.191,87**
		Total da Unidade Gestora:	**30.191,87**

Org.: 3 SEC MUN DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

U.O.: 1902 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
113	B.B	1.049-9 (MANUT FMAS REC PROPR)	29.376,57
115	B.B	21.745-X (21.745-X PETI)	0,00
116	B.B	21.746-8 (21.746-8 FMAS B)	0,00
117	B.B	21.747-6 (21.747-6 PETI)	0,00
118	B.B	21.748-4 (21.748-4 PBF)	0,00
119	B.B	21.749-2 (21.749-2 PBT)	0,00
120	B.B	21.750-6 (21.750-6 PBV)	0,00
121	B.B	21.751-4 (21.751-4 PFMC)	0,00
130	B.B	21.752-2 (21.752-2 PTMC)	0,00
122	B.B	22.380-8 (22.380-8 IGDBF)	0,00
123	B.B	23.106-1 (23.106-1 PFMDC)	0,00
124	B.B	23.108-8 (23.108-8 PCM DI)	0,00
125	B.B	24.508-9 (24.508-9 PROJOV)	0,00
126	B.B	25.729-X (25.729-X LIBERD)	0,00
127	B.B	25.845-8 (25.845-8 BEN EV)	0,00
128	B.B	25.853-9 (25.853-9 PETI)	0,00
131	B.B	26.205-6 (26.205-6 FAIF C)	2.017,32
132	B.B	26.518-7 (26.518-7 EDUCAC)	18.237,87
36	B.B	26.728-7 (26.728-7 BPC NA)	0,00
129	B.B	27.025-3 (27.025-3)	0,00
139	B.B	28.444-0 (28.444-0 IGD SU)	0,00

Demonstrativo - Consolidado

138	B.B	28.496-3	(PAIF ESTADO)	0,00
137	B.B	28.498-X	(ESTADO BENEF EVENTUA)	0,00
235	B.B	30.849-8	(30849-8 BPC)	0,00
166	B.B	30.850-1	(30.850-1 - IGBF)	0,00
167	B.B	30.851-X	(30.851-X - IGD-SU)	0,00
168	B.B	30.852-8	(30.852-8 - PBFI)	0,00
170	B.B	30.854-4	(30.854-4 - PFMC)	0,00
171	B.B	30.855-2	(30.855-2 PRO-JOVE)	0,00
172	B.B	30.856-0	(30.856-0 - PTMC)	0,00
173	B.B	30.857-9	(30.857-9 - PVMC)	0,00
183	B.B	31.084-0	(31.084-0 - PICO)	0,00
194	B.B	31.085-9	(PBV - SCFV)	0,00
184	B.B	31.751-9	(31.751-9-PMI/FUN)	0,00
220	B.B	32.218-0	(32.218-0 PICO)	0,00
222	B.B	32.634-8	(32.634-8 - MINH)	0,00
229	B.B	33.387-5	(ACESSUAS TRABALHO)	0,00
227	B.B	33.389-1	(BPC NA ESCOLA - QUES)	11.590,80
223	B.B	33.391-3	(AEPETI)	24.055,83
225	B.B	33.393-X	(IGD BF)	79.428,20
228	B.B	33.396-4	(IGD - SUAS)	4,17
224	B.B	33.399-9	(PFMC - PAEFI)	0,00
226	B.B	33.401-4	(COMPONENTE SCFV)	238.690,14
247	B.B	34.968-2	(PAEFI - PFMC)	16.290,52
274	B.B	35.009-5	(PRIM INFANCIA SUAS)	230.273,18
288	B.B	37.426-1	(FNAS-ICOCOVIDACO)	0,00
287	B.B	37.429-6	(FNAS-ICOCOVIDEPI)	0,00
306	B.B	39.578-1	(ICOSIGTV G32021)	196,62
308	B.B	39.721-0	(ICOSIGTV ESTR4)	36.355,39
307	B.B	39.820-9	(ICOBL IGD-PAB)	0,00
336	B.B	41.459-X	(PREMIAÇÃO DO CRAS)	0,00
347	B.B	41.767-X	(ICOPROCAD-SUAS)	95.533,05
362	B.B	42.710-1	(PAEFI CREAS)	0,00
378	B.B	45.044-8	(PSB ESTADUAL)	29.811,50
380	B.B	45.045-6	(PSE ESTADUAL)	66.215,63
379	B.B	45.046-4	(BE ESTADUAL)	4.186,87
381	B.B	45.047-2	(PREMIAÇÃO)	156,80
114	CEF	215-3	(MANUT FMAS REC PROP)	0,00
413	CEF	575.591.374-5	(MANUT FMAS REC PROP.)	0,03
			Total da Und.	**882.420,49**

U.O.: 1903 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R$

319	B.B	39.415-7 (PMI F. CRIANÇA E ADO)	17.856,05
		Total da Und.	**17.856,05**
		Total da Unidade Gestora:	**900.276,54**

Org.: 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

U.O.: 1302 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
16	B.B	5.337-6 (PNAE EXERC2008)	0,00
17	B.B	5.488-7 (PDDE EXERC2008)	0,00
18	B.B	5.609-X (TRANSPORTE ESCOLAR)	0,00
19	B.B	8.238-4 (8.238-4 RECOMEC)	0,00
20	B.B	10.584-8 (PNAC EXER2003)	22,05
21	B.B	15.262-5 (QSE SALARIO EDUCAÇÃO)	1.737.389,53
22	B.B	15.778-3 (PNATE EXER2004)	23.072,92
23	B.B	15.779-1 (15.779-1 PEJA)	0,00
24	B.B	17.678-8 (AABB COMUNIDADE)	0,00
25	B.B	18.945-6 (MANUT FME REC PROPR)	73.221,45
26	B.B	18.970-7 (EDUCAÇÃO SOLIDARIA)	0,00
27	B.B	22.544-4 (22.544-4 BRASIL)	0,00
29	B.B	23.543-1 (23.543-1 PTA ES)	0,00
30	B.B	23.971-2 (23.971-2 TRANSP)	0,00
34	B.B	25.997-7 (PNAE)	153.874,86
37	B.B	28.047-X (PAC - QUADRAS POLIES)	16.676,03
148	B.B	28.955-8 (28955-8 ADT PR)	0,00
149	B.B	29.061-0 (PAC QUADR POLIESPORT)	19.519,73
142	B.B	29.162-5 (PAR TD EXERC2012)	0,00
146	B.B	29.780-1 (ED INFANTIL AP SUPLE)	0,05
147	B.B	29.851-4 (PEJA)	27,80
187	B.B	31.349-1 (PAC II - QUADRA POLI)	1.306,17
185	B.B	31.463-3 (PAC II -QUADRA POLI)	0,00
186	B.B	31.488-9 (PAC II - CONST CRECH)	41.001,52
218	B.B	31.602-4 (PART TD EXERC2015)	0,00
206	B.B	31.613-X (31.613-X - IMPL)	0,00
212	B.B	31.716-0 (31.716-0 INFRAE)	0,00
213	B.B	32.206-7 (PAC II QUADRAS POLIE)	4.518,73
211	B.B	32.543-0 (BRASIL CARINHOSO TD)	212,64
271	B.B	34.055-3 (PDDE - PROGRAMA DINH)	12.119,09
246	B.B	35.192-X (FPM APOIO FINANCEIRO)	0,00
250	B.B	35.232-2 (35232 PREC FUNDEF 60)	0,00
251	B.B	35.233-0 (35233 PREC FUNDEF 40)	1.215,23
369	B.B	36.978-0 (CONST. ESC. CONJ. GA)	310.692,28
367	B.B	40.887-5 (CONVENIO933658-2021)	78.494,20

368	B.B	40.888-3	(CONVENIO933660-2021)	470.671,33
366	B.B	40.889-1	(CONVENIO933662-2021)	367.162,73
359	B.B	42.794-2	(PM ICO-ESCOLA EM TEM)	221.231,96
426	B.B	47.079-1	(PM ICO-QUADR)	481,65
453	B.B	47.473-8	(AJA - PROGRAMA BRASI)	43.077,94
32	B.B	50.001-1	(PNAE ANTIGA)	0,00
35	CEF	199-8	(MANUT FME REC PROPRI)	0,00
33	CEF	216-1	(FUNDEB 40% MOVIMENT)	0,00
219	CEF	508-0	(TRANS ESCOLAR ESTADO)	0,00
282	CEF	71.076-0	(PRECATORIO FUNDEF)	0,00
304	CEF	71.102-2	(TRANSP. ESCOLAR SEDU)	0,00
321	CEF	71.108-1	(PACTO PELA EDUCAÇÃO)	0,00
352	CEF	71.177-4	(MAIS PAIC INTEGRAL)	0,00
374	CEF	71.189-8	(PAIC INTEGRAL DO 8 A)	0,00
385	CEF	71.214-2	(PAIC INTEGRAL DO 7°)	0,00
423	CEF	575.234.781-1	(MAIS PAIC INTEGRAL.)	319.394,38
424	CEF	575.234.794-3	(PAIC INTEGRA DO 8 A)	285.866,71
425	CEF	575.234.812-5	(PAIC INTEGRAL DO 7 A)	790.673,17
421	CEF	575.235.796-5	(MANUT FME REC PROPR.)	3.311,37
422	CEF	575.235.848-1	(TRANSP ESCOLAR SEDU)	15.338,01
398	CEF	575.586.209-1	(PRECATORIO FUNDEF.)	1.775,97
			Total da Und.	**4.992.349,50**

U.O.: 1303 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA E VALORIZ DOS PROF DE

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
277	B.B	22.932-6	(22932 FUNDEB)	0,00
278	B.B	24.703-0	(24703 FUNDEB 40%)	140,63
276	B.B	35.231-4	(FUNDEB.)	14.819.981,24
280	CEF	217-0	(FUNDEB 40% MOVIMENTO)	0,00
281	CEF	220-2	(FUNDEB 60% MOVIMEN)	0,00
			Total da Und.	**14.820.121,87**
			Total da Unidade Gestora:	**19.812.471,37**

Org.: 5 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

U.O.: 1501 SECRETARIA DA SAUDE

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
241	CEF	71.018-2	(CV MAPP HOSP POLO)	0,00
			Total da Und.	**0,00**

U.O.: 1502 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
41	B.B	7.962-6	(VIG SAUDE EXERC2000)	0,00
42	B.B	9.235-5	(HOSPIT REGIONAL)	0,00

Demonstrativo - Consolidado

43	B.B	9.419-6	(PROJ ALVORADA)	0,67
44	B.B	10.149-4	(MANUT FMS REC PROPRI)	34.483,80
45	B.B	16.083-0	(CAPS)	0,00
46	B.B	19.444-1	(DST AIDS)	0,00
47	B.B	21.885-5	(CEO)	0,00
48	B.B	22.541-X	(DENTISTA DA FAMILIA)	27.342,94
49	B.B	22.555-X	(CV EMPRES CONSIG SAU)	0,00
50	B.B	22.803-6	(PAG VIGILANCIA)	0,00
51	B.B	23.276-9	(BLGES)	0,00
56	B.B	27.142-X	(27142 FNS BLINV)	0,00
143	B.B	29.195-1	(29195 CONV CONST UPA)	0,00
150	B.B	29.601-5	(29601 ACADEM DE SAUD)	0,00
232	B.B	32.761-1	(32.761-1 - AQ. EQ)	0,00
233	B.B	33.654-8	(33.654-8 - FMS-)	0,00
334	B.B	41.025-X	(FMS CUSTEIO SUS-BB)	1.886.723,60
335	B.B	41.026-8	(FMS INVEST SUS)	0,00
354	B.B	42.404-8	(CE 230540 FMS ENFERM)	773.965,80
455	B.B	46.871-1	(CE 230540 FMS EMENDA)	100.773,70
442	B.B	47.240-9	(FMS INVEST SUS.)	159.415,25
451	B.B	47.342-1	(EMENDA-ATENÇÃO PRIMÁ)	551.610,63
452	B.B	47.378-2	(EMENDA-MAC)	1.015.552,64
52	B.B	58.053-8	(FNS SUS ANTIGA)	0,00
53	B.B	58.054-6	(BLMAC)	0,00
55	CEF	197-1	(197 FMS ICO)	0,00
57	CEF	303-6	(303 REFORMA SEC DE S)	0,00
62	CEF	326-5	(326 PLANEJ SUS)	0,00
63	CEF	350-8	(350 HOSP POLO)	0,00
158	CEF	429-6	(429 FMS HOS POLO II)	0,00
182	CEF	454-7	(454 CONV AMBULANCIA)	0,00
204	CEF	470-9	(470 AQUISIÇ AMBULANC)	0,00
221	CEF	478-4	(478 CONV AMBULANCIA)	0,00
198	CEF	479-2	(479 ASSISNT FARMACEU)	0,00
199	CEF	486-5	(486 FECOP MATERIAIS)	0,00
200	CEF	487-3	(487 FECOP CARROS)	0,00
230	CEF	546-2	(546-2 CONV AMB)	0,00
231	CEF	547-0	(547-0 AQUI. VE)	0,00
238	CEF	71.009-3	(CONV AQU VEIC SAO BE)	0,00
248	CEF	71.038-7	(71038 ASSIS FARM/BAS)	0,00
286	CEF	71.089-1	(PMI-MAPP 4342-UPA)	0,00
292	CEF	71.095-6	(map 4123)	0,00
305	CEF	71.118-9	(MAPP 4433)	0,00
356	CEF	71.179-0	(MAPP 2589)	0,00

Demonstrativo - Consolidado

427	CEF	71.226-6	(MAPP 5438)	0,00
40	CEF	624.015-3	(624015 BLATB)	824,87
39	CEF	624.017-0	(624017 BLMAC)	257,03
54	CEF	624.018-8	(624018 BLVGS ENDEMIA)	994,16
145	CEF	624.031-5	(624031 BLAFB)	0,00
239	CEF	624.032-3	(624032 CUST EMENDA)	0,00
61	CEF	624.033-1	(624033 BLGES)	0,00
58	CEF	624.034-0	(624034 BLMAC)	0,00
60	CEF	624.035-8	(624035 BLVS)	0,00
64	CEF	624.043-9	(624043 BLGES SUS/IAS)	0,00
38	CEF	624.044-7	(624044 BLINV)	0,00
140	CEF	624.051-0	(624051 REQUAL UBS)	0,00
141	CEF	624.052-8	(CEF - 624.052-8 PROG)	0,00
144	CEF	624.063-3	(624063 QFLAR)	0,00
151	CEF	624.065-0	(624065 ATENC BASICA)	0,00
152	CEF	624.067-6	(624067 ACOES ALIM NU)	0,00
193	CEF	624.073-0	(624073 UBS LAG MILHO)	0,00
190	CEF	624.078-1	(624078 UBS JENIPAPEI)	0,00
189	CEF	624.079-0	(624079 UBS GAMA)	0,00
192	CEF	624.080-3	(624080)	0,00
188	CEF	624.081-1	(624081 UBS CATAVENTO)	0,00
191	CEF	624.082-0	(624082 UBS BOQUEIRAO)	0,00
196	CEF	624.083-8	(624083 UBS SANTO ANT)	0,00
176	CEF	624.086-2	(624086 BLMAC)	0,00
197	CEF	624.089-7	(624089 CPN AMPLIACAO)	0,00
237	CEF	624.096-0	(624096 INV ATB)	0,00
243	CEF	624.101-0	(FNS SUS CUSTEIO)	0,00
245	CEF	624.105-2	(624105 SUS INVEST)	0,00
445	CEF	574.430.108-5	(MAPP 5438.)	88.097,18
416	CEF	575.210.413-7	(FMS HOS POLO II)	38.101,91
429	CEF	575.210.418-8	(FECOP MATERIAIS)	122.641,37
430	CEF	575.234.783-8	(MAPP 2589.)	349.919,00
428	CEF	575.235.795-7	(FMS ICO)	490,00
399	CEF	575.586.206-7	(PLANEJ SUS)	2.637,92
400	CEF	575.586.207-5	(HOSP POLO)	369,95
387	CEF	575.838.449-2	(BLVS)	0,00
389	CEF	575.838.461-1	(UBS CIDADE NOVA II)	0,00
386	CEF	575.838.462-0	(UBS CATAVENTO)	0,00
388	CEF	575.838.463-8	(UBS BOQUEIRÃO)	0,00
391	CEF	575.838.465-4	(CPN AMPLIAÇÃO)	0,00
392	CEF	575.838.475-1	(CEF/FNS/SUS CUSTEIO)	61.874,03
390	CEF	575.838.479-4	(CEF/FNS/SUS INVESTIM)	743.037,37

Total da Und.	**5.959.113,82**
Total da Unidade Gestora:	**5.959.113,82**

Org.: 6 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
U.O.: 0404 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
301	B.B	37.932-8 (37932 - A BLANCI ICÓ)	0,00
318	B.B	40.360-1 (PMI CULTURA)	36.937,25
353	B.B	40.666-X (CONVENIO929528-2022)	0,00
350	B.B	42.166-9 (MINC-LPG-MUNI-AUD)	0,00
351	B.B	42.167-7 (MINC-LPG-MUNI-OUTRAS)	0,00
361	B.B	43.009-9 (MUNICÍPIO DE ICÓ-ALD)	28.804,62
275	CEF	647.130-9 (CENTRO CULTURAL.)	0,00
		Total da Und.	**65.741,87**

U.O.: 0405 FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA DE ICO

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
450	CEF	573.654.759-3 (FMCI)	7.921,00
		Total da Und.	**7.921,00**

U.O.: 0505 FUNDO DE PRESERVACAO CULTURAL DE ICO

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
258	CEF	79.089-8 (79089 MONUMENTA)	0,00
259	CEF	79.091-0 (79091 MONUMENTA)	0,00
412	CEF	728.927.602-8 (PROGRAM DE PRESERVAÇ)	34.007,39
		Total da Und.	**34.007,39**
		Total da Unidade Gestora:	**107.670,26**

Org.: 8 SERVIÇOS AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO
U.O.: 2121 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
135	B.B	4.659-0 (BB - 4.659-0)	81.784,92
348	B.B	40.841-7 (40.841-7 (BB-LEILÃO))	0,00
136	CEF	16-9 (CEF - 16-9)	85.164,17
349	CEF	71.141-3 (CONVÊNIO HIDROMETRO)	53.161,55
457	CEF	585.268.792-2 (CEF - 575268792-2)	0,00
		Total da Und.	**220.110,64**
		Total da Unidade Gestora:	**220.110,64**

Org.: 9 SECRETARIA MUN DE DESENV URB E INFRAESTU
U.O.: 2222 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
201	B.B	3.212-1 (32121-4 PMI CI)	0,00

Demonstrativo - Consolidado

99	B.B	25.400-2 (25400-2 OBRAS)	79.806,00
236	B.B	32.121-4 (32121 CIP)	70.653,21
297	B.B	35.505-4 (35505 ESTAD TRES BUD)	0,00
364	B.B	42.953-8 (CONVENIO946412-2023)	8.453,01
7	CEF	280-3 (280-3 SEC INFR)	0,00
8	CEF	312-5 (312-5 CONV PRA)	0,00
11	CEF	313-3 (313-3 CONV PRA)	0,00
9	CEF	314-1 (314-1 CONV PRA)	0,00
10	CEF	315-0 (315-0 CONV PRA)	0,00
178	CEF	361-3 (361 - 3 PM ICO)	0,00
205	CEF	469-5 (469-5 PAV CASC)	0,00
217	CEF	472-5 (472-5 PAV E DR)	0,00
209	CEF	473-3 (473-3 PAV DE R)	0,00
207	CEF	480-6 (480-6 PAV TRES)	0,00
202	CEF	481-4 (481-4 PAV CIDA)	0,00
216	CEF	489-0 (489-0 PAV BAIR)	0,00
208	CEF	490-3 (490-3 SANEAMEN)	0,00
303	CEF	71.034-4 (PASSAGEM MOL. CRUZEI)	0,00
252	CEF	71.040-9 (PRAÇA LIMA CAMPOS)	0,00
253	CEF	71.041-7 (REFORM MERCADO CARNE)	0,00
299	CEF	71.061-1 (PRAÇ LAGOA DO MILHOM)	0,00
300	CEF	71.063-8 (71063 ABATEDOUR MUNI)	0,00
296	CEF	71.069-7 (MDR PAB EM PARALELEP)	0,00
298	CEF	71.088-3 (REFORM DE GALPÃO)	0,00
295	CEF	71.094-6 (MERCAD PUBL MAP 4520)	0,00
309	CEF	71.134-0 (ICO MAAP 1153)	0,00
310	CEF	71.135-9 (ICO MAPP 1491)	0,00
327	CEF	71.136-7 (CONS GALP IND 082022)	0,00
326	CEF	71.143-1 (PAVIM DIST LIMA CAMP)	0,00
322	CEF	71.144-8 (R. R E EST MAPP 1494)	0,00
323	CEF	71.146-4 (PAV. PAR. MAPP 5427)	0,00
324	CEF	71.153-7 (PAV PAR. MAPP 5428)	0,00
325	CEF	71.157-0 (PAV. ASF-MAPP 1385)	0,00
357	CEF	71.180-4 (MAPP 2323)	0,00
360	CEF	71.181-2 (MAPP 2529)	0,00
441	CEF	71.230-4 (PAV AABB AO PIA MAPP)	0,00
15	CEF	647.076-0 (CONV. PAVIMENTAÇÃO)	0,00
195	CEF	647.086-0 (647.086-0 PMI)	0,00
177	CEF	647.086-8 (647.086-8 PM I)	0,00
66	CEF	647.100-7 (647.100 - 7)	0,00
97	CEF	647.111-2 (647.111-2)	0,00
328	CEF	647.157-0 (CONST. ANFITEATRO)	0,00

Demonstrativo - Consolidado

329	CEF	647.158-9	(CONSTRUCAO DE PRAÇA)	0,00
330	CEF	647.171-6	(ADEQ DE EST VICINAIS)	0,00
331	CEF	647.172-4	(CONS. PAS. MOL BUEIR)	0,00
332	CEF	647.175-9	(CONS PRÇA CARLOTO T.)	0,00
444	CEF	574.430.111-5	(PAV. AABB AO PIA MA)	691,37
397	CEF	575.234.761-7	(PAV PAR. MAPP 5428.)	558.533,77
440	CEF	575.234.765-0	(PAV. ASF-MAPP 1385.)	688.308,69
438	CEF	575.234.784-6	(MAPP 2323.)	43.393,66
439	CEF	575.234.785-4	(MAPP 2529 PAVIMENTAÇ)	2.129.692,61
431	CEF	575.235.801-5	(SEC INFR)	537,99
432	CEF	575.235.804-0	(CONV PRA)	46.274,82
433	CEF	575.235.805-8	(CONV PRACA DO DNER)	40.458,19
434	CEF	575.235.837-6	(MAPP/18-CONST PRAÇ L)	230.477,72
420	CEF	575.235.855-4	(ICO MAAP 1153.)	0,00
435	CEF	575.235.856-2	(ICO MAPP 1491.)	0,00
436	CEF	575.235.857-0	(CONST DE GALPÕES IND)	32.710,10
437	CEF	575.235.861-9	(PAVIM DIST LIMA CAM)	133.577,65
418	CEF	575.235.864-3	(PAV. PAR. MAPP 5427.)	116.472,78
404	CEF	575.590.269-7	(PAV DE RUAS NA SEDE)	637,12
405	CEF	575.590.271-9	(PAV CIDADE NOVA ZILA)	6.723,02
406	CEF	575.590.272-7	(PAV BAIRRO DOS ALTOS)	130,32
407	CEF	575.590.273-5	(SANEAMENTO BAIRRO CI)	296,38
401	CEF	575.591.375-3	(CONV PRACA PE. CICE)	17.710,29
403	CEF	575.591.376-1	(CONV PRACA DO COLEGI)	20.126,43
			Total da Und.	**4.225.665,13**
			Total da Unidade Gestora:	**4.225.665,13**

Org.: 10 SUPERINT MUNIC DE DEFESA DO MEIO AMBIENT

U.O.: 2323 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
345	CEF	71.066-2	(71066 SUDEMA MOVIMEN)	0,00
344	CEF	71.070-0	(71070 SUDEMA ARRECA)	0,00
414	CEF	575.268.793-0	(SUDEMA MOVIMENTAÇÃO)	12.275,10
415	CEF	575.268.794-9	(SUDEMA ARRECADAÇÃO)	33.439,88
			Total da Und.	**45.714,98**

U.O.: 2324 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
447	CEF	573.830.492-2	(FUNDEMA MOVIMENTAÇÃO)	101.137,27
			Total da Und.	**101.137,27**
			Total da Unidade Gestora:	**146.852,25**

Org.: 11 CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO

Demonstrativo - Consolidado

U.O.: 1001 CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
340	B.B	31.806-X (COTRAN ICO)	635.051,27
342	B.B	40.907-3 (COTRAN)	80.373,85
341	CEF	71.087-5 (71087 COTRAN MULTA)	0,00
446	CEF	575.268.795-7 (CEF/COTRAN/MULTAS)	20.035,02
		Total da Und.	**735.460,14**
		Total da Unidade Gestora:	**735.460,14**

Org.: 12 PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO

U.O.: 0707 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
311	B.B	40.361-X (PMI PROCURADORIA)	12.320,30
443	B.B	46.952-1 (HONORARIO DE SUCUMBE)	0,00
		Total da Und.	**12.320,30**
		Total da Unidade Gestora:	**12.320,30**

Org.: 13 CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICIPIO

U.O.: 0808 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
312	B.B	40.362-8 (PMI CONTROLADORIA)	13.882,09
		Total da Und.	**13.882,09**
		Total da Unidade Gestora:	**13.882,09**

Org.: 14 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

U.O.: 0303 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
68	B.B	4.765-1 (FPM)	274.714,25
69	B.B	4.773-2 (DIVERSOS REC. ORDINA)	123.085,74
70	B.B	5.439-9 (CONV PASEP)	0,00
71	B.B	7.638-4 (CV ECT)	2.761,75
72	B.B	7.977-4 (ITR FEDERAL)	4.640,85
73	B.B	9.217-7 (PMI CPM)	268,74
98	B.B	9.310-6 (MANUT SEC AGRICULTUR)	0,00
74	B.B	9.918-X (IPI EXPORT - C/MUNIC)	8.710,55
75	B.B	10.637-2 (CFM DEPAR PROD MINER)	152.434,37
76	B.B	12.163-0 (CP AUDITÓRIO)	1.209,83
77	B.B	12.198-3 (FEP FUND ESP PETROLE)	133.812,44
78	B.B	13.800-2 (PMAT)	0,00
79	B.B	15.535-7 (FEX - AUXILIO FINANC)	1.947,71
80	B.B	15.920-4 (CID - CIDE-CONTRIB.)	17.744,88
81	B.B	16.740-1 (ARRECAD TRIBUT MUNIC)	15.777,34

Demonstrativo - Consolidado

82	B.B	21.790-5 (ROYALTIES)	0,00
83	B.B	21.984-3 (ICMS RESTITUIÇÃO)	0,00
84	B.B	23.261-0 (SNA - SIMPLES NACION)	17.260,58
85	B.B	23.360-9 (RPM - ROYALTIES PETR)	6.853,99
86	B.B	24.513-5 (ISS STN CONVENIO)	9.218,30
107	B.B	26.352-4 (APOIO FINANCEIRO)	0,00
337	B.B	28.308-3 (OPERAÇÃO DE CRÉDITO)	0,00
343	B.B	29.308-3 (OPERAÇÃO DE CRÉDITO.)	156.131,28
377	B.B	30.153-1 (MUN ICO CARTAO PGTO)	0,00
375	B.B	30.176-0 (ICO PEM SUSTENTAVEL)	0,00
376	B.B	30.178-7 (ICO PROJETO INVESTIM)	136.141,39
174	B.B	30.959-1 (PM ICO.)	0,00
456	B.B	30.985-0 (FINANCIAMENTO 2025)	0,00
179	B.B	31.267-3 (PM ICO)	138,50
291	B.B	37.628-0 (Ações Covid-19)	579,06
302	B.B	38.958-7 (DESV RECEITAS 1066)	0,00
333	B.B	40.406-3 (TRANS. ESP. 2305407)	2.236,26
320	B.B	40.602-3 (PM ICO LEILÃO)	92.878,57
346	B.B	41.755-6 (PM ICO PREFEITURA)	2.140.963,51
372	B.B	43.830-8 (TRANSF ESPECIAIS-230)	63.576,16
373	B.B	43.831-6 (TRANSF ESPECIAIS-23)	2.077,15
382	B.B	45.813-9 (PM TRIBUTOS TESOURAR)	3.112.031,84
87	B.B	58.064-3 (CIP ILUMINAÇ PUBLICA)	1.576.320,13
88	B.B	58.067-8 (ARREC DIV ATIV TRIBU)	0,00
89	B.B	283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO)	4.728,44
244	B.B	410.012.831-4 (PRECATÓRIO FUNDEF)	0,00
157		647.046-9 (PLHIS ICÓ)	0,00
153		45.141-3 (FUNDO DE AVAL - ICÓ)	0,00
90	CEF	3-7 (CV MONUMENTA)	0,00
105	CEF	7-0 (CONV PMI IPHAN)	0,00
161	CEF	14-5 (ARRECADAC POUPANÇA)	0,00
91	CEF	15-0 (ARRECADAÇÃO TRIBUT)	0,00
215	CEF	49-6 (PMI CONCURSO)	0,00
92	CEF	60-6 (FUNCIONALISMO)	0,00
100	CEF	62-2 (DIVERSOS)	0,00
101	CEF	101-7 (MOV REC PROPRIOS)	0,00
102	CEF	125-4 (MOV REC PROPR)	0,00
162	CEF	131-1 (IPVA POUPANÇA)	0,00
93	CEF	132-7 (IPVA REPASSE ESTADO)	0,00
94	CEF	133-5 (ICMS REPASSE ESTADO)	0,00
109	CEF	185-8 (CV PAV FRAN MACIEL)	0,00
96	CEF	206-4 (CONTA MOVIMENTO)	0,00

Demonstrativo - Consolidado

65	CEF	214-5	(FPM MOVIMENTAÇÃO CEF)	0,00
67	CEF	229-3	(CONV ECT CORREIOS)	0,00
111	CEF	230-7	(FUNDO ESPECIAL)	0,00
106	CEF	231-5	(CIDE MOVIMEN CEF)	0,00
134	CEF	272-2	(MANUTEN COTRAN)	0,00
6	CEF	279-0	(MANUTENÇ GABINETE)	0,00
133	CEF	324-9	(CV GRAMADO ESTADIO)	0,00
110	CEF	325-7	(CV CONS QUAD ESCOLAR)	0,00
12	CEF	331-1	(CIP ILUMI PUBLICA)	0,00
112	CEF	358-3	(CV ICO JUNINO 2011)	0,00
203	CEF	488-1	(CV FESTCENTROVALE JU)	0,00
160	CEF	533-3	(ICMS POUPANÇA)	0,00
175	CEF	2.013-5	(CV FORRICO 2013)	0,00
95	CEF	63.261-3	(PMI DIVERSOS)	0,00
108	CEF	64.855-2	(APLICAÇÃO FINANCEIRA)	0,00
240	CEF	71.027-1	(ALIENAÇ IMOV 2017)	0,00
262	CEF	71.053-0	(MAPP ESTRADA P IRRIG)	0,00
263	CEF	71.054-9	(MAPP REC ESTRA VICIN)	0,00
267	CEF	71.058-1	(MAPP PRAÇ SITIO SANT)	0,00
266	CEF	71.060-3	(MAPP CONST QUAD SANT)	0,00
265	CEF	71.062-0	(MAPP PAV SANT/PEDRI)	0,00
261	CEF	71.064-6	(MAPP PRAÇA LIM CAMPO)	0,00
285	CEF	71.082-4	(CV ADECE GALP INDUS)	0,00
14	CEF	72.076-8	(CV ESG CID NOVA)	0,00
103	CEF	626.000-6	(PMI DIVERSOS.)	0,00
104	CEF	626.003-0	(PM ICO DIVERSOS)	0,00
13	CEF	647.057-4	(CV ESG CID NOVA.)	0,00
255	CEF	647.138-4	(REFORMA CSU)	0,00
256	CEF	647.139-2	(PISTA DE ATLETISMO)	0,00
257	CEF	647.140-6	(QUADRA LIMA CAMPOS)	0,00
419	CEF	575.235.772-8	(ARRECADAÇÃO TRIBUT.)	147.319,61
395	CEF	575.235.777-9	(IPVA SEFAZ)	290.142,01
396	CEF	575.235.778-7	(ICMS)	55.695,88
394	CEF	575.235.797-3	(CONTA MOVIMENTO.)	431.785,66
417	CEF	575.235.798-1	(FPM MOV. CEF)	99.382,19
409	CEF	575.590.266-2	(CONS QUAD ESCOLAR)	3.955,74
410	CEF	575.590.267-0	(CIP ILUMINACAO)	1.779,08
408	CEF	575.591.368-0	(MOV REC PROPR.)	7,51
393	CEF	575.858.858-6	(CONV PMI IPHAN.)	142.857,12
411	CEF	728.927.599-4	(APLICAC FINANCEIRA)	1.696,76
			Total da Und.	**9.232.865,17**

Total da Unidade Gestora: 9.232.865,17

Org.: 15 SECR DE AGRIC,PESCA, REC. HIDRICOS, AGRO
U.O.: 0606 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA, RECURSOS HÍDRICOS E

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
313	B.B	40.350-4 (PMI AGRICULTURA)	34.605,49

Total da Und. 34.605,49

Total da Unidade Gestora: 34.605,49

Org.: 16 SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
U.O.: 0909 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E JUVENTUDE

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
314	B.B	40.357-1 (PMI ESPORTE)	9.820,99

Total da Und. 9.820,99

Total da Unidade Gestora: 9.820,99

Org.: 17 SECRETARIA MUNIC DA SEGURANÇA PÚBLICA
U.O.: 1212 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PÚBLICA

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
317	B.B	40.358-X (PMI SEGURANÇA)	3.774,71

Total da Und. 3.774,71

Total da Unidade Gestora: 3.774,71

Org.: 18 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER
U.O.: 2525 Secretaria Municipal da Mulher

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
383	B.B	45.874-0 (PM ICO SEC. DA MULHE)	7.747,18

Total da Und. 7.747,18

Total da Unidade Gestora: 7.747,18

Org.: 19 SEC. MUNIC. PLANEJ. DES ECON. TEC. INFOR
U.O.: 2424 Sec. Munic. Planej. Desenv. Economico e Tecnologia da Informação

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
384	B.B	45.875-9 (PM ICO SEC DE PLAN)	8.668,88

Total da Und. 8.668,88

Total da Unidade Gestora: 8.668,88

Org.: 99 CAMARA MUNICIPAL DE ICÓ
U.O.: 0101 CAMARA MUNICIPAL DE ICO

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
339	B.B	10.668-2 (10668 CMI)	0,00
338	B.B	17.321-5 (17321 CMI)	29.150,41
363	CEF	50-9 (50-9)	0,00

454	CEF	575.274.849-2 (CONTA MOVIMENTO..)		462,23

Total da Und. **29.612,64**

Total da Unidade Gestora: **29.612,64**

3. Total Geral (1 + 2) R$: 41.491.109,47 (QUARENTA E UM MILHOES QUATROCENTOS E NOVENTA E UM MIL CENTO E NOVE REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 4 SME U.O.: 1302 FME 20 B.B 10.584-8 (PNAC EXER2003

							Saldo Inicial:		22,05 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	22,05 (C)		0,00 (D)

U.G.: 4 SME U.O.: 1302 FME 21 B.B 15.262-5 (QSE SALARIO EDUCAÇÃO

							Saldo Inicial:		1.737.389,53 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	1.737.389,53 (C)		0,00 (D)

U.G.: 4 SME U.O.: 1302 FME 22 B.B 15.778-3 (PNATE EXER2004

							Saldo Inicial:		23.072,92 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	23.072,92 (C)		0,00 (D)

U.G.: 4 SME U.O.: 1302 FME 25 B.B 18.945-6 (MANUT FME REC PROPR

							Saldo Inicial:		73.221,45 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	73.221,45 (C)		0,00 (D)

U.G.: 4 SME U.O.: 1302 FME 34 B.B 25.997-7 (PNAE)

							Saldo Inicial:		153.874,86 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	153.874,86 (C)		0,00 (D)

U.G.: 4 SME U.O.: 1302 FME 37 B.B 28.047-X (PAC - QUADRAS POLIES

							Saldo Inicial:		16.676,03 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	16.676,03 (C)		0,00 (D)

U.G.: 5	SMS	U.O.: 1502	FMS	39	CEF	624.017-0 (624017 BLMAC

							Saldo Inicial:		257,03	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	257,03	(C)	0,00	(D)

U.G.: 5	SMS	U.O.: 1502	FMS	40	CEF	624.015-3 (624015 BLATB

							Saldo Inicial:		824,87	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	824,87	(C)	0,00	(D)

U.G.: 5	SMS	U.O.: 1502	FMS	43	B.B	9.419-6 (PROJ ALVORADA

							Saldo Inicial:		0,67	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	0,67	(C)	0,00	(D)

U.G.: 5	SMS	U.O.: 1502	FMS	44	B.B	10.149-4 (MANUT FMS REC PROPRI

							Saldo Inicial:		34.483,80	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	34.483,80	(C)	0,00	(D)

U.G.: 5	SMS	U.O.: 1502	FMS	48	B.B	22.541-X (DENTISTA DA FAMILIA

							Saldo Inicial:		27.342,94	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	27.342,94	(C)	0,00	(D)

U.G.: 5	SMS	U.O.: 1502	FMS	54	CEF	624.018-8 (624018 BLVGS ENDEMIA

							Saldo Inicial:		994,16	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	994,16	(C)	0,00	(D)

U.G.: 14	SEFIN	U.O.: 0303	SECRETARIA DE ADMINI	68	B.B	4.765-1 (FPM)

							Saldo Inicial:		274.714,25	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	274.714,25	(C)	0,00	(D)

U.G.: 14	SEFIN	U.O.: 0303	SECRETARIA DE ADMINI	69	B.B	4.773-2 (DIVERSOS REC. ORDINA

							Saldo Inicial:		123.085,74	(D)

C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	123.085,74	(C)	0,00	(D)

U.G.: 14	SEFIN	U.O.: 0303	SECRETARIA DE ADMINI	71	B.B	7.638-4 (CV ECT)

							Saldo Inicial:		2.761,75	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	2.761,75	(C)	0,00	(D)

U.G.: 14	SEFIN	U.O.: 0303	SECRETARIA DE ADMINI	72	B.B	7.977-4 (ITR FEDERAL

							Saldo Inicial:		4.640,85	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	4.640,85	(C)	0,00	(D)

U.G.: 14	SEFIN	U.O.: 0303	SECRETARIA DE ADMINI	73	B.B	9.217-7 (PMI CPM)

							Saldo Inicial:		268,74	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	268,74	(C)	0,00	(D)

U.G.: 14	SEFIN	U.O.: 0303	SECRETARIA DE ADMINI	74	B.B	9.918-X (IPI EXPORT - C/MUNIC

							Saldo Inicial:		8.710,55	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	8.710,55	(C)	0,00	(D)

U.G.: 14	SEFIN	U.O.: 0303	SECRETARIA DE ADMINI	75	B.B	10.637-2 (CFM DEPAR PROD MINER

							Saldo Inicial:		152.434,37	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	152.434,37	(C)	0,00	(D)

U.G.: 14	SEFIN	U.O.: 0303	SECRETARIA DE ADMINI	76	B.B	12.163-0 (CP AUDITÓRIO

							Saldo Inicial:		1.209,83	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	1.209,83	(C)	0,00	(D)

U.G.: 14	SEFIN	U.O.: 0303	SECRETARIA DE ADMINI	77	B.B	12.198-3 (FEP FUND ESP PETROLE

							Saldo Inicial:		133.812,44	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	133.812,44	(C)	0,00	(D)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Icó

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

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

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 14 SEFIN U.O.: 0303 SECRETARIA DE ADMINI 79 B.B 15.535-7 (FEX - AUXILIO FINANC

Saldo Inicial: 1.947,71 (D)

C. Inf. 31/12/2025 Aplicacao Financeira 31122025 Out 31122025 - 1.947,71 (C) 0,00 (D)

U.G.: 14 SEFIN U.O.: 0303 SECRETARIA DE ADMINI 80 B.B 15.920-4 (CID - CIDE-CONTRIB.

Saldo Inicial: 17.744,88 (D)

C. Inf. 31/12/2025 Aplicacao Financeira 31122025 Out 31122025 - 17.744,88 (C) 0,00 (D)

U.G.: 14 SEFIN U.O.: 0303 SECRETARIA DE ADMINI 81 B.B 16.740-1 (ARRECAD TRIBUT MUNIC

Saldo Inicial: 15.777,34 (D)

C. Inf. 31/12/2025 Aplicacao Financeira 31122025 Out 31122025 - 15.777,34 (C) 0,00 (D)

U.G.: 14 SEFIN U.O.: 0303 SECRETARIA DE ADMINI 84 B.B 23.261-0 (SNA - SIMPLES NACION

Saldo Inicial: 17.260,58 (D)

C. Inf. 31/12/2025 Aplicacao Financeira 31122025 Out 31122025 - 17.260,58 (C) 0,00 (D)

U.G.: 14 SEFIN U.O.: 0303 SECRETARIA DE ADMINI 85 B.B 23.360-9 (RPM - ROYALTIES PETR

Saldo Inicial: 6.853,99 (D)

C. Inf. 31/12/2025 Aplicacao Financeira 31122025 Out 31122025 - 6.853,99 (C) 0,00 (D)

U.G.: 14 SEFIN U.O.: 0303 SECRETARIA DE ADMINI 86 B.B 24.513-5 (ISS STN CONVENIO

Saldo Inicial: 9.218,30 (D)

C. Inf. 31/12/2025 Aplicacao Financeira 31122025 Out 31122025 - 9.218,30 (C) 0,00 (D)

U.G.: 14 SEFIN U.O.: 0303 SECRETARIA DE ADMINI 87 B.B 58.064-3 (CIP ILUMINAÇ PUBLICA

Saldo Inicial: 1.576.320,13 (D)

C. Inf. 31/12/2025 Aplicacao Financeira 31122025 Out 31122025 - 1.576.320,13 (C) 0,00 (D)

U.G.: 14 SEFIN U.O.: 0303 SECRETARIA DE ADMINI 89 B.B 283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO

Saldo Inicial: 4.728,44 (D)

C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	4.728,44	(C)	0,00 (D)

U.G.: 9	SMDUI	U.O.: 2222	SEINFRA	99	B.B	25.400-2 (25400-2 OBRAS

							Saldo Inicial:		79.806,00 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	79.806,00	(C)	0,00 (D)

U.G.: 3	SMAS	U.O.: 1902	FMAS	113	B.B	1.049-9 (MANUT FMAS REC PROPR

							Saldo Inicial:		29.376,57 (D)
C. Inf.	23/06/2025	SERVICO AUTONOMO DE	23062025	Out	23062025	-	0,05	(C)	29.376,52 (D)
C. Inf.	30/12/2025	Aplicacao Financeira	F MENSAL	Out	Aplicação	-	29.376,52	(C)	0,00 (D)

U.G.: 3	SMAS	U.O.: 1902	FMAS	131	B.B	26.205-6 (26.205-6 FAIF C

							Saldo Inicial:		2.017,32 (D)
C. Inf.	30/12/2025	Aplicacao Financeira	F MENSAL	Out	Aplicação	-	2.017,32	(C)	0,00 (D)

U.G.: 3	SMAS	U.O.: 1902	FMAS	132	B.B	26.518-7 (26.518-7 EDUCAC

							Saldo Inicial:		18.237,87 (D)
C. Inf.	30/12/2025	Aplicacao Financeira	F MENSAL	Out	Aplicação	-	18.237,87	(C)	0,00 (D)

U.G.: 8	SAAE	U.O.: 2121	SAAE	135	B.B	4.659-0 (BB - 4.659-0)

							Saldo Inicial:		81.784,92 (D)
C. Inf.	03/01/2023	GUSTAVO NOGUEIRA	852693	Cqe	852693	- 1	4.050,00	(C)	77.734,92 (D)
C. Inf.	03/01/2023	GUSTAVO NOGUEIRA	852694	Cqe	852694	- 0	4.800,00	(C)	72.934,92 (D)
C. Inf.	30/04/2025	BANCO DO BRASIL	118996	Out	118996	-	143,00	(D)	73.077,92 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	APLIC	Out	APLICAÇÃO	-	73.077,92	(C)	0,00 (D)

U.G.: 8	SAAE	U.O.: 2121	SAAE	136	CEF	16-9 (CEF - 16-9)

							Saldo Inicial:		85.164,17 (D)
C. Inf.	03/01/2023	ASSOCIACAO ATLETICA	026858	Out	026858	-	170,00	(C)	84.994,17 (D)

Demonstrativo - Consolidado

C. Inf.	03/01/2023	CAIXA ECONOMICA	08042019	Out	08042019	-	15.687,23	(C)	69.306,94	(D)
C. Inf.	03/01/2023	ASSOCIACAO ATLETICA	110428	Out	110428	-	25,00	(C)	69.281,94	(D)
C. Inf.	03/01/2023	INSS-INSTITUTO	127924	Out	127924	-	14.163,22	(C)	55.118,72	(D)
C. Inf.	03/01/2023	CIMSAL COMERCIO E	405437	Out	405437	-	1.740,00	(C)	53.378,72	(D)
C. Inf.	12/08/2024	SUPERINTENDENCIA	249706	Out	249706	-	1.470,27	(C)	51.908,45	(D)
C. Inf.	28/11/2025	VO LILA CAFE GOURMET	08041717	Out	080417178	-	10.000,00	(C)	41.908,45	(D)
C. Inf.	30/12/2025	VO LILA CAFE GOURMET	07555318	Out	075553185	-	5.000,00	(C)	36.908,45	(D)
C. Inf.	30/12/2025	VO LILA CAFE GOURMET	07558548	Out	075585481	-	5.000,00	(C)	31.908,45	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	APLIC	Out	APLICAÇÃO	-	31.958,45	(C)	50,00	(C)

U.G.: 4 SME U.O.: 1302 FME 146 B.B 29.780-1 (ED INFANTIL AP SUPLE

Saldo Inicial: 0,05 (D)

C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	0,05	(C)	0,00	(D)

U.G.: 4 SME U.O.: 1302 FME 147 B.B 29.851-4 (PEJA)

Saldo Inicial: 27,80 (D)

C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	27,80	(C)	0,00	(D)

U.G.: 4 SME U.O.: 1302 FME 149 B.B 29.061-0 (PAC QUADR POLIESPORT

Saldo Inicial: 19.519,73 (D)

C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	19.519,73	(C)	0,00	(D)

U.G.: 14 SEFIN U.O.: 0303 SECRETARIA DE ADMINI 179 B.B 31.267-3 (PM ICO)

Saldo Inicial: 138,50 (D)

C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	138,50	(C)	0,00	(D)

U.G.: 3 SMAS U.O.: 1902 FMAS 184 B.B 31.751-9 (31.751-9-PMI/FUN

Saldo Inicial: 0,00 (D)

C. Inf.	02/01/2018	BANCO DO BRASIL	31122016	Out	31122016	-	3.999,04	(D)	3.999,04	(D)

Demonstrativo - Consolidado

C. Inf.	02/01/2018	BANCO DO BRASIL	31122016	Out	31122016	-	0,40	(C)	3.998,64 (D)
C. Inf.	02/01/2018	BANCO DO BRASIL	31122016	Out	31122016	-	4.444,89	(C)	446,25 (C)

U.G.: 4 SME U.O.: 1302 FME 186 B.B 31.488-9 (PAC II - CONST CRECH

Saldo Inicial: 41.001,52 (D)

C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	41.001,52	(C)	0,00 (D)

U.G.: 4 SME U.O.: 1302 FME 187 B.B 31.349-1 (PAC II - QUADRA POLI

Saldo Inicial: 1.306,17 (D)

C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	1.306,17	(C)	0,00 (D)

U.G.: 4 SME U.O.: 1302 FME 211 B.B 32.543-0 (BRASIL CARINHOSO TD

Saldo Inicial: 212,64 (D)

C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	212,64	(C)	0,00 (D)

U.G.: 4 SME U.O.: 1302 FME 213 B.B 32.206-7 (PAC II QUADRAS POLIE

Saldo Inicial: 4.518,73 (D)

C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	4.518,73	(C)	0,00 (D)

U.G.: 3 SMAS U.O.: 1902 FMAS 223 B.B 33.391-3 (AEPETI)

Saldo Inicial: 24.055,83 (D)

C. Inf.	30/12/2025	Aplicacao Financeira	F MENSAL	Out	Aplicaçao	-	24.055,83	(C)	0,00 (D)

U.G.: 3 SMAS U.O.: 1902 FMAS 224 B.B 33.399-9 (PFMC - PAEFI

Saldo Inicial: 0,00 (D)

C. Inf.	02/01/2018	SAPRA LANDAUER SERV	31122016	Out	31122016	-	0,01	(D)	0,01 (D)
C. Inf.	02/01/2018	BANCO DO BRASIL	31122016	Out	31122016	-	399,28	(C)	399,27 (C)

U.G.: 3 SMAS U.O.: 1902 FMAS 225 B.B 33.393-X (IGD BF)

Saldo Inicial: 79.428,20 (D)

C. Inf.	30/12/2025	Aplicacao Financeira	F MENSAL	Out	Aplicação	-	79.428,20	(C)	0,00	(D)

U.G.: 3	SMAS	U.O.: 1902	FMAS	226	B.B	33.401-4 (COMPONENTE SCFV

							Saldo Inicial:		238.690,14	(D)
C. Inf.	30/12/2025	Aplicacao Financeira	F MENSAL	Out	Aplicação	-	238.690,14	(C)	0,00	(D)

U.G.: 3	SMAS	U.O.: 1902	FMAS	227	B.B	33.389-1 (BPC NA ESCOLA - QUES

							Saldo Inicial:		11.590,80	(D)
C. Inf.	30/12/2025	Aplicacao Financeira	F MENSAL	Out	Aplicação	-	11.590,80	(C)	0,00	(D)

U.G.: 3	SMAS	U.O.: 1902	FMAS	228	B.B	33.396-4 (IGD - SUAS)

							Saldo Inicial:		4,17	(D)
C. Inf.	30/12/2025	Aplicacao Financeira	F MENSAL	Out	Aplicação	-	4,17	(C)	0,00	(D)

U.G.: 9	SMDUI	U.O.: 2222	SEINFRA	236	B.B	32.121-4 (32121 CIP)

							Saldo Inicial:		70.653,21	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	70.653,21	(C)	0,00	(D)

U.G.: 3	SMAS	U.O.: 1902	FMAS	247	B.B	34.968-2 (PAEFI - PFMC

							Saldo Inicial:		16.290,52	(D)
C. Inf.	30/12/2025	Aplicacao Financeira	F MENSAL	Out	Aplicação	-	16.290,52	(C)	0,00	(D)

U.G.: 4	SME	U.O.: 1302	FME	251	B.B	35.233-0 (35233 PREC FUNDEF 40

							Saldo Inicial:		1.215,23	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	1.215,23	(C)	0,00	(D)

U.G.: 4	SME	U.O.: 1302	FME	271	B.B	34.055-3 (PDDE - PROGRAMA DINH

							Saldo Inicial:		12.119,09	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	12.119,09	(C)	0,00	(D)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Icó

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

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

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 3	SMAS	U.O.: 1902	FMAS	274	B.B	35.009-5 (PRIM INFANCIA SUAS	
						Saldo Inicial:	230.273,18 (D)
C. Inf.	30/12/2025	Aplicacao Financeira	F MENSAL	Out	Aplicação	- 230.273,18 (C)	0,00 (D)
U.G.: 4	SME	U.O.: 1303	FUNDEB	276	B.B	35.231-4 (FUNDEB.	)
						Saldo Inicial:	14.819.981,24 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	- 14.819.981,24 (C)	0,00 (D)
U.G.: 14	SEFIN	U.O.: 0303	SECRETARIA DE ADMINI	291	B.B	37.628-0 (Ações Covid-19	
						Saldo Inicial:	579,06 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	- 579,06 (C)	0,00 (D)
U.G.: 3	SMAS	U.O.: 1902	FMAS	306	B.B	39.578-1 (ICOSIGTV G32021	
						Saldo Inicial:	196,62 (D)
C. Inf.	30/12/2025	Aplicacao Financeira	F MENSAL	Out	Aplicação	- 196,62 (C)	0,00 (D)
U.G.: 3	SMAS	U.O.: 1902	FMAS	308	B.B	39.721-0 (ICOSIGTV ESTR4	
						Saldo Inicial:	36.355,39 (D)
C. Inf.	30/12/2025	Aplicacao Financeira	F MENSAL	Out	Aplicação	- 36.355,39 (C)	0,00 (D)
U.G.: 12	PROGEM	U.O.: 0707	PROCURADORIA GERAL	311	B.B	40.361-X (PMI PROCURADORIA	
						Saldo Inicial:	12.320,30 (D)
C. Inf.	30/12/2025	Aplicacao Financeira	30122025	Out	30122025	- 12.320,30 (C)	0,00 (D)
U.G.: 13	COGEM	U.O.: 0808	CONTROLADORIA GERAL	312	B.B	40.362-8 (PMI CONTROLADORIA	
						Saldo Inicial:	13.882,09 (D)
C. Inf.	30/12/2025	Aplicacao Financeira	30122025	Out	30122025	- 13.882,09 (C)	0,00 (D)
U.G.: 15	SEAGRI	U.O.: 0606	SECRETARIA MUNICIPAL	313	B.B	40.350-4 (PMI AGRICULTURA	
						Saldo Inicial:	34.605,49 (D)

C. Inf.	30/12/2025	Aplicacao Financeira	3012202	Out	30122025	-	34.605,49	(C)	0,00	(D)

U.G.: 16	SEJUV	U.O.: 0909	SECRETARIA DO ESPORT	314	B.B	40.357-1 (PMI ESPORTE		
						Saldo Inicial:	9.820,99	(D)
C. Inf.	26/03/2025	DISTRIBUIDORA DE	26032025	Out	26032025	-	0,05 (C)	9.820,94 (D)
C. Inf.	30/12/2025	Aplicacao Financeira	30122025	Out	30122025	-	9.820,94 (C)	0,00 (D)

U.G.: 2	PMI	U.O.: 0202	GABINETE DO PREFEITO	315	B.B	40.359-8 (PMI GABINETE		
						Saldo Inicial:	30.191,87	(D)
C. Inf.	30/12/2025	Aplicacao Financeira	30122025	Out	30122025	-	30.191,87 (C)	0,00 (D)

U.G.: 17	SEPC	U.O.: 1212	SECRETARIA MUNICIPAL	317	B.B	40.358-X (PMI SEGURANÇA		
						Saldo Inicial:	3.774,71	(D)
C. Inf.	30/12/2025	Aplicacao Financeira	30122025	Out	30122025	-	3.774,71 (C)	0,00 (D)

U.G.: 6	SEDECT	U.O.: 0404	SECRETARIA DE DESENV	318	B.B	40.360-1 (PMI CULTURA		
						Saldo Inicial:	36.937,25	(D)
C. Inf.	30/12/2025	Aplicacao Financeira	30122025	Out	30122025	-	36.937,25 (C)	0,00 (D)

U.G.: 3	SMAS	U.O.: 1903	FMACA	319	B.B	39.415-7 (PMI F. CRIANÇA E ADO		
						Saldo Inicial:	17.856,05	(D)
C. Inf.	30/12/2025	Aplicacao Financeira	F MENSAL	Out	Aplicação	-	17.856,05 (C)	0,00 (D)

U.G.: 14	SEFIN	U.O.: 0303	SECRETARIA DE ADMINI	320	B.B	40.602-3 (PM ICO LEILÃO		
						Saldo Inicial:	92.878,57	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	92.878,57 (C)	0,00 (D)

U.G.: 14	SEFIN	U.O.: 0303	SECRETARIA DE ADMINI	333	B.B	40.406-3 (TRANS. ESP. 2305407		
						Saldo Inicial:	2.236,26	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	2.236,26 (C)	0,00 (D)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Icó

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

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

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 5 SMS U.O.: 1502 FMS 334 B.B 41.025-X (FMS CUSTEIO SUS-BB

								Saldo Inicial:		1.886.723,60 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	1.886.723,60	(C)	0,00	(D)

U.G.: 99 CMI U.O.: 0101 CAMARA MUNICIPAL 338 B.B 17.321-5 (17321 CMI)

								Saldo Inicial:		29.150,41 (D)
C. Inf.	01/01/2024	PREFEITURA MUNICIPAL	01012024	Out	01010001	-	8.453,29	(D)	37.603,70	(D)
C. Inf.	01/01/2024	PREFEITURA MUNICIPAL	01012024	Out	01010002	-	692,91	(D)	38.296,61	(D)
C. Inf.	01/01/2024	PREFEITURA MUNICIPAL	01012024	Out	01010003	-	1.342,42	(D)	39.639,03	(D)
C. Inf.	01/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO -	01012024	Out	01010016	-	30,56	(D)	39.669,59	(D)
C. Inf.	01/01/2024	TRIBUNAL DE JUSTICA	01012024	Cqe	861556	- 0	1.559,06	(D)	41.228,65	(D)
C. Inf.	01/01/2024	UNIMED-CENTRO-SUL	01012024	Out	01010004	-	39,15	(C)	41.189,50	(D)
C. Inf.	01/01/2024	UNIMED-CENTRO-SUL	01012024	Out	01010005	-	31,34	(C)	41.158,16	(D)
C. Inf.	01/01/2024	BANCO DO BRASIL S/A	01012024	Out	01010006	-	7.000,00	(C)	34.158,16	(D)
C. Inf.	01/01/2024	FRANCISCO NILDO DE	01012024	Out	01010007	-	4.099,91	(C)	30.058,25	(D)
C. Inf.	01/01/2024	BANCO DO BRASIL S/A	01012024	Out	01010008	-	319,50	(C)	29.738,75	(D)
C. Inf.	01/01/2024	UNIMED-CENTRO-SUL	01012024	Out	01010009	-	29,86	(C)	29.708,89	(D)
C. Inf.	01/01/2024	UNIMED-CENTRO-SUL	01012024	Out	01010010	-	37,63	(C)	29.671,26	(D)
C. Inf.	01/01/2024	BANCO DO BRASIL S/A	01012024	Out	01010011	-	2.360,62	(C)	27.310,64	(D)
C. Inf.	01/01/2024	UNIMED-CENTRO-SUL	01012024	Out	01010012	-	41,99	(C)	27.268,65	(D)
C. Inf.	01/01/2024	UNIMED-CENTRO-SUL	01012024	Out	01010013	-	31,47	(C)	27.237,18	(D)
C. Inf.	01/01/2024	UNIMED-CENTRO-SUL	01012024	Out	01010014	-	38,66	(C)	27.198,52	(D)
C. Inf.	01/01/2024	FRANCISCO ENILSON	01012024	Out	01010015	-	0,09	(C)	27.198,43	(D)
C. Inf.	02/12/2024	CAMARA MUNICIPAL DE	3112	Out	3112	-	27.198,43	(C)	0,00	(D)

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Icó
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 11 COTRAN U.O.: 1001 COTRAN 340 B.B 31.806-X (COTRAN ICO

Saldo Inicial: 635.051,27 (D)

C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	635.051,27	(C)	0,00	(D)

U.G.: 11 COTRAN U.O.: 1001 COTRAN 342 B.B 40.907-3 (COTRAN)

Saldo Inicial: 80.373,85 (D)

C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	80.373,85	(C)	0,00	(D)

U.G.: 14 SEFIN U.O.: 0303 SECRETARIA DE ADMINI 343 B.B 29.308-3 (OPERAÇÃO DE CRÉDITO.

Saldo Inicial: 156.131,28 (D)

C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	156.131,28	(C)	0,00	(D)

U.G.: 14 SEFIN U.O.: 0303 SECRETARIA DE ADMINI 346 B.B 41.755-6 (PM ICO PREFEITURA

Saldo Inicial: 2.140.963,51 (D)

C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	2.140.963,51	(C)	0,00	(D)

U.G.: 3 SMAS U.O.: 1902 FMAS 347 B.B 41.767-X (ICOPROCAD-SUAS

Saldo Inicial: 95.533,05 (D)

C. Inf.	30/12/2025	Aplicacao Financeira	F MENSAL	Out	Aplicação	-	95.533,05	(C)	0,00	(D)

U.G.: 8 SAAE U.O.: 2121 SAAE 349 CEF 71.141-3 (CONVÊNIO HIDROMETRO

Saldo Inicial: 53.161,55 (D)

C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	APLIC	Out	APLICAÇÃO	-	53.161,55	(C)	0,00	(D)

U.G.: 5 SMS U.O.: 1502 FMS 354 B.B 42.404-8 (CE 230540 FMS ENFERM

Saldo Inicial: 773.965,80 (D)

C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	773.965,80	(C)	0,00	(D)

U.G.: 4 SME U.O.: 1302 FME 359 B.B 42.794-2 (PM ICO-ESCOLA EM TEM

Saldo Inicial: 221.231,96 (D)

C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	221.231,96	(C)	0,00	(D)

U.G.: 6	SEDECT	U.O.: 0404	SECRETARIA DE DESENV	361	B.B	43.009-9 (MUNICÍPIO DE ICÓ-ALD

							Saldo Inicial:		28.804,62	(D)
C. Inf.	30/12/2025	Aplicacao Financeira	30122025	Out	30122025	-	28.804,62	(C)	0,00	(D)

U.G.: 9	SMDUI	U.O.: 2222	SEINFRA	364	B.B	42.953-8 (CONVENIO946412-2023

							Saldo Inicial:		8.453,01	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	8.453,01	(C)	0,00	(D)

U.G.: 4	SME	U.O.: 1302	FME	366	B.B	40.889-1 (CONVENIO933662-2021

							Saldo Inicial:		367.162,73	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	367.162,73	(C)	0,00	(D)

U.G.: 4	SME	U.O.: 1302	FME	367	B.B	40.887-5 (CONVENIO933658-2021

							Saldo Inicial:		78.494,20	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	78.494,20	(C)	0,00	(D)

U.G.: 4	SME	U.O.: 1302	FME	368	B.B	40.888-3 (CONVENIO933660-2021

							Saldo Inicial:		470.671,33	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	470.671,33	(C)	0,00	(D)

U.G.: 4	SME	U.O.: 1302	FME	369	B.B	36.978-0 (CONST. ESC. CONJ. GA

							Saldo Inicial:		310.692,28	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	310.692,28	(C)	0,00	(D)

U.G.: 14	SEFIN	U.O.: 0303	SECRETARIA DE ADMINI	372	B.B	43.830-8 (TRANSF ESPECIAIS-230

							Saldo Inicial:		63.576,16	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	63.576,16	(C)	0,00	(D)

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 14 SEFIN U.O.: 0303 SECRETARIA DE ADMINI 373 B.B 43.831-6 (TRANSF ESPECIAIS-23

								Saldo Inicial:		2.077,15 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	2.077,15 (C)		0,00 (D)	

U.G.: 14 SEFIN U.O.: 0303 SECRETARIA DE ADMINI 376 B.B 30.178-7 (ICO PROJETO INVESTIM

								Saldo Inicial:		136.141,39 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	136.141,39 (C)		0,00 (D)	

U.G.: 3 SMAS U.O.: 1902 FMAS 378 B.B 45.044-8 (PSB ESTADUAL

								Saldo Inicial:		29.811,50 (D)
C. Inf.	30/12/2025	Aplicacao Financeira	F MENSAL	Out	Aplicação	-	29.811,50 (C)		0,00 (D)	

U.G.: 3 SMAS U.O.: 1902 FMAS 379 B.B 45.046-4 (BE ESTADUAL

								Saldo Inicial:		4.186,87 (D)
C. Inf.	30/12/2025	Aplicacao Financeira	F MENSAL	Out	Aplicação	-	4.186,87 (C)		0,00 (D)	

U.G.: 3 SMAS U.O.: 1902 FMAS 380 B.B 45.045-6 (PSE ESTADUAL

								Saldo Inicial:		66.215,63 (D)
C. Inf.	30/12/2025	Aplicacao Financeira	F MENSAL	Out	Aplicação	-	66.215,63 (C)		0,00 (D)	

U.G.: 14 SEFIN U.O.: 0303 SECRETARIA DE ADMINI 382 B.B 45.813-9 (PM TRIBUTOS TESOURAR

								Saldo Inicial:		3.112.031,84 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	3.112.031,84 (C)		0,00 (D)	

U.G.: 18 SMM U.O.: 2525 SMM 383 B.B 45.874-0 (PM ICO SEC. DA MULHE

								Saldo Inicial:		7.747,18 (D)
C. Inf.	30/12/2025	Aplicacao Financeira	30122025	Out	30122025	-	7.747,18 (C)		0,00 (D)	

U.G.: 19 SMPDETA U.O.: 2424 SMPDETA 384 B.B 45.875-9 (PM ICO SEC DE PLAN

								Saldo Inicial:		8.668,88 (D)

C. Inf.	30/12/2025	Aplicacao Financeira	30122025	Out	30122025	-	8.668,88	(C)	0,00	(D)

U.G.: 5	SMS	U.O.: 1502	FMS	390	CEF	575.838.479-4 (CEF/FNS/SUS INVESTIM

							Saldo Inicial:		743.037,37	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	743.037,37	(C)	0,00	(D)

U.G.: 5	SMS	U.O.: 1502	FMS	392	CEF	575.838.475-1 (CEF/FNS/SUS CUSTEIO

							Saldo Inicial:		61.874,03	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	61.874,03	(C)	0,00	(D)

U.G.: 14	SEFIN	U.O.: 0303	SECRETARIA DE ADMINI	393	CEF	575.858.858-6 (CONV PMI IPHAN.

							Saldo Inicial:		142.857,12	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	141.400,67	(C)	1.456,45	(D)

U.G.: 14	SEFIN	U.O.: 0303	SECRETARIA DE ADMINI	394	CEF	575.235.797-3 (CONTA MOVIMENTO.

							Saldo Inicial:		431.785,66	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	431.785,66	(C)	0,00	(D)

U.G.: 14	SEFIN	U.O.: 0303	SECRETARIA DE ADMINI	395	CEF	575.235.777-9 (IPVA SEFAZ

							Saldo Inicial:		290.142,01	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	290.142,01	(C)	0,00	(D)

U.G.: 14	SEFIN	U.O.: 0303	SECRETARIA DE ADMINI	396	CEF	575.235.778-7 (ICMS)

							Saldo Inicial:		55.695,88	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	53.391,88	(C)	2.304,00	(D)

U.G.: 9	SMDUI	U.O.: 2222	SEINFRA	397	CEF	575.234.761-7 (PAV PAR. MAPP 5428.

							Saldo Inicial:		558.533,77	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	558.533,77	(C)	0,00	(D)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Icó

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

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

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 4 SME U.O.: 1302 FME 398 CEF 575.586.209-1 (PRECATORIO FUNDEF.

								Saldo Inicial:		1.775,97 (D)
C. Inf.	02/06/2025	MINISTERIO DA	02062025	Out	02062025	-	1.645,49 (C)		130,48 (D)	
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	130,48 (C)		0,00 (D)	

U.G.: 9 SMDUI U.O.: 2222 SEINFRA 401 CEF 575.591.375-3 (CONV PRACA PE. CICE

								Saldo Inicial:		17.710,29 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	17.710,29 (C)		0,00 (D)	

U.G.: 9 SMDUI U.O.: 2222 SEINFRA 403 CEF 575.591.376-1 (CONV PRACA DO

								Saldo Inicial:		20.126,43 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	20.126,43 (C)		0,00 (D)	

U.G.: 9 SMDUI U.O.: 2222 SEINFRA 404 CEF 575.590.269-7 (PAV DE RUAS NA SEDE

								Saldo Inicial:		637,12 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	637,12 (C)		0,00 (D)	

U.G.: 9 SMDUI U.O.: 2222 SEINFRA 405 CEF 575.590.271-9 (PAV CIDADE NOVA ZILA

								Saldo Inicial:		6.723,02 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	6.723,02 (C)		0,00 (D)	

U.G.: 9 SMDUI U.O.: 2222 SEINFRA 406 CEF 575.590.272-7 (PAV BAIRRO DOS

								Saldo Inicial:		130,32 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	130,32 (C)		0,00 (D)	

U.G.: 9 SMDUI U.O.: 2222 SEINFRA 407 CEF 575.590.273-5 (SANEAMENTO BAIRRO

								Saldo Inicial:		296,38 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	296,38 (C)		0,00 (D)	

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Icó

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

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

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 14 SEFIN U.O.: 0303 SECRETARIA DE ADMINI 409 CEF 575.590.266-2 (CONS QUAD ESCOLAR

								Saldo Inicial:		3.955,74 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	3.955,74 (C)		0,00 (D)	

U.G.: 14 SEFIN U.O.: 0303 SECRETARIA DE ADMINI 410 CEF 575.590.267-0 (CIP ILUMINACAO

								Saldo Inicial:		1.779,08 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	1.779,08 (C)		0,00 (D)	

U.G.: 6 SEDECT U.O.: 0505 FUNDO DE 412 CEF 728.927.602-8 (PROGRAM DE

								Saldo Inicial:		34.007,39 (D)
C. Inf.	02/06/2025	TRIBUNAL DE JUSTICA	02062025	Out	02062025	-	5.406,64 (C)		28.600,75 (D)	

U.G.: 3 SMAS U.O.: 1902 FMAS 413 CEF 575.591.374-5 (MANUT FMAS REC

								Saldo Inicial:		0,03 (D)
C. Inf.	30/12/2025	Aplicacao Financeira	F MENSAL	Out	Aplicação	-	0,03 (C)		0,00 (D)	

U.G.: 10 SUDEMA U.O.: 2323 SUDEMA 414 CEF 575.268.793-0 (SUDEMA

								Saldo Inicial:		12.275,10 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	12.275,10 (C)		0,00 (D)	

U.G.: 10 SUDEMA U.O.: 2323 SUDEMA 415 CEF 575.268.794-9 (SUDEMA

								Saldo Inicial:		33.439,88 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	33.439,88 (C)		0,00 (D)	

U.G.: 5 SMS U.O.: 1502 FMS 416 CEF 575.210.413-7 (FMS HOS POLO II

								Saldo Inicial:		38.101,91 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	38.101,91 (C)		0,00 (D)	

U.G.: 14 SEFIN U.O.: 0303 SECRETARIA DE ADMINI 417 CEF 575.235.798-1 (FPM MOV. CEF

								Saldo Inicial:		99.382,19 (D)

C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	99.382,19	(C)	0,00	(D)

U.G.: 9 SMDUI U.O.: 2222 SEINFRA 418 CEF 575.235.864-3 (PAV. PAR. MAPP 5427.

							Saldo Inicial:		116.472,78	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	116.472,78	(C)	0,00	(D)

U.G.: 14 SEFIN U.O.: 0303 SECRETARIA DE ADMINI 419 CEF 575.235.772-8 (ARRECADAÇÃO TRIBUT.

							Saldo Inicial:		147.319,61	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	137.857,85	(C)	9.461,76	(D)

U.G.: 4 SME U.O.: 1302 FME 421 CEF 575.235.796-5 (MANUT FME REC

							Saldo Inicial:		3.311,37	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	3.311,37	(C)	0,00	(D)

U.G.: 4 SME U.O.: 1302 FME 422 CEF 575.235.848-1 (TRANSP ESCOLAR

							Saldo Inicial:		15.338,01	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	15.338,01	(C)	0,00	(D)

U.G.: 4 SME U.O.: 1302 FME 423 CEF 575.234.781-1 (MAIS PAIC INTEGRAL.

							Saldo Inicial:		319.394,38	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	319.394,38	(C)	0,00	(D)

U.G.: 4 SME U.O.: 1302 FME 424 CEF 575.234.794-3 (PAIC INTEGRA DO 8 A

							Saldo Inicial:		285.866,71	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	285.866,71	(C)	0,00	(D)

U.G.: 4 SME U.O.: 1302 FME 425 CEF 575.234.812-5 (PAIC INTEGRAL DO 7 A

							Saldo Inicial:		790.673,17	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	790.673,17	(C)	0,00	(D)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Icó

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

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

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 4	SME	U.O.: 1302	FME	426	B.B	47.079-1 (PM ICO-QUADR	
						Saldo Inicial:	481,65 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	- 481,65 (C)	0,00 (D)
U.G.: 5	SMS	U.O.: 1502	FMS	428	CEF	575.235.795-7 (FMS ICO	
						Saldo Inicial:	490,00 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	- 490,00 (C)	0,00 (D)
U.G.: 5	SMS	U.O.: 1502	FMS	429	CEF	575.210.418-8 (FECOP MATERIAIS	
						Saldo Inicial:	122.641,37 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	- 122.641,37 (C)	0,00 (D)
U.G.: 5	SMS	U.O.: 1502	FMS	430	CEF	575.234.783-8 (MAPP 2589.	
						Saldo Inicial:	349.919,00 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	- 349.919,00 (C)	0,00 (D)
U.G.: 9	SMDUI	U.O.: 2222	SEINFRA	431	CEF	575.235.801-5 (SEC INFR	
						Saldo Inicial:	537,99 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	- 537,99 (C)	0,00 (D)
U.G.: 9	SMDUI	U.O.: 2222	SEINFRA	432	CEF	575.235.804-0 (CONV PRA	
						Saldo Inicial:	46.274,82 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	- 46.274,82 (C)	0,00 (D)
U.G.: 9	SMDUI	U.O.: 2222	SEINFRA	433	CEF	575.235.805-8 (CONV PRACA DO DNER	
						Saldo Inicial:	40.458,19 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	- 40.458,19 (C)	0,00 (D)
U.G.: 9	SMDUI	U.O.: 2222	SEINFRA	434	CEF	575.235.837-6 (MAPP/18-CONST PRAÇ	
						Saldo Inicial:	230.477,72 (D)

C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	230.477,72	(C)	0,00	(D)

U.G.: 9	SMDUI	U.O.: 2222	SEINFRA	436	CEF	575.235.857-0 (CONST DE GALPÕES

							Saldo Inicial:		32.710,10	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	32.710,10	(C)	0,00	(D)

U.G.: 9	SMDUI	U.O.: 2222	SEINFRA	437	CEF	575.235.861-9 (PAVIM DIST LIMA CAM

							Saldo Inicial:		133.577,65	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	133.577,65	(C)	0,00	(D)

U.G.: 9	SMDUI	U.O.: 2222	SEINFRA	438	CEF	575.234.784-6 (MAPP 2323.

							Saldo Inicial:		43.393,66	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	43.393,66	(C)	0,00	(D)

U.G.: 9	SMDUI	U.O.: 2222	SEINFRA	439	CEF	575.234.785-4 (MAPP 2529

							Saldo Inicial:		2.129.692,61	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	2.129.692,61	(C)	0,00	(D)

U.G.: 9	SMDUI	U.O.: 2222	SEINFRA	440	CEF	575.234.765-0 (PAV. ASF-MAPP 1385.

							Saldo Inicial:		688.308,69	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	688.308,69	(C)	0,00	(D)

U.G.: 5	SMS	U.O.: 1502	FMS	442	B.B	47.240-9 (FMS INVEST SUS.

							Saldo Inicial:		159.415,25	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	159.415,25	(C)	0,00	(D)

U.G.: 9	SMDUI	U.O.: 2222	SEINFRA	444	CEF	574.430.111-5 (PAV. AABB AO PIA MA

							Saldo Inicial:		691,37	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	691,37	(C)	0,00	(D)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Icó

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

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

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 5	SMS	U.O.: 1502	FMS	445	CEF	574.430.108-5 (MAPP 5438.		
						Saldo Inicial:	88.097,18	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	88.097,18 (C)	0,00 (D)
U.G.: 11	COTRAN	U.O.: 1001	COTRAN	446	CEF	575.268.795-7 (CEF/COTRAN/MULTAS		
						Saldo Inicial:	20.035,02	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	20.035,02 (C)	0,00 (D)
U.G.: 5	SMS	U.O.: 1502	FMS	451	B.B	47.342-1 (EMENDA-ATENÇÃO PRIMÁ		
						Saldo Inicial:	551.610,63	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	551.610,63 (C)	0,00 (D)
U.G.: 5	SMS	U.O.: 1502	FMS	452	B.B	47.378-2 (EMENDA-MAC		
						Saldo Inicial:	1.015.552,64	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	1.015.552,64 (C)	0,00 (D)
U.G.: 4	SME	U.O.: 1302	FME	453	B.B	47.473-8 (AJA - PROGRAMA BRASI		
						Saldo Inicial:	43.077,94	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	43.077,94 (C)	0,00 (D)
U.G.: 5	SMS	U.O.: 1502	FMS	455	B.B	46.871-1 (CE 230540 FMS EMENDA		
						Saldo Inicial:	100.773,70	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	100.773,70 (C)	0,00 (D)

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

Digitally signed by PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

PUBLIMAIS ASS. E PLAN. CONTABIL LTDA

CONTADOR PJ 480

AURINEIDE AMARO DE SOUSA:78968348391

Digitally signed by AURINEIDE AMARO DE SOUSA:78968348391

AURINEIDE AMARO DE SOUSA

PREFEITA MUNICIPAL

BANCO DO BRASIL

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Nome

CAM MUNICIPAL DE ICO - 70

Agência	Conta
0547-9	17.321-5

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
28/11/2025		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025	0547-9	TRANSF ENVIADA 01/12 10:46 PMI CONTA MOVIMENTO	550.547.000.004.773	81,00 D	81,00 D
01/12/2025	0547-9	TRANSF ENVIADA 01/12 10:38 BEVENIDES N FREITAS LTDA	550.547.000.034.238	5.000,00 D	5.081,00 D
01/12/2025	0547-9	TRANSF ENVIADA 01/12 10:38 BEVENIDES N FREITAS LTDA	550.547.000.034.238	3.000,00 D	8.081,00 D
01/12/2025	0547-9	TRANSF ENVIADA 01/12 10:38 BEVENIDES N FREITAS LTDA	550.547.000.034.238	900,00 D	8.981,00 D
01/12/2025	0547-9	TRANSF ENVIADA 01/12 10:38 BEVENIDES N FREITAS LTDA	550.547.000.034.238	1.100,00 D	10.081,00 D
01/12/2025	0547-9	TRANSF ENVIADA 01/12 10:38 BEVENIDES N FREITAS LTDA	550.547.000.034.238	3.000,00 D	13.081,00 D
01/12/2025		RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	13.081,00 C	0,00 C
02/12/2025	0547-9	TRANSF ENVIADA 02/12 18:38 SYNTERIS T S LTDA	611.294.000.019.692	6.000,00 D	6.000,00 D
02/12/2025		RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.000,00 C	0,00 C
04/12/2025	0547-9	TRANSF ENVIADA 04/12 09:41 PMI CONTA MOVIMENTO	550.547.000.004.773	3.206,25 D	3.206,25 D
04/12/2025	0547-9	TRANSF ENVIADA 04/12 09:41 PMI CONTA MOVIMENTO	550.547.000.004.773	1.261,19 D	4.467,44 D
04/12/2025		PGTO CONTA AGUA SAAE ICO	120.401	248,36 D	4.715,80 D
04/12/2025		IMPOSTOS DAE ESTADO CEARA	120.402	232,12 D	4.947,92 D
04/12/2025		RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.947,92 C	0,00 C
05/12/2025		IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.501	63.788,23 D	63.788,23 D
05/12/2025		RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	63.788,23 C	0,00 C
09/12/2025	0547-9	TRANSF ENVIADA 09/12 09:29 BEVENIDES N FREITAS LTDA	610.547.000.034.238	2.000,00 D	2.000,00 D
09/12/2025		TED 104 1960 036972183000154 SOUSA E SILVA	120.901	9.000,00 D	11.000,00 D
09/12/2025		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 09/12/2025	863.431.100.007.548	13,08 D	11.013,08 D
09/12/2025		RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	11.013,08 C	0,00 C
11/12/2025	0547-9	TRANSF ENVIADA 11/12 10:28 PMI CONTA MOVIMENTO	550.547.000.004.773	31.931,60 D	31.931,60 D
11/12/2025	0547-9	TRANSF ENVIADA 11/12 10:28 RARUNA PATRICIO PIRES	550.956.000.015.646	802,56 D	32.734,16 D

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
11/12/2025	0547-9	TRANSF ENVIADA 11/12 12:32 ALAN ROBSON RICARDO ALVE	610.547.000.031.626	500,00 D	33.234,16 D
11/12/2025		FOLHA PAGAMENTO	10.115	11.878,68 D	45.112,84 D
11/12/2025		FOLHA PAGAMENTO	20.115	43.288,39 D	88.401,23 D
11/12/2025		TED 104 1960 54236096315 ALDECILENE PEIXOT	121.101	569,25 D	88.970,48 D
11/12/2025		IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.102	44.354,13 D	133.324,61 D
11/12/2025		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 11/12/2025	823.451.100.013.252	13,08 D	133.337,69 D
11/12/2025		RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	133.337,69 C	0,00 C
12/12/2025	0547-9	TRANSF ENVIADA 12/12 11:57 GLESSY AGENCIA DE VIAGEN	610.547.000.035.406	4.926,00 D	4.926,00 D
12/12/2025	0547-9	TRANSF ENVIADA 12/12 11:57 GLESSY AGENCIA DE VIAGEN	610.547.000.035.406	400,00 D	5.326,00 D
12/12/2025	0547-9	TRANSF ENVIADA 12/12 11:57 GLESSY AGENCIA DE VIAGEN	610.547.000.035.406	4.900,00 D	10.226,00 D
12/12/2025		RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10.226,00 C	0,00 C
15/12/2025		TAR PAG SALARIO Cobrança referente 15/12/2025	500.433.776	49,78 D	49,78 D
15/12/2025		TAR PAG SALARIO Cobrança referente 15/12/2025	500.433.776	26,55 D	76,33 D
15/12/2025		RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	76,33 C	0,00 C
19/12/2025	0547-9	TRANSF RECEBIDA 19/12 07:58 PMI FUNDO DE PARTICIPACA	550.547.000.004.765	645.031,54 C	645.031,54 C
19/12/2025	0547-9	TRANSF ENVIADA 19/12 10:57 A A B B I C O CE	610.547.000.004.606	683,00 D	644.348,54 C
19/12/2025	0547-9	TRANSF ENVIADA 19/12 10:57 PMI CONTA MOVIMENTO	610.547.000.004.773	32.450,76 D	611.897,78 C
19/12/2025	0547-9	TRANSF ENVIADA 19/12 10:57 JOSE WILFRIDO G LEITE JR	610.547.000.010.226	3.600,00 D	608.297,78 C
19/12/2025	0547-9	TRANSF ENVIADA 19/12 10:57 CAM MUN ICO CONV CONS FO	610.547.031.027.006	49.011,06 D	559.286,72 C
19/12/2025	0547-9	TRANSF ENVIADA 19/12 10:57 RARUNA PATRICIO PIRES	610.956.000.015.646	1.589,38 D	557.697,34 C
19/12/2025		FOLHA PAGAMENTO	10.122	34.969,92 D	522.727,42 C
19/12/2025		FOLHA PAGAMENTO	20.122	138.489,87 D	384.237,55 C
19/12/2025		FOLHA PAGAMENTO	760.122	5.917,20 D	378.320,35 C
19/12/2025		TED 104 1960 54236096315 ALDECILENE PEIXOT	121.901	1.138,50 D	377.181,85 C
19/12/2025		TED 104 1960 61516970306 LANA ALVES LUCENA	121.902	1.518,00 D	375.663,85 C
19/12/2025		TED 104 1960 006737977000172 MUNICIPIO DE	121.903	9.567,13 D	366.096,72 C
19/12/2025		IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.904	63.489,60 D	302.607,12 C

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
19/12/2025		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 19/12/2025	843.531.100.016.146	13,08 D	302.594,04 C
19/12/2025		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 19/12/2025	843.531.100.016.147	13,08 D	302.580,96 C
19/12/2025		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 19/12/2025	843.531.100.016.148	13,08 D	302.567,88 C
19/12/2025		APLIC.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	302.567,88 D	0,00 C
22/12/2025		BB RF CP AUTOM	1.201.972	368.005,93 C	368.005,93 C
22/12/2025	0547-9	TRANSF ENVIADA 22/12 10:45 MEGASET S E EIRELI - ME	550.547.000.034.153	15.669,38 D	352.336,55 C
22/12/2025	0547-9	TRANSF ENVIADA 22/12 10:45 MEGASET S E EIRELI - ME	550.547.000.034.153	6.350,17 D	345.986,38 C
22/12/2025	0547-9	TRANSF ENVIADA 22/12 10:45 MARIA C A C LTDA	550.547.000.041.381	14.660,45 D	331.325,93 C
22/12/2025	0547-9	TRANSF ENVIADA 22/12 10:45 L CESAR DE MORAES ME	551.169.000.032.064	4.800,00 D	326.525,93 C
22/12/2025	0547-9	TRANSF ENVIADA 22/12 10:45 L CESAR DE MORAES ME	551.169.000.032.064	6.900,00 D	319.625,93 C
22/12/2025	0547-9	TRANSF ENVIADA 22/12 10:45 FX SERVICOS MUNICIPAIS	552.622.000.033.924	13.235,13 D	306.390,80 C
22/12/2025	0547-9	TRANSF ENVIADA 22/12 10:45 LICICAP ASSESSORIA E CON	553.296.000.038.165	6.854,40 D	299.536,40 C
22/12/2025	0547-9	TRANSF ENVIADA 22/12 10:45 PUBLIMAIS ASSESSORIA LTD	553.515.000.011.214	11.424,00 D	288.112,40 C
22/12/2025	0547-9	TRANSF ENVIADA 22/12 10:45 S S I A CONS MUN LTDA	553.515.000.107.840	3.807,86 D	284.304,54 C
22/12/2025	0547-9	TRANSF ENVIADA 22/12 10:45 ASSESI BRASIL LTDA	554.145.000.037.000	856,80 D	283.447,74 C
22/12/2025		TED 104 1960 036972183000154 SOUSA E SILVA	122.201	9.000,00 D	274.447,74 C
22/12/2025		TED 260 0001 053739003000108 DL SOLUCOES S	122.202	11.216,00 D	263.231,74 C
22/12/2025		TED 104 4413 050321708000112 AS1 - SERVICO	122.203	7.250,00 D	255.981,74 C
22/12/2025		TED 341 1649 010968984000152 SAFETY CAR LO	122.204	10.462,48 D	245.519,26 C
22/12/2025		TED 336 0001 057351000000153 FLUXUS PROCES	122.205	3.000,00 D	242.519,26 C
22/12/2025		PGTO CONTA AGUA SAAE ICO	122.206	248,36 D	242.270,90 C
22/12/2025		PIX - ENVIADO 22/12 15:58 ANCORA SERVICE	122.207	11.000,00 D	231.270,90 C
22/12/2025		PIX - ENVIADO 22/12 16:36 ANCORA SERVICE	122.208	8.000,00 D	223.270,90 C
22/12/2025		PIX - ENVIADO 22/12 16:36 ANCORA SERVICE	122.209	10.500,00 D	212.770,90 C
22/12/2025		PIX - ENVIADO 22/12 16:36 ANCORA SERVICE	122.210	12.000,00 D	200.770,90 C

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
22/12/2025		PIX - ENVIADO 22/12 17:03 MEGASET S E EIRELI - ME	122.211	10.000,00 D	190.770,90 C
22/12/2025		PIX - ENVIADO 22/12 17:03 MEGASET S E EIRELI - ME	122.212	12.000,00 D	178.770,90 C
22/12/2025		TAR PAG SALARIO Cobrança referente 22/12/2025	500.433.776	149,33 D	178.621,57 C
22/12/2025		TAR PAG SALARIO Cobrança referente 22/12/2025	500.433.776	6,64 D	178.614,93 C
22/12/2025		TAR PAG SALARIO Cobrança referente 22/12/2025	500.433.776	36,50 D	178.578,43 C
22/12/2025		TAR ANT FLOAT Cobrança referente 22/12/2025	500.433.776	34,12 D	178.544,31 C
22/12/2025		TAR ANT FLOAT Cobrança referente 22/12/2025	500.433.776	5,77 D	178.538,54 C
22/12/2025		TAR ANT FLOAT Cobrança referente 22/12/2025	500.433.776	135,16 D	178.403,38 C
22/12/2025		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 22/12/2025	843.561.100.010.944	13,08 D	178.390,30 C
22/12/2025		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 22/12/2025	843.561.100.010.945	13,08 D	178.377,22 C
22/12/2025		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 22/12/2025	843.561.100.010.946	13,08 D	178.364,14 C
22/12/2025		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 22/12/2025	843.561.100.010.947	13,08 D	178.351,06 C
22/12/2025		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 22/12/2025	843.561.100.010.948	13,08 D	178.337,98 C
22/12/2025		APLIC.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	178.337,98 D	0,00 C
23/12/2025	0547-9	TRANSF ENVIADA 23/12 16:59 PMI CONTA MOVIMENTO	550.547.000.004.773	1.684,31 D	1.684,31 D
23/12/2025	0547-9	TRANSF ENVIADA 23/12 16:59 PMI CONTA MOVIMENTO	550.547.000.004.773	1.399,95 D	3.084,26 D
23/12/2025	0547-9	TRANSF ENVIADA 23/12 14:28 O BARATEIRO COMERCIAL DE	550.547.000.033.997	4.493,41 D	7.577,67 D
23/12/2025	0547-9	TRANSF ENVIADA 23/12 16:42 BEVENIDES N FREITAS LTDA	550.547.000.034.238	1.100,00 D	8.677,67 D
23/12/2025	0547-9	TRANSF ENVIADA 23/12 16:42 BEVENIDES N FREITAS LTDA	550.547.000.034.238	3.000,00 D	11.677,67 D
23/12/2025	0547-9	TRANSF ENVIADA 23/12 16:42 BEVENIDES N FREITAS LTDA	550.547.000.034.238	5.000,00 D	16.677,67 D
23/12/2025	0547-9	TRANSF ENVIADA 23/12 16:42 BEVENIDES N FREITAS LTDA	550.547.000.034.238	3.000,00 D	19.677,67 D
23/12/2025	0547-9	TRANSF ENVIADA 23/12 16:42 BEVENIDES N FREITAS LTDA	550.547.000.034.238	2.000,00 D	21.677,67 D
23/12/2025	0547-9	TRANSF ENVIADA 23/12 16:42 BEVENIDES N FREITAS LTDA	550.547.000.034.238	900,00 D	22.577,67 D
23/12/2025	0547-9	TRANSF ENVIADA 23/12 12:33 DATASHOP ASSES TECNOLOGI	550.863.000.034.243	1.650,00 D	24.227,67 D

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
23/12/2025	0547-9	TRANSF ENVIADA 23/12 12:33 DATASHOP ASSES TECNOLOGI	550.863.000.034.243	1.100,00 D	25.327,67 D
23/12/2025	0547-9	TRANSF ENVIADA 23/12 12:33 DATASHOP ASSES TECNOLOGI	550.863.000.034.243	2.800,00 D	28.127,67 D
23/12/2025	0547-9	TRANSF ENVIADA 23/12 12:45 J P S SILVA LTDA	551.747.000.021.300	1.800,00 D	29.927,67 D
23/12/2025	0547-9	TRANSF ENVIADA 23/12 12:45 LICICAP ASSESSORIA E CON	553.296.000.038.165	2.856,00 D	32.783,67 D
23/12/2025	0547-9	TRANSF ENVIADA 23/12 12:45 PUBLIMAIS ASSESSORIA LTD	553.515.000.011.214	11.424,00 D	44.207,67 D
23/12/2025		TED 104 3838 021623908000121 F O SANTOS SE	122.301	10.000,00 D	54.207,67 D
23/12/2025		TED 104 3838 021623908000121 F O SANTOS SE	122.302	15.000,00 D	69.207,67 D
23/12/2025		PIX - ENVIADO 23/12 12:33 ANCORA SERVICE	122.303	12.000,00 D	81.207,67 D
23/12/2025		PIX - ENVIADO 23/12 12:33 JSB SERVICOS E EMPREENDIM	122.304	12.000,00 D	93.207,67 D
23/12/2025		PIX - ENVIADO 23/12 12:33 JSB SERVICOS E EMPREENDIM	122.305	8.000,00 D	101.207,67 D
23/12/2025		PIX - ENVIADO 23/12 12:44 JSB SERVICOS E EMPREENDIM	122.306	8.000,00 D	109.207,67 D
23/12/2025		TARIFA PIX Cobrança referente 22/12/2025	803.571.200.001.073	39,04 D	109.246,71 D
23/12/2025		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/12/2025	843.571.100.013.106	13,08 D	109.259,79 D
23/12/2025		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/12/2025	843.571.100.013.107	13,08 D	109.272,87 D
23/12/2025		RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	109.272,87 C	0,00 C
24/12/2025		TARIFA PIX Cobrança referente 23/12/2025	803.581.200.001.321	39,04 D	39,04 D
24/12/2025		RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	39,04 C	0,00 C
26/12/2025		TED 104 4413 024994347000165 AMBIENTAL SOL	122.601	14.196,42 D	14.196,42 D
26/12/2025		E.ELETRICA COELCE CIA ENERGETICA CE	122.602	1.390,97 D	15.587,39 D
26/12/2025		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 26/12/2025	853.601.100.004.618	13,08 D	15.600,47 D
26/12/2025		RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	15.600,47 C	0,00 C
29/12/2025	0547-9	TRANSF ENVIADA 29/12 11:34 BRISAN 00006737977000172	551.140.000.009.806	280,84 D	280,84 D
29/12/2025	0547-9	TRANSF ENVIADA 29/12 11:34 BRISAN 00006737977000172	551.140.000.009.806	176,12 D	456,96 D
29/12/2025	0547-9	TRANSF ENVIADA 29/12 11:34 BRISAN 00006737977000172	551.140.000.009.806	280,84 D	737,80 D

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
29/12/2025	0547-9	TRANSF ENVIADA 29/12 11:34 BRISAN 00006737977000172	551.140.000.009.806	280,84 D	1.018,64 D
29/12/2025	0547-9	TRANSF ENVIADA 29/12 11:34 BRISAN 00006737977000172	551.140.000.009.806	280,84 D	1.299,48 D
29/12/2025	0547-9	TRANSF ENVIADA 29/12 11:34 BRISAN 00006737977000172	551.140.000.009.806	280,84 D	1.580,32 D
29/12/2025	0547-9	TRANSF ENVIADA 29/12 11:34 BRISAN 00006737977000172	551.140.000.009.806	280,84 D	1.861,16 D
29/12/2025		TED 237 5392 052966874000100 CASA GRANDE B	122.901	750,00 D	2.611,16 D
29/12/2025		TED 237 0455 062634205000186 R SOUZA SERVI	122.902	12.500,00 D	15.111,16 D
29/12/2025		TED 237 0455 062634205000186 R SOUZA SERVI	122.903	6.000,00 D	21.111,16 D
29/12/2025		TED 237 0455 062634205000186 R SOUZA SERVI	122.904	12.000,00 D	33.111,16 D
29/12/2025		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 29/12/2025	893.631.100.010.845	13,08 D	33.124,24 D
29/12/2025		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 29/12/2025	893.631.100.010.846	13,08 D	33.137,32 D
29/12/2025		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 29/12/2025	893.631.100.010.847	13,08 D	33.150,40 D
29/12/2025		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 29/12/2025	893.631.100.010.848	13,08 D	33.163,48 D
29/12/2025		RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	33.163,48 C	0,00 C
30/12/2025		TED DEVOLVIDA AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	100.012	804,50 C	804,50 C
30/12/2025	0547-9	TRANSF ENVIADA 30/12 15:46 PMI CONTA MOVIMENTO	550.547.000.004.773	90,42 D	714,08 C
30/12/2025	0547-9	TRANSF ENVIADA 30/12 15:55 PMI CONTA MOVIMENTO	550.547.000.004.773	15.278,40 D	14.564,32 D
30/12/2025	0547-9	TRANSF ENVIADA 30/12 11:02 PMI CONTA MOVIMENTO	610.547.000.004.773	813,84 D	15.378,16 D
30/12/2025	0547-9	TRANSF ENVIADA 30/12 13:43 O BARATEIRO COMERCIAL DE	610.547.000.033.997	848,79 D	16.226,95 D
30/12/2025		TED 104 1960 83013342315 LUIENE MENEZES NO	123.001	804,50 D	17.031,45 D
30/12/2025		TED 104 1960 015319321000120 FRANCISCO ENI	123.002	2.204,00 D	19.235,45 D
30/12/2025		PIX - ENVIADO 30/12 11:02 CARTORIO PEIXOTO DOS SANT	123.003	203,98 D	19.439,43 D
30/12/2025		TED 104 1960 83013342315 LUIENE MENEZES NO	123.004	804,50 D	20.243,93 D
30/12/2025		TARIFA PIX Cobrança referente 30/12/2025	803.641.200.002.488	1,96 D	20.245,89 D
30/12/2025		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 30/12/2025	853.641.100.020.003	13,08 D	20.258,97 D

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/12/2025		TAR DOC/TED-E	853.641.100.020.004	13,08 D	20.272,05 D
		Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025		TAR DOC/TED-E	853.641.100.020.005	13,08 D	20.285,13 D
		Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025		RESGATE AUTOMAT	1.972	20.285,13 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0547-9	TRANSF ENVIADA	550.547.000.004.773	143,86 D	143,86 D
		31/12 09:30 PMI CONTA MOVIMENTO			
31/12/2025		RESGATE AUTOMAT	1.972	143,86 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Impresso em 14.01.2026 às 14:17:47

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

G3362118031094081
21/01/2026 18:27:00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	547-9
Conta	17321-5 CAM MUNICIPAL DE ICO - 70
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	306.584,74			211.386,892582		
01/12/2025	RESGATE	13.081,00			9.015,334746	1,450972190	202.371,557836
	Aplicação 19/11/2025	13.081,00			9.015,334746		
02/12/2025	RESGATE	6.000,00			4.133,383557	1,451595265	198.238,174279
	Aplicação 19/11/2025	6.000,00			4.133,383557		
04/12/2025	RESGATE	4.947,92			3.405,696538	1,452836430	194.832,477741
	Aplicação 19/11/2025	4.947,92			3.405,696538		
05/12/2025	RESGATE	63.788,23			43.887,260312	1,453456642	150.945,217429
	Aplicação 19/11/2025	63.788,23			43.887,260312		
09/12/2025	RESGATE	11.013,08			7.570,671461	1,454703200	143.374,545968
	Aplicação 19/11/2025	11.013,08			7.570,671461		
11/12/2025	RESGATE	133.337,69			91.581,169561	1,455950941	51.793,376407
	Aplicação 19/11/2025	133.337,69			91.581,169561		
12/12/2025	RESGATE	10.226,00			7.020,536524	1,456583833	44.772,839883
	Aplicação 19/11/2025	10.226,00			7.020,536524		
15/12/2025	RESGATE	76,33			52,380896	1,457210650	44.720,458987
	Aplicação 19/11/2025	76,33			52,380896		
19/12/2025	APLICAÇÃO	302.567,88			207.280,146975	1,459705063	252.000,605962
22/12/2025	APLICAÇÃO	178.337,98			122.121,073501	1,460337474	374.121,679463
22/12/2025	RESGATE	368.005,93			252.000,605962	1,460337474	122.121,073501
	Aplicação 19/11/2025	65.306,96			44.720,458987		
	Aplicação 19/12/2025	302.698,97			207.280,146975		
23/12/2025	RESGATE	109.272,87			74.795,099374	1,460962963	47.325,974127
	Aplicação 22/12/2025	109.272,87			74.795,099374		
24/12/2025	RESGATE	39,04			26,710715	1,461585749	47.299,263412
	Aplicação 22/12/2025	39,04			26,710715		
26/12/2025	RESGATE	15.600,47			10.669,097882	1,462210786	36.630,165530
	Aplicação 22/12/2025	15.600,47			10.669,097882		
29/12/2025	RESGATE	33.163,48			22.670,766043	1,462830146	13.959,399487
	Aplicação 22/12/2025	33.163,48			22.670,766043		
30/12/2025	RESGATE	20.285,13			13.861,139588	1,463453266	98,259899
	Aplicação 22/12/2025	20.285,13			13.861,139588		
31/12/2025	RESGATE	143,86			98,259899	1,464076992	
	Aplicação 22/12/2025	143,86			98,259899		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	306.584,74
APLICAÇÕES (+)	480.905,86
RESGATES (-)	788.981,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.490,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.490,43
SALDO ATUAL =	0,00

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: JJ433472 JEFFERSON VINICIUS SOUSA BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato

#PESSOAL

Cliente: MUNICIPIO DE ICO - CAMARA MUNICIPAL

Conta: 1960/3703/000575274849-2

Data: 16/01/2026 10:27:15

Saldo próprio	**R$ 0,00 C**
Saldo bloqueado	**R$ 0,00 C**
Limite contratado	**R$ 0,00 C**
Saldo:	**R$ 462,23 C**

*650 - Sujeito a alteração até o final do expediente bancário

Movimentações desde o dia 01/12/2025 até o dia 31/12/2025 — **Saldo anterior a 01/12/2025 R$ 462,23 C**

19 de dezembro de 2025, sexta-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R$)	Saldo(R$)
19/12/2025 11:12:30	1	**RECEBIMENTO TED** 06737977000172 CAM MUNICIPAL DE ICO 70	9.567,13 C	10.029,36 C

24 de dezembro de 2025, quarta-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R$)	Saldo(R$)
24/12/2025 13:34:08	7014	**DB EXT CONSIGNADO**	9.567,13 D	462,23 C
	0	**SALDO DIA**		462,23 C

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G332081207959218009
08/01/2026 12:16:29

Cliente - Conta atual

Agência	547-9
Conta corrente	4659-0 SAAE SERV AUT AGUA ESGOTO
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	14109	617 Recebimento de guias	118.996	12.461,82 C	
01/12/2025		0547	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.011.338	5.598,44 D	
				01/12 13:06 CE 231080 FMS CUSTEIO SU			
01/12/2025		0547	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.011.338	5.598,44 D	
				01/12 13:06 CE 231080 FMS CUSTEIO SU			
01/12/2025		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.996	4,56 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2025			
01/12/2025		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.996	211,28 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2025			
01/12/2025		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.996	9,12 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2025			
01/12/2025		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	118.996	96,04 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2025			
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	943,94 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/12/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	118.996	14.326,88 C	
02/12/2025		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.996	16,72 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2025			
02/12/2025		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.996	217,36 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2025			
02/12/2025		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.996	18,24 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2025			
02/12/2025		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	118.996	172,48 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2025			
02/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.902,08 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	118.996	41.661,68 C	
03/12/2025		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.996	45,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2025			
03/12/2025		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.996	756,96 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2025			
03/12/2025		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.996	3,04 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2025			
03/12/2025		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.996	42,56 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2025			
03/12/2025		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	118.996	288,12 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2025			
03/12/2025		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.996	1,52 D	

			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2025			
03/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	40.523,88 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.996	31.498,07 C	
04/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.060.488	4.051,42 C	
			237 0643 07954480000179 SECRETARIA DA			
04/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.060.488	4.051,42 C	
			237 0643 07954480000179 SECRETARIA DA			
04/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.060.621	1.283,90 C	
			104 0919 07954514000125 SEDUC			
04/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.060.621	5.001,25 C	
			104 0919 07954514000125 SEDUC			
04/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.060.622	1.815,92 C	
			104 0919 07954514000125 SEDUC			
04/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.060.622	4.091,36 C	
			104 0919 07954514000125 SEDUC			
04/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.060.622	3.100,64 C	
			104 0919 07954514000125 SEDUC			
04/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.060.622	1.100,68 C	
			104 0919 07954514000125 SEDUC			
04/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.060.622	1.486,11 C	
			104 0919 07954514000125 SEDUC			
04/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.060.622	3.157,81 C	
			104 0919 07954514000125 SEDUC			
04/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.034.153	3.592,88 D	
			04/12 14:15 MEGASET S E EIRELI - ME			
04/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.034.153	5.881,20 D	
			04/12 14:15 MEGASET S E EIRELI - ME			
04/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.110.086	4.600,00 D	
			04/12 14:15 AS SISTEMAS CONS PUBLICA			
04/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.019.857	400,00 D	
			04/12 14:15 FIX INFORMATICA			
04/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.011.214	13.328,00 D	
			04/12 14:15 PUBLIMAIS ASSESSORIA LTD			
04/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.106.976	1.473,43 D	
			04/12 14:15 INTERPUBLICA A CONS LTDA			
04/12/2025	0000	13105	438 TED	120.401	100.000,00 D	
			104 1960 005537196000171 SERVICO AUTON			
04/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	1.425,00 D	
			237 0770 039398784000193 VICENTE LEITE			
04/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	4.277,24 D	
			004 0021 017344679000139 MEGASET SERVI			
04/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.404	12.005,00 D	
			237 5392 042244569000142 MARIA ELISONI			
04/12/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.996	21,28 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2025			
04/12/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.996	541,12 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2025			
04/12/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.996	47,12 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2025			
04/12/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	118.996	227,36 D	

			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2025			
04/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.381.100.006.866	13,08 D	
			Cobrança referente 04/12/2025			
04/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.381.100.006.867	13,08 D	
			Cobrança referente 04/12/2025			
04/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.381.100.006.868	13,08 D	
			Cobrança referente 04/12/2025			
04/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.381.100.006.869	13,08 D	
			Cobrança referente 04/12/2025			
04/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	87.233,37 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025	1140	99021	870 Transferência recebida	611.140.000.030.956	60,00 C	
			05/12 11:30 LOCAL TELECOM LTDA			
05/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.996	27.714,62 C	
05/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.034.335	1.108,28 D	
			05/12 13:20 DANIEL S GUIMARAES DANTA			
05/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.038.313	19.644,40 D	
			05/12 18:27 AUTO POSTO BASTOS LTDA			
05/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.003.123	3.533,48 D	
			05/12 13:20 TAILANA GUIMARAES COSTA			
05/12/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.996	12,16 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2025			
05/12/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.996	469,68 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2025			
05/12/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.996	31,92 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2025			
05/12/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	118.996	276,36 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2025			
05/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.698,34 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
08/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.996	25.025,95 C	
08/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.066.150	128,92 C	
			237 0643 07954480000179 FUNDO DE REAPA			
08/12/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.996	24,32 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2025			
08/12/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.996	386,08 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2025			
08/12/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.996	31,92 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2025			
08/12/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	118.996	217,56 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2025			
08/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24.494,99 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.996	26.714,30 C	
09/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.066.947	397,76 C	
			237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R			
09/12/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.996	22,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2025			
09/12/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.996	404,32 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2025			
09/12/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.996	25,84 D	

			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2025			
09/12/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	118.996	272,44 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2025			
09/12/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.996	1,52 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2025			
09/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26.385,14 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.996	42.207,85 C	
10/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.069.029	128,92 C	
			237 0643 07954480000179 POLICIA CIVIL			
10/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	553.333.000.004.135	13.710,40 D	
			10/12 12:31 SABARA 00005537196000171			
10/12/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.996	13,68 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.996	811,68 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.996	28,88 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	118.996	313,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.996	1,52 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2025			
10/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27.457,01 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025	0122	99021	870 Transferência recebida	610.122.000.008.364	4.600,00 C	
			11/12 11:48 ITARGET T INFORMACAO LTD			
11/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.996	24.306,58 C	
11/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.070.338	198,47 C	
			237 0643 07954480000179 FUNDO DE APOIO			
11/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	111.221.208.349.071	107,17 C	
			11/12 12:21 45458022300 FRANCINEUMA FE			
11/12/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.996	24,32 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.996	378,48 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.996	1,52 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.996	21,28 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	118.996	158,76 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2025			
11/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28.627,86 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.996	47.720,80 C	
12/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.008.364	1.488,00 D	
			12/12 20:08 ITARGET T INFORMACAO LTD			
12/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.038.425	8.334,00 D	
			12/12 20:08 IMPAR SERVICOS LTDA			
12/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.011.338	7.464,58 D	
			12/12 20:08 CE 231080 FMS CUSTEIO SU			
12/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.011.338	5.598,44 D	

			12/12 20:11 CE 231080 FMS CUSTEIO SU			
12/12/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.996	59,28 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.996	863,36 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.996	6,08 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.996	38,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	118.996	172,48 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.996	1,52 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2025			
12/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.695,06 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.996	24.553,46 C	
15/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	151.325.123.199.921	193,38 C	
			15/12 13:25 34028316000103 EMPRESA BRA			
15/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.029.298	300,00 D	
			15/12 17:12 ARTHUR SOUSA SILVA MOTA			
15/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.019.857	400,00 D	
			15/12 17:12 FIX INFORMATICA			
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	950,00 D	
			260 0001 022923473000101 CID VIDAL PES			
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	950,00 D	
			260 0001 022923473000101 CID VIDAL PES			
15/12/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.996	22,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2025			
15/12/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.996	472,72 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2025			
15/12/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.996	28,88 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2025			
15/12/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	118.996	119,56 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2025			
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.008.448	13,08 D	
			Cobrança referente 15/12/2025			
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.008.449	13,08 D	
			Cobrança referente 15/12/2025			
15/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.476,72 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.996	24.777,90 C	
16/12/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	600.003	28.854,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
16/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.004.606	1.255,00 D	
			16/12 13:33 A A B B I C O CE			
16/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	551.140.000.009.806	666,40 D	
			16/12 13:33 BRISAN 00005537196000171			
16/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	551.140.000.009.806	218,68 D	
			16/12 13:33 BRISAN 00005537196000171			
16/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	553.333.000.004.135	13.024,88 D	
			16/12 13:33 SABARA 00005537196000171			

16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	1.200,00 D	
			401 0001 014372235000119 F DA SILVA AL			
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	8.500,00 D	
			237 0741 006250206000156 FERNANDO DA E			
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	28.854,00 D	
			237 2572 033656611000141 SANHIDRO COME			
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	1.412,00 D	
			237 5392 08105397307 ARIANE APARECIDA			
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.605	12.250,00 D	
			033 1925 026780313000101 TOPSERV SOLUC			
16/12/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.996	9,12 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2025			
16/12/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.996	338,96 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2025			
16/12/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.996	12,16 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2025			
16/12/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	118.996	150,92 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2025			
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.154.761	13,08 D	
			Cobrança referente 16/12/2025			
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.154.762	13,08 D	
			Cobrança referente 16/12/2025			
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.154.763	13,08 D	
			Cobrança referente 16/12/2025			
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.154.764	13,08 D	
			Cobrança referente 16/12/2025			
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.154.765	13,08 D	
			Cobrança referente 16/12/2025			
16/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.325,62 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.996	33.547,33 C	
17/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.038.313	19.364,39 D	
			17/12 18:39 AUTO POSTO BASTOS LTDA			
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	1.677,61 D	
			260 0001 73816248420 JOSE KILDARE FELI			
17/12/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.996	13,68 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2025			
17/12/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.996	650,56 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2025			
17/12/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.996	22,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2025			
17/12/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	118.996	164,64 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2025			
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.209.530	13,08 D	
			Cobrança referente 17/12/2025			
17/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.640,57 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.996	20.014,61 C	
18/12/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.996	6,08 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2025			
18/12/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.996	360,24 D	

			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2025			
18/12/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.996	6,08 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2025			
18/12/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	118.996	107,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2025			
18/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.534,41 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.996	14.438,80 C	
19/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.034.335	2.169,36 D	
			19/12 15:05 DANIEL S GUIMARAES DANTA			
19/12/2025	0000	13105	438 TED	121.901	100.000,00 D	
			104 1960 005537196000171 SERVICO AUTON			
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	2.924,27 D	
			260 0001 73816248420 JOSE KILDARE FELI			
19/12/2025	0000	13105	438 TED	121.903	100.000,00 D	
			104 1960 005537196000171 SERVICO AUTON			
19/12/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.996	3,04 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2025			
19/12/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.996	229,52 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2025			
19/12/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.996	15,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2025			
19/12/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	118.996	60,76 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2025			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.016.133	13,08 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.016.134	13,08 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.016.135	13,08 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	191.002,59 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025	0547	99020	870 Transferência recebida	600.547.000.031.064	60,00 C	
			22/12 10:41 ISAC RIBEIRO CARVALHO			
22/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.996	9.254,54 C	
22/12/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.996	4,56 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2025			
22/12/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.996	173,28 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2025			
22/12/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.996	9,12 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2025			
22/12/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	118.996	19,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2025			
22/12/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.996	1,52 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2025			
22/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.106,46 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.996	12.672,87 C	
23/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	231.155.067.076.971	2.398,49 C	
			23/12 11:55 13044206000165 CONSORCIO D			
23/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	231.217.093.859.121	545,18 C	

			23/12 12:17 13044206000165 CONSORCIO D			
23/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	231.217.414.743.332	643,93 C	
			23/12 12:17 13044206000165 CONSORCIO D			
23/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.996	7,41 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
23/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.996	231,43 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
23/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.996	8,90 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
23/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	118.996	55,47 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
23/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.957,26 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.996	25.249,91 C	
24/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.028.128	2.506,24 D	
			24/12 10:42 DANIEL GOMES FELIPE ME			
24/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.028.128	30.794,97 D	
			24/12 10:42 DANIEL GOMES FELIPE ME			
24/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.996	4,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
24/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.996	479,18 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
24/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.996	14,83 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
24/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	118.996	139,65 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
24/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.689,41 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.996	17.071,50 C	
26/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.996	7,42 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
26/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.996	262,58 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
26/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.996	7,42 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
26/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	118.996	107,13 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
26/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.996	1,48 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
26/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.685,47 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.996	5.869,80 C	
29/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.996	1,48 D	
			Cobrança referente 24/12/2025			
29/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.996	135,00 D	
			Cobrança referente 24/12/2025			
29/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.996	1,48 D	
			Cobrança referente 24/12/2025			
29/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	118.996	30,60 D	
			Cobrança referente 24/12/2025			
29/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Recebido	833.631.200.000.662	0,76 D	

			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.700,48 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.996	13.721,90 C	
30/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.008.364	744,00 D	
			30/12 17:21 ITARGET T INFORMACAO LTD			
30/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.034.153	3.592,88 D	
			30/12 17:21 MEGASET S E EIRELI - ME			
30/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.034.153	4.277,24 D	
			30/12 17:21 MEGASET S E EIRELI - ME			
30/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.034.153	5.881,20 D	
			30/12 17:21 MEGASET S E EIRELI - ME			
30/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.038.313	19.709,75 D	
			30/12 16:43 AUTO POSTO BASTOS LTDA			
30/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.038.425	8.167,32 D	
			30/12 17:21 IMPAR SERVICOS LTDA			
30/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.041.776	6.922,93 D	
			30/12 16:43 LH SOLUCOES LTDA			
30/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.110.086	4.600,00 D	
			30/12 17:36 AS SISTEMAS CONS PUBLICA			
30/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.019.857	400,00 D	
			30/12 17:36 FIX INFORMATICA			
30/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	553.333.000.004.135	13.710,40 D	
			30/12 17:21 SABARA 00005537196000171			
30/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.011.214	13.328,00 D	
			30/12 17:21 PUBLIMAIS ASSESSORIA LTD			
30/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.106.976	1.473,43 D	
			30/12 17:21 INTERPUBLICA A CONS LTDA			
30/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.996	5,92 D	
			Cobrança referente 26/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.996	283,35 D	
			Cobrança referente 26/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.996	7,42 D	
			Cobrança referente 26/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	118.996	86,08 D	
			Cobrança referente 26/12/2025			
30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	69.468,02 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.996	20.943,48 C	
31/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.996	26,68 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
31/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.996	430,22 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
31/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.996	13,35 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
31/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	118.996	103,30 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
31/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.369,93 D	
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JJ047778 TAILANA GUIMARAES COSTA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 547-9

Conta 4659-0 SAAE SERV AUT AGUA ESGOTO

Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	133.129,63			91.791,450956		
01/12/2025	APLICAÇÃO	943,94			650,556920	1,450972190	92.442,007876
02/12/2025	APLICAÇÃO	13.902,08			9.577,104813	1,451595265	102.019,112689
03/12/2025	APLICAÇÃO	40.523,88			27.904,876670	1,452214983	129.923,989359
04/12/2025	RESGATE	87.233,37			60.043,490237	1,452836430	69.880,499122
	Aplicação 13/11/2025	32.686,42			22.498,349006		
	Aplicação 14/11/2025	15.301,16			10.531,919322		
	Aplicação 17/11/2025	16.957,21			11.671,796011		
	Aplicação 18/11/2025	13.003,55			8.950,454862		
	Aplicação 21/11/2025	9.285,03			6.390,971036		
05/12/2025	APLICAÇÃO	2.698,34			1.856,498447	1,453456642	71.736,997569
08/12/2025	APLICAÇÃO	24.494,99			16.845,688230	1,454080692	88.582,685799
09/12/2025	APLICAÇÃO	26.385,14			18.137,816703	1,454703200	106.720,502502
10/12/2025	APLICAÇÃO	27.457,01			18.866,576142	1,455325534	125.587,078644
11/12/2025	APLICAÇÃO	28.627,86			19.662,654278	1,455950941	145.249,732922
12/12/2025	APLICAÇÃO	23.695,06			16.267,556637	1,456583833	161.517,289559
15/12/2025	APLICAÇÃO	21.476,72			14.738,239800	1,457210650	176.255,529359
16/12/2025	RESGATE	14.325,62			9.826,628717	1,457836702	166.428,900642
	Aplicação 21/11/2025	5.075,40			3.481,460539		
	Aplicação 26/11/2025	9.250,22			6.345,168178		
17/12/2025	APLICAÇÃO	11.640,57			7.981,395805	1,458462941	174.410,296447
18/12/2025	APLICAÇÃO	19.534,41			13.388,119726	1,459085398	187.798,416173
19/12/2025	RESGATE	191.002,59			130.850,125029	1,459705063	56.948,291144
	Aplicação 26/11/2025	9.917,54			6.794,207260		
	Aplicação 27/11/2025	15.948,81			10.926,052747		
	Aplicação 28/11/2025	6.132,33			4.201,071995		
	Aplicação 01/12/2025	949,62			650,556920		
	Aplicação 02/12/2025	13.979,75			9.577,104813		
	Aplicação 03/12/2025	40.732,89			27.904,876670		
	Aplicação 05/12/2025	2.709,94			1.856,498447		
	Aplicação 08/12/2025	24.589,74			16.845,688230		
	Aplicação 09/12/2025	26.475,86			18.137,816703		
	Aplicação 10/12/2025	27.539,64			18.866,576142		
	Aplicação 11/12/2025	22.026,47			15.089,675102		
22/12/2025	APLICAÇÃO	9.106,46			6.235,859972	1,460337474	63.184,151116
23/12/2025	APLICAÇÃO	15.957,26			10.922,426101	1,460962963	74.106,577217
24/12/2025	RESGATE	8.689,41			5.945,193435	1,461585749	68.161,383782
	Aplicação 11/12/2025	6.683,80			4.572,979176		
	Aplicação 12/12/2025	2.005,61			1.372,214259		
26/12/2025	APLICAÇÃO	16.685,47			11.411,124962	1,462210786	79.572,508744
29/12/2025	APLICAÇÃO	5.700,48			3.896,884416	1,462830146	83.469,393160
30/12/2025	RESGATE	69.468,02			47.468,560569	1,463453266	36.000,832591
	Aplicação 12/12/2025	21.798,64			14.895,342378		
	Aplicação 15/12/2025	21.568,73			14.738,239800		
	Aplicação 17/12/2025	11.680,40			7.981,395805		

	Aplicação 18/12/2025	14.420,25	9.853,582586		
31/12/2025	APLICAÇÃO	20.369,93	13.913,154916	1,464076992	49.913,987507
31/12/2025	SALDO ATUAL	73.077,92	49.913,987507		49.913,987507

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	133.129,63
APLICAÇÕES (+)	309.199,60
RESGATES (-)	370.719,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.467,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.467,70
SALDO ATUAL =	73.077,92

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: JJ047778 TAILANA GUIMARAES COSTA.

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: SAAE

Conta: 1960 | 3703 | 000575268792-2

Data: 08/01/2026 - 12:19

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	50,00 C
01/12/2025	011016	CRED TEV	82,14 C	132,14 C
01/12/2025	011017	CRED TEV	1.024,48 C	1.156,62 C
01/12/2025	011018	CRED TEV	1.014,72 C	2.171,34 C
01/12/2025	011030	CRED TEV	4.210,90 C	6.382,24 C
01/12/2025	011155	CRED TEV	454,91 C	6.837,15 C
01/12/2025	011430	CRED TEV	1.581,17 C	8.418,32 C
01/12/2025	011430	CRED TEV	1.487,05 C	9.905,37 C
01/12/2025	011700	CRED TEV	3.201,36 C	13.106,73 C
01/12/2025	011730	CRED TEV	4.940,31 C	18.047,04 C
01/12/2025	011730	CRED TEV	5.000,00 C	23.047,04 C
01/12/2025	011730	CRED TEV	5.000,00 C	28.047,04 C
01/12/2025	011830	CRED TEV	5.000,00 C	33.047,04 C
01/12/2025	000000	APLIC AUT	32.997,04 D	50,00 C
01/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	50,00 C
02/12/2025	020615	CRED TEV	1.750,59 C	1.800,59 C
02/12/2025	021745	CRED TEV	5.000,00 C	6.800,59 C
02/12/2025	021845	CRED TEV	5.000,00 C	11.800,59 C
02/12/2025	021845	CRED TEV	5.000,00 C	16.800,59 C
02/12/2025	021845	CRED TEV	5.000,00 C	21.800,59 C
02/12/2025	021845	CRED TEV	5.000,00 C	26.800,59 C
02/12/2025	000000	APLIC AUT	26.750,59 D	50,00 C
02/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	50,00 C
03/12/2025	030815	CRED TEV	5.000,00 C	5.050,00 C
03/12/2025	031213	CRED TEV	2,00 C	5.052,00 C
03/12/2025	031645	CRED TEV	5.000,00 C	10.052,00 C
03/12/2025	031715	CRED TEV	1.367,68 C	11.419,68 C
03/12/2025	031745	CRED TEV	5.000,00 C	16.419,68 C

03/12/2025	031745	CRED TEV	5.000,00 C	21.419,68 C
03/12/2025	031745	CRED TEV	5.000,00 C	26.419,68 C
03/12/2025	031915	CRED TEV	5.000,00 C	31.419,68 C
03/12/2025	000000	APLIC AUT	31.369,68 D	50,00 C
03/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	50,00 C
04/12/2025	041057	CRED TEV	618,32 C	668,32 C
04/12/2025	041303	ENVIO TEV	910,80 D	242,48 D
04/12/2025	000001	CRED TED	100.000,00 C	99.757,52 C
04/12/2025	092013	DB SALARIO	78.331,21 D	21.426,31 C
04/12/2025	041715	CRED TEV	5.000,00 C	26.426,31 C
04/12/2025	041715	CRED TEV	5.000,00 C	31.426,31 C
04/12/2025	041745	CRED TEV	5.000,00 C	36.426,31 C
04/12/2025	041745	CRED TEV	5.000,00 C	41.426,31 C
04/12/2025	041745	CRED TEV	5.000,00 C	46.426,31 C
04/12/2025	000000	APLIC AUT	46.376,31 D	50,00 C
04/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	50,00 C
05/12/2025	050952	CRED TEV	1.308,59 C	1.358,59 C
05/12/2025	051323	ENVIO TEV	893,64 D	464,95 C
05/12/2025	051715	CRED TEV	5.000,00 C	5.464,95 C
05/12/2025	051715	CRED TEV	5.000,00 C	10.464,95 C
05/12/2025	051715	CRED TEV	5.000,00 C	15.464,95 C
05/12/2025	051715	CRED TEV	5.000,00 C	20.464,95 C
05/12/2025	051715	CRED TEV	5.000,00 C	25.464,95 C
05/12/2025	051828	ENVIO TEV	2.650,00 D	22.814,95 C
05/12/2025	051829	ENVIO TEV	1.412,00 D	21.402,95 C
05/12/2025	051830	PAG BOLETO	4.909,00 D	16.493,95 C
05/12/2025	000000	APLIC AUT	16.443,95 D	50,00 C
05/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	50,00 C
08/12/2025	080601	CRED TEV	5.000,00 C	5.050,00 C
08/12/2025	080730	CRED TEV	5.000,00 C	10.050,00 C
08/12/2025	080730	CRED TEV	5.000,00 C	15.050,00 C
08/12/2025	081730	CRED TEV	5.000,00 C	20.050,00 C
08/12/2025	081730	CRED TEV	5.000,00 C	25.050,00 C
08/12/2025	081730	CRED TEV	3.718,78 C	28.768,78 C
08/12/2025	081730	CRED TEV	3.208,51 C	31.977,29 C
08/12/2025	081730	CRED TEV	5.000,00 C	36.977,29 C
08/12/2025	081800	CRED TEV	5.000,00 C	41.977,29 C
08/12/2025	092013	DEB TARIFA	112,42 D	41.864,87 C

08/12/2025	000000	APLIC AUT	41.814,87 D	50,00 C
08/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	50,00 C
09/12/2025	090615	CRED TEV	1.757,62 C	1.807,62 C
09/12/2025	788265	ENVIO TED	34.679,75 D	32.872,13 D
09/12/2025	788265	TAR TED IN	12,00 D	32.884,13 D
09/12/2025	091619	PG LUZ/GAS	2.886,36 D	35.770,49 D
09/12/2025	091815	CRED TEV	5.000,00 C	30.770,49 D
09/12/2025	091815	CRED TEV	5.000,00 C	25.770,49 D
09/12/2025	091815	CRED TEV	5.000,00 C	20.770,49 D
09/12/2025	091815	CRED TEV	5.000,00 C	15.770,49 D
09/12/2025	091915	CRED TEV	5.000,00 C	10.770,49 D
09/12/2025	000000	RESG AUT	10.820,49 C	50,00 C
09/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	50,00 C
10/12/2025	000000	PGT FORNEC	193,38 C	243,38 C
10/12/2025	100845	CRED TEV	1.311,72 C	1.555,10 C
10/12/2025	101230	PG ORG GOV	9.153,56 D	7.598,46 D
10/12/2025	101715	CRED TEV	5.000,00 C	2.598,46 D
10/12/2025	101715	CRED TEV	5.000,00 C	2.401,54 C
10/12/2025	101715	CRED TEV	5.000,00 C	7.401,54 C
10/12/2025	101715	CRED TEV	5.000,00 C	12.401,54 C
10/12/2025	000000	APLIC AUT	12.351,54 D	50,00 C
10/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	50,00 C
11/12/2025	110746	CRED TEV	5.000,00 C	5.050,00 C
11/12/2025	110746	CRED TEV	5.000,00 C	10.050,00 C
11/12/2025	111715	CRED TEV	5.000,00 C	15.050,00 C
11/12/2025	111715	CRED TEV	5.000,00 C	20.050,00 C
11/12/2025	111715	CRED TEV	1.056,21 C	21.106,21 C
11/12/2025	111815	CRED TEV	5.000,00 C	26.106,21 C
11/12/2025	111815	CRED TEV	5.000,00 C	31.106,21 C
11/12/2025	000000	APLIC AUT	31.056,21 D	50,00 C
11/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	50,00 C
12/12/2025	120808	CRED TEV	5.000,00 C	5.050,00 C
12/12/2025	120808	CRED TEV	5.000,00 C	10.050,00 C
12/12/2025	120809	CRED TEV	5.000,00 C	15.050,00 C
12/12/2025	120809	CRED TEV	5.000,00 C	20.050,00 C
12/12/2025	862158	ENVIO TED	5.832,50 D	14.217,50 C
12/12/2025	862158	TAR TED IN	12,00 D	14.205,50 C
12/12/2025	121715	CRED TEV	338,85 C	14.544,35 C

12/12/2025	121845	CRED TEV	5.000,00 C	19.544,35 C
12/12/2025	121845	CRED TEV	5.000,00 C	24.544,35 C
12/12/2025	121915	CRED TEV	5.000,00 C	29.544,35 C
12/12/2025	000000	APLIC AUT	29.494,35 D	50,00 C
12/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	50,00 C
15/12/2025	151056	CRED TEV	1.445,58 C	1.495,58 C
15/12/2025	151601	ENVIO TEV	10.704,28 D	9.208,70 D
15/12/2025	151601	ENVIO TEV	5.103,36 D	14.312,06 D
15/12/2025	151602	ENVIO TEV	36,48 D	14.348,54 D
15/12/2025	151603	ENVIO TEV	38,00 D	14.386,54 D
15/12/2025	151603	ENVIO TEV	210,16 D	14.596,70 D
15/12/2025	151604	ENVIO TEV	589,11 D	15.185,81 D
15/12/2025	151604	ENVIO TEV	9.845,00 D	25.030,81 D
15/12/2025	151604	ENVIO TEV	5.290,07 D	30.320,88 D
15/12/2025	151605	PG ORG GOV	226,11 D	30.546,99 D
15/12/2025	151605	PAG BOLETO	103,03 D	30.650,02 D
15/12/2025	151700	CRED TEV	4.335,60 C	26.314,42 D
15/12/2025	151708	PG ORG GOV	226,11 D	26.540,53 D
15/12/2025	151708	PG ORG GOV	180,89 D	26.721,42 D
15/12/2025	151708	PG ORG GOV	271,33 D	26.992,75 D
15/12/2025	151709	PG ORG GOV	180,89 D	27.173,64 D
15/12/2025	151709	PG ORG GOV	180,89 D	27.354,53 D
15/12/2025	151709	PG ORG GOV	180,89 D	27.535,42 D
15/12/2025	151709	PG ORG GOV	467,50 D	28.002,92 D
15/12/2025	151710	ENVIO TEV	100,00 D	28.102,92 D
15/12/2025	151730	CRED TEV	5.000,00 C	23.102,92 D
15/12/2025	151800	CRED TEV	5.000,00 C	18.102,92 D
15/12/2025	152000	CRED TEV	5.000,00 C	13.102,92 D
15/12/2025	000000	RESG AUT	13.152,92 C	50,00 C
15/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	50,00 C
16/12/2025	161335	PG ORG GOV	61.420,39 D	61.370,39 D
16/12/2025	161336	ENVIO TEV	1.412,00 D	62.782,39 D
16/12/2025	161336	ENVIO TEV	1.412,00 D	64.194,39 D
16/12/2025	161336	ENVIO TEV	1.412,00 D	65.606,39 D
16/12/2025	567095	ENVIO TED	1.320,00 D	66.926,39 D
16/12/2025	567095	TAR TED IN	12,00 D	66.938,39 D
16/12/2025	161337	ENVIO TEV	1.412,00 D	68.350,39 D
16/12/2025	161337	ENVIO TEV	1.518,00 D	69.868,39 D

16/12/2025	161337	PG LUZ/GAS	100,67 D	69.969,06 D
16/12/2025	161337	PAG BOLETO	2.511,57 D	72.480,63 D
16/12/2025	161338	PAG BOLETO	647,33 D	73.127,96 D
16/12/2025	161338	PAG BOLETO	1.729,40 D	74.857,36 D
16/12/2025	161338	PAG BOLETO	1.253,26 D	76.110,62 D
16/12/2025	161339	PAG BOLETO	2.490,09 D	78.600,71 D
16/12/2025	161745	CRED TEV	5.000,00 C	73.600,71 D
16/12/2025	161745	CRED TEV	3.883,79 C	69.716,92 D
16/12/2025	162112	CRED TEV	5.000,00 C	64.716,92 D
16/12/2025	000000	RESG AUT	64.766,92 C	50,00 C
16/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	50,00 C
17/12/2025	171800	CRED TEV	2.000,00 C	2.050,00 C
17/12/2025	171815	CRED TEV	5.000,00 C	7.050,00 C
17/12/2025	171815	CRED TEV	5.000,00 C	12.050,00 C
17/12/2025	000000	APLIC AUT	12.000,00 D	50,00 C
17/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	50,00 C
18/12/2025	180705	CRED TEV	387,70 C	437,70 C
18/12/2025	181345	CRED TEV	1.000,00 C	1.437,70 C
18/12/2025	000000	APLIC AUT	1.387,70 D	50,00 C
18/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	50,00 C
19/12/2025	000001	CRED TED	100.000,00 C	100.050,00 C
19/12/2025	000001	CRED TED	100.000,00 C	200.050,00 C
19/12/2025	092013	DB SALARIO	231.940,67 D	31.890,67 D
19/12/2025	191634	PG ORG GOV	79.541,15 D	111.431,82 D
19/12/2025	477838	ENVIO TED	7.397,21 D	118.829,03 D
19/12/2025	477838	TAR TED IN	12,00 D	118.841,03 D
19/12/2025	191634	ENVIO TEV	2.208,07 D	121.049,10 D
19/12/2025	191635	ENVIO TEV	4.000,00 D	125.049,10 D
19/12/2025	331059	ENVIO TED	784,83 D	125.833,93 D
19/12/2025	331059	TAR TED IN	12,00 D	125.845,93 D
19/12/2025	191715	CRED TEV	5.000,00 C	120.845,93 D
19/12/2025	191715	CRED TEV	2.490,06 C	118.355,87 D
19/12/2025	191745	CRED TEV	5.000,00 C	113.355,87 D
19/12/2025	000000	RESG AUT	113.405,87 C	50,00 C
19/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	50,00 C
22/12/2025	221800	CRED TEV	5.000,00 C	5.050,00 C
22/12/2025	221800	CRED TEV	5.000,00 C	10.050,00 C
22/12/2025	221800	CRED TEV	1.967,08 C	12.017,08 C

22/12/2025	221800	CRED TEV	2.944,92 C	14.962,00 C
22/12/2025	000000	APLIC AUT	14.912,00 D	50,00 C
22/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	50,00 C
23/12/2025	793835	ENVIO TED	8.715,00 D	8.665,00 D
23/12/2025	793835	TAR TED IN	12,00 D	8.677,00 D
23/12/2025	198525	ENVIO TED	2.817,13 D	11.494,13 D
23/12/2025	198525	TAR TED IN	12,00 D	11.506,13 D
23/12/2025	231648	PG ORG GOV	8.788,79 D	20.294,92 D
23/12/2025	864315	ENVIO TED	28.863,20 D	49.158,12 D
23/12/2025	864315	TAR TED IN	12,00 D	49.170,12 D
23/12/2025	231745	CRED TEV	1.172,33 C	47.997,79 D
23/12/2025	231806	CRED TEV	2.854,35 C	45.143,44 D
23/12/2025	231807	CRED TEV	5.000,00 C	40.143,44 D
23/12/2025	231815	CRED TEV	5.000,00 C	35.143,44 D
23/12/2025	092013	DEB TARIFA	112,42 D	35.255,86 D
23/12/2025	000000	RESG AUT	35.305,86 C	50,00 C
23/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	50,00 C
24/12/2025	662327	ENVIO TED	1.646,40 D	1.596,40 D
24/12/2025	662327	TAR TED IN	12,00 D	1.608,40 D
24/12/2025	116890	ENVIO TED	3.302,60 D	4.911,00 D
24/12/2025	116890	TAR TED IN	12,00 D	4.923,00 D
24/12/2025	241044	PAG BOLETO	279,10 D	5.202,10 D
24/12/2025	241044	PAG BOLETO	1.051,72 D	6.253,82 D
24/12/2025	241044	PAG BOLETO	745,74 D	6.999,56 D
24/12/2025	825751	ENVIO TED	1.158,56 D	8.158,12 D
24/12/2025	825751	TAR TED IN	12,00 D	8.170,12 D
24/12/2025	241045	PAG BOLETO	102,18 D	8.272,30 D
24/12/2025	241045	PAG BOLETO	103,25 D	8.375,55 D
24/12/2025	241545	CRED TEV	5.000,00 C	3.375,55 D
24/12/2025	000000	RESG AUT	3.425,55 C	50,00 C
24/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	50,00 C
26/12/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	19,00 D
26/12/2025	261123	CRED TEV	270,06 C	251,06 C
26/12/2025	261730	CRED TEV	5.000,00 C	5.251,06 C
26/12/2025	261730	CRED TEV	5.000,00 C	10.251,06 C
26/12/2025	261730	CRED TEV	1.806,91 C	12.057,97 C
26/12/2025	261800	CRED TEV	5.000,00 C	17.057,97 C
26/12/2025	261800	CRED TEV	5.000,00 C	22.057,97 C

26/12/2025	000000	APLIC AUT	22.007,97 D	50,00 C
26/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	50,00 C
29/12/2025	271001	CRED TEV	5.000,00 C	5.050,00 C
29/12/2025	271002	CRED TEV	5.000,00 C	10.050,00 C
29/12/2025	271002	CRED TEV	5.000,00 C	15.050,00 C
29/12/2025	280954	CRED TEV	5.000,00 C	20.050,00 C
29/12/2025	280955	CRED TEV	5.000,00 C	25.050,00 C
29/12/2025	280955	CRED TEV	5.000,00 C	30.050,00 C
29/12/2025	280959	CRED TEV	5.000,00 C	35.050,00 C
29/12/2025	281000	CRED TEV	5.000,00 C	40.050,00 C
29/12/2025	290600	CRED TEV	1.858,86 C	41.908,86 C
29/12/2025	290730	CRED TEV	5.000,00 C	46.908,86 C
29/12/2025	291730	CRED TEV	5.000,00 C	51.908,86 C
29/12/2025	291800	CRED TEV	5.000,00 C	56.908,86 C
29/12/2025	291800	CRED TEV	1.963,43 C	58.872,29 C
29/12/2025	291800	CRED TEV	5.000,00 C	63.872,29 C
29/12/2025	000000	APLIC AUT	63.822,29 D	50,00 C
29/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	50,00 C
30/12/2025	300616	CRED TEV	5.000,00 C	5.050,00 C
30/12/2025	300616	CRED TEV	5.000,00 C	10.050,00 C
30/12/2025	300616	CRED TEV	5.000,00 C	15.050,00 C
30/12/2025	300616	CRED TEV	5.000,00 C	20.050,00 C
30/12/2025	300616	CRED TEV	5.000,00 C	25.050,00 C
30/12/2025	300616	CRED TEV	5.000,00 C	30.050,00 C
30/12/2025	301646	PAG BOLETO	7.056,21 D	22.993,79 C
30/12/2025	301646	PAG BOLETO	41.238,07 D	18.244,28 D
30/12/2025	301646	PAG BOLETO	103,03 D	18.347,31 D
30/12/2025	606393	ENVIO TED	28.854,00 D	47.201,31 D
30/12/2025	606393	TAR TED IN	12,00 D	47.213,31 D
30/12/2025	301717	ENVIO TEV	33.640,00 D	80.853,31 D
30/12/2025	301718	PG ORG GOV	262,10 D	81.115,41 D
30/12/2025	301718	ENVIO TEV	1.412,00 D	82.527,41 D
30/12/2025	301718	PAG BOLETO	4.909,00 D	87.436,41 D
30/12/2025	301724	ENVIO TEV	1.412,00 D	88.848,41 D
30/12/2025	007014	DB EXT CON	41.204,36 D	130.052,77 D
30/12/2025	301737	ENVIO TEV	2.650,00 D	132.702,77 D
30/12/2025	301922	CRED TEV	5.000,00 C	127.702,77 D
30/12/2025	301923	CRED TEV	5.000,00 C	122.702,77 D

30/12/2025	301923	CRED TEV	5.000,00 C	117.702,77 D
30/12/2025	302048	CRED TEV	4.393,52 C	113.309,25 D
30/12/2025	000000	RESG AUT	113.359,25 C	50,00 C
30/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	50,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

CAIXA

Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento

Dezembro/2025

Data de emissão: 09/01/2026

Administradora	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	00.360.305/0001-04

Investidor	*CPF/CNPJ*
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	05.537.196/0001-71

Resumo Consolidado da Movimentação

[illegible]	[illegible]
Aplicações	382.784,50C
[illegible]	[illegible]
Resgate em Trânsito	0,00
[illegible]	[illegible]
Taxa operacional	0,00
[illegible]	[illegible]
Rendimento Bruto no Mês	1.327,29C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
[illegible]	[illegible]	[illegible]
IR	0,00	0,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Movimentação por Fundo

Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
1960.3703.000575268792-2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Movimentação Detalhada

Conta 1960.3703.000575268792-2

[illegible]

Data	*Histórico*	*Valor R$*	*Qtde de Cotas*
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
02/12	APLICACAO	26.750,59C	21.609,147212
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
04/12	APLICACAO	46.376,31C	37.428,955594
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
08/12	APLICACAO	41.814,87C	33.717,237169
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	IRRF	0,00	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10/12	APLICACAO	12.351,54C	9.950,631685
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
12/12	APLICACAO	29.494,35C	23.739,837202
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	IRRF	0,00	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3/12	RESGATE AUT	64.766,92D	52.083,406413
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	IOF	0,00	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
18/12	APLICACAO	1.387,70C	1.114,950720
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	IRRF	0,00	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
22/12	APLICACAO	14.912,00C	11.970,250972
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	IRRF	0,00	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
24/12	RESGATE AUT	3.425,55D	2.747,294398

CAIXA

Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Dezembro/2025
Data de emissão: 09/01/2026

Administradora	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	00.360.305/0001-04

Investidor	*CPF/CNPJ*
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	05.537.196/0001-71

Resumo Consolidado da Movimentação

Aplicações	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Taxa operacional	0,00
Rendimento Bruto no Mês	560,79C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
IR	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025

Movimentação por Fundo

Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
1960.3703.000575268796-5				

Movimentação Detalhada

Conta 1960.3703.000575268796-5

Data	*Histórico*	*Valor R$*	*Qtde de Cotas*

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333080937367249004
08/01/2026 09:41:13

Cliente - Conta atual

Agência	547-9
Conta corrente	40350-4 MUNICIPIO DE ICO
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025		0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.016.740	3.000,00 C	
				02/12 13:34 PREF MUN ICO TRIBUTOS			
02/12/2025		0547	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.817	2.474,39 D	
				02/12 13:34 DR SOFT COM E SERV LTDA			
02/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	525,61 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.016.740	2.500,00 C	
				03/12 10:49 PREF MUN ICO TRIBUTOS			
03/12/2025		0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.041.443	750,00 D	
				03/12 10:50 EMPORIO S LTDA			
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	1.200,06 D	
				341 4739 021997155000203 VIXBOT SOLUCO			
03/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.371.100.007.395	13,08 D	
				Cobrança referente 03/12/2025			
03/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	536,86 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/12/2025		0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.016.740	3.000,00 C	
				08/12 10:43 PREF MUN ICO TRIBUTOS			
08/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	2.801,25 D	
				104 1960 005483270000114 COMERCIAL DE			
08/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.421.100.004.518	13,08 D	
				Cobrança referente 08/12/2025			
08/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	185,67 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025		0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.016.740	30.000,00 C	
				09/12 09:08 PREF MUN ICO TRIBUTOS			
09/12/2025		0547	99015	120 Transferido para Poupança	550.547.510.005.641	1.215,00 D	
				09/12 09:27 MARIA LIDIA DUARTE			
09/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	21.757,19 D	
				237 5392 007669682000179 MUNICIPIO DE			
09/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.007.560	13,08 D	
				Cobrança referente 09/12/2025			
09/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.014,73 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.004.765	85.100,00 C	
				10/12 07:03 PMI FUNDO DE PARTICIPACA			
10/12/2025		0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.004.765	8.000,00 C	
				10/12 08:08 PMI FUNDO DE PARTICIPACA			

10/12/2025	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.045.813	11.000,00 C	
			10/12 16:59 ICO TRIBUTOS TESOURARIA			
10/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	551.140.000.009.806	262,48 D	
			10/12 09:26 BRISAN 00007669682000179			
10/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.023.749	7.022,16 D	
			10/12 08:13 CK - C SERVICOS LTDA			
10/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.817	2.474,39 D	
			10/12 17:00 DR SOFT COM E SERV LTDA			
10/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.817	2.474,39 D	
			10/12 17:00 DR SOFT COM E SERV LTDA			
10/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.817	2.447,39 D	
			10/12 17:00 DR SOFT COM E SERV LTDA			
10/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.817	2.474,39 D	
			10/12 17:01 DR SOFT COM E SERV LTDA			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	65.902,04 D	
			237 5392 007669682000179 MUNICIPIO DE			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.020.075	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.029,68 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.004.606	500,00 D	
			12/12 10:38 A A B B I C O CE			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	485,76 D	
			104 1960 012465092000164 SINDICATO DOS			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	5.333,40 D	
			237 5392 007669682000179 MUNICIPIO DE			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.010.007	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.010.008	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.345,32 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.016.740	3.000,00 C	
			15/12 08:13 PREF MUN ICO TRIBUTOS			
15/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.033.064	463,50 D	
			15/12 16:29 DISTRIBUIDORA DE CEREAIS			
15/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.039.334	930,86 D	
			15/12 15:33 ICO CONSIGNADO			
15/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.041.950	189,35 D	
			15/12 16:20 C N S REPRESENTACOES			
15/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.501	2.164,96 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
15/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.502	16.180,28 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	387,30 D	
			237 5392 022818188000112 AC SERVICOS E			
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.008.461	13,08 D	
			Cobrança referente 15/12/2025			
15/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.329,33 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.004.773	13.000,00 C	

			17/12 11:12 PMI CONTA MOVIMENTO			
17/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.701	12.361,39 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	638,61 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	250,00 D	
			104 1960 76034160359 GILDOMAR FERREIRA			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.016.170	13,08 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	263,08 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.004.765	9.000,00 C	
			23/12 08:38 PMI FUNDO DE PARTICIPACA			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	2.283,62 D	
			237 0682 012837426000183 PRIME SERVICO			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	2.605,10 D	
			237 0682 012837426000183 PRIME SERVICO			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	3.605,73 D	
			237 0682 012837426000183 PRIME SERVICO			
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.013.132	13,08 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.013.133	13,08 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.013.134	13,08 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	466,31 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2025	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.045.813	82.300,00 C	
			26/12 11:41 ICO TRIBUTOS TESOURARIA			
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	2.011,50 D	
			104 1960 005483270000114 COMERCIAL DE			
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	2.477,25 D	
			104 1960 005483270000114 COMERCIAL DE			
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	63.502,43 D	
			237 5392 007669682000179 MUNICIPIO DE			
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	2.355,75 D	
			104 1960 005483270000114 COMERCIAL DE			
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.004.629	13,08 D	
			Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.004.630	13,08 D	
			Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.004.631	13,08 D	
			Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.004.632	13,08 D	
			Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.900,75 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	551.140.000.009.806	262,48 D	
			29/12 17:22 BRISAN 00007669682000179			
29/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	262,48 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			

30/12/2025	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.045.813	15.000,00 C	
			30/12 08:28 ICO TRIBUTOS TESOURARIA			
30/12/2025	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.045.813	12.000,00 C	
			30/12 18:13 ICO TRIBUTOS TESOURARIA			
30/12/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	300.004	19.275,23 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
30/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.787.683	83.000,00 C	
			104 1960 07669682000179 CEF PMI FPM			
30/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.004.606	500,00 D	
			30/12 17:28 A A B B I C O CE			
30/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.039.334	930,86 D	
			30/12 17:11 ICO CONSIGNADO			
30/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.023.749	7.022,16 D	
			30/12 08:29 CK - C SERVICOS LTDA			
30/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.033.153	12.000,00 D	
			30/12 18:18 UPSUCCESS E S LTDA.			
30/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.011.214	7.140,00 D	
			30/12 08:29 PUBLIMAIS ASSESSORIA LTD			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	17.832,05 D	
			104 1960 013843105000154 ASSOCIACAO CO			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	22.906,48 D	
			104 1960 031036058000119 COOPERATIVA N			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	15.948,62 D	
			104 1960 006737159000170 ASSOC INTERCO			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	19.275,23 D	
			104 1960 001129052000125 ASSOCIACAO CO			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	6.555,46 D	
			104 1960 012468385000103 ASSOCIACAO DO			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.020.047	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.020.048	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.020.049	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.020.050	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.020.051	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1,972	19.098,97 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	485,76 D	
			104 1960 012465092000164 SINDICATO DOS			
31/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	5.333,40 D	
			237 5392 007669682000179 MUNICIPIO DE			
31/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.651.100.172.987	13,08 D	
			Cobrança referente 31/12/2025			
31/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.651.100.172.988	13,08 D	
			Cobrança referente 31/12/2025			
31/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.845,32 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: JH811869 LUCIANO ALVES MARQUES.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333080937367249010
08/01/2026 09:46:51

Cliente

Agência	547-9
Conta	40350-4 MUNICIPIO DE ICO
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	3.130,88			2.158,710858		
02/12/2025	APLICAÇÃO	525,61			362,091288	1,451595265	2.520,802146
03/12/2025	APLICAÇÃO	536,86			369,683556	1,452214983	2.890,485702
08/12/2025	APLICAÇÃO	185,67			127,688924	1,454080692	3.018,174626
09/12/2025	APLICAÇÃO	7.014,73			4.822,103917	1,454703200	7.840,278543
10/12/2025	APLICAÇÃO	21.029,68			14.450,155314	1,455325534	22.290,433857
12/12/2025	RESGATE	6.345,32			4.356,302641	1,456583833	17.934,131216
	Aplicação 07/11/2025	2.768,62			1.900,765101		
	Aplicação 13/11/2025	375,72			257,945757		
	Aplicação 02/12/2025	527,42			362,091288		
	Aplicação 03/12/2025	538,48			369,683556		
	Aplicação 08/12/2025	185,99			127,688924		
	Aplicação 09/12/2025	1.949,09			1.338,128015		
15/12/2025	RESGATE	17.329,33			11.892,124176	1,457210650	6.042,007040
	Aplicação 09/12/2025	5.076,89			3.483,975902		
	Aplicação 10/12/2025	12.252,44			8.408,148274		
17/12/2025	APLICAÇÃO	638,61			437,865085	1,458462941	6.479,872125
19/12/2025	RESGATE	263,08			180,228189	1,459705063	6.299,643936
	Aplicação 10/12/2025	263,08			180,228189		
23/12/2025	APLICAÇÃO	466,31			319,179891	1,460962963	6.618,823827
26/12/2025	APLICAÇÃO	11.900,75			8.138,874445	1,462210786	14.757,698272
29/12/2025	RESGATE	262,48			179,432999	1,462830146	14.578,265273
	Aplicação 10/12/2025	262,48			179,432999		
30/12/2025	APLICAÇÃO	19.098,97			13.050,618317	1,463453266	27.628,883590
31/12/2025	RESGATE	5.845,32			3.992,494952	1,464076992	23.636,388638
	Aplicação 10/12/2025	5.845,32			3.992,494952		
31/12/2025	SALDO ATUAL	34.605,49			23.636,388638		23.636,388638

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.130,88
APLICAÇÕES (+)	61.397,19
RESGATES (-)	30.045,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	122,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	122,95
SALDO ATUAL =	34.605,49

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: JH811869 LUCIANO ALVES MARQUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: SUDEMA ICO

Conta: 1960 | 3703 | 000575268793-0

Data: 12/01/2026 - 10:14

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
01/12/2025	011326	PG LUZ/GAS	593,30 D	593,30 D
01/12/2025	011327	PG LUZ/GAS	250,90 D	844,20 D
01/12/2025	000000	RESG AUT	844,20 C	0,00 C
01/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
02/12/2025	021026	CRED TEV	5.000,00 C	5.000,00 C
02/12/2025	794831	ENVIO TED	2.888,00 D	2.112,00 C
02/12/2025	794831	TAR TED IN	12,00 D	2.100,00 C
02/12/2025	876213	ENVIO TED	1.219,77 D	880,23 C
02/12/2025	876213	TAR TED IN	12,00 D	868,23 C
02/12/2025	021348	CRED TEV	4.000,00 C	4.868,23 C
02/12/2025	324627	ENVIO TED	2.215,83 D	2.652,40 C
02/12/2025	324627	TAR TED IN	12,00 D	2.640,40 C
02/12/2025	000000	APLIC AUT	2.640,40 D	0,00 C
02/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
03/12/2025	031558	ENVIO TEV	384,75 D	384,75 D
03/12/2025	031558	ENVIO TEV	283,50 D	668,25 D
03/12/2025	000000	RESG AUT	668,25 C	0,00 C
03/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
04/12/2025	040853	CRED TEV	5.000,00 C	5.000,00 C
04/12/2025	040858	PG ORG GOV	5.143,07 D	143,07 D
04/12/2025	040859	PG ORG GOV	151,24 D	294,31 D
04/12/2025	000000	RESG AUT	294,31 C	0,00 C
04/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
05/12/2025	050845	CRED TEV	34.000,00 C	34.000,00 C
05/12/2025	668735	ENVIO TED	2.000,00 D	32.000,00 C
05/12/2025	668735	TAR TED IN	12,00 D	31.988,00 C
05/12/2025	831497	ENVIO TED	31.800,00 D	188,00 C

05/12/2025	831497	TAR TED IN	12,00 D	176,00 C
05/12/2025	000000	APLIC AUT	176,00 D	0,00 C
05/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
08/12/2025	081358	CRED TEV	2.000,00 C	2.000,00 C
08/12/2025	883979	ENVIO TED	1.000,00 D	1.000,00 C
08/12/2025	883979	TAR TED IN	12,00 D	988,00 C
08/12/2025	959536	ENVIO TED	750,00 D	238,00 C
08/12/2025	959536	TAR TED IN	12,00 D	226,00 C
08/12/2025	000000	APLIC AUT	226,00 D	0,00 C
08/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
09/12/2025	090841	CRED TEV	3.500,00 C	3.500,00 C
09/12/2025	888475	ENVIO TED	2.617,02 D	882,98 C
09/12/2025	888475	TAR TED IN	12,00 D	870,98 C
09/12/2025	000000	APLIC AUT	870,98 D	0,00 C
09/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/12/2025	100736	CRED TEV	45.000,00 C	45.000,00 C
10/12/2025	410513	ENVIO TED	35.631,14 D	9.368,86 C
10/12/2025	410513	TAR TED IN	12,00 D	9.356,86 C
10/12/2025	101559	CRED TEV	8.000,00 C	17.356,86 C
10/12/2025	647228	ENVIO TED	7.616,00 D	9.740,86 C
10/12/2025	647228	TAR TED IN	12,00 D	9.728,86 C
10/12/2025	000000	APLIC AUT	9.728,86 D	0,00 C
10/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/12/2025	040148	ENVIO TED	8.863,32 D	8.863,32 D
11/12/2025	040148	TAR TED IN	12,00 D	8.875,32 D
11/12/2025	000001	CRED TED	10.000,00 C	1.124,68 C
11/12/2025	000000	APLIC AUT	1.124,68 D	0,00 C
11/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/12/2025	120830	CRED TEV	8.000,00 C	8.000,00 C
12/12/2025	120833	ENVIO TEV	3.500,00 D	4.500,00 C
12/12/2025	464053	ENVIO TED	2.215,84 D	2.284,16 C
12/12/2025	464053	TAR TED IN	12,00 D	2.272,16 C
12/12/2025	120837	ENVIO TEV	2.494,66 D	222,50 D
12/12/2025	120939	ENVIO TEV	91,08 D	313,58 D
12/12/2025	120940	ENVIO TEV	14,90 D	328,48 D
12/12/2025	344462	ENVIO TED	168,50 D	496,98 D
12/12/2025	344462	TAR TED IN	12,00 D	508,98 D
12/12/2025	512541	ENVIO TED	368,00 D	876,98 D

12/12/2025	512541	TAR TED IN	12,00 D	888,98 D
12/12/2025	000000	RESG AUT	888,98 C	0,00 C
12/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
15/12/2025	151351	CRED TEV	13.000,00 C	13.000,00 C
15/12/2025	151356	PG ORG GOV	12.692,10 D	307,90 C
15/12/2025	000000	APLIC AUT	307,90 D	0,00 C
15/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/12/2025	000001	CRED TED	56,10 C	56,10 C
16/12/2025	000000	APLIC AUT	56,10 D	0,00 C
16/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/12/2025	171230	PG ORG GOV	1.796,47 D	1.796,47 D
17/12/2025	316966	ENVIO TED	270,60 D	2.067,07 D
17/12/2025	316966	TAR TED IN	12,00 D	2.079,07 D
17/12/2025	413648	ENVIO TED	597,50 D	2.676,57 D
17/12/2025	413648	TAR TED IN	12,00 D	2.688,57 D
17/12/2025	000000	RESG AUT	2.688,57 C	0,00 C
17/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/12/2025	191040	ENVIO TEV	317,25 D	317,25 D
19/12/2025	856152	ENVIO TED	270,60 D	587,85 D
19/12/2025	856152	TAR TED IN	12,00 D	599,85 D
19/12/2025	191041	PG ORG GOV	125,07 D	724,92 D
19/12/2025	000000	RESG AUT	724,92 C	0,00 C
19/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/12/2025	021652	ENVIO TED	500,00 D	500,00 D
22/12/2025	021652	TAR TED IN	12,00 D	512,00 D
22/12/2025	021652	DEV. TED	500,00 C	12,00 D
22/12/2025	468616	ENVIO TED	322,05 D	334,05 D
22/12/2025	468616	TAR TED IN	12,00 D	346,05 D
22/12/2025	468616	DEV. TED	322,05 C	24,00 D
22/12/2025	000000	RESG AUT	24,00 C	0,00 C
22/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/12/2025	928606	ENVIO TED	71,30 D	71,30 D
23/12/2025	928606	TAR TED IN	12,00 D	83,30 D
23/12/2025	001844	ENVIO TED	1.780,24 D	1.863,54 D
23/12/2025	001844	TAR TED IN	12,00 D	1.875,54 D
23/12/2025	213336	ENVIO TED	761,60 D	2.637,14 D
23/12/2025	213336	TAR TED IN	12,00 D	2.649,14 D
23/12/2025	313220	ENVIO TED	1.565,37 D	4.214,51 D

23/12/2025	313220	TAR TED IN	12,00 D	4.226,51 D
23/12/2025	000000	RESG AUT	4.226,51 C	0,00 C
23/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/12/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	69,00 D
26/12/2025	000001	CRED TED	42.000,00 C	41.931,00 C
26/12/2025	222361	ENVIO TED	35.631,14 D	6.299,86 C
26/12/2025	222361	TAR TED IN	12,00 D	6.287,86 C
26/12/2025	000000	APLIC AUT	6.287,86 D	0,00 C
26/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/12/2025	290816	ENVIO TEV	364,50 D	364,50 D
29/12/2025	290859	PG ORG GOV	730,09 D	1.094,59 D
29/12/2025	000000	RESG AUT	1.094,59 C	0,00 C
29/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/12/2025	301421	CRED TEV	37.000,00 C	37.000,00 C
30/12/2025	007007	ENVIO TED	2.000,00 D	35.000,00 C
30/12/2025	007007	TAR TED IN	12,00 D	34.988,00 C
30/12/2025	441129	ENVIO TED	2.944,16 D	32.043,84 C
30/12/2025	441129	TAR TED IN	12,00 D	32.031,84 C
30/12/2025	297885	ENVIO TED	31.800,00 D	231,84 C
30/12/2025	297885	TAR TED IN	12,00 D	219,84 C
30/12/2025	000000	APLIC AUT	219,84 D	0,00 C
30/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
31/12/2025	588166	ENVIO TED	368,00 D	368,00 D
31/12/2025	588166	TAR TED IN	12,00 D	380,00 D
31/12/2025	310757	ENVIO TEV	14,90 D	394,90 D
31/12/2025	982687	ENVIO TED	168,50 D	563,40 D
31/12/2025	982687	TAR TED IN	12,00 D	575,40 D
31/12/2025	310758	ENVIO TEV	91,08 D	666,48 D
31/12/2025	310828	CRED TEV	7.500,00 C	6.833,52 C
31/12/2025	549392	ENVIO TED	7.500,00 D	666,48 D
31/12/2025	549392	TAR TED IN	12,00 D	678,48 D
31/12/2025	000000	RESG AUT	678,48 C	0,00 C
31/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ICO, CE	1960	7869	12/01/2026

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
SUDEMA ICO	31.243.848/0001-75	3703.000575268793-0	12/2025	01/02

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.676,19C	2.163,789609
Aplicações	21.638,62C	17.412,036795
Resgates	12.132,81D	9.748,875294
Rendimento Bruto no Mês	93,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.275,10C	9.826,951110
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	844,20D	682,254607
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	APLICACAO	2.640,40C	2.132,917154
03 / 12	RESGATE	668,25D	539,567212
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESGATE	294,31D	237,529919
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	176,00C	141,980482
08 / 12	APLICACAO	226,00C	182,234109
09 / 12	APLICACAO	870,98C	701,993918
10 / 12	APLICACAO	9.728,86C	7.837,751614
11 / 12	APLICACAO	1.124,68C	905,657581

12 / 12	RESGATE	888,98D	715,537377
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	APLICACAO	307,90C	247,715131
16 / 12	APLICACAO	56,10C	45,113761
17 / 12	RESGATE	2.688,57D	2.161,116890
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ICO, CE	1960	7869	12/01/2026

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
SUDEMA ICO	31.243.848/0001-75	3703.000575268793-0	12/2025	02/02

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.676,19C	2.163,789609
Aplicações	21.638,62C	17.412,036795
Resgates	12.132,81D	9.748,875294
Rendimento Bruto no Mês	93,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.275,10C	9.826,951110
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
19 / 12	RESGATE	724,92D	582,169757
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	24,00D	19,265280
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	4.226,51D	3.391,200163
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	6.287,86C	5.040,599049
29 / 12	RESGATE	1.094,59D	877,070644
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	219,84C	176,073992
31 / 12	RESGATE	678,48D	543,163439

IRRF	0,00
IOF	0,00

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

Informações ao Cotista

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

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: SUDEMA ICO

Conta: 1960 | 3703 | 000575268794-9

Data: 12/01/2026 - 10:15

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
01/12/2025	500704	ARR CCV DH	161,70 C	161,70 C
01/12/2025	500704	AR AUTOAT	350,35 C	512,05 C
01/12/2025	500704	ARR CV INT	80,85 C	592,90 C
01/12/2025	500704	DEB ARREC	2,84 D	590,06 C
01/12/2025	500704	DEB ARREC	7,61 D	582,45 C
01/12/2025	000000	APLIC AUT	582,45 D	0,00 C
01/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
02/12/2025	500704	ARR CCV DH	161,70 C	161,70 C
02/12/2025	500704	ARR CV INT	107,80 C	269,50 C
02/12/2025	500704	DEB ARREC	5,68 D	263,82 C
02/12/2025	500704	DEB ARREC	1,52 D	262,30 C
02/12/2025	021026	ENVIO TEV	5.000,00 D	4.737,70 D
02/12/2025	021348	ENVIO TEV	4.000,00 D	8.737,70 D
02/12/2025	000000	RESG AUT	8.737,70 C	0,00 C
02/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
03/12/2025	500704	ARR CCV DH	226,38 C	226,38 C
03/12/2025	500704	AR AUTOAT	215,60 C	441,98 C
03/12/2025	500704	ARR CV INT	1.313,34 C	1.755,32 C
03/12/2025	500704	DEB ARREC	8,52 D	1.746,80 C
03/12/2025	500704	DEB ARREC	8,62 D	1.738,18 C
03/12/2025	000000	APLIC AUT	1.738,18 D	0,00 C
03/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
04/12/2025	500704	ARR CCV DH	242,55 C	242,55 C
04/12/2025	500704	AR AUTOAT	80,85 C	323,40 C
04/12/2025	500704	ARR CV INT	107,80 C	431,20 C
04/12/2025	500704	DEB ARREC	8,52 D	422,68 C
04/12/2025	500704	DEB ARREC	3,55 D	419,13 C

04/12/2025	000000	APLIC AUT	419,13 D	0,00 C
04/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
05/12/2025	500704	ARR CCV DH	808,50 C	808,50 C
05/12/2025	500704	AR AUTOAT	689,43 C	1.497,93 C
05/12/2025	500704	ARR CV INT	188,65 C	1.686,58 C
05/12/2025	500704	DEB ARREC	8,52 D	1.678,06 C
05/12/2025	500704	DEB ARREC	9,13 D	1.668,93 C
05/12/2025	000000	APLIC AUT	1.668,93 D	0,00 C
05/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
08/12/2025	500704	ARR CCV DH	644,75 C	644,75 C
08/12/2025	500704	ARR CV INT	296,45 C	941,20 C
08/12/2025	500704	DEB ARREC	2,84 D	938,36 C
08/12/2025	500704	DEB ARREC	4,56 D	933,80 C
08/12/2025	000000	APLIC AUT	933,80 D	0,00 C
08/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
09/12/2025	500704	ARR CCV DH	80,85 C	80,85 C
09/12/2025	500704	AR AUTOAT	161,70 C	242,55 C
09/12/2025	500704	DEB ARREC	2,84 D	239,71 C
09/12/2025	500704	DEB ARREC	2,03 D	237,68 C
09/12/2025	000000	APLIC AUT	237,68 D	0,00 C
09/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/12/2025	500704	ARR CV INT	145,53 C	145,53 C
10/12/2025	500704	DEB ARREC	3,04 D	142,49 C
10/12/2025	000000	APLIC AUT	142,49 D	0,00 C
10/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/12/2025	500704	ARR CCV DH	350,35 C	350,35 C
11/12/2025	500704	ARR CV INT	107,80 C	458,15 C
11/12/2025	500704	DEB ARREC	8,52 D	449,63 C
11/12/2025	500704	DEB ARREC	1,52 D	448,11 C
11/12/2025	000000	APLIC AUT	448,11 D	0,00 C
11/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/12/2025	500704	ARR CCV DH	161,70 C	161,70 C
12/12/2025	500704	DEB ARREC	2,84 D	158,86 C
12/12/2025	120830	ENVIO TEV	8.000,00 D	7.841,14 D
12/12/2025	000000	RESG AUT	7.841,14 C	0,00 C
12/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
15/12/2025	500704	AR CBAN DH	80,85 C	80,85 C
15/12/2025	500704	ARR CV ATM	161,70 C	242,55 C

15/12/2025	500704	ARR CV IBC	4.348,70 C	4.591,25 C
15/12/2025	500704	TAR ARREC	2,84 D	4.588,41 C
15/12/2025	500704	TAR ARREC	2,03 D	4.586,38 C
15/12/2025	500704	TAR ARREC	7,60 D	4.578,78 C
15/12/2025	000000	APLIC AUT	4.578,78 D	0,00 C
15/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/12/2025	500704	AR CBAN DH	242,55 C	242,55 C
16/12/2025	500704	TAR ARREC	5,68 D	236,87 C
16/12/2025	000000	APLIC AUT	236,87 D	0,00 C
16/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/12/2025	500704	ARR CV ATM	80,85 C	80,85 C
17/12/2025	500704	ARR CV IBC	80,85 C	161,70 C
17/12/2025	500704	TAR ARREC	2,03 D	159,67 C
17/12/2025	500704	TAR ARREC	1,52 D	158,15 C
17/12/2025	000000	APLIC AUT	158,15 D	0,00 C
17/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/12/2025	500704	AR CBAN DH	188,65 C	188,65 C
18/12/2025	500704	ARR CV IBC	215,60 C	404,25 C
18/12/2025	500704	TAR ARREC	5,68 D	398,57 C
18/12/2025	500704	TAR ARREC	3,04 D	395,53 C
18/12/2025	000000	APLIC AUT	395,53 D	0,00 C
18/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/12/2025	500704	ARR CV ATM	242,55 C	242,55 C
19/12/2025	500704	ARR CV IBC	2.526,82 C	2.769,37 C
19/12/2025	500704	TAR ARREC	6,09 D	2.763,28 C
19/12/2025	500704	TAR ARREC	3,04 D	2.760,24 C
19/12/2025	000000	APLIC AUT	2.760,24 D	0,00 C
19/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/12/2025	500704	AR CBAN DH	781,55 C	781,55 C
22/12/2025	500704	TAR ARREC	8,52 D	773,03 C
22/12/2025	000000	APLIC AUT	773,03 D	0,00 C
22/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/12/2025	500704	ARR CV ATM	80,85 C	80,85 C
23/12/2025	500704	ARR CV IBC	619,85 C	700,70 C
23/12/2025	500704	TAR ARREC	2,03 D	698,67 C
23/12/2025	500704	TAR ARREC	10,64 D	688,03 C
23/12/2025	000000	APLIC AUT	688,03 D	0,00 C
23/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

24/12/2025	500704	AR CBAN DH	404,25 C	404,25 C
24/12/2025	500704	ARR CV ATM	188,65 C	592,90 C
24/12/2025	500704	ARR CV IBC	80,85 C	673,75 C
24/12/2025	500704	TAR ARREC	14,20 D	659,55 C
24/12/2025	500704	TAR ARREC	4,06 D	655,49 C
24/12/2025	500704	TAR ARREC	1,52 D	653,97 C
24/12/2025	000000	APLIC AUT	653,97 D	0,00 C
24/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/12/2025	500704	AR CBAN DH	161,70 C	161,70 C
26/12/2025	500704	ARR CV ATM	485,10 C	646,80 C
26/12/2025	500704	ARR CV IBC	646,80 C	1.293,60 C
26/12/2025	500704	TAR ARREC	5,68 D	1.287,92 C
26/12/2025	500704	TAR ARREC	12,18 D	1.275,74 C
26/12/2025	500704	TAR ARREC	12,16 D	1.263,58 C
26/12/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	1.194,58 C
26/12/2025	000000	APLIC AUT	1.194,58 D	0,00 C
26/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/12/2025	500704	AR CBAN DH	80,85 C	80,85 C
29/12/2025	500704	TAR ARREC	2,84 D	78,01 C
29/12/2025	000000	APLIC AUT	78,01 D	0,00 C
29/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/12/2025	500704	ARR CV IBC	80,85 C	80,85 C
30/12/2025	500704	TAR ARREC	1,52 D	79,33 C
30/12/2025	000000	APLIC AUT	79,33 D	0,00 C
30/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
02/01/2026	500704	ARR CV ATM	80,85 C	80,85 C
02/01/2026	500704	TAR ARREC	2,03 D	78,82 C
02/01/2026	000000	APLIC AUT	78,82 D	0,00 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ICO, CE	1960	0055	12/01/2026

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
SUDEMA ICO	31.243.848/0001-75	3703.000575268794-9	12/2025	01/02

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	31.944,93C	3.606,960739
Aplicações	17.767,29C	1.995,699632
Resgates	16.578,84D	1.866,727034
Rendimento Bruto no Mês	306,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	33.439,88C	3.735,933337
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	582,45C	65,733661
02 / 12	RESGATE	8.737,70D	985,632607
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	APLICACAO	1.738,18C	195,976140
04 / 12	APLICACAO	419,13C	47,233169
05 / 12	APLICACAO	1.668,93C	187,986748
08 / 12	APLICACAO	933,80C	105,131907
09 / 12	APLICACAO	237,68C	26,746278
10 / 12	APLICACAO	142,49C	16,026773
11 / 12	APLICACAO	448,11C	50,377661
12 / 12	RESGATE	7.841,14D	881,094426
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	APLICACAO	4.578,78C	514,260838

16 / 12	APLICACAO	236,87C	26,590922
17 / 12	APLICACAO	158,15C	17,745542
18 / 12	APLICACAO	395,53C	44,359741
19 / 12	APLICACAO	2.760,24C	309,418519
22 / 12	APLICACAO	773,03C	86,613578
23 / 12	APLICACAO	688,03C	77,052546
24 / 12	APLICACAO	653,97C	73,202830
26 / 12	APLICACAO	1.194,58C	133,652003

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

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
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
ICO, CE	1960	0055	12/01/2026

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
SUDEMA ICO	31.243.848/0001-75	3703.000575268794-9	12/2025	02/02

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	31.944,93C	3.606,960739
Aplicações	17.767,29C	1.995,699632
Resgates	16.578,84D	1.866,727034
Rendimento Bruto no Mês	306,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	33.439,88C	3.735,933337
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
29 / 12	APLICACAO	78,01C	8,723707
30 / 12	APLICACAO	79,33C	8,867061

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**
Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11° andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

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: FUNDO DO M A F DO M DE ICO

Conta: 1960 | 3703 | 000573830492-2

Data: 12/01/2026 - 10:16

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	87.751,45 C
02/12/2025	021309	CRED TEV	13.385,82 C	101.137,27 C
26/12/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	101.068,27 C
26/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	101.068,27 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

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335120938383781005
12/01/2026 09:42:45

Cliente - Conta atual

Agência	547-9
Conta corrente	25400-2 PREF MUNICIPAL DE ICO CE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.004.765	8.000,00 C	
				01/12 08:19 PMI FUNDO DE PARTICIPACA			
01/12/2025		0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.016.740	12.000,00 C	
				01/12 09:18 PREF MUN ICO TRIBUTOS			
01/12/2025		0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.045.813	6.502,82 D	
				01/12 09:19 ICO TRIBUTOS TESOURARIA			
01/12/2025		0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.045.813	2.724,01 D	
				01/12 09:19 ICO TRIBUTOS TESOURARIA			
01/12/2025		0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.045.813	8.499,50 D	
				01/12 09:19 ICO TRIBUTOS TESOURARIA			
01/12/2025		0547	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.038.165	6.108,01 D	
				01/12 08:23 LICICAP ASSESSORIA E CON			
01/12/2025		0547	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.106.976	999,42 D	
				01/12 08:23 INTERPUBLICA A CONS LTDA			
01/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.833,76 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/12/2025		0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.016.740	3.000,00 C	
				02/12 13:41 PREF MUN ICO TRIBUTOS			
02/12/2025		0547	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.817	2.518,22 D	
				02/12 13:42 DR SOFT COM E SERV LTDA			
02/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	481,78 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025		0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.012.198	60.000,00 C	
				04/12 13:25 PMI FUNDO ESPECIAL			
04/12/2025		0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.012.198	55.000,00 C	
				04/12 14:52 PMI FUNDO ESPECIAL			
04/12/2025		0547	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.035.423	9.900,00 D	
				04/12 14:51 L A CONS PREST SERV LTDA			
04/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	49.089,41 D	
				104 1960 005483270000114 COMERCIAL DE			
04/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	1.180,12 D	
				104 1559 007295702000199 SERVI 100 COM			
04/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	3.275,98 D	
				104 1559 007295702000199 SERVI 100 COM			
04/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.404	49.587,70 D	
				104 1960 005483270000114 COMERCIAL DE			
04/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.381.100.006.887	13,08 D	
				Cobrança referente 04/12/2025			

04/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.381.100.006.888	13,08 D	
			Cobrança referente 04/12/2025			
04/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.381.100.006.889	13,08 D	
			Cobrança referente 04/12/2025			
04/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.381.100.006.890	13,08 D	
			Cobrança referente 04/12/2025			
04/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.914,47 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.041.755	281.000,00 C	
			05/12 09:36 MUNICIPIO DE ICO			
05/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.045.813	8.422,32 D	
			05/12 09:37 ICO TRIBUTOS TESOURARIA			
05/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.045.813	3.368,93 D	
			05/12 09:37 ICO TRIBUTOS TESOURARIA			
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	268.952,75 D	
			237 0456 003405089000164 MARIA DE JESU			
05/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.008.626	13,08 D	
			Cobrança referente 05/12/2025			
05/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	242,92 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
08/12/2025	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.045.813	5.000,00 C	
			08/12 13:26 ICO TRIBUTOS TESOURARIA			
08/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	5.000,00 D	
			237 7737 004802280000102 FASTPRINT GRA			
08/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.421.100.004.516	13,08 D	
			Cobrança referente 08/12/2025			
08/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13,08 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.016.740	40.200,00 C	
			09/12 09:08 PREF MUN ICO TRIBUTOS			
09/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.336.830	315.000,00 C	
			104 1960 07669682000179 PM DE ICO IPVA			
09/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.038.425	305.534,82 D	
			09/12 09:46 IMPAR SERVICOS LTDA			
09/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	551.462.000.033.244	869,44 D	
			09/12 09:19 FORMIGARI C MOVEIS LTDA			
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	31.541,00 D	
			237 5392 007669682000179 MUNICIPIO DE			
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.007.550	13,08 D	
			Cobrança referente 09/12/2025			
09/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.241,66 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.004.765	113.000,00 C	
			10/12 07:03 PMI FUNDO DE PARTICIPACA			
10/12/2025	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.004.765	101.000,00 C	
			10/12 08:08 PMI FUNDO DE PARTICIPACA			
10/12/2025	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.045.813	134.000,00 C	
			10/12 10:41 ICO TRIBUTOS TESOURARIA			
10/12/2025	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.045.813	12.000,00 C	
			10/12 16:49 ICO TRIBUTOS TESOURARIA			
10/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.023.749	90.433,72 D	

			10/12 08:22 CK - C SERVICOS LTDA			
10/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.047.532	126.851,14 D	
			10/12 10:42 SAFETY CAR LOCACOES & SE			
10/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.817	2.518,22 D	
			10/12 16:53 DR SOFT COM E SERV LTDA			
10/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.817	2.518,22 D	
			10/12 16:53 DR SOFT COM E SERV LTDA			
10/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.817	2.518,22 D	
			10/12 16:53 DR SOFT COM E SERV LTDA			
10/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.817	2.518,22 D	
			10/12 16:53 DR SOFT COM E SERV LTDA			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	88.277,95 D	
			237 5392 007669682000179 MUNICIPIO DE			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.020.031	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	44.351,23 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.016.740	5.000,00 C	
			11/12 07:51 PREF MUN ICO TRIBUTOS			
11/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	555.110.003.525.880	2.944,16 D	
			11/12 07:54 FREDERICO MOREIRA DA COS			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.650,00 D	
			237 0624 47970090397 MARIA LUCICLEIDE			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.013.257	13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	392,76 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.004.606	525,00 D	
			12/12 10:49 A A B B I C O CE			
12/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	551.140.000.009.806	519,57 D	
			12/12 08:54 BRISAN 00007669682000179			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	934,53 D	
			104 1960 012465092000164 SINDICATO DOS			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	14,90 D	
			104 1960 012465092000164 SINDICATO DOS			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	7.500,81 D	
			237 5392 007669682000179 MUNICIPIO DE			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.009.975	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.009.976	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.009.977	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.534,05 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.016.740	22.000,00 C	
			15/12 08:13 PREF MUN ICO TRIBUTOS			
15/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.039.334	4.319,19 D	
			15/12 15:34 ICO CONSIGNADO			
15/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.501	21.168,15 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			

15/12/2025	0000	13105	393 TED Trans Eletr.Disponiv	121.502	1.549,20 D	
			237 5392 022[illegible]18188000112 AC SERVICOS E			
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	6.117,26 D	
			237 0682 012837426000183 PRIME SERVICO			
15/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.504	23.547,92 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.008.453	13,08 D	
			Cobrança referente 15/12/2025			
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.008.454	13,08 D	
			Cobrança referente 15/12/2025			
15/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	34.727,88 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.004.773	16.000,00 C	
			17/12 11:52 PMI CONTA MOVIMENTO			
17/12/2025	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.004.773	22.000,00 C	
			17/12 15:07 PMI CONTA MOVIMENTO			
17/12/2025	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.012.198	82.000,00 C	
			17/12 13:35 PMI FUNDO ESPECIAL			
17/12/2025	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.016.740	16.800,00 C	
			17/12 13:33 PREF MUN ICO TRIBUTOS			
17/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.047.532	15.996,30 D	
			17/12 13:34 SAFETY CAR LOCACOES & SE			
17/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	21.564,68 D	
			17/12 15:16 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
17/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.701	15.503,72 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.702	271,47 D	
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	81.281,29 D	
			237 5392 022818188000112 AC SERVICOS E			
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.209.546	13,08 D	
			Cobrança referente 17/12/2025			
17/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.169,46 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.004.765	7.000,00 C	
			22/12 09:38 PMI FUNDO DE PARTICIPACA			
22/12/2025	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.004.765	11.000,00 C	
			22/12 11:03 PMI FUNDO DE PARTICIPACA			
22/12/2025	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.015.920	130.000,00 C	
			22/12 13:34 PM ICO -CIDE			
22/12/2025	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.041.755	579.000,00 C	
			22/12 12:01 MUNICIPIO DE ICO			
22/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.038.425	357.002,34 D	
			22/12 12:03 IMPAR SERVICOS LTDA			
22/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.041.447	198.856,29 D	
			22/12 13:59 M R ABSOLUT LTDA			
22/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.045.813	3.793,76 D	
			22/12 13:59 ICO TRIBUTOS TESOURARIA			
22/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.038.165	6.421,67 D	
			22/12 09:45 LICICAP ASSESSORIA E CON			
22/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.035.423	9.900,00 D	

			22/12 11:04 L A CONS PREST SERV LTDA			
22/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.106.976	999,42 D	
			22/12 11:04 INTERPUBLICA A CONS LTDA			
22/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.201	271,47 D	
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	23.384,27 D	
			104 1960 032522090000177 ILUCON LTDA			
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	23.380,05 D	
			104 1960 032522090000177 ILUCON LTDA			
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	22.163,94 D	
			104 1960 032522090000177 ILUCON LTDA			
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	7.119,22 D	
			237 0682 012837426000183 PRIME SERVICO			
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	6.117,26 D	
			237 0682 012837426000183 PRIME SERVICO			
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.207	10.705,20 D	
			237 0682 012837426000183 PRIME SERVICO			
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.208	6.011,79 D	
			237 0682 012837426000183 PRIME SERVICO			
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.209	6.011,79 D	
			237 0682 012837426000183 PRIME SERVICO			
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.210	7.119,22 D	
			237 0682 012837426000183 PRIME SERVICO			
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.211	7.119,22 D	
			237 0682 012837426000183 PRIME SERVICO			
22/12/2025	0000	13105	375 Impostos	122.212	8.114,43 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.010.955	13,08 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.010.956	13,08 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.010.957	13,08 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.010.958	13,08 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.010.959	13,08 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.010.960	13,08 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.010.961	13,08 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.010.962	13,08 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.010.963	13,08 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.010.964	13,08 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.377,86 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.004.773	31.000,00 C	
			23/12 16:56 PMI CONTA MOVIMENTO			

23/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.045.813	544,04 D	
			23/12 16:57 ICO TRIBUTOS TESOURARIA			
23/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	551.293.000.020.914	28.350,86 D	
			23/12 16:57 R R E C S LTDA			
23/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.105,10 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2025	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.041.755	200.000,00 C	
			24/12 10:55 MUNICIPIO DE ICO			
24/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	200.000,00 D	
			237 0456 003405089000164 MARIA DE JESU			
24/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700.072.345	13,08 D	
			Cobrança referente 24/12/2025			
24/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13,08 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2025	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.023.261	57.000,00 C	
			26/12 10:13 PM ICO -SNA			
26/12/2025	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.045.813	120.900,00 C	
			26/12 11:41 ICO TRIBUTOS TESOURARIA			
26/12/2025	0000	13105	375 Impostos	122.602	1.329,89 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	56.072,35 D	
			104 1960 005483270000114 COMERCIAL DE			
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	95.696,09 D	
			237 5392 007669682000179 MUNICIPIO DE			
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.004.625	13,08 D	
			Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.004.626	13,08 D	
			Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24.775,51 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.045.813	98.000,00 C	
			30/12 08:39 ICO TRIBUTOS TESOURARIA			
30/12/2025	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.045.813	1.188.000,00 C	
			30/12 09:50 ICO TRIBUTOS TESOURARIA			
30/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.004.606	525,00 D	
			30/12 16:57 A A B B I C O CE			
30/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.038.425	469.320,86 D	
			30/12 09:54 IMPAR SERVICOS LTDA			
30/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.039.334	4.419,00 D	
			30/12 16:57 ICO CONSIGNADO			
30/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.045.813	14.515,08 D	
			30/12 09:54 ICO TRIBUTOS TESOURARIA			
30/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.045.813	6.422,93 D	
			30/12 10:05 ICO TRIBUTOS TESOURARIA			
30/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.023.749	88.337,65 D	
			30/12 08:40 CK - C SERVICOS LTDA			
30/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.047.532	196.825,85 D	
			30/12 09:53 SAFETY CAR LOCACOES & SE			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	443.041,60 D	
			237 0564 044128575000160 EXCELENCIA CO			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	10.705,20 D	

			237 0682 012837426000183 PRIME SERVICO			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	6.011,79 D	
			237 0682 012837426000183 PRIME SERVICO			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	6.117,26 D	
			237 0682 012837426000183 PRIME SERVICO			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	7.119,22 D	
			237 0682 012837426000183 PRIME SERVICO			
30/12/2025	0000	13105	375 Impostos	123.006	17.997,28 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	934,53 D	
			104 1960 012465092000164 SINDICATO DOS			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	14,90 D	
			104 1960 012465092000164 SINDICATO DOS			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.009	7.500,81 D	
			237 5392 007669682000179 MUNICIPIO DE			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.020.012	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.020.013	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.020.014	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.020.015	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.020.016	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.020.017	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.020.018	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.020.019	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.086,40 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: JG495711 RAIMUNDO NONATO ALMEIDA DOS SANTOS.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335120938383781009
12/01/2026 09:47:47

Cliente

Agência	547-9
Conta	25400-2 PREF MUNICIPAL DE ICO CE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	6.478,75			4.467,025305		
01/12/2025	RESGATE	4.833,76			3.331,393966	1,450972190	1.135,631339
	Aplicação 07/11/2025	1.497,37			1.031,978500		
	Aplicação 12/11/2025	634,79			437,492806		
	Aplicação 13/11/2025	1.089,30			750,737033		
	Aplicação 19/11/2025	599,99			413,507940		
	Aplicação 26/11/2025	1.012,31			697,677687		
02/12/2025	APLICAÇÃO	481,78			331,896921	1,451595265	1.467,528260
04/12/2025	APLICAÇÃO	1.914,47			1.317,746416	1,452836430	2.785,274676
05/12/2025	APLICAÇÃO	242,92			167,132608	1,453456642	2.952,407284
08/12/2025	RESGATE	13,08			8,995374	1,454080692	2.943,411910
	Aplicação 26/11/2025	13,08			8,995374		
09/12/2025	APLICAÇÃO	17.241,66			11.852,355862	1,454703200	14.795,767772
10/12/2025	APLICAÇÃO	44.351,23			30.475,126673	1,455325534	45.270,894445
11/12/2025	APLICAÇÃO	392,76			269,761836	1,455950941	45.540,656281
12/12/2025	RESGATE	9.534,05			6.545,486627	1,456583833	38.995,169654
	Aplicação 26/11/2025	26,70			18,330574		
	Aplicação 27/11/2025	799,40			548,819312		
	Aplicação 28/11/2025	814,94			559,486079		
	Aplicação 02/12/2025	483,44			331,896921		
	Aplicação 04/12/2025	1.919,41			1.317,746416		
	Aplicação 05/12/2025	243,44			167,132608		
	Aplicação 09/12/2025	5.246,72			3.602,074717		
15/12/2025	RESGATE	34.727,88			23.831,750063	1,457210650	15.163,419591
	Aplicação 09/12/2025	12.022,40			8.250,281145		
	Aplicação 10/12/2025	22.705,48			15.581,468918		
17/12/2025	APLICAÇÃO	2.169,46			1.487,497514	1,458462941	16.650,917105
22/12/2025	APLICAÇÃO	22.377,86			15.323,759335	1,460337474	31.974,676440
23/12/2025	APLICAÇÃO	2.105,10			1.440,898950	1,460962963	33.415,575390
24/12/2025	RESGATE	13,08			8,949184	1,461585749	33.406,626206
	Aplicação 10/12/2025	13,08			8,949184		
26/12/2025	APLICAÇÃO	24.775,51			16.943,870362	1,462210786	50.350,496568
30/12/2025	APLICAÇÃO	6.086,40			4.158,930210	1,463453266	54.509,426778
31/12/2025	SALDO ATUAL	79.806,00			54.509,426778		54.509,426778

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.478,75
APLICAÇÕES (+)	122.139,15
RESGATES (-)	49.121,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	309,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	309,95
SALDO ATUAL =	79.806,00

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: JG495711 RAIMUNDO NONATO ALMEIDA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335120938383781006
12/01/2026 09:43:57

Cliente - Conta atual

Agência	547-9
Conta corrente	32121-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE I
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2025		0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.058.064	298.000,00 C	
				19/12 11:11 CIP PMI CE			
19/12/2025		0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.035.744	292.726,81 D	
				19/12 11:15 EDJALMA M CUNHA - ME			
19/12/2025		0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.045.813	5.365,66 D	
				19/12 11:15 ICO TRIBUTOS TESOURARIA			
19/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	92,47 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG495711 RAIMUNDO NONATO ALMEIDA DOS SANTOS.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335120938383781010
12/01/2026 09:49:11

Cliente

Agência	547-9
Conta	32121-4 CIP
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	70.082,60			48.321,201147		
19/12/2025	RESGATE	92,47			63,348414	1,459705063	48.257,852733
	Aplicação 08/07/2024	92,47			63,348414		
31/12/2025	SALDO ATUAL	70.653,21			48.257,852733		48.257,852733

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70.082,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	92,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	663,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	663,08
SALDO ATUAL =	70.653,21

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: JG495711 RAIMUNDO NONATO ALMEIDA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335120938383781007
12/01/2026 09:45:48

Cliente - Conta atual

Agência	547-9
Conta corrente	42953-8 CONVENIO946412-2023
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2025		0547	99015	.870 Transferência recebida	550.547.000.016.740	1.200,00 C	
				11/12 12:42 PREF MUN ICO TRIBUTOS			
11/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.200,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	6.748.690.000.000	263.156,95 D	
16/12/2025		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	6.749.986.000.000	5.049,92 D	
16/12/2025		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	6.749.987.000.000	12.344,24 D	
16/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	280.551,11 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: JG495711 RAIMUNDO NONATO ALMEIDA DOS SANTOS.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335120938383781011
12/01/2026 09:49:44

Cliente

Agência	547-9
Conta	42953-8 CONVENIO946412/2023
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	286.288,49			197.392,845261		
11/12/2025	APLICAÇÃO	1.200,00			824,203595	1,455950941	198.217,048856
16/12/2025	RESGATE	280.551,11			192.443,440074	1,457836702	5.773,608782
	Aplicação 10/05/2024	1.390,67			953,924270		
	Aplicação 26/09/2025	279.160,44			191.489,515804		
31/12/2025	SALDO ATUAL	8.453,01			5.773,608782		5.773,608782

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	286.288,49
APLICAÇÕES (+)	1.200,00
RESGATES (-)	280.551,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.515,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.515,63
SALDO ATUAL =	8.453,01

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG495711 RAIMUNDO NONATO ALMEIDA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MAPP 3006 PAV AABB AO PIAUIZINHO

Conta: 1960 | 3703 | 000574430111-5

Data: 12/01/2026 - 09:54

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ICO, CE	1960	7869	12/01/2026

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
MAPP 3006 PAV AABB AO PIAUIZINHO	07.669.682/0001-79	3703.000574430111-5	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	684,55C	553,483248
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	691,37C	553,483248
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

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

Informações ao Cotista

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MAPP 5428

Conta: 1960 | 3703 | 000575234761-7

Data: 12/01/2026 - 09:55

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ICO, CE	1960	7869	12/01/2026

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
MAPP 5428	07.669.682/0001-79	3703.000575234761-7	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	553.025,91C	447.139,659113
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5.507,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	558.533,77C	447.139,659113
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

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

Informações ao Cotista

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PAVIMENTACAO ASFALTICA ICO

Conta: 1960 | 3703 | 000575234765-0

Data: 12/01/2026 - 09:56

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ICO, CE	1960	7869	12/01/2026

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
PAVIMENTACAO ASFALTICA ICO	07.669.682/0001-79	3703.000575234765-0	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	681.521,07C	551.032,233415
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6.787,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	688.308,69C	551.032,233415
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

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

Informações ao Cotista

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE ICO

Conta: 1960 | 3703 | 000575234784-6

Data: 12/01/2026 - 09:57

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
24/12/2025	219251	DB OBT CE	38.054,30 D	38.054,30 D
24/12/2025	219248	DB OBT CE	11.938,79 D	49.993,09 D
24/12/2025	219250	DB OBT CE	351.000,00 D	400.993,09 D
24/12/2025	000000	RESG AUT	400.993,09 C	0,00 C
24/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ICO, CE	1960	7869	13/01/2026

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 ICO	07.669.682/0001-79	3703.000575234784-6	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	440.719,71C	356.336,396973
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	400.993,09D	321.597,178172
Rendimento Bruto no Mês	3.667,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	43.393,66C	34.739,218801
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
24 / 12	RESGATE	400.993,09D	321.597,178172
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE ICO MAPP 2529

Conta: 1960 | 3703 | 000575234785-4

Data: 12/01/2026 - 09:58

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
08/12/2025	206523	DB OBT CE	78.115,08 D	78.115,08 D
08/12/2025	206525	DB OBT CE	4.677,79 D	82.792,87 D
08/12/2025	000000	RESG AUT	82.792,87 C	0,00 C
08/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/12/2025	208592	DB OBT CE	11.310,99 D	11.310,99 D
11/12/2025	208589	DB OBT CE	188.883,45 D	200.194,44 D
11/12/2025	000000	RESG AUT	200.194,44 C	0,00 C
11/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
02/01/2026	223362	DB OBT CE	9.544,67 D	9.544,67 D
02/01/2026	223360	DB OBT CE	159.387,48 D	168.932,15 D
02/01/2026	000000	RESG AUT	168.932,15 C	0,00 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ICO, CE	1960	7869	12/01/2026

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 ICO MAPP 2529	07.669.682/0001-79	3703.000575234785-4	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.390.643,53C	1.932.914,024621
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	282.987,31D	227.967,839602
Rendimento Bruto no Mês	22.036,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.129.692,61C	1.704.946,185019
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
08 / 12	RESGATE	82.792,87D	66.759,664575
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	200.194,44D	161.208,175026
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PM ICO

Conta: 1960 | 3703 | 000575235801-5

Data: 12/01/2026 - 10:00

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ICO, CE	1960	0055	12/01/2026

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 ICO	07.669.682/0001-79	3703.000575235801-5	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	532,32C	60,104823
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	537,99C	60,104823
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**
Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

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: PMI PC RODOVIARIA

Conta: 1960 | 3703 | 000575235804-0

Data: 12/01/2026 - 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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ICO, CE	1960	0055	12/01/2026

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
PMI PC RODOVIARIA	07.669.682/0001-79	3703.000575235804-0	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	45.786,68C	5.169,857346
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	488,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	46.274,82C	5.169,857346
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

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: PMI PRACA DNER

Conta: 1960 | 3703 | 000575235805-8

Data: 12/01/2026 - 10:02

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ICO, CE	1960	0055	12/01/2026

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
PMI PRACA DNER	07.669.682/0001-79	3703.000575235805-8	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	40.031,41C	4.520,018481
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	426,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	40.458,19C	4.520,018481
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**
Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

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: MUNICIPIO DE ICO

Conta: 1960 | 3703 | 000575235837-6

Data: 12/01/2026 - 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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ICO, CE	1960	0055	12/01/2026

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 ICO	07.669.682/0001-79	3703.000575235837-6	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	228.046,49C	25.749,140425
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.431,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	230.477,72C	25.749,140425
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valores sujeitos à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

about:blank

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

Endereço para Correspondência:
0800 726 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
0101

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Serviço de Atendimento

SAC: Endereço
0800 726 Av. Paulista

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: CONSTRUCAO GALPOES INDUSTRIAIS

Conta: 1960 | 3703 | 000575235857-0

Data: 12/01/2026 - 10:04

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ICO, CE	1960	0055	12/01/2026

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, 11° andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CONSTRUCAO GALPOES INDUSTRIAIS	07.669.682/0001-79	3703.000575235857-0	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	32.433,43C	3.662,116644
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	69,00D	7,719851
Rendimento Bruto no Mês	345,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	32.710,10C	3.654,396792
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	7,719851
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11° andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

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: PAVIM DIST LIMA CAMPOS MAPP 1539

Conta: 1960 | 3703 | 000575235861-9

Data: 12/01/2026 - 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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ICO, CE	1960	0055	12/01/2026

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
PAVIM DIST LIMA CAMPOS MAPP 1539	07.669.682/0001-79	3703.000575235861-9	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	132.168,58C	14.923,393029
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.409,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	133.577,65C	14.923,393029
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11° andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

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: PAVIMENTACAO MAPP 5427

Conta: 1960 | 3703 | 000575235864-3

Data: 12/01/2026 - 10:05

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	208068	DB OBT CE	1.763,89 D	1.763,89 D
10/12/2025	208065	DB OBT CE	23.986,34 D	25.750,23 D
10/12/2025	000000	RESG AUT	25.750,23 C	0,00 C
10/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ICO, CE	1960	0055	12/01/2026

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
PAVIMENTACAO MAPP 5427	07.669.682/0001-79	3703.000575235864-3	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	140.895,10C	15.908,719408
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	25.750,23D	2.896,295002
Rendimento Bruto no Mês	1.327,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	116.472,78C	13.012,424406
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	25.750,23D	2.896,295002
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PAV DE RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO

Conta: 1960 | 3703 | 000575590269-7

Data: 12/01/2026 - 10:06

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ICO, CE	1960	0055	12/01/2026

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
PAV DE RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO	07.669.682/0001-79	3703.000575590269-7	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	630,40C	71,179581
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	637,12C	71,179581
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**
Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

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: PAV CIDADE NOVA ZILAR MOREIRA

Conta: 1960 | 3703 | 000575590271-9

Data: 12/01/2026 - 10:08

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ICO, CE	1960	0055	12/01/2026

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
PAV CIDADE NOVA ZILAR MOREIRA	07.669.682/0001-79	3703.000575590271-9	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.652,10C	751,100491
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	70,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.723,02C	751,100491
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

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: PM ICO

Conta: 1960 | 3703 | 000575590272-7

Data: 12/01/2026 - 10:09

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ICO, CE	1960	0055	12/01/2026

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 ICO	07.669.682/0001-79	3703.000575590272-7	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	128,94C	14,559108
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	130,32C	14,559108
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: SANEAMENTO BAIRRO CID NOVA

Conta: 1960 | 3703 | 000575590273-5

Data: 12/01/2026 - 10:10

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ICO, CE	1960	0055	12/01/2026

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
SANEAMENTO BAIRRO CID NOVA	07.669.682/0001-79	3703.000575590273-5	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	293,25C	33,111659
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	296,38C	33,111659
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

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: PMI PC P CICERO

Conta: 1960 | 3703 | 000575591375-3

Data: 12/01/2026 - 10:11

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ICO, CE	1960	0055	12/01/2026

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
PMI PC P CICERO	07.669.682/0001-79	3703.000575591375-3	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	17.523,46C	1.978,605997
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	186,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	17.710,29C	1.978,605997
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PMI PC COLEG BNH

Conta: 1960 | 3703 | 000575591376-1

Data: 12/01/2026 - 10:11

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ICO, CE	1960	0055	12/01/2026

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
PMI PC COLEG BNH	07.669.682/0001-79	3703.000575591376-1	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	19.914,13C	2.248,540033
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	212,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	20.126,43C	2.248,540033
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G833080937367249006
08/01/2026 09:42:34

Cliente - Conta atual

Agência	547-9
Conta corrente	40358-X MUNICIPIO DE ICO
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025		0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.016.740	1.500,00 C	
				02/12 14:53 PREF MUN ICO TRIBUTOS			
02/12/2025		0547	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.817	552,97 D	
				02/12 13:33 DR SOFT COM E SERV LTDA			
02/12/2025		0547	99015	470 Transferência enviada	551.462.000.033.244	880,00 D	
				02/12 14:53 FORMIGARI C MOVEIS LTDA			
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	387,30 D	
				237 5392 022818188000112 AC SERVICOS E			
02/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.119.966	13,08 D	
				Cobrança referente 02/12/2025			
02/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	333,35 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.262.950	10.000,00 C	
				104 1960 07669682000179 PMI TRIBUTOS			
04/12/2025		0547	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.047.532	8.531,37 D	
				04/12 07:58 SAFETY CAR LOCACOES & SE			
04/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.468,63 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/12/2025		0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.016.740	6.000,00 C	
				08/12 08:31 PREF MUN ICO TRIBUTOS			
08/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	2.598,75 D	
				104 1960 005483270000114 COMERCIAL DE			
08/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	2.943,00 D	
				104 1960 005483270000114 COMERCIAL DE			
08/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.421.100.004.519	13,08 D	
				Cobrança referente 08/12/2025			
08/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.421.100.004.520	13,08 D	
				Cobrança referente 08/12/2025			
08/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	432,09 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025		0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.016.740	9.800,00 C	
				09/12 09:08 PREF MUN ICO TRIBUTOS			
09/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	8.369,09 D	
				237 5392 007669682000179 MUNICIPIO DE			
09/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.007.561	13,08 D	
				Cobrança referente 09/12/2025			
09/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.417,83 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

10/12/2025	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.004.765	41.000,00 C	
			10/12 07:03 PMI FUNDO DE PARTICIPACA			
10/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	553.078.000.036.418	827,52 D	
			10/12 10:41 BT C I LTDA			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	34.022,14 D	
			237 5392 007669682000179 MUNICIPIO DE			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.020.077	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.137,26 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.045.813	5.000,00 C	
			11/12 08:33 ICO TRIBUTOS TESOURARIA			
11/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.817	552,97 D	
			11/12 08:42 DR SOFT COM E SERV LTDA			
11/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.817	552,97 D	
			11/12 08:42 DR SOFT COM E SERV LTDA			
11/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.817	552,97 D	
			11/12 08:42 DR SOFT COM E SERV LTDA			
11/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.817	1.428,30 D	
			11/12 08:42 DR SOFT COM E SERV LTDA			
11/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.817	1.428,30 D	
			11/12 08:42 DR SOFT COM E SERV LTDA			
11/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	484,49 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	63,05 D	
			104 1960 012465092000164 SINDICATO DOS			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	2.194,29 D	
			237 5392 007669682000179 MUNICIPIO DE			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.010.009	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.010.010	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.283,50 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.016.740	12.000,00 C	
			15/12 08:13 PREF MUN ICO TRIBUTOS			
15/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.039.334	397,10 D	
			15/12 15:33 ICO CONSIGNADO			
15/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.501	11.439,74 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
15/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.502	1.744,86 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.503	6.350,16 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.931,86 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	551.140.000.009.806	86,45 D	
			16/12 09:27 BRISAN 00007669682000179			
16/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	86,45 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.004.773	3.600,00 C	

			17/12 11:17 PMI CONTA MOVIMENTO			
17/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	551.140.000.009.806	86,45 D	
			17/12 10:36 BRISAN 00007669682000179			
17/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.701	2.514,37 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.702	1.159,46 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	160,28 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2025	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.023.261	3.000,00 C	
			26/12 09:18 PM ICO -SNA			
26/12/2025	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.045.813	45.100,00 C	
			26/12 11:41 ICO TRIBUTOS TESOURARIA			
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	2.700,00 D	
			104 1960 005483270000114 COMERCIAL DE			
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	37.767,38 D	
			237 5392 007669682000179 MUNICIPIO DE			
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	3.098,25 D	
			104 1960 005483270000114 COMERCIAL DE			
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.004.634	13,08 D	
			Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.004.635	13,08 D	
			Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.004.636	13,08 D	
			Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.495,13 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.007.977	7.500,00 C	
			29/12 18:07 PMI RECEITAS DE IMPOSTO			
29/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.011.214	7.140,00 D	
			29/12 18:08 PUBLIMAIS ASSESSORIA LTD			
29/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	360,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.045.813	11.000,00 C	
			30/12 12:45 ICO TRIBUTOS TESOURARIA			
30/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.039.334	397,10 D	
			30/12 17:12 ICO CONSIGNADO			
30/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.047.532	8.531,37 D	
			30/12 12:46 SAFETY CAR LOCACOES & SE			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	2.072,25 D	
			104 1960 005483270000114 COMERCIAL DE			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.020.053	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13,80 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.045.813	3.500,00 C	
			31/12 09:21 ICO TRIBUTOS TESOURARIA			
31/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	30,36 D	
			104 1960 012465092000164 SINDICATO DOS			
31/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	2.419,21 D	
			237 5392 007669682000179 MUNICIPIO DE			

31/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.103	3.440,00 D	
			756 3357 041825153000155 DANSKE LOFT E			
31/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.651.100.172.989	13,08 D	
			Cobrança referente 31/12/2025			
31/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.651.100.172.990	13,08 D	
			Cobrança referente 31/12/2025			
31/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.651.100.172.991	13,08 D	
			Cobrança referente 31/12/2025			
31/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.428,81 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: JH811869 LUCIANO ALVES MARQUES.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333080937367249013
08/01/2026 09:54:25

Cliente

Agência	547-9
Conta	40358-X MUNICIPIO DE ICO
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	2.180,55			1.503,465877		
02/12/2025	RESGATE	333,35			229,643901	1,451595265	1.273,821976
	Aplicação 07/11/2025	333,35			229,643901		
04/12/2025	APLICAÇÃO	1.468,63			1.010,870852	1,452836430	2.284,692828
08/12/2025	APLICAÇÃO	432,09			297,156823	1,454080692	2.581,849651
09/12/2025	APLICAÇÃO	1.417,83			974,652423	1,454703200	3.556,502074
10/12/2025	APLICAÇÃO	6.137,26			4.217,104597	1,455325534	7.773,606671
11/12/2025	APLICAÇÃO	484,49			332,765333	1,455950941	8.106,372004
12/12/2025	RESGATE	2.283,50			1.567,709285	1,456583833	6.538,662719
	Aplicação 07/11/2025	1.656,79			1.137,450235		
	Aplicação 13/11/2025	198,64			136,371741		
	Aplicação 04/12/2025	428,07			293,887309		
15/12/2025	RESGATE	7.931,86			5.443,180093	1,457210650	1.095,482626
	Aplicação 04/12/2025	1.044,80			716,983543		
	Aplicação 08/12/2025	433,02			297,156823		
	Aplicação 09/12/2025	1.420,27			974,652423		
	Aplicação 10/12/2025	5.033,77			3.454,387304		
16/12/2025	RESGATE	86,45			59,300195	1,457836702	1.036,182431
	Aplicação 10/12/2025	86,45			59,300195		
17/12/2025	RESGATE	160,28			109,896519	1,458462941	926,285912
	Aplicação 10/12/2025	160,28			109,896519		
26/12/2025	APLICAÇÃO	4.495,13			3.074,201095	1,462210786	4.000,487007
29/12/2025	APLICAÇÃO	360,00			246,098291	1,462830146	4.246,585298
30/12/2025	RESGATE	13,80			9,429751	1,463453266	4.237,155547
	Aplicação 10/12/2025	13,80			9,429751		
31/12/2025	RESGATE	2.428,81			1.658,935981	1,464076992	2.578,219566
	Aplicação 10/12/2025	855,15			584,090828		
	Aplicação 11/12/2025	487,19			332,765333		
	Aplicação 26/12/2025	1.086,47			742,079820		
31/12/2025	SALDO ATUAL	3.774,71			2.578,219566		2.578,219566

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.180,55
APLICAÇÕES (+)	14.795,43
RESGATES (-)	13.238,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,78
SALDO ATUAL =	3.774,71

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494

Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JH811869 LUCIANO ALVES MARQUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331081354230026006
08/01/2026 13:58:24

Cliente - Conta atual

Agência	547-9
Conta corrente	9419-6 PM ICO FUNS 3539 01
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331081354230026017
08/01/2026 14:08:39

Cliente

Agência	547-9
Conta	9419-6 PM ICO FUNS 3539 01
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	0,66			0,455097		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,67			0,455097		0,455097

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,67

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331081354230026007
08/01/2026 13:59:31

Cliente - Conta atual

Agência	547-9
Conta corrente	10149-4 PM ICO -FUS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.041.755	700.000,00 C	
				01/12 08:37 MUNICIPIO DE ICO			
01/12/2025		0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.045.813	800.000,00 C	
				01/12 08:37 ICO TRIBUTOS TESOURARIA			
01/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	105,68 C	
01/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.415.882	300.000,00 C	
				104 1960 07669682000179 PM DE ICO IPVA			
01/12/2025		0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.034.153	5.006,31 D	
				01/12 08:18 MEGASET S E EIRELI - ME			
01/12/2025		0547	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.038.165	10.056,58 D	
				01/12 08:18 LICICAP ASSESSORIA E CON			
01/12/2025		0547	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.035.423	3.000,00 D	
				01/12 08:18 L A CONS PREST SERV LTDA			
01/12/2025		0547	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.106.976	1.649,04 D	
				01/12 08:18 INTERPUBLICA A CONS LTDA			
01/12/2025		0547	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.106.976	1.649,04 D	
				01/12 08:18 INTERPUBLICA A CONS LTDA			
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	1.948.147,61 D	
				033 4682 007466228000110 PROVIDA - INS			
01/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.006.064	13,08 D	
				Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	169.415,98 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/12/2025		0547	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.817	3.107,45 D	
				02/12 13:37 DR SOFT COM E SERV LTDA			
02/12/2025		0547	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.817	987,32 D	
				02/12 13:37 DR SOFT COM E SERV LTDA			
02/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.094,77 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		0547	99015	470 Transferência enviada	550.898.000.030.610	7.312,50 D	
				03/12 15:48 LIMA'S AGENCIA DE NOTICI			
03/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.312,50 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025		0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.016.740	20.000,00 C	
				04/12 16:35 PREF MUN ICO TRIBUTOS			
04/12/2025		0000	13105	375 Impostos	120.401	211,04 D	
				DAE ESTADO CEARA			
04/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	54.097,65 D	

			237 0682 012837426000183 PRIME SERVICO			
04/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.381.100.006.871	13,08 D	
			Cobrança referente 04/12/2025			
04/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	34.321,77 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
08/12/2025	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.045.813	620.000,00 C	
			08/12 13:43 ICO TRIBUTOS TESOURARIA			
08/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	880,00 D	
			004 0021 011820453000180 CABANNAS GRIL			
08/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	220,00 D	
			004 0021 011820453000180 CABANNAS GRIL			
08/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	1.250,00 D	
			004 0021 011820453000180 CABANNAS GRIL			
08/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	52.355,80 D	
			237 7737 004802280000102 FASTPRINT GRA			
08/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.805	69.282,00 D	
			237 7737 004802280000102 FASTPRINT GRA			
08/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.806	64.675,00 D	
			237 7737 004802280000102 FASTPRINT GRA			
08/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.807	69.586,00 D	
			237 7737 004802280000102 FASTPRINT GRA			
08/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.808	85.882,50 D	
			237 7737 004802280000102 FASTPRINT GRA			
08/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.809	78.691,10 D	
			237 7737 004802280000102 FASTPRINT GRA			
08/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.810	67.261,00 D	
			237 7737 004802280000102 FASTPRINT GRA			
08/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.811	75.000,00 D	
			237 7737 004802280000102 FASTPRINT GRA			
08/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.812	55.909,75 D	
			237 7737 004802280000102 FASTPRINT GRA			
08/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.421.100.004.500	13,08 D	
			Cobrança referente 08/12/2025			
08/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.421.100.004.501	13,08 D	
			Cobrança referente 08/12/2025			
08/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.421.100.004.502	13,08 D	
			Cobrança referente 08/12/2025			
08/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.421.100.004.503	13,08 D	
			Cobrança referente 08/12/2025			
08/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.421.100.004.504	13,08 D	
			Cobrança referente 08/12/2025			
08/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.421.100.004.505	13,08 D	
			Cobrança referente 08/12/2025			
08/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.421.100.004.506	13,08 D	
			Cobrança referente 08/12/2025			
08/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.421.100.004.507	13,08 D	
			Cobrança referente 08/12/2025			
08/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.421.100.004.508	13,08 D	
			Cobrança referente 08/12/2025			
08/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.421.100.004.509	13,08 D	
			Cobrança referente 08/12/2025			

08/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.421.100.004.510	13,08 D	
			Cobrança referente 08/12/2025			
08/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.421.100.004.511	13,08 D	
			Cobrança referente 08/12/2025			
08/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.150,11 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.115.662	400.000,00 C	
			104 1960 07669682000179 PM DE ICO IPVA			
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	312.004,25 D	
			237 5392 007669682000179 MUNICIPIO DE			
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.007.541	13,08 D	
			Cobrança referente 09/12/2025			
09/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	87.982,67 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	374,59 C	
10/12/2025	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	509,71 C	
10/12/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	271,96 C	
10/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	414.138,75 C	
10/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	835,34 C	
10/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.636.013	335.000,00 C	
			104 1960 07669682000179 PM DE ICO IPVA			
10/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.045.813	16.725,42 D	
			10/12 08:44 ICO TRIBUTOS TESOURARIA			
10/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.045.813	16.056,41 D	
			10/12 08:44 ICO TRIBUTOS TESOURARIA			
10/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	551.140.000.009.806	1.241,17 D	
			10/12 09:24 BRISAN 00007669682000179			
10/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.023.749	301.726,61 D	
			10/12 08:44 CK - C SERVICOS LTDA			
10/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.047.532	53.690,41 D	
			10/12 11:15 SAFETY CAR LOCACOES & SE			
10/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.011.214	9.520,00 D	
			10/12 11:15 PUBLIMAIS ASSESSORIA LTD			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	53.468,63 D	
			237 5392 007669682000179 MUNICIPIO DE			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	6.113,91 D	
			237 5392 007669682000179 MUNICIPIO DE			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	3.210,16 D	
			237 5392 007669682000179 MUNICIPIO DE			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	5.272,47 D	
			237 5392 007669682000179 MUNICIPIO DE			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	110.126,79 D	
			237 5392 007669682000179 MUNICIPIO DE			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	1.138,50 D	
			104 1960 54236096315 ALDECILENE PEIXOT			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	303,60 D	
			104 3880 07293367350 LUANA MARQUES LIM			
10/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.008	422,04 D	
			DAE ESTADO CEARA			
10/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.009	213,35 D	
			IMPRENSA NACIONAL			

10/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.010	30.167,84 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.020.006	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.020.007	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.020.008	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.020.009	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.020.010	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.020.011	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.020.012	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	141.641,48 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.045.813	140.000,00 C	
			11/12 08:46 ICO TRIBUTOS TESOURARIA			
11/12/2025	1369	99015	870 Transferência recebida	551.369.000.106.817	980,95 C	
			11/12 15:59 DR SOFT COM E SERV LTDA			
11/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.004.606	395,00 D	
			11/12 13:04 A A B B I C O CE			
11/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.004.606	698,00 D	
			11/12 13:04 A A B B I C O CE			
11/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.039.334	5.706,25 D	
			11/12 13:12 ICO CONSIGNADO			
11/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.039.334	4.492,13 D	
			11/12 13:12 ICO CONSIGNADO			
11/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.025.235	25,09 D	
			11/12 13:04 AC LAZER HOTELARIA E TUR			
11/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.817	1.154,56 D	
			11/12 08:52 DR SOFT COM E SERV LTDA			
11/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.817	1.144,42 D	
			11/12 08:52 DR SOFT COM E SERV LTDA			
11/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.817	1.208,68 D	
			11/12 08:52 DR SOFT COM E SERV LTDA			
11/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.817	14.126,58 D	
			11/12 08:52 DR SOFT COM E SERV LTDA			
11/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.817	14.126,58 D	
			11/12 08:52 DR SOFT COM E SERV LTDA			
11/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.817	14.126,58 D	
			11/12 08:52 DR SOFT COM E SERV LTDA			
11/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.817	980,95 D	
			11/12 08:52 DR SOFT COM E SERV LTDA			
11/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.817	13.578,24 D	
			11/12 08:52 DR SOFT COM E SERV LTDA			
11/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.817	653,97 D	
			11/12 09:00 DR SOFT COM E SERV LTDA			
11/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.817	653,97 D	

			11/12 09:00 DR SOFT COM E SERV LTDA		
11/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.817	653,97 D
			11/12 09:00 DR SOFT COM E SERV LTDA		
11/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.817	653,97 D
			11/12 09:00 DR SOFT COM E SERV LTDA		
11/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.817	653,97 D
			11/12 09:00 DR SOFT COM E SERV LTDA		
11/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.817	14.126,58 D
			11/12 09:00 DR SOFT COM E SERV LTDA		
11/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.817	326,99 D
			11/12 09:05 DR SOFT COM E SERV LTDA		
11/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.817	326,99 D
			11/12 09:05 DR SOFT COM E SERV LTDA		
11/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.817	3.107,45 D
			11/12 09:05 DR SOFT COM E SERV LTDA		
11/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.817	3.107,45 D
			11/12 09:05 DR SOFT COM E SERV LTDA		
11/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.817	3.107,45 D
			11/12 09:05 DR SOFT COM E SERV LTDA		
11/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.817	1.207,24 D
			11/12 09:05 DR SOFT COM E SERV LTDA		
11/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.817	326,99 D
			11/12 09:05 DR SOFT COM E SERV LTDA		
11/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.817	3.107,45 D
			11/12 09:05 DR SOFT COM E SERV LTDA		
11/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.817	1.207,24 D
			11/12 09:05 DR SOFT COM E SERV LTDA		
11/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.817	1.207,24 D
			11/12 09:05 DR SOFT COM E SERV LTDA		
11/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.817	834,46 D
			11/12 09:09 DR SOFT COM E SERV LTDA		
11/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.817	326,99 D
			11/12 09:09 DR SOFT COM E SERV LTDA		
11/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.817	834,43 D
			11/12 09:09 DR SOFT COM E SERV LTDA		
11/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.817	326,99 D
			11/12 09:09 DR SOFT COM E SERV LTDA		
11/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.817	834,46 D
			11/12 09:09 DR SOFT COM E SERV LTDA		
11/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.817	834,46 D
			11/12 09:09 DR SOFT COM E SERV LTDA		
11/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.817	834,46 D
			11/12 09:15 DR SOFT COM E SERV LTDA		
11/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.817	987,32 D
			11/12 09:18 DR SOFT COM E SERV LTDA		
11/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.817	987,32 D
			11/12 09:18 DR SOFT COM E SERV LTDA		
11/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.817	987,32 D
			11/12 09:18 DR SOFT COM E SERV LTDA		
11/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.817	987,32 D
			11/12 09:18 DR SOFT COM E SERV LTDA		

11/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.817	987,32 D	
			11/12 09:18 DR SOFT COM E SERV LTDA			
11/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.110.086	4.600,00 D	
			11/12 08:47 AS SISTEMAS CONS PUBLICA			
11/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.110.086	4.600,00 D	
			11/12 08:47 AS SISTEMAS CONS PUBLICA			
11/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.110.086	4.600,00 D	
			11/12 08:47 AS SISTEMAS CONS PUBLICA			
11/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.110.086	4.600,00 D	
			11/12 08:47 AS SISTEMAS CONS PUBLICA			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	2.003,76 D	
			104 1960 012465092000164 SINDICATO DOS			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	59,60 D	
			104 1960 012465092000164 SINDICATO DOS			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	17.427,65 D	
			237 5392 007669682000179 MUNICIPIO DE			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	722,84 D	
			104 1960 012465092000164 SINDICATO DOS			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	6.755,85 D	
			237 5392 007669682000179 MUNICIPIO DE			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	33.900,00 D	
			033 4682 007466228000110 PROVIDA - INS			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.013.237	13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.013.238	13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.013.239	13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.013.240	13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.013.241	13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.013.242	13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	54.322,06 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	2.494,66 D	
			104 1960 65459768349 ISABEL PEREIRA DO			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	1.700,00 D	
			341 3827 023446548000165 SM IMOVEIS LT			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	2.944,16 D	
			104 1960 01121677487 MANUEL ANTONIO NU			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.009.966	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.009.967	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.009.968	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	36.541,17 D	
			SESA SECRETARIA DE SAUDE			
12/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	43.719,23 C	0,00 C

			BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.501	499,48 D	
			15/12 12:42 CEF MATRIZ			
15/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.502	28.284,47 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.503	12.899,47 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.504	27.850,30 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.505	35.823,35 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.506	1.770,72 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.507	1.799,37 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.508	243,82 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.509	6.016,19 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.510	8.560,02 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.511	3.614,80 D	
			237 5392 022818188000112 AC SERVICOS E			
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.008.450	13,08 D	
			Cobrança referente 15/12/2025			
15/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	127.375,07 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.004.773	267.000,00 C	
			16/12 17:00 PMI CONTA MOVIMENTO			
16/12/2025	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.016.740	66.000,00 C	
			16/12 15:18 PREF MUN ICO TRIBUTOS			
16/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.066.439	2.504,05 D	
			16/12 15:57 COOPBRASIL - C T M PR			
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	2.794,50 D	
			104 1960 005483270000114 COMERCIAL DE			
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	3.192,75 D	
			104 1960 005483270000114 COMERCIAL DE			
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	29.729,73 D	
			104 1960 005483270000114 COMERCIAL DE			
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	30.228,03 D	
			104 1960 005483270000114 COMERCIAL DE			
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.605	100,00 D	
			237 5392 00458553310 MARILIA DE LIMA P			
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.606	100,00 D	
			237 0755 04439487394 CLIVIA CASTRO DE			
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.154.766	13,08 D	
			Cobrança referente 16/12/2025			
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.154.767	13,08 D	
			Cobrança referente 16/12/2025			
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.154.768	13,08 D	
			Cobrança referente 16/12/2025			

16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.154.769	13,08 D	
			Cobrança referente 16/12/2025			
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.154.770	13,08 D	
			Cobrança referente 16/12/2025			
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.154.771	13,08 D	
			Cobrança referente 16/12/2025			
16/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	264.272,46 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.004.773	110.000,00 C	
			17/12 15:00 PMI CONTA MOVIMENTO			
17/12/2025	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.045.813	468.000,00 C	
			17/12 16:18 ICO TRIBUTOS TESOURARIA			
17/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.066.439	2.488,50 D	
			17/12 10:04 COOPBRASIL - C T M PR			
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	227.210,60 D	
			033 4682 007466228000110 PROVIDA - INS			
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	39.263,48 D	
			033 4682 007466228000110 PROVIDA - INS			
17/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.703	69,95 D	
			CAGECE			
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	5.355,00 D	
			237 0564 038662785000130 GONCALVES SAN			
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.705	66.499,77 D	
			104 1960 004394701000103 GUEDES E SILV			
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.706	30.762,86 D	
			104 1960 004394701000103 GUEDES E SILV			
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.707	6.698,58 D	
			104 1960 004394701000103 GUEDES E SILV			
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.708	467.140,84 D	
			033 4682 007466228000110 PROVIDA - INS			
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.209.531	13,08 D	
			Cobrança referente 17/12/2025			
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.209.532	13,08 D	
			Cobrança referente 17/12/2025			
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.209.533	13,08 D	
			Cobrança referente 17/12/2025			
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.209.534	13,08 D	
			Cobrança referente 17/12/2025			
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.209.535	13,08 D	
			Cobrança referente 17/12/2025			
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.209.536	13,08 D	
			Cobrança referente 17/12/2025			
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.209.537	13,08 D	
			Cobrança referente 17/12/2025			
17/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	267.581,14 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.004.765	60.000,00 C	
			19/12 12:24 PMI FUNDO DE PARTICIPACA			
19/12/2025	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	23,79 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	358.977,95 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	724,08 C	

19/12/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	130,44 C
19/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.070.210	1.100,00 D
			19/12 08:08 TAYSA LEITE DE AQUINO		
19/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	551.293.000.017.811	1.100,00 D
			19/12 08:08 MARIA L BATISTA GOMES		
19/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.047.532	53.690,41 D
			19/12 12:24 SAFETY CAR LOCACOES & SE		
19/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.033.737	3.194,12 D
			19/12 08:08 ANTONIO ALISSON A QUEIRO		
19/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.111.321	1.100,00 D
			19/12 08:08 ARISSON LOPES LUCIANO		
19/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.028.403	2.500,00 D
			19/12 08:08 ANA LARA OLIVEIRA MORAIS		
19/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.070.603	1.100,00 D
			19/12 08:08 CESAR Y S FERNANDEZ		
19/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.070.675	1.100,00 D
			19/12 08:08 CESAR ANDRES ARIAS DIAZ		
19/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	552.851.000.025.121	2.500,00 D
			19/12 08:08 MARCO A SOUSA FEITOSA		
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.901	8.471,20 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.902	5.813,01 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.903	41.530,84 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.904	40.172,65 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.905	7.870,66 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.906	3.348,89 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.907	203,18 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.908	4.503,14 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.909	1.799,37 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.910	13.462,24 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.911	1.770,72 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.912	18.240,53 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.913	28.755,96 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.914	13.213,80 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.915	35.370,65 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.916	659,22 D
			19/12 11:00 CEF MATRIZ		

19/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.917	718,07 D	
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	126.567,60 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	159,09 C	
22/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.034.153	5.006,31 D	
			22/12 10:48 MEGASET S E EIRELI - ME			
22/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.898.000.030.610	7.312,50 D	
			22/12 09:27 LIMA'S AGENCIA DE NOTICI			
22/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.038.165	10.056,58 D	
			22/12 09:36 LICICAP ASSESSORIA E CON			
22/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.011.214	20.527,50 D	
			22/12 09:36 PUBLIMAIS ASSESSORIA LTD			
22/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.035.423	3.000,00 D	
			22/12 10:48 L A CONS PREST SERV LTDA			
22/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.106.976	1.649,04 D	
			22/12 10:48 INTERPUBLICA A CONS LTDA			
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	34.155,00 D	
			403 0001 035244170000104 VANDIMARY OLI			
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.010.940	13,08 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025	0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	20.880,67 D	
			SESA SECRETARIA DE SAUDE			
22/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	102.441,59 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.004.765	54.000,00 C	
			23/12 10:19 PMI FUNDO DE PARTICIPACA			
23/12/2025	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.016.740	50.000,00 C	
			23/12 15:26 PREF MUN ICO TRIBUTOS			
23/12/2025	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.041.755	500.000,00 C	
			23/12 10:00 MUNICIPIO DE ICO			
23/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.830.120	300.000,00 C	
			104 1960 07669682000179 PM DE ICO ICMS			
23/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.830.435	430.000,00 C	
			104 1960 07669682000179 PM DE ICO IPVA			
23/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.041.776	6.882,30 D	
			23/12 10:35 LH SOLUCOES LTDA			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	975,24 D	
			748 2201 015347788000184 VALDEBAN LEIT			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	1.233.310,35 D	
			033 4682 007466228000110 PROVIDA - INS			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	54.097,65 D	
			237 0682 012837426000183 PRIME SERVICO			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	20.461,32 D	
			104 1960 004394701000103 GUEDES E SILV			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	27.975,68 D	
			104 1960 004394701000103 GUEDES E SILV			
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.013.087	13,08 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.013.088	13,08 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			

23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.013.089	13,08 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.013.090	13,08 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.013.091	13,08 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.767,94 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2025	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.016.740	30.000,00 C	
			26/12 09:18 PREF MUN ICO TRIBUTOS			
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	29.702,79 D	
			104 1960 005483270000114 COMERCIAL DE			
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.004.617	13,08 D	
			Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	284,13 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.011.214	7.140,00 D	
			29/12 18:01 PUBLIMAIS ASSESSORIA LTD			
29/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.140,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.004.765	584.000,00 C	
			30/12 07:16 PMI FUNDO DE PARTICIPACA			
30/12/2025	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.004.765	530.000,00 C	
			30/12 07:59 PMI FUNDO DE PARTICIPACA			
30/12/2025	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.045.813	350.000,00 C	
			30/12 12:11 ICO TRIBUTOS TESOURARIA			
30/12/2025	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	454,50 C	
30/12/2025	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	17,38 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	381.999,04 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	770,51 C	
30/12/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	113,38 C	
30/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.004.606	1.003,00 D	
			30/12 17:50 A A B B I C O CE			
30/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.004.606	698,00 D	
			30/12 17:50 A A B B I C O CE			
30/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.004.606	265,00 D	
			30/12 17:50 A A B B I C O CE			
30/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.004.606	945,00 D	
			30/12 17:50 A A B B I C O CE			
30/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.004.606	395,00 D	
			30/12 17:50 A A B B I C O CE			
30/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.004.606	1.552,00 D	
			30/12 17:50 A A B B I C O CE			
30/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.004.606	185,00 D	
			30/12 17:50 A A B B I C O CE			
30/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.039.334	8.312,44 D	
			30/12 17:43 ICO CONSIGNADO			
30/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.039.334	3.243,01 D	
			30/12 17:43 ICO CONSIGNADO			
30/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.039.334	4.492,13 D	
			30/12 17:43 ICO CONSIGNADO			

30/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.039.334	5.378,57 D
			30/12 17:43 ICO CONSIGNADO		
30/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.039.334	16.135,85 D
			30/12 17:43 ICO CONSIGNADO		
30/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.039.334	1.715,53 D
			30/12 17:43 ICO CONSIGNADO		
30/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.025.235	25,09 D
			30/12 18:05 AC LAZER HOTELARIA E TUR		
30/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.023.749	21.949,98 D
			30/12 08:20 CK - C SERVICOS LTDA		
30/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.023.749	297.069,82 D
			30/12 08:20 CK - C SERVICOS LTDA		
30/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.066.439	224.316,02 D
			30/12 08:03 COOPBRASIL - C T M PR		
30/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.066.439	24.169,93 D
			30/12 08:08 COOPBRASIL - C T M PR		
30/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.066.439	27.533,04 D
			30/12 08:08 COOPBRASIL - C T M PR		
30/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.066.439	24.114,43 D
			30/12 08:08 COOPBRASIL - C T M PR		
30/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.066.439	25.274,49 D
			30/12 08:08 COOPBRASIL - C T M PR		
30/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.066.439	24.750,00 D
			30/12 08:08 COOPBRASIL - C T M PR		
30/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.066.439	3.063,97 D
			30/12 08:08 COOPBRASIL - C T M PR		
30/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.066.439	2.504,05 D
			30/12 08:10 COOPBRASIL - C T M PR		
30/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.066.439	2.488,50 D
			30/12 08:10 COOPBRASIL - C T M PR		
30/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.066.439	19.058,82 D
			30/12 08:13 COOPBRASIL - C T M PR		
30/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.066.439	2.486,94 D
			30/12 08:13 COOPBRASIL - C T M PR		
30/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.066.439	1.418,97 D
			30/12 08:13 COOPBRASIL - C T M PR		
30/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.066.439	76.183,60 D
			30/12 08:13 COOPBRASIL - C T M PR		
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	112.761,27 D
			237 5392 007669682000179 MUNICIPIO DE		
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	226.873,03 D
			237 5392 007669682000179 MUNICIPIO DE		
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	240.390,21 D
			237 5392 007669682000179 MUNICIPIO DE		
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	1.138,50 D
			104 1960 54236096315 ALDECILENE PEIXOT		
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	303,60 D
			104 3880 07293367350 LUANA MARQUES LIM		
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	20.104,59 D
			237 5392 007669682000179 MUNICIPIO DE		
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	7.122,30 D

			237 5392 007669682000179 MUNICIPIO DE		
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	23.576,70 D
			237 5392 007669682000179 MUNICIPIO DE		
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.009	16.123,07 D
			237 5392 007669682000179 MUNICIPIO DE		
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.010	4.210,59 D
			237 5392 007669682000179 MUNICIPIO DE		
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.011	3.188,23 D
			237 5392 007669682000179 MUNICIPIO DE		
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.012	1.918,66 D
			237 5392 007669682000179 MUNICIPIO DE		
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.013	13.651,49 D
			104 1960 004394701000103 GUEDES E SILV		
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.014	9.220,45 D
			104 1960 004394701000103 GUEDES E SILV		
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.015	12.076,99 D
			104 1960 004394701000103 GUEDES E SILV		
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.016	8.756,23 D
			104 1960 004394701000103 GUEDES E SILV		
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.017	34.227,91 D
			104 1960 005483270000114 COMERCIAL DE		
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.018	32.807,07 D
			104 1960 005483270000114 COMERCIAL DE		
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.019	34.248,11 D
			104 1960 005483270000114 COMERCIAL DE		
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.020	33.729,61 D
			104 1960 005483270000114 COMERCIAL DE		
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.021	18.854,83 D
			104 1559 007295702000199 SERVI 100 COM		
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.022	54.097,65 D
			237 0682 012837426000183 PRIME SERVICO		
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.023	43.158,24 D
			237 0682 012837426000183 PRIME SERVICO		
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.019.969	13,08 D
			Cobrança referente 30/12/2025		
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.019.970	13,08 D
			Cobrança referente 30/12/2025		
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.019.971	13,08 D
			Cobrança referente 30/12/2025		
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.019.972	13,08 D
			Cobrança referente 30/12/2025		
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.019.973	13,08 D
			Cobrança referente 30/12/2025		
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.019.974	13,08 D
			Cobrança referente 30/12/2025		
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.019.975	13,08 D
			Cobrança referente 30/12/2025		
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.019.976	13,08 D
			Cobrança referente 30/12/2025		
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.019.977	13,08 D
			Cobrança referente 30/12/2025		

30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.019.978	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.019.979	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.019.980	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.019.981	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.019.982	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.019.983	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.019.984	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.019.985	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.019.986	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.019.987	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.019.988	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.019.989	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.019.990	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.019.991	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	73.786,46 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.045.813	35.000,00 C	
			31/12 07:31 ICO TRIBUTOS TESOURARIA			
31/12/2025	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.045.813	40.000,00 C	
			31/12 09:28 ICO TRIBUTOS TESOURARIA			
31/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.019.254	19.500,00 D	
			31/12 09:25 B2G CAINFOTEC COMPRIME			
31/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.019.254	19.500,00 D	
			31/12 09:28 B2G CAINFOTEC COMPRIME			
31/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	552.606.000.007.353	4.812,39 D	
			31/12 09:25 PMSB ARRECADACAO DIVERSA			
31/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	34.155,00 D	
			403 0001 035244170000104 VANDIMARY OLI			
31/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	1.996,69 D	
			104 1960 012465092000164 SINDICATO DOS			
31/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.103	2.026,28 D	
			104 1960 012465092000164 SINDICATO DOS			
31/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.104	2.003,76 D	
			104 1960 012465092000164 SINDICATO DOS			
31/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.105	137,58 D	
			104 1960 012465092000164 SINDICATO DOS			
31/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.106	821,07 D	

			104 1960 012465092000164 SINDICATO DOS		
31/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.107	722,84 D
			104 1960 012465092000164 SINDICATO DOS		
31/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.108	245,19 D
			104 1960 012465092000164 SINDICATO DOS		
31/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.109	366,02 D
			104 1960 012465092000164 SINDICATO DOS		
31/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.110	14,90 D
			104 1960 012465092000164 SINDICATO DOS		
31/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.111	89,40 D
			104 1960 012465092000164 SINDICATO DOS		
31/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.112	59,60 D
			104 1960 012465092000164 SINDICATO DOS		
31/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.113	14,90 D
			104 1960 012465092000164 SINDICATO DOS		
31/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.114	119,86 D
			104 1960 007669682000179 MUNICIPIO DE		
31/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.115	380,03 D
			104 1960 007669682000179 MUNICIPIO DE		
31/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.116	4.179,22 D
			104 1960 007669682000179 MUNICIPIO DE		
31/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.117	690,68 D
			104 1960 007669682000179 MUNICIPIO DE		
31/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.118	629,17 D
			104 1960 007669682000179 MUNICIPIO DE		
31/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.119	17.967,23 D
			237 5392 007669682000179 MUNICIPIO DE		
31/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.120	14.353,00 D
			237 5392 007669682000179 MUNICIPIO DE		
31/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.121	13.230,61 D
			237 5392 007669682000179 MUNICIPIO DE		
31/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.122	5.309,41 D
			237 5392 007669682000179 MUNICIPIO DE		
31/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.123	6.155,64 D
			237 5392 007669682000179 MUNICIPIO DE		
31/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.124	958,32 D
			237 5392 007669682000179 MUNICIPIO DE		
31/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.651.100.172.954	13,08 D
			Cobrança referente 31/12/2025		
31/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.651.100.172.955	13,08 D
			Cobrança referente 31/12/2025		
31/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.651.100.172.956	13,08 D
			Cobrança referente 31/12/2025		
31/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.651.100.172.957	13,08 D
			Cobrança referente 31/12/2025		
31/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.651.100.172.958	13,08 D
			Cobrança referente 31/12/2025		
31/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.651.100.172.959	13,08 D
			Cobrança referente 31/12/2025		
31/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.651.100.172.960	13,08 D
			Cobrança referente 31/12/2025		

31/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.651.100.172.961	13,08 D	
			Cobrança referente 31/12/2025			
31/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.651.100.172.962	13,08 D	
			Cobrança referente 31/12/2025			
31/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.651.100.172.963	13,08 D	
			Cobrança referente 31/12/2025			
31/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.651.100.172.964	13,08 D	
			Cobrança referente 31/12/2025			
31/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.651.100.172.965	13,08 D	
			Cobrança referente 31/12/2025			
31/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.651.100.172.966	13,08 D	
			Cobrança referente 31/12/2025			
31/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.651.100.172.967	13,08 D	
			Cobrança referente 31/12/2025			
31/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.651.100.172.968	13,08 D	
			Cobrança referente 31/12/2025			
31/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.651.100.172.969	13,08 D	
			Cobrança referente 31/12/2025			
31/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.651.100.172.970	13,08 D	
			Cobrança referente 31/12/2025			
31/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.651.100.172.971	13,08 D	
			Cobrança referente 31/12/2025			
31/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.651.100.172.972	13,08 D	
			Cobrança referente 31/12/2025			
31/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.651.100.172.973	13,08 D	
			Cobrança referente 31/12/2025			
31/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.651.100.172.974	13,08 D	
			Cobrança referente 31/12/2025			
31/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.651.100.172.975	13,08 D	
			Cobrança referente 31/12/2025			
31/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.651.100.172.976	13,08 D	
			Cobrança referente 31/12/2025			
31/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.651.100.172.977	13,08 D	
			Cobrança referente 31/12/2025			
31/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	75.752,71 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: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331081354230026018
08/01/2026 14:09:08

Cliente

Agência	547-9
Conta	10149-4 PM ICO -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	243.424,98			167.838,913653		
01/12/2025	RESGATE	169.415,98			116.760,321918	1,450972190	51.078,591735
	Aplicação 19/11/2025	20.869,48			14.383,099065		
	Aplicação 21/11/2025	1.536,10			1.058,666434		
	Aplicação 25/11/2025	28.698,28			19.778,655706		
	Aplicação 28/11/2025	118.312,12			81.539,900713		
02/12/2025	RESGATE	4.094,77			2.820,875831	1,451595265	48.257,715904
	Aplicação 28/11/2025	4.094,77			2.820,875831		
03/12/2025	RESGATE	7.312,50			5.035,411482	1,452214983	43.222,304422
	Aplicação 28/11/2025	7.312,50			5.035,411482		
04/12/2025	RESGATE	34.321,77			23.623,973967	1,452836430	19.598,330455
	Aplicação 28/11/2025	34.321,77			23.623,973967		
08/12/2025	RESGATE	1.150,11			790,953354	1,454080692	18.807,377101
	Aplicação 28/11/2025	1.150,11			790,953354		
09/12/2025	APLICAÇÃO	87.982,67			60.481,526403	1,454703200	79.288,903504
10/12/2025	APLICAÇÃO	141.641,48			97.326,320943	1,455325534	176.615,224447
11/12/2025	RESGATE	54.322,06			37.310,364292	1,455950941	139.304,860155
	Aplicação 28/11/2025	27.382,62			18.807,377101		
	Aplicação 09/12/2025	26.939,44			18.502,987191		
12/12/2025	RESGATE	43.719,23			30.014,908177	1,456583833	109.289,951978
	Aplicação 09/12/2025	43.719,23			30.014,908177		
15/12/2025	RESGATE	127.375,07			87.410,197010	1,457210650	21.879,754968
	Aplicação 09/12/2025	17.433,53			11.963,631035		
	Aplicação 10/12/2025	109.941,54			75.446,565975		
16/12/2025	APLICAÇÃO	264.272,46			181.277,134563	1,457836702	203.156,889531
17/12/2025	RESGATE	267.581,14			183.467,904791	1,458462941	19.688,984740
	Aplicação 10/12/2025	31.910,81			21.879,754968		
	Aplicação 16/12/2025	235.670,33			161.588,149823		
19/12/2025	APLICAÇÃO	126.567,60			86.707,652941	1,459705063	106.396,637681
22/12/2025	RESGATE	102.441,59			70.149,257843	1,460337474	36.247,379838
	Aplicação 16/12/2025	28.752,56			19.688,984740		
	Aplicação 19/12/2025	73.689,03			50.460,273103		
23/12/2025	RESGATE	9.767,94			6.685,960046	1,460962963	29.561,419792
	Aplicação 19/12/2025	9.767,94			6.685,960046		
26/12/2025	APLICAÇÃO	284,13			194,315349	1,462210786	29.755,735141
29/12/2025	RESGATE	7.140,00			4.880,949452	1,462830146	24.874,785689
	Aplicação 19/12/2025	7.140,00			4.880,949452		
30/12/2025	APLICAÇÃO	73.786,46			50.419,416673	1,463453266	75.294,202362
31/12/2025	RESGATE	75.752,71			51.740,933308	1,464076992	23.553,269054
	Aplicação 19/12/2025	36.134,11			24.680,470340		
	Aplicação 26/12/2025	284,49			194,315349		
	Aplicação 30/12/2025	39.334,11			26.866,147619		
31/12/2025	SALDO ATUAL	34.483,80			23.553,269054		23.553,269054

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	243.424,98

APLICAÇÕES (+)	694.534,80
RESGATES (-)	904.394,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	918,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	918,89
SALDO ATUAL =	34.483,80

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331081354230026008
08/01/2026 14:00:34

Cliente - Conta atual

Agência	547-9
Conta corrente	22541-X PMI TRIBUTOS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	36.254.588	66,95 C	
				104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	66,95 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.047.553	124,15 C	
				104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
09/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.047.555	362,03 C	
				104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
09/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.047.556	309,90 C	
				104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
09/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	796,08 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.393.008	1.216,27 C	
				104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.216,27 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.168.018	2.893,69 C	
				104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
11/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.893,69 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.476.826	225,94 C	
				104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
24/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.476.827	73,16 C	
				104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
24/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	299,10 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: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331081354230026019
08/01/2026 14:09:55

Cliente

Agência	547-9
Conta	22541-X PMI TRIBUTOS
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	21.834,47			15.054,632810		
01/12/2025	APLICAÇÃO	66,95			46,141477	1,450972190	15.100,774287
09/12/2025	APLICAÇÃO	796,08			547,245651	1,454703200	15.648,019938
10/12/2025	APLICAÇÃO	1.216,27			835,737415	1,455325534	16.483,757353
11/12/2025	APLICAÇÃO	2.893,69			1.987,491417	1,455950941	18.471,248770
24/12/2025	APLICAÇÃO	299,10			204,640747	1,461585749	18.675,889517
31/12/2025	SALDO ATUAL	27.342,94			18.675,889517		18.675,889517

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.834,47
APLICAÇÕES (+)	5.272,09
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	236,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	236,38
SALDO ATUAL =	27.342,94

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: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331081354230026009
08/01/2026 14:02:07

Cliente - Conta atual

Agência	547-9
Conta corrente	41025-X CE 230540 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025		0547	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.817	834,46 D	
				02/12 13:38 DR SOFT COM E SERV LTDA			
02/12/2025		0547	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.817	1.208,68 D	
				02/12 13:38 DR SOFT COM E SERV LTDA			
02/12/2025		0547	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.817	653,97 D	
				02/12 13:38 DR SOFT COM E SERV LTDA			
02/12/2025		0547	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.817	326,99 D	
				02/12 13:38 DR SOFT COM E SERV LTDA			
02/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.024,10 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.323.702.000.153	40.446,53 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.301	1.403,84 D	
				ENEL DISTRIBUICAO CEARA			
03/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	39.042,69 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.381.261.000.027	5.833,33 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	43.158,24 D	
				237 0682 012837426000183 PRIME SERVICO			
04/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	37.324,91 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.426.187.000.153	694.328,28 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2025		0547	99015	470 Transferência enviada	550.956.000.023.103	58.893,57 D	
				05/12 07:26 AZEVEDO AZEVEDO LTDA			
05/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	35.170,00 D	
				004 0021 011820453000180 CABANNAS GRIL			
05/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	600.264,71 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	750,00 D	
				004 0021 011820453000180 CABANNAS GRIL			
08/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	500,00 D	
				004 0021 011820453000180 CABANNAS GRIL			
08/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.250,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025		0547	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.023.749	7.833,23 D	
				09/12 11:10 CK - C SERVICOS LTDA			

09/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.023.749	18.127,05 D	
			09/12 12:52 CK - C SERVICOS LTDA			
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	100.721,45 D	
			237 5392 007669682000179 MUNICIPIO DE			
09/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.902	2.961,82 D	
			ENEL DISTRIBUICAO CEARA			
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	226.372,16 D	
			237 5392 007669682000179 MUNICIPIO DE			
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	236.421,24 D	
			237 5392 007669682000179 MUNICIPIO DE			
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	8.922,57 D	
			237 5392 007669682000179 MUNICIPIO DE			
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.906	24.724,51 D	
			237 5392 007669682000179 MUNICIPIO DE			
09/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	626.084,03 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.525.921.000.153	3.416,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.525.978.000.153	2.732,40 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.526.668.000.153	51.915,60 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.033.064	1.551,36 D	
			10/12 11:12 DISTRIBUIDORA DE CEREAIS			
10/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.033.064	287,10 D	
			10/12 11:12 DISTRIBUIDORA DE CEREAIS			
10/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.033.064	6.822,93 D	
			10/12 11:12 DISTRIBUIDORA DE CEREAIS			
10/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.033.064	353,60 D	
			10/12 11:12 DISTRIBUIDORA DE CEREAIS			
10/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.033.064	355,10 D	
			10/12 11:12 DISTRIBUIDORA DE CEREAIS			
10/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.033.064	7.000,03 D	
			10/12 11:12 DISTRIBUIDORA DE CEREAIS			
10/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.033.064	6.397,79 D	
			10/12 11:12 DISTRIBUIDORA DE CEREAIS			
10/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.033.064	278,10 D	
			10/12 11:12 DISTRIBUIDORA DE CEREAIS			
10/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.033.064	256,80 D	
			10/12 11:12 DISTRIBUIDORA DE CEREAIS			
10/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.033.064	563,30 D	
			10/12 11:12 DISTRIBUIDORA DE CEREAIS			
10/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.033.064	1.912,72 D	
			10/12 11:12 DISTRIBUIDORA DE CEREAIS			
10/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.041.950	12.148,31 D	
			10/12 11:04 C N S REPRESENTACOES			
10/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.041.950	262,75 D	
			10/12 11:04 C N S REPRESENTACOES			
10/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.041.950	12.352,82 D	
			10/12 11:04 C N S REPRESENTACOES			
10/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	551.140.000.009.806	190,00 D	

			10/12 09:25 BRISAN 00007669682000179			
10/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	551.140.000.009.806	3.320,58 D	
			10/12 09:25 BRISAN 00007669682000179			
10/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	551.140.000.009.806	1.082,40 D	
			10/12 09:25 BRISAN 00007669682000179			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	73.373,24 D	
			237 5392 007669682000179 MUNICIPIO DE			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	244.456,51 D	
			237 5392 007669682000179 MUNICIPIO DE			
10/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	314.901,44 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.004.606	1.602,00 D	
			11/12 14:56 A A B B I C O CE			
11/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.004.606	945,00 D	
			11/12 14:56 A A B B I C O CE			
11/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.004.606	265,00 D	
			11/12 14:56 A A B B I C O CE			
11/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.004.606	923,00 D	
			11/12 14:56 A A B B I C O CE			
11/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.004.606	185,00 D	
			11/12 14:56 A A B B I C O CE			
11/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.039.334	7.833,75 D	
			11/12 14:56 ICO CONSIGNADO			
11/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.039.334	4.102,20 D	
			11/12 14:56 ICO CONSIGNADO			
11/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.039.334	1.715,53 D	
			11/12 14:56 ICO CONSIGNADO			
11/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.039.334	15.996,08 D	
			11/12 14:56 ICO CONSIGNADO			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	2.788,88 D	
			104 1960 012465092000164 SINDICATO DOS			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	210,41 D	
			104 1960 012465092000164 SINDICATO DOS			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	366,02 D	
			104 1960 012465092000164 SINDICATO DOS			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	755,93 D	
			104 1960 012465092000164 SINDICATO DOS			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	137,58 D	
			104 1960 012465092000164 SINDICATO DOS			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	2.011,10 D	
			104 1960 012465092000164 SINDICATO DOS			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107	2.027,04 D	
			104 1960 012465092000164 SINDICATO DOS			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.108	14,90 D	
			104 1960 012465092000164 SINDICATO DOS			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.109	89,40 D	
			104 1960 012465092000164 SINDICATO DOS			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.110	14,90 D	
			104 1960 012465092000164 SINDICATO DOS			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.111	29,80 D	
			104 1960 012465092000164 SINDICATO DOS			

11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.112	290,95 D	
			104 1960 007669682000179 MUNICIPIO DE			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.113	505,49 D	
			104 1960 007669682000179 MUNICIPIO DE			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.114	690,68 D	
			104 1960 007669682000179 MUNICIPIO DE			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.115	17.889,57 D	
			237 5392 007669682000179 MUNICIPIO DE			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.116	14.766,25 D	
			237 5392 007669682000179 MUNICIPIO DE			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.117	5.309,41 D	
			237 5392 007669682000179 MUNICIPIO DE			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.118	958,32 D	
			237 5392 007669682000179 MUNICIPIO DE			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.119	32.031,32 D	
			237 5392 007669682000179 MUNICIPIO DE			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.120	1.612,00 D	
			104 1960 041344516000130 ASSOCIACAO DE			
11/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	116.067,51 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.616.587.000.153	418.968,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.616.755.000.153	418.968,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.617.709.000.153	13.428,03 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.994.620	1.600,00 D	
			12/12 08:53 ANTONIO JULIO B LEANDRO			
12/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.016.908	1.375,00 D	
			12/12 08:53 ELIZANGELA LOPES N SANTO			
12/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.017.591	2.944,16 D	
			12/12 08:53 GENIVAN PAULINO FREITAS			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	5.258,73 D	
			237 5392 08921715371 CARLOS VICTOR PIN			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	2.735,16 D	
			104 3150 49511157353 MARTA REGINA CAND			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	1.333,40 D	
			104 1960 01238010369 JOSE AURISVAN CAR			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	46.327,63 D	
			104 1960 010495121000105 VIA MEDICAMEN			
12/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	789.789,95 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	551.140.000.009.806	190,00 D	
			15/12 16:07 BRISAN 00007669682000179			
15/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.501	26.404,05 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.502	1.535,59 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.503	4.739,21 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.504	13.869,29 D	

			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.505	27.534,32 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.506	39.415,38 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.507	787,83 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.508	4.343,30 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.509	266,56 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.510	8.999,26 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.511	586,74 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.512	5.262,43 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.513	6.263,40 D	
			104 1960 041344516000130 ASSOCIACAO DE			
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.514	67.399,20 D	
			104 1960 041344516000130 ASSOCIACAO DE			
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.515	2.349,62 D	
			237 5392 022818188000112 AC SERVICOS E			
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.516	1.265,18 D	
			237 5392 022818188000112 AC SERVICOS E			
15/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	211.211,36 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.681.860.000.153	546.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.681.930.000.153	32.130,99 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.682.268.000.046	1.550,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.682.575.000.054	1.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.682.998.000.135	42.750,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.683.113.000.152	129.931,88 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.017.240	5.000,00 D	
			16/12 14:22 SOLUTIONTEC & MEDSERVIC			
16/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.066.439	6.433,13 D	
			16/12 09:06 COOPBRASIL - C T M PR			
16/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.066.439	3.403,04 D	
			16/12 09:06 COOPBRASIL - C T M PR			
16/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.066.439	10.181,11 D	
			16/12 09:07 COOPBRASIL - C T M PR			
16/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.066.439	4.256,89 D	
			16/12 09:07 COOPBRASIL - C T M PR			
16/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.066.439	16.022,57 D	
			16/12 09:07 COOPBRASIL - C T M PR			

16/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.066.439	1.418,97 D	
			16/12 09:08 COOPBRASIL - C T M PR			
16/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.066.439	76.183,60 D	
			16/12 09:08 COOPBRASIL - C T M PR			
16/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.066.439	2.487,74 D	
			16/12 09:08 COOPBRASIL - C T M PR			
16/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.066.439	18.809,96 D	
			16/12 09:08 COOPBRASIL - C T M PR			
16/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.066.439	3.063,97 D	
			16/12 09:09 COOPBRASIL - C T M PR			
16/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.066.439	24.169,93 D	
			16/12 09:09 COOPBRASIL - C T M PR			
16/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.066.439	24.114,43 D	
			16/12 09:09 COOPBRASIL - C T M PR			
16/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.066.439	39.638,13 D	
			16/12 09:09 COOPBRASIL - C T M PR			
16/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.066.439	24.750,00 D	
			16/12 09:09 COOPBRASIL - C T M PR			
16/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.066.439	27.533,04 D	
			16/12 09:09 COOPBRASIL - C T M PR			
16/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.066.439	11.776,20 D	
			16/12 17:04 COOPBRASIL - C T M PR			
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	224.664,00 D	
			104 1960 041344516000130 ASSOCIACAO DE			
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	32.376,11 D	
			104 1960 005483270000114 COMERCIAL DE			
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	1.046,25 D	
			104 1960 005483270000114 COMERCIAL DE			
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	1.444,50 D	
			104 1960 005483270000114 COMERCIAL DE			
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.605	486,00 D	
			104 1960 005483270000114 COMERCIAL DE			
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.606	985,50 D	
			104 1960 005483270000114 COMERCIAL DE			
16/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	193.117,80 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.753.604.000.027	5.833,33 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.833,33 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.901	23.857,49 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.857,49 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.041.776	5.758,32 D	
			23/12 10:32 LH SOLUCOES LTDA			
23/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.041.776	19.121,74 D	
			23/12 10:34 LH SOLUCOES LTDA			
23/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.956.000.023.103	59.827,65 D	
			23/12 09:11 AZEVEDO AZEVEDO LTDA			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	43.158,24 D	

			237 0682 012837426000183 PRIME SERVICO			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	56.684,00 D	
			004 0021 011820453000180 CABANNAS GRIL			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	148.803,94 D	
			237 5392 007669682000179 MUNICIPIO DE			
23/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	333.353,89 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.045.813	54.608,06 D	
			26/12 07:43 ICO TRIBUTOS TESOURARIA			
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	6.263,40 D	
			104 1960 041344516000130 ASSOCIACAO DE			
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	227.639,59 D	
			237 5392 007669682000179 MUNICIPIO DE			
26/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	288.511,05 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.026.241.000.153	2.732,40 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.026.327.000.153	51.915,60 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	3.710,24 D	
			237 5392 007669682000179 MUNICIPIO DE			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	14.095,86 D	
			033 4682 007466228000110 PROVIDA - INS			
29/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	36.841,90 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.840.117	53,36 C	
			104 1960 11896777000100 FMS ICO FNS BL			
30/12/2025	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.048.394.000.000	1.000.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
30/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.023.749	8.060,05 D	
			30/12 08:19 CK - C SERVICOS LTDA			
30/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.066.439	11.776,20 D	
			30/12 08:06 COOPBRASIL - C T M PR			
30/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.066.439	6.433,13 D	
			30/12 08:06 COOPBRASIL - C T M PR			
30/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.066.439	3.786,65 D	
			30/12 08:06 COOPBRASIL - C T M PR			
30/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.066.439	4.256,89 D	
			30/12 08:38 COOPBRASIL - C T M PR			
30/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.066.439	16.022,57 D	
			30/12 08:38 COOPBRASIL - C T M PR			
30/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.066.439	10.181,11 D	
			30/12 08:38 COOPBRASIL - C T M PR			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	90.147,73 D	
			237 5392 007669682000179 MUNICIPIO DE			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	54.648,00 D	
			237 5392 007669682000179 MUNICIPIO DE			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	6.270,85 D	
			237 5392 007669682000179 MUNICIPIO DE			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	1.275,56 D	
			237 5392 007669682000179 MUNICIPIO DE			

30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	787.194,62 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.109.295.000.153	18.725,24 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	1.612,00 D	
			104 1960 041344516000130 ASSOCIACAO DE			
31/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	2.910,32 D	
			104 1960 012465092000164 SINDICATO DOS			
31/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.103	29,80 D	
			104 1960 012465092000164 SINDICATO DOS			
31/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.104	33.622,36 D	
			237 5392 007669682000179 MUNICIPIO DE			
31/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.449,24 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: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331081354230026020
08/01/2026 14:10:49

Cliente

Agência	547-9
Conta	41025-X CE 230540 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	1.395.527,54			962.201,281156		
02/12/2025	RESGATE	3.024,10			2.083,294203	1,451595265	960.117,986953
	Aplicação 06/11/2025	3.024,10			2.083,294203		
03/12/2025	APLICAÇÃO	39.042,69			26.884,924378	1,452214983	987.002,911331
04/12/2025	RESGATE	37.324,91			25.691,061450	1,452836430	961.311,849881
	Aplicação 06/11/2025	37.324,91			25.691,061450		
05/12/2025	APLICAÇÃO	600.264,71			412.991,136202	1,453456642	1.374.302,986083
08/12/2025	RESGATE	1.250,00			859,649679	1,454080692	1.373.443,336404
	Aplicação 06/11/2025	1.250,00			859,649679		
09/12/2025	RESGATE	626.084,03			430.386,095253	1,454703200	943.057,241151
	Aplicação 06/11/2025	321.526,12			221.025,236305		
	Aplicação 17/11/2025	304.557,91			209.360,858948		
10/12/2025	RESGATE	314.901,44			216.378,695105	1,455325534	726.678,546046
	Aplicação 17/11/2025	178.059,62			122.350,370191		
	Aplicação 18/11/2025	136.841,82			94.028,324914		
11/12/2025	RESGATE	116.067,51			79.719,382523	1,455950941	646.959,163523
	Aplicação 18/11/2025	116.067,51			79.719,382523		
12/12/2025	APLICAÇÃO	789.789,95			542.220,730524	1,456583833	1.189.179,894047
15/12/2025	RESGATE	211.211,36			144.942,229183	1,457210650	1.044.237,664864
	Aplicação 18/11/2025	211.211,36			144.942,229183		
16/12/2025	APLICAÇÃO	193.117,80			132.468,746146	1,457836702	1.176.706,411010
18/12/2025	APLICAÇÃO	5.833,33			3.997,935972	1,459085398	1.180.704,346982
19/12/2025	RESGATE	23.857,49			16.344,048263	1,459705063	1.164.360,298719
	Aplicação 18/11/2025	23.857,49			16.344,048263		
23/12/2025	RESGATE	333.353,89			228.174,086846	1,460962963	936.186,211873
	Aplicação 18/11/2025	60.863,56			41.659,889795		
	Aplicação 28/11/2025	6.043,91			4.136,935702		
	Aplicação 03/12/2025	39.277,88			26.884,924378		
	Aplicação 05/12/2025	227.168,54			155.492,336971		
26/12/2025	RESGATE	288.511,05			197.311,531800	1,462210786	738.874,680073
	Aplicação 05/12/2025	288.511,05			197.311,531800		
29/12/2025	APLICAÇÃO	36.841,90			25.185,357370	1,462830146	764.060,037443
30/12/2025	APLICAÇÃO	787.194,62			537.902,123893	1,463453266	1.301.962,161336
31/12/2025	RESGATE	19.449,24			13.284,301376	1,464076992	1.288.677,859960
	Aplicação 05/12/2025	19.449,24			13.284,301376		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.886.723,60			1.288.677,859960		1.288.677,859960

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.395.527,54
APLICAÇÕES (+)	2.452.085,00
RESGATES (-)	1.975.035,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.146,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.146,08
SALDO ATUAL =	1.886.723,60

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331081354230026011
08/01/2026 14:02:57

Cliente - Conta atual

Agência	547-9
Conta corrente	42404-8 CE 230540 FMS ENFERMAGEM
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.257.107.000.148	346.000,47 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	346.000,47 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.381.592.000.153	349.800,48 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	349.800,48 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	121.741,83 D	
				237 5392 007669682000179 MUNICIPIO DE			
09/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	104.879,70 D	
				237 5392 007669682000179 MUNICIPIO DE			
09/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	226.621,53 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.501	6.260,54 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.502	5.054,32 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.503	240,26 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.504	1.481,30 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.505	1.547,96 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.584,38 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	107.299,07 D	
				033 4682 007466228000110 PROVIDA - INS			
17/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	62.781,44 D	
				033 4682 007466228000110 PROVIDA - INS			
17/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	11.086,70 D	
				033 4682 007466228000110 PROVIDA - INS			
17/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	181.167,21 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	62.027,08 D	
				033 4682 007466228000110 PROVIDA - INS			
19/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	107.299,07 D	
				033 4682 007466228000110 PROVIDA - INS			

19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.903	3.219,36 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.904	4.577,73 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.905	1.001,28 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.906	1.004,91 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.907	111,30 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	179.240,73 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	107.054,32 D	
			237 5392 007669682000179 MUNICIPIO DE			
29/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	107.054,32 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	0000	13105	375 Impostos	123.001	4.074,87 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.074,87 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.089.242.000.150	351.820,12 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	351.820,12 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: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331081354230026021
08/01/2026 14:11:29

Cliente

Agência	547-9
Conta	42404-8 CE 230540 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	432.023,33			297.875,453070		
01/12/2025	APLICAÇÃO	346.000,47			238.461,131360	1,450972190	536.336,584430
04/12/2025	APLICAÇÃO	349.800,48			240.770,724616	1,452836430	777.107,309046
09/12/2025	RESGATE	226.621,53			155.785,406948	1,454703200	621.321,902098
	Aplicação 02/10/2025	85.116,30			58.511,112469		
	Aplicação 05/11/2025	141.505,23			97.274,294479		
15/12/2025	RESGATE	14.584,38			10.008,422598	1,457210650	611.313,479500
	Aplicação 05/11/2025	14.584,38			10.008,422598		
17/12/2025	RESGATE	181.167,21			124.217,904279	1,458462941	487.095,575221
	Aplicação 05/11/2025	181.167,21			124.217,904279		
19/12/2025	RESGATE	179.240,73			122.792,428789	1,459705063	364.303,146432
	Aplicação 05/11/2025	11.478,71			7.863,719245		
	Aplicação 01/12/2025	167.762,02			114.928,709544		
29/12/2025	RESGATE	107.054,32			73.183,014646	1,462830146	291.120,131786
	Aplicação 01/12/2025	107.054,32			73.183,014646		
30/12/2025	RESGATE	4.074,87			2.784,420996	1,463453266	288.335,710790
	Aplicação 01/12/2025	4.074,87			2.784,420996		
31/12/2025	APLICAÇÃO	351.820,12			240.301,652114	1,464076992	528.637,362904
31/12/2025	SALDO ATUAL	773.965,80			528.637,362904		528.637,362904

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	432.023,33
APLICAÇÕES (+)	1.047.621,07
RESGATES (-)	712.743,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.064,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.064,44
SALDO ATUAL =	773.965,80

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331081354230026012
08/01/2026 14:04:48

Cliente - Conta atual

Agência	547-9
Conta corrente	47240-9 CE 230540 FMS INVEST SUS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331081354230026022
08/01/2026 14:12:11

Cliente

Agência	547-9
Conta	47240-9 CE 230540 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	157.920,47			108.884,472956		
31/12/2025	SALDO ATUAL	159.415,25			108.884,472956		108.884,472956

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	157.920,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.494,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.494,78
SALDO ATUAL =	159.415,25

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331081354230026013
08/01/2026 14:05:37

Cliente - Conta atual

Agência	547-9
Conta corrente	47342-1 EMENDA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2025		0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.045.813	16.649,95 D	
				16/12 17:03 ICO TRIBUTOS TESOURARIA			
16/12/2025		0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.045.813	7.331,39 D	
				16/12 17:05 ICO TRIBUTOS TESOURARIA			
16/12/2025		0547	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.066.439	221.553,50 D	
				16/12 16:53 COOPBRASIL - C T M PR			
16/12/2025		0547	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.066.439	22.285,65 D	
				16/12 17:03 COOPBRASIL - C T M PR			
16/12/2025		0547	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.066.439	40.757,11 D	
				16/12 17:03 COOPBRASIL - C T M PR			
16/12/2025		0547	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.066.439	24.421,37 D	
				16/12 17:03 COOPBRASIL - C T M PR			
16/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	332.998,97 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025		0547	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.066.439	21.152,43 D	
				17/12 10:03 COOPBRASIL - C T M PR			
17/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.152,43 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		0547	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.066.439	23.090,54 D	
				30/12 08:04 COOPBRASIL - C T M PR			
30/12/2025		0547	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.066.439	40.757,11 D	
				30/12 08:04 COOPBRASIL - C T M PR			
30/12/2025		0547	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.066.439	24.355,08 D	
				30/12 08:04 COOPBRASIL - C T M PR			
30/12/2025		0547	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.066.439	23.990,36 D	
				30/12 08:04 COOPBRASIL - C T M PR			
30/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	112.193,09 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: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331081354230026023
08/01/2026 14:13:14

Cliente

Agência	547-9
Conta	47342-1 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	1.009.950,19			696.349,832454		
16/12/2025	RESGATE	332.998,97			228.419,938628	1,457836702	467.929,893826
	Aplicação 27/10/2025	332.998,97			228.419,938628		
17/12/2025	RESGATE	21.152,43			14.503,234471	1,458462941	453.426,659355
	Aplicação 27/10/2025	21.152,43			14.503,234471		
30/12/2025	RESGATE	112.193,09			76.663,254377	1,463453266	376.763,404978
	Aplicação 27/10/2025	112.193,09			76.663,254377		
31/12/2025	SALDO ATUAL	551.610,63			376.763,404978		376.763,404978

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.009.950,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	466.344,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.004,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.004,93
SALDO ATUAL =	551.610,63

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: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331081354230026014
08/01/2026 14:06:27

Cliente - Conta atual

Agência	547-9
Conta corrente	47378-2 EMENDA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331081354230026025
08/01/2026 14:14:11

Cliente

Agência	547-9
Conta	47378-2 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	1.006.030,17			693.647,020604		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.015.552,64			693.647,020604		693.647,020604

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.006.030,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.522,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.522,47
SALDO ATUAL =	1.015.552,64

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA

Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Dezembro/2025
Data de emissão: 15/01/2026

Administradora	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	00.360.305/0001-04

Investidor	*CPF/CNPJ*
MUNICIPIO DE ICO	07.669.682/0005-00

Resumo Consolidado da Movimentação

[illegible]	[illegible]
Aplicações	0,00
[illegible]	[illegible]
Resgate em Trânsito	0,00
[illegible]	[illegible]
Taxa operacional	0,00
[illegible]	[illegible]
Rendimento Bruto no Mês	8,70C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
[illegible]	[illegible]	[illegible]
IR	0,00	0,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Movimentação por Fundo

Conta				
1960.0006.000000624015-3	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Movimentação Detalhada

Conta 1960.0006.000000624015-3

[illegible]

Data	*Histórico*	*Valor R$*	*Qtde de Cotas*
[illegible]			

CAIXA

Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Dezembro/2025
Data de emissão: 15/01/2026

Administradora	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	00.360.305/0001-04

Investidor	*CPF/CNPJ*
MUNICIPIO DE ICO	07.669.682/0005-00

Resumo Consolidado da Movimentação

[illegible]	[illegible]
Aplicações	0,00
[illegible]	[illegible]
Resgate em Trânsito	0,00
[illegible]	[illegible]
Taxa operacional	0,00
[illegible]	[illegible]
Rendimento Bruto no Mês	2,72C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
[illegible]	[illegible]	[illegible]
IR	0,00	0,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Movimentação por Fundo

Conta 1960.0006.000000624017-0	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Movimentação Detalhada

Conta 1960.0006.000000624017-0

[illegible]

Data	*Histórico*	*Valor R$*	*Qtde de Cotas*
[illegible]			

CAIXA

Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Dezembro/2025
Data de emissão: 15/01/2026

Administradora	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	00.360.305/0001-04

Investidor	*CPF/CNPJ*
MUNICIPIO DE ICO	07.669.682/0005-00

Resumo Consolidado da Movimentação

[illegible]	[illegible]
Aplicações	0,00
[illegible]	[illegible]
Resgate em Trânsito	0,00
[illegible]	[illegible]
Taxa operacional	0,00
[illegible]	[illegible]
Rendimento Bruto no Mês	10,48C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
[illegible]	[illegible]	[illegible]
IR	0,00	0,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
[illegible]	[illegible]	11,72	[illegible]	[illegible]

Movimentação por Fundo

Conta				
1960.0006.000000624018-8	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Movimentação Detalhada

Conta 1960.0006.000000624018-8

[illegible]

Data	*Histórico*	*Valor R$*	*Qtde de Cotas*
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE ICO

Conta: 1960 | 3703 | 000574430108-5

Data: 08/01/2026 - 14:25

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ICO, CE	1960	7869	08/01/2026

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 ICO	07.669.682/0001-79	3703.000574430108-5	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	87.228,42C	70.527,054666
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	868,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	88.097,18C	70.527,054666
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

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

Informações ao Cotista

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PMI FORT HOSPITAL POLO II

Conta: 1960 | 3703 | 000575210413-7

Data: 08/01/2026 - 14:32

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
05/12/2025	170851	CD S2 OB55	150.000,00 C	150.000,00 C
05/12/2025	170851	CD S2 OB55	527.468,00 C	677.468,00 C
05/12/2025	000000	APLIC AUT	677.468,00 D	0,00 C
05/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/12/2025	170851	CD S2 OB55	48,27 C	48,27 C
11/12/2025	000000	APLIC AUT	48,27 D	0,00 C
11/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/12/2025	550232	ENVIO TED	677.468,00 D	677.468,00 D
23/12/2025	000237	CRED TED	677.132,72 C	335,28 D
23/12/2025	000237	CRED TED	335,28 C	0,00 C
23/12/2025	954181	ENVIO TED	677.468,00 D	677.468,00 D
23/12/2025	000000	RESG AUT	677.468,00 C	0,00 C
23/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ICO, CE	1960	0055	08/01/2026

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
PMI FORT HOSPITAL POLO II	11.896.777/0001-00	3703.000575210413-7	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	33.758,02C	3.811,678379
Aplicações	677.516,27C	76.314,802499
Resgates	677.468,00D	75.869,707058
Rendimento Bruto no Mês	4.295,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	38.101,91C	4.256,773820
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
05 / 12	APLICACAO	677.468,00C	76.309,375863
11 / 12	APLICACAO	48,27C	5,426635
23 / 12	RESGATE	677.468,00D	75.869,707058
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

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: FECOP ICO MATERIAIS

Conta: 1960 | 3703 | 000575210418-8

Data: 08/01/2026 - 14:34

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ICO, CE	1960	0055	08/01/2026

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
FECOP ICO MATERIAIS	11.896.777/0001-00	3703.000575210418-8	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	121.347,67C	13.701,584143
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.293,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	122.641,37C	13.701,584143
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

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: PM ICO MAPP 2589

Conta: 1960 | 3703 | 000575234783-8

Data: 08/01/2026 - 14:36

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
08/12/2025	206519	DB OBT CE	81.852,92 D	81.852,92 D
08/12/2025	206521	DB OBT CE	7.166,03 D	89.018,95 D
08/12/2025	000000	RESG AUT	89.018,95 C	0,00 C
08/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ICO, CE	1960	7869	08/01/2026

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 ICO MAPP 2589	07.669.682/0001-79	3703.000575234783-8	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	435.246,47C	351.911,106013
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	89.018,95D	71.780,038764
Rendimento Bruto no Mês	3.691,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	349.919,00C	280.131,067248
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
08 / 12	RESGATE	89.018,95D	71.780,038764
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: FUS RECURSOS PROPRIOS

Conta: 1960 | 3703 | 000575235795-7

Data: 08/01/2026 - 14:39

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	120917	ENVIO TEV	113,85 D	113,85 D
12/12/2025	120917	ENVIO TEV	37,95 D	151,80 D
12/12/2025	120918	ENVIO TEV	789,36 D	941,16 D
12/12/2025	000000	RESG AUT	941,16 C	0,00 C
12/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/12/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	69,00 D
26/12/2025	000000	RESG AUT	69,00 C	0,00 C
26/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
31/12/2025	310754	ENVIO TEV	789,36 D	789,36 D
31/12/2025	310754	ENVIO TEV	37,95 D	827,31 D
31/12/2025	310755	ENVIO TEV	113,85 D	941,16 D
31/12/2025	000000	RESG AUT	941,16 C	0,00 C
31/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ICO, CE	1960	0055	08/01/2026

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
FUS RECURSOS PROPRIOS	07.669.682/0001-79	3703.000575235795-7	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.421,07C	273,366849
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.951,32D	218,623588
Rendimento Bruto no Mês	20,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	490,00C	54,743261
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	941,16D	105,756450
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	69,00D	7,719856
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 12	RESGATE	941,16D	105,147281
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**
Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

AG: 1960 - ICO, CE PRODUTO: 3703 CONTA: 000575586206 - 7

NOME: FECOP ICO CARROS CPF/CNPJ: 11.896.777/0001-00

VLR BLQ.: 2.637,92 BLQ JUD: 0,00 ENC DEVS: 0,00

LIMITE..: 0,00C LIM.DIS: 0,00 LIM.UTIL: 0,00

SDO DISP: 0,00C SDO TOT: 2.637,92C SDO CTBL: 2.637,92C

PERIODO.: 01 / 12 / 2025 A 31 / 12 / 2025

	DATA MOV	NR.DOC	DESCRICAO	VALOR	SALDO
_	02/01/26	000000	SALDO DIA	0,00C	2.637,92C

AG: 1960 - ICO, CE PRODUTO: 3703 CONTA: 000575586207 - 5

NOME: FECOP ICO CARROS CPF/CNPJ: 11.896.777/0001-00

VLR BLQ.: 369,95 BLQ JUD: 0,00 ENC DEVS: 0,00

LIMITE..: 0,00C LIM.DIS: 0,00 LIM.UTIL: 0,00

SDO DISP: 0,00C SDO TOT: 369,95C SDO CTBL: 369,95C

PERIODO.: 01 / 12 / 2025 A 31 / 12 / 2025

	DATA MOV	NR.DOC	DESCRICAO	VALOR	SALDO
_	02/01/26	000000	SALDO DIA	0,00C	369,95C

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: CE 230540 FMS CT SUSCUSTEIOSUS

Conta: 1960 | 2200 | 000575838475-1

Data: 08/01/2026 - 14:55

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ICO, CE	1960	0055	08/01/2026

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CE 230540 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	11.896.777/0001-00	2200.000575838475-1	12/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	61.221,34C	6.912,612083
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	652,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	61.874,03C	6.912,612083
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11° 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: CE 230540 FMS INVSUSINVESTSUS

Conta: 1960 | 2200 | 000575838479-4

Data: 08/01/2026 - 14:57

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
29/12/2025	291536	CRED TEV	8.953,54 C	8.953,54 C
29/12/2025	291537	CRED TEV	1.715,38 C	10.668,92 C
29/12/2025	291538	CRED TEV	44,04 C	10.712,96 C
29/12/2025	291540	CRED TEV	2,47 C	10.715,43 C
29/12/2025	000000	APLIC AUT	10.715,43 D	0,00 C
29/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ICO, CE	1960	7869	08/01/2026

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
CE 230540 FMS INVSUSINVESTSUS	11.896.777/0001-00	2200.000575838479-4	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	725.090,77C	586.259,770202
Aplicações	10.715,43C	8.586,040451
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7.231,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	743.037,37C	594.845,810653
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
29 / 12	APLICACAO	10.715,43C	8.586,040451

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

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337150821157633006
15/01/2026 08:23:19

Cliente - Conta atual

Agência	547-9	
Conta corrente	46871-1	CE 230540 FMS EMENDA
Período do extrato	12/2025	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/07/2025			Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2025		+	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.364.703.000.000	100.000,00 C	
04/12/2025		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	100.000,00 D	0,00 C
31/12/2025			S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337150821157633007
15/01/2026 08:23:50

Cliente

Agência	547-9
Conta	46871-1 CE 230540 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					
04/12/2025	APLICAÇÃO	100.000,00			68.830,873135	1,452836430	68.830,873135
31/12/2025	SALDO ATUAL	100.773,70			68.830,873135		68.830,873135

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	100.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	773,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	773,70
SALDO ATUAL =	100.773,70

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: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333070902279532010
07/01/2026 09:13:13

Cliente - Conta atual

Agência	547-9
Conta corrente	40361-X MUNICIPIO DE ICO
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025		0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.016.740	6.000,00 C	
				02/12 13:35 PREF MUN ICO TRIBUTOS			
02/12/2025		0547	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.817	2.077,75 D	
				02/12 13:36 DR SOFT COM E SERV LTDA			
02/12/2025		0547	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.817	2.077,75 D	
				02/12 13:36 DR SOFT COM E SERV LTDA			
02/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.844,50 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025		0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.016.740	1.400,00 C	
				09/12 09:08 PREF MUN ICO TRIBUTOS			
09/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	1.141,87 D	
				237 5392 007669682000179 MUNICIPIO DE			
09/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.007.568	13,08 D	
				Cobrança referente 09/12/2025			
09/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	245,05 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.004.765	49.000,00 C	
				10/12 07:03 PMI FUNDO DE PARTICIPACA			
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	41.442,30 D	
				237 5392 007669682000179 MUNICIPIO DE			
10/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.020.087	13,08 D	
				Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.544,62 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025		0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.045.813	10.000,00 C	
				11/12 08:03 ICO TRIBUTOS TESOURARIA			
11/12/2025		0547	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.817	1.750,76 D	
				11/12 08:04 DR SOFT COM E SERV LTDA			
11/12/2025		0547	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.817	1.979,75 D	
				11/12 08:04 DR SOFT COM E SERV LTDA			
11/12/2025		0547	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.817	1.313,05 D	
				11/12 08:04 DR SOFT COM E SERV LTDA			
11/12/2025		0547	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.817	1.750,76 D	
				11/12 08:04 DR SOFT COM E SERV LTDA			
11/12/2025		0547	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.817	1.979,75 D	
				11/12 08:04 DR SOFT COM E SERV LTDA			
11/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.225,93 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

12/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.004.606	604,00 D	
			12/12 11:03 A A B B I C O CE			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	817,56 D	
			237 5392 007669682000179 MUNICIPIO DE			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.010.016	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.434,64 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.501	6.661,73 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.661,73 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	551.140.000.009.806	270,60 D	
			16/12 09:27 BRISAN 00007669682000179			
16/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	270,60 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.004.773	1.000,00 C	
			17/12 11:07 PMI CONTA MOVIMENTO			
17/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	551.140.000.009.806	270,60 D	
			17/12 16:00 BRISAN 00007669682000179			
17/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.701	563,70 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	165,70 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2025	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.045.813	48.900,00 C	
			26/12 11:41 ICO TRIBUTOS TESOURARIA			
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	41.442,30 D	
			237 5392 007669682000179 MUNICIPIO DE			
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.004.669	13,08 D	
			Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.444,62 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.004.606	604,00 D	
			30/12 17:29 A A B B I C O CE			
30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	604,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.045.813	7.500,00 C	
			31/12 07:36 ICO TRIBUTOS TESOURARIA			
31/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.011.214	7.140,00 D	
			31/12 07:37 PUBLIMAIS ASSESSORIA LTD			
31/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	817,56 D	
			237 5392 007669682000179 MUNICIPIO DE			
31/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.651.100.172.995	13,08 D	
			Cobrança referente 31/12/2025			
31/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	470,64 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: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333070902279532012
07/01/2026 09:14:53

Cliente

Agência	547-9
Conta	40361-X MUNICIPIO DE ICO
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	3.221,39			2.221,117050		
02/12/2025	APLICAÇÃO	1.844,50			1.270,670995	1,451595265	3.491,788045
09/12/2025	APLICAÇÃO	245,05			168,453606	1,454703200	3.660,241651
10/12/2025	APLICAÇÃO	7.544,62			5.184,145968	1,455325534	8.844,387619
11/12/2025	APLICAÇÃO	1.225,93			842,013261	1,455950941	9.686,400880
12/12/2025	RESGATE	1.434,64			984,934727	1,456583833	8.701,466153
	Aplicação 07/11/2025	1.434,64			984,934727		
15/12/2025	RESGATE	6.661,73			4.571,562800	1,457210650	4.129,903353
	Aplicação 07/11/2025	1.801,38			1.236,182323		
	Aplicação 02/12/2025	1.851,64			1.270,670995		
	Aplicação 09/12/2025	245,47			168,453606		
	Aplicação 10/12/2025	2.763,24			1.896,255876		
16/12/2025	RESGATE	270,60			185,617497	1,457836702	3.944,285856
	Aplicação 10/12/2025	270,60			185,617497		
17/12/2025	APLICAÇÃO	165,70			113,612759	1,458462941	4.057,898615
26/12/2025	APLICAÇÃO	7.444,62			5.091,345291	1,462210786	9.149,243906
30/12/2025	RESGATE	604,00			412,722438	1,463453266	8.736,521468
	Aplicação 10/12/2025	604,00			412,722438		
31/12/2025	RESGATE	470,64			321,458504	1,464076992	8.415,062964
	Aplicação 10/12/2025	470,64			321,458504		
31/12/2025	SALDO ATUAL	12.320,30			8.415,062964		8.415,062964

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.221,39
APLICAÇÕES (+)	18.470,42
RESGATES (-)	9.441,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	70,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70,10
SALDO ATUAL =	12.320,30

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333080937367249008
08/01/2026 09:44:35

Cliente - Conta atual

Agência	547-9
Conta corrente	45875-9 SEC MUN PLANEJAMENTO ICO
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.283.141	5.700,00 C	
				01/12 16:00 PMI ICMS			
01/12/2025		0547	99015	470 Transferência enviada	550.956.000.023.780	5.041,23 D	
				01/12 16:01 LAYON P LANDIM CORREIA			
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	658,77 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.016.740	2.000,00 C	
				03/12 10:38 PREF MUN ICO TRIBUTOS			
03/12/2025		0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.028.117	1.987,37 D	
				03/12 10:39 PAPELARIA ICOENSE LTDA			
03/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12,63 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.004.765	20.600,00 C	
				10/12 07:03 PMI FUNDO DE PARTICIPACA			
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	17.209,21 D	
				237 5392 007669682000179 MUNICIPIO DE			
10/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.020.092	13,08 D	
				Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.377,71 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025		0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.016.740	3.000,00 C	
				15/12 12:52 PREF MUN ICO TRIBUTOS			
15/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.501	4.852,87 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.852,87 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2025		0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.045.813	20.600,00 C	
				26/12 11:41 ICO TRIBUTOS TESOURARIA			
26/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	17.209,21 D	
				237 5392 007669682000179 MUNICIPIO DE			
26/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.004.678	13,08 D	
				Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.377,71 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.045.813	5.700,00 C	
				30/12 12:23 ICO TRIBUTOS TESOURARIA			
30/12/2025		0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.045.813	7.500,00 C	
				30/12 18:13 ICO TRIBUTOS TESOURARIA			

30/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.956.000.023.780	4.132,50 D	
			30/12 12:26 LAYON P LANDIM CORREIA			
30/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.011.214	7.140,00 D	
			30/12 18:15 PUBLIMAIS ASSESSORIA LTD			
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.927,50 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH811869 LUCIANO ALVES MARQUES.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333080937367249015
08/01/2026 09:57:54

Cliente

Agência	547-9
Conta	45875-9 SEC MUN PLANEJAMENTO ICO
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	1.133,93			781,831018		
01/12/2025	APLICAÇÃO	658,77			454,019728	1,450972190	1.235,850746
03/12/2025	APLICAÇÃO	12,63			8,697059	1,452214983	1.244,547805
10/12/2025	APLICAÇÃO	3.377,71			2.320,930899	1,455325534	3.565,478704
15/12/2025	RESGATE	1.852,87			1.271,518296	1,457210650	2.293,960408
	Aplicação 26/11/2025	1.139,29			781,831018		
	Aplicação 01/12/2025	661,60			454,019728		
	Aplicação 03/12/2025	12,67			8,697059		
	Aplicação 10/12/2025	39,31			26,970491		
26/12/2025	APLICAÇÃO	3.377,71			2.310,002109	1,462210786	4.603,962517
30/12/2025	APLICAÇÃO	1.927,50			1.317,090230	1,463453266	5.921,052747
31/12/2025	SALDO ATUAL	8.668,88			5.921,052747		5.921,052747

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.133,93
APLICAÇÕES (+)	9.354,32
RESGATES (-)	1.852,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,50
SALDO ATUAL =	8.668,88

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH811869 LUCIANO ALVES MARQUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333080937367249007
08/01/2026 09:43:05

Cliente - Conta atual

Agência	547-9
Conta corrente	45874-0 SEC MUN DA MULHER ICO
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2025		0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.016.740	5.500,00 C	
				03/12 10:40 PREF MUN ICO TRIBUTOS			
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	3.720,00 D	
				756 3357 041825153000155 DANSKE LOFT E			
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	1.520,00 D	
				756 3357 041825153000155 DANSKE LOFT E			
03/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.371.100.007.401	13,08 D	
				Cobrança referente 03/12/2025			
03/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.371.100.007.402	13,08 D	
				Cobrança referente 03/12/2025			
03/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	233,84 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.004.765	18.800,00 C	
				10/12 07:03 PMI FUNDO DE PARTICIPACA			
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	13.714,72 D	
				237 5392 007669682000179 MUNICIPIO DE			
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	270,00 D	
				380 0001 07953792346 REBECA PEREIRA LI			
10/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.020.090	13,08 D	
				Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.020.091	13,08 D	
				Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.789,12 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025		0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.004.606	210,00 D	
				12/12 11:04 A A B B I C O CE			
12/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	180,00 D	
				380 0001 07953792346 REBECA PEREIRA LI			
12/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	1.797,42 D	
				237 5392 007669682000179 MUNICIPIO DE			
12/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.010.019	13,08 D	
				Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.010.020	13,08 D	
				Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.213,58 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.501	4.408,25 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			

15/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.408,25 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2025	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.045.813	18.800,00 C	
			26/12 11:41 ICO TRIBUTOS TESOURARIA			
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	13.714,72 D	
			237 5392 007669682000179 MUNICIPIO DE			
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	150,00 D	
			237 5392 06985129366 PATRICIA BEATRIZ			
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	250,00 D	
			237 5392 06200480346 BRUNA ALVES DOS S			
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.004.675	13,08 D	
			Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.004.676	13,08 D	
			Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.004.677	13,08 D	
			Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.646,04 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.016.740	3.000,00 C	
			29/12 14:37 PREF MUN ICO TRIBUTOS			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	2.944,16 D	
			237 0455 31276105304 SEBASTIAO ALVES S			
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.010.853	13,08 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	42,76 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.045.813	12.000,00 C	
			30/12 18:13 ICO TRIBUTOS TESOURARIA			
30/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.004.606	210,00 D	
			30/12 17:30 A A B B I C O CE			
30/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.033.153	12.000,00 D	
			30/12 18:18 UPSUCCESS E S LTDA.			
30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	210,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.045.813	7.500,00 C	
			31/12 07:36 ICO TRIBUTOS TESOURARIA			
31/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.011.214	7.140,00 D	
			31/12 07:37 PUBLIMAIS ASSESSORIA LTD			
31/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	1.797,42 D	
			237 5392 007669682000179 MUNICIPIO DE			
31/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.651.100.173.004	13,08 D	
			Cobrança referente 31/12/2025			
31/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.450,50 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: JH811869 LUCIANO ALVES MARQUES.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333080937367249014
08/01/2026 09:55:30

Cliente

Agência	547-9
Conta	45874-0 SEC MUN DA MULHER ICO
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	6.254,12			4.312,149262		
03/12/2025	APLICAÇÃO	233,84			161,022990	1,452214983	4.473,172252
10/12/2025	APLICAÇÃO	4.789,12			3.290,755152	1,455325534	7.763,927404
12/12/2025	RESGATE	2.213,58			1.519,706556	1,456583833	6.244,220848
	Aplicação 07/11/2025	2.213,58			1.519,706556		
15/12/2025	RESGATE	4.408,25			3.025,128866	1,457210650	3.219,091982
	Aplicação 07/11/2025	4.069,18			2.792,442706		
	Aplicação 03/12/2025	234,64			161,022990		
	Aplicação 10/12/2025	104,43			71,663170		
26/12/2025	APLICAÇÃO	4.646,04			3.177,407829	1,462210786	6.396,499811
29/12/2025	APLICAÇÃO	42,76			29,231008	1,462830146	6.425,730819
30/12/2025	RESGATE	210,00			143,496212	1,463453266	6.282,234607
	Aplicação 10/12/2025	210,00			143,496212		
31/12/2025	RESGATE	1.450,50			990,726586	1,464076992	5.291,508021
	Aplicação 10/12/2025	1.450,50			990,726586		
31/12/2025	SALDO ATUAL	7.747,18			5.291,508021		5.291,508021

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.254,12
APLICAÇÕES (+)	9.711,76
RESGATES (-)	8.282,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	63,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63,63
SALDO ATUAL =	7.747,18

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: JH811869 LUCIANO ALVES MARQUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332070837202419004
07/01/2026 08:44:38

Cliente - Conta atual

Agência	547-9
Conta corrente	40359-8 MUNICIPIO DE ICO
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.004.765	5.000,00 C	
				01/12 08:19 PMI FUNDO DE PARTICIPACA			
01/12/2025		0547	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.038.165	4.609,81 D	
				01/12 08:20 LICICAP ASSESSORIA E CON			
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	390,19 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/12/2025		0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.004.765	7.500,00 C	
				02/12 07:51 PMI FUNDO DE PARTICIPACA			
02/12/2025		0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.016.740	3.000,00 C	
				02/12 13:31 PREF MUN ICO TRIBUTOS			
02/12/2025		0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.016.740	19.000,00 C	
				02/12 15:42 PREF MUN ICO TRIBUTOS			
02/12/2025		0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.028.117	8.329,75 D	
				02/12 15:43 PAPELARIA ICOENSE LTDA			
02/12/2025		0547	99015	120 Transferido para Poupança	550.547.510.015.534	250,00 D	
				02/12 10:33 ANA GLESSE B BEZERRA			
02/12/2025		0547	99015	470 Transferência enviada	550.898.000.030.610	7.312,50 D	
				02/12 07:53 LIMA'S AGENCIA DE NOTICI			
02/12/2025		0547	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.817	2.611,22 D	
				02/12 13:32 DR SOFT COM E SERV LTDA			
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	4.078,77 D	
				403 0001 050337453000186 JB DISTRIBUID			
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	2.119,95 D	
				403 0001 050337453000186 JB DISTRIBUID			
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	3.634,60 D	
				237 5392 022818188000112 AC SERVICOS E			
02/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.119.967	13,08 D	
				Cobrança referente 02/12/2025			
02/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.119.968	13,08 D	
				Cobrança referente 02/12/2025			
02/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.119.969	13,08 D	
				Cobrança referente 02/12/2025			
02/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.123,97 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.016.740	9.500,00 C	
				03/12 14:15 PREF MUN ICO TRIBUTOS			
03/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.301	78,86 D	
				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			

03/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	9.108,00 D	
			104 1960 048411971000150 ASSOCIACAO DE			
03/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.371.100.007.397	13,08 D	
			Cobrança referente 03/12/2025			
03/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	300,06 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
08/12/2025	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.016.740	30.000,00 C	
			08/12 08:31 PREF MUN ICO TRIBUTOS			
08/12/2025	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.045.813	8.500,00 C	
			08/12 13:39 ICO TRIBUTOS TESOURARIA			
08/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	14.908,63 D	
			104 1960 005483270000114 COMERCIAL DE			
08/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	15.029,84 D	
			104 1960 005483270000114 COMERCIAL DE			
08/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	8.425,50 D	
			237 7737 004802280000102 FASTPRINT GRA			
08/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.421.100.004.521	13,08 D	
			Cobrança referente 08/12/2025			
08/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.421.100.004.522	13,08 D	
			Cobrança referente 08/12/2025			
08/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.421.100.004.523	13,08 D	
			Cobrança referente 08/12/2025			
08/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	96,79 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.016.740	26.100,00 C	
			09/12 09:08 PREF MUN ICO TRIBUTOS			
09/12/2025	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.016.740	14.000,00 C	
			09/12 09:44 PREF MUN ICO TRIBUTOS			
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	22.310,36 D	
			237 5392 007669682000179 MUNICIPIO DE			
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	3.316,60 D	
			104 1559 007295702000199 SERVI 100 COM			
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	5.953,96 D	
			104 1559 007295702000199 SERVI 100 COM			
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	4.105,49 D	
			104 1559 007295702000199 SERVI 100 COM			
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.007.562	13,08 D	
			Cobrança referente 09/12/2025			
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.007.563	13,08 D	
			Cobrança referente 09/12/2025			
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.007.564	13,08 D	
			Cobrança referente 09/12/2025			
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.007.565	13,08 D	
			Cobrança referente 09/12/2025			
09/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.361,27 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.004.765	203.500,00 C	
			10/12 07:03 PMI FUNDO DE PARTICIPACA			
10/12/2025	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.004.765	28.000,00 C	
			10/12 08:08 PMI FUNDO DE PARTICIPACA			
10/12/2025	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.004.765	40.000,00 C	

			10/12 10:34 PMI FUNDO DE PARTICIPACA			
10/12/2025	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.045.813	18.000,00 C	
			10/12 17:01 ICO TRIBUTOS TESOURARIA			
10/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.023.749	24.997,45 D	
			10/12 08:16 CK - C SERVICOS LTDA			
10/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.817	4.065,75 D	
			10/12 17:03 DR SOFT COM E SERV LTDA			
10/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.817	1.295,55 D	
			10/12 17:03 DR SOFT COM E SERV LTDA			
10/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.817	2.611,22 D	
			10/12 17:03 DR SOFT COM E SERV LTDA			
10/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.817	4.065,75 D	
			10/12 17:03 DR SOFT COM E SERV LTDA			
10/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.817	4.065,75 D	
			10/12 17:03 DR SOFT COM E SERV LTDA			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	167.759,47 D	
			237 5392 007669682000179 MUNICIPIO DE			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	3.596,52 D	
			237 0682 012837426000183 PRIME SERVICO			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	3.596,52 D	
			237 0682 012837426000183 PRIME SERVICO			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	3.596,52 D	
			237 0682 012837426000183 PRIME SERVICO			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	8.015,72 D	
			237 0682 012837426000183 PRIME SERVICO			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	7.119,22 D	
			237 0682 012837426000183 PRIME SERVICO			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	5.853,58 D	
			237 0682 012837426000183 PRIME SERVICO			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	7.119,22 D	
			237 0682 012837426000183 PRIME SERVICO			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.020.078	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.020.079	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.020.080	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.020.081	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.020.082	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.020.083	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.020.084	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.020.085	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	41.637,12 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.004.606	343,00 D	
			12/12 10:21 A A B B I C O CE			

12/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	551.140.000.009.806	270,60 D	
			12/12 08:07 BRISAN 00007669682000179			
12/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.817	1.314,35 D	
			12/12 09:26 DR SOFT COM E SERV LTDA			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	108,59 D	
			104 1960 012465092000164 SINDICATO DOS			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	212,19 D	
			104 1960 007669682000179 MUNICIPIO DE			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	5.004,37 D	
			237 5392 007669682000179 MUNICIPIO DE			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.010.011	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.010.012	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.010.013	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.292,34 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.016.740	5.000,00 C	
			15/12 12:56 PREF MUN ICO TRIBUTOS			
15/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.039.334	1.318,42 D	
			15/12 15:32 ICO CONSIGNADO			
15/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.501	921,06 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.502	43.979,13 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	41.218,61 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.016.740	9.000,00 C	
			16/12 14:25 PREF MUN ICO TRIBUTOS			
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	8.960,00 D	
			756 4293 045261576000140 G E DISTRIBUI			
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.154.800	13,08 D	
			Cobrança referente 16/12/2025			
16/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26,92 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.004.773	10.000,00 C	
			17/12 11:13 PMI CONTA MOVIMENTO			
17/12/2025	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.016.740	12.000,00 C	
			17/12 09:31 PREF MUN ICO TRIBUTOS			
17/12/2025	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.016.740	3.000,00 C	
			17/12 09:37 PREF MUN ICO TRIBUTOS			
17/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.033.064	575,75 D	
			17/12 13:40 DISTRIBUIDORA DE CEREAIS			
17/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.041.950	207,95 D	
			17/12 13:40 C N S REPRESENTACOES			
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	14.800,00 D	
			136 6010 026722490000123 MF PRODUCOES			
17/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.702	9.397,26 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.209.554	13,08 D	

			Cobrança referente 17/12/2025			
17/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,96 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.004.765	9.100,00 C	
			19/12 11:13 PMI FUNDO DE PARTICIPACA			
19/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	551.140.000.009.806	270,60 D	
			19/12 11:51 BRISAN 00007669682000179			
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	9.108,00 D	
			104 1960 048411971000150 ASSOCIACAO DE			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.016.171	13,08 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	291,68 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.004.765	13.000,00 C	
			22/12 10:14 PMI FUNDO DE PARTICIPACA			
22/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.898.000.030.610	7.312,50 D	
			22/12 10:18 LIMA'S AGENCIA DE NOTICI			
22/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.038.165	4.846,54 D	
			22/12 10:18 LICICAP ASSESSORIA E CON			
22/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	840,96 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2025	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.004.765	35.000,00 C	
			26/12 14:04 PMI FUNDO DE PARTICIPACA			
26/12/2025	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.045.813	203.500,00 C	
			26/12 11:41 ICO TRIBUTOS TESOURARIA			
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	167.714,55 D	
			237 5392 007669682000179 MUNICIPIO DE			
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	5.681,60 D	
			237 5392 007669682000179 MUNICIPIO DE			
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	15.525,90 D	
			104 1960 005483270000114 COMERCIAL DE			
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	9.144,51 D	
			104 1960 005483270000114 COMERCIAL DE			
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.605	8.753,94 D	
			104 1960 005483270000114 COMERCIAL DE			
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.004.637	13,08 D	
			Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.004.638	13,08 D	
			Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.004.639	13,08 D	
			Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.004.640	13,08 D	
			Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.004.641	13,08 D	
			Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	31.614,10 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.004.765	9.000,00 C	
			30/12 11:22 PMI FUNDO DE PARTICIPACA			
30/12/2025	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.045.813	28.000,00 C	
			30/12 08:23 ICO TRIBUTOS TESOURARIA			

30/12/2025	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.045.813	40.000,00 C
			30/12 12:23 ICO TRIBUTOS TESOURARIA		
30/12/2025	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.045.813	3.600,00 C
			30/12 18:13 ICO TRIBUTOS TESOURARIA		
30/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.930.653	40.000,00 C
			104 1960 07669682000179 CEF PMI FPM		
30/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.004.606	343,00 D
			30/12 16:49 A A B B I C O CE		
30/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.039.334	1.318,42 D
			30/12 16:49 ICO CONSIGNADO		
30/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.023.749	18.631,64 D
			30/12 08:25 CK - C SERVICOS LTDA		
30/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.050.300	3.600,00 D
			30/12 18:13 TEPLAM TEC ENCA PLAS LTD		
30/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.011.214	7.140,00 D
			30/12 08:25 PUBLIMAIS ASSESSORIA LTD		
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	7.119,22 D
			237 0682 012837426000183 PRIME SERVICO		
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	5.853,58 D
			237 0682 012837426000183 PRIME SERVICO		
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	8.015,72 D
			237 0682 012837426000183 PRIME SERVICO		
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	3.596,52 D
			237 0682 012837426000183 PRIME SERVICO		
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	3.596,52 D
			237 0682 012837426000183 PRIME SERVICO		
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	3.596,52 D
			237 0682 012837426000183 PRIME SERVICO		
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	7.119,22 D
			237 0682 012837426000183 PRIME SERVICO		
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	9.108,00 D
			104 1960 048411971000150 ASSOCIACAO DE		
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.009	40.000,00 D
			237 5392 001568801000110 CAMARA DOS DI		
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.010	108,59 D
			104 1960 012465092000164 SINDICATO DOS		
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.011	212,19 D
			104 1960 007669682000179 MUNICIPIO DE		
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.012	5.049,29 D
			237 5392 007669682000179 MUNICIPIO DE		
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.020.054	13,08 D
			Cobrança referente 30/12/2025		
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.020.055	13,08 D
			Cobrança referente 30/12/2025		
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.020.056	13,08 D
			Cobrança referente 30/12/2025		
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.020.057	13,08 D
			Cobrança referente 30/12/2025		
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.020.058	13,08 D
			Cobrança referente 30/12/2025		
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.020.059	13,08 D

			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.020.060	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.020.061	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.020.062	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.020.063	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.020.064	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.020.065	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.965,39 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: JH811869 LUCIANO ALVES MARQUES.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332070837202419005
07/01/2026 08:45:41

Cliente

Agência	547-9
Conta	40359-8 MUNICIPIO DE ICO
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	2.436,34			1.679,828069		
01/12/2025	APLICAÇÃO	390,19			268,916249	1,450972190	1.948,744318
02/12/2025	APLICAÇÃO	1.123,97			774,299852	1,451595265	2.723,044170
03/12/2025	APLICAÇÃO	300,06			206,622300	1,452214983	2.929,666470
08/12/2025	APLICAÇÃO	96,79			66,564393	1,454080692	2.996,230863
09/12/2025	APLICAÇÃO	4.361,27			2.998,047986	1,454703200	5.994,278849
10/12/2025	APLICAÇÃO	41.637,12			28.610,176230	1,455325534	34.604,455079
12/12/2025	RESGATE	7.292,34			5.006,454029	1,456583833	29.598,001050
	Aplicação 07/11/2025	1.953,05			1.340,840992		
	Aplicação 26/11/2025	11,20			7,687477		
	Aplicação 28/11/2025	482,57			331,299600		
	Aplicação 01/12/2025	391,71			268,916249		
	Aplicação 02/12/2025	1.127,83			774,299852		
	Aplicação 03/12/2025	300,96			206,622300		
	Aplicação 08/12/2025	96,96			66,564393		
	Aplicação 09/12/2025	2.928,06			2.010,223166		
15/12/2025	RESGATE	41.218,61			28.285,965381	1,457210650	1.312,035669
	Aplicação 09/12/2025	1.439,47			987,824820		
	Aplicação 10/12/2025	39.779,14			27.298,140561		
16/12/2025	APLICAÇÃO	26,92			18,465717	1,457836702	1.330,501386
17/12/2025	APLICAÇÃO	5,96			4,086493	1,458462941	1.334,587879
19/12/2025	RESGATE	291,68			199,821188	1,459705063	1.134,766691
	Aplicação 10/12/2025	291,68			199,821188		
22/12/2025	APLICAÇÃO	840,96			575,866890	1,460337474	1.710,633581
26/12/2025	APLICAÇÃO	31.614,10			21.620,754204	1,462210786	23.331,387785
30/12/2025	RESGATE	3.965,39			2.709,611639	1,463453266	20.621,776146
	Aplicação 10/12/2025	1.627,67			1.112,214481		
	Aplicação 16/12/2025	27,02			18,465717		
	Aplicação 17/12/2025	5,98			4,086493		
	Aplicação 22/12/2025	842,76			575,866890		
	Aplicação 26/12/2025	1.461,96			998,978058		
31/12/2025	SALDO ATUAL	30.191,87			20.621,776146		20.621,776146

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.436,34
APLICAÇÕES (+)	80.397,34
RESGATES (-)	52.768,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	126,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	126,21
SALDO ATUAL =	30.191,87

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH811869 LUCIANO ALVES MARQUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331070922343261005
07/01/2026 09:27:59

Cliente - Conta atual

Agência	547-9
Conta corrente	4765-1 PMI FUNDO DE PARTICIPACAO
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.001.049	14.000,00 D	
				01/12 08:21 PMI FUNDO ASSIST SOCIAL			
01/12/2025		0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.025.400	8.000,00 D	
				01/12 08:19 PREF MUNICIPAL DE ICO CE			
01/12/2025		0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.031.806	2.000,00 D	
				01/12 08:21 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
01/12/2025		0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.034.153	5.006,31 D	
				01/12 08:28 MEGASET S E EIRELI - ME			
01/12/2025		0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.040.359	5.000,00 D	
				01/12 08:19 MUNICIPIO DE ICO			
01/12/2025		0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.040.360	5.000,00 D	
				01/12 09:07 MUNICIPIO DE ICO			
01/12/2025		0547	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.120.063	14.280,00 D	
				01/12 09:07 F A C A EMPR LTDA			
01/12/2025		0547	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.019.857	1.904,00 D	
				01/12 08:28 FIX INFORMATICA			
01/12/2025		0547	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.106.976	1.798,96 D	
				01/12 08:28 INTERPUBLICA A CONS LTDA			
01/12/2025		0547	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.106.976	1.798,96 D	
				01/12 08:28 INTERPUBLICA A CONS LTDA			
01/12/2025		0547	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.114.432	14.271,91 D	
				01/12 08:28 C ASSESSORIA CONS LTDA			
01/12/2025		0547	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.037.000	4.017,44 D	
				01/12 08:28 ASSESI BRASIL LTDA			
01/12/2025		0547	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.037.000	3.588,30 D	
				01/12 08:28 ASSESI BRASIL LTDA			
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	15.232,00 D	
				237 1579 002356736000122 GPTEC - GEREN			
01/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.006.063	13,08 D	
				Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	95.910,96 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/12/2025		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.604.251	4.230,41 C	
				NR.PROC-00000000000000725782022806000			
02/12/2025		0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.040.359	7.500,00 D	
				02/12 07:51 MUNICIPIO DE ICO			
02/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.269,59 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

08/12/2025	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.125.919	4.173,38 C	
			NR.PROC-00000000000000724932022806000O			
08/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.173,38 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	369.985,35 C	
10/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.390.939,68 C	
10/12/2025	0000	14011	952 FPM Extra 1 por cento	350	303.698,56 C	
10/12/2025	0000	14011	952 FPM Extra 1 por cento	350	2.982.393,29 C	
10/12/2025	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	5.568,97 C	
10/12/2025	0000	14011	952 Cota LC198/23 1 por cento	350	6.628,27 C	
10/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.001.049	264.500,00 D	
			10/12 07:03 PMI FUNDO ASSIST SOCIAL			
10/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.004.606	525,00 D	
			10/12 15:40 A A B B I C O CE			
10/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.018.945	400.000,00 D	
			10/12 07:03 SECR DE EDUCACAO P M I			
10/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.025.400	113.000,00 D	
			10/12 07:03 PREF MUNICIPAL DE ICO CE			
10/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.025.400	101.000,00 D	
			10/12 08:08 PREF MUNICIPAL DE ICO CE			
10/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.031.806	71.100,00 D	
			10/12 07:03 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
10/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.031.806	10.000,00 D	
			10/12 08:08 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
10/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.039.334	1.603,26 D	
			10/12 15:40 ICO CONSIGNADO			
10/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.040.350	85.100,00 D	
			10/12 07:03 MUNICIPIO DE ICO			
10/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.040.350	8.000,00 D	
			10/12 08:08 MUNICIPIO DE ICO			
10/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.040.357	20.600,00 D	
			10/12 07:03 MUNICIPIO DE ICO			
10/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.040.357	8.000,00 D	
			10/12 08:08 MUNICIPIO DE ICO			
10/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.040.358	41.000,00 D	
			10/12 07:03 MUNICIPIO DE ICO			
10/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.040.359	203.500,00 D	
			10/12 07:03 MUNICIPIO DE ICO			
10/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.040.359	28.000,00 D	
			10/12 08:08 MUNICIPIO DE ICO			
10/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.040.359	40.000,00 D	
			10/12 10:34 MUNICIPIO DE ICO			
10/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.040.360	55.500,00 D	
			10/12 07:03 MUNICIPIO DE ICO			
10/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.040.360	3.000,00 D	
			10/12 08:08 MUNICIPIO DE ICO			
10/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.040.361	49.000,00 D	
			10/12 07:03 MUNICIPIO DE ICO			
10/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.040.362	86.500,00 D	
			10/12 07:03 MUNICIPIO DE ICO			
10/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.040.362	6.000,00 D	

			10/12 08:08 MUNICIPIO DE ICO			
10/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.040.362	6.000,00 D	
			10/12 10:34 MUNICIPIO DE ICO			
10/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.045.813	3.000.000,00 D	
			10/12 07:28 ICO TRIBUTOS TESOURARIA			
10/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.045.874	18.800,00 D	
			10/12 07:03 SEC MUN DA MULHER ICO			
10/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.045.875	20.600,00 D	
			10/12 07:03 SEC MUN PLANEJAMENTO ICO			
10/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.023.749	40.304,12 D	
			10/12 08:02 CK - C SERVICOS LTDA			
10/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.110.914	15.000,00 D	
			10/12 10:33 UNISOL PROJ E SIST LTDA			
10/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	27.609,24 D	
10/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP 1 por cento	850	32.860,91 D	
10/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	55,68 D	
10/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP 1 por cento	850	66,28 D	
10/12/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	414.138,75 D	
10/12/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	835,34 D	
10/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	552.185,00 D	
10/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	1.113,79 D	
10/12/2025	0000	13021	177 Empréstimo	4.000.033	49.355,15 D	
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	152.097,29 D	
			237 5392 007669682000179 MUNICIPIO DE			
10/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.002	20.513,06 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	321,11 D	
			104 1960 012465092000164 SINDICATO DOS			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	44,70 D	
			104 1960 012465092000164 SINDICATO DOS			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	857,09 D	
			104 1960 007669682000179 MUNICIPIO DE			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	15.647,37 D	
			237 5392 007669682000179 MUNICIPIO DE			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.020.000	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.020.001	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.020.002	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.020.003	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.020.004	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	2.258,00 D	
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/12/2025	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	3.280	4.344,00 D	
			APRECE			
10/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	88.213,58 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	177.453,99 C	

19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.215.732,43 C	
19/12/2025	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	4.827,22 C	
19/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.010.149	60.000,00 D	
			19/12 12:24 PM ICO -FUS			
19/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.017.321	645.031,54 D	
			19/12 07:58 CAM MUNICIPAL DE ICO - 7			
19/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.018.945	174.000,00 D	
			19/12 12:10 SECR DE EDUCACAO P M I			
19/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.040.357	5.250,00 D	
			19/12 12:56 MUNICIPIO DE ICO			
19/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.040.359	9.100,00 D	
			19/12 11:13 MUNICIPIO DE ICO			
19/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.040.360	38.000,00 D	
			19/12 08:20 MUNICIPIO DE ICO			
19/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.040.360	3.000,00 D	
			19/12 11:49 MUNICIPIO DE ICO			
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	23.931,85 D	
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	48,27 D	
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	358.977,95 D	
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	724,08 D	
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	478.637,27 D	
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	965,44 D	
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.901	186.996,91 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	413.350,33 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	200.002	15.232,00 C	
			CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA			
22/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.001.049	50.000,00 D	
			22/12 10:14 PMI FUNDO ASSIST SOCIAL			
22/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.001.049	39.000,00 D	
			22/12 14:37 PMI FUNDO ASSIST SOCIAL			
22/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.001.049	11.000,00 D	
			22/12 15:38 PMI FUNDO ASSIST SOCIAL			
22/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.018.945	100.000,00 D	
			22/12 08:48 SECR DE EDUCACAO P M I			
22/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.025.400	7.000,00 D	
			22/12 09:38 PREF MUNICIPAL DE ICO CE			
22/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.025.400	11.000,00 D	
			22/12 11:03 PREF MUNICIPAL DE ICO CE			
22/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.034.153	5.006,31 D	
			22/12 09:23 MEGASET S E EIRELI - ME			
22/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.040.357	8.000,00 D	
			22/12 14:22 MUNICIPIO DE ICO			
22/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.040.359	13.000,00 D	
			22/12 10:14 MUNICIPIO DE ICO			
22/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.040.360	5.000,00 D	
			22/12 10:14 MUNICIPIO DE ICO			
22/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.110.914	15.000,00 D	
			22/12 09:12 UNISOL PROJ E SIST LTDA			
22/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.120.063	14.280,00 D	

			22/12 09:23 F A C A EMPR LTDA			
22/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.011.214	25.461,25 D	
			22/12 09:23 PUBLIMAIS ASSESSORIA LTD			
22/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.106.976	1.798,96 D	
			22/12 09:14 INTERPUBLICA A CONS LTDA			
22/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.114.432	14.271,91 D	
			22/12 09:23 C ASSESSORIA CONS LTDA			
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	4.900,00 D	
			237 5396 039398784000193 VICENTE LEITE			
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	5.844,13 D	
			403 0001 048946239000185 VERA ALICE AL			
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	15.232,00 D	
			237 1579 002356736000122 GPTEC - GEREN			
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	15.232,00 D	
			260 0001 002356736000122 GPTEC - GEREN			
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.010.936	13,08 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.010.937	13,08 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.010.938	13,08 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.010.939	13,08 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	345.846,88 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.045.813	150.000,00 C	
			23/12 15:27 ICO TRIBUTOS TESOURARIA			
23/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.010.149	54.000,00 D	
			23/12 10:19 PM ICO -FUS			
23/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.040.350	9.000,00 D	
			23/12 08:38 MUNICIPIO DE ICO			
23/12/2025	0000	13113	170 TARIFAS DIVERSAS	300.082.535.700.002	185.200,00 D	
23/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	98.200,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.040.359	35.000,00 D	
			26/12 14:04 MUNICIPIO DE ICO			
26/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	35.000,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.001.049	5.000,00 D	
			29/12 13:52 PMI FUNDO ASSIST SOCIAL			
29/12/2025	0000	13105	375 Impostos	122.901	15.149,54 D	
			DARF - 07.669.682/0001-79 -3629			
29/12/2025	0000	13105	375 Impostos	122.902	3.939,98 D	
			DARF - 07.669.682/0001-79 -3629			
29/12/2025	0000	13105	375 Impostos	122.903	3.363,30 D	
			DARF - 07.669.682/0001-79 -3629			
29/12/2025	0000	13105	375 Impostos	122.904	3.565,50 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
29/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	31.018,32 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	154.257,60 C	

30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.392.402,71 C	
30/12/2025	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	5.136,78 C	
30/12/2025	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	19.903.131.930.101	250.000,00 *	
30/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.010.149	584.000,00 D	
			30/12 07:16 PM ICO -FUS			
30/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.010.149	530.000,00 D	
			30/12 07:59 PM ICO -FUS			
30/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.040.359	9.000,00 D	
			30/12 11:22 MUNICIPIO DE ICO			
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	25.466,59 D	
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	51,36 D	
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	381.999,04 D	
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	770,51 D	
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	509.332,06 D	
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	1.027,35 D	
30/12/2025	0000	13011	350 Retenção RFB-Rec.Federal	850	253.333,33 D	
30/12/2025	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	19.903.131.930.101	250.000,00 D	
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.816,85 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: JH811869 LUCIANO ALVES MARQUES.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331070922343261017
07/01/2026 09:38:20

Cliente

Agência	547-9
Conta	4765-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	368.181,19			253.856,987742		
01/12/2025	RESGATE	95.910,96			66.101,170416	1,450972190	187.755,817326
	Aplicação 10/11/2025	14.923,49			10.285,167955		
	Aplicação 19/11/2025	29.837,33			20.563,681673		
	Aplicação 28/11/2025	51.150,14			35.252,320788		
02/12/2025	RESGATE	3.269,59			2.252,411591	1,451595265	185.503,405735
	Aplicação 28/11/2025	3.269,59			2.252,411591		
08/12/2025	APLICAÇÃO	4.173,38			2.870,115821	1,454080692	188.373,521556
10/12/2025	APLICAÇÃO	88.213,58			60.614,328505	1,455325534	248.987,850061
19/12/2025	APLICAÇÃO	413.350,33			283.173,868802	1,459705063	532.161,718863
22/12/2025	RESGATE	345.846,88			236.826,682981	1,460337474	295.335,035882
	Aplicação 28/11/2025	270.897,57			185.503,405735		
	Aplicação 08/12/2025	4.191,34			2.870,115821		
	Aplicação 10/12/2025	70.757,97			48.453,161425		
23/12/2025	RESGATE	98.200,00			67.215,940779	1,460962963	228.119,095103
	Aplicação 10/12/2025	17.767,01			12.161,167080		
	Aplicação 19/12/2025	80.432,99			55.054,773699		
26/12/2025	RESGATE	35.000,00			23.936,357422	1,462210786	204.182,737681
	Aplicação 19/12/2025	35.000,00			23.936,357422		
29/12/2025	RESGATE	31.018,32			21.204,321011	1,462830146	182.978,416670
	Aplicação 19/12/2025	31.018,32			21.204,321011		
30/12/2025	APLICAÇÃO	6.816,85			4.658,057867	1,463453266	187.636,474537
31/12/2025	SALDO ATUAL	274.714,25			187.636,474537		187.636,474537

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	368.181,19
APLICAÇÕES (+)	512.554,14
RESGATES (-)	609.245,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.224,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.224,67
SALDO ATUAL =	274.714,25

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH811869 LUCIANO ALVES MARQUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331070922343261006
07/01/2026 09:29:45

Cliente - Conta atual

Agência	547-9
Conta corrente	4773-2 PMI CONTA MOVIMENTO
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.017.321	81,00 C	
				01/12 10:46 CAM MUNICIPAL DE ICO - 7			
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	81,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025		0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.017.321	3.206,25 C	
				04/12 09:41 CAM MUNICIPAL DE ICO - 7			
04/12/2025		0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.017.321	1.261,19 C	
				04/12 09:41 CAM MUNICIPAL DE ICO - 7			
04/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.467,44 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025		0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.017.321	31.931,60 C	
				11/12 10:28 CAM MUNICIPAL DE ICO - 7			
11/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	31.931,60 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025		0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.035.231	8.291,36 C	
				12/12 07:51 FME ICO - FEB			
12/12/2025		0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.035.231	529,15 C	
				12/12 07:51 FME ICO - FEB			
12/12/2025		0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.035.231	8.362,07 C	
				12/12 07:51 FME ICO - FEB			
12/12/2025		0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.045.813	489.000,00 C	
				12/12 08:02 ICO TRIBUTOS TESOURARIA			
12/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	506.182,58 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025		0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.010.149	267.000,00 D	
				16/12 17:00 PM ICO -FUS			
16/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	267.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025		0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.001.049	24.000,00 D	
				17/12 12:03 PMI FUNDO ASSIST SOCIAL			
17/12/2025		0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.010.149	110.000,00 D	
				17/12 15:00 PM ICO -FUS			
17/12/2025		0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.018.945	33.000,00 D	
				17/12 09:50 SECR DE EDUCACAO P M I			
17/12/2025		0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.025.400	16.000,00 D	
				17/12 11:52 PREF MUNICIPAL DE ICO CE			
17/12/2025		0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.025.400	22.000,00 D	
				17/12 15:07 PREF MUNICIPAL DE ICO CE			

17/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.031.806	10.000,00 D	
			17/12 12:04 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
17/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.040.350	13.000,00 D	
			17/12 11:12 MUNICIPIO DE ICO			
17/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.040.358	3.600,00 D	
			17/12 11:17 MUNICIPIO DE ICO			
17/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.040.359	10.000,00 D	
			17/12 11:13 MUNICIPIO DE ICO			
17/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.040.360	8.000,00 D	
			17/12 11:04 MUNICIPIO DE ICO			
17/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.040.361	1.000,00 D	
			17/12 11:07 MUNICIPIO DE ICO			
17/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.040.362	3.000,00 D	
			17/12 11:07 MUNICIPIO DE ICO			
17/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	253.600,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	0547	99021	870 Transferência recebida	610.547.000.017.321	32.450,76 C	
			19/12 10:57 CAM MUNICIPAL DE ICO - 7			
19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	32.450,76 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.018.945	180.000,00 D	
			22/12 14:45 SECR DE EDUCACAO P M I			
22/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	180.000,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.017.321	1.684,31 C	
			23/12 16:59 CAM MUNICIPAL DE ICO - 7			
23/12/2025	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.017.321	1.399,95 C	
			23/12 16:59 CAM MUNICIPAL DE ICO - 7			
23/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.025.400	31.000,00 D	
			23/12 16:56 PREF MUNICIPAL DE ICO CE			
23/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	27.915,74 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.017.321	90,42 C	
			30/12 15:46 CAM MUNICIPAL DE ICO - 7			
30/12/2025	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.017.321	15.278,40 C	
			30/12 15:55 CAM MUNICIPAL DE ICO - 7			
30/12/2025	0547	99021	870 Transferência recebida	610.547.000.017.321	813,84 C	
			30/12 11:02 CAM MUNICIPAL DE ICO - 7			
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.182,66 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.017.321	143,86 C	
			31/12 09:30 CAM MUNICIPAL DE ICO - 7			
31/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	143,86 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: JH811869 LUCIANO ALVES MARQUES.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331070922343261018
07/01/2026 09:39:35

Cliente

Agência	547-9
Conta	4773-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	257.442,69			177.503,975760		
01/12/2025	APLICAÇÃO	81,00			55,824639	1,450972190	177.559,800399
04/12/2025	APLICAÇÃO	4.467,44			3.074,977958	1,452836430	180.634,778357
11/12/2025	APLICAÇÃO	31.931,60			21.931,782933	1,455950941	202.566,561290
12/12/2025	APLICAÇÃO	506.182,58			347.513,523445	1,456583833	550.080,084735
16/12/2025	RESGATE	267.000,00			183.148,071133	1,457836702	366.932,013602
	Aplicação 10/09/2025	82.199,38			56.384,490314		
	Aplicação 11/09/2025	33.726,39			23.134,547852		
	Aplicação 01/10/2025	4.769,94			3.271,927975		
	Aplicação 27/10/2025	32.941,97			22.596,471184		
	Aplicação 31/10/2025	2.632,74			1.805,912354		
	Aplicação 03/11/2025	3.609,90			2.476,203787		
	Aplicação 11/11/2025	33.109,53			22.711,411580		
	Aplicação 21/11/2025	33.105,10			22.708,376012		
	Aplicação 28/11/2025	32.676,88			22.414,634702		
	Aplicação 01/12/2025	81,38			55,824639		
	Aplicação 04/12/2025	4.482,82			3.074,977958		
	Aplicação 11/12/2025	3.663,97			2.513,292776		
17/12/2025	RESGATE	253.600,00			173.881,689325	1,458462941	193.050,324277
	Aplicação 11/12/2025	28.321,15			19.418,490157		
	Aplicação 12/12/2025	225.278,85			154.463,199168		
19/12/2025	APLICAÇÃO	32.450,76			22.231,038873	1,459705063	215.281,363150
22/12/2025	RESGATE	180.000,00			123.259,180295	1,460337474	92.022,182855
	Aplicação 12/12/2025	180.000,00			123.259,180295		
23/12/2025	RESGATE	27.915,74			19.107,767073	1,460962963	72.914,415782
	Aplicação 12/12/2025	27.915,74			19.107,767073		
30/12/2025	APLICAÇÃO	16.182,66			11.057,859089	1,463453266	83.972,274871
31/12/2025	APLICAÇÃO	143,86			98,259859	1,464076992	84.070,534730
31/12/2025	SALDO ATUAL	123.085,74			84.070,534730		84.070,534730

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	257.442,69
APLICAÇÕES (+)	591.439,90
RESGATES (-)	728.515,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.718,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.718,89
SALDO ATUAL =	123.085,74

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH811869 LUCIANO ALVES MARQUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331070922343261008
07/01/2026 09:32:24

Cliente - Conta atual

Agência	547-9
Conta corrente	7638-4 CONVENIO ECT PMI
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	5.681,60 D	
				237 5392 007669682000179 MUNICIPIO DE			
10/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.020.005	13,08 D	
				Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.694,68 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: JH811869 LUCIANO ALVES MARQUES.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331070922343261019
07/01/2026 09:40:40

Cliente

Agência	547-9
Conta	7638-4 CONVENIO ECT PMI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	8.411,07			5.799,339377		
10/12/2025	RESGATE	5.694,68			3.912,993943	1,455325534	1.886,345434
	Aplicação 27/10/2025	4.158,94			2.857,739380		
	Aplicação 25/11/2025	1.535,74			1.055,254563		
31/12/2025	SALDO ATUAL	2.761,75			1.886,345434		1.886,345434

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.411,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.694,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,36
SALDO ATUAL =	2.761,75

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: JH811869 LUCIANO ALVES MARQUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331070922343261009
07/01/2026 09:33:12

Cliente - Conta atual

Agência	547-9
Conta corrente	7977-4 PMI RECEITAS DE IMPOSTO T
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	3.398,13 C	
10/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	27,18 D	
10/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	509,71 D	
10/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	679,62 D	
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.181,62 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	158,63 C	
19/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,26 D	
19/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	23,79 D	
19/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	31,72 D	
19/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	101,86 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025		0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.040.358	7.500,00 D	
				29/12 18:07 MUNICIPIO DE ICO			
29/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.500,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	115,89 C	
30/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,92 D	
30/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	17,38 D	
30/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	23,17 D	
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	74,42 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: JH811869 LUCIANO ALVES MARQUES.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331070922343261020
07/01/2026 09:41:40

Cliente

Agência	547-9
Conta	7977-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	9.684,22			6.677,164517		
10/12/2025	APLICAÇÃO	2.181,62			1.499,059797	1,455325534	8.176,224314
19/12/2025	APLICAÇÃO	101,86			69,781219	1,459705063	8.246,005533
29/12/2025	RESGATE	7.500,00			5.127,047746	1,462830146	3.118,957787
	Aplicação 30/06/2025	95,45			65,253383		
	Aplicação 10/07/2025	4,37			2,986903		
	Aplicação 18/07/2025	14,29			9,770363		
	Aplicação 30/07/2025	17,48			11,947478		
	Aplicação 08/08/2025	39,30			26,869037		
	Aplicação 20/08/2025	34,47			23,563828		
	Aplicação 29/08/2025	277,17			189,475655		
	Aplicação 10/09/2025	215,35			147,214287		
	Aplicação 19/09/2025	842,03			575,614831		
	Aplicação 30/09/2025	996,93			681,509464		
	Aplicação 10/10/2025	4.360,13			2.980,613025		
	Aplicação 20/10/2025	188,02			128,532759		
	Aplicação 30/10/2025	104,79			71,629902		
	Aplicação 10/11/2025	310,22			212,066831		
30/12/2025	APLICAÇÃO	74,42			50,852324	1,463453266	3.169,810111
31/12/2025	SALDO ATUAL	4.640,85			3.169,810111		3.169,810111

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.684,22
APLICAÇÕES (+)	2.357,90
RESGATES (-)	7.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	98,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	98,73
SALDO ATUAL =	4.640,85

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH811869 LUCIANO ALVES MARQUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331070922343261010
07/01/2026 09:34:06

Cliente - Conta atual

Agência	547-9
Conta corrente	9217-7 P M I C P M B C
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH811869 LUCIANO ALVES MARQUES.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331070922343261022
07/01/2026 09:47:13

Cliente

Agência	547-9
Conta	9217-7 P M I C P M B C
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	266,22			183,557346		
31/12/2025	SALDO ATUAL	268,74			183,557346		183,557346

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	266,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,52
SALDO ATUAL =	268,74

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH811869 LUCIANO ALVES MARQUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331070922343261011
07/01/2026 09:34:47

Cliente - Conta atual

Agência	547-9
Conta corrente	9918-X P M ICO IPI
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	680,51 D	
				104 1559 007295702000199 SERVI 100 COM			
04/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.381.100.006.870	13,08 D	
				Cobrança referente 04/12/2025			
04/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	693,59 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.450,46 C	
10/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	271,96 D	
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.178,50 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	695,68 C	
19/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	130,44 D	
19/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	565,24 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	604,74 C	
30/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	113,38 D	
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	491,36 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: JH811869 LUCIANO ALVES MARQUES.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331070922343261023
07/01/2026 09:49:19

Cliente

Agência	547-9
Conta	9918-X P M ICO 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	7.098,23			4.894,150878		
04/12/2025	RESGATE	693,59			477,404054	1,452836430	4.416,746824
	Aplicação 08/08/2025	569,08			391,705466		
	Aplicação 20/08/2025	124,51			85,698588		
10/12/2025	APLICAÇÃO	1.178,50			809,784458	1,455325534	5.226,531282
19/12/2025	APLICAÇÃO	565,24			387,228909	1,459705063	5.613,760191
30/12/2025	APLICAÇÃO	491,36			335,753803	1,463453266	5.949,513994
31/12/2025	SALDO ATUAL	8.710,55			5.949,513994		5.949,513994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.098,23
APLICAÇÕES (+)	2.235,10
RESGATES (-)	693,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	70,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70,81
SALDO ATUAL =	8.710,55

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH811869 LUCIANO ALVES MARQUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331070922343261012
07/01/2026 09:35:20

Cliente - Conta atual

Agência	547-9
Conta corrente	10637-2 PREF MUN DE ICO CE CFM
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.876,22 C	
01/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	18,76 D	
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.857,46 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.778,88 C	
15/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	27,78 D	
15/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.751,10 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	805,35 C	
24/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	269,63 C	
24/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8,05 D	
24/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,69 D	
24/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.064,24 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: JH811869 LUCIANO ALVES MARQUES.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331070922343261024
07/01/2026 09:51:30

Cliente

Agência	547-9
Conta	10637-2 PREF MUN DE ICO CE CFM
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	145.354,18			100.220,150921		
01/12/2025	APLICAÇÃO	1.857,46			1.280,148587	1,450972190	101.500,299508
15/12/2025	APLICAÇÃO	2.751,10			1.887,921969	1,457210650	103.388,221477
24/12/2025	APLICAÇÃO	1.064,24			728,140651	1,461585749	104.116,362128
31/12/2025	SALDO ATUAL	152.434,37			104.116,362128		104.116,362128

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	145.354,18
APLICAÇÕES (+)	5.672,80
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.407,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.407,39
SALDO ATUAL =	152.434,37

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: JH811869 LUCIANO ALVES MARQUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G331070922343261013
07/01/2026 09:35:58

Cliente - Conta atual

Agência	547-9
Conta corrente	12163-0 PREF MUNICIPAL DE ICO CE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/06/2008		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH811869 LUCIANO ALVES MARQUES.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331070922343261026
07/01/2026 10:00:29

Cliente

Agência	547-9
Conta	12163-0 PREF MUNICIPAL DE ICO CE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.197,08			78,348171		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.209,83			78,348171		78,348171

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.197,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,75
SALDO ATUAL =	1.209,83

Valor da Cota

28/11/2025	15,279024395
31/12/2025	15,441754248

Rentabilidade

No mês	1,0650
No ano	12,3423
Últimos 12 meses	12,3423

Transação efetuada com sucesso por: JH811869 LUCIANO ALVES MARQUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331070922343261014
07/01/2026 09:36:26

Cliente - Conta atual

Agência	547-9
Conta corrente	12198-3 PMI FUNDO ESPECIAL
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2025		0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.025.400	60.000,00 D	
				04/12 13:25 PREF MUNICIPAL DE ICO CE			
04/12/2025		0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.025.400	55.000,00 D	
				04/12 14:52 PREF MUNICIPAL DE ICO CE			
04/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	115.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025		0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.025.400	82.000,00 D	
				17/12 13:35 PREF MUNICIPAL DE ICO CE			
17/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	82.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	60.476,19 C	
24/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	604,76 D	
24/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	59.871,43 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	56.448,89 C	
26/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	564,48 D	
26/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	55.884,41 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
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: JH811869 LUCIANO ALVES MARQUES.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331070922343261027
07/01/2026 10:02:29

Cliente

Agência	547-9
Conta	12198-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	214.062,44			147.593,756031		
04/12/2025	RESGATE	115.000,00			79.155,504106	1,452836430	68.438,251925
	Aplicação 29/10/2025	47.433,08			32.648,605244		
	Aplicação 31/10/2025	53.993,73			37.164,352989		
	Aplicação 24/11/2025	13.573,19			9.342,545873		
17/12/2025	RESGATE	82.000,00			56.223,574624	1,458462941	12.214,677301
	Aplicação 24/11/2025	47.227,68			32.381,813653		
	Aplicação 25/11/2025	34.772,32			23.841,760971		
24/12/2025	APLICAÇÃO	59.871,43			40.963,337280	1,461585749	53.178,014581
26/12/2025	APLICAÇÃO	55.884,41			38.219,120345	1,462210786	91.397,134926
31/12/2025	SALDO ATUAL	133.812,44			91.397,134926		91.397,134926

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	214.062,44
APLICAÇÕES (+)	115.755,84
RESGATES (-)	197.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	994,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	994,16
SALDO ATUAL =	133.812,44

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: JH811869 LUCIANO ALVES MARQUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331070922343261015
07/01/2026 09:36:52

Cliente - Conta atual

Agência	547-9
Conta corrente	15535-7 PM ICO -CEX
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH811869 LUCIANO ALVES MARQUES.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331070922343261028
07/01/2026 10:03:23

Cliente

Agência	547-9
Conta	15535-7 PM ICO -CEX
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.929,45			1.330,334380		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.947,71			1.330,334380		1.330,334380

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.929,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,26
SALDO ATUAL =	1.947,71

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH811869 LUCIANO ALVES MARQUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333071234109300005
07/01/2026 12:41:26

Cliente - Conta atual

Agência	547-9
Conta corrente	15920-4 PM ICO -CIDE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2025		0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.025.400	130.000,00 D	
				22/12 13:34 PREF MUNICIPAL DE ICO CE			
22/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	130.000,00 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: JH811869 LUCIANO ALVES MARQUES.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333071234109300025
07/01/2026 12:57:40

Cliente

Agência	547-9
Conta	15920-4 PM ICO -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	146.689,31			101.140,704110		
22/12/2025	RESGATE	130.000,00			89.020,519104	1,460337474	12.120,185006
	Aplicação 10/10/2023	275,40			188,589867		
	Aplicação 10/01/2024	18.655,56			12.774,830082		
	Aplicação 10/04/2024	17.377,34			11.899,534581		
	Aplicação 10/07/2024	16.551,26			11.333,860141		
	Aplicação 10/10/2024	26.964,06			18.464,266254		
	Aplicação 10/01/2025	17.488,86			11.975,903651		
	Aplicação 10/04/2025	15.887,45			10.879,296479		
	Aplicação 10/07/2025	16.800,07			11.504,238049		
31/12/2025	SALDO ATUAL	17.744,88			12.120,185006		12.120,185006

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	146.689,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	130.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.055,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.055,57
SALDO ATUAL =	17.744,88

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH811869 LUCIANO ALVES MARQUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333071234109300006
07/01/2026 12:42:25

Cliente - Conta atual

Agência	547-9
Conta corrente	16740-1 PREF MUN ICO TRIBUTOS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.049	8.293,91 C	
01/12/2025		0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.001.049	22.000,00 D	
				01/12 10:39 PMI FUNDO ASSIST SOCIAL			
01/12/2025		0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.025.400	12.000,00 D	
				01/12 09:18 PREF MUNICIPAL DE ICO CE			
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	5.844,13 D	
				403 0001 048946239000185 VERA ALICE AL			
01/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.006.065	13,08 D	
				Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	31.563,30 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/12/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.049	20.211,72 C	
02/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.944.605	100.000,00 C	
				104 1960 07669682000179 PM DE ICO ICMS			
02/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.052.413	732,74 C	
				104 0919 07954514000125 SEDUC			
02/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.052.415	116,51 C	
				104 0919 07954571003200 LACEN			
02/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.052.416	389,53 C	
				104 0919 07954514000125 SEDUC			
02/12/2025		0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.001.049	20.000,00 D	
				02/12 09:54 PMI FUNDO ASSIST SOCIAL			
02/12/2025		0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.025.400	3.000,00 D	
				02/12 13:41 PREF MUNICIPAL DE ICO CE			
02/12/2025		0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.031.806	7.000,00 D	
				02/12 13:43 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
02/12/2025		0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.040.350	3.000,00 D	
				02/12 13:34 MUNICIPIO DE ICO			
02/12/2025		0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.040.358	1.500,00 D	
				02/12 14:53 MUNICIPIO DE ICO			
02/12/2025		0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.040.359	3.000,00 D	
				02/12 13:31 MUNICIPIO DE ICO			
02/12/2025		0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.040.359	19.000,00 D	
				02/12 15:42 MUNICIPIO DE ICO			
02/12/2025		0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.040.360	2.000,00 D	
				02/12 13:30 MUNICIPIO DE ICO			
02/12/2025		0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.040.361	6.000,00 D	
				02/12 13:35 MUNICIPIO DE ICO			

02/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.040.362	10.000,00 D	
			02/12 13:28 MUNICIPIO DE ICO			
02/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.040.362	10.500,00 D	
			02/12 14:35 MUNICIPIO DE ICO			
02/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.817	15.998,37 D	
			02/12 13:28 DR SOFT COM E SERV LTDA			
02/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.452,13 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.049	27.151,62 C	
03/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.189.108	1.271,81 C	
			104 0919 07954514000125 SEDUC			
03/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.189.109	31,70 C	
			104 0919 07954514000125 TEDS GOVERNO			
03/12/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.020.006.817	1.271,81 C	
			CE-SEC DA EDUCACAO			
03/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.031.806	10.000,00 D	
			03/12 10:34 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
03/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.040.350	2.500,00 D	
			03/12 10:49 MUNICIPIO DE ICO			
03/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.040.357	9.000,00 D	
			03/12 10:54 MUNICIPIO DE ICO			
03/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.040.359	9.500,00 D	
			03/12 14:15 MUNICIPIO DE ICO			
03/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.040.360	6.000,00 D	
			03/12 11:10 MUNICIPIO DE ICO			
03/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.045.874	5.500,00 D	
			03/12 10:40 SEC MUN DA MULHER ICO			
03/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.045.875	2.000,00 D	
			03/12 10:38 SEC MUN PLANEJAMENTO ICO			
03/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.773,06 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.049	6.060,76 C	
04/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.263.016	30.000,00 C	
			104 1960 07669682000179 PMI TRIBUTOS			
04/12/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.030.008.562	52,94 C	
04/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.001.049	5.000,00 D	
			04/12 13:34 PMI FUNDO ASSIST SOCIAL			
04/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.010.149	20.000,00 D	
			04/12 16:35 PM ICO -FUS			
04/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.031.806	7.000,00 D	
			04/12 13:27 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
04/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.047.532	8.531,37 D	
			04/12 07:57 SAFETY CAR LOCACOES & SE			
04/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	2.027,10 D	
			104 1559 007295702000199 SERVI 100 COM			
04/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	3.388,50 D	
			104 1960 005483270000114 COMERCIAL DE			
04/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	2.889,00 D	
			104 1960 005483270000114 COMERCIAL DE			
04/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.381.100.006.876	13,08 D	
			Cobrança referente 04/12/2025			

04/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.381.100.006.877	13,08 D	
			Cobrança referente 04/12/2025			
04/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.381.100.006.878	13,08 D	
			Cobrança referente 04/12/2025			
04/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.761,51 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.049	23.270,78 C	
05/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.580.851	259,92 C	
			104 0919 23872706000149 FRMMP CE			
05/12/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.040.006.004	1.404,09 C	
05/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24.934,79 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
08/12/2025	2845	99015	870 Transferência recebida	552.845.000.020.271	6.896,28 C	
			08/12 10:05 SME BARRO - FEB			
08/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.049	54.866,54 C	
08/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.370.891	850,45 C	
			104 0919 07954514000125 SEDUC			
08/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.370.892	663,84 C	
			104 0919 07954514000125 SEDUC			
08/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.370.893	466,08 C	
			104 0919 07954514000125 SEDUC			
08/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.370.894	337,57 C	
			104 0919 07954514000125 SEDUC			
08/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.370.896	385,03 C	
			104 0919 23872706000149 FRMMP CE			
08/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	81.211.473.786.001	22,50 C	
			08/12 12:11 76486540320 ALEX PEREIRA D			
08/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.001.049	23.000,00 D	
			08/12 08:31 PMI FUNDO ASSIST SOCIAL			
08/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.040.350	3.000,00 D	
			08/12 10:43 MUNICIPIO DE ICO			
08/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.040.358	6.000,00 D	
			08/12 08:31 MUNICIPIO DE ICO			
08/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.040.359	30.000,00 D	
			08/12 08:31 MUNICIPIO DE ICO			
08/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.040.362	4.500,00 D	
			08/12 08:31 MUNICIPIO DE ICO			
08/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.801	5.016,45 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJCE			
08/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.802	1.217,69 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJCE			
08/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.803	2.858,55 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJCE			
08/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.804	1.126,91 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJCE			
08/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.231,31 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.049	20.804,32 C	
09/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.230.110	266.000,00 C	
			104 1960 07669682000179 PM DE ICO IPVA			
09/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.047.557	487,46 C	

			104 0919 07954571003200 LACEN			
09/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.047.558	8,46 C	
			104 0919 07954514000125 SEDUC			
09/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.047.559	926,18 C	
			104 0919 07954514000125 SEDUC			
09/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.047.560	259,23 C	
			104 0919 07954514000125 SEDUC			
09/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.047.562	2.178,47 C	
			104 0919 07954514000125 SEDUC			
09/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.047.563	134,30 C	
			104 0919 07954514000125 TEDS GOVERNO			
09/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.047.564	564,28 C	
			104 0919 16368546000130 FUNDO ESTADUAL			
09/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.047.565	385,03 C	
			104 0919 23872706000149 FRMMP CE			
09/12/2025	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.503.330.000.000	4.811,25 C	
			032352700001-70 TRIBUNAL REGIONAL DO T			
09/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.001.049	53.400,00 D	
			09/12 09:08 PMI FUNDO ASSIST SOCIAL			
09/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.001.049	2.000,00 D	
			09/12 09:49 PMI FUNDO ASSIST SOCIAL			
09/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.025.400	40.200,00 D	
			09/12 09:08 PREF MUNICIPAL DE ICO CE			
09/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.031.806	7.500,00 D	
			09/12 12:58 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
09/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.040.350	30.000,00 D	
			09/12 09:08 MUNICIPIO DE ICO			
09/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.040.358	9.800,00 D	
			09/12 09:08 MUNICIPIO DE ICO			
09/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.040.359	26.100,00 D	
			09/12 09:08 MUNICIPIO DE ICO			
09/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.040.359	14.000,00 D	
			09/12 09:44 MUNICIPIO DE ICO			
09/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.040.360	33.000,00 D	
			09/12 09:08 MUNICIPIO DE ICO			
09/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.040.360	8.000,00 D	
			09/12 09:41 MUNICIPIO DE ICO			
09/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.040.361	1.400,00 D	
			09/12 09:08 MUNICIPIO DE ICO			
09/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.040.362	7.100,00 D	
			09/12 09:08 MUNICIPIO DE ICO			
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	62.624,26 D	
			237 5392 007669682000179 MUNICIPIO DE			
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.007.544	13,08 D	
			Cobrança referente 09/12/2025			
09/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.421,64 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.049	19.438,17 C	
10/12/2025	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	23.901.788.010.100	1.102,16 C	
10/12/2025	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	23.901.862.010.100	10.042,36 C	

10/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.031.806	11.000,00 D	
			10/12 15:53 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
10/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.582,69 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.049	188.534,08 C	
11/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.168.017	273,38 C	
			104 0919 05220055000120 FAADEP			
11/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.168.019	171,90 C	
			104 0919 07954514000125 SEDUC			
11/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.168.021	11.569,64 C	
			104 0919 07954514000125 SEDUC			
11/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.168.022	596,19 C	
			104 0919 07954514000125 SEDUC			
11/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.168.024	346,67 C	
			104 0919 07954514000125 SEDUC			
11/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.168.025	866,67 C	
			104 0919 07954514000125 SEDUC			
11/12/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.100.013.671	416,63 C	
			CE-SEC DA EDUCACAO			
11/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.025.400	5.000,00 D	
			11/12 07:51 PREF MUNICIPAL DE ICO CE			
11/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.042.953	1.200,00 D	
			11/12 12:42 CONVENIO946412-2023			
11/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.101	2.638,30 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJCE			
11/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.102	1.821,17 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJCE			
11/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.103	273,18 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJCE			
11/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.104	320,86 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJCE			
11/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.105	6.752,54 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJCE			
11/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.106	1.000,00 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJCE			
11/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.107	1.788,48 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJCE			
11/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.108	5.004,86 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJCE			
11/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.109	2.967,82 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJCE			
11/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.110	3.235,49 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJCE			
11/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.111	3.773,03 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJCE			
11/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.112	8.119,12 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJCE			
11/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.113	3.208,65 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJCE			
11/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	155.671,66 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			

12/12/2025	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.038.799	1.540,96 C	
			12/12 10:52 MUNICIPIO SEGOV			
12/12/2025	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.038.799	2.946,19 C	
			12/12 10:52 MUNICIPIO SEGOV			
12/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.049	97.735,10 C	
12/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.166.953	1.544,54 C	
			104 0919 07954571003200 LACEN			
12/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.166.954	170,12 C	
			104 0919 07954514000125 SEDUC			
12/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.166.955	520,00 C	
			104 0919 07954514000125 SEDUC			
12/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.166.956	554,67 C	
			104 0919 07954514000125 SEDUC			
12/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.166.958	327,56 C	
			104 0919 07954514000125 SEDUC			
12/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.285.792	1.216,27 C	
			104 0919 07954571003200 LACEN			
12/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.285.793	173,21 C	
			104 0919 07954514000125 SEDUC			
12/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.285.794	161,65 C	
			104 0919 07954514000125 SEDUC			
12/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.285.810	161,74 C	
			104 0919 07954514000125 SEDUC			
12/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.285.811	353,98 C	
			104 0919 07954514000125 SEDUC			
12/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.285.812	180,52 C	
			104 0919 07954514000125 SEDUC			
12/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.285.814	564,28 C	
			104 0919 16368546000130 FUNDO ESTADUAL			
12/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.361.259	564,28 C	
			104 0919 16368546000130 FUNDO ESTADUAL			
12/12/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.110.141.131	390,46 C	
			CE-SEC DA EDUCACAO			
12/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.201	323,54 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJCE			
12/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	108.781,99 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025	1169	99015	870 Transferência recebida	551.169.000.007.778	4.921,15 C	
			15/12 13:27 PMVA ACOE EDUC 25 P CENT			
15/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.049	5.047,81 C	
15/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.001.049	11.000,00 D	
			15/12 08:13 PMI FUNDO ASSIST SOCIAL			
15/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.001.049	20.000,00 D	
			15/12 13:07 PMI FUNDO ASSIST SOCIAL			
15/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.025.400	22.000,00 D	
			15/12 08:13 PREF MUNICIPAL DE ICO CE			
15/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.031.806	3.000,00 D	
			15/12 08:13 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
15/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.031.806	16.000,00 D	
			15/12 13:02 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
15/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.040.350	3.000,00 D	

			15/12 08:13 MUNICIPIO DE ICO			
15/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.040.358	12.000,00 D	
			15/12 08:13 MUNICIPIO DE ICO			
15/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.040.359	5.000,00 D	
			15/12 12:56 MUNICIPIO DE ICO			
15/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.040.360	8.000,00 D	
			15/12 08:13 MUNICIPIO DE ICO			
15/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.040.362	2.000,00 D	
			15/12 12:53 MUNICIPIO DE ICO			
15/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.045.875	3.000,00 D	
			15/12 12:52 SEC MUN PLANEJAMENTO ICO			
15/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.501	22.178,40 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	117.209,44 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.049	2.043,38 C	
16/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.243.530	1.888,39 C	
			104 4413 32192760000134 CONSORCIO PUBL			
16/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.243.609	3.900,24 C	
			104 4413 32192760000134 CONSORCIO PUBL			
16/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.010.149	66.000,00 D	
			16/12 15:18 PM ICO -FUS			
16/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.040.359	9.000,00 D	
			16/12 14:25 MUNICIPIO DE ICO			
16/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.110.086	5.650,00 D	
			16/12 17:06 AS SISTEMAS CONS PUBLICA			
16/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.601	115,20 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJCE			
16/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.602	6.805,64 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJCE			
16/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.603	680,56 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJCE			
16/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.604	6.498,65 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJCE			
16/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.605	649,87 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJCE			
16/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.606	674,25 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJCE			
16/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.607	769,77 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJCE			
16/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	89.011,93 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.049	28.491,89 C	
17/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.749.986.000.000	5.049,92 C	
			076696820001-79 CONVENIO946412/2023			
17/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.749.987.000.000	12.344,24 C	
			076696820001-79 CONVENIO946412/2023			
17/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.001.049	19.000,00 D	
			17/12 09:31 PMI FUNDO ASSIST SOCIAL			
17/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.018.945	40.000,00 D	
			17/12 10:15 SECR DE EDUCACAO P M I			

17/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.025.400	16.800,00 D	
			17/12 13:33 PREF MUNICIPAL DE ICO CE			
17/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.040.357	8.000,00 D	
			17/12 10:15 MUNICIPIO DE ICO			
17/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.040.359	12.000,00 D	
			17/12 09:31 MUNICIPIO DE ICO			
17/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.040.359	3.000,00 D	
			17/12 09:37 MUNICIPIO DE ICO			
17/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.047.532	8.531,37 D	
			17/12 11:20 SAFETY CAR LOCACOES & SE			
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	5.355,00 D	
			237 0564 038662785000130 GONCALVES SAN			
17/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.702	8.118,38 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.209.542	13,08 D	
			Cobrança referente 17/12/2025			
17/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	74.931,78 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.049	10.355,60 C	
18/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.253.141	7.817,37 C	
			104 0919 07954563000168 SECRETARIA DO			
18/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.253.142	259,92 C	
			104 0919 23872706000149 FRMMP CE			
18/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.432,89 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.049	2.153,04 C	
19/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	36.125.470	5.040,00 C	
			104 0919 07954563000168 SECRETARIA DO			
19/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	36.125.471	375,02 C	
			104 0919 23872706000149 FRMMP CE			
19/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.001.049	6.000,00 D	
			19/12 12:25 PMI FUNDO ASSIST SOCIAL			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.901	12.344,24 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	763.049	5,13 D	
			Cobrança referente 03/11/2025			
19/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	763.049	5,13 D	
			Cobrança referente 04/11/2025			
19/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	763.049	3,42 D	
			Cobrança referente 05/11/2025			
19/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	763.049	3,42 D	
			Cobrança referente 06/11/2025			
19/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	763.049	1,71 D	
			Cobrança referente 07/11/2025			
19/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	763.049	6,84 D	
			Cobrança referente 10/11/2025			
19/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	763.049	3,42 D	
			Cobrança referente 12/11/2025			
19/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	763.049	1,71 D	
			Cobrança referente 14/11/2025			
19/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	763.049	1,71 D	

			Cobrança referente 17/11/2025		
19/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	763.049	1,71 D
			Cobrança referente 21/11/2025		
19/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	763.049	13,67 D
			Cobrança referente 24/11/2025		
19/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	763.049	10,25 D
			Cobrança referente 25/11/2025		
19/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	763.049	3,42 D
			Cobrança referente 26/11/2025		
19/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	763.049	5,13 D
			Cobrança referente 27/11/2025		
19/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	763.049	29,04 D
			Cobrança referente 28/11/2025		
19/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.049	1,71 D
			Cobrança referente 07/11/2025		
19/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.049	1,71 D
			Cobrança referente 19/11/2025		
19/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.049	1,71 D
			Cobrança referente 21/11/2025		
19/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.049	1,71 D
			Cobrança referente 26/11/2025		
19/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	763.049	17,09 D
			Cobrança referente 10/11/2025		
19/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	763.049	3,42 D
			Cobrança referente 14/11/2025		
19/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	763.049	3,42 D
			Cobrança referente 24/11/2025		
19/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	763.049	1,71 D
			Cobrança referente 26/11/2025		
19/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Caixa	763.049	32,35 D
			Cobrança referente 13/11/2025		
19/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Caixa	763.049	10,78 D
			Cobrança referente 24/11/2025		
19/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Caixa	763.049	10,78 D
			Cobrança referente 25/11/2025		
19/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Caixa	763.049	10,78 D
			Cobrança referente 28/11/2025		
19/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	763.049	17,57 D
			Cobrança referente 03/11/2025		
19/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	763.049	21,96 D
			Cobrança referente 04/11/2025		
19/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	763.049	19,77 D
			Cobrança referente 05/11/2025		
19/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	763.049	32,94 D
			Cobrança referente 06/11/2025		
19/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	763.049	28,55 D
			Cobrança referente 07/11/2025		
19/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	763.049	43,92 D
			Cobrança referente 10/11/2025		
19/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	763.049	17,57 D
			Cobrança referente 11/11/2025		

19/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	763.049	8,79 D
			Cobrança referente 12/11/2025		
19/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	763.049	4,39 D
			Cobrança referente 13/11/2025		
19/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	763.049	8,79 D
			Cobrança referente 14/11/2025		
19/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	763.049	15,37 D
			Cobrança referente 17/11/2025		
19/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	763.049	21,96 D
			Cobrança referente 18/11/2025		
19/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	763.049	15,37 D
			Cobrança referente 19/11/2025		
19/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	763.049	13,18 D
			Cobrança referente 21/11/2025		
19/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	763.049	30,74 D
			Cobrança referente 24/11/2025		
19/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	763.049	28,55 D
			Cobrança referente 25/11/2025		
19/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	763.049	39,53 D
			Cobrança referente 26/11/2025		
19/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	763.049	65,88 D
			Cobrança referente 27/11/2025		
19/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	763.049	125,17 D
			Cobrança referente 28/11/2025		
19/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	763.049	8,98 D
			Cobrança referente 04/11/2025		
19/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	763.049	35,92 D
			Cobrança referente 05/11/2025		
19/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	763.049	8,98 D
			Cobrança referente 06/11/2025		
19/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	763.049	4,49 D
			Cobrança referente 07/11/2025		
19/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	763.049	40,41 D
			Cobrança referente 10/11/2025		
19/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	763.049	4,49 D
			Cobrança referente 11/11/2025		
19/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	763.049	4,49 D
			Cobrança referente 13/11/2025		
19/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	763.049	4,49 D
			Cobrança referente 19/11/2025		
19/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	763.049	4,49 D
			Cobrança referente 25/11/2025		
19/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	763.049	22,45 D
			Cobrança referente 28/11/2025		
19/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	763.049	34,16 D
			Cobrança referente 03/11/2025		
19/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	763.049	49,53 D
			Cobrança referente 04/11/2025		
19/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	763.049	76,86 D
			Cobrança referente 05/11/2025		
19/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	763.049	32,45 D

			Cobrança referente 06/11/2025			
19/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	**763.049**	18,79 D	
			Cobrança referente 07/11/2025			
19/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	**763.049**	52,95 D	
			Cobrança referente 10/11/2025			
19/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	**763.049**	34,16 D	
			Cobrança referente 11/11/2025			
19/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	**763.049**	18,79 D	
			Cobrança referente 12/11/2025			
19/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	**763.049**	23,91 D	
			Cobrança referente 13/11/2025			
19/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	**763.049**	13,66 D	
			Cobrança referente 14/11/2025			
19/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	**763.049**	54,66 D	
			Cobrança referente 17/11/2025			
19/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	**763.049**	18,79 D	
			Cobrança referente 18/11/2025			
19/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	**763.049**	35,87 D	
			Cobrança referente 19/11/2025			
19/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	**763.049**	27,33 D	
			Cobrança referente 21/11/2025			
19/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	**763.049**	70,03 D	
			Cobrança referente 24/11/2025			
19/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	**763.049**	37,58 D	
			Cobrança referente 25/11/2025			
19/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	**763.049**	56,36 D	
			Cobrança referente 26/11/2025			
19/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	**763.049**	68,32 D	
			Cobrança referente 27/11/2025			
19/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	**763.049**	92,23 D	
			Cobrança referente 28/11/2025			
19/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	**1.972**	12.484,68 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	**763.049**	281,07 C	
22/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	**1.972**	281,07 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	0962	99015	870 Transferência recebida	**550.962.000.038.799**	2.946,19 C	
			23/12 11:24 MUNICIPIO SEGOV			
23/12/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	**200.140**	504,50 C	
			33.541.368/0001-16 COMPANHIA HIDRO ELE			
23/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	**763.049**	5.056,38 C	
23/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	**34.371.659**	42,10 C	
			104 0919 07954571003200 LACEN			
23/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	**34.606.103**	42,10 C	
			104 0919 07954571003200 LACEN			
23/12/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	**202.512.220.052.354**	4.942,83 C	
23/12/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	**202.512.220.052.476**	7.120,08 C	
23/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	**550.547.000.010.149**	50.000,00 D	
			23/12 15:26 PM ICO -FUS			
23/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	**1.972**	29.345,82 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			

24/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.049	5.101,22 C	
24/12/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.230.027.394	6.947,58 C	
24/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.048,80 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.049	1.607,14 C	
26/12/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.240.004.646	12.306,61 C	
26/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.010.149	30.000,00 D	
			26/12 09:18 PM ICO -FUS			
26/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.040.360	23.000,00 D	
			26/12 08:34 MUNICIPIO DE ICO			
26/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	39.086,25 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.049	185,19 C	
29/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.045.874	3.000,00 D	
			29/12 14:37 SEC MUN DA MULHER ICO			
29/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.814,81 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.049	3.011,12 C	
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.011,12 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.049	6.677,26 C	
31/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.677,26 D	
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JH811869 LUCIANO ALVES MARQUES.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333071234109300026
07/01/2026 12:59:19

Cliente

Agência	547-9
Conta	16740-1 PREF MUN ICO TRIBUTOS
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	79.902,38			55.091,835720		
01/12/2025	RESGATE	31.563,30			21.753,208103	1,450972190	33.338,627617
	Aplicação 12/11/2025	24.833,39			17.115,000819		
	Aplicação 14/11/2025	6.729,91			4.638,207284		
02/12/2025	APLICAÇÃO	20.452,13			14.089,416308	1,451595265	47.428,043925
03/12/2025	RESGATE	14.773,06			10.172,777567	1,452214983	37.255,266358
	Aplicação 14/11/2025	3.738,22			2.574,153418		
	Aplicação 21/11/2025	6.724,04			4.630,196479		
	Aplicação 25/11/2025	2.662,36			1.833,312690		
	Aplicação 27/11/2025	1.648,44			1.135,114980		
04/12/2025	RESGATE	12.761,51			8.783,858758	1,452836430	28.471,407600
	Aplicação 27/11/2025	12.761,51			8.783,858758		
05/12/2025	APLICAÇÃO	24.934,79			17.155,510029	1,453456642	45.626,917629
08/12/2025	RESGATE	12.231,31			8.411,713371	1,454080692	37.215,204258
	Aplicação 27/11/2025	9.266,42			6.372,697611		
	Aplicação 28/11/2025	2.964,89			2.039,015760		
09/12/2025	APLICAÇÃO	1.421,64			977,271514	1,454703200	38.192,475772
10/12/2025	APLICAÇÃO	19.582,69			13.455,882922	1,455325534	51.648,358694
11/12/2025	APLICAÇÃO	155.671,66			106.920,951535	1,455950941	158.569,310229
12/12/2025	APLICAÇÃO	108.781,99			74.682,958533	1,456583833	233.252,268762
15/12/2025	RESGATE	117.209,44			80.434,108823	1,457210650	152.818,159939
	Aplicação 28/11/2025	8.699,95			5.970,277921		
	Aplicação 02/12/2025	20.531,25			14.089,416308		
	Aplicação 05/12/2025	24.999,19			17.155,510029		
	Aplicação 09/12/2025	1.424,09			977,271514		
	Aplicação 10/12/2025	19.608,06			13.455,882922		
	Aplicação 11/12/2025	41.946,90			28.785,750129		
16/12/2025	RESGATE	89.011,93			61.057,544976	1,457836702	91.760,614963
	Aplicação 11/12/2025	89.011,93			61.057,544976		
17/12/2025	RESGATE	74.931,78			51.377,225909	1,458462941	40.383,389054
	Aplicação 11/12/2025	24.907,13			17.077,656430		
	Aplicação 12/12/2025	50.024,65			34.299,569479		
18/12/2025	APLICAÇÃO	18.432,89			12.633,181049	1,459085398	53.016,570103
19/12/2025	RESGATE	12.484,68			8.552,878466	1,459705063	44.463,691637
	Aplicação 12/12/2025	12.484,68			8.552,878466		
22/12/2025	APLICAÇÃO	281,07			192,469210	1,460337474	44.656,160847
23/12/2025	RESGATE	29.345,82			20.086,628301	1,460962963	24.569,532546
	Aplicação 12/12/2025	29.345,82			20.086,628301		
24/12/2025	APLICAÇÃO	12.048,80			8.243,649069	1,461585749	32.813,181615
26/12/2025	RESGATE	39.086,25			26.730,927152	1,462210786	6.082,254463
	Aplicação 12/12/2025	17.172,03			11.743,882287		
	Aplicação 18/12/2025	18.472,37			12.633,181049		
	Aplicação 22/12/2025	281,43			192,469210		
	Aplicação 24/12/2025	3.160,42			2.161,394606		
29/12/2025	RESGATE	2.814,81			1.924,222035	1,462830146	4.158,032428

	Aplicação 24/12/2025	2.814,81	1.924,222035		
30/12/2025	APLICAÇÃO	3.011,12	2.057,544350	1,463453266	6.215,576778
31/12/2025	APLICAÇÃO	6.677,26	4.560,730095	1,464076992	10.776,306873
31/12/2025	SALDO ATUAL	15.777,34	10.776,306873		10.776,306873

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	79.902,38
APLICAÇÕES (+)	371.296,04
RESGATES (-)	436.213,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	792,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	792,81
SALDO ATUAL =	15.777,34

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH811869 LUCIANO ALVES MARQUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333071234109300007
07/01/2026 12:43:51

Cliente - Conta atual

Agência	547-9
Conta corrente	23261-0 PM ICO -SNA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	209,96 C	
01/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	152,92 C	
01/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,41 C	
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	375,29 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,23 C	
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	914,75 C	
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3,56 C	
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	206,49 C	
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	115,87 C	
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	154,51 C	
02/12/2025		0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.003.400.732	250,00 D	
				02/12 07:57 FRANCISCO EDSON F BEZERR			
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	4.900,00 D	
				237 5396 039398784000193 VICENTE LEITE			
02/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.119.948	13,08 D	
				Cobrança referente 02/12/2025			
02/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.756,67 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	406,15 C	
03/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.386,07 C	
03/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,18 C	
03/12/2025		0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.040.362	3.500,00 D	
				03/12 11:06 MUNICIPIO DE ICO			
03/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.297,40 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	605,75 C	
04/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	136,48 C	
04/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	452,53 C	
04/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,01 C	
04/12/2025		0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.040.357	2.000,00 D	
				04/12 11:11 MUNICIPIO DE ICO			
04/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	794,23 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	154,42 C	
05/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,68 C	
05/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	177,10 D	0,00 C

			BB RF Curto Prazo Automático			
08/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	554,51 C	
08/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	73,77 C	
08/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	628,28 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	493,33 C	
09/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,25 C	
09/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.901	1.310,75 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJCE			
09/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.902	263,83 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJCE			
09/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.903	500,00 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJCE			
09/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.904	303,04 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJCE			
09/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.864,04 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.408,79 C	
10/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	110,36 C	
10/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,30 C	
10/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.001	3.030,40 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJCE			
10/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	495,95 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	209,92 C	
11/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	32,75 C	
11/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	247,67 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	465,61 C	
12/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	249,57 C	
12/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	110,83 C	
12/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	826,01 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	244,11 C	
15/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	341,68 C	
15/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
15/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.033.064	169,50 D	
			15/12 16:40 DISTRIBUIDORA DE CEREAIS			
15/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	551.140.000.009.806	721,60 D	
			15/12 16:40 BRISAN 00007669682000179			
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	113,66 D	
			237 5394 049405552000179 PEIXOTO COMER			
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.008.452	13,08 D	
			Cobrança referente 15/12/2025			
15/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	422,05 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.348,85 C	
16/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	228,07 C	

16/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	201,21 C	
16/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	162,79 C	
16/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.940,92 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	542,64 C	
17/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	485,27 C	
17/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	669,34 C	
17/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	566,56 C	
17/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	172,84 C	
17/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.436,65 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.703,04 C	
18/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.829,46 C	
18/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	314,46 C	
18/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.851,96 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.914,29 C	
19/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	878,78 C	
19/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	460,64 C	
19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.253,71 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6.944,29 C	
22/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.611,35 C	
22/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.570,64 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.155,21 C	
23/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	664,78 C	
23/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9.272,39 C	
23/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	74,07 C	
23/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.587,37 C	
23/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.724,14 C	
23/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.477,96 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	28.040,34 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	24,78 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	19.187,13 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.122,43 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	919,10 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	679,14 C	
24/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	50.987,92 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,79 C	
26/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	807,92 C	
26/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.025.400	57.000,00 D	

			26/12 10:13 PREF MUNICIPAL DE ICO CE			
26/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	**550.547.000.040.358**	3.000,00 D	
			26/12 09:18 MUNICIPIO DE ICO			
26/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	**550.547.000.040.360**	16.000,00 D	
			26/12 10:26 MUNICIPIO DE ICO			
26/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	**550.547.000.040.362**	3.000,00 D	
			26/12 09:18 MUNICIPIO DE ICO			
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	**122.601**	3.084,75 D	
			104 1960 005483270000114 COMERCIAL DE			
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	**122.602**	3.476,25 D	
			104 1960 005483270000114 COMERCIAL DE			
26/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	**122.603**	106,71 D	
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	**853.601.100.004.623**	13,08 D	
			Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	**853.601.100.004.624**	13,08 D	
			Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	**1.972**	84.870,16 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	**350**	331,11 C	
29/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	**350**	224,08 C	
29/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	**350**	18,47 C	
29/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	**350**	5,03 C	
29/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	**350**	297,26 C	
29/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	**550.547.000.040.357**	7.500,00 D	
			29/12 18:09 MUNICIPIO DE ICO			
29/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	**1.972**	6.624,05 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	**350**	90,63 C	
30/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	**350**	1.366,84 C	
30/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	**350**	5,07 C	
30/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	**350**	9,68 C	
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	**1.972**	1.472,22 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	**350**	3.159,19 C	
31/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	**350**	2.548,97 C	
31/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	**350**	1.262,80 C	
31/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	**350**	1.745,20 C	
31/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	**123.101**	2.000,00 D	
			341 8373 008784540000115 2G E FG SOLUC			
31/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	**873.651.100.172.981**	13,08 D	
			Cobrança referente 31/12/2025			
31/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	**1.972**	6.703,08 D	
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	00000	**999 S A L D O**			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JH811869 LUCIANO ALVES MARQUES.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333071234109300027
07/01/2026 13:00:47

Cliente

Agência	547-9
Conta	23261-0 PM ICO -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	5.710,32			3.937,206260		
01/12/2025	APLICAÇÃO	375,29			258,647272	1,450972190	4.195,853532
02/12/2025	RESGATE	3.756,67			2.587,959668	1,451595265	1.607,893864
	Aplicação 25/11/2025	3.756,67			2.587,959668		
03/12/2025	APLICAÇÃO	1.297,40			893,393894	1,452214983	2.501,287758
04/12/2025	RESGATE	794,23			546,675444	1,452836430	1.954,612314
	Aplicação 25/11/2025	763,15			525,286214		
	Aplicação 28/11/2025	31,08			21,389230		
05/12/2025	APLICAÇÃO	177,10			121,847459	1,453456642	2.076,459773
08/12/2025	APLICAÇÃO	628,28			432,080560	1,454080692	2.508,540333
09/12/2025	RESGATE	1.864,04			1.281,388533	1,454703200	1.227,151800
	Aplicação 28/11/2025	1.167,50			802,571148		
	Aplicação 01/12/2025	376,26			258,647272		
	Aplicação 03/12/2025	320,28			220,170113		
10/12/2025	RESGATE	495,95			340,782862	1,455325534	886,368938
	Aplicação 03/12/2025	495,95			340,782862		
11/12/2025	APLICAÇÃO	247,67			170,108753	1,455950941	1.056,477691
12/12/2025	APLICAÇÃO	826,01			567,087167	1,456583833	1.623,564858
15/12/2025	RESGATE	422,05			289,628682	1,457210650	1.333,936176
	Aplicação 03/12/2025	422,05			289,628682		
16/12/2025	APLICAÇÃO	2.940,92			2.017,317849	1,457836702	3.351,254025
17/12/2025	APLICAÇÃO	2.436,65			1.670,697233	1,458462941	5.021,951258
18/12/2025	APLICAÇÃO	8.851,96			6.066,786777	1,459085398	11.088,738035
19/12/2025	APLICAÇÃO	7.253,71			4.969,298376	1,459705063	16.058,036411
22/12/2025	APLICAÇÃO	8.570,64			5.868,944783	1,460337474	21.926,981194
23/12/2025	APLICAÇÃO	17.477,96			11.963,314911	1,460962963	33.890,296105
24/12/2025	APLICAÇÃO	50.987,92			34.885,342878	1,461585749	68.775,638983
26/12/2025	RESGATE	84.870,16			58.042,356694	1,462210786	10.733,282289
	Aplicação 03/12/2025	62,60			42,812237		
	Aplicação 05/12/2025	178,17			121,847459		
	Aplicação 08/12/2025	631,79			432,080560		
	Aplicação 11/12/2025	248,73			170,108753		
	Aplicação 12/12/2025	829,20			567,087167		
	Aplicação 16/12/2025	2.949,74			2.017,317849		
	Aplicação 17/12/2025	2.442,92			1.670,697233		
	Aplicação 18/12/2025	8.870,92			6.066,786777		
	Aplicação 19/12/2025	7.266,16			4.969,298376		
	Aplicação 22/12/2025	8.581,63			5.868,944783		
	Aplicação 23/12/2025	17.492,89			11.963,314911		
	Aplicação 24/12/2025	35.315,41			24.152,060589		
29/12/2025	RESGATE	6.624,05			4.528,242748	1,462830146	6.205,039541
	Aplicação 24/12/2025	6.624,05			4.528,242748		
30/12/2025	APLICAÇÃO	1.472,22			1.005,990443	1,463453266	7.211,029984
31/12/2025	APLICAÇÃO	6.703,08			4.578,365780	1,464076992	11.789,395764
31/12/2025	SALDO ATUAL	17.260,58			11.789,395764		11.789,395764

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.710,32
APLICAÇÕES (+)	110.246,81
RESGATES (-)	98.827,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	130,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	130,60
SALDO ATUAL =	17.260,58

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: JH811869 LUCIANO ALVES MARQUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333071234109300008
07/01/2026 12:44:34

Cliente - Conta atual

Agência	547-9
Conta corrente	23360-9 PREF MUN ICO RPM
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.290.002.939	2,55 C	
				CE-SEC DA FAZENDA			
29/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2,55 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: JH811869 LUCIANO ALVES MARQUES.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335071558829969005
07/01/2026 16:04:18

Cliente

Agência	547-9
Conta	23360-9 PREF MUN ICO RPM
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	6.787,20			4.679,698504		
29/12/2025	APLICAÇÃO	2,55			1,743196	1,462830146	4.681,441700
31/12/2025	SALDO ATUAL	6.853,99			4.681,441700		4.681,441700

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.787,20
APLICAÇÕES (+)	2,55
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,24
SALDO ATUAL =	6.853,99

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: JH811869 LUCIANO ALVES MARQUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333071234109300010
07/01/2026 12:45:44

Cliente - Conta atual

Agência	547-9
Conta corrente	24513-5 PREF MUN ICO ISS STN
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	704,58 C	
01/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	105,68 D	
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	598,90 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.497,30 C	
10/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	374,59 D	
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.122,71 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.060,62 C	
22/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	159,09 D	
22/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	901,53 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	3.030,01 C	
30/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	454,50 D	
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.575,51 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: JH811869 LUCIANO ALVES MARQUES.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335071558829969006
07/01/2026 16:04:48

Cliente

Agência	547-9
Conta	24513-5 PREF MUN ICO ISS STN
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	2.969,96			2.047,752385		
01/12/2025	APLICAÇÃO	598,90			412,757738	1,450972190	2.460,510123
10/12/2025	APLICAÇÃO	2.122,71			1.458,580881	1,455325534	3.919,091004
22/12/2025	APLICAÇÃO	901,53			617,343604	1,460337474	4.536,434608
30/12/2025	APLICAÇÃO	2.575,51			1.759,885375	1,463453266	6.296,319983
31/12/2025	SALDO ATUAL	9.218,30			6.296,319983		6.296,319983

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.969,96
APLICAÇÕES (+)	6.198,65
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	49,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49,69
SALDO ATUAL =	9.218,30

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH811869 LUCIANO ALVES MARQUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333071234109300011
07/01/2026 12:47:09

Cliente - Conta atual

Agência	8-6
Conta corrente	29308-3 MUNICIPIO DE ICO
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH811869 LUCIANO ALVES MARQUES.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335071558829969007
07/01/2026 16:05:19

Cliente

Agência	8-6
Conta	29308-3 MUNICIPIO DE ICO
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	154.667,30			106.641,442609		
31/12/2025	SALDO ATUAL	156.131,28			106.641,442609		106.641,442609

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	154.667,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.463,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.463,98
SALDO ATUAL =	156.131,28

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH811869 LUCIANO ALVES MARQUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333071234109300012
07/01/2026 12:48:37

Cliente - Conta atual

Agência	8-6
Conta corrente	30178-7 ICO PROJETO INVESTIMENTO
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH811869 LUCIANO ALVES MARQUES.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335071558829969008
07/01/2026 16:05:55

Cliente

Agência	8-6
Conta	30178-7 ICO PROJETO INVESTIMENTO
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	134.864,84			92.987,862036		
31/12/2025	SALDO ATUAL	136.141,39			92.987,862036		92.987,862036

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	134.864,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.276,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.276,55
SALDO ATUAL =	136.141,39

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH811869 LUCIANO ALVES MARQUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333071234109300013
07/01/2026 12:49:15

Cliente - Conta atual

Agência	547-9
Conta corrente	31267-3 PM ICO -AFM
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/07/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH811869 LUCIANO ALVES MARQUES.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335071558829969009
07/01/2026 16:06:48

Cliente

Agência	547-9
Conta	31267-3 PM ICO -AFM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	137,07			24,408557		
31/12/2025	SALDO ATUAL	138,50			24,408557		24,408557

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	137,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,43
SALDO ATUAL =	138,50

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: JH811869 LUCIANO ALVES MARQUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333071234109300014
07/01/2026 12:50:22

Cliente - Conta atual

Agência	547-9
Conta corrente	37628-0 MUNICIPIO DE ICO
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH811869 LUCIANO ALVES MARQUES.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335071558829969011
07/01/2026 16:08:24

Cliente

Agência	547-9
Conta	37628-0 MUNICIPIO DE ICO
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	573,63			395,512731		
31/12/2025	SALDO ATUAL	579,06			395,512731		395,512731

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	573,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,43
SALDO ATUAL =	579,06

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: JH811869 LUCIANO ALVES MARQUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333071234109300016
07/01/2026 12:50:49

Cliente - Conta atual

Agência	547-9
Conta corrente	40406-3 TRANSF ESPECIAIS-2305407
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH811869 LUCIANO ALVES MARQUES.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335071558829969012
07/01/2026 16:08:56

Cliente

Agência	547-9
Conta	40406-3 TRANSF ESPECIAIS-2305407
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	2.215,29			1.527,420037		
31/12/2025	SALDO ATUAL	2.236,26			1.527,420037		1.527,420037

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.215,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,97
SALDO ATUAL =	2.236,26

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: JH811869 LUCIANO ALVES MARQUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333071234109300017
07/01/2026 12:51:18

Cliente - Conta atual

Agência	547-9
Conta corrente	40602-3 MUNICIPIO DE ICO
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH811869 LUCIANO ALVES MARQUES.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335071558829969013
07/01/2026 16:09:30

Cliente

Agência	547-9
Conta	40602-3 MUNICIPIO DE ICO
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	92.007,68			63.438,311004		
31/12/2025	SALDO ATUAL	92.878,57			63.438,311004		63.438,311004

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	92.007,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	870,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	870,89
SALDO ATUAL =	92.878,57

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH811869 LUCIANO ALVES MARQUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333071234109300018
07/01/2026 12:52:05

Cliente - Conta atual

Agência	547-9
Conta corrente	41755-6 MUNICIPIO DE ICO
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.010.149	700.000,00 D	
				01/12 08:37 PM ICO -FUS			
01/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	700.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025		0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.025.400	281.000,00 D	
				05/12 09:36 PREF MUNICIPAL DE ICO CE			
05/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	281.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025		0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.025.400	579.000,00 D	
				22/12 12:01 PREF MUNICIPAL DE ICO CE			
22/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	579.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025		0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.010.149	500.000,00 D	
				23/12 10:00 PM ICO -FUS			
23/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	500.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2025		0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.025.400	200.000,00 D	
				24/12 10:55 PREF MUNICIPAL DE ICO CE			
24/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	200.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.763.136	300.000,00 C	
				104 1960 07669682000179 PM DE ICO ICMS			
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	300.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH811869 LUCIANO ALVES MARQUES.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335071558829969014
07/01/2026 16:09:52

Cliente

Agência	547-9
Conta	41755-6 MUNICIPIO DE ICO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	4.073.542,72			2.808.664,055078		
01/12/2025	RESGATE	700.000,00			482.435,159560	1,450972190	2.326.228,895518
	Aplicação 10/02/2025	700.000,00			482.435,159560		
05/12/2025	RESGATE	281.000,00			193.332,220501	1,453456642	2.132.896,675017
	Aplicação 10/02/2025	6.304,52			4.337,606927		
	Aplicação 07/03/2025	227.466,55			156.500,401457		
	Aplicação 10/03/2025	47.228,93			32.494,212117		
22/12/2025	RESGATE	579.000,00			396.483,696616	1,460337474	1.736.412,978401
	Aplicação 10/03/2025	159.248,98			109.049,434750		
	Aplicação 11/03/2025	108.750,33			74.469,312946		
	Aplicação 03/04/2025	311.000,69			212.964,948920		
23/12/2025	RESGATE	500.000,00			342.240,024328	1,460962963	1.394.172,954073
	Aplicação 03/04/2025	121.189,82			82.952,011205		
	Aplicação 13/06/2025	378.810,18			259.288,013123		
24/12/2025	RESGATE	200.000,00			136.837,677938	1,461585749	1.257.335,276135
	Aplicação 13/06/2025	200.000,00			136.837,677938		
30/12/2025	APLICAÇÃO	300.000,00			204.994,588464	1,463453266	1.462.329,864599
31/12/2025	SALDO ATUAL	2.140.963,51			1.462.329,864599		1.462.329,864599

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.073.542,72
APLICAÇÕES (+)	300.000,00
RESGATES (-)	2.260.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27.420,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27.420,79
SALDO ATUAL =	2.140.963,51

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH811869 LUCIANO ALVES MARQUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333071234109300019
07/01/2026 12:52:27

Cliente - Conta atual

Agência	547-9
Conta corrente	43830-8 TRANSF ESPECIAIS-2305407
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH811869 LUCIANO ALVES MARQUES.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335071558829969015
07/01/2026 16:10:16

Cliente

Agência	547-9
Conta	43830-8 TRANSF ESPECIAIS-2305407
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	62.980,03			43.424,056837		
31/12/2025	SALDO ATUAL	63.576,16			43.424,056837		43.424,056837

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.980,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	596,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	596,13
SALDO ATUAL =	63.576,16

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH811869 LUCIANO ALVES MARQUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333071234109300020
07/01/2026 12:52:55

Cliente - Conta atual

Agência	547-9
Conta corrente	43831-6 TRANSF ESPECIAIS-2305407
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH811869 LUCIANO ALVES MARQUES.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335071558829969016
07/01/2026 16:11:27

Cliente

Agência	547-9
Conta	43831-6 TRANSF ESPECIAIS-2305407
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	2.057,67			1.418,741988		
31/12/2025	SALDO ATUAL	2.077,15			1.418,741988		1.418,741988

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.057,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,48
SALDO ATUAL =	2.077,15

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: JH811869 LUCIANO ALVES MARQUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar lix agrupados

Governo

Extrato conta corrente

G333071234109300021
07/01/2026 12:53:35

Cliente - Conta atual

Agência	547-9
Conta corrente	45813-9 ICO TRIBUTOS TESOURARIA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.001.049	2.400,96 C	
				01/12 09:44 PMI FUNDO ASSIST SOCIAL			
01/12/2025		0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.001.049	3.937,90 C	
				01/12 09:44 PMI FUNDO ASSIST SOCIAL			
01/12/2025		0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.001.049	5.961,37 C	
				01/12 09:44 PMI FUNDO ASSIST SOCIAL			
01/12/2025		0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.001.049	442,75 C	
				01/12 09:44 PMI FUNDO ASSIST SOCIAL			
01/12/2025		0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.001.049	67,95 C	
				01/12 13:19 PMI FUNDO ASSIST SOCIAL			
01/12/2025		0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.001.049	260,70 C	
				01/12 13:20 PMI FUNDO ASSIST SOCIAL			
01/12/2025		0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.025.400	6.502,82 C	
				01/12 09:19 PREF MUNICIPAL DE ICO CE			
01/12/2025		0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.025.400	2.724,01 C	
				01/12 09:19 PREF MUNICIPAL DE ICO CE			
01/12/2025		0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.025.400	8.499,50 C	
				01/12 09:19 PREF MUNICIPAL DE ICO CE			
01/12/2025		0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.033.393	1.194,79 C	
				01/12 13:20 ICOBL GBF FNAS			
01/12/2025		0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.033.393	153,47 C	
				01/12 13:22 ICOBL GBF FNAS			
01/12/2025		0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.033.401	3.054,61 C	
				01/12 13:21 ICOBL PSB FNAS			
01/12/2025		0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.033.401	129,54 C	
				01/12 13:23 ICOBL PSB FNAS			
01/12/2025		0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.034.968	767,93 C	
				01/12 13:22 ICOBL MAC FNAS			
01/12/2025		0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.035.009	5.970,12 C	
				01/12 13:21 ICOCRIANCAFELIZ			
01/12/2025		0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.035.009	486,02 C	
				01/12 13:23 ICOCRIANCAFELIZ			
01/12/2025		0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.045.044	661,89 C	
				01/12 13:24 PSB ESTADUAL			
01/12/2025		0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.045.045	95,91 C	
				01/12 13:24 PSE ESTADUAL			
01/12/2025		0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.045.046	154,50 C	
				01/12 13:21 BE ESTADUAL			

01/12/2025	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.045.047	77,03 C	
			01/12 13:25 PREMIACAO AO CRAS			
01/12/2025	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.058.064	251.691,34 C	
			01/12 13:11 CIP PMI CE			
01/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.010.149	800.000,00 D	
			01/12 08:37 PM ICO -FUS			
01/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	504.764,89 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
02/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.040.360	21.000,00 D	
			02/12 10:33 MUNICIPIO DE ICO			
02/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	41.000,00 D	
			104 1960 063401161000107 FUNDO MUNICIP			
02/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.119.998	13,08 D	
			Cobrança referente 02/12/2025			
02/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	62.013,08 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.018.945	7.927,29 C	
			03/12 16:50 SECR DE EDUCACAO P M I			
03/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.018.945	166.000,00 D	
			03/12 16:49 SECR DE EDUCACAO P M I			
03/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	158.072,71 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.018.945	5.075,72 C	
			04/12 08:00 SECR DE EDUCACAO P M I			
04/12/2025	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.035.231	3.324,24 C	
			04/12 16:51 FME ICO - FEB			
04/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.399,96 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.025.400	8.422,32 C	
			05/12 09:37 PREF MUNICIPAL DE ICO CE			
05/12/2025	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.025.400	3.368,93 C	
			05/12 09:37 PREF MUNICIPAL DE ICO CE			
05/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.791,25 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
08/12/2025	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.035.231	8.418,52 C	
			08/12 15:28 FME ICO - FEB			
08/12/2025	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.035.231	9.334,11 C	
			08/12 15:31 FME ICO - FEB			
08/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.659.621	4.677,79 C	
			104 1960 05541428000165 EPARCERIAS CGE			
08/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.659.622	7.166,03 C	
			104 1960 05541428000165 EPARCERIAS CGE			
08/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.010.149	620.000,00 D	
			08/12 13:43 PM ICO -FUS			
08/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.018.945	121.000,00 D	
			08/12 14:16 SECR DE EDUCACAO P M I			
08/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.025.400	5.000,00 D	
			08/12 13:26 PREF MUNICIPAL DE ICO CE			
08/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.031.806	1.200,00 D	
			08/12 13:34 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
08/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.040.359	8.500,00 D	

			08/12 13:39 MUNICIPIO DE ICO			
08/12/2025	0000	13105	375 Impostos	120.801	3.427,23 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
08/12/2025	0000	13105	375 Impostos	120.802	3.187,52 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
08/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	8.000,00 D	
			237 7737 004802280000102 FASTPRINT GRA			
08/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.421.100.004.526	13,08 D	
			Cobrança referente 08/12/2025			
08/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	740.731,38 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.035.231	25.530,15 C	
			09/12 10:34 FME ICO - FEB			
09/12/2025	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.035.231	24.508,94 C	
			09/12 10:34 FME ICO - FEB			
09/12/2025	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.040.888	1.213,23 C	
			09/12 12:44 CONVENIO933660-2021			
09/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.001.049	10.000,00 D	
			09/12 16:15 PMI FUNDO ASSIST SOCIAL			
09/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.018.945	12.000,00 D	
			09/12 16:15 SECR DE EDUCACAO P M I			
09/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.011.214	11.424,00 D	
			09/12 16:14 PUBLIMAIS ASSESSORIA LTD			
09/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.011.214	47.600,00 D	
			09/12 16:14 PUBLIMAIS ASSESSORIA LTD			
09/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	29.771,68 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.004.765	3.000.000,00 C	
			10/12 07:28 PMI FUNDO DE PARTICIPACA			
10/12/2025	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.010.149	16.725,42 C	
			10/12 08:44 PM ICO -FUS			
10/12/2025	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.010.149	16.056,41 C	
			10/12 08:44 PM ICO -FUS			
10/12/2025	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.035.231	72,20 C	
			10/12 08:22 FME ICO - FEB			
10/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.717.835	1.763,89 C	
			104 1960 05541428000165 EPARCERIAS CGE			
10/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.018.945	104.000,00 D	
			10/12 16:37 SECR DE EDUCACAO P M I			
10/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.025.400	134.000,00 D	
			10/12 10:41 PREF MUNICIPAL DE ICO CE			
10/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.025.400	12.000,00 D	
			10/12 16:49 PREF MUNICIPAL DE ICO CE			
10/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.040.350	11.000,00 D	
			10/12 16:59 MUNICIPIO DE ICO			
10/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.040.359	18.000,00 D	
			10/12 17:01 MUNICIPIO DE ICO			
10/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.040.362	61.000,00 D	
			10/12 17:04 MUNICIPIO DE ICO			
10/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.817	15.998,37 D	
			10/12 16:49 DR SOFT COM E SERV LTDA			

10/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.817	15.998,37 D	
			10/12 16:49 DR SOFT COM E SERV LTDA			
10/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.817	15.998,37 D	
			10/12 16:49 DR SOFT COM E SERV LTDA			
10/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.817	15.998,37 D	
			10/12 16:49 DR SOFT COM E SERV LTDA			
10/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.817	15.998,37 D	
			10/12 16:52 DR SOFT COM E SERV LTDA			
10/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.817	15.998,37 D	
			10/12 16:52 DR SOFT COM E SERV LTDA			
10/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.817	15.998,37 D	
			10/12 16:52 DR SOFT COM E SERV LTDA			
10/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.110.086	5.650,00 D	
			10/12 16:38 AS SISTEMAS CONS PUBLICA			
10/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.110.086	5.650,00 D	
			10/12 16:44 AS SISTEMAS CONS PUBLICA			
10/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.110.086	5.650,00 D	
			10/12 16:44 AS SISTEMAS CONS PUBLICA			
10/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.110.086	5.650,00 D	
			10/12 16:44 AS SISTEMAS CONS PUBLICA			
10/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.560.029,33 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.035.231	2.977,67 C	
			11/12 13:24 FME ICO - FEB			
11/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.553.760	21.205,60 C	
			104 1960 05541428000165 EPARCERIAS CGE			
11/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.553.761	11.310,99 C	
			104 1960 05541428000165 EPARCERIAS CGE			
11/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.001.049	12.000,00 D	
			11/12 09:37 PMI FUNDO ASSIST SOCIAL			
11/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.010.149	140.000,00 D	
			11/12 08:46 PM ICO -FUS			
11/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.031.806	8.000,00 D	
			11/12 08:43 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
11/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.040.357	3.500,00 D	
			11/12 07:58 MUNICIPIO DE ICO			
11/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.040.358	5.000,00 D	
			11/12 08:33 MUNICIPIO DE ICO			
11/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.040.360	11.000,00 D	
			11/12 08:07 MUNICIPIO DE ICO			
11/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.040.361	10.000,00 D	
			11/12 08:03 MUNICIPIO DE ICO			
11/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.101	991,38 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	10.000,00 D	
			104 1960 031243848000175 SUPERINTENDEN			
11/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.103	7.707,49 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.013.289	13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	172.717,69 C	0,00 C

			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.035.231	488.925,88 C	
			12/12 07:57 FME ICO - FEB			
12/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.004.773	489.000,00 D	
			12/12 08:02 PMI CONTA MOVIMENTO			
12/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	74,12 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025	1369	99015	870 Transferência recebida	551.369.000.110.086	5.650,00 C	
			15/12 11:06 AS SISTEMAS CONS PUBLICA			
15/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.650,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.040.887	296,44 C	
			16/12 08:33 CONVENIO933658-2021			
16/12/2025	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.040.887	118,57 C	
			16/12 08:33 CONVENIO933658-2021			
16/12/2025	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.047.342	16.649,95 C	
			16/12 17:03 EMENDA			
16/12/2025	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.047.342	7.331,39 C	
			16/12 17:05 EMENDA			
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	56,10 D	
			104 1960 031243848000175 SUPERINTENDEN			
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.154.801	13,08 D	
			Cobrança referente 16/12/2025			
16/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24.327,17 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.040.889	4.344,81 C	
			17/12 14:51 CONVENIO933662-2021			
17/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.010.149	468.000,00 D	
			17/12 16:18 PM ICO -FUS			
17/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	463.655,19 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.032.121	5.365,66 C	
			19/12 11:15 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.365,66 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.001.049	692,82 C	
			22/12 14:39 PMI FUNDO ASSIST SOCIAL			
22/12/2025	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.025.400	3.793,76 C	
			22/12 13:59 PREF MUNICIPAL DE ICO CE			
22/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.486,58 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.025.400	544,04 C	
			23/12 16:57 PREF MUNICIPAL DE ICO CE			
23/12/2025	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.035.231	2.697,23 C	
			23/12 08:13 FME ICO - FEB			
23/12/2025	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.036.978	2.909,06 C	
			23/12 08:41 MUNICIPIO DE ICO			
23/12/2025	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.036.978	1.939,37 C	
			23/12 08:41 MUNICIPIO DE ICO			
23/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.004.765	150.000,00 D	
			23/12 15:27 PMI FUNDO DE PARTICIPACA			

23/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	141.910,30 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.385.984	38.054,30 C	
			104 1960 05541428000165 EPARCERIAS CGE			
24/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	38.054,30 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2025	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.035.231	3.813,01 C	
			26/12 13:39 FME ICO - FEB			
26/12/2025	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.035.231	24.484,94 C	
			26/12 15:44 FME ICO - FEB			
26/12/2025	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.035.231	25.505,15 C	
			26/12 15:44 FME ICO - FEB			
26/12/2025	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.041.025	54.608,06 C	
			26/12 07:43 CE 230540 FMS CUSTEIO SU			
26/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.001.049	266.500,00 D	
			26/12 11:41 PMI FUNDO ASSIST SOCIAL			
26/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.025.400	120.900,00 D	
			26/12 11:41 PREF MUNICIPAL DE ICO CE			
26/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.031.806	62.800,00 D	
			26/12 11:41 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
26/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.040.350	82.300,00 D	
			26/12 11:41 MUNICIPIO DE ICO			
26/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.040.357	20.600,00 D	
			26/12 11:41 MUNICIPIO DE ICO			
26/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.040.358	45.100,00 D	
			26/12 11:41 MUNICIPIO DE ICO			
26/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.040.359	203.500,00 D	
			26/12 11:41 MUNICIPIO DE ICO			
26/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.040.360	55.500,00 D	
			26/12 11:41 MUNICIPIO DE ICO			
26/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.040.361	48.900,00 D	
			26/12 11:41 MUNICIPIO DE ICO			
26/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.040.362	86.400,00 D	
			26/12 11:41 MUNICIPIO DE ICO			
26/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.045.874	18.800,00 D	
			26/12 11:41 SEC MUN DA MULHER ICO			
26/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.045.875	20.600,00 D	
			26/12 11:41 SEC MUN PLANEJAMENTO ICO			
26/12/2025	0000	13105	375 Impostos	122.601	26.162,33 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	42.000,00 D	
			104 1960 031243848000175 SUPERINTENDEN			
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	151.855,95 D	
			237 5392 007669682000179 MUNICIPIO DE			
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.004.673	13,08 D	
			Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.004.674	13,08 D	
			Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.143.533,28 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.035.231	30.221,95 C	

			29/12 15:09 FME ICO - FEB			
29/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	30.221,95 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.025.400	14.515,08 C	
			30/12 09:54 PREF MUNICIPAL DE ICO CE			
30/12/2025	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.025.400	6.422,93 C	
			30/12 10:05 PREF MUNICIPAL DE ICO CE			
30/12/2025	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.035.231	263.834,14 C	
			30/12 08:14 FME ICO - FEB			
30/12/2025	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.040.887	544,04 C	
			30/12 12:49 CONVENIO933658-2021			
30/12/2025	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.040.887	1.360,10 C	
			30/12 12:49 CONVENIO933658-2021			
30/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.763.277	200.000,00 C	
			104 1960 07669682000179 PM DE ICO ICMS			
30/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.001.049	250.000,00 D	
			30/12 10:56 PMI FUNDO ASSIST SOCIAL			
30/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.004.606	525,00 D	
			30/12 17:27 A A B B I C O CE			
30/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.010.149	350.000,00 D	
			30/12 12:11 PM ICO -FUS			
30/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.018.945	50.000,00 D	
			30/12 11:37 SECR DE EDUCACAO P M I			
30/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.018.945	12.000,00 D	
			30/12 12:45 SECR DE EDUCACAO P M I			
30/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.025.400	98.000,00 D	
			30/12 08:39 PREF MUNICIPAL DE ICO CE			
30/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.025.400	1.188.000,00 D	
			30/12 09:50 PREF MUNICIPAL DE ICO CE			
30/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.031.806	17.500,00 D	
			30/12 08:36 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
30/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.039.334	1.603,26 D	
			30/12 17:11 ICO CONSIGNADO			
30/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.040.350	15.000,00 D	
			30/12 08:28 MUNICIPIO DE ICO			
30/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.040.350	12.000,00 D	
			30/12 18:13 MUNICIPIO DE ICO			
30/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.040.357	8.000,00 D	
			30/12 08:27 MUNICIPIO DE ICO			
30/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.040.357	9.000,00 D	
			30/12 14:13 MUNICIPIO DE ICO			
30/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.040.358	11.000,00 D	
			30/12 12:45 MUNICIPIO DE ICO			
30/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.040.359	28.000,00 D	
			30/12 08:23 MUNICIPIO DE ICO			
30/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.040.359	40.000,00 D	
			30/12 12:23 MUNICIPIO DE ICO			
30/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.040.359	3.600,00 D	
			30/12 18:13 MUNICIPIO DE ICO			
30/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.040.360	11.000,00 D	
			30/12 08:30 MUNICIPIO DE ICO			

30/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.040.362	15.000,00 D	
			30/12 08:34 MUNICIPIO DE ICO			
30/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.045.874	12.000,00 D	
			30/12 18:13 SEC MUN DA MULHER ICO			
30/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.045.875	5.700,00 D	
			30/12 12:23 SEC MUN PLANEJAMENTO ICO			
30/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.045.875	7.500,00 D	
			30/12 18:13 SEC MUN PLANEJAMENTO ICO			
30/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.023.749	36.358,08 D	
			30/12 08:26 CK - C SERVICOS LTDA			
30/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.011.214	7.140,00 D	
			30/12 18:13 PUBLIMAIS ASSESSORIA LTD			
30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.702.250,05 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	200.002	14.753,58 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
31/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.001.049	7.500,00 D	
			31/12 07:31 PMI FUNDO ASSIST SOCIAL			
31/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.010.149	35.000,00 D	
			31/12 07:31 PM ICO -FUS			
31/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.010.149	40.000,00 D	
			31/12 09:28 PM ICO -FUS			
31/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.040.358	3.500,00 D	
			31/12 09:21 MUNICIPIO DE ICO			
31/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.040.360	30.000,00 D	
			31/12 09:21 MUNICIPIO DE ICO			
31/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.040.361	7.500,00 D	
			31/12 07:36 MUNICIPIO DE ICO			
31/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.040.362	10.000,00 D	
			31/12 09:21 MUNICIPIO DE ICO			
31/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.045.874	7.500,00 D	
			31/12 07:36 SEC MUN DA MULHER ICO			
31/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	353,80 D	
			104 1960 012465092000164 SINDICATO DOS			
31/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	44,70 D	
			104 1960 012465092000164 SINDICATO DOS			
31/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.103	857,09 D	
			104 1960 007669682000179 MUNICIPIO DE			
31/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.104	14.753,58 D	
			237 5392 007669682000179 MUNICIPIO DE			
31/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.651.100.173.000	13,08 D	
			Cobrança referente 31/12/2025			
31/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.651.100.173.001	13,08 D	
			Cobrança referente 31/12/2025			
31/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.651.100.173.002	13,08 D	
			Cobrança referente 31/12/2025			
31/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.651.100.173.003	13,08 D	
			Cobrança referente 31/12/2025			
31/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	142.307,91 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: JH811869 LUCIANO ALVES MARQUES.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337151622903975007
15/01/2026 16:26:39

Cliente

Agência	547-9
Conta	45813-9 ICO TRIBUTOS TESOURARIA
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	5.633.295,96				3.884.097,197535		
01/12/2025	RESGATE	504.764,89				347.880,471782	1,450972190	3.536.216,725753
	Aplicação 10/10/2025	504.764,89				347.880,471782		
02/12/2025	RESGATE	62.013,08				42.720,640867	1,451595265	3.493.496,084886
	Aplicação 10/10/2025	62.013,08				42.720,640867		
03/12/2025	RESGATE	158.072,71				108.849,386524	1,452214983	3.384.646,698362
	Aplicação 10/10/2025	158.072,71				108.849,386524		
04/12/2025	APLICAÇÃO	8.399,96				5.781,765811	1,452836430	3.390.428,464173
05/12/2025	APLICAÇÃO	11.791,25				8.112,557099	1,453456642	3.398.541,021272
08/12/2025	RESGATE	740.731,38				509.415,594386	1,454080692	2.889.125,426886
	Aplicação 10/10/2025	740.731,38				509.415,594386		
09/12/2025	RESGATE	29.771,68				20.465,810483	1,454703200	2.868.659,616403
	Aplicação 10/10/2025	29.771,68				20.465,810483		
10/12/2025	APLICAÇÃO	2.560.029,33				1.759.076,763371	1,455325534	4.627.736,379774
11/12/2025	RESGATE	172.717,69				118.628,784210	1,455950941	4.509.107,595564
	Aplicação 10/10/2025	172.717,69				118.628,784210		
12/12/2025	RESGATE	74,12				50,886189	1,456583833	4.509.056,709375
	Aplicação 10/10/2025	74,12				50,886189		
15/12/2025	APLICAÇÃO	5.650,00				3.877,270592	1,457210650	4.512.933,979967
16/12/2025	APLICAÇÃO	24.327,17				16.687,170769	1,457836702	4.529.621,150736
17/12/2025	RESGATE	463.655,19				317.906,733840	1,458462941	4.211.714,416896
	Aplicação 10/10/2025	2.622,28				1.797,976894		
	Aplicação 15/10/2025	461.032,91				316.108,756946		
19/12/2025	APLICAÇÃO	5.365,66				3.675,852153	1,459705063	4.215.390,269049
22/12/2025	APLICAÇÃO	4.486,58				3.072,289850	1,460337474	4.218.462,558899
23/12/2025	RESGATE	141.910,30				97.134,769049	1,460962963	4.121.327,789850
	Aplicação 15/10/2025	141.910,30				97.134,769049		
24/12/2025	APLICAÇÃO	38.054,30				26.036,310237	1,461585749	4.147.364,100087
26/12/2025	RESGATE	1.143.533,28				782.057,751829	1,462210786	3.365.306,348258
	Aplicação 15/10/2025	933.199,62				638.211,417602		
	Aplicação 17/10/2025	210.333,66				143.846,334227		
29/12/2025	APLICAÇÃO	30.221,95				20.659,917409	1,462830146	3.385.966,265667
30/12/2025	RESGATE	1.702.250,05				1.163.173,494875	1,463453266	2.222.792,770792
	Aplicação 17/10/2025	32.518,47				22.220,366019		
	Aplicação 20/10/2025	11.127,06				7.603,292947		
	Aplicação 27/10/2025	5.332,75				3.643,949031		
	Aplicação 31/10/2025	106.514,22				72.782,796011		
	Aplicação 10/11/2025	1.021.528,24				698.025,873447		
	Aplicação 11/11/2025	334.644,92				228.667,992915		
	Aplicação 12/11/2025	25.299,21				17.287,335706		
	Aplicação 13/11/2025	11.680,26				7.981,299181		
	Aplicação 14/11/2025	33.392,96				22.817,920727		
	Aplicação 19/11/2025	120.211,96				82.142,668891		
31/12/2025	RESGATE	142.307,91				97.199,744807	1,464076992	2.125.593,025985
	Aplicação 19/11/2025	91.716,78				62.644,780440		

	Aplicação 24/11/2025	42.340,95	28.919,895991	
	Aplicação 28/11/2025	8.250,18	5.635,068376	
31/12/2025	SALDO ATUAL	3.112.031,84	2.125.593,025985	2.125.593,025985

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.633.295,96
APLICAÇÕES (+)	2.688.326,20
RESGATES (-)	5.261.802,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	52.211,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52.211,96
SALDO ATUAL =	3.112.031,84

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: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333071234109300022
07/01/2026 12:54:18

Cliente - Conta atual

Agência	547-9
Conta corrente	58064-3 CIP PMI CE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.045.813	251.691,34 D	
				01/12 13:11 ICO TRIBUTOS TESOURARIA			
01/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	251.691,34 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.543.832	679.172,17 C	
				341 1649 07047251000170 COMPANHIA ENER			
15/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	679.172,17 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.414.709	3.773,46 C	
				341 1649 07047251000170 COMPANHIA ENER			
16/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.773,46 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025		0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.032.121	298.000,00 D	
				19/12 11:11 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
19/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	298.000,00 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: JH811869 LUCIANO ALVES MARQUES.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335071558829969017
07/01/2026 16:12:04

Cliente

Agência	547-9
Conta	58064-3 CIP PMI CE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.429.484,55			985.614,275762		
01/12/2025	RESGATE	251.691,34			173.463,931104	1,450972190	812.150,344658
	Aplicação 13/10/2025	251.691,34			173.463,931104		
15/12/2025	APLICAÇÃO	679.172,17			466.076,864041	1,457210650	1.278.227,208699
16/12/2025	APLICAÇÃO	3.773,46			2.588,396899	1,457836702	1.280.815,605598
19/12/2025	RESGATE	298.000,00			204.150,829886	1,459705063	1.076.664,775712
	Aplicação 13/10/2025	298.000,00			204.150,829886		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.576.320,13			1.076.664,775712		1.076.664,775712

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.429.484,55
APLICAÇÕES (+)	682.945,63
RESGATES (-)	549.691,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.581,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.581,29
SALDO ATUAL =	1.576.320,13

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH811869 LUCIANO ALVES MARQUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333071234109300023
07/01/2026 12:54:59

Cliente - Conta atual

Agência	547-9
Conta corrente	283141-4 PMI ICMS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.045.875	5.700,00 D	
				01/12 16:00 SEC MUN PLANEJAMENTO ICO			
01/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.700,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	1.941,09 C	
30/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	19,41 D	
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.921,68 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: JH811869 LUCIANO ALVES MARQUES.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335071558829969018
07/01/2026 16:12:28

Cliente

Agência	547-9
Conta	283141-4 PMI ICMS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	8.477,18			5.844,926130		
01/12/2025	RESGATE	5.700,00			3.928,400586	1,450972190	1.916,525544
	Aplicação 30/07/2025	685,71			472,588867		
	Aplicação 29/08/2025	1.976,05			1.361,877533		
	Aplicação 30/09/2025	1.957,47			1.349,076616		
	Aplicação 30/10/2025	1.080,77			744,857570		
30/12/2025	APLICAÇÃO	1.921,68			1.313,113335	1,463453266	3.229,638879
31/12/2025	SALDO ATUAL	4.728,44			3.229,638879		3.229,638879

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.477,18
APLICAÇÕES (+)	1.921,68
RESGATES (-)	5.700,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,58
SALDO ATUAL =	4.728,44

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: JH811869 LUCIANO ALVES MARQUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PMI TRIBUTOS

Conta: 1960 | 3703 | 000575235772-8

Data: 08/01/2026 - 10:04

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	9.461,76 C
01/12/2025	196000	DEP DIN AG	551,18 C	10.012,94 C
01/12/2025	196000	DEP DIN AG	16.538,45 C	26.551,39 C
01/12/2025	196000	DEP DIN AG	3.476,48 C	30.027,87 C
01/12/2025	196000	DEP DIN AG	4.176,16 C	34.204,03 C
01/12/2025	196000	DEP DIN AG	2.456,09 C	36.660,12 C
01/12/2025	196000	DEP DIN AG	2.328,30 C	38.988,42 C
01/12/2025	196000	DEP DIN AG	13.586,58 C	52.575,00 C
01/12/2025	196000	DEP DIN AG	15.572,20 C	68.147,20 C
01/12/2025	196000	DEP DIN AG	14.983,07 C	83.130,27 C
01/12/2025	196000	DEP DIN AG	4.697,83 C	87.828,10 C
01/12/2025	196000	DEP DIN AG	15.244,21 C	103.072,31 C
01/12/2025	000000	APLIC AUT	93.610,55 D	9.461,76 C
01/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	9.461,76 C
04/12/2025	816137	ENVIO TED	40.000,00 D	30.538,24 D
04/12/2025	816137	TAR TED IN	12,00 D	30.550,24 D
04/12/2025	918636	ENVIO TED	10.000,00 D	40.550,24 D
04/12/2025	918636	TAR TED IN	12,00 D	40.562,24 D
04/12/2025	959005	ENVIO TED	30.000,00 D	70.562,24 D
04/12/2025	959005	TAR TED IN	12,00 D	70.574,24 D
04/12/2025	000000	RESG AUT	80.036,00 C	9.461,76 C
04/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	9.461,76 C
05/12/2025	050845	ENVIO TEV	34.000,00 D	24.538,24 D
05/12/2025	000000	RESG AUT	34.000,00 C	9.461,76 C
05/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	9.461,76 C
08/12/2025	081358	ENVIO TEV	2.000,00 D	7.461,76 C
08/12/2025	000000	RESG AUT	2.000,00 C	9.461,76 C
08/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	9.461,76 C

15/12/2025	151601	CRED TEV	10.704,28 C	20.166,04 C
15/12/2025	151601	CRED TEV	5.103,36 C	25.269,40 C
15/12/2025	151602	CRED TEV	36,48 C	25.305,88 C
15/12/2025	151603	CRED TEV	38,00 C	25.343,88 C
15/12/2025	151603	CRED TEV	210,16 C	25.554,04 C
15/12/2025	151604	CRED TEV	589,11 C	26.143,15 C
15/12/2025	000000	APLIC AUT	16.681,39 D	9.461,76 C
15/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	9.461,76 C
16/12/2025	196000	DEP DIN AG	14.638,49 C	24.100,25 C
16/12/2025	196000	DEP DIN AG	3.811,74 C	27.911,99 C
16/12/2025	000000	APLIC AUT	18.450,23 D	9.461,76 C
16/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	9.461,76 C
26/12/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	9.392,76 C
26/12/2025	000000	RESG AUT	69,00 C	9.461,76 C
26/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	9.461,76 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ICO, CE	1960	7869	08/01/2026

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
PMI TRIBUTOS	07.669.682/0001-79	3703.000575235772-8	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	123.858,25C	100.143,474479
Aplicações	128.742,17C	103.910,719634
Resgates	116.105,00D	93.690,750089
Rendimento Bruto no Mês	1.362,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	137.857,85C	110.363,444024
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	93.610,55C	75.652,958537
04 / 12	RESGATE	80.036,00D	64.594,696058
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	34.000,00D	27.428,050316
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	2.000,00D	1.612,690603
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	APLICACAO	16.681,39C	13.420,697367
16 / 12	APLICACAO	18.450,23C	14.837,063729
26 / 12	RESGATE	69,00D	55,313112
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11° andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

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: PM DE ICO IPVA SEFAZ

Conta: 1960 | 3703 | 000575235777-9

Data: 08/01/2026 - 10:06

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
01/12/2025	626510	ENVIO TED	300.000,00 D	300.000,00 D
01/12/2025	626510	TAR TED IN	12,00 D	300.012,00 D
01/12/2025	170851	REP IPVA	10.093,51 C	289.918,49 D
01/12/2025	000000	RESG AUT	289.918,49 C	0,00 C
01/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
02/12/2025	170851	REP IPVA	12.088,09 C	12.088,09 C
02/12/2025	000000	APLIC AUT	12.088,09 D	0,00 C
02/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
03/12/2025	170851	REP IPVA	4.945,41 C	4.945,41 C
03/12/2025	000000	APLIC AUT	4.945,41 D	0,00 C
03/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
04/12/2025	170851	REP IPVA	6.405,97 C	6.405,97 C
04/12/2025	000000	APLIC AUT	6.405,97 D	0,00 C
04/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
05/12/2025	170851	REP IPVA	4.422,22 C	4.422,22 C
05/12/2025	000000	APLIC AUT	4.422,22 D	0,00 C
05/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
08/12/2025	170851	REP IPVA	5.963,29 C	5.963,29 C
08/12/2025	000000	APLIC AUT	5.963,29 D	0,00 C
08/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
09/12/2025	800986	ENVIO TED	100.000,00 D	100.000,00 D
09/12/2025	800986	TAR TED IN	12,00 D	100.012,00 D
09/12/2025	196282	ENVIO TED	400.000,00 D	500.012,00 D
09/12/2025	196282	TAR TED IN	12,00 D	500.024,00 D
09/12/2025	482285	ENVIO TED	266.000,00 D	766.024,00 D
09/12/2025	482285	TAR TED IN	12,00 D	766.036,00 D
09/12/2025	090841	ENVIO TEV	3.500,00 D	769.536,00 D

09/12/2025	636293	ENVIO TED	315.000,00 D	1.084.536,00 D
09/12/2025	636293	TAR TED IN	12,00 D	1.084.548,00 D
09/12/2025	170851	REP IPVA	3.814,14 C	1.080.733,86 D
09/12/2025	000000	RESG AUT	1.080.733,86 C	0,00 C
09/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/12/2025	100736	ENVIO TEV	45.000,00 D	45.000,00 D
10/12/2025	057137	ENVIO TED	335.000,00 D	380.000,00 D
10/12/2025	057137	TAR TED IN	12,00 D	380.012,00 D
10/12/2025	076460	ENVIO TED	163.000,00 D	543.012,00 D
10/12/2025	076460	TAR TED IN	12,00 D	543.024,00 D
10/12/2025	170851	REP IPVA	7.073,40 C	535.950,60 D
10/12/2025	101559	ENVIO TEV	8.000,00 D	543.950,60 D
10/12/2025	000000	RESG AUT	543.950,60 C	0,00 C
10/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/12/2025	170851	REP IPVA	7.459,20 C	7.459,20 C
12/12/2025	000000	APLIC AUT	7.459,20 D	0,00 C
12/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
15/12/2025	170851	REP IPVA	10.042,60 C	10.042,60 C
15/12/2025	000000	APLIC AUT	10.042,60 D	0,00 C
15/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/12/2025	160801	ENVIO TEV	30.000,00 D	30.000,00 D
16/12/2025	170851	REP IPVA	10.498,58 C	19.501,42 D
16/12/2025	000000	RESG AUT	19.501,42 C	0,00 C
16/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/12/2025	170851	REP IPVA	23.045,26 C	23.045,26 C
17/12/2025	000000	APLIC AUT	23.045,26 D	0,00 C
17/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/12/2025	170851	REP IPVA	2.836,12 C	2.836,12 C
18/12/2025	000000	APLIC AUT	2.836,12 D	0,00 C
18/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/12/2025	170851	REP IPVA	2.446,63 C	2.446,63 C
19/12/2025	000000	APLIC AUT	2.446,63 D	0,00 C
19/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/12/2025	170851	REP IPVA	3.700,49 C	3.700,49 C
22/12/2025	000000	APLIC AUT	3.700,49 D	0,00 C
22/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/12/2025	597982	ENVIO TED	430.000,00 D	430.000,00 D
23/12/2025	597982	TAR TED IN	12,00 D	430.012,00 D

23/12/2025	170851	REP IPVA	9.410,35 C	420.601,65 D
23/12/2025	000000	RESG AUT	420.601,65 C	0,00 C
23/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/12/2025	170851	REP IPVA	5.601,51 C	5.601,51 C
24/12/2025	000000	APLIC AUT	5.601,51 D	0,00 C
24/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/12/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	69,00 D
26/12/2025	562027	ENVIO TED	361.000,00 D	361.069,00 D
26/12/2025	562027	TAR TED IN	12,00 D	361.081,00 D
26/12/2025	000000	RESG AUT	361.081,00 C	0,00 C
26/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/12/2025	170851	REP IPVA	7.079,91 C	7.079,91 C
29/12/2025	000000	APLIC AUT	7.079,91 D	0,00 C
29/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/12/2025	170851	REP IPVA	8.887,79 C	8.887,79 C
30/12/2025	000000	APLIC AUT	8.887,79 D	0,00 C
30/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ICO, CE	1960	7869	08/01/2026

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 DE ICO IPVA SEFAZ	07.669.682/0001-79	3703.000575235777-9	12/2025	01/02

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.886.774,69C	2.334.052,415459
Aplicações	104.924,49C	84.409,271541
Resgates	2.715.787,02D	2.186.185,672551
Rendimento Bruto no Mês	14.229,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	290.142,01C	232.276,014449
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	289.918,49D	234.302,550014
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	APLICACAO	12.088,09C	9.764,768415
03 / 12	APLICACAO	4.945,41C	3.993,099656
04 / 12	APLICACAO	6.405,97C	5.170,069948
05 / 12	APLICACAO	4.422,22C	3.567,437099
08 / 12	APLICACAO	5.963,29C	4.808,472757
09 / 12	RESGATE	1.080.733,86D	871.051,666466
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	543.950,60D	438.216,774552
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	7.459,20C	6.003,868322

15 / 12	APLICACAO	10.042,60C	8.079,584218
16 / 12	RESGATE	19.501,42D	15.682,393309
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	APLICACAO	23.045,26C	18.524,145825
18 / 12	APLICACAO	2.836,12C	2.278,687062
19 / 12	APLICACAO	2.446,63C	1.964,861643
22 / 12	APLICACAO	3.700,49C	2.970,479749

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

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
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
ICO, CE	1960	7869	08/01/2026

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 DE ICO IPVA SEFAZ	07.669.682/0001-79	3703.000575235777-9	12/2025	02/02

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.886.774,69C	2.334.052,415459
Aplicações	104.924,49C	84.409,271541
Resgates	2.715.787,02D	2.186.185,672551
Rendimento Bruto no Mês	14.229,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	290.142,01C	232.276,014449
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
23 / 12	RESGATE	420.601,65D	337.475,385278
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	APLICACAO	5.601,51C	4.492,421083
26 / 12	RESGATE	361.081,00D	289.456,902929
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	7.079,91C	5.672,977533
30 / 12	APLICACAO	8.887,79C	7.118,398226

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: PM DE ICO ICMS SEFAZ

Conta: 1960 | 3703 | 000575235778-7

Data: 08/01/2026 - 10:07

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.304,00 C
02/12/2025	170851	REP ICMS	179.006,21 C	181.310,21 C
02/12/2025	509304	ENVIO TED	100.000,00 D	81.310,21 C
02/12/2025	509304	TAR TED IN	12,00 D	81.298,21 C
02/12/2025	581485	ENVIO TED	50.000,00 D	31.298,21 C
02/12/2025	581485	TAR TED IN	12,00 D	31.286,21 C
02/12/2025	021309	ENVIO TEV	13.385,82 D	17.900,39 C
02/12/2025	000000	APLIC AUT	15.596,39 D	2.304,00 C
02/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.304,00 C
04/12/2025	044789	ENVIO TED	80.000,00 D	77.696,00 D
04/12/2025	044789	TAR TED IN	12,00 D	77.708,00 D
04/12/2025	040853	ENVIO TEV	5.000,00 D	82.708,00 D
04/12/2025	000000	RESG AUT	85.012,00 C	2.304,00 C
04/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.304,00 C
09/12/2025	170851	REP ICMS	91.760,47 C	94.064,47 C
09/12/2025	000000	APLIC AUT	91.760,47 D	2.304,00 C
09/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.304,00 C
15/12/2025	151351	ENVIO TEV	13.000,00 D	10.696,00 D
15/12/2025	000000	RESG AUT	13.000,00 C	2.304,00 C
15/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.304,00 C
16/12/2025	047367	SERV CEDID	9.197,46 D	6.893,46 D
16/12/2025	170851	REP ICMS	318.762,53 C	311.869,07 C
16/12/2025	000000	APLIC AUT	309.565,07 D	2.304,00 C
16/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.304,00 C
17/12/2025	170851	CRED OB	4.283,90 C	6.587,90 C
17/12/2025	000000	APLIC AUT	4.283,90 D	2.304,00 C
17/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.304,00 C
23/12/2025	536434	ENVIO TED	300.000,00 D	297.696,00 D

23/12/2025	536434	TAR TED IN	12,00 D	297.708,00 D
23/12/2025	170851	REP ICMS	180.753,96 C	116.954,04 D
23/12/2025	000000	RESG AUT	119.258,04 C	2.304,00 C
23/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.304,00 C
26/12/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	2.235,00 C
26/12/2025	000000	RESG AUT	69,00 C	2.304,00 C
26/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.304,00 C
29/12/2025	170851	CRED OB	42.738,86 C	45.042,86 C
29/12/2025	000000	APLIC AUT	42.738,86 D	2.304,00 C
29/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.304,00 C
30/12/2025	144997	CONSORCIO	45.791,25 D	43.487,25 D
30/12/2025	144997	CONSORCIO	93.427,48 D	136.914,73 D
30/12/2025	144997	CONSORCIO	30.000,00 D	166.914,73 D
30/12/2025	170851	REP ICMS	424.995,66 C	258.080,93 C
30/12/2025	301421	ENVIO TEV	37.000,00 D	221.080,93 C
30/12/2025	901966	ENVIO TED	300.000,00 D	78.919,07 D
30/12/2025	901966	TAR TED IN	12,00 D	78.931,07 D
30/12/2025	984778	ENVIO TED	200.000,00 D	278.931,07 D
30/12/2025	984778	TAR TED IN	12,00 D	278.943,07 D
30/12/2025	000000	RESG AUT	281.247,07 C	2.304,00 C
30/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.304,00 C
31/12/2025	310828	ENVIO TEV	7.500,00 D	5.196,00 D
31/12/2025	000000	RESG AUT	7.500,00 C	2.304,00 C
31/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.304,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ICO, CE	1960	7869	08/01/2026

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 DE ICO ICMS SEFAZ	07.669.682/0001-79	3703.000575235778-7	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	93.539,37C	75.629,663906
Aplicações	463.944,69C	373.187,190362
Resgates	506.086,11D	406.073,463441
Rendimento Bruto no Mês	1.993,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	53.391,88C	42.743,390827
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	15.596,39C	12.598,775858
04 / 12	RESGATE	85.012,00D	68.610,683537
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	91.760,47C	73.957,257179
15 / 12	RESGATE	13.000,00D	10.458,906915
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	APLICACAO	309.565,07C	248.941,973731
17 / 12	APLICACAO	4.283,90C	3.443,466825
23 / 12	RESGATE	119.258,04D	95.688,291052
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	69,00D	55,312894
	IRRF	0,00	

	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	42.738,86C	34.245,716767
30 / 12	RESGATE	281.247,07D	225.256,069464
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 12	RESGATE	7.500,00D	6.004,199577
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PM ICO MOVIMENTO

Conta: 1960 | 3703 | 000575235797-3

Data: 08/01/2026 - 10:09

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
19/12/2025	191143	ENVIO TEV	83.000,00 D	83.000,00 D
19/12/2025	000000	RESG AUT	83.000,00 C	0,00 C
19/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/12/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	69,00 D
26/12/2025	000000	RESG AUT	69,00 C	0,00 C
26/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ICO, CE	1960	7869	08/01/2026

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 ICO MOVIMENTO	07.669.682/0001-79	3703.000575235797-3	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	510.037,25C	412.381,912050
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	83.069,00D	66.711,695412
Rendimento Bruto no Mês	4.817,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	431.785,66C	345.670,216638
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
19 / 12	RESGATE	83.000,00D	66.656,384629
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	69,00D	55,310783
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: CEF PMI FPM

Conta: 1960 | 3703 | 000575235798-1

Data: 08/01/2026 - 10:11

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
30/12/2025	558761	ENVIO TED	83.000,00 D	83.000,00 D
30/12/2025	558761	TAR TED IN	12,00 D	83.012,00 D
30/12/2025	485950	ENVIO TED	40.000,00 D	123.012,00 D
30/12/2025	485950	TAR TED IN	12,00 D	123.024,00 D
30/12/2025	000000	RESG AUT	123.024,00 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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ICO, CE	1960	0055	08/01/2026

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
CEF PMI FPM	07.669.682/0001-79	3703.000575235798-1	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	220.186,93C	24.861,702839
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	123.093,00D	13.758,651362
Rendimento Bruto no Mês	2.288,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	99.382,19C	11.103,051477
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	7,719844
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	123.024,00D	13.750,931517
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

AG: 1960 - ICO, CE PRODUTO: 3703 CONTA: 000575590266 - 2

NOME: PMI CONS DA QUADRA DA ESCOLA NH3 CPF/CNPJ: 07.669.682/0001-79

VLR BLQ.: 0,00 BLQ JUD: 0,00 ENC DEVS: 0,00

LIMITE..: 0,00C LIM.DIS: 0,00 LIM.UTIL: 0,00

SDO DISP: 3.972,81C SDO TOT: 3.972,81C SDO CTBL: 0,00C

PERIODO.: 01 / 12 / 2025 A 31 / 12 / 2025

DATA MOV	NR.DOC	DESCRICAO	VALOR	SALDO
_ 02/01/26	000000	SALDO DIA	0,00C	0,00C

CAIXA

Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Dezembro/2025
Data de emissão: 16/01/2026

Administradora	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	00.360.305/0001-04

Investidor	*CPF/CNPJ*
MUNICIPIO DE ICO	07.669.682/0001-79

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	3.914,01C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	3.955,74C
Rendimento Bruto no Mês	41,73C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
PRATICO	1,06	11,72	8,856470	8,950890

Movimentação por Fundo

Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
1960.3703.000575590266-2				
PRATICO	0,00	0,00	3.955,74C	41,73C

Movimentação Detalhada

Conta 1960.3703.000575590266-2

Código	*Fundo*	*CNPJ do Fundo*
0055	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23

Data	*Histórico*	*Valor R$*	*Qtde de Cotas*
NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO			

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:	**Endereço para Correspondência:**
0800-726-0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	**Endereço Eletrônico:**
0800-725-7474	http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PMI CIP ILUMINACAO PUBLICA

Conta: 1960 | 3703 | 000575590267-0

Data: 08/01/2026 - 10:12

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ICO, CE	1960	0055	08/01/2026

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
PMI CIP ILUMINACAO PUBLICA	07.669.682/0001-79	3703.000575590267-0	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.760,32C	198,760466
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	18,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.779,08C	198,760466
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

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: PM DE ICO

Conta: 1960 | 3703 | 000575591368-0

Data: 08/01/2026 - 10:13

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 DE ICO

CNPJ: 07.669.682/0001-79

Agência: 0760
Conta: 000575591368-0

Saldo Atual	Saldo Disponível	Saldo Total
R$ 0,00 C	R$ 0,00 C	R$ 7,51 C

- Caixa Conta
- Saldo e Extratos
- Investimentos
- Pix
- Transferências
- Pagamentos
- Contratações
- Convênio
- Crédito e Financiamento
- Cobrança Bancária

Extrato por perío...

Conta: 01960 / 3703 . 000575591368-0
Extrato

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR	SALDO

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

Retornar | Siglas e abreviações | Imprimir | Gerar em arquivo | Salvar

Dúvidas, críticas, sugestões? Alô CAIXA!

Capitais
4004 0104
Demais Cidades
0800 104 0104

Bem-vindo(a), FRANCISCO SILVA 1.33.0

PM DE ICO

CNPJ 07.669.682/0001-79

Agência: 01960
Conta: 000575858858-6

- GovConta
- Saldo e Extratos
- Investimentos
- Pix
- Transferências
- Pagamentos
- Transações
- Convênio

Saldo Atual	Saldo Disponível	Saldo Total
R$ 64,45 C	R$ 64,45 C	R$ 1.456,45 C

Extrato por período

Conta: 01960 / 2200 . 000575858858-6

Extrato

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR	SALDO

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

Retornar | Siglas e abreviações | Imprimir | Gerar em arquivo | Salvar

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PM DE ICO

Conta: 1960 | 2200 | 000575858858-6

Data: 08/01/2026 - 10:14

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ICO, CE	1960	7869	08/01/2026

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 DE ICO	07.669.682/0001-79	2200.000575858858-6	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	140.006,28C	113.199,686414
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.394,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	141.400,67C	113.199,686414
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

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

Informações ao Cotista

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

AG: 1960 - ICO, CE PRODUTO: 0146 CONTA: 000728927599 - 4

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO CPF/CNPJ: 07.669.682/0001-79

VALOR BLOQUEADO: 0,00 VALOR BLOQ.JUDICIAL: 0,00

SALDO TOTAL : 1.696,76C

PERIODO : 01 / 12 / 2025 A 31 / 12 / 2025

DATA MOVTO	NR.DOC	DESCRICAO RESUMIDA	TAXA	VALOR	SALDO
26/12/2025	000000	REM BASICA	0,17230	2,90C	1.688,32C
26/12/2025	000000	CRED JUROS	0,50000	8,44C	1.696,76C
26/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00000	0,00C	1.696,76C

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333080937367249005
08/01/2026 09:41:51

Cliente - Conta atual

Agência	547-9
Conta corrente	40357-1 MUNICIPIO DE ICO
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025		0547	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.817	548,35 D	
				02/12 13:33 DR SOFT COM E SERV LTDA			
02/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	548,35 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.016.740	9.000,00 C	
				03/12 10:54 PREF MUN ICO TRIBUTOS			
03/12/2025		0547	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.071.161	6.564,28 D	
				03/12 10:55 SCOSY EMPREENDIMENTOS LT			
03/12/2025		0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.028.117	1.987,00 D	
				03/12 10:55 PAPELARIA ICOENSE LTDA			
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	500,00 D	
				104 1960 05960777347 RITIELE PEREIRA D			
03/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.371.100.007.396	13,08 D	
				Cobrança referente 03/12/2025			
03/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	64,36 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025		0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.023.261	2.000,00 C	
				04/12 11:11 PM ICO -SNA			
04/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	2.000,00 D	
				104 1960 05809263380 JOEL GOMES FERREI			
04/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.381.100.006.897	13,08 D	
				Cobrança referente 04/12/2025			
04/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13,08 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.004.765	20.600,00 C	
				10/12 07:03 PMI FUNDO DE PARTICIPACA			
10/12/2025		0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.004.765	8.000,00 C	
				10/12 08:08 PMI FUNDO DE PARTICIPACA			
10/12/2025		0547	99015	470 Transferência enviada	551.140.000.009.806	190,00 D	
				10/12 09:27 BRISAN 00007669682000179			
10/12/2025		0547	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.023.749	6.986,87 D	
				10/12 08:17 CK - C SERVICOS LTDA			
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	16.985,66 D	
				237 5392 007669682000179 MUNICIPIO DE			
10/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.020.076	13,08 D	
				Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.424,39 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

11/12/2025	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.045.813	3.500,00 C	
			11/12 07:58 ICO TRIBUTOS TESOURARIA			
11/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.817	548,35 D	
			11/12 07:58 DR SOFT COM E SERV LTDA			
11/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.817	548,35 D	
			11/12 07:58 DR SOFT COM E SERV LTDA			
11/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.817	548,35 D	
			11/12 07:58 DR SOFT COM E SERV LTDA			
11/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.817	548,35 D	
			11/12 07:58 DR SOFT COM E SERV LTDA			
11/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.817	548,35 D	
			11/12 07:58 DR SOFT COM E SERV LTDA			
11/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	758,25 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.004.606	210,00 D	
			12/12 11:04 A A B B I C O CE			
12/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	210,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.501	2.327,79 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.327,79 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.016.740	8.000,00 C	
			17/12 10:15 PREF MUN ICO TRIBUTOS			
17/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.071.161	7.200,00 D	
			17/12 10:16 SCOSY EMPREENDIMENTOS LT			
17/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	551.140.000.009.806	190,00 D	
			17/12 10:37 BRISAN 00007669682000179			
17/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	610,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.004.765	5.250,00 C	
			19/12 12:56 PMI FUNDO DE PARTICIPACA			
19/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.071.161	5.250,00 D	0,00 C
			19/12 12:57 SCOSY EMPREENDIMENTOS LT			
22/12/2025	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.004.765	8.000,00 C	
			22/12 14:22 PMI FUNDO DE PARTICIPACA			
22/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.041.776	7.970,00 D	
			22/12 14:23 ALINE M N S SIQUEIRA			
22/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	30,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2025	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.045.813	20.600,00 C	
			26/12 11:41 ICO TRIBUTOS TESOURARIA			
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	16.985,66 D	
			237 5392 007669682000179 MUNICIPIO DE			
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.004.633	13,08 D	
			Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.601,26 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.023.261	7.500,00 C	
			29/12 18:09 PM ICO -SNA			
29/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.011.214	7.140,00 D	

			29/12 18:10 PUBLIMAIS ASSESSORIA LTD			
29/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	360,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.045.813	8.000,00 C	
			30/12 08:27 ICO TRIBUTOS TESOURARIA			
30/12/2025	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.045.813	9.000,00 C	
			30/12 14:13 ICO TRIBUTOS TESOURARIA			
30/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.004.606	210,00 D	
			30/12 17:30 A A B B I C O CE			
30/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.041.776	7.725,00 D	
			30/12 14:14 LH SOLUCOES LTDA			
30/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.023.749	6.986,87 D	
			30/12 08:27 CK - C SERVICOS LTDA			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.000,00 D	
			104 1960 02212925352 MARCELO SANTIAGO			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.020.052	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.065,05 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: JH811869 LUCIANO ALVES MARQUES.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333080937367249011
08/01/2026 09:49:10

Cliente

Agência	547-9
Conta	40357-1 MUNICIPIO DE ICO
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	2.094,52			1.444,147828		
02/12/2025	RESGATE	548,35			377,756812	1,451595265	1.066,391016
	Aplicação 12/11/2025	548,35			377,756812		
03/12/2025	RESGATE	64,36			44,318507	1,452214983	1.022,072509
	Aplicação 12/11/2025	64,36			44,318507		
04/12/2025	RESGATE	13,08			9,003078	1,452836430	1.013,069431
	Aplicação 12/11/2025	13,08			9,003078		
10/12/2025	APLICAÇÃO	4.424,39			3.040,137685	1,455325534	4.053,207116
11/12/2025	APLICAÇÃO	758,25			520,793646	1,455950941	4.574,000762
12/12/2025	RESGATE	210,00			144,172958	1,456583833	4.429,827804
	Aplicação 12/11/2025	210,00			144,172958		
15/12/2025	RESGATE	2.327,79			1.597,428622	1,457210650	2.832,399182
	Aplicação 12/11/2025	749,32			514,217334		
	Aplicação 13/11/2025	304,79			209,162426		
	Aplicação 28/11/2025	212,05			145,516713		
	Aplicação 10/12/2025	1.061,63			728,532149		
17/12/2025	APLICAÇÃO	610,00			418,248542	1,458462941	3.250,647724
22/12/2025	APLICAÇÃO	30,00			20,543196	1,460337474	3.271,190920
26/12/2025	APLICAÇÃO	3.601,26			2.462,887043	1,462210786	5.734,077963
29/12/2025	APLICAÇÃO	360,00			246,098291	1,462830146	5.980,176254
30/12/2025	APLICAÇÃO	1.065,05			727,764954	1,463453266	6.707,941208
31/12/2025	SALDO ATUAL	9.820,94			6.707,941208		6.707,941208

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.094,52
APLICAÇÕES (+)	10.848,95
RESGATES (-)	3.163,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,05
SALDO ATUAL =	9.820,94

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: JH811869 LUCIANO ALVES MARQUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337120759080913009
12/01/2026 08:07:32

Cliente - Conta atual

Agência	547-9
Conta corrente	18945-6 SECR DE EDUCACAO P M I
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.034.153	5.443,76 D	
				01/12 08:13 MEGASET S E EIRELI - ME			
01/12/2025		0547	99015	470 Transferência enviada	550.898.000.030.610	7.312,50 D	
				01/12 08:13 LIMA'S AGENCIA DE NOTICI			
01/12/2025		0547	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.038.165	10.056,58 D	
				01/12 08:13 LICICAP ASSESSORIA E CON			
01/12/2025		0547	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.035.423	6.250,00 D	
				01/12 08:13 L A CONS PREST SERV LTDA			
01/12/2025		0547	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.106.976	1.699,02 D	
				01/12 08:13 INTERPUBLICA A CONS LTDA			
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	12.500,00 D	
				260 0001 014800637000177 SOLUCOES TECN			
01/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.006.068	13,08 D	
				Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	43.274,94 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.944.695	50.000,00 C	
				104 1960 07669682000179 PM DE ICO ICMS			
02/12/2025		0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.028.117	7.706,15 D	
				02/12 11:18 PAPELARIA ICOENSE LTDA			
02/12/2025		0547	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.817	14.557,39 D	
				02/12 13:27 DR SOFT COM E SERV LTDA			
02/12/2025		0547	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.110.086	6.740,00 D	
				02/12 14:16 AS SISTEMAS CONS PUBLICA			
02/12/2025		0547	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.110.086	6.740,00 D	
				02/12 14:16 AS SISTEMAS CONS PUBLICA			
02/12/2025		0547	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.025.319	34.629,81 D	
				02/12 11:18 TCC EDUCACAO CIENCIA E C			
02/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.373,35 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.045.813	166.000,00 C	
				03/12 16:49 ICO TRIBUTOS TESOURARIA			
03/12/2025		0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.035.408	3.930,49 D	
				03/12 12:50 FRANCISCO CILON LIMA JR			
03/12/2025		0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.045.813	7.927,29 D	
				03/12 16:50 ICO TRIBUTOS TESOURARIA			
03/12/2025		0547	99015	470 Transferência enviada	550.956.000.023.432	750,00 D	
				03/12 12:48 MARIA FATIMA SILVA SANTO			

03/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.017.657	29.892,80 D
			03/12 12:54 I PRISMA DESE HUMANO IPD		
03/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.047.532	157.224,51 D
			03/12 16:50 SAFETY CAR LOCACOES & SE		
03/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	4.162,99 D
			237 6347 09886994355 VICTORIA FERREIRA		
03/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	750,00 D
			237 5392 11706842899 JOSE EUDO BATISTA		
03/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	450,00 D
			237 5392 42608422349 ROBERTO SANTANA A		
03/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.304	2.000,00 D
			237 5392 72455691349 ROSA MARIA PINHEI		
03/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.305	1.500,00 D
			104 1960 04936892300 ANTONIO JORGE PER		
03/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.306	2.944,16 D
			104 1960 02105276334 GERALDO BONFIM DE		
03/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.307	40.483,61 D
			104 1960 005483270000114 COMERCIAL DE		
03/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.308	39.891,03 D
			104 1960 005483270000114 COMERCIAL DE		
03/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.309	13.802,41 D
			104 1559 007295702000199 SERVI 100 COM		
03/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.310	10.377,98 D
			104 1559 007295702000199 SERVI 100 COM		
03/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.311	1.515,85 D
			104 1960 42610877315 ERIALDO ANGELIM C		
03/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.312	600,00 D
			UNDIME CE		
03/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.313	600,00 D
			UNDIME CE		
03/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.314	600,00 D
			UNDIME CE		
03/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.315	600,00 D
			UNDIME CE		
03/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.316	600,00 D
			UNDIME CE		
03/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.317	600,00 D
			UNDIME CE		
03/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.318	600,00 D
			UNDIME CE		
03/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.319	600,00 D
			UNDIME CE		
03/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.371.100.007.377	13,08 D
			Cobrança referente 03/12/2025		
03/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.371.100.007.378	13,08 D
			Cobrança referente 03/12/2025		
03/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.371.100.007.379	13,08 D
			Cobrança referente 03/12/2025		
03/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.371.100.007.380	13,08 D
			Cobrança referente 03/12/2025		
03/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.371.100.007.381	13,08 D

			Cobrança referente 03/12/2025			
03/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.371.100.007.382	13,08 D	
			Cobrança referente 03/12/2025			
03/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.371.100.007.383	13,08 D	
			Cobrança referente 03/12/2025			
03/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.371.100.007.384	13,08 D	
			Cobrança referente 03/12/2025			
03/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.371.100.007.385	13,08 D	
			Cobrança referente 03/12/2025			
03/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.371.100.007.386	13,08 D	
			Cobrança referente 03/12/2025			
03/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.371.100.007.387	13,08 D	
			Cobrança referente 03/12/2025			
03/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	156.547,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.262.733	80.000,00 C	
			104 1960 07669682000179 PM DE ICO ICMS			
04/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.262.914	40.000,00 C	
			104 1960 07669682000179 PMI TRIBUTOS			
04/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.034.153	17.439,47 D	
			04/12 16:37 MEGASET S E EIRELI - ME			
04/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.045.813	5.075,72 D	
			04/12 08:00 ICO TRIBUTOS TESOURARIA			
04/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.047.532	100.668,38 D	
			04/12 08:00 SAFETY CAR LOCACOES & SE			
04/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	2.000,00 D	
			237 5392 72455691349 ROSA MARIA PINHEI			
04/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.381.100.006.886	13,08 D	
			Cobrança referente 04/12/2025			
04/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.196,65 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.041.443	3.861,50 D	
			05/12 12:22 EMPORIO S LTDA			
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	250,00 D	
			237 5392 36263109300 KARLA DEBORA DA C			
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	150,00 D	
			237 5392 89374924315 RICARDA PEREIRA D			
05/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.008.624	13,08 D	
			Cobrança referente 05/12/2025			
05/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.008.625	13,08 D	
			Cobrança referente 05/12/2025			
05/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.287,66 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
08/12/2025	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.045.813	121.000,00 C	
			08/12 14:16 ICO TRIBUTOS TESOURARIA			
08/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.016.708	600,00 D	
			08/12 09:31 A T R P C CH MENDES			
08/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	551.140.000.009.806	2.233,37 D	
			08/12 09:31 BRISAN 00007669682000179			
08/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	60.178,00 D	
			237 7737 004802280000102 FASTPRINT GRA			

08/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	60.564,00 D	
			237 7737 004802280000102 FASTPRINT GRA			
08/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.421.100.004.513	13,08 D	
			Cobrança referente 08/12/2025			
08/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.421.100.004.514	13,08 D	
			Cobrança referente 08/12/2025			
08/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.601,53 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.045.813	12.000,00 C	
			09/12 16:15 ICO TRIBUTOS TESOURARIA			
09/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.115.509	100.000,00 C	
			104 1960 07669682000179 PM DE ICO IPVA			
09/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.011.214	11.424,00 D	
			09/12 16:16 PUBLIMAIS ASSESSORIA LTD			
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	60.273,23 D	
			237 5392 007669682000179 MUNICIPIO DE			
09/12/2025	0000	13105	375 Impostos	120.902	422,04 D	
			DAE ESTADO CEARA			
09/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.903	213,35 D	
			IMPRENSA NACIONAL			
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.007.549	13,08 D	
			Cobrança referente 09/12/2025			
09/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	39.654,30 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.004.765	400.000,00 C	
			10/12 07:03 PMI FUNDO DE PARTICIPACA			
10/12/2025	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.045.813	104.000,00 C	
			10/12 16:37 ICO TRIBUTOS TESOURARIA			
10/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.817	14.557,39 D	
			10/12 16:41 DR SOFT COM E SERV LTDA			
10/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.817	14.557,39 D	
			10/12 16:41 DR SOFT COM E SERV LTDA			
10/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.817	14.557,39 D	
			10/12 16:41 DR SOFT COM E SERV LTDA			
10/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.817	15.752,56 D	
			10/12 16:41 DR SOFT COM E SERV LTDA			
10/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.817	14.557,39 D	
			10/12 16:41 DR SOFT COM E SERV LTDA			
10/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.110.086	6.740,00 D	
			10/12 16:40 AS SISTEMAS CONS PUBLICA			
10/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.110.086	6.740,00 D	
			10/12 16:40 AS SISTEMAS CONS PUBLICA			
10/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.110.086	6.740,00 D	
			10/12 16:40 AS SISTEMAS CONS PUBLICA			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	295.917,27 D	
			237 5392 007669682000179 MUNICIPIO DE			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.020.030	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	113.867,53 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.004.606	840,00 D	

			11/12 10:55 A A B B I C O CE			
11/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.007.319	14,90 D	
			11/12 10:55 S P REDE ENS PUB MUN ICO			
11/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.007.319	510,42 D	
			11/12 10:55 S P REDE ENS PUB MUN ICO			
11/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.039.334	7.093,71 D	
			11/12 10:55 ICO CONSIGNADO			
11/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.002.633	132,71 D	
			11/12 10:55 SINDICATO APEOC			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	799,30 D	
			104 1960 012465092000164 SINDICATO DOS			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	14,90 D	
			104 1960 012465092000164 SINDICATO DOS			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	477,71 D	
			104 1960 007669682000179 MUNICIPIO DE			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	10.571,86 D	
			237 5392 007669682000179 MUNICIPIO DE			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.013.253	13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.013.254	13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.013.255	13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.013.256	13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.507,83 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.004.118	25.724,29 D	
			12/12 08:23 CONGREGACAO FILHAS STA T			
12/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.028.020	3.307,32 D	
			12/12 08:23 PREF MUNICIPAL DE UMARI			
12/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.028.020	2.271,42 D	
			12/12 08:23 PREF MUNICIPAL DE UMARI			
12/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.201	44,55 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
12/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	31.347,58 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.501	68.419,85 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.502	8.043,31 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	76.463,16 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.034.238	1.766,09 D	
			16/12 15:58 BEVENIDES N FREITAS LTDA			
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	968,25 D	
			237 5392 022818188000112 AC SERVICOS E			
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.154.784	13,08 D	
			Cobrança referente 16/12/2025			
16/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.747,42 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			

17/12/2025	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.004.773	33.000,00 C	
			17/12 09:50 PMI CONTA MOVIMENTO			
17/12/2025	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.016.740	40.000,00 C	
			17/12 10:15 PREF MUN ICO TRIBUTOS			
17/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	551.140.000.009.806	2.233,37 D	
			17/12 13:53 BRISAN 00007669682000179			
17/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.025.319	32.938,86 D	
			17/12 10:08 TCC EDUCACAO CIENCIA E C			
17/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.701	39.138,58 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.702	351,04 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	500,00 D	
			237 5392 36263109300 KARLA DEBORA DA C			
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	300,00 D	
			237 5392 44563957372 MARA BETANIA MOTA			
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.705	500,00 D	
			237 5392 02523704307 MIRELLY MARTINS B			
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.209.543	13,08 D	
			Cobrança referente 17/12/2025			
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.209.544	13,08 D	
			Cobrança referente 17/12/2025			
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.209.545	13,08 D	
			Cobrança referente 17/12/2025			
17/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.001,09 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.004.765	174.000,00 C	
			19/12 12:10 PMI FUNDO DE PARTICIPACA			
19/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.015.988	300,00 D	
			19/12 11:04 MA.ELENEUDA SOUSA			
19/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.028.117	2.162,28 D	
			19/12 12:18 PAPELARIA ICOENSE LTDA			
19/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.047.532	100.668,38 D	
			19/12 12:15 SAFETY CAR LOCACOES & SE			
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	500,00 D	
			237 5392 62572911353 GLAUDISTONIA CHAV			
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	300,00 D	
			237 5392 56934041372 MARIA IOLANDA OLI			
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	300,00 D	
			237 5392 05734078352 JOSE ALFREDO DA S			
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	300,00 D	
			237 5392 42608511368 MARIA LUCIA DE OL			
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.905	41.123,32 D	
			104 1960 005483270000114 COMERCIAL DE			
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.906	8.163,29 D	
			104 1559 007295702000199 SERVI 100 COM			
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.907	6.435,00 D	
			004 0021 011820453000180 CABANNAS GRIL			
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.908	5.060,00 D	
			004 0021 011820453000180 CABANNAS GRIL			
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.909	2.552,00 D	

			004 0021 011820453000180 CABANNAS GRIL			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.016.149	13,08 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.016.150	13,08 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.016.151	13,08 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.016.152	13,08 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.016.153	13,08 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.016.154	13,08 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.016.155	13,08 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.016.156	13,08 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.016.157	13,08 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.018,01 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.004.765	100.000,00 C	
			22/12 08:48 PMI FUNDO DE PARTICIPACA			
22/12/2025	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.004.773	180.000,00 C	
			22/12 14:45 PMI CONTA MOVIMENTO			
22/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.034.153	5.443,76 D	
			22/12 08:56 MEGASET S E EIRELI - ME			
22/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.034.238	1.766,09 D	
			22/12 11:19 BEVENIDES N FREITAS LTDA			
22/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.898.000.030.610	7.312,50 D	
			22/12 08:56 LIMA'S AGENCIA DE NOTICI			
22/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.047.532	157.224,51 D	
			22/12 14:49 SAFETY CAR LOCACOES & SE			
22/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.038.165	10.056,58 D	
			22/12 08:56 LICICAP ASSESSORIA E CON			
22/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.011.214	22.580,25 D	
			22/12 08:56 PUBLIMAIS ASSESSORIA LTD			
22/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.035.423	6.250,00 D	
			22/12 08:56 L A CONS PREST SERV LTDA			
22/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.106.976	1.699,02 D	
			22/12 08:56 INTERPUBLICA A CONS LTDA			
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	12.500,00 D	
			260 0001 014800637000177 SOLUCOES TECN			
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	1.860,00 D	
			756 3357 041825153000155 DANSKE LOFT E			
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	290,00 D	
			756 3357 041825153000155 DANSKE LOFT E			
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	5.770,00 D	
			756 3357 041825153000155 DANSKE LOFT E			
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	750,00 D	
			104 1960 64922960368 OSMAR MOREIRA SAN			

22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	5.355,00 D	
			237 0564 038662785000130 GONCALVES SAN			
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.010.949	13,08 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.010.950	13,08 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.010.951	13,08 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.010.952	13,08 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.010.953	13,08 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.010.954	13,08 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	41.063,81 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	2.420,00 D	
			004 0021 011820453000180 CABANNAS GRIL			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	9.020,00 D	
			004 0021 011820453000180 CABANNAS GRIL			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	11.440,00 D	
			004 0021 011820453000180 CABANNAS GRIL			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	10.176,00 D	
			237 0682 007038870000107 REDE INDEPEND			
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.013.108	13,08 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.013.109	13,08 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.013.110	13,08 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.013.111	13,08 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	33.108,32 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.965.497	361.000,00 C	
			104 1960 07669682000179 PM DE ICO IPVA			
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	150,00 D	
			323 0001 05435354366 VALERIA LEOPOLDIN			
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	13.068,12 D	
			104 1559 007295702000199 SERVI 100 COM			
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	292.170,12 D	
			237 5392 007669682000179 MUNICIPIO DE			
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	1.500,00 D	
			104 1960 30729629368 FRANCISCO PINHEIR			
26/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.605	128,07 D	
			ENEL DISTRIBUICAO CEARA			
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.004.619	13,08 D	
			Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.004.620	13,08 D	
			Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.004.621	13,08 D	

			Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	**853.601.100.004.622**	13,08 D	
			Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	**1.972**	53.931,37 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	**553.515.000.011.214**	7.140,00 D	
			29/12 18:07 PUBLIMAIS ASSESSORIA LTD			
29/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	**1.972**	7.140,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	0547	99015	870 Transferência recebida	**550.547.000.045.813**	50.000,00 C	
			30/12 11:37 ICO TRIBUTOS TESOURARIA			
30/12/2025	0547	99015	870 Transferência recebida	**550.547.000.045.813**	12.000,00 C	
			30/12 12:45 ICO TRIBUTOS TESOURARIA			
30/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	**550.547.000.004.606**	840,00 D	
			30/12 15:32 A A B B I C O CE			
30/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	**550.547.000.007.319**	14,90 D	
			30/12 14:52 S P REDE ENS PUB MUN ICO			
30/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	**550.547.000.007.319**	510,42 D	
			30/12 14:52 S P REDE ENS PUB MUN ICO			
30/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	**550.547.000.034.153**	14.153,78 D	
			30/12 12:47 MEGASET S E EIRELI - ME			
30/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	**550.547.000.039.334**	6.720,15 D	
			30/12 14:52 ICO CONSIGNADO			
30/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	**551.369.000.002.633**	132,71 D	
			30/12 14:52 SINDICATO APEOC			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	**123.001**	39.493,74 D	
			104 1960 005483270000114 COMERCIAL DE			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	**123.002**	4.986,18 D	
			104 1559 007295702000199 SERVI 100 COM			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	**123.003**	768,94 D	
			104 1960 012465092000164 SINDICATO DOS			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	**123.004**	14,90 D	
			104 1960 012465092000164 SINDICATO DOS			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	**123.005**	896,89 D	
			104 1960 007669682000179 MUNICIPIO DE			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	**123.006**	9.970,45 D	
			237 5392 007669682000179 MUNICIPIO DE			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	**853.641.100.020.006**	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	**853.641.100.020.007**	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	**853.641.100.020.008**	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	**853.641.100.020.009**	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	**853.641.100.020.010**	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	**853.641.100.020.011**	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	**1.972**	16.581,54 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: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337120759080913024
12/01/2026 08:15:57

Cliente

Agência	547-9
Conta	18945-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	241.127,08			166.254,540335		
01/12/2025	RESGATE	43.274,94			29.824,789406	1,450972190	136.429,750929
	Aplicação 10/11/2025	43.274,94			29.824,789406		
02/12/2025	RESGATE	20.373,35			14.035,144983	1,451595265	122.394,605946
	Aplicação 10/11/2025	3.220,70			2.218,733452		
	Aplicação 18/11/2025	17.152,65			11.816,411531		
03/12/2025	RESGATE	156.547,00			107.798,777615	1,452214983	14.595,828331
	Aplicação 18/11/2025	57.434,85			39.549,827888		
	Aplicação 19/11/2025	46.001,07			31.676,488972		
	Aplicação 28/11/2025	53.111,08			36.572,460755		
04/12/2025	RESGATE	5.196,65			3.576,899569	1,452836430	11.018,928762
	Aplicação 28/11/2025	5.196,65			3.576,899569		
05/12/2025	RESGATE	4.287,66			2.949,974479	1,453456642	8.068,954283
	Aplicação 28/11/2025	4.287,66			2.949,974479		
08/12/2025	RESGATE	2.601,53			1.789,123543	1,454080692	6.279,830740
	Aplicação 28/11/2025	2.601,53			1.789,123543		
09/12/2025	APLICAÇÃO	39.654,30			27.259,374970	1,454703200	33.539,205710
10/12/2025	APLICAÇÃO	113.867,53			78.241,965347	1,455325534	111.781,171057
11/12/2025	RESGATE	20.507,83			14.085,522679	1,455950941	97.695,648378
	Aplicação 28/11/2025	9.143,13			6.279,830740		
	Aplicação 09/12/2025	11.364,70			7.805,691939		
12/12/2025	RESGATE	31.347,58			21.521,301617	1,456583833	76.174,346761
	Aplicação 09/12/2025	28.335,92			19.453,683031		
	Aplicação 10/12/2025	3.011,66			2.067,618586		
15/12/2025	RESGATE	76.463,16			52.472,276400	1,457210650	23.702,070361
	Aplicação 10/12/2025	76.463,16			52.472,276400		
16/12/2025	RESGATE	2.747,42			1.884,586934	1,457836702	21.817,483427
	Aplicação 10/12/2025	2.747,42			1.884,586934		
17/12/2025	RESGATE	3.001,09			2.057,707409	1,458462941	19.759,776018
	Aplicação 10/12/2025	3.001,09			2.057,707409		
19/12/2025	APLICAÇÃO	6.018,01			4.122,757502	1,459705063	23.882,533520
22/12/2025	APLICAÇÃO	41.063,81			28.119,397557	1,460337474	52.001,931077
23/12/2025	RESGATE	33.108,32			22.661,984485	1,460962963	29.339,946592
	Aplicação 10/12/2025	28.868,30			19.759,776018		
	Aplicação 19/12/2025	4.240,02			2.902,208467		
26/12/2025	APLICAÇÃO	53.931,37			36.883,444245	1,462210786	66.223,390837
29/12/2025	RESGATE	7.140,00			4.880,949452	1,462830146	61.342,441385
	Aplicação 19/12/2025	1.785,46			1.220,549035		
	Aplicação 22/12/2025	5.354,54			3.660,400417		
30/12/2025	RESGATE	16.581,54			11.330,419895	1,463453266	50.012,021490
	Aplicação 22/12/2025	16.581,54			11.330,419895		
31/12/2025	SALDO ATUAL	73.221,45			50.012,021490		50.012,021490

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	241.127,08
APLICAÇÕES (+)	254.535,02

RESGATES (-)	423.178,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	737,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	737,42
SALDO ATUAL =	73.221,45

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337120759080913006
12/01/2026 08:06:02

Cliente - Conta atual

Agência	547-9
Conta corrente	10584-8 PM ICO-PNAC
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337120759080913021
12/01/2026 08:14:27

Cliente

Agência	547-9
Conta	10584-8 PM ICO-PNAE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	21,84			15,058007		
31/12/2025	SALDO ATUAL	22,05			15,058007		15,058007

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,21
SALDO ATUAL =	22,05

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: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337120759080913007
12/01/2026 08:06:24

Cliente - Conta atual

Agência	547-9
Conta corrente	15262-5 PM ICO-QSE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.041.950	19.826,20 D	
				01/12 08:15 C N S REPRESENTACOES			
01/12/2025		0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.041.950	25.989,34 D	
				01/12 08:15 C N S REPRESENTACOES			
01/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	45.815,54 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/12/2025		0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.041.950	7.385,30 D	
				02/12 11:21 C N S REPRESENTACOES			
02/12/2025		0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.041.950	6.840,91 D	
				02/12 11:21 C N S REPRESENTACOES			
02/12/2025		0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.041.950	10.283,11 D	
				02/12 11:21 C N S REPRESENTACOES			
02/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24.509,32 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025		0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.041.950	6.376,55 D	
				04/12 10:52 C N S REPRESENTACOES			
04/12/2025		0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.041.950	19.776,80 D	
				04/12 10:52 C N S REPRESENTACOES			
04/12/2025		0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.041.950	16.163,68 D	
				04/12 10:52 C N S REPRESENTACOES			
04/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	42.317,03 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.780.496.000.119	419.225,97 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	419.225,97 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	7.665,00 D	
				104 1960 023491780000115 G P MARTINS			
19/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	3.300,00 D	
				104 1960 023491780000115 G P MARTINS			
19/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.016.139	13,08 D	
				Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.016.140	13,08 D	
				Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.991,16 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025		0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.033.064	1.848,65 D	
				23/12 16:52 DISTRIBUIDORA DE CEREAIS			

23/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.033.064	7.702,70 D	
			23/12 16:52 DISTRIBUIDORA DE CEREAIS			
23/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.041.950	19.131,24 D	
			23/12 16:52 C N S REPRESENTACOES			
23/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.041.950	9.277,32 D	
			23/12 17:01 C N S REPRESENTACOES			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	3.458,40 D	
			237 0455 055456774000113 M. S. LOPES L			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	1.729,20 D	
			237 0455 055456774000113 M. S. LOPES L			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	30.719,20 D	
			237 0455 055456774000113 M. S. LOPES L			
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.013.098	13,08 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.013.099	13,08 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.013.100	13,08 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	73.905,95 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.004.118	25.724,29 D	
			26/12 17:32 CONGREGACAO FILHAS STA T			
26/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.016.708	600,00 D	
			26/12 17:32 A T R P C CH MENDES			
26/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.035.408	3.068,24 D	
			26/12 17:32 FRANCISCO CILON LIMA JR			
26/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.039.196	7.000,00 D	
			26/12 07:59 J C S A L E EIRELI			
26/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.039.196	7.000,00 D	
			26/12 07:59 J C S A L E EIRELI			
26/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.956.000.023.432	750,00 D	
			26/12 17:32 MARIA FATIMA SILVA SANTO			
26/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.017.657	29.892,80 D	
			26/12 07:59 I PRISMA DESE HUMANO IPD			
26/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.105.372	14.280,00 D	
			26/12 07:46 G Q G QUALIDADE CONS LTD			
26/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.105.372	14.280,00 D	
			26/12 07:46 G Q G QUALIDADE CONS LTD			
26/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.105.372	14.280,00 D	
			26/12 07:46 G Q G QUALIDADE CONS LTD			
26/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	116.875,33 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.039.196	7.000,00 D	
			29/12 16:52 J C S A L E EIRELI			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	3.270,74 D	
			237 6347 09886994355 VICTORIA FERREIRA			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	750,00 D	
			237 5392 11706842899 JOSE EUDO BATISTA			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	1.444,16 D	
			104 1960 30729629368 FRANCISCO PINHEIR			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	1.444,16 D	

			104 1960 04936892300 ANTONIO JORGE PER			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	450,00 D	
			237 5392 42608422349 ROBERTO SANTANA A			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	1.258,73 D	
			237 5392 72455691349 ROSA MARIA PINHEI			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.907	2.314,57 D	
			104 1960 02105276334 GERALDO BONFIM DE			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.908	750,00 D	
			104 1960 64922960368 OSMAR MOREIRA SAN			
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.010.836	13,08 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.010.837	13,08 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.010.838	13,08 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.010.839	13,08 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.010.840	13,08 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.010.841	13,08 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.010.842	13,08 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.010.843	13,08 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.787,00 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: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337120759080913022
12/01/2026 08:14:55

Cliente

Agência	547-9
Conta	15262-5 PM ICO-QSE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.635.755,20			1.127.835,682459		
01/12/2025	RESGATE	45.815,54			31.575,753357	1,450972190	1.096.259,929102
	Aplicação 19/08/2025	45.815,54			31.575,753357		
02/12/2025	RESGATE	24.509,32			16.884,403381	1,451595265	1.079.375,525721
	Aplicação 19/08/2025	24.509,32			16.884,403381		
04/12/2025	RESGATE	42.317,03			29.127,181234	1,452836430	1.050.248,344487
	Aplicação 19/08/2025	42.317,03			29.127,181234		
18/12/2025	APLICAÇÃO	419.225,97			287.321,064671	1,459085398	1.337.569,409158
19/12/2025	RESGATE	10.991,16			7.529,712870	1,459705063	1.330.039,696288
	Aplicação 19/08/2025	10.991,16			7.529,712870		
23/12/2025	RESGATE	73.905,95			50.587,148252	1,460962963	1.279.452,548036
	Aplicação 19/08/2025	73.905,95			50.587,148252		
26/12/2025	RESGATE	116.875,33			79.930,562077	1,462210786	1.199.521,985959
	Aplicação 19/08/2025	116.875,33			79.930,562077		
29/12/2025	RESGATE	18.787,00			12.842,912796	1,462830146	1.186.679,073163
	Aplicação 19/08/2025	18.787,00			12.842,912796		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.737.389,53			1.186.679,073163		1.186.679,073163

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.635.755,20
APLICAÇÕES (+)	419.225,97
RESGATES (-)	333.201,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.609,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.609,69
SALDO ATUAL =	1.737.389,53

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: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337120759080913008
12/01/2026 08:07:08

Cliente - Conta atual

Agência	547-9
Conta corrente	15778-3 PM ICO-PNAT
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337120759080913023
12/01/2026 08:15:30

Cliente

Agência	547-9
Conta	15778-3 PM ICO-PNAT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	22.856,58			15.759,364757		
31/12/2025	SALDO ATUAL	23.072,92			15.759,364757		15.759,364757

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.856,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	216,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	216,34
SALDO ATUAL =	23.072,92

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: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337120759080913010
12/01/2026 08:08:00

Cliente - Conta atual

Agência	547-9
Conta corrente	25997-7 PM ICO-MEREN
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025		0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.035.692	44.322,30 D	
				02/12 11:20 COLONIA P P A AQUICULTOR			
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	13.381,27 D	
				104 1960 054435001000198 COOPERATIVA D			
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	2.532,00 D	
				237 5392 34844228315 RAUL RICARTE BESE			
02/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	60.235,57 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	1.738,06 D	
				104 1960 054435001000198 COOPERATIVA D			
04/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	4.715,00 D	
				104 1960 054435001000198 COOPERATIVA D			
04/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	4.242,00 D	
				104 1960 10296751391 JOSE SEBASTIAO FE			
04/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.695,06 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	3.311,70 D	
				104 1960 054435001000198 COOPERATIVA D			
08/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	385,05 D	
				104 1960 054435001000198 COOPERATIVA D			
08/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.696,75 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: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337120759080913025
12/01/2026 08:16:38

Cliente

Agência	547-9
Conta	25997-7 PM ICO-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	226.979,89			156.500,202838		
02/12/2025	RESGATE	60.235,57			41.496,119099	1,451595265	115.004,083739
	Aplicação 16/09/2025	60.235,57			41.496,119099		
04/12/2025	RESGATE	10.695,06			7.361,503180	1,452836430	107.642,580559
	Aplicação 16/09/2025	10.695,06			7.361,503180		
08/12/2025	RESGATE	3.696,75			2.542,327960	1,454080692	105.100,252599
	Aplicação 16/09/2025	3.696,75			2.542,327960		
31/12/2025	SALDO ATUAL	153.874,86			105.100,252599		105.100,252599

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	226.979,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	74.627,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.522,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.522,35
SALDO ATUAL =	153.874,86

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: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337120759080913011
12/01/2026 08:08:40

Cliente - Conta atual

Agência	547-9
Conta corrente	28047-X PM ICO-PAC I
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337120759080913027
12/01/2026 08:17:31

Cliente

Agência	547-9
Conta	28047-X PM ICO-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	16.504,27			2.938,920330		
31/12/2025	SALDO ATUAL	16.676,03			2.938,920330		2.938,920330

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.504,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	171,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	171,76
SALDO ATUAL =	16.676,03

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: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337120759080913012
12/01/2026 08:09:17

Cliente - Conta atual

Agência	547-9
Conta corrente	29061-0 PM ICO-PAC I
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337120759080913028
12/01/2026 08:17:55

Cliente

Agência	547-9
Conta	29061-0 PM ICO-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	19.318,68			3.440,082829		
31/12/2025	SALDO ATUAL	19.519,73			3.440,082829		3.440,082829

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.318,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	201,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	201,05
SALDO ATUAL =	19.519,73

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

Transação efetuada com sucesso por: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337120759080913013
12/01/2026 08:09:47

Cliente - Conta atual

Agência	547-9
Conta corrente	29780-1 PM ICO-MANUT
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337120759080913029
12/01/2026 08:18:36

Cliente

Agência	547-9
Conta	29780-1 PM ICO-MANUT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,05			0,008093		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,05			0,008093		0,008093

Resumo do mês

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

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

Transação efetuada com sucesso por: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337120759080913014
12/01/2026 08:10:26

Cliente - Conta atual

Agência	547-9
Conta corrente	29851-4 PM ICO-PEJA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2025		0000	13013	240 Pagamento de Guia de FNDE	46.065	1.616,13 D	
				FNDE			
23/12/2025		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.616,13 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: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337120759080913030
12/01/2026 08:20:28

Cliente

Agência	547-9
Conta	29851-4 PM ICO-PEJA
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	1.630,74			290,385794		
23/12/2025	RESGATE	1.616,13			285,487297	5,660952398	4,898497
	Aplicação 12/08/2013	1.616,13			285,487297		
31/12/2025	SALDO ATUAL	27,80			4,898497		4,898497

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.630,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.616,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,19
SALDO ATUAL =	27,80

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: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337120759080913016
12/01/2026 08:11:44

Cliente - Conta atual

Agência	547-9
Conta corrente	31349-1 PM ICO-PAC I
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337120759080913031
12/01/2026 08:21:05

Cliente

Agência	547-9
Conta	31349-1 PM ICO-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.292,72			230,195153		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.306,17			230,195153		230,195153

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.292,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,45
SALDO ATUAL =	1.306,17

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: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337120759080913017
12/01/2026 08:12:11

Cliente - Conta atual

Agência	547-9
Conta corrente	31488-9 PM ICO-PAC I
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337120759080913032
12/01/2026 08:21:27

Cliente

Agência	547-9
Conta	31488-9 PM ICO-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	40.579,21			7.225,951980		
31/12/2025	SALDO ATUAL	41.001,52			7.225,951980		7.225,951980

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.579,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	422,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	422,31
SALDO ATUAL =	41.001,52

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

Transação efetuada com sucesso por: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Por agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337120759080913018
12/01/2026 08:12:37

Cliente - Conta atual

Agência	547-9
Conta corrente	32206-7 PM ICO-PAC I
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337120759080913034
12/01/2026 08:22:15

Cliente

Agência	547-9
Conta	32206-7 PM ICO-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	4.476,36			3.086,400546		
31/12/2025	SALDO ATUAL	4.518,73			3.086,400546		3.086,400546

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.476,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,37
SALDO ATUAL =	4.518,73

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: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337120759080913019
12/01/2026 08:13:01

Cliente - Conta atual

Agência	547-9
Conta corrente	32543-0 PM ICO-BRASI
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337120759080913035
12/01/2026 08:22:51

Cliente

Agência	547-9
Conta	32543-0 PM ICO-BRASI
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	210,44			37,473986		
31/12/2025	SALDO ATUAL	212,64			37,473986		37,473986

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	210,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,20
SALDO ATUAL =	212,64

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

Transação efetuada com sucesso por: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337120759080913020
12/01/2026 08:13:24

Cliente - Conta atual

Agência	547-9
Conta corrente	34055-3 PM ICO-BASICO
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337120759080913036
12/01/2026 08:23:46

Cliente

Agência	547-9
Conta	34055-3 PM ICO-BASICO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	12.005,45			8.277,628833		
31/12/2025	SALDO ATUAL	12.119,09			8.277,628833		8.277,628833

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.005,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	113,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	113,64
SALDO ATUAL =	12.119,09

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: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335120750064534005
12/01/2026 07:57:02

Cliente - Conta atual

Agência	547-9
Conta corrente	35233-0 PRECATORIO FUNDEF
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI884768 FABRICIA LIMA DIAS.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335120750064534007
12/01/2026 07:58:51

Cliente

Agência	547-9
Conta	35233-0 PRECATORIO FUNDEF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF Solidez Absol - CNPJ: 42.592.423/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.201,62			773,214788		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.215,23			773,214788		773,214788

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.201,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,61
SALDO ATUAL =	1.215,23

Valor da Cota

28/11/2025	1,554056739
31/12/2025	1,571653786

Rentabilidade

No mês	1,1323
No ano	13,2027
Últimos 12 meses	13,2027

Transação efetuada com sucesso por: JI884768 FABRICIA LIMA DIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335120836177879006
12/01/2026 08:38:50

Cliente - Conta atual

Agência	547-9
Conta corrente	36978-0 MUNICIPIO DE ICO
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2025		0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.045.813	2.909,06 D	
				23/12 08:41 ICO TRIBUTOS TESOURARIA			
23/12/2025		0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.045.813	1.939,37 D	
				23/12 08:41 ICO TRIBUTOS TESOURARIA			
23/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	150.543,84 D	
				260 0001 012373455000131 A. A. LIMA LT			
23/12/2025		0000	13105	375 Impostos	122.302	6.222,15 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.013.128	13,08 D	
				Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	161.627,50 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: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335120836177879014
12/01/2026 08:43:05

Cliente

Agência	547-9
Conta	36978-0 MUNICIPIO DE ICO
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	468.232,29				322.841,144759		
23/12/2025	RESGATE	161.627,50				110.630,799064	1,460962963	212.210,345695
	Aplicação 24/09/2025	161.627,50				110.630,799064		
31/12/2025	SALDO ATUAL	310.692,28				212.210,345695		212.210,345695

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	468.232,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	161.627,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.087,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.087,49
SALDO ATUAL =	310.692,28

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335120836177879007
12/01/2026 08:39:16

Cliente - Conta atual

Agência	547-9
Conta corrente	40887-5 CONVENIO933658-2021
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2025		0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.045.813	296,44 D	
				16/12 08:33 ICO TRIBUTOS TESOURARIA			
16/12/2025		0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.045.813	118,57 D	
				16/12 08:33 ICO TRIBUTOS TESOURARIA			
16/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	9.085,86 D	
				237 1408 017247743000163 CEDIBRA COMER			
16/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.602	380,43 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.881,30 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.045.813	544,04 D	
				30/12 12:49 ICO TRIBUTOS TESOURARIA			
30/12/2025		0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.045.813	1.360,10 D	
				30/12 12:49 ICO TRIBUTOS TESOURARIA			
30/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	41.687,11 D	
				237 1408 017247743000163 CEDIBRA COMER			
30/12/2025		0000	13105	375 Impostos	123.002	1.745,46 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	45.336,71 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: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335120836177879016
12/01/2026 08:43:29

Cliente

Agência	547-9
Conta	40887-5 CONVENIO933658/2021
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	132.519,48			91.370,764080		
16/12/2025	RESGATE	9.881,30			6.778,056820	1,457836702	84.592,707260
	Aplicação 19/06/2024	9.881,30			6.778,056820		
30/12/2025	RESGATE	45.336,71			30.979,267363	1,463453266	53.613,439897
	Aplicação 19/06/2024	45.336,71			30.979,267363		
31/12/2025	SALDO ATUAL	78.494,20			53.613,439897		53.613,439897

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	132.519,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	55.218,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.192,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.192,73
SALDO ATUAL =	78.494,20

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335120836177879008
12/01/2026 08:39:42

Cliente - Conta atual

Agência	547-9
Conta corrente	40888-3 CONVENIO933660-2021
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2025		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.346.083.000.000	431.961,63 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	431.961,63 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025		0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.045.813	1.213,23 D	
				09/12 12:44 ICO TRIBUTOS TESOURARIA			
09/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	63.593,57 D	
				237 5392 004868095000110 CONSTRUTORA E			
09/12/2025		0000	13105	375 Impostos	120.902	2.594,97 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
09/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	67.401,77 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: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335120836177879017
12/01/2026 08:43:56

Cliente

Agência	547-9
Conta	40888-3 CONVENIO933660/2021
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	102.051,47			70.363,398355		
03/12/2025	APLICAÇÃO	431.961,63			297.450,195085	1,452214983	367.813,593440
09/12/2025	RESGATE	67.401,77			46.333,691986	1,454703200	321.479,901454
	Aplicação 29/05/2025	67.401,77			46.333,691986		
31/12/2025	SALDO ATUAL	470.671,33			321.479,901454		321.479,901454

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	102.051,47
APLICAÇÕES (+)	431.961,63
RESGATES (-)	67.401,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.060,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.060,00
SALDO ATUAL =	470.671,33

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: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335120836177879009
12/01/2026 08:40:05

Cliente - Conta atual

Agência	547-9
Conta corrente	40889-1 CONVENIO933662-2021
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2025		0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.045.813	4.344,81 D	
				17/12 14:51 ICO TRIBUTOS TESOURARIA			
17/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	134.906,21 D	
				341 7705 011385744000198 G. N. BOTAO L			
17/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.702	5.575,83 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	144.826,85 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: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335120836177879018
12/01/2026 08:44:21

Cliente

Agência	547-9
Conta	40889-1 CONVENIO933662/2021
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	507.741,09			350.082,042578		
17/12/2025	RESGATE	144.826,85			99.301,014739	1,458462941	250.781,027839
	Aplicação 09/10/2025	144.826,85			99.301,014739		
31/12/2025	SALDO ATUAL	367.162,73			250.781,027839		250.781,027839

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	507.741,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	144.826,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.248,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.248,49
SALDO ATUAL =	367.162,73

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: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335120836177879010
12/01/2026 08:40:36

Cliente - Conta atual

Agência	547-9
Conta corrente	42794-2 PM ICO-ESCOL
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2025		0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.028.117	11.331,30 D	
				23/12 08:33 PAPELARIA ICOENSE LTDA			
23/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	8.377,65 D	
				403 0001 050337453000186 JB DISTRIBUID			
23/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.708,95 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335120836177879019
12/01/2026 08:45:01

Cliente

Agência	547-9
Conta	42794-2 PM ICO-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	238.723,31			164.597,162974		
23/12/2025	RESGATE	19.708,95			13.490,383055	1,460962963	151.106,779919
	Aplicação 16/10/2023	19.708,95			13.490,383055		
31/12/2025	SALDO ATUAL	221.231,96			151.106,779919		151.106,779919

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	238.723,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	19.708,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.217,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.217,60
SALDO ATUAL =	221.231,96

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: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335120836177879011
12/01/2026 08:41:02

Cliente - Conta atual

Agência	547-9
Conta corrente	47079-1 PM ICO-QUADR
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335120836177879020
12/01/2026 08:45:26

Cliente

Agência	547-9
Conta	47079-1 PM ICO-QUADR
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	477,14			328,980502		
31/12/2025	SALDO ATUAL	481,65			328,980502		328,980502

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	477,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,51
SALDO ATUAL =	481,65

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: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335120836177879012
12/01/2026 08:41:30

Cliente - Conta atual

Agência	547-9
Conta corrente	47473-8 PM ICO-TRANS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335120836177879021
12/01/2026 08:45:52

Cliente

Agência	547-9
Conta	47473-8 PM ICO-TRANS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	42.674,02			29.423,277685		
31/12/2025	SALDO ATUAL	43.077,94			29.423,277685		29.423,277685

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.674,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	403,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	403,92
SALDO ATUAL =	43.077,94

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: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE ICO

Conta: 1960 | 3703 | 000575234781-1

Data: 12/01/2026 - 08:49

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ICO, CE	1960	7869	12/01/2026

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 ICO	07.669.682/0001-79	3703.000575234781-1	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	316.244,74C	255.694,285173
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.149,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	319.394,38C	255.694,285173
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

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

Informações ao Cotista

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PAIC INTEGRAL DO 8 ANO 2024 ICO

Conta: 1960 | 3703 | 000575234794-3

Data: 12/01/2026 - 08:50

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ICO, CE	1960	7869	12/01/2026

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
PAIC INTEGRAL DO 8 ANO 2024 ICO	07.669.682/0001-79	3703.000575234794-3	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	283.047,69C	228.853,377853
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.819,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	285.866,71C	228.853,377853
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

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

Informações ao Cotista

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PAIC INTEGRAL DO 7 ANO DE 2025

Conta: 1960 | 3703 | 000575234812-5

Data: 12/01/2026 - 08:51

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ICO, CE	1960	7869	12/01/2026

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
PAIC INTEGRAL DO 7 ANO DE 2025	07.669.682/0001-79	3703.000575234812-5	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	782.876,10C	632.981,112000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7.797,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	790.673,17C	632.981,112000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

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

Informações ao Cotista

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

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: PM ICO FME ICMS

Conta: 1960 | 3703 | 000575235796-5

Data: 14/01/2026 - 10:51

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ICO, CE	1960	0055	12/01/2026

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 ICO FME ICMS	07.669.682/0001-79	3703.000575235796-5	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.276,44C	369,948198
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	34,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.311,37C	369,948198
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

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: MUNICIPIO DE ICO

Conta: 1960 | 3703 | 000575235848-1

Data: 12/01/2026 - 08:54

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
11/12/2025	208585	DB OBT CE	420.577,84 D	420.577,84 D
11/12/2025	208587	DB OBT CE	21.205,60 D	441.783,44 D
11/12/2025	000000	RESG AUT	441.783,44 C	0,00 C
11/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ICO, CE	1960	0055	12/01/2026

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 ICO	07.669.682/0001-79	3703.000575235848-1	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	455.045,31C	51.379,986588
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	441.783,44D	49.666,412778
Rendimento Bruto no Mês	2.076,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.338,01C	1.713,573809
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
11 / 12	RESGATE	441.783,44D	49.666,412778
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

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: PRECATORIO FUNDEF

Conta: 1960 | 3703 | 000575586209-1

Data: 12/01/2026 - 08:55

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ICO, CE	1960	0055	12/01/2026

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 FUNDEF	30.053.198/0001-32	3703.000575586209-1	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	129,10C	14,576973
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	130,48C	14,576973
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335120836177879013
12/01/2026 08:42:19

Cliente - Conta atual

Agência	547-9
Conta corrente	24703-0 FUNDEB 40
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			140,63 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			140,63 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335120836177879022
12/01/2026 08:46:12

Cliente

Agência	547-9
Conta	24703-0 FUNDEB 40
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335120750064534004
12/01/2026 07:56:31

Cliente - Conta atual

Agência	547-9
Conta corrente	35231-4 FME ICO - FEB
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14011	639 IPVA	350	4.949,48 C	
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.949,48 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/12/2025		0000	14011	639 IPVA	350	4.138,86 C	
02/12/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	384.421,52 C	
02/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	388.560,38 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		0000	14011	639 IPVA	350	3.194,74 C	
03/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	120.301	185,83 D	
				SAAE ICO			
03/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.008,91 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	16.505,95 C	
04/12/2025		0000	14011	639 IPVA	350	2.918,67 C	
04/12/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	25.184,90 C	
04/12/2025		0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.045.813	3.324,24 D	
				04/12 16:51 ICO TRIBUTOS TESOURARIA			
04/12/2025		0547	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.047.532	65.930,76 D	
				04/12 16:51 SAFETY CAR LOCACOES & SE			
04/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	120.401	864,90 D	
				SAAE ICO			
04/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	49.628,11 D	
				104 1960 005483270000114 COMERCIAL DE			
04/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	48.133,20 D	
				104 1960 005483270000114 COMERCIAL DE			
04/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	123.271,69 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025		0000	14011	639 IPVA	350	2.483,53 C	
05/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.483,53 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/12/2025		0000	14011	639 IPVA	350	2.458,23 C	
08/12/2025		0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.045.813	8.418,52 D	
				08/12 15:28 ICO TRIBUTOS TESOURARIA			
08/12/2025		0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.045.813	9.334,11 D	
				08/12 15:31 ICO TRIBUTOS TESOURARIA			
08/12/2025		0547	99015	470 Transferência enviada	551.140.000.009.806	4.802,47 D	
				08/12 09:20 BRISAN 00007669682000179			

08/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	551.140.000.009.806	721,60 D	
			08/12 09:20 BRISAN 00007669682000179			
08/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.047.532	166.967,24 D	
			08/12 15:28 SAFETY CAR LOCACOES & SE			
08/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.047.532	185.126,53 D	
			08/12 15:28 SAFETY CAR LOCACOES & SE			
08/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	2.108,80 D	
			237 7737 004802280000102 FASTPRINT GRA			
08/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	2.044,80 D	
			237 7737 004802280000102 FASTPRINT GRA			
08/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	79.665,00 D	
			237 7737 004802280000102 FASTPRINT GRA			
08/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	77.677,50 D	
			237 7737 004802280000102 FASTPRINT GRA			
08/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.805	240.346,48 D	
			237 5392 012837426000183 PRIME SERVICO			
08/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	774.754,82 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	2.862,20 C	
09/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	195.432,27 C	
09/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.045.813	25.530,15 D	
			09/12 10:34 ICO TRIBUTOS TESOURARIA			
09/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.045.813	24.508,94 D	
			09/12 10:34 ICO TRIBUTOS TESOURARIA			
09/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.023.749	460.563,93 D	
			09/12 10:34 CK - C SERVICOS LTDA			
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	1.196.422,98 D	
			237 5392 030053198000132 FUNDO MUNICIP			
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	205,23 D	
			104 1960 51237423368 PATRICIA AUGUSTO			
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	5.417.298,57 D	
			237 5392 030053198000132 FUNDO MUNICIP			
09/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.926.235,33 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025	0000	14011	683 ITR	350	92,57 C	
10/12/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	3.114,74 C	
10/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	382.032,84 C	
10/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	83.412,80 C	
10/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.554,89 C	
10/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	649.646,24 C	
10/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	727,46 C	
10/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	107,38 C	
10/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	3.594,87 C	
10/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.034.528	5.286,47 D	
			10/12 10:40 R P CONSTRUTORA EIRELI			
10/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.045.813	72,20 D	
			10/12 08:22 ICO TRIBUTOS TESOURARIA			
10/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.047.532	1.432,04 D	
			10/12 08:22 SAFETY CAR LOCACOES & SE			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	323,33 D	

			380 0001 08076204321 TAMIRES LIMEIRA D			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	619,18 D	
			104 1960 51237423368 PATRICIA AUGUSTO			
10/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.127.550,57 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.004.606	10.397,00 D	
			11/12 10:39 A A B B I C O CE			
11/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.004.606	105,00 D	
			11/12 10:39 A A B B I C O CE			
11/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.007.319	551,30 D	
			11/12 10:39 S P REDE ENS PUB MUN ICO			
11/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.007.319	23.220,57 D	
			11/12 10:39 S P REDE ENS PUB MUN ICO			
11/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.034.528	156.079,59 D	
			11/12 17:15 R P CONSTRUTORA EIRELI			
11/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.039.334	62.550,92 D	
			11/12 10:39 ICO CONSIGNADO			
11/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.045.813	2.977,67 D	
			11/12 13:24 ICO TRIBUTOS TESOURARIA			
11/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.025.235	326,17 D	
			11/12 10:39 AC LAZER HOTELARIA E TUR			
11/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.002.633	6.366,21 D	
			11/12 10:39 SINDICATO APEOC			
11/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.005.013	231,37 D	
			11/12 10:39 M E A CORRET DE SEGUROS			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	20.337,86 D	
			104 1960 012465092000164 SINDICATO DOS			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	223,50 D	
			104 1960 012465092000164 SINDICATO DOS			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	8.612,54 D	
			104 1960 007669682000179 MUNICIPIO DE			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	304.103,62 D	
			237 5392 007669682000179 MUNICIPIO DE			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	42,23 D	
			237 3369 033608308000173 MONGERAL AEGO			
11/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.106	6.368,91 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	602.494,46 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	3.099.730,46 C	
12/12/2025	0000	14011	850 VAAR Complemento FUNDEB	350	289.336,00 C	
12/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	2.730,76 C	
12/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.004.773	8.291,36 D	
			12/12 07:51 PMI CONTA MOVIMENTO			
12/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.004.773	529,15 D	
			12/12 07:51 PMI CONTA MOVIMENTO			
12/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.004.773	8.362,07 D	
			12/12 07:51 PMI CONTA MOVIMENTO			
12/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.045.813	488.925,88 D	
			12/12 07:57 ICO TRIBUTOS TESOURARIA			
12/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.201	433,62 D	

			SISAR ALTO JAGUARIBE			
12/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.885.255,14 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	6.222,72 C	
15/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.501	1.147.474,30 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.502	5.491,42 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.503	116.624,98 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.504	638,03 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.505	163.070,69 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.506	6.176,14 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.433.252,84 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	3.314,68 C	
16/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	678.458,29 C	
16/12/2025	0000	14011	850 Complemento VAAF Ajuste	350	2.262.507,14 C	
16/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.034.238	588,70 D	
			16/12 16:07 BEVENIDES N FREITAS LTDA			
16/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.034.238	1.766,09 D	
			16/12 16:07 BEVENIDES N FREITAS LTDA			
16/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.034.238	1.766,09 D	
			16/12 16:07 BEVENIDES N FREITAS LTDA			
16/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	19.110,00 D	
			16/12 16:43 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
16/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	41.356,00 D	
			16/12 16:43 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
16/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	3.390,00 D	
			16/12 16:43 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
16/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	23.322,00 D	
			16/12 16:43 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
16/12/2025	0000	13011	350 Ajuste Complemento VAAR	850	263.314,29 D	
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	268,25 D	
			237 5392 022818188000112 AC SERVICOS E			
16/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.589.398,69 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	8.040,16 C	
17/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.107,31 C	
17/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	551.140.000.009.806	4.802,47 D	
			17/12 13:53 BRISAN 00007669682000179			
17/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	551.140.000.009.806	541,20 D	
			17/12 13:53 BRISAN 00007669682000179			
17/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.701	83.436,18 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.702	101.061,63 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.703	605.958,21 D	

			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.704	1.792,61 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	780.444,83 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	2.116,39 C	
18/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.116,39 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	0000	14011	683 ITR	350	29,60 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	331.148,36 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	72.302,71 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.882,66 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	564.914,12 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	630,57 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	93,08 C	
19/12/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.493,90 C	
19/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	2.293,61 C	
19/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.047.532	65.930,76 D	
			19/12 12:00 SAFETY CAR LOCACOES & SE			
19/12/2025	0000	13011	350 IPI Municipal Ajuste	850	0,06 D	
19/12/2025	0000	13011	350 IPVA Ajuste FUNDEB	850	2,63 D	
19/12/2025	0000	13011	350 ITCMD Ajuste FUNDEB	850	0,28 D	
19/12/2025	0000	13011	350 ICMS Ajuste FUNDEB	850	23,07 D	
19/12/2025	0000	13011	350 FPE Ajuste FUNDEB	850	16,00 D	
19/12/2025	0000	13011	350 FPM Ajuste FUNDEB	850	11,65 D	
19/12/2025	0000	13011	350 Complemento VAAF Ajuste	850	21,47 D	
19/12/2025	0000	13011	350 Ajuste FUNDEB FPG 198/23	850	0,02 D	
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	11.000,00 D	
			237 5392 022818188000112 AC SERVICOS E			
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	110.686,50 D	
			237 5392 022818188000112 AC SERVICOS E			
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	6.142,50 D	
			237 5392 022818188000112 AC SERVICOS E			
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	53.627,98 D	
			104 1960 005483270000114 COMERCIAL DE			
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.905	7.375,00 D	
			004 0021 011820453000180 CABANNAS GRIL			
19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	728.950,69 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	6,39 C	
22/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	2.366,32 C	
22/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.034.238	1.766,09 D	
			22/12 11:49 BEVENIDES N FREITAS LTDA			
22/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.034.238	1.766,09 D	
			22/12 11:50 BEVENIDES N FREITAS LTDA			
22/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.034.238	588,70 D	
			22/12 11:50 BEVENIDES N FREITAS LTDA			
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	1.100,00 D	
			756 3357 041825153000155 DANSKE LOFT E			
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	1.540,00 D	

			756 3357 041825153000155 DANSKE LOFT E			
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	2.660,00 D	
			756 3357 041825153000155 DANSKE LOFT E			
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	7.460,00 D	
			756 3357 041825153000155 DANSKE LOFT E			
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	4.970,00 D	
			756 3357 041825153000155 DANSKE LOFT E			
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	6.590,00 D	
			756 3357 041825153000155 DANSKE LOFT E			
22/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	26.068,17 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	2.548,95 C	
23/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	385.425,82 C	
23/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.034.528	141.379,73 D	
			23/12 08:13 R P CONSTRUTORA EIRELI			
23/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.045.813	2.697,23 D	
			23/12 08:13 ICO TRIBUTOS TESOURARIA			
23/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.047.532	166.967,25 D	
			23/12 16:14 SAFETY CAR LOCACOES & SE			
23/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.047.532	422.009,87 D	
			23/12 16:14 SAFETY CAR LOCACOES & SE			
23/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.047.532	185.126,53 D	
			23/12 16:38 SAFETY CAR LOCACOES & SE			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	870,00 D	
			756 3357 041825153000155 DANSKE LOFT E			
23/12/2025	0000	13105	375 Impostos	122.302	5.769,07 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	5.000,00 D	
			004 0021 011820453000180 CABANNAS GRIL			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	1.059,20 D	
			237 7737 004802280000102 FASTPRINT GRA			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	240.346,48 D	
			237 5392 012837426000183 PRIME SERVICO			
23/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	783.250,59 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	4.170,61 C	
24/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.170,61 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.034.528	199.865,57 D	
			26/12 13:39 R P CONSTRUTORA EIRELI			
26/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.045.813	3.813,01 D	
			26/12 13:39 ICO TRIBUTOS TESOURARIA			
26/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.045.813	24.484,94 D	
			26/12 15:44 ICO TRIBUTOS TESOURARIA			
26/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.045.813	25.505,15 D	
			26/12 15:44 ICO TRIBUTOS TESOURARIA			
26/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.023.749	460.112,85 D	
			26/12 15:44 CK - C SERVICOS LTDA			
26/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	31.903,00 D	
			26/12 13:27 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
26/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	37.235,00 D	

			26/12 13:27 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	3.712,50 D	
			004 0021 011820453000180 CABANNAS GRIL			
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	3.575,00 D	
			004 0021 011820453000180 CABANNAS GRIL			
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	4.400,00 D	
			004 0021 011820453000180 CABANNAS GRIL			
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	58.240,64 D	
			104 1960 005483270000114 COMERCIAL DE			
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.605	5.408.044,72 D	
			237 5392 030053198000132 FUNDO MUNICIP			
26/12/2025	0000	13105	375 Impostos	122.606	8.155,62 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.607	7.200,00 D	
			104 1048 045332697000136 PAULO PARENTE			
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.608	132.120,00 D	
			104 1048 045332697000136 PAULO PARENTE			
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.609	18.000,00 D	
			104 1048 045332697000136 PAULO PARENTE			
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.610	22.680,00 D	
			104 1048 045332697000136 PAULO PARENTE			
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.611	13.182,00 D	
			237 5392 022818188000112 AC SERVICOS E			
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.612	24.043,50 D	
			237 5392 022818188000112 AC SERVICOS E			
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.613	30.444,00 D	
			237 5392 022818188000112 AC SERVICOS E			
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.614	25.150,50 D	
			237 5392 022818188000112 AC SERVICOS E			
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.615	76.936,00 D	
			237 5392 022818188000112 AC SERVICOS E			
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.616	5.074,00 D	
			237 5392 022818188000112 AC SERVICOS E			
26/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.623.878,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	4.048,42 C	
29/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	92.010,25 C	
29/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.045.813	30.221,95 D	
			29/12 15:09 ICO TRIBUTOS TESOURARIA			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	2.488.274,05 D	
			237 0702 047099511000176 R3 EDITORA E			
29/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.422.437,33 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	0000	14011	683 ITR	350	27,57 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	352.384,76 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	76.939,45 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.580,55 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	598.950,20 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	671,01 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	99,05 C	
30/12/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.298,62 C	

30/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	2.769,19 C	
30/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	904.182,58 C	
30/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.172.000.101.716	1.298.694,38 D	
			30/12 11:13 EDITORA D L H C LTDA			
30/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.004.606	105,00 D	
			30/12 15:37 A A B B I C O CE			
30/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.004.606	10.707,00 D	
			30/12 15:37 A A B B I C O CE			
30/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.007.319	23.224,35 D	
			30/12 15:37 S P REDE ENS PUB MUN ICO			
30/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.007.319	551,30 D	
			30/12 15:37 S P REDE ENS PUB MUN ICO			
30/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.039.334	63.013,37 D	
			30/12 15:37 ICO CONSIGNADO			
30/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.045.813	263.834,14 D	
			30/12 08:14 ICO TRIBUTOS TESOURARIA			
30/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.025.235	326,17 D	
			30/12 15:37 AC LAZER HOTELARIA E TUR			
30/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.018.886	460.200,52 D	
			30/12 11:11 E I GRAF EDIT SERV LTDA			
30/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.018.886	621.842,26 D	
			30/12 11:12 E I GRAF EDIT SERV LTDA			
30/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.002.633	6.366,21 D	
			30/12 15:37 SINDICATO APEOC			
30/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.005.013	231,37 D	
			30/12 15:37 M E A CORRET DE SEGUROS			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	323,33 D	
			380 0001 08076204321 TAMIRES LIMEIRA D			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	619,18 D	
			104 1960 51237423368 PATRICIA AUGUSTO			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	3.328.874,33 D	
			033 3747 038474794000106 EDITORA VELOZ			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	26.012,67 D	
			104 1960 005483270000114 COMERCIAL DE			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	20.361,58 D	
			104 1960 012465092000164 SINDICATO DOS			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	8.870,19 D	
			104 1960 007669682000179 MUNICIPIO DE			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	303.223,42 D	
			237 5392 007669682000179 MUNICIPIO DE			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	42,23 D	
			237 3369 033608308000173 MONGERAL AEGO			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.009	223,50 D	
			104 1960 012465092000164 SINDICATO DOS			
30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.488.743,52 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: JI884768 FABRICIA LIMA DIAS.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335120750064534006
12/01/2026 07:58:23

Cliente

Agência	547-9
Conta	35231-4 FME ICO - 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	31.807.167,25			21.930.700,965580		
01/12/2025	APLICAÇÃO	4.949,48			3.411,147390	1,450972190	21.934.112,112970
02/12/2025	APLICAÇÃO	388.560,38			267.678,180942	1,451595265	22.201.790,293912
03/12/2025	APLICAÇÃO	3.008,91			2.071,945294	1,452214983	22.203.862,239206
04/12/2025	RESGATE	123.271,69			84.848,980556	1,452836430	22.119.013,258650
	Aplicação 29/08/2025	123.271,69			84.848,980556		
05/12/2025	APLICAÇÃO	2.483,53			1.708,705941	1,453456642	22.120.721,964591
08/12/2025	RESGATE	774.754,82			532.814,185803	1,454080692	21.587.907,778788
	Aplicação 29/08/2025	774.754,82			532.814,185803		
09/12/2025	RESGATE	6.926.235,33			4.761.270,429596	1,454703200	16.826.637,349192
	Aplicação 29/08/2025	2.729.714,51			1.876.475,223929		
	Aplicação 01/09/2025	3.167,58			2.177,477224		
	Aplicação 02/09/2025	267.751,86			184.059,441780		
	Aplicação 03/09/2025	3.994,53			2.745,940700		
	Aplicação 08/09/2025	2.226,56			1.530,594715		
	Aplicação 15/09/2025	898,86			617,896351		
	Aplicação 16/09/2025	748.525,67			514.555,592570		
	Aplicação 19/09/2025	279.454,69			192.104,266135		
	Aplicação 22/09/2025	982,27			675,235990		
	Aplicação 23/09/2025	361.388,08			248.427,360956		
	Aplicação 30/09/2025	2.528.130,72			1.737.901,399246		
10/12/2025	APLICAÇÃO	1.127.550,57			774.775,501190	1,455325534	17.601.412,850382
11/12/2025	RESGATE	602.494,46			413.815,083348	1,455950941	17.187.597,767034
	Aplicação 30/09/2025	602.494,46			413.815,083348		
12/12/2025	APLICAÇÃO	2.885.255,14			1.980.836,993128	1,456583833	19.168.434,760162
15/12/2025	RESGATE	1.433.252,84			983.559,130590	1,457210650	18.184.875,629572
	Aplicação 30/09/2025	1.433.252,84			983.559,130590		
16/12/2025	APLICAÇÃO	2.589.398,69			1.776.192,550542	1,457836702	19.961.068,180114
17/12/2025	RESGATE	780.444,83			535.114,611459	1,458462941	19.425.953,568655
	Aplicação 30/09/2025	780.444,83			535.114,611459		
18/12/2025	APLICAÇÃO	2.116,39			1.450,490836	1,459085398	19.427.404,059491
19/12/2025	APLICAÇÃO	728.950,69			499.382,175534	1,459705063	19.926.786,235025
22/12/2025	RESGATE	26.068,17			17.850,784811	1,460337474	19.908.935,450214
	Aplicação 30/09/2025	26.068,17			17.850,784811		
23/12/2025	RESGATE	783.250,59			536.119,401954	1,460962963	19.372.816,048260
	Aplicação 30/09/2025	783.250,59			536.119,401954		
24/12/2025	APLICAÇÃO	4.170,61			2.853,482939	1,461585749	19.375.669,531199
26/12/2025	RESGATE	6.623.878,00			4.530.043,180794	1,462210786	14.845.626,350405
	Aplicação 30/09/2025	1.463.646,60			1.000.981,945654		
	Aplicação 06/10/2025	2.651,22			1.813,160214		
	Aplicação 07/10/2025	88.753,26			60.697,994222		
	Aplicação 10/10/2025	226.168,47			154.675,694239		
	Aplicação 14/10/2025	646.067,26			441.842,766679		
	Aplicação 15/10/2025	2.627,04			1.796,620020		
	Aplicação 17/10/2025	2.521,92			1.724,733799		

	Aplicação 20/10/2025	356.906,85	244.087,142944		
	Aplicação 21/10/2025	290.602,38	198.741,784169		
	Aplicação 24/10/2025	2.564,97	1.754,173720		
	Aplicação 28/10/2025	1.031.631,48	705.528,562448		
	Aplicação 30/10/2025	869.934,58	594.944,714490		
	Aplicação 31/10/2025	1.639.801,97	1.121.453,888196		
29/12/2025	RESGATE	2.422.437,33	1.655.993,579722	1,462830146	13.189.632,770683
	Aplicação 31/10/2025	2.422.437,33	1.655.993,579722		
30/12/2025	RESGATE	4.488.743,52	3.067.227,102012	1,463453266	10.122.405,668671
	Aplicação 31/10/2025	1.663.297,20	1.136.556,416635		
	Aplicação 03/11/2025	3.055,57	2.087,920948		
	Aplicação 04/11/2025	193.002,50	131.881,562156		
	Aplicação 05/11/2025	100.967,36	68.992,540332		
	Aplicação 06/11/2025	221,35	151,252301		
	Aplicação 10/11/2025	1.246.434,86	851.707,999588		
	Aplicação 11/11/2025	34.434,69	23.529,753039		
	Aplicação 14/11/2025	57.174,68	39.068,334657		
	Aplicação 17/11/2025	2.344,72	1.602,178891		
	Aplicação 18/11/2025	612.259,29	418.366,140459		
	Aplicação 19/11/2025	319.275,20	218.165,625532		
	Aplicação 21/11/2025	4.915,54	3.358,863951		
	Aplicação 25/11/2025	251.360,56	171.758,513523		
31/12/2025	SALDO ATUAL	14.819.981,24	10.122.405,668671		10.122.405,668671

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.807.167,25
APLICAÇÕES (+)	7.736.444,39
RESGATES (-)	24.984.831,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	261.201,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	261.201,18
SALDO ATUAL =	14.819.981,24

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI884768 FABRICIA LIMA DIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331070850241950007
07/01/2026 08:55:40

Cliente - Conta atual

Agência	547-9
Conta corrente	40360-1 MUNICIPIO DE ICO
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.004.765	5.000,00 C	
				01/12 09:07 PMI FUNDO DE PARTICIPACA			
01/12/2025		0547	99015	470 Transferência enviada	550.898.000.030.610	4.875,00 D	
				01/12 09:08 LIMA'S AGENCIA DE NOTICI			
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	125,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/12/2025		0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.016.740	2.000,00 C	
				02/12 13:30 PREF MUN ICO TRIBUTOS			
02/12/2025		0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.045.813	21.000,00 C	
				02/12 10:33 ICO TRIBUTOS TESOURARIA			
02/12/2025		0000	14175	983 TED Devolvida	400.006	810,61 C	
				TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO			
02/12/2025		0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.033.656	810,61 D	
				02/12 10:54 ANDRESON MOREIRA DANTAS			
02/12/2025		0547	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.817	1.867,62 D	
				02/12 13:31 DR SOFT COM E SERV LTDA			
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	810,61 D	
				104 1960 02683392362 JOSE EDIVALDO PER			
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	810,61 D	
				104 1960 05220628305 JOSE KAYO BEZERRA			
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	810,61 D	
				104 1960 74628348391 MARCIO CARLOS BAT			
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	810,61 D	
				104 1960 03868572376 JOHN WEYNE TORRES			
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.205	810,61 D	
				104 1960 04362090398 LEURIVAN BERNARDI			
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.206	810,61 D	
				104 1960 07379956370 LUCAS KAUAN MONTE			
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.207	810,61 D	
				104 1960 06345666360 PEDRO LUCAS FERRE			
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.208	810,61 D	
				104 1960 04831264385 RAIMUNDO LIMA DA			
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.209	810,61 D	
				104 1960 60862814324 VICTOR HENRIQUE I			
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.210	810,61 D	
				104 1960 60977587312 VINICIUS BASTOS F			
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.211	810,61 D	
				237 5392 68272235315 FRANCISCO LEANDRO			

02/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.212	810,61 D
			104 1960 04369632307 ADALBERTO CAVALCA		
02/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.213	810,61 D
			104 1960 60977593398 ANA PAULA DIAS CA		
02/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.214	810,61 D
			104 1960 60444736352 ANDERSON SAMPAIO		
02/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.215	810,61 D
			260 0001 00188432396 BONFIM ESTEVAO SI		
02/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.216	810,61 D
			104 1960 04181767361 ARTHUR DA SILVA O		
02/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.217	810,61 D
			104 1960 06685750340 DAVID VIEIRA TEMO		
02/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.218	810,61 D
			104 1960 05823398395 DHELPS MARTINS DA		
02/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.219	810,61 D
			104 1960 04513353333 EDSON PEREIRA DA		
02/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.220	810,61 D
			104 1960 05164146312 GABRIELA DE LIMA		
02/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.221	810,61 D
			104 1960 05164147394 IGOR DE LIMA MARQ		
02/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.222	810,61 D
			237 5392 08310105339 IZAIAS MARCELINO		
02/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.223	810,61 D
			104 1960 90264819349 PEDRO GLERTON PER		
02/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.224	810,61 D
			104 1960 05707821392 PAULO MARIANO FER		
02/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.119.970	13,08 D
			Cobrança referente 02/12/2025		
02/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.119.971	13,08 D
			Cobrança referente 02/12/2025		
02/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.119.972	13,08 D
			Cobrança referente 02/12/2025		
02/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.119.973	13,08 D
			Cobrança referente 02/12/2025		
02/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.119.974	13,08 D
			Cobrança referente 02/12/2025		
02/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.119.975	13,08 D
			Cobrança referente 02/12/2025		
02/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.119.976	13,08 D
			Cobrança referente 02/12/2025		
02/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.119.977	13,08 D
			Cobrança referente 02/12/2025		
02/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.119.978	13,08 D
			Cobrança referente 02/12/2025		
02/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.119.979	13,08 D
			Cobrança referente 02/12/2025		
02/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.119.980	13,08 D
			Cobrança referente 02/12/2025		
02/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.119.981	13,08 D
			Cobrança referente 02/12/2025		
02/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.119.982	13,08 D

			Cobrança referente 02/12/2025			
02/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.119.983	13,08 D	
			Cobrança referente 02/12/2025			
02/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.119.984	13,08 D	
			Cobrança referente 02/12/2025			
02/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.119.985	13,08 D	
			Cobrança referente 02/12/2025			
02/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.119.986	13,08 D	
			Cobrança referente 02/12/2025			
02/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.119.987	13,08 D	
			Cobrança referente 02/12/2025			
02/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.119.988	13,08 D	
			Cobrança referente 02/12/2025			
02/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.119.989	13,08 D	
			Cobrança referente 02/12/2025			
02/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.119.990	13,08 D	
			Cobrança referente 02/12/2025			
02/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.119.991	13,08 D	
			Cobrança referente 02/12/2025			
02/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.119.992	13,08 D	
			Cobrança referente 02/12/2025			
02/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.119.993	13,08 D	
			Cobrança referente 02/12/2025			
02/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.363,82 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.016.740	6.000,00 C	
			03/12 11:10 PREF MUN ICO TRIBUTOS			
03/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.033.064	595,75 D	
			03/12 11:11 DISTRIBUIDORA DE CEREAIS			
03/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	810,61 D	
			237 5392 06685750340 DAVID VIEIRA TEMO			
03/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	1.291,00 D	
			237 5392 022818188000112 AC SERVICOS E			
03/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	425,60 D	
			004 0091 041883167000125 PAPELARIA CAJ			
03/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.371.100.007.398	13,08 D	
			Cobrança referente 03/12/2025			
03/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.371.100.007.399	13,08 D	
			Cobrança referente 03/12/2025			
03/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.371.100.007.400	13,08 D	
			Cobrança referente 03/12/2025			
03/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.837,80 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	400.004	3.726,32 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
04/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	3.726,32 D	
			756 0001 050337453000186 JB DISTRIBUID			
04/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.381.100.006.898	13,08 D	
			Cobrança referente 04/12/2025			
04/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13,08 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			

09/12/2025	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.016.740	33.000,00 C	
			09/12 09:08 PREF MUN ICO TRIBUTOS			
09/12/2025	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.016.740	8.000,00 C	
			09/12 09:41 PREF MUN ICO TRIBUTOS			
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	11.874,37 D	
			237 5392 007669682000179 MUNICIPIO DE			
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	7.758,00 D	
			237 0678 026722490000123 MF PRODUCOES			
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.007.566	13,08 D	
			Cobrança referente 09/12/2025			
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.007.567	13,08 D	
			Cobrança referente 09/12/2025			
09/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.341,47 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.004.765	55.500,00 C	
			10/12 07:03 PMI FUNDO DE PARTICIPACA			
10/12/2025	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.004.765	3.000,00 C	
			10/12 08:08 PMI FUNDO DE PARTICIPACA			
10/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.023.749	2.328,96 D	
			10/12 08:17 CK - C SERVICOS LTDA			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	45.792,38 D	
			237 5392 007669682000179 MUNICIPIO DE			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.020.086	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.365,58 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.045.813	11.000,00 C	
			11/12 08:07 ICO TRIBUTOS TESOURARIA			
11/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.817	1.867,61 D	
			11/12 08:09 DR SOFT COM E SERV LTDA			
11/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.817	1.867,61 D	
			11/12 08:09 DR SOFT COM E SERV LTDA			
11/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.817	1.867,61 D	
			11/12 08:09 DR SOFT COM E SERV LTDA			
11/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.817	1.867,61 D	
			11/12 08:09 DR SOFT COM E SERV LTDA			
11/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.817	1.867,61 D	
			11/12 08:09 DR SOFT COM E SERV LTDA			
11/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.661,95 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.004.606	105,00 D	
			12/12 10:55 A A B B I C O CE			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	247,54 D	
			104 1960 012465092000164 SINDICATO DOS			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	789,86 D	
			237 5392 007669682000179 MUNICIPIO DE			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.010.014	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.010.015	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.168,56 C	0,00 C

			BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.016.740	8.000,00 C	
			15/12 08:13 PREF MUN ICO TRIBUTOS			
15/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.039.334	572,97 D	
			15/12 15:33 ICO CONSIGNADO			
15/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.501	7.322,22 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
15/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.502	12.490,30 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.385,49 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.004.773	8.000,00 C	
			17/12 11:04 PMI CONTA MOVIMENTO			
17/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.701	773,52 D	
			SAAE ICO			
17/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.702	7.247,33 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20,85 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.004.765	38.000,00 C	
			19/12 08:20 PMI FUNDO DE PARTICIPACA			
19/12/2025	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.004.765	3.000,00 C	
			19/12 11:49 PMI FUNDO DE PARTICIPACA			
19/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.041.443	2.761,44 D	
			19/12 11:50 EMPORIO S LTDA			
19/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.901	37.375,00 D	
			ECAD			
19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	863,56 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.004.765	5.000,00 C	
			22/12 10:14 PMI FUNDO DE PARTICIPACA			
22/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.898.000.030.610	4.875,00 D	
			22/12 10:16 LIMA'S AGENCIA DE NOTICI			
22/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	125,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2025	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.016.740	23.000,00 C	
			26/12 08:34 PREF MUN ICO TRIBUTOS			
26/12/2025	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.023.261	16.000,00 C	
			26/12 10:26 PM ICO -SNA			
26/12/2025	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.045.813	55.500,00 C	
			26/12 11:41 ICO TRIBUTOS TESOURARIA			
26/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.033.656	810,61 D	
			26/12 09:01 ANDRESON MOREIRA DANTAS			
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	1.950,00 D	
			748 2301 019491360000161 PRIMEBAG LTDA			
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	810,61 D	
			104 1960 04369632307 ADALBERTO CAVALCA			
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	810,61 D	
			104 1960 03868572376 JOHN WEYNE TORRES			
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	810,61 D	
			104 1960 02683392362 JOSE EDIVALDO PER			

26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.605	810,61 D
			237 5392 08310105339 IZAIAS MARCELINO		
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.606	810,61 D
			104 1960 05220628305 JOSE KAYO BEZERRA		
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.607	810,61 D
			104 1960 04362090398 LEURIVAN BERNARDI		
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.608	810,61 D
			104 1960 90264819349 PEDRO GLERTON PER		
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.609	810,61 D
			104 1960 05164146312 GABRIELA DE LIMA		
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.610	810,61 D
			104 1960 05823398395 DHELPS MARTINS DA		
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.611	810,61 D
			104 1960 04181767361 ARTHUR DA SILVA O		
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.612	810,61 D
			237 5392 06685750340 DAVID VIEIRA TEMO		
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.613	810,61 D
			104 1960 07379956370 LUCAS KAUAN MONTE		
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.614	810,61 D
			104 1960 05707821392 PAULO MARIANO FER		
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.615	810,61 D
			104 1960 06345666360 PEDRO LUCAS FERRE		
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.616	810,61 D
			104 1960 04831264385 RAIMUNDO LIMA DA		
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.617	810,61 D
			104 1960 60862814324 VICTOR HENRIQUE I		
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.618	810,61 D
			104 1960 60977587312 VINICIUS BASTOS F		
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.619	810,61 D
			237 5392 68272235315 FRANCISCO LEANDRO		
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.620	810,61 D
			104 1960 74628348391 MARCIO CARLOS BAT		
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.621	810,61 D
			104 1960 60977593398 ANA PAULA DIAS CA		
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.622	810,61 D
			104 1960 04513353333 EDSON PEREIRA DA		
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.623	810,61 D
			104 1960 05164147394 IGOR DE LIMA MARQ		
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.624	810,61 D
			104 1960 60444736352 ANDERSON SAMPAIO		
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.625	810,61 D
			260 0001 00188432396 BONFIM ESTEVAO SI		
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.626	16.000,00 D
			136 6010 026722490000123 MF PRODUCOES		
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.627	45.716,13 D
			237 5392 007669682000179 MUNICIPIO DE		
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.004.642	13,08 D
			Cobrança referente 26/12/2025		
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.004.643	13,08 D
			Cobrança referente 26/12/2025		
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.004.644	13,08 D

			Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.004.645	13,08 D	
			Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.004.646	13,08 D	
			Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.004.647	13,08 D	
			Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.004.648	13,08 D	
			Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.004.649	13,08 D	
			Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.004.650	13,08 D	
			Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.004.651	13,08 D	
			Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.004.652	13,08 D	
			Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.004.653	13,08 D	
			Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.004.654	13,08 D	
			Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.004.655	13,08 D	
			Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.004.656	13,08 D	
			Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.004.657	13,08 D	
			Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.004.658	13,08 D	
			Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.004.659	13,08 D	
			Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.004.660	13,08 D	
			Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.004.661	13,08 D	
			Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.004.662	13,08 D	
			Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.004.663	13,08 D	
			Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.004.664	13,08 D	
			Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.004.665	13,08 D	
			Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.004.666	13,08 D	
			Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.004.667	13,08 D	
			Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.004.668	13,08 D	
			Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.215,46 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			

30/12/2025	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.045.813	11.000,00 C	
			30/12 08:30 ICO TRIBUTOS TESOURARIA			
30/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.004.606	105,00 D	
			30/12 17:28 A A B B I C O CE			
30/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.039.334	572,97 D	
			30/12 17:12 ICO CONSIGNADO			
30/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.023.749	2.328,95 D	
			30/12 08:31 CK - C SERVICOS LTDA			
30/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.011.214	7.140,00 D	
			30/12 08:31 PUBLIMAIS ASSESSORIA LTD			
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	853,08 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.045.813	30.000,00 C	
			31/12 09:21 ICO TRIBUTOS TESOURARIA			
31/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	247,54 D	
			104 1960 012465092000164 SINDICATO DOS			
31/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	789,86 D	
			237 5392 007669682000179 MUNICIPIO DE			
31/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.103	30.000,00 D	
			136 6010 026722490000123 MF PRODUCOES			
31/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.651.100.172.992	13,08 D	
			Cobrança referente 31/12/2025			
31/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.651.100.172.993	13,08 D	
			Cobrança referente 31/12/2025			
31/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.651.100.172.994	13,08 D	
			Cobrança referente 31/12/2025			
31/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.076,64 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: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331070850241950010
07/01/2026 08:59:08

Cliente

Agência	547-9
Conta	40360-1 MUNICIPIO DE ICO
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	1.636,72			1.128,503515		
01/12/2025	APLICAÇÃO	125,00			86,149135	1,450972190	1.214,652650
02/12/2025	APLICAÇÃO	1.363,82			939,531860	1,451595265	2.154,184510
03/12/2025	APLICAÇÃO	2.837,80			1.954,118386	1,452214983	4.108,302896
04/12/2025	RESGATE	13,08			9,003078	1,452836430	4.099,299818
	Aplicação 07/11/2025	13,08			9,003078		
09/12/2025	APLICAÇÃO	21.341,47			14.670,669590	1,454703200	18.769,969408
10/12/2025	APLICAÇÃO	10.365,58			7.122,516411	1,455325534	25.892,485819
11/12/2025	APLICAÇÃO	1.661,95			1.141,487637	1,455950941	27.033,973456
12/12/2025	RESGATE	1.168,56			802,260723	1,456583833	26.231,712733
	Aplicação 07/11/2025	774,49			531,716545		
	Aplicação 13/11/2025	394,07			270,544178		
15/12/2025	RESGATE	12.385,49			8.499,436920	1,457210650	17.732,275813
	Aplicação 13/11/2025	83,59			57,360131		
	Aplicação 19/11/2025	127,52			87,507263		
	Aplicação 28/11/2025	251,18			172,372320		
	Aplicação 01/12/2025	125,54			86,149135		
	Aplicação 02/12/2025	1.369,11			939,531860		
	Aplicação 03/12/2025	2.847,56			1.954,118386		
	Aplicação 09/12/2025	7.580,99			5.202,397825		
17/12/2025	RESGATE	20,85			14,295872	1,458462941	17.717,979941
	Aplicação 09/12/2025	20,85			14,295872		
19/12/2025	APLICAÇÃO	863,56			591,598961	1,459705063	18.309,578902
22/12/2025	APLICAÇÃO	125,00			85,596652	1,460337474	18.395,175554
26/12/2025	APLICAÇÃO	10.215,46			6.986,311479	1,462210786	25.381,487033
30/12/2025	APLICAÇÃO	853,08			582,922611	1,463453266	25.964,409644
31/12/2025	RESGATE	1.076,64			735,371163	1,464076992	25.229,038481
	Aplicação 09/12/2025	1.076,64			735,371163		
31/12/2025	SALDO ATUAL	36.937,25			25.229,038481		25.229,038481

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.636,72
APLICAÇÕES (+)	49.752,72
RESGATES (-)	14.664,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	212,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	212,43
SALDO ATUAL =	36.937,25

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331070850241950008
07/01/2026 08:56:04

Cliente - Conta atual

Agência	547-9
Conta corrente	43009-9 MUNICIPIO DE ICO
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331070850241950011
07/01/2026 08:59:44

Cliente

Agência	547-9
Conta	43009-9 MUNICIPIO DE ICO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	28.534,53			19.674,250319		
31/12/2025	SALDO ATUAL	28.804,62			19.674,250319		19.674,250319

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.534,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	270,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	270,09
SALDO ATUAL =	28.804,62

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DA C. DE I. FMCI

Conta: 1960 | 3703 | 000573654759-3

Data: 12/01/2026 - 09:52

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/12/2025	000001	CRED TED	41.000,00 C	41.000,00 C
02/12/2025	421283	ENVIO TED	40.500,00 D	500,00 C
02/12/2025	421283	TAR TED IN	12,00 D	488,00 C
02/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	488,00 C
16/12/2025	160801	CRED TEV	30.000,00 C	30.488,00 C
16/12/2025	701619	ENVIO TED	30.000,00 D	488,00 C
16/12/2025	701619	TAR TED IN	12,00 D	476,00 C
16/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	476,00 C
19/12/2025	191143	CRED TEV	83.000,00 C	83.476,00 C
19/12/2025	173434	ENVIO TED	36.450,00 D	47.026,00 C
19/12/2025	173434	TAR TED IN	12,00 D	47.014,00 C
19/12/2025	365648	ENVIO TED	12.000,00 D	35.014,00 C
19/12/2025	365648	TAR TED IN	12,00 D	35.002,00 C
19/12/2025	507980	ENVIO TED	27.000,00 D	8.002,00 C
19/12/2025	507980	TAR TED IN	12,00 D	7.990,00 C
19/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.990,00 C
26/12/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	7.921,00 C
26/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.921,00 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

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE ICO

Conta: 1960 | 0146 | 000728927602-8

Data: 12/01/2026 - 09:53

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	28.409,51 C
26/12/2025	000000	REM BASICA	1,95 C	28.411,46 C
26/12/2025	000000	CRED JUROS	5,67 C	28.417,13 C
26/12/2025	000000	REM BASICA	47,00 C	28.464,13 C
26/12/2025	000000	CRED JUROS	136,62 C	28.600,75 C
26/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	28.600,75 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

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336121014539733004
12/01/2026 10:19:38

Cliente - Conta atual

Agência	547-9
Conta corrente	31806-X PREFEITURA MUNICIPAL DE I
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.004.765	2.000,00 C	
				01/12 08:21 PMI FUNDO DE PARTICIPACA			
01/12/2025		0547	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.106.976	1.870,00 D	
				01/12 08:25 INTERPUBLICA A CONS LTDA			
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	130,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/12/2025		0547	15354	502 Dep dinheiro caixa ag	5.471.535.400.207	142,00 C	
				0547-00-ICO-ICO,CE			
02/12/2025		0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.016.740	7.000,00 C	
				02/12 13:43 PREF MUN ICO TRIBUTOS			
02/12/2025		0547	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.817	1.154,68 D	
				02/12 13:44 DR SOFT COM E SERV LTDA			
02/12/2025		0547	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.817	1.347,70 D	
				02/12 13:44 DR SOFT COM E SERV LTDA			
02/12/2025		0547	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.817	1.154,68 D	
				02/12 13:44 DR SOFT COM E SERV LTDA			
02/12/2025		0547	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.817	1.154,68 D	
				02/12 13:44 DR SOFT COM E SERV LTDA			
02/12/2025		0547	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.817	1.154,68 D	
				02/12 13:44 DR SOFT COM E SERV LTDA			
02/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.175,58 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.016.740	10.000,00 C	
				03/12 10:34 PREF MUN ICO TRIBUTOS			
03/12/2025		0000	14175	983 TED Devolvida	500.001	1.818,50 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
03/12/2025		0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.028.117	3.975,46 D	
				03/12 10:37 PAPELARIA ICOENSE LTDA			
03/12/2025		0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.033.064	416,00 D	
				03/12 10:37 DISTRIBUIDORA DE CEREAIS			
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	1.818,50 D	
				004 0019 041883167000125 PAPELARIA CAJ			
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	322,75 D	
				237 5392 022818188000112 AC SERVICOS E			
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	4.040,00 D	
				756 3357 041825153000155 DANSKE LOFT E			
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.304	1.818,50 D	
				004 0091 041883167000125 PAPELARIA CAJ			

03/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.371.100.007.391	13,08 D	
			Cobrança referente 03/12/2025			
03/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.371.100.007.392	13,08 D	
			Cobrança referente 03/12/2025			
03/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.371.100.007.393	13,08 D	
			Cobrança referente 03/12/2025			
03/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.371.100.007.394	13,08 D	
			Cobrança referente 03/12/2025			
03/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	625,03 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.016.740	7.000,00 C	
			04/12 13:27 PREF MUN ICO TRIBUTOS			
04/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	2.400,00 D	
			104 1960 07079924359 RAIMUNDO NUNES UC			
04/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	3.775,49 D	
			237 5392 63181584304 FRANCINÈIDE ROMAO			
04/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.381.100.006.892	13,08 D	
			Cobrança referente 04/12/2025			
04/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.381.100.006.893	13,08 D	
			Cobrança referente 04/12/2025			
04/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	798,35 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
08/12/2025	0547	99031	830 Dep CORBAN dinheiro	5.477.385.400.151	141,20 C	
			0547-00-ICO-ICO,CE			
08/12/2025	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.045.813	1.200,00 C	
			08/12 13:34 ICO TRIBUTOS TESOURARIA			
08/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	1.200,00 D	
			237 7737 004802280000102 FASTPRINT GRA			
08/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.421.100.004.517	13,08 D	
			Cobrança referente 08/12/2025			
08/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	128,12 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.016.740	7.500,00 C	
			09/12 12:58 PREF MUN ICO TRIBUTOS			
09/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.047.552	69.977,52 C	
			104 0919 07135668000195 DETRAN			
09/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.047.532	8.531,37 D	
			09/12 12:59 SAFETY CAR LOCACOES & SE			
09/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.106.976	1.780,24 D	
			09/12 12:59 INTERPUBLICA A CONS LTDA			
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	15.155,02 D	
			237 5392 007669682000179 MUNICIPIO DE			
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	2.882,25 D	
			104 1960 005483270000114 COMERCIAL DE			
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	2.538,00 D	
			104 1960 005483270000114 COMERCIAL DE			
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.007.556	13,08 D	
			Cobrança referente 09/12/2025			
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.007.557	13,08 D	
			Cobrança referente 09/12/2025			
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.007.558	13,08 D	

			Cobrança referente 09/12/2025			
09/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	46.551,40 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.004.765	71.100,00 C	
			10/12 07:03 PMI FUNDO DE PARTICIPACA			
10/12/2025	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.004.765	10.000,00 C	
			10/12 08:08 PMI FUNDO DE PARTICIPACA			
10/12/2025	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.016.740	11.000,00 C	
			10/12 15:53 PREF MUN ICO TRIBUTOS			
10/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.041.139	423,67 D	
			10/12 07:31 ADALGISA ALVES NASCIMENT			
10/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	551.140.000.009.806	270,60 D	
			10/12 15:57 BRISAN 00007669682000179			
10/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.023.749	8.879,35 D	
			10/12 08:22 CK - C SERVICOS LTDA			
10/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.011.214	7.616,00 D	
			10/12 15:54 PUBLIMAIS ASSESSORIA LTD			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	60.582,37 D	
			237 5392 007669682000179 MUNICIPIO DE			
10/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.002	2.529,29 D	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.020.063	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.785,64 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.045.813	8.000,00 C	
			11/12 08:43 ICO TRIBUTOS TESOURARIA			
11/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.817	1.347,70 D	
			11/12 08:44 DR SOFT COM E SERV LTDA			
11/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.817	1.347,70 D	
			11/12 08:44 DR SOFT COM E SERV LTDA			
11/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.817	1.347,70 D	
			11/12 08:44 DR SOFT COM E SERV LTDA			
11/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.817	1.347,70 D	
			11/12 08:44 DR SOFT COM E SERV LTDA			
11/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.817	1.347,70 D	
			11/12 08:44 DR SOFT COM E SERV LTDA			
11/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.261,50 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.201	2.842,86 D	
			SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMEN			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	28,24 D	
			104 1960 012465092000164 SINDICATO DOS			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	249,29 D	
			104 1960 007669682000179 MUNICIPIO DE			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	1.996,18 D	
			237 5392 007669682000179 MUNICIPIO DE			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	359,59 D	
			104 0032 007629203000190 SIATRANS - SI			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.010.003	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			

12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.010.004	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.010.005	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.010.006	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.528,48 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.016.740	3.000,00 C	
			15/12 08:13 PREF MUN ICO TRIBUTOS			
15/12/2025	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.016.740	16.000,00 C	
			15/12 13:02 PREF MUN ICO TRIBUTOS			
15/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.501	2.736,28 D	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			
15/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.502	16.749,96 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	486,24 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.004.773	10.000,00 C	
			17/12 12:04 PMI CONTA MOVIMENTO			
17/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.033.064	416,00 D	
			17/12 13:36 DISTRIBUIDORA DE CEREAIS			
17/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	551.140.000.009.806	270,60 D	
			17/12 12:05 BRISAN 00007669682000179			
17/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.701	9.766,21 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.702	2.564,01 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	645,50 D	
			237 5392 022818188000112 AC SERVICOS E			
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	113,66 D	
			237 5394 049405552000179 PEIXOTO COMER			
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.209.550	13,08 D	
			Cobrança referente 17/12/2025			
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.209.551	13,08 D	
			Cobrança referente 17/12/2025			
17/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.802,14 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.047.532	8.531,37 D	
			19/12 12:19 SAFETY CAR LOCACOES & SE			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.901	932,62 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	2.740,50 D	
			104 1960 005483270000114 COMERCIAL DE			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.016.164	13,08 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.217,57 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.019.857	380,80 D	
			23/12 08:43 FIX INFORMATICA			
23/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.019.857	380,80 D	

			23/12 08:43 FIX INFORMATICA			
23/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	**553.515.000.106.976**	1.780,24 D	
			23/12 08:43 INTERPUBLICA A CONS LTDA			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	**122.301**	71,30 D	
			403 0001 048946239000185 VERA ALICE AL			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	**122.302**	71,30 D	
			403 0001 048946239000185 VERA ALICE AL			
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	**843.571.100.013.126**	13,08 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	**843.571.100.013.127**	13,08 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	**1.972**	2.710,60 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2025	0547	99015	870 Transferência recebida	**550.547.000.045.813**	62.800,00 C	
			26/12 11:41 ICO TRIBUTOS TESOURARIA			
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	**122.601**	3.138,75 D	
			104 1960 005483270000114 COMERCIAL DE			
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	**122.602**	52.415,48 D	
			237 5392 007669682000179 MUNICIPIO DE			
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	**853.601.100.004.627**	13,08 D	
			Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	**853.601.100.004.628**	13,08 D	
			Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	**1.972**	7.219,61 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	0000	13105	375 Impostos	**122.901**	6.512,05 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
29/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	**1.972**	6.512,05 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	0547	99015	870 Transferência recebida	**550.547.000.045.813**	17.500,00 C	
			30/12 08:36 ICO TRIBUTOS TESOURARIA			
30/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	**550.547.000.041.139**	423,67 D	
			30/12 07:53 ADALGISA ALVES NASCIMENT			
30/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	**551.150.000.023.749**	8.879,29 D	
			30/12 08:37 CK - C SERVICOS LTDA			
30/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	**553.515.000.011.214**	7.140,00 D	
			30/12 08:37 PUBLIMAIS ASSESSORIA LTD			
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	**1.972**	1.057,04 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	**123.101**	359,59 D	
			104 0032 007629203000190 SIATRANS - SI			
31/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	**123.102**	249,29 D	
			104 1960 007669682000179 MUNICIPIO DE			
31/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	**123.103**	2.628,39 D	
			237 5392 007669682000179 MUNICIPIO DE			
31/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	**873.651.100.172.982**	13,08 D	
			Cobrança referente 31/12/2025			
31/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	**873.651.100.172.983**	13,08 D	
			Cobrança referente 31/12/2025			
31/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	**873.651.100.172.984**	13,08 D	
			Cobrança referente 31/12/2025			

31/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.276,51 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: JI835395 JANYEIRE FAUSTINO BESERRA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336121014539733005
12/01/2026 10:19:53

Cliente

Agência	547-9
Conta	31806-X PREFEITURA M ICO CE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	594.171,10			409.674,604857		
01/12/2025	APLICAÇÃO	130,00			89,595101	1,450972190	409.764,199958
02/12/2025	APLICAÇÃO	1.175,58			809,853840	1,451595265	410.574,053798
03/12/2025	RESGATE	625,03			430,397708	1,452214983	410.143,656090
	Aplicação 30/09/2025	625,03			430,397708		
04/12/2025	APLICAÇÃO	798,35			549,511275	1,452836430	410.693,167365
08/12/2025	APLICAÇÃO	128,12			88,110653	1,454080692	410.781,278018
09/12/2025	APLICAÇÃO	46.551,40			32.000,617033	1,454703200	442.781,895051
10/12/2025	APLICAÇÃO	11.785,64			8.098,284352	1,455325534	450.880,179403
11/12/2025	APLICAÇÃO	1.261,50			866,444029	1,455950941	451.746,623432
12/12/2025	RESGATE	5.528,48			3.795,511027	1,456583833	447.951,112405
	Aplicação 30/09/2025	5.528,48			3.795,511027		
15/12/2025	RESGATE	486,24			333,678593	1,457210650	447.617,433812
	Aplicação 30/09/2025	486,24			333,678593		
17/12/2025	RESGATE	3.802,14			2.606,950025	1,458462941	445.010,483787
	Aplicação 30/09/2025	3.802,14			2.606,950025		
19/12/2025	RESGATE	12.217,57			8.369,889445	1,459705063	436.640,594342
	Aplicação 30/09/2025	12.217,57			8.369,889445		
23/12/2025	RESGATE	2.710,60			1.855,351620	1,460962963	434.785,242722
	Aplicação 30/09/2025	2.710,60			1.855,351620		
26/12/2025	APLICAÇÃO	7.219,61			4.937,461868	1,462210786	439.722,704590
29/12/2025	RESGATE	6.512,05			4.451,678835	1,462830146	435.271,025755
	Aplicação 30/09/2025	6.512,05			4.451,678835		
30/12/2025	APLICAÇÃO	1.057,04			722,291599	1,463453266	435.993,317354
31/12/2025	RESGATE	3.276,51			2.237,935585	1,464076992	433.755,381769
	Aplicação 30/09/2025	3.276,51			2.237,935585		
31/12/2025	SALDO ATUAL	635.051,27			433.755,381769		433.755,381769

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	594.171,10
APLICAÇÕES (+)	70.107,24
RESGATES (-)	35.158,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.931,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.931,55
SALDO ATUAL =	635.051,27

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI835395 JANYEIRE FAUSTINO BESERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G332121016544556006
12/01/2026 10:21:10

Cliente - Conta atual

Agência	547-9
Conta corrente	40907-3 CENTRO O T - COTRAN - ICO
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	**000 Saldo Anterior**			0,00 C
01/12/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	119.460	504,63 C	
01/12/2025		0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	119.460	4,49 D	
				Cobrança referente 27/11/2025			
01/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	119.460	4,49 D	
				Cobrança referente 27/11/2025			
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	495,65 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	119.460	259,67 C	
03/12/2025		0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	119.460	4,49 D	
				Cobrança referente 01/12/2025			
03/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	119.460	4,49 D	
				Cobrança referente 01/12/2025			
03/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	250,69 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	119.460	74,20 C	
04/12/2025		0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	119.460	4,49 D	
				Cobrança referente 02/12/2025			
04/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	69,71 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	119.460	501,84 C	
05/12/2025		0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	119.460	8,98 D	
				Cobrança referente 03/12/2025			
05/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	119.460	4,49 D	
				Cobrança referente 03/12/2025			
05/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	488,37 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/12/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	119.460	111,29 C	
08/12/2025		0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	119.460	4,49 D	
				Cobrança referente 04/12/2025			
08/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	106,80 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	119.460	334,34 C	
09/12/2025		0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	119.460	4,49 D	
				Cobrança referente 05/12/2025			
09/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	119.460	4,49 D	
				Cobrança referente 05/12/2025			
09/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	325,36 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

10/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	119.460	111,29 C	
10/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	119.460	4,49 D	
			Cobrança referente 08/12/2025			
10/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	106,80 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	119.460	465,90 C	
11/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	119.460	4,49 D	
			Cobrança referente 09/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	119.460	4,49 D	
			Cobrança referente 09/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	119.460	4,49 D	
			Cobrança referente 09/12/2025			
11/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	452,43 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	119.460	167,28 C	
15/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	119.460	4,49 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
15/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	162,79 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	119.460	307,49 C	
16/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	119.460	4,49 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
16/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	303,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	119.460	650,22 C	
17/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	119.460	4,49 D	
			Cobrança referente 15/12/2025			
17/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	119.460	13,47 D	
			Cobrança referente 15/12/2025			
17/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	632,26 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	119.460	111,29 C	
18/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	119.460	4,49 D	
			Cobrança referente 16/12/2025			
18/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	106,80 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	119.460	187,33 C	
23/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	119.460	4,49 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
23/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	182,84 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	119.460	167,28 C	
24/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	119.460	4,49 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
24/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	162,79 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	119.460	597,43 C	
26/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	119.460	4,49 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
26/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	119.460	8,98 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			

26/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	583,96 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	119.460	281,58 C	
29/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	119.460	4,49 D	
			Cobrança referente 24/12/2025			
29/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	277,09 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	119.460	918,95 C	
30/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	119.460	8,98 D	
			Cobrança referente 26/12/2025			
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	909,97 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	119.460	557,61 C	
31/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	119.460	13,47 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
31/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	544,14 D	
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	00000	**999 S A L D O**			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332121016544556007
12/01/2026 10:21:47

Cliente

Agência	547-9
Conta	40907-3 CENTRO O T - COTRAN - ICO
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	73.493,22			50.672,789783		
01/12/2025	APLICAÇÃO	495,65			341,598552	1,450972190	51.014,388335
03/12/2025	APLICAÇÃO	250,69			172,625956	1,452214983	51.187,014291
04/12/2025	APLICAÇÃO	69,71			47,982001	1,452836430	51.234,996292
05/12/2025	APLICAÇÃO	488,37			336,005895	1,453456642	51.571,002187
08/12/2025	APLICAÇÃO	106,80			73,448468	1,454080692	51.644,450655
09/12/2025	APLICAÇÃO	325,36			223,660743	1,454703200	51.868,111398
10/12/2025	APLICAÇÃO	106,80			73,385642	1,455325534	51.941,497040
11/12/2025	APLICAÇÃO	452,43			310,745360	1,455950941	52.252,242400
15/12/2025	APLICAÇÃO	162,79			111,713430	1,457210650	52.363,955830
16/12/2025	APLICAÇÃO	303,00			207,842208	1,457836702	52.571,798038
17/12/2025	APLICAÇÃO	632,26			433,511186	1,458462941	53.005,309224
18/12/2025	APLICAÇÃO	106,80			73,196538	1,459085398	53.078,505762
23/12/2025	APLICAÇÃO	182,84			125,150332	1,460962963	53.203,656094
24/12/2025	APLICAÇÃO	162,79			111,379027	1,461585749	53.315,035121
26/12/2025	APLICAÇÃO	583,96			399,367865	1,462210786	53.714,402986
29/12/2025	APLICAÇÃO	277,09			189,420487	1,462830146	53.903,823473
30/12/2025	APLICAÇÃO	909,97			621,796418	1,463453266	54.525,619891
31/12/2025	APLICAÇÃO	544,14			371,660782	1,464076992	54.897,280673
31/12/2025	SALDO ATUAL	80.373,85			54.897,280673		54.897,280673

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73.493,22
APLICAÇÕES (+)	6.161,45
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	719,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	719,18
SALDO ATUAL =	80.373,85

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: CENTRO OPERACOES DE TRANSITO ICO

Conta: 1960 | 3703 | 000575268795-7

Data: 12/01/2026 - 10:23

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ICO, CE	1960	0055	12/01/2026

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
CENTRO OPERACOES DE TRANSITO ICO	11.018.657/0001-00	3703.000575268795-7	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	19.823,68C	2.238,328531
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	211,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	20.035,02C	2.238,328531
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11° andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333070902279532011
07/01/2026 09:13:39

Cliente - Conta atual

Agência	547-9
Conta corrente	40362-8 MUNICIPIO DE ICO
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025		0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.016.740	10.000,00 C	
				02/12 13:28 PREF MUN ICO TRIBUTOS			
02/12/2025		0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.016.740	10.500,00 C	
				02/12 14:35 PREF MUN ICO TRIBUTOS			
02/12/2025		0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.028.117	1.200,00 D	
				02/12 14:39 PAPELARIA ICOENSE LTDA			
02/12/2025		0547	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.817	9.198,10 D	
				02/12 13:29 DR SOFT COM E SERV LTDA			
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	2.390,00 D	
				756 3357 041825153000155 DANSKE LOFT E			
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	5.853,58 D	
				237 0682 012837426000183 PRIME SERVICO			
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	645,50 D	
				237 5392 022818188000112 AC SERVICOS E			
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	290,00 D	
				756 3357 041825153000155 DANSKE LOFT E			
02/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.119.994	13,08 D	
				Cobrança referente 02/12/2025			
02/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.119.995	13,08 D	
				Cobrança referente 02/12/2025			
02/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.119.996	13,08 D	
				Cobrança referente 02/12/2025			
02/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.119.997	13,08 D	
				Cobrança referente 02/12/2025			
02/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	870,50 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.023.261	3.500,00 C	
				03/12 11:06 PM ICO -SNA			
03/12/2025		0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.012.645	3.369,16 D	
				03/12 11:07 LAUCIMAR P.DA SILVA			
03/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	130,84 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	455,09 D	
				104 1559 007295702000199 SERVI 100 COM			
04/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	220,86 D	
				104 1559 007295702000199 SERVI 100 COM			
04/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.381.100.006.899	13,08 D	
				Cobrança referente 04/12/2025			

04/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.381.100.006.900	13,08 D	
			Cobrança referente 04/12/2025			
04/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	702,11 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
08/12/2025	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.016.740	4.500,00 C	
			08/12 08:31 PREF MUN ICO TRIBUTOS			
08/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	2.025,00 D	
			104 1960 005483270000114 COMERCIAL DE			
08/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	2.322,00 D	
			104 1960 005483270000114 COMERCIAL DE			
08/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.421.100.004.524	13,08 D	
			Cobrança referente 08/12/2025			
08/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.421.100.004.525	13,08 D	
			Cobrança referente 08/12/2025			
08/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	126,84 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.016.740	7.100,00 C	
			09/12 09:08 PREF MUN ICO TRIBUTOS			
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	5.945,88 D	
			237 5392 007669682000179 MUNICIPIO DE			
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.007.569	13,08 D	
			Cobrança referente 09/12/2025			
09/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.141,04 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.004.765	86.500,00 C	
			10/12 07:03 PMI FUNDO DE PARTICIPACA			
10/12/2025	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.004.765	6.000,00 C	
			10/12 08:08 PMI FUNDO DE PARTICIPACA			
10/12/2025	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.004.765	6.000,00 C	
			10/12 10:34 PMI FUNDO DE PARTICIPACA			
10/12/2025	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.045.813	61.000,00 C	
			10/12 17:04 ICO TRIBUTOS TESOURARIA			
10/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	551.140.000.009.806	721,60 D	
			10/12 09:27 BRISAN 00007669682000179			
10/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.023.749	5.397,41 D	
			10/12 08:18 CK - C SERVICOS LTDA			
10/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.817	9.198,10 D	
			10/12 17:05 DR SOFT COM E SERV LTDA			
10/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.817	9.198,10 D	
			10/12 17:05 DR SOFT COM E SERV LTDA			
10/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.817	9.198,10 D	
			10/12 17:05 DR SOFT COM E SERV LTDA			
10/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.817	9.198,10 D	
			10/12 17:20 DR SOFT COM E SERV LTDA			
10/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.817	9.520,09 D	
			10/12 17:20 DR SOFT COM E SERV LTDA			
10/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.817	8.871,11 D	
			10/12 17:20 DR SOFT COM E SERV LTDA			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	74.160,90 D	
			237 5392 007669682000179 MUNICIPIO DE			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	5.853,58 D	

			237 0682 012837426000183 PRIME SERVICO			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.020.088	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.020.089	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.156,75 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.004.606	250,00 D	
			12/12 10:06 A A B B I C O CE			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	46,99 D	
			104 1960 012465092000164 SINDICATO DOS			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	1.193,17 D	
			237 5392 007669682000179 MUNICIPIO DE			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.010.017	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.010.018	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.516,32 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.016.740	2.000,00 C	
			15/12 12:53 PREF MUN ICO TRIBUTOS			
15/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.039.334	494,20 D	
			15/12 15:34 ICO CONSIGNADO			
15/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.501	19.086,80 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	113,66 D	
			237 5394 049405552000179 PEIXOTO COMER			
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.008.462	13,08 D	
			Cobrança referente 15/12/2025			
15/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.707,74 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.004.773	3.000,00 C	
			17/12 11:07 PMI CONTA MOVIMENTO			
17/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	551.140.000.009.806	721,60 D	
			17/12 10:38 BRISAN 00007669682000179			
17/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.701	773,52 D	
			SAAE ICO			
17/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.702	2.972,12 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.467,24 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2025	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.023.261	3.000,00 C	
			26/12 09:18 PM ICO -SNA			
26/12/2025	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.045.813	86.400,00 C	
			26/12 11:41 ICO TRIBUTOS TESOURARIA			
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	2.092,50 D	
			104 1960 005483270000114 COMERCIAL DE			
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	74.424,80 D	
			237 5392 007669682000179 MUNICIPIO DE			
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	2.241,00 D	
			104 1960 005483270000114 COMERCIAL DE			

26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.004.670	13,08 D	
			Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.004.671	13,08 D	
			Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.004.672	13,08 D	
			Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.602,46 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.045.813	15.000,00 C	
			30/12 08:34 ICO TRIBUTOS TESOURARIA			
30/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.004.606	250,00 D	
			30/12 17:29 A A B B I C O CE			
30/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.039.334	494,20 D	
			30/12 17:10 ICO CONSIGNADO			
30/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.023.749	5.397,41 D	
			30/12 08:35 CK - C SERVICOS LTDA			
30/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.011.214	7.140,00 D	
			30/12 08:35 PUBLIMAIS ASSESSORIA LTD			
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.718,39 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.045.813	10.000,00 C	
			31/12 09:21 ICO TRIBUTOS TESOURARIA			
31/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.012.645	2.614,57 D	
			31/12 09:24 LAUCIMAR P.DA SILVA			
31/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	1.193,17 D	
			237 5392 007669682000179 MUNICIPIO DE			
31/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	46,99 D	
			104 1960 012465092000164 SINDICATO DOS			
31/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.103	5.853,58 D	
			237 0682 012837426000183 PRIME SERVICO			
31/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.104	520,00 D	
			756 3357 041825153000155 DANSKE LOFT E			
31/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.651.100.172.996	13,08 D	
			Cobrança referente 31/12/2025			
31/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.651.100.172.997	13,08 D	
			Cobrança referente 31/12/2025			
31/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.651.100.172.998	13,08 D	
			Cobrança referente 31/12/2025			
31/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.651.100.172.999	13,08 D	
			Cobrança referente 31/12/2025			
31/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	280,63 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: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333070902279532014
07/01/2026 09:16:36

Cliente

Agência	547-9
Conta	40362-8 MUNICIPIO DE ICO
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	2.745,42			1.892,935887		
02/12/2025	APLICAÇÃO	870,50			599,685064	1,451595265	2.492,620951
03/12/2025	APLICAÇÃO	130,84			90,096853	1,452214983	2.582,717804
04/12/2025	RESGATE	702,11			483,268443	1,452836430	2.099,449361
	Aplicação 07/11/2025	702,11			483,268443		
08/12/2025	APLICAÇÃO	126,84			87,230372	1,454080692	2.186,679733
09/12/2025	APLICAÇÃO	1.141,04			784,379933	1,454703200	2.971,059666
10/12/2025	APLICAÇÃO	18.156,75			12.476,074648	1,455325534	15.447,134314
12/12/2025	RESGATE	1.516,32			1.041,011142	1,456583833	14.406,123172
	Aplicação 07/11/2025	1.516,32			1.041,011142		
15/12/2025	RESGATE	17.707,74			12.151,805231	1,457210650	2.254,317941
	Aplicação 07/11/2025	537,21			368,656302		
	Aplicação 02/12/2025	873,87			599,685064		
	Aplicação 03/12/2025	131,29			90,096853		
	Aplicação 08/12/2025	127,11			87,230372		
	Aplicação 09/12/2025	1.143,01			784,379933		
	Aplicação 10/12/2025	14.895,25			10.221,756707		
17/12/2025	RESGATE	1.467,24			1.006,018020	1,458462941	1.248,299921
	Aplicação 10/12/2025	1.467,24			1.006,018020		
26/12/2025	APLICAÇÃO	10.602,46			7.250,979203	1,462210786	8.499,279124
30/12/2025	APLICAÇÃO	1.718,39			1.174,202169	1,463453266	9.673,481293
31/12/2025	RESGATE	280,63			191,677078	1,464076992	9.481,804215
	Aplicação 10/12/2025	280,63			191,677078		
31/12/2025	SALDO ATUAL	13.882,09			9.481,804215		9.481,804215

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.745,42
APLICAÇÕES (+)	32.746,82
RESGATES (-)	21.674,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	63,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63,89
SALDO ATUAL =	13.882,09

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: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335081301087922007
08/01/2026 13:09:33

Cliente - Conta atual

Agência	547-9
Conta corrente	1049-9 PMI FUNDO ASSIST SOCIAL
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.004.765	14.000,00 C	
				01/12 08:21 PMI FUNDO DE PARTICIPACA			
01/12/2025		0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.016.740	22.000,00 C	
				01/12 10:39 PREF MUN ICO TRIBUTOS			
01/12/2025		0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.034.153	4.909,10 D	
				01/12 08:26 MEGASET S E EIRELI - ME			
01/12/2025		0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.045.813	2.400,96 D	
				01/12 09:44 ICO TRIBUTOS TESOURARIA			
01/12/2025		0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.045.813	3.937,90 D	
				01/12 09:44 ICO TRIBUTOS TESOURARIA			
01/12/2025		0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.045.813	5.961,37 D	
				01/12 09:44 ICO TRIBUTOS TESOURARIA			
01/12/2025		0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.045.813	442,75 D	
				01/12 09:44 ICO TRIBUTOS TESOURARIA			
01/12/2025		0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.045.813	67,95 D	
				01/12 13:19 ICO TRIBUTOS TESOURARIA			
01/12/2025		0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.045.813	260,70 D	
				01/12 13:20 ICO TRIBUTOS TESOURARIA			
01/12/2025		0547	99015	470 Transferência enviada	550.898.000.030.610	7.312,50 D	
				01/12 09:23 LIMA'S AGENCIA DE NOTICI			
01/12/2025		0547	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.038.165	5.186,04 D	
				01/12 08:26 LICICAP ASSESSORIA E CON			
01/12/2025		0547	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.035.423	2.700,00 D	
				01/12 08:26 L A CONS PREST SERV LTDA			
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	5.355,00 D	
				237 0564 038662785000130 GONCALVES SAN			
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	24.244,00 D	
				237 5394 049405552000179 PEIXOTO COMER			
01/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.006.061	13,08 D	
				Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.006.062	13,08 D	
				Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	26.804,43 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/12/2025		0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.016.740	20.000,00 C	
				02/12 09:54 PREF MUN ICO TRIBUTOS			
02/12/2025		0000	14175	983 TED Devolvida	700.007	180,00 C	
				MSG INVALD P/ TIPO DE TRANSC/FINALD			

02/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.041.682	200,00 D
			02/12 15:40 BRUNA ALOBENED DANTAS		
02/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.817	326,99 D
			02/12 13:39 DR SOFT COM E SERV LTDA		
02/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	50,00 D
			237 5392 09148588822 FRANCISCO BENTO D		
02/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	100,00 D
			237 5392 02077665335 LARISSA MACEDO DE		
02/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	1.275,12 D
			104 1960 08361818324 REBECA IORRANA GO		
02/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	1.275,12 D
			104 1960 90182022315 JOSE DE MELO BELO		
02/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.205	1.951,81 D
			104 1960 60448193370 EDNA SAMARA LIMA		
02/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.206	1.275,12 D
			237 5392 90288750349 VIRGINIO CORREIA		
02/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.207	1.275,12 D
			260 0001 05400772323 RAQUEL RODRIGUES		
02/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.208	2.100,00 D
			380 0001 60118883305 NATALIENE BATISTA		
02/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.209	1.275,12 D
			341 0500 36385401898 MARIA JULIANA TEO		
02/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.210	1.275,12 D
			237 5392 08681400312 MARCOS RIAN FERRE		
02/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.211	1.275,12 D
			104 1960 07453683360 LEONARDO PEREIRA		
02/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.212	1.275,12 D
			237 5392 07873415333 ERONDINA LUIS LOP		
02/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.213	90,00 D
			237 5392 02564960308 ISADORA DE MELO F		
02/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.214	180,00 D
			237 5392 06257505780 RAEDSON SILVA DE		
02/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.215	100,00 D
			237 5392 03199721354 SAMARA PINHEIRO N		
02/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.119.930	13,08 D
			Cobrança referente 02/12/2025		
02/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.119.931	13,08 D
			Cobrança referente 02/12/2025		
02/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.119.932	13,08 D
			Cobrança referente 02/12/2025		
02/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.119.933	13,08 D
			Cobrança referente 02/12/2025		
02/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.119.934	13,08 D
			Cobrança referente 02/12/2025		
02/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.119.935	13,08 D
			Cobrança referente 02/12/2025		
02/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.119.936	13,08 D
			Cobrança referente 02/12/2025		
02/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.119.937	13,08 D
			Cobrança referente 02/12/2025		
02/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.119.938	13,08 D

			Cobrança referente 02/12/2025			
02/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	**823.361.100.119.939**	13,08 D	
			Cobrança referente 02/12/2025			
02/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	**823.361.100.119.940**	13,08 D	
			Cobrança referente 02/12/2025			
02/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	**823.361.100.119.941**	13,08 D	
			Cobrança referente 02/12/2025			
02/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	**823.361.100.119.942**	13,08 D	
			Cobrança referente 02/12/2025			
02/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	**823.361.100.119.943**	13,08 D	
			Cobrança referente 02/12/2025			
02/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	**823.361.100.119.944**	13,08 D	
			Cobrança referente 02/12/2025			
02/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	**1.972**	4.684,04 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025	0000	13105	375 Impostos	**120.301**	485,35 D	
			DAE ESTADO CEARA			
03/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	**120.302**	213,35 D	
			IMPRENSA NACIONAL			
03/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	**1.972**	698,70 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025	0547	99015	870 Transferência recebida	**550.547.000.016.740**	5.000,00 C	
			04/12 13:34 PREF MUN ICO TRIBUTOS			
04/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	**550.547.000.014.626**	1.412,00 D	
			04/12 13:40 ANTONIO A NUNES			
04/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	**550.547.002.060.340**	2.000,00 D	
			04/12 13:40 CLAIRTON OLIVEIRA			
04/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	**120.401**	180,00 D	
			237 5392 01699152390 MARIA REGILANIA A			
04/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	**120.402**	180,00 D	
			237 5392 08015327369 MATHEUS SILVA FER			
04/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	**120.403**	2.000,00 D	
			237 5392 49509152315 SANDRA DE CASSIA			
04/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	**120.404**	328,59 D	
			104 1559 007295702000199 SERVI 100 COM			
04/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	**833.381.100.006.862**	13,08 D	
			Cobrança referente 04/12/2025			
04/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	**833.381.100.006.863**	13,08 D	
			Cobrança referente 04/12/2025			
04/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	**833.381.100.006.864**	13,08 D	
			Cobrança referente 04/12/2025			
04/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	**833.381.100.006.865**	13,08 D	
			Cobrança referente 04/12/2025			
04/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	**1.972**	1.152,91 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	**551.140.000.009.806**	86,45 D	
			05/12 11:43 BRISAN 00007669682000179			
05/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	**551.140.000.009.806**	86,45 D	
			05/12 11:43 BRISAN 00007669682000179			
05/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	**551.140.000.009.806**	86,45 D	
			05/12 11:43 BRISAN 00007669682000179			

05/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	551.140.000.009.806	86,45 D	
			05/12 11:43 BRISAN 00007669682000179			
05/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	551.140.000.009.806	86,45 D	
			05/12 11:43 BRISAN 00007669682000179			
05/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	432,25 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
08/12/2025	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.016.740	23.000,00 C	
			08/12 08:31 PREF MUN ICO TRIBUTOS			
08/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	3.955,50 D	
			104 1960 005483270000114 COMERCIAL DE			
08/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	5.003,21 D	
			104 1960 005483270000114 COMERCIAL DE			
08/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	4.222,09 D	
			104 1960 005483270000114 COMERCIAL DE			
08/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	4.343,30 D	
			104 1960 005483270000114 COMERCIAL DE			
08/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.805	4.841,60 D	
			104 1960 005483270000114 COMERCIAL DE			
08/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.421.100.004.495	13,08 D	
			Cobrança referente 08/12/2025			
08/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.421.100.004.496	13,08 D	
			Cobrança referente 08/12/2025			
08/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.421.100.004.497	13,08 D	
			Cobrança referente 08/12/2025			
08/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.421.100.004.498	13,08 D	
			Cobrança referente 08/12/2025			
08/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.421.100.004.499	13,08 D	
			Cobrança referente 08/12/2025			
08/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	568,90 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.016.740	53.400,00 C	
			09/12 09:08 PREF MUN ICO TRIBUTOS			
09/12/2025	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.016.740	2.000,00 C	
			09/12 09:49 PREF MUN ICO TRIBUTOS			
09/12/2025	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.045.813	10.000,00 C	
			09/12 16:15 ICO TRIBUTOS TESOURARIA			
09/12/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	300.004	90,00 C	
			MSG INVALD P/ TIPO DE TRANSC/FINALD			
09/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.011.214	9.520,00 D	
			09/12 16:16 PUBLIMAIS ASSESSORIA LTD			
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	44.804,86 D	
			237 5392 007669682000179 MUNICIPIO DE			
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	90,00 D	
			237 5392 06257505780 RAEDSON SILVA DE			
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	150,00 D	
			237 5392 03199721354 SAMARA PINHEIRO N			
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	1.642,63 D	
			104 1559 007295702000199 SERVI 100 COM			
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	349,50 D	
			104 1559 007295702000199 SERVI 100 COM			
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.007.536	13,08 D	

			Cobrança referente 09/12/2025			
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	**863.431.100.007.537**	13,08 D	
			Cobrança referente 09/12/2025			
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	**863.431.100.007.538**	13,08 D	
			Cobrança referente 09/12/2025			
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	**863.431.100.007.539**	13,08 D	
			Cobrança referente 09/12/2025			
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	**863.431.100.007.540**	13,08 D	
			Cobrança referente 09/12/2025			
09/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	**1.972**	8.867,61 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025	0547	99015	870 Transferência recebida	**550.547.000.004.765**	264.500,00 C	
			10/12 07:03 PMI FUNDO DE PARTICIPACA			
10/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	**34.052.339**	163.000,00 C	
			104 1960 07669682000179 PM DE ICO IPVA			
10/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	**550.547.000.041.950**	156.980,00 D	
			10/12 11:53 C N S REPRESENTACOES			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	**121.001**	226.074,02 D	
			237 5392 007669682000179 MUNICIPIO DE			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	**803.441.200.019.999**	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	**1.972**	44.432,90 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025	0547	99015	870 Transferência recebida	**550.547.000.045.813**	12.000,00 C	
			11/12 09:37 ICO TRIBUTOS TESOURARIA			
11/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	**551.369.000.106.817**	326,99 D	
			11/12 09:36 DR SOFT COM E SERV LTDA			
11/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	**551.369.000.106.817**	326,99 D	
			11/12 09:36 DR SOFT COM E SERV LTDA			
11/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	**551.369.000.106.817**	326,99 D	
			11/12 09:36 DR SOFT COM E SERV LTDA			
11/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	**551.369.000.106.817**	326,99 D	
			11/12 09:36 DR SOFT COM E SERV LTDA			
11/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	**551.369.000.106.817**	326,99 D	
			11/12 09:38 DR SOFT COM E SERV LTDA			
11/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	**551.369.000.110.086**	3.530,00 D	
			11/12 09:38 AS SISTEMAS CONS PUBLICA			
11/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	**551.369.000.110.086**	3.530,00 D	
			11/12 09:38 AS SISTEMAS CONS PUBLICA			
11/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	**551.369.000.110.086**	3.530,00 D	
			11/12 09:38 AS SISTEMAS CONS PUBLICA			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	**121.101**	2.900,00 D	
			237 0682 012837426000183 PRIME SERVICO			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	**823.451.100.013.236**	13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	**1.972**	3.138,03 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	**550.547.000.004.606**	783,00 D	
			12/12 10:29 A A B B I C O CE			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	**121.201**	948,39 D	
			104 1960 012465092000164 SINDICATO DOS			

12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	14,90 D	
			104 1960 012465092000164 SINDICATO DOS			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	924,56 D	
			104 1960 007669682000179 MUNICIPIO DE			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	9.295,80 D	
			237 5392 007669682000179 MUNICIPIO DE			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.009.962	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.009.963	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.009.964	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.009.965	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.018,97 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.016.740	11.000,00 C	
			15/12 08:13 PREF MUN ICO TRIBUTOS			
15/12/2025	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.016.740	20.000,00 C	
			15/12 13:07 PREF MUN ICO TRIBUTOS			
15/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.039.334	2.311,65 D	
			15/12 15:35 ICO CONSIGNADO			
15/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.041.682	200,00 D	
			15/12 10:05 BRUNA ALOBENED DANTAS			
15/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.501	9.913,15 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	90,00 D	
			104 1960 06257505780 RAEDSON SILVA DE			
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	100,00 D	
			237 5392 83423168315 GERMANUSA VIEIRA			
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	180,00 D	
			237 5392 02564960308 ISADORA DE MELO F			
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.505	200,00 D	
			237 5392 03199721354 SAMARA PINHEIRO N			
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.506	50,00 D	
			104 1960 11935227572 JOSE RAIMUNDO ALM			
15/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.507	40.746,51 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.508	5.857,52 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.509	3.408,63 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.510	3.529,35 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.511	4.789,37 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.008.443	13,08 D	
			Cobrança referente 15/12/2025			
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.008.444	13,08 D	
			Cobrança referente 15/12/2025			
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.008.445	13,08 D	

			Cobrança referente 15/12/2025			
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.008.446	13,08 D	
			Cobrança referente 15/12/2025			
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.008.447	13,08 D	
			Cobrança referente 15/12/2025			
15/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	40.441,58 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	90,00 D	
			104 1960 06257505780 RAEDSON SILVA DE			
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	90,00 D	
			104 1960 06257505780 RAEDSON SILVA DE			
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.154.759	13,08 D	
			Cobrança referente 16/12/2025			
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.154.760	13,08 D	
			Cobrança referente 16/12/2025			
16/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	206,16 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.004.773	24.000,00 C	
			17/12 12:03 PMI CONTA MOVIMENTO			
17/12/2025	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.016.740	19.000,00 C	
			17/12 09:31 PREF MUN ICO TRIBUTOS			
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	4.483,71 D	
			341 7751 043503560000171 JOAO V S LIMA			
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	13.821,14 D	
			341 7751 043503560000171 JOAO V S LIMA			
17/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.703	385,10 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.704	3.018,23 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.705	16.418,36 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.706	3.235,20 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.209.528	13,08 D	
			Cobrança referente 17/12/2025			
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.209.529	13,08 D	
			Cobrança referente 17/12/2025			
17/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.612,10 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.016.740	6.000,00 C	
			19/12 12:25 PREF MUN ICO TRIBUTOS			
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	150,00 D	
			237 5392 90388801387 IVNA KELLY ACIOLY			
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	90,00 D	
			104 1960 06257505780 RAEDSON SILVA DE			
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	180,00 D	
			237 5392 08266211396 JAMES SOUSA DE AL			
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	5.355,00 D	
			237 0564 038662785000130 GONCALVES SAN			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.016.129	13,08 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			

19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.016.130	13,08 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.016.131	13,08 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.016.132	13,08 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	172,68 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.004.765	50.000,00 C	
			22/12 10:14 PMI FUNDO DE PARTICIPACA			
22/12/2025	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.004.765	39.000,00 C	
			22/12 14:37 PMI FUNDO DE PARTICIPACA			
22/12/2025	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.004.765	11.000,00 C	
			22/12 15:38 PMI FUNDO DE PARTICIPACA			
22/12/2025	3515	99015	870 Transferência recebida	553.515.000.106.976	999,42 C	
			22/12 11:27 INTERPUBLICA A CONS LTDA			
22/12/2025	0547	99021	870 Transferência recebida	610.547.000.026.431	4.238,73 C	
			22/12 10:44 RN SERV TREI PROF LTDA M			
22/12/2025	0898	99021	870 Transferência recebida	610.898.000.030.610	7.312,50 C	
			22/12 10:40 LIMA'S AGENCIA DE NOTICI			
22/12/2025	3296	99021	870 Transferência recebida	613.296.000.038.165	5.452,36 C	
			22/12 10:41 LICICAP ASSESSORIA E CON			
22/12/2025	3515	99021	870 Transferência recebida	613.515.000.011.214	17.790,50 C	
			22/12 13:59 PUBLIMAIS ASSESSORIA LTD			
22/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.026.431	4.238,73 D	
			22/12 10:27 RN SERV TREI PROF LTDA M			
22/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.026.431	4.238,73 D	
			22/12 10:52 RN SERV TREI PROF LTDA M			
22/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.034.153	4.901,10 D	
			22/12 10:44 MEGASET S E EIRELI - ME			
22/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.034.528	36.315,51 D	
			22/12 14:39 R P CONSTRUTORA EIRELI			
22/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.041.776	9.848,93 D	
			22/12 15:45 LH SOLUCOES LTDA			
22/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.045.813	692,82 D	
			22/12 14:39 ICO TRIBUTOS TESOURARIA			
22/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.898.000.030.610	7.312,50 D	
			22/12 10:27 LIMA'S AGENCIA DE NOTICI			
22/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.898.000.030.610	7.312,50 D	
			22/12 10:52 LIMA'S AGENCIA DE NOTICI			
22/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.038.165	5.452,36 D	
			22/12 10:27 LICICAP ASSESSORIA E CON			
22/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.038.165	5.452,36 D	
			22/12 10:52 LICICAP ASSESSORIA E CON			
22/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.011.214	17.790,50 D	
			22/12 10:27 PUBLIMAIS ASSESSORIA LTD			
22/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.011.214	17.790,50 D	
			22/12 14:25 PUBLIMAIS ASSESSORIA LTD			
22/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.035.423	2.700,00 D	
			22/12 10:44 L A CONS PREST SERV LTDA			
22/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.106.976	999,42 D	

			22/12 10:29 INTERPUBLICA A CONS LTDA			
22/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.106.976	999,42 D	
			22/12 13:31 INTERPUBLICA A CONS LTDA			
22/12/2025	0000	13105	375 Impostos	122.201	1.481,87 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.266,26 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2025	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.045.813	266.500,00 C	
			26/12 11:41 ICO TRIBUTOS TESOURARIA			
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	4.733,86 D	
			104 1960 005483270000114 COMERCIAL DE			
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	228.523,07 D	
			237 5392 007669682000179 MUNICIPIO DE			
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	1.404,15 D	
			237 5392 007669682000179 MUNICIPIO DE			
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.004.614	13,08 D	
			Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.004.615	13,08 D	
			Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.004.616	13,08 D	
			Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	31.799,68 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.004.765	5.000,00 C	
			29/12 13:52 PMI FUNDO DE PARTICIPACA			
29/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.901	1.349,93 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	1.275,12 D	
			104 1960 90182022315 JOSE DE MELO BELO			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	1.275,12 D	
			341 0500 36385401898 MARIA JULIANA TEO			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	1.275,12 D	
			104 1960 08361818324 REBECA IORRANA GO			
29/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.905	554,93 D	
			ENEL DISTRIBUICAO CEARA			
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.010.831	13,08 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.010.832	13,08 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.010.833	13,08 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	769,46 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.045.813	250.000,00 C	
			30/12 10:56 ICO TRIBUTOS TESOURARIA			
30/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.004.606	553,00 D	
			30/12 17:32 A A B B I C O CE			
30/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.039.334	2.491,11 D	
			30/12 17:13 ICO CONSIGNADO			
30/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.041.950	50.880,00 D	
			30/12 11:03 C N S REPRESENTACOES			

30/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.041.950	58.512,00 D	
			30/12 11:03 C N S REPRESENTACOES			
30/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.041.950	58.512,00 D	
			30/12 11:03 C N S REPRESENTACOES			
30/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.041.950	38.160,00 D	
			30/12 11:03 C N S REPRESENTACOES			
30/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	553.468.000.043.429	19.220,00 D	
			30/12 11:03 AMA COMERCIO E SERVICOS			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	13.440,67 D	
			104 1960 005483270000114 COMERCIAL DE			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	2.900,00 D	
			237 0682 012837426000183 PRIME SERVICO			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	3.385,20 D	
			237 0682 012837426000183 PRIME SERVICO			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	736,50 D	
			104 1960 009343290000140 I. PEREIRA DA			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	1.275,12 D	
			237 5392 07873415333 ERONDINA LUIS LOP			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	1.275,12 D	
			104 1960 07453683360 LEONARDO PEREIRA			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	1.275,12 D	
			237 5392 08681400312 MARCOS RIAN FERRE			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	1.275,12 D	
			260 0001 05400772323 RAQUEL RODRIGUES			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.019.961	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.019.962	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.019.963	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.019.964	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.019.965	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.019.966	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.019.967	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.019.968	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.995,60 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.045.813	7.500,00 C	
			31/12 07:31 ICO TRIBUTOS TESOURARIA			
31/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.011.214	7.140,00 D	
			31/12 07:32 PUBLIMAIS ASSESSORIA LTD			
31/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	1.275,12 D	
			237 5392 90288750349 VIRGINIO CORREIA			
31/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	938,27 D	
			104 1960 012465092000164 SINDICATO DOS			
31/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.103	14,90 D	

			104 1960 012465092000164 SINDICATO DOS			
31/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.104	672,04 D	
			104 1960 007669682000179 MUNICIPIO DE			
31/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.105	9.295,80 D	
			237 5392 007669682000179 MUNICIPIO DE			
31/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.651.100.172.949	13,08 D	
			Cobrança referente 31/12/2025			
31/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.651.100.172.950	13,08 D	
			Cobrança referente 31/12/2025			
31/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.651.100.172.951	13,08 D	
			Cobrança referente 31/12/2025			
31/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.651.100.172.952	13,08 D	
			Cobrança referente 31/12/2025			
31/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.651.100.172.953	13,08 D	
			Cobrança referente 31/12/2025			
31/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.901,53 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: JJ264752 EFIGENIA MARIA PAIVA MOTA CARRILHO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332081327155134010
08/01/2026 13:34:39

Cliente

Agência	547-9
Conta	1049-9 PMI FUNDO ASSIST 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	30.340,81				20.919,662266		
01/12/2025	RESGATE	26.804,43				18.473,427805	1,450972190	2.446,234461
	Aplicação 07/11/2025	2.817,54				1.941,826458		
	Aplicação 25/11/2025	23.986,89				16.531,601347		
02/12/2025	APLICAÇÃO	4.684,04				3.226,822319	1,451595265	5.673,056780
03/12/2025	RESGATE	698,70				481,127111	1,452214983	5.191,929669
	Aplicação 25/11/2025	299,56				206,275026		
	Aplicação 26/11/2025	399,14				274,852085		
04/12/2025	RESGATE	1.152,91				793,558019	1,452836430	4.398,371650
	Aplicação 26/11/2025	1.152,91				793,558019		
05/12/2025	RESGATE	432,25				297,394493	1,453456642	4.100,977157
	Aplicação 26/11/2025	116,12				79,894738		
	Aplicação 28/11/2025	316,13				217,499755		
08/12/2025	APLICAÇÃO	568,90				391,243761	1,454080692	4.492,220918
09/12/2025	APLICAÇÃO	8.867,61				6.095,820783	1,454703200	10.588,041701
10/12/2025	APLICAÇÃO	44.432,90				30.531,244702	1,455325534	41.119,286403
11/12/2025	RESGATE	3.138,03				2.155,313007	1,455950941	38.963,973396
	Aplicação 28/11/2025	1.272,73				874,154838		
	Aplicação 02/12/2025	1.865,30				1.281,158169		
12/12/2025	RESGATE	12.018,97				8.251,478375	1,456583833	30.712,495021
	Aplicação 02/12/2025	2.834,02				1.945,664150		
	Aplicação 08/12/2025	569,88				391,243761		
	Aplicação 09/12/2025	8.615,07				5.914,570464		
15/12/2025	RESGATE	40.441,58				27.752,734307	1,457210650	2.959,760714
	Aplicação 09/12/2025	264,12				181,250319		
	Aplicação 10/12/2025	40.177,46				27.571,483988		
16/12/2025	RESGATE	206,16				141,415016	1,457836702	2.818,345698
	Aplicação 10/12/2025	206,16				141,415016		
17/12/2025	APLICAÇÃO	1.612,10				1.105,341764	1,458462941	3.923,687462
19/12/2025	APLICAÇÃO	172,68				118,297870	1,459705063	4.041,985332
22/12/2025	APLICAÇÃO	8.266,26				5.660,513509	1,460337474	9.702,498841
26/12/2025	APLICAÇÃO	31.799,68				21.747,671611	1,462210786	31.450,170452
29/12/2025	RESGATE	769,46				526,007754	1,462830146	30.924,162698
	Aplicação 10/12/2025	769,46				526,007754		
30/12/2025	RESGATE	3.995,60				2.730,254592	1,463453266	28.193,908106
	Aplicação 10/12/2025	3.354,73				2.292,337944		
	Aplicação 17/12/2025	640,87				437,916648		
31/12/2025	RESGATE	11.901,53				8.129,032875	1,464076992	20.064,875231
	Aplicação 17/12/2025	977,16				667,425116		
	Aplicação 19/12/2025	173,20				118,297870		
	Aplicação 22/12/2025	8.287,43				5.660,513509		
	Aplicação 26/12/2025	2.463,74				1.682,796380		
31/12/2025	SALDO ATUAL	29.376,52				20.064,875231		20.064,875231

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.340,81

APLICAÇÕES (+)	100.404,17
RESGATES (-)	101.559,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	191,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	191,16
SALDO ATUAL =	29.376,52

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	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335081301087922009
08/01/2026 13:10:45

Cliente - Conta atual

Agência	547-9
Conta corrente	26205-6 PMI FMAS PAIF CRAS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ264752 EFIGENIA MARIA PAIVA MOTA CARRILHO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332081327155134011
08/01/2026 13:36:22

Cliente

Agência	547-9
Conta	26205-6 PMI FMAS PAIF 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	1.998,40			1.377,875957		
31/12/2025	SALDO ATUAL	2.017,32			1.377,875957		1.377,875957

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.998,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,92
SALDO ATUAL =	2.017,32

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: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335081301087922010
08/01/2026 13:11:30

Cliente - Conta atual

Agência	547-9
Conta corrente	26518-7 P P E A NUTRICIONAL
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ264752 EFIGENIA MARIA PAIVA MOTA CARRILHO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332081327155134012
08/01/2026 13:36:52

Cliente

Agência	547-9
Conta	26518-7 P P E A NUTRICIONAL
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	18.066,86			12.456,908490		
31/12/2025	SALDO ATUAL	18.237,87			12.456,908490		12.456,908490

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.066,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	171,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	171,01
SALDO ATUAL =	18.237,87

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335081301087922011
08/01/2026 13:11:58

Cliente - Conta atual

Agência	547-9
Conta corrente	33389-1 ICOBPC ESCOLA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.767.543.000.018	6.600,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.600,00 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: JJ264752 EFIGENIA MARIA PAIVA MOTA CARRILHO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332081327155134014
08/01/2026 13:37:36

Cliente

Agência	547-9
Conta	33389-1 ICOBPC ESCOLA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	4.921,63			3.393,414021		
18/12/2025	APLICAÇÃO	6.600,00			4.523,381571	1,459085398	7.916,795592
31/12/2025	SALDO ATUAL	11.590,80			7.916,795592		7.916,795592

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.921,63
APLICAÇÕES (+)	6.600,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	69,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69,17
SALDO ATUAL =	11.590,80

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335081301087922012
08/01/2026 13:12:25

Cliente - Conta atual

Agência	547-9
Conta corrente	33391-3 ICOAEPETI
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.049.844.000.016	24.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ264752 EFIGENIA MARIA PAIVA MOTA CARRILHO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332081327155134015
08/01/2026 13:38:03

Cliente

Agência	547-9
Conta	33391-3 ICOAEPETI
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	45,17			31,143348		
30/12/2025	APLICAÇÃO	24.000,00			16.399,567077	1,463453266	16.430,710425
31/12/2025	SALDO ATUAL	24.055,83			16.430,710425		16.430,710425

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45,17
APLICAÇÕES (+)	24.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,66
SALDO ATUAL =	24.055,83

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335081301087922013
08/01/2026 13:12:58

Cliente - Conta atual

Agência	547-9
Conta corrente	33393-X ICOBL GBF FNAS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.045.813	1.194,79 D	
				01/12 13:20 ICO TRIBUTOS TESOURARIA			
01/12/2025		0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.045.813	153,47 D	
				01/12 13:22 ICO TRIBUTOS TESOURARIA			
01/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.348,26 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/12/2025		0547	99015	120 Transferido para Poupança	550.547.510.028.243	637,56 D	
				02/12 08:03 LIDIANA RUFINO LUCAS			
02/12/2025		0547	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.817	326,99 D	
				02/12 13:40 DR SOFT COM E SERV LTDA			
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	1.275,12 D	
				260 0001 07599006397 RONNY MELKISEDEK			
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	1.275,12 D	
				104 1960 01878542389 GERLIANE CARNEIRO			
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	1.275,12 D	
				260 0001 04718511321 LIDIANE MANGUEIRA			
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	1.275,12 D	
				104 1960 89353110300 JANE DAYANNE BAND			
02/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.065,03 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	2.659,50 D	
				104 1960 005483270000114 COMERCIAL DE			
04/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	2.956,50 D	
				104 1960 005483270000114 COMERCIAL DE			
04/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	1.275,12 D	
				104 1960 04603288328 JAIANE SIQUEIRA D			
04/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.891,12 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025		0547	99015	470 Transferência enviada	551.140.000.009.806	86,45 D	
				05/12 11:41 BRISAN 00007669682000179			
05/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	86,45 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025		0547	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.817	326,99 D	
				11/12 09:41 DR SOFT COM E SERV LTDA			
11/12/2025		0547	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.817	326,99 D	
				11/12 09:41 DR SOFT COM E SERV LTDA			
11/12/2025		0547	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.817	326,99 D	
				11/12 09:41 DR SOFT COM E SERV LTDA			

11/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.817	326,99 D	
			11/12 09:41 DR SOFT COM E SERV LTDA			
11/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.817	326,99 D	
			11/12 09:41 DR SOFT COM E SERV LTDA			
11/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.634,95 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.501	2.588,19 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.588,19 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	1.250,00 D	
			004 0021 011820453000180 CABANNAS GRIL			
16/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.250,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.026.431	4.852,23 D	
			17/12 09:35 RN SERV TREI PROF LTDA M			
17/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.034.238	732,56 D	
			17/12 09:35 BEVENIDES N FREITAS LTDA			
17/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.034.238	732,56 D	
			17/12 09:35 BEVENIDES N FREITAS LTDA			
17/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	553.188.000.030.951	7.778,13 D	
			17/12 09:35 DENTECK LTDA			
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	1.759,50 D	
			403 0001 050337453000186 JB DISTRIBUID			
17/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.854,98 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.767.670.000.076	53.199,35 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	53.199,35 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	2.848,50 D	
			104 1960 005483270000114 COMERCIAL DE			
26/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.848,50 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	0547	99015	120 Transferido para Poupança	550.547.510.028.243	637,56 D	
			29/12 11:29 LIDIANA RUFINO LUCAS			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.275,12 D	
			260 0001 04718511321 LIDIANE MANGUEIRA			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	1.275,12 D	
			260 0001 07599006397 RONNY MELKISEDEK			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	1.275,12 D	
			104 1960 89353110300 JANE DAYANNE BAND			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	1.275,12 D	
			104 1960 04603288328 JAIANE SIQUEIRA D			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	1.275,12 D	
			104 1960 01878542389 GERLIANE CARNEIRO			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	4.400,00 D	
			004 0021 011820453000180 CABANNAS GRIL			
29/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.413,16 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	3.037,50 D	

			104 1960 005483270000114 COMERCIAL DE			
30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.037,50 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	1.875,00 D	
			004 0021 011820453000180 CABANNAS GRIL			
31/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.875,00 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: JJ264752 EFIGENIA MARIA PAIVA MOTA CARRILHO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332081327155134016
08/01/2026 13:38:28

Cliente

Agência	547-9
Conta	33393-X ICOBL GBF FNAS
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	80.399,61				55.434,670947		
01/12/2025	RESGATE	1.348,26				929,211469	1,450972190	54.505,459478
	Aplicação 27/10/2025	1.348,26				929,211469		
02/12/2025	RESGATE	6.065,03				4.178,182546	1,451595265	50.327,276932
	Aplicação 27/10/2025	6.065,03				4.178,182546		
04/12/2025	RESGATE	6.891,12				4.743,218065	1,452836430	45.584,058867
	Aplicação 27/10/2025	6.891,12				4.743,218065		
05/12/2025	RESGATE	86,45				59,478898	1,453456642	45.524,579969
	Aplicação 27/10/2025	86,45				59,478898		
11/12/2025	RESGATE	1.634,95				1.122,943057	1,455950941	44.401,636912
	Aplicação 27/10/2025	1.634,95				1.122,943057		
15/12/2025	RESGATE	2.588,19				1.776,126190	1,457210650	42.625,510722
	Aplicação 27/10/2025	2.588,19				1.776,126190		
16/12/2025	RESGATE	1.250,00				857,434854	1,457836702	41.768,075868
	Aplicação 27/10/2025	1.250,00				857,434854		
17/12/2025	RESGATE	15.854,98				10.871,020136	1,458462941	30.897,055732
	Aplicação 27/10/2025	4.808,08				3.296,673337		
	Aplicação 17/11/2025	11.046,90				7.574,346799		
18/12/2025	APLICAÇÃO	53.199,35				36.460,751422	1,459085398	67.357,807154
26/12/2025	RESGATE	2.848,50				1.948,077546	1,462210786	65.409,729608
	Aplicação 17/11/2025	2.848,50				1.948,077546		
29/12/2025	RESGATE	11.413,16				7.802,108831	1,462830146	57.607,620777
	Aplicação 17/11/2025	11.413,16				7.802,108831		
30/12/2025	RESGATE	3.037,50				2.075,570208	1,463453266	55.532,050569
	Aplicação 17/11/2025	3.037,50				2.075,570208		
31/12/2025	RESGATE	1.875,00				1.280,670354	1,464076992	54.251,380215
	Aplicação 17/11/2025	1.875,00				1.280,670354		
31/12/2025	SALDO ATUAL	79.428,20				54.251,380215		54.251,380215

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80.399,61
APLICAÇÕES (+)	53.199,35
RESGATES (-)	54.893,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	722,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	722,38
SALDO ATUAL =	79.428,20

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337081316124823006
08/01/2026 13:25:03

Cliente - Conta atual

Agência	547-9
Conta corrente	33396-4 ICOBL GSUAS FNAS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ264752 EFIGENIA MARIA PAIVA MOTA CARRILHO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332081327155134017
08/01/2026 13:39:26

Cliente

Agência	547-9
Conta	33396-4 ICOBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	4,13			2,849600		
31/12/2025	SALDO ATUAL	4,17			2,849600		2,849600

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	4,17

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337081316124823007
08/01/2026 13:25:55

Cliente - Conta atual

Agência	547-9
Conta corrente	33401-4 ICOBL PSB FNAS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.045.813	3.054,61 D	
				01/12 13:21 ICO TRIBUTOS TESOURARIA			
01/12/2025		0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.045.813	129,54 D	
				01/12 13:23 ICO TRIBUTOS TESOURARIA			
01/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.184,15 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/12/2025		0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.033.064	7.925,74 D	
				02/12 15:34 DISTRIBUIDORA DE CEREAIS			
02/12/2025		0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.035.175	637,56 D	
				02/12 08:25 ANA PAULA GUIDA SANTOS			
02/12/2025		0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.035.234	1.275,12 D	
				02/12 08:24 ANTENOR I FERREIRA NT			
02/12/2025		0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.041.787	637,56 D	
				02/12 08:37 JOSEFA CARLA PIN CAS			
02/12/2025		0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.041.839	637,56 D	
				02/12 08:37 VANESSA RIBEIRO MARTINS			
02/12/2025		0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.041.893	637,56 D	
				02/12 08:24 ALANE BEZERRA SILVA			
02/12/2025		0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.042.126	637,56 D	
				02/12 08:24 FRANCICLEUDA LEANDRO MEL			
02/12/2025		0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.042.127	637,56 D	
				02/12 08:24 VANEZA LEANDRO GURGEL			
02/12/2025		0547	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.817	980,63 D	
				02/12 13:39 DR SOFT COM E SERV LTDA			
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	1.275,12 D	
				260 0001 07639225361 JESSICA ALVES DA			
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	1.275,12 D	
				104 1960 04968480385 MARIA SAMARA GUIM			
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	637,56 D	
				260 0001 06345346373 EDMUNDO MARCELINO			
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	637,56 D	
				237 5392 08034481394 JOSE MATHEUS CUNH			
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.205	637,56 D	
				260 0001 03184755371 MARIA DE FATIMA G			
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.206	1.275,12 D	
				260 0001 07143948314 CAIO LUIZ ALVES			
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.207	1.951,82 D	
				237 5392 03931868303 ERYCA RENATA PERE			

02/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.208	1.275,12 D	
			104 1960 05536888390 MARIA ALDENEIDE A			
02/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.209	1.275,12 D	
			237 5392 49512757320 MARIA APARECIDA V			
02/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.210	1.275,12 D	
			260 0001 06341311338 JOAO VICTOR SOUSA			
02/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.211	2.022,99 D	
			104 1960 29689709844 MARIA ILETE DA SI			
02/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.212	1.275,12 D	
			260 0001 07599880305 DANIEL ICARO DE S			
02/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.213	1.955,57 D	
			237 5392 81533063320 MAGDA DE FREITAS			
02/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30.775,75 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.035.174	637,56 D	
			03/12 14:49 DANIELE F SILVA OLIVEIRA			
03/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.041.814	1.275,12 D	
			03/12 14:49 REBECA D O SILVESTRE			
03/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.912,68 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	500,00 D	
			104 1960 32696388334 MARIA DO CARMO BE			
04/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	700,00 D	
			237 0455 29337070391 FRANCISCO MEUDO D			
04/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	1.450,00 D	
			104 1960 93494858349 ELANIA CRISTINA B			
04/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.650,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.415.841.000.076	24.779,88 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.416.640.000.076	55.911,23 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	551.140.000.009.806	86,45 D	
			05/12 11:40 BRISAN 00007669682000179			
05/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	551.140.000.009.806	86,45 D	
			05/12 11:40 BRISAN 00007669682000179			
05/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	551.140.000.009.806	86,45 D	
			05/12 11:40 BRISAN 00007669682000179			
05/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	551.140.000.009.806	86,45 D	
			05/12 11:40 BRISAN 00007669682000179			
05/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	80.345,31 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.041.950	5.799,56 D	
			10/12 15:05 C N S REPRESENTACOES			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	6.732,00 D	
			004 0021 011820453000180 CABANNAS GRIL			
10/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.531,56 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.817	980,95 D	
			11/12 09:42 DR SOFT COM E SERV LTDA			
11/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.817	980,95 D	

			11/12 09:42 DR SOFT COM E SERV LTDA			
11/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.817	980,95 D	
			11/12 09:42 DR SOFT COM E SERV LTDA			
11/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.817	980,95 D	
			11/12 09:42 DR SOFT COM E SERV LTDA			
11/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.817	980,95 D	
			11/12 16:31 DR SOFT COM E SERV LTDA			
11/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.904,75 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.501	8.707,36 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.707,36 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	5.000,00 D	
			004 0021 011820453000180 CABANNAS GRIL			
16/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.000,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.022.758	10.547,89 D	
			17/12 10:23 ALVES COMERCIO EIRELI			
17/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.026.431	4.796,46 D	
			17/12 09:48 RN SERV TREI PROF LTDA M			
17/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.028.117	6.168,96 D	
			17/12 09:48 PAPELARIA ICOENSE LTDA			
17/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.033.064	7.366,33 D	
			17/12 09:48 DISTRIBUIDORA DE CEREAIS			
17/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.034.238	732,56 D	
			17/12 09:48 BEVENIDES N FREITAS LTDA			
17/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.034.238	732,56 D	
			17/12 09:48 BEVENIDES N FREITAS LTDA			
17/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.041.950	12.381,57 D	
			17/12 09:48 C N S REPRESENTACOES			
17/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	553.188.000.030.951	15.556,26 D	
			17/12 09:49 DENTECK LTDA			
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	1.080,00 D	
			756 3357 041825153000155 DANSKE LOFT E			
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	2.840,00 D	
			237 5392 022818188000112 AC SERVICOS E			
17/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	62.202,59 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.041.776	16.163,90 D	
			22/12 15:46 LH SOLUCOES LTDA			
22/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.163,90 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.035.174	637,56 D	
			29/12 12:55 DANIELE F SILVA OLIVEIRA			
29/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.035.234	1.275,12 D	
			29/12 12:55 ANTENOR I FERREIRA NT			
29/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.041.787	637,56 D	
			29/12 12:55 JOSEFA CARLA PIN CAS			
29/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.041.839	637,56 D	
			29/12 12:55 VANESSA RIBEIRO MARTINS			

29/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.042.126	637,56 D	
			29/12 12:55 FRANCICLEUDA LEANDRO MEL			
29/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.042.127	637,56 D	
			29/12 12:55 VANEZA LEANDRO GURGEL			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.275,12 D	
			260 0001 07143948314 CAIO LUIZ ALVES			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	637,56 D	
			260 0001 06345346373 EDMUNDO MARCELINO			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	637,56 D	
			237 5392 08034481394 JOSE MATHEUS CUNH			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	382,54 D	
			260 0001 07639225361 JESSICA ALVES DA			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	1.275,12 D	
			104 1960 04968480385 MARIA SAMARA GUIM			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	1.275,12 D	
			104 1960 05536888390 MARIA ALDENEIDE A			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.907	1.275,12 D	
			237 5392 49512757320 MARIA APARECIDA V			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.908	1.275,12 D	
			260 0001 06341311338 JOAO VICTOR SOUSA			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.909	1.275,12 D	
			260 0001 07599880305 DANIEL ICARO DE S			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.910	4.400,00 D	
			004 0021 011820453000180 CABANNAS GRIL			
29/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.171,30 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.046.008.000.076	24.769,83 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.049.448.000.076	55.911,23 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.041.814	1.275,12 D	
			30/12 16:03 REBECA D O SILVESTRE			
30/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.041.893	637,56 D	
			30/12 16:03 ALANE BEZERRA SILVA			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	637,56 D	
			104 1960 03093400392 ANA PAULA GUIDA D			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	637,56 D	
			260 0001 03184755371 MARIA DE FATIMA G			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	1.733,96 D	
			104 1960 29689709844 MARIA ILETE DA SI			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	1.750,33 D	
			237 5392 81533063320 MAGDA DE FREITAS			
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	74.008,97 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.084.658.000.076	3.254,73 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.084.725.000.076	487,87 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.084.990.000.076	587,24 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.029.000.076	2.673,04 C	

			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.039.000.076	3.722,85 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.109.000.076	2.134,87 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.135.000.076	7.500,64 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.158.000.076	487,81 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.173.000.076	2.662,99 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.181.000.076	565,70 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.190.000.076	2.206,87 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.206.000.076	3.254,73 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.585.000.076	9.630,38 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.592.000.076	9.630,38 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.618.000.076	5.072,93 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.631.000.076	5.072,93 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.657.000.076	1.084,16 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.677.000.076	7.232,73 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.683.000.076	5.072,93 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.697.000.076	9.630,38 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.707.000.076	1.084,16 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.750.000.076	1.084,16 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.825.000.076	7.232,73 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.838.000.076	7.232,73 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	98.599,94 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: JJ264752 EFIGENIA MARIA PAIVA MOTA CARRILHO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332081327155134018
08/01/2026 13:40:03

Cliente

Agência	547-9
Conta	33401-4 ICOBL 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	150.686,03			103.896,403769		
01/12/2025	RESGATE	3.184,15			2.194,494162	1,450972190	101.701,909607
	Aplicação 17/10/2025	3.184,15			2.194,494162		
02/12/2025	RESGATE	30.775,75			21.201,329835	1,451595265	80.500,579772
	Aplicação 17/10/2025	30.775,75			21.201,329835		
03/12/2025	RESGATE	1.912,68			1.317,077721	1,452214983	79.183,502051
	Aplicação 17/10/2025	1.912,68			1.317,077721		
04/12/2025	RESGATE	2.650,00			1.824,018138	1,452836430	77.359,483913
	Aplicação 17/10/2025	2.650,00			1.824,018138		
05/12/2025	APLICAÇÃO	80.345,31			55.278,780032	1,453456642	132.638,263945
10/12/2025	RESGATE	12.531,56			8.610,829472	1,455325534	124.027,434473
	Aplicação 17/10/2025	12.531,56			8.610,829472		
11/12/2025	RESGATE	4.904,75			3.368,760486	1,455950941	120.658,673987
	Aplicação 17/10/2025	4.904,75			3.368,760486		
15/12/2025	RESGATE	8.707,36			5.975,361215	1,457210650	114.683,312772
	Aplicação 17/10/2025	8.707,36			5.975,361215		
16/12/2025	RESGATE	5.000,00			3.429,739417	1,457836702	111.253,573355
	Aplicação 17/10/2025	5.000,00			3.429,739417		
17/12/2025	RESGATE	62.202,59			42.649,414155	1,458462941	68.604,159200
	Aplicação 17/10/2025	868,37			595,402258		
	Aplicação 10/11/2025	61.334,22			42.054,011897		
22/12/2025	RESGATE	16.163,90			11.068,605913	1,460337474	57.535,553287
	Aplicação 10/11/2025	16.163,90			11.068,605913		
29/12/2025	RESGATE	18.171,30			12.422,016356	1,462830146	45.113,536931
	Aplicação 10/11/2025	3.301,28			2.256,773255		
	Aplicação 05/12/2025	14.870,02			10.165,243101		
30/12/2025	APLICAÇÃO	74.008,97			50.571,461159	1,463453266	95.684,998090
31/12/2025	APLICAÇÃO	98.599,94			67.346,144047	1,464076992	163.031,142137
31/12/2025	SALDO ATUAL	238.690,14			163.031,142137		163.031,142137

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	150.686,03
APLICAÇÕES (+)	252.954,22
RESGATES (-)	166.204,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.253,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.253,93
SALDO ATUAL =	238.690,14

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337081316124823008
08/01/2026 13:26:27

Cliente - Conta atual

Agência	547-9
Conta corrente	34968-2 ICOBL MAC FNAS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.045.813	767,93 D	
				01/12 13:22 ICO TRIBUTOS TESOURARIA			
01/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	767,93 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.417.237.000.009	1.173,08 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.417.406.000.023	1.564,11 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.417.685.000.043	5.687,66 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.424,85 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	1.320,00 D	
				260 0001 22159711349 YARA JANE JERONIM			
08/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.320,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.501	470,58 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	470,58 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025		0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.026.431	4.238,73 D	
				17/12 10:25 RN SERV TREI PROF LTDA M			
17/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.238,73 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025		0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.041.776	651,38 D	
				22/12 15:47 LH SOLUCOES LTDA			
22/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	651,38 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025		0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.018.415	2.000,00 D	
				23/12 12:46 A A P AMIGOS EXCEPCIONAI			
23/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.047.711.000.023	1.564,23 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.047.782.000.009	1.173,17 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.047.811.000.043	5.688,11 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			

30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.425,51 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.092.927.000.009	89,55 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.092.941.000.043	464,85 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.092.987.000.023	119,39 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.092.995.000.043	434,13 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.001.000.023	115,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.013.000.043	434,13 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.024.000.009	86,25 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.047.000.043	380,56 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.053.000.009	78,49 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.194.000.023	115,03 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.195.000.043	434,13 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.224.000.043	418,27 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.231.000.009	89,54 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.232.000.023	119,40 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.235.000.023	119,39 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.237.000.043	380,30 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.244.000.009	78,44 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.247.000.009	86,27 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.256.000.043	434,13 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.282.000.023	119,39 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.285.000.023	104,65 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.294.000.009	89,54 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.301.000.009	89,54 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.302.000.023	127,83 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.305.000.023	119,39 C	

			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.315.000.043	434,13 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.317.000.043	418,19 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.320.000.023	104,58 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.327.000.009	89,54 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.337.000.009	89,55 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.346.000.043	434,16 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.356.000.009	89,54 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.372.000.023	119,39 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.379.000.009	95,87 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.394.000.023	119,39 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.424.000.043	434,16 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.556,09 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: JJ264752 EFIGENIA MARIA PAIVA MOTA CARRILHO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332081327155134019
08/01/2026 13:40:24

Cliente

Agência	547-9
Conta	34968-2 ICOBL MAC FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.295,75				893,405608		
01/12/2025	RESGATE	767,93				529,252046	1,450972190	364,153562
	Aplicação 10/11/2025	767,93				529,252046		
05/12/2025	APLICAÇÃO	8.424,85				5.796,423337	1,453456642	6.160,576899
08/12/2025	RESGATE	1.320,00				907,790061	1,454080692	5.252,786838
	Aplicação 10/11/2025	529,51				364,153562		
	Aplicação 05/12/2025	790,49				543,636499		
15/12/2025	RESGATE	470,58				322,932035	1,457210650	4.929,854803
	Aplicação 05/12/2025	470,58				322,932035		
17/12/2025	RESGATE	4.238,73				2.906,299420	1,458462941	2.023,555383
	Aplicação 05/12/2025	4.238,73				2.906,299420		
22/12/2025	RESGATE	651,38				446,047583	1,460337474	1.577,507800
	Aplicação 05/12/2025	651,38				446,047583		
23/12/2025	RESGATE	2.000,00				1.368,960097	1,460962963	208,547703
	Aplicação 05/12/2025	2.000,00				1.368,960097		
30/12/2025	APLICAÇÃO	8.425,51				5.757,279850	1,463453266	5.965,827553
31/12/2025	APLICAÇÃO	7.556,09				5.160,992243	1,464076992	11.126,819796
31/12/2025	SALDO ATUAL	16.290,52				11.126,819796		11.126,819796

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.295,75
APLICAÇÕES (+)	24.406,45
RESGATES (-)	9.448,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,94
SALDO ATUAL =	16.290,52

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	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337081316124823009
08/01/2026 13:27:31

Cliente - Conta atual

Agência	547-9
Conta corrente	35009-5 ICOCRIANCAFELIZ
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.045.813	5.970,12 D	
				01/12 13:21 ICO TRIBUTOS TESOURARIA			
01/12/2025		0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.045.813	486,02 D	
				01/12 13:23 ICO TRIBUTOS TESOURARIA			
01/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.456,14 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/12/2025		0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.010.378	2.291,63 D	
				02/12 09:12 ADILIA MOTA SIQUEIRA			
02/12/2025		0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.034.751	2.291,63 D	
				02/12 08:59 LEONARDO LIMA MATOS			
02/12/2025		0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.037.084	1.275,12 D	
				02/12 09:23 ARIANY T COSTA OLIVEIRA			
02/12/2025		0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.037.431	1.275,12 D	
				02/12 09:23 MOHANA RODRIGUES ALVES			
02/12/2025		0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.040.322	1.275,12 D	
				02/12 09:23 LARA TAINA COELHO SILVA			
02/12/2025		0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.041.293	1.275,12 D	
				02/12 09:12 ANNE KAROLLINE LIMA SILV			
02/12/2025		0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.041.535	1.275,12 D	
				02/12 09:30 GRACA SILVA VALENTIM			
02/12/2025		0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.041.536	1.275,12 D	
				02/12 08:59 JOSEFA ELIANA FELIX SILV			
02/12/2025		0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.041.542	1.275,12 D	
				02/12 08:59 SIMONE GOMES BARROS			
02/12/2025		0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.041.546	1.275,12 D	
				02/12 08:59 SANDRA BEZERRA NICOLAU			
02/12/2025		0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.041.552	1.275,12 D	
				02/12 09:12 JOYCE A BATISTA VIRGINIO			
02/12/2025		0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.041.572	1.275,12 D	
				02/12 09:30 MARIA CLAUDETE DE LIMA			
02/12/2025		0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.041.574	1.275,12 D	
				02/12 09:12 JANIEIDE M OLIVEIRA			
02/12/2025		0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.041.574	1.275,12 D	
				02/12 09:23 JANIEIDE M OLIVEIRA			
02/12/2025		0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.041.578	1.275,12 D	
				02/12 09:30 JOSINEIDE BATISTA BARBOS			
02/12/2025		0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.041.580	2.291,63 D	
				02/12 09:12 GILDERLANDIA F GONCALVES			

02/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.041.584	1.275,12 D	
			02/12 09:23 APOLONIA CARNEIRO LEANDR			
02/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.041.588	1.275,12 D	
			02/12 08:59 FRANCISCA C LIMA FREITAS			
02/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.041.594	1.275,12 D	
			02/12 09:12 EMISSANGELA MARIA COSTA			
02/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.041.603	1.275,12 D	
			02/12 09:23 MARKYSIA R GOMES LISBOA			
02/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.041.805	1.275,12 D	
			02/12 09:12 ARLA MICHELLE DE SOUSA			
02/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.041.930	1.275,12 D	
			02/12 09:30 BARBARA OLIVEIRA COSTA			
02/12/2025	0547	99015	120 Transferido para Poupança	550.547.510.028.133	1.275,12 D	
			02/12 08:59 DAYANE BATISTA FERREIRA			
02/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.940.000.017.790	2.291,63 D	
			02/12 08:59 NAYANA LAURINDO TAVARES			
02/12/2025	0547	99015	120 Transferido para Poupança	550.956.510.009.616	1.275,12 D	
			02/12 09:12 ROBERTA CRISLANY P LIMA			
02/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.817	326,99 D	
			02/12 13:40 DR SOFT COM E SERV LTDA			
02/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	1.275,12 D	
			237 5392 51236940300 MARTA MARIA BARRO			
02/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	1.275,12 D	
			104 1960 04092789394 MARIA VERONICA BA			
02/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	1.275,12 D	
			260 0001 05500026348 ANJELA SAMARA GON			
02/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	1.275,12 D	
			260 0001 04547779309 RAIANNY EXPECTACA			
02/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.205	1.275,12 D	
			104 1960 04024132377 EVA GLAUCIANA LIM			
02/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	42.646,63 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	41.516.157.521.542	1.275,12 C	
			04/12 15:16 00005643448343 JANIEIDE M			
04/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.275,12 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	12.637,35 D	
			237 5392 007669682000179 MUNICIPIO DE			
10/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.637,35 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.817	326,99 D	
			11/12 09:44 DR SOFT COM E SERV LTDA			
11/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.817	326,99 D	
			11/12 09:44 DR SOFT COM E SERV LTDA			
11/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.817	326,99 D	
			11/12 09:44 DR SOFT COM E SERV LTDA			
11/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.817	326,99 D	
			11/12 09:44 DR SOFT COM E SERV LTDA			
11/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.817	326,99 D	
			11/12 09:44 DR SOFT COM E SERV LTDA			
11/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.634,95 C	0,00 C

			BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.501	2.895,20 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.502	15.147,36 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.042,56 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.028.117	4.553,70 D	
			17/12 09:38 PAPELARIA ICOENSE LTDA			
17/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.033.064	8.281,17 D	
			17/12 09:38 DISTRIBUIDORA DE CEREAIS			
17/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.034.238	732,56 D	
			17/12 09:38 BEVENIDES N FREITAS LTDA			
17/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.034.238	732,56 D	
			17/12 09:38 BEVENIDES N FREITAS LTDA			
17/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.041.950	1.736,90 D	
			17/12 09:38 C N S REPRESENTACOES			
17/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	553.188.000.030.951	7.778,13 D	
			17/12 09:38 DENTECK LTDA			
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	3.294,50 D	
			403 0001 050337453000186 JB DISTRIBUID			
17/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	27.109,52 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	12.637,35 D	
			237 5392 007669682000179 MUNICIPIO DE			
26/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.637,35 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.041.584	1.275,12 D	
			29/12 11:03 APOLONIA CARNEIRO LEANDR			
29/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.275,12 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.046.363.000.069	87.879,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.046.847.000.069	87.879,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.047.176.000.069	87.879,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.037.084	1.275,12 D	
			30/12 16:29 ARIANY T COSTA OLIVEIRA			
30/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.037.431	1.275,12 D	
			30/12 16:29 MOHANA RODRIGUES ALVES			
30/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.040.322	1.275,12 D	
			30/12 16:29 LARA TAINA COELHO SILVA			
30/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.041.293	1.275,12 D	
			30/12 16:29 ANNE KAROLLINE LIMA SILV			
30/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.041.535	1.275,12 D	
			30/12 16:29 GRACA SILVA VALENTIM			
30/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.041.536	1.275,12 D	
			30/12 16:29 JOSEFA ELIANA FELIX SILV			
30/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.041.542	1.275,12 D	
			30/12 16:29 SIMONE GOMES BARROS			

30/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.041.546	1.275,12 D	
			30/12 16:29 SANDRA BEZERRA NICOLAU			
30/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.041.552	1.275,12 D	
			30/12 16:29 JOYCE A BATISTA VIRGINIO			
30/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.041.572	1.275,12 D	
			30/12 16:29 MARIA CLAUDETE DE LIMA			
30/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.041.574	1.275,12 D	
			30/12 16:29 JANIEIDE M OLIVEIRA			
30/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.041.578	1.275,12 D	
			30/12 16:29 JOSINEIDE BATISTA BARBOS			
30/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.041.588	1.275,12 D	
			30/12 16:29 FRANCISCA C LIMA FREITAS			
30/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.041.594	1.275,12 D	
			30/12 16:29 EMISSANGELA MARIA COSTA			
30/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.041.603	1.275,12 D	
			30/12 16:29 MARKYSIA R GOMES LISBOA			
30/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.041.805	1.275,12 D	
			30/12 16:29 ARLA MICHELLE DE SOUSA			
30/12/2025	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.041.930	1.275,12 D	
			30/12 16:29 BARBARA OLIVEIRA COSTA			
30/12/2025	0547	99015	120 Transferido para Poupança	550.547.510.028.133	1.275,12 D	
			30/12 16:29 DAYANE BATISTA FERREIRA			
30/12/2025	0547	99015	120 Transferido para Poupança	550.956.510.009.616	1.275,12 D	
			30/12 16:29 ROBERTA CRISLANY P LIMA			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.275,12 D	
			260 0001 04547779309 RAIANNY EXPECTACA			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	1.275,12 D	
			104 1960 04092789394 MARIA VERONICA BA			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	1.275,12 D	
			237 5392 51236940300 MARTA MARIA BARRO			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	1.275,12 D	
			104 1960 04024132377 EVA GLAUCIANA LIM			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	1.275,12 D	
			260 0001 05500026348 ANJELA SAMARA GON			
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	233.034,12 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	2.875,00 D	
			004 0021 011820453000180 CABANNAS GRIL			
31/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.875,00 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: JJ264752 EFIGENIA MARIA PAIVA MOTA CARRILHO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332081327155134020
08/01/2026 13:40:57

Cliente

Agência	547-9
Conta	35009-5 ICOCRIANCAFELIZ
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	120.743,21			83.251,148239		
01/12/2025	RESGATE	6.456,14			4.449,527044	1,450972190	78.801,621195
	Aplicação 17/10/2025	6.456,14			4.449,527044		
02/12/2025	RESGATE	42.646,63			29.379,146534	1,451595265	49.422,474661
	Aplicação 17/10/2025	26.065,51			17.956,456685		
	Aplicação 19/11/2025	16.581,12			11.422,689849		
04/12/2025	APLICAÇÃO	1.275,12			877,676229	1,452836430	50.300,150890
10/12/2025	RESGATE	12.637,35			8.683,521112	1,455325534	41.616,629778
	Aplicação 19/11/2025	12.637,35			8.683,521112		
11/12/2025	RESGATE	1.634,95			1.122,943057	1,455950941	40.493,686721
	Aplicação 19/11/2025	1.634,95			1.122,943057		
15/12/2025	RESGATE	18.042,56			12.381,572973	1,457210650	28.112,113748
	Aplicação 19/11/2025	18.042,56			12.381,572973		
17/12/2025	RESGATE	27.109,52			18.587,733180	1,458462941	9.524,380568
	Aplicação 19/11/2025	27.109,52			18.587,733180		
26/12/2025	RESGATE	12.637,35			8.642,632185	1,462210786	881,748383
	Aplicação 19/11/2025	12.637,35			8.642,632185		
29/12/2025	RESGATE	1.275,12			871,680149	1,462830146	10,068234
	Aplicação 19/11/2025	5,96			4,072154		
	Aplicação 04/12/2025	1.269,16			867,607995		
30/12/2025	APLICAÇÃO	233.034,12			159.235,778424	1,463453266	159.245,846658
31/12/2025	RESGATE	2.875,00			1.963,694544	1,464076992	157.282,152114
	Aplicação 04/12/2025	14,74			10,068234		
	Aplicação 30/12/2025	2.860,26			1.953,626310		
31/12/2025	SALDO ATUAL	230.273,18			157.282,152114		157.282,152114

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	120.743,21
APLICAÇÕES (+)	234.309,24
RESGATES (-)	125.314,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	535,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	535,35
SALDO ATUAL =	230.273,18

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: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337081316124823010
08/01/2026 13:27:59

Cliente - Conta atual

Agência	547-9
Conta corrente	39578-1 ICOSIGTV G32021
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ264752 EFIGENIA MARIA PAIVA MOTA CARRILHO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332081327155134021
08/01/2026 13:41:43

Cliente

Agência	547-9
Conta	39578-1 ICOSIGTV G32021
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	194,77			134,294905		
31/12/2025	SALDO ATUAL	196,62			134,294905		134,294905

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	194,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,85
SALDO ATUAL =	196,62

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337081316124823011
08/01/2026 13:28:40

Cliente - Conta atual

Agência	547-9
Conta corrente	39721-0 ICOSIGTV ESTR4
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ264752 EFIGENIA MARIA PAIVA MOTA CARRILHO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332081327155134022
08/01/2026 13:42:12

Cliente

Agência	547-9
Conta	39721-0 ICOSIGTV ESTR4
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	36.014,50			24.831,614132		
31/12/2025	SALDO ATUAL	36.355,39			24.831,614132		24.831,614132

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.014,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	340,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	340,89
SALDO ATUAL =	36.355,39

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337081316124823012
08/01/2026 13:29:05

Cliente - Conta atual

Agência	547-9
Conta corrente	41767-X ICOPROCAD-SUAS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2025		0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.041.950	4.956,80 D	
				17/12 13:03 C N S REPRESENTACOES			
17/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.956,80 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: JJ264752 EFIGENIA MARIA PAIVA MOTA CARRILHO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332081327155134024
08/01/2026 13:42:44

Cliente

Agência	547-9
Conta	41767-X ICOPROCAD-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	99.566,50			68.650,032576		
17/12/2025	RESGATE	4.956,80			3.398,646521	1,458462941	65.251,386055
	Aplicação 31/03/2023	55,70			38,191493		
	Aplicação 14/07/2025	4.901,10			3.360,455028		
31/12/2025	SALDO ATUAL	95.533,05			65.251,386055		65.251,386055

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	99.566,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.956,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	923,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	923,35
SALDO ATUAL =	95.533,05

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: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337081316124823014
08/01/2026 13:29:32

Cliente - Conta atual

Agência	547-9
Conta corrente	45044-8 PSB ESTADUAL
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	36.254.594	13.500,00 C	
				104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
01/12/2025		0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.045.813	661,89 D	
				01/12 13:24 ICO TRIBUTOS TESOURARIA			
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.838,11 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	7.260,00 D	
				004 0021 011820453000180 CABANNAS GRIL			
16/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.260,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	2.309,45 D	
				403 0001 050337453000186 JB DISTRIBUID			
17/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.309,45 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: JJ264752 EFIGENIA MARIA PAIVA MOTA CARRILHO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332081327155134025
08/01/2026 13:43:13

Cliente

Agência	547-9
Conta	45044-8 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	26.218,68			18.077,501398		
01/12/2025	APLICAÇÃO	12.838,11			8.847,936637	1,450972190	26.925,438035
16/12/2025	RESGATE	7.260,00			4.979,981633	1,457836702	21.945,456402
	Aplicação 14/10/2025	7.260,00			4.979,981633		
17/12/2025	RESGATE	2.309,45			1.583,482127	1,458462941	20.361,974275
	Aplicação 14/10/2025	2.309,45			1.583,482127		
31/12/2025	SALDO ATUAL	29.811,50			20.361,974275		20.361,974275

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.218,68
APLICAÇÕES (+)	12.838,11
RESGATES (-)	9.569,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	324,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	324,16
SALDO ATUAL =	29.811,50

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: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337081316124823015
08/01/2026 13:30:15

Cliente - Conta atual

Agência	547-9
Conta corrente	45045-6 PSE ESTADUAL
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	36.254.600	4.000,00 C	
				104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
01/12/2025		0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.045.813	95,91 D	
				01/12 13:24 ICO TRIBUTOS TESOURARIA			
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.904,09 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: JJ264752 EFIGENIA MARIA PAIVA MOTA CARRILHO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332081327155134026
08/01/2026 13:43:56

Cliente

Agência	547-9
Conta	45045-6 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	61.692,34			42.536,207659		
01/12/2025	APLICAÇÃO	3.904,09			2.690,671831	1,450972190	45.226,879490
31/12/2025	SALDO ATUAL	66.215,63			45.226,879490		45.226,879490

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61.692,34
APLICAÇÕES (+)	3.904,09
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	619,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	619,20
SALDO ATUAL =	66.215,63

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: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337081316124823016
08/01/2026 13:31:00

Cliente - Conta atual

Agência	547-9
Conta corrente	45046-4 BE ESTADUAL
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	36.254.602	1.500,00 C	
				104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
01/12/2025		0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.045.813	154,50 D	
				01/12 13:21 ICO TRIBUTOS TESOURARIA			
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.345,50 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ264752 EFIGENIA MARIA PAIVA MOTA CARRILHO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332081327155134027
08/01/2026 13:44:22

Cliente

Agência	547-9
Conta	45046-4 BE ESTADUAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	2.802,69			1.932,423250		
01/12/2025	APLICAÇÃO	1.345,50			927,309295	1,450972190	2.859,732545
31/12/2025	SALDO ATUAL	4.186,87			2.859,732545		2.859,732545

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.802,69
APLICAÇÕES (+)	1.345,50
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,68
SALDO ATUAL =	4.186,87

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337081316124823017
08/01/2026 13:31:26

Cliente - Conta atual

Agência	547-9
Conta corrente	45047-2 PREMIACAO AO CRAS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			233,83 C
01/12/2025		0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.045.813	77,03 D	156,80 C
				01/12 13:25 ICO TRIBUTOS TESOURARIA			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			156,80 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ264752 EFIGENIA MARIA PAIVA MOTA CARRILHO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332081327155134028
08/01/2026 13:45:35

Cliente

Agência	547-9
Conta	45047-2 PREMIACAO AO CRAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: FUNDO MUNIC DE ACAO SOCIAL

Conta: 1960 | 3703 | 000575591374-5

Data: 08/01/2026 - 13:50

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ICO, CE	1960	0055	08/01/2026

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUNIC DE ACAO SOCIAL	07.669.682/0001-79	3703.000575591374-5	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,03C	0,002908
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,03C	0,002908
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332081327155134007
08/01/2026 13:33:06

Cliente - Conta atual

Agência	547-9
Conta corrente	39415-7 FUNDO M C ADOLESCENTE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 30 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332081327155134009
08/01/2026 13:33:53

Cliente

Agência	547-9
Conta	39415-7 FUNDO M C ADOLESCENTE
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	17.688,62			12.196,112350		
31/12/2025	SALDO ATUAL	17.856,05			12.196,112350		12.196,112350

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.688,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	167,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	167,43
SALDO ATUAL =	17.856,05

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: JB552746 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

XV – COMPROVAÇÃO DE INSCRIÇÃO DOS VALORES DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA, DECORRENTES DE ACÓRDÃOS EXARADOS PELO TCE NO RESPECTIVO EXERCÍCIO.

GOVERNO MUNICIPAL DE ICÓ
PROCURADORIA

PARECER JURÍDICO 385/2025

REQUERIMENTO. CANCELAMENTO DE TAXA. DESISTÊNCIA TÁCITA. DEFERIMENTO.

Cuida-se de requerimento formulado pela **Construtora Gaspar S/A**, requerendo o cancelamento de boletos expedidos em seu desfavor em 2024.

Em síntese, sustenta que houve requerimento de licenciamento ambiental, contudo não houve início das atividades e/ou do empreendimento.

Sustenta que, em virtude de não ter iniciado as atividades não se mostra devido o tributo.

Eis a síntese.

Passo a opinar.

Entendo que assiste razão a requerente.

Nos termos do ofício nº 113/2025, o Superintendente da SUDEMA assevera que o pagamento da taxa de licenciamento é **medida que PRECEDE O LICENCIAMENTO**, isto é, o licenciamento somente poderá ser concedido caso haja o pagamento da respectiva taxa.

Pois bem.

Considerando que a empresa alega que as atividades não foram realizadas, a SUDEMA por sua vez não asseverou a existência da atividade, não há como auferir, pela documentação encaminhada, se, de fato, houve ou não a realização do empreendimento ambiental.

Ademais, pelo que consta das informações oriundas do próprio Superintente, a licença **será concedida com o preenchimento dos requisitos**, dentre eles o próprio comprovante de pagamento.

Ora, se não há qualquer menção de desrespeito por parte da GASPAR S/A na execução do empreendimento, é certo que não houve qualquer atividade por parte da

PALÁCIO DA ALFORRIA, SEDE DA PREFEITURA DE ICÓ-CE
AVENIDA ILÍDIO SAMPAIO, 2131, CENTRO, CEP 63430-000
FONE(88) 3561-1508 – CNPJ 07.669.682/0001-79

SUDEMA, não sendo justo a realização de qualquer cobrança em desfavor da requerente por ausência de fato gerador.

O simples requerimento sem a conclusão do processo administrativo implica, a meu sentir, na DESISTÊNCIA TÁCITA DA SOLICITAÇÃO FORMULADA ANTERIORMENTE.

Assim, não haveria fato gerador porque o processo administrativo **sequer restou iniciado**, já que é **condição de procedibilidade de licenciamento o pagamento da respectiva taxa**.

A expedição de boleto, por si só, não é motivo para manutenção da cobrança em desfavor da parte requerente, já que o processo ambiental sequer chegou a ser deflagrado.

Por outro lado, acaso a SUDEMA constante o descumprimento e/ou burla de medidas ambientais, **poderá valer-se de outros meios para constatação de irregularidade**, tais como **aplicação de multas, embargo de obra/serviço**, além de outras penalidades previstas em lei.

O presente parecer não exime a Construtora Gaspar S/A de eventuais sanções por descumprimento à normas ambientais, apenas está a analisar as informações contidas pela SUDEMA e em requerimento próprio.

Assim, **caso constatado qualquer irregularidade pelos fiscais da SUDEMA**, poderá ser aplicado os rigores da lei, **sem que o presente instrumento seja utilizado como salvo conduto da requerente.**

A luz do exposto, opino pelo **deferimento** do requerimento formulado pela GASPAR S/A, no sentido de que seja providenciado o **cancelamento dos boletos expedidos em seu desfavor**, haja vista que o processo ambiental sequer chegou a ser deflagrado.

Icó-CE, aos 20 de agosto de 2025.

Fagundes Lourenço de Melo
Procurador do Município

Oficio Nº 113/2025

Icó/Ce, 08 de agosto de 2025

Ao Dr. Fagundes

À Procuradoria Geral do Município de Icó – CE

Assunto: Informações sobre boletos e ausência de protocolo da CONSTRUTORA A. GASPAR S.A.

Com nossos cumprimentos, informamos que, referente aos boletos de pagamento vinculados ao processo de licenciamento ambiental da empresa CONSTRUTORA A.GASPAR S.A., não houve protocolo ou abertura de processo neste órgão, em decorrência do não atendimento aos requisitos estabelecidos no Art. 8º da Resolução COMDEMA nº 08/2021.

Nos termos da referida resolução, o processo de licenciamento ambiental somente poderá ser instaurado mediante a apresentação dos seguintes documentos:

- Requerimento padrão, devidamente preenchido e assinado;
- Instrumento de procuração com firma reconhecida;
- Documentação exigida conforme check-list estabelecido pela SUDEMA;
- Comprovante de recolhimento da respectiva taxa.

A solicitação do boleto de pagamento da taxa deve preceder o protocolo de abertura do processo. No entanto, a empresa não retornou ao órgão, impossibilitando a formalização do protocolo.

Dessa forma, esclarecemos que, por ausência de protocolo, não há documentação processual em tramitação neste órgão relativa ao empreendimento da empresa citada.

Sem mais para o momento, reiteramos votos de estima e consideração.

Atenciosamente.

JOSÉ REUBER BANDEIRA GONDIM
Superintendente da SUDEMA

1106

CONSTRUTORA A. Gaspar S.A.

Ofício Nº 001

Icó/CE, 31 de julho de 2025.

À

Superintendência Municipal de Defesa do Meio Ambiente – SUDEMA

A/C: José Reuber Reuber Bandeira Gondim Filho

Assunto: Solicitação de cancelamento de taxas vinculadas a processo de licenciamento ambiental não protocolado.

A **CONSTRUTORA A. GASPAR S.A.**, empresa inscrita no CNPJ sob o nº **08.323.347/0001-87**, com sede na **Rua Jundiaí, 330, Tirol, Natal/RN**, vem, por meio deste, reiterar o pedido de cancelamento das taxas identificadas sob os códigos 27551, 27587, 27594, 57595, 27596, 27597, 27598, 27601, 27602, 27604 e 27605, emitidas em meados de 2024, vinculadas ao procedimento de solicitação de licença ambiental para extração mineral junto a essa Superintendência, informando que o requerimento para cancelamento já foi devidamente protocolado em janeiro de 2025, permanecendo, até o momento, pendente de análise definitiva.

Nos termos do **Art. 8º da Resolução COMDEMA nº 08/2021**, o processo de licenciamento ambiental somente se formaliza mediante:

1. Apresentação de requerimento padrão, preenchido e assinado;
2. Instrumento procuratório com firma reconhecida;
3. Documentação exigida conforme check list da SUDEMA;
4. Comprovante de recolhimento da respectiva taxa.

No caso em análise, não houve o pagamento das taxas emitidas, de modo que não se configurou o protocolo administrativo, tampouco houve prestação efetiva de serviço público ambiental. Assim, inexiste o fato gerador da taxa, em conformidade com o Art. 77 do Código Tributário Nacional (CTN), que exige, para a cobrança, a ocorrência de uma atividade estatal específica e divisível, em benefício do contribuinte.

Ademais, a jurisprudência consolidada dos tribunais pátrios confirma que a ausência de efetiva prestação de serviço afasta a exigibilidade da taxa. Nesse sentido:

RUA, JUNDIAÍ, 332 – PAV 16, 17 E 18 - TIROL - NATAL/RN – CEP: 59.020-120 – FONE: (84) 3221..3766 / 67 / 68 – FAX: (84) 3221.3361
E-mail: const.agaspar@agaspar.com.br – CNPJ: 08.323.347/0001-87 - Insc. Estadual: 20.010.905-7 (Manaus 92-3234-5021)

05/08/2025

Assunto: **Re: CE006 - REQUERIMENTO DE CANCELAMENTO DE LIBERAÇÃO DE JAZIDA**

De: Benevaldo Barros <benevaldobarros@construtoraagaspar.com.br>

Para: <sudema@ico.ce.gov.br>, Rafael Gaspar <rafaelgaspar@construtoraagaspar.com.br>, Grazielly Campos <grazziellycampos@construtoraagaspar.com.br>, Selton Miranda <Seltonmiranda@construtoraagaspar.com.br>, Floriza Aquino <florizaaquino@construtoraagaspar.com.br>

Data: 31/01/2025 14:55

- SCAN0143.PDF (~291 KB)

Boa tarde

Segue conforme solicitado.

Atc,

Em qui., 30 de jan. de 2025 às 15:30, <sudema@ico.ce.gov.br> escreveu:

> Boa tarde.
>
> Por favor, nos envie novamente o requerimento em nome do superintendente da Sudema.
>
> Sr. José Reuber Reuber Bandeira Gondim.
>
> infelizmente o nome dela está digitado errado no portal do município

Em 30/01/2025 13:54, Benevaldo Barros escreveu:

> Boa tarde
>
> Segue conforme solicitado.
>
> Atc,

Em qui., 30 de jan. de 2025 às 07:47, Benevaldo Barros <benevaldobarros@construtoraagaspar.com.br> escreveu:

> Bom dia
>
> Prezados,
>
> Conforme conversado anteriormente in loco, segue requerimento de cancelamento de licença de jazida do sítio Bom Sucesso.
>
> Atc,

REQUERIMENTO DE CANCELAMENTO DE LIBERAÇÃO DE JAZIDA.

Venho através deste requerer que a solicitação de licença para extração de material da jazida localizado no sítio Bom Sucesso seja cancelada. O motivo da decisão é que após a análise do material (cascalho), foi identificado que ele não atenderia a necessidade da obra. Dessa forma solicitamos também que sejam canceladas as taxas referentes a mesma 27551, 27587, 27594, 27595, 27596, 27597, 27598, 27601, 27602, 27604, 27605 e os demais que façam parte da mesma solicitação.

Rafael G. Pessoa
Rafael Gaspar Pessoa
Construtora A. Gaspar S/A
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 211568154-1

Assunto: **CE006 - REQUERIMENTO DE CANCELAMENTO DE LIBERAÇÃO DE JAZIDA**

De: Benevaldo Barros <benevaldobarros@construtoraagaspar.com.br>

Para: <sudema@ico.ce.gov.br>, Rafael Gaspar <rafaelgaspar@construtoraagaspar.com.br>, Grazielly Campos <graziellycampos@construtoraagaspar.com.br>, Selton Miranda <Seltonmiranda@construtoraagaspar.com.br>, Floriza Aquino <florizaaquino@construtoraagaspar.com.br>

Data: 30/01/2025 07:47

- REQUERIMENTO DE CANCELAMENTO DE LIBERAÇÃO DE JAZIDA.PDF (~282 KB)

Bom dia

Prezados,

Conforme conversado anteriormente in loco, segue requerimento de cancelamento de licença de jazida do sítio Bom Sucesso.

Atc,

PARECER JURÍDICO 364/2025

REQUERIMENTO. CANCELAMENTO DE IPTU. DUPLICIDADE DE CADASTRO IMOBILIÁRIO. CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO. DÍVIDA ATIVA. IPTU. DEFERIMENTO.

O contrinuinte **Sr. Antonio Wellington Rodrigues Leite, CPF: 461.644.303-30**, formulou requerimento administrativo pleiteando a exclusão de inscrição imobiliária, por se tratar de duplicidade de cadastro do mesmo endereço.

O Requerente solicita o cancelamento de IPTU dos anos de 2023, 2024 e 2025 da inscrição nº: 0156291 a qual encontra-se em duplicidade de cadastro, visto que a inscrição correta é a de nº 156523.

É o que importa a relatar.

Passo a opinar.

Nos termos do art. 13, inciso II, da Lei Municipal nº 1.114/2021, somente a lei pode definir o fato gerador da obrigação tributária e, conforme o art. 29, este fato se constitui pela existência concreta do imóvel autônomo.

> Art. 13 - Somente a lei pode estabelecer:
>
> I - A instituição, extinção, majoração ou redução de tributos;
>
> II – **A definição de fato gerador de obrigação tributária principal e do seu sujeito passivo**;

Ademais, o art. 31, inciso I da mesma Lei estabelece que o fato gerador só ocorre quando verificadas todas as circunstâncias materiais necessárias, **o que não se observa no presente caso**, pois NÃO HÁ dois imóveis distintos, mas sim um único imóvel à Rua Lindomar Avelino de Queiroz, LOTE 1, quadra 11, nº 1323, no bairro: Altos dos Bastos, Icó/ce.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ
AVENIDA ILÍDIO SAMPAIO, 2131, CENTRO, ICÓ-CE, CEP: 63430-000
TELEFONE: (88) 3561-1508 / (88) 3561-4261 – CNPJ: 07.669.682/0001-79

Logo, analisando a documentação encaminhada pelo setor tributário (alvará de construção, matrícula do imóvel) observo que há documentação hábil para comprovação de sua alegação, visto que, não há fato gerador válido que justifique a manutenção de lançamento tributário em duplicidade.

Diante disso, torna-se inválida a existência da inscrição nº 0156291 e a consequente cobrança de IPTU dos anos de 2023,2024 e 2025.

Diante da inexistência de fato gerador autônomo para a inscrição nº 0156291, opina-se pelo **DEFERIMENTO** do pedido da requerente, determinando-se:

1. A exclusão da inscrição nº 0156291;

2. O cancelamento dos lançamentos de IPTU referentes aos exercícios de 2023, 2024 e 2025 vinculados à inscrição mencionada no item 1.

3. A regularização cadastral sob a inscrição principal (0156523) situada na Rua Lindomar Avelino de Queiroz, LOTE 1, quadra 11, nº 1323, no bairro: Altos dos Bastos, Icó/ce.

É o parecer,
salvo melhor juízo.

Icó-CE, 08 de Agosto de 2025.

ASSINADO DIGITALMENTE
LARA FERNANDES DINIZ TORRES
A conferência deste documento pode ser realizada em: https://serpro.gov.br/assinador-digital

Lara Fernandes Diniz Torres
Procuradora Assistente do Município
OAB/CE 49.689

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ
AVENIDA ILÍDIO SAMPAIO, 2131, CENTRO, ICÓ-CE, CEP: 63430-000
TELEFONE: (88) 3561-1508 / (88) 3561-4261 – CNPJ: 07.669.682/0001-79

Ofício 170/2025

Icó-CE, 21 de Julho de 2025.

Ao Sr. Procurador
Sr. Fagundes Lourenço de Melo

Ao tempo em que respeitosamente cumprimento vossa senhoria, o contribuinte Antonio Wellington Rodrigues Leite, CPF: 461.644.303-30, SOLICITA **PARECER,** sob cancelamento de debitos de IPTU dos anos 2023, 2024 e 2025 por se tratar de duplicitade de cadastro imobiliario, sendo valida apenas a inscrição nº 156523. Conforme requerimento em anexo.

Atenciosamente,

Amanda Caetano Arruda
Agente Administrativo
Matricula: 2286

Requerimento

, Antonio Wellington Rodrigues Leite, brasileiro, CPF: 461.644.303-30, venho speitosamente ao Setor de Tributos do Municipio de Icó-CE, requerer a baixa debitos em aberto nesta Prefeitura, referente aos anos de 2023, 2024 e 25 de IPTU, descritos em anexo (Demostrativo de Divida Ativa), por se tratar duplicidade de cadastro imobiliario. Sendo valida apenas a inscrição nº 56523.

-Ceará, 16 de Julho de 2025

Contribuinte

PREFEITURA ICÓ

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA

ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO Nº 45/2022

PROPRIETÁRIO:
NOME: ANTÔNIO WELLINGTON RODRIGUES LEITE
CPF/CNPJ: 461.644.303-30

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
JENUCIÊ ANGELIM ALVES
CREA nº: 337174-CE

Tendo em vista o constante no processo esta de acordo com a Lei 550/2003, fica concedida a licença para execução do projeto aprovado em 09/08/2022 a obra denominada de RESIDENCIAL UNIFAMILIAR, a ser construída no endereço: RUA 'L' LOTE 01 QUADRA 11 Nº 1323 , no Bairro: ALTOS DOS BASTOS, ICO-CE com área total de 90,82M².

Especificação:
CONSTRUÇÃO RESIDENCIAL UNIFAMILIAR
ÁREA DO TERRENO: 157,00 M2
ÁREA DA CONSTRUÇÃO: 90,82 M2
ÁREA LIVRE 66,18 M2
TAXA DE OCUPAÇÃO: 57,85%
TAXA PERMEABILIDADE: 20%
UZ: 6

Observações:

ICO - CE, em 09 de agosto de 2022

JOAO MARCOS NOGUEIRA
SEC. DE INFRAESTRUTURA

4277

CERTIDÃO DA MATRÍCULA

PROTOCOLO - 0639/2022

(R.I.R.G.) REGISTRO DE IMÓVEIS – REGISTRO GERAL – Nº "2-N" – MATRÍCULA Nº 4.277

CARTÓRIO PEIXOTO DOS SANTOS **2º Ofício – Icó – Ceará** **Registro de Imóveis**	*LIVRO – REGISTRO DE IMÓVEIS – REGISTRO GERAL*
	LIVRO Nº "2-N" às fls. 139
	MATRÍCULA Nº 4.277
Dr. Edmir Peixoto dos Santos – Oficial *Dr. Daniel Ferreira Dantas – 1º Substituto* *Dra. Mª do Socorro Sarmento Dantas Peixoto – Subst.* *Dr. José Borges Rodrigues Neto – Esc. Autorizado*	*DATA: 28/06/2022*
	RUBRICA / *FLS. 001*

IMÓVEL – Um terreno urbano georreferenciado, localizado no alinhamento da Rua L, s/n, **Lote 01, Quadra 11**, Alto dos Bastos, nesta cidade de Icó - CE, Área do Terreno: **157,00m2.** DESCRIÇÃO DO PERÍMETRO: Inicia-se a descrição deste perímetro em plano georreferenciado no vértice M01, de coordenadas N 9.291.326,58m e E 515.836,09m, com azimute de 144°44'26" por uma distância de 6,28m, até o ponto M02, de coordenadas N 9.291.321,46m e E 515.839,72m, com azimute de 234°45'10" por uma distância de 25,00m, até o ponto M03, de coordenadas N 9.291.307,03m e E 515.819,30m com azimute de 324°45'10" por uma distância de 6,28m, até o ponto M04, de coordenadas N 9.291.312,15m e E 515.815,68m , com azimute de 54°45'10" por uma distância de 25,00m, até o ponto M01, onde teve início essa descrição. Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e encontram-se representadas no Sistema UTM, referenciadas ao Meridiano Central n° -39 WGr, tendo como datum o SIRGAS 2000. Todos os azimutes e distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção UTM. LIMITES CONFRONTANTES: AO NORTE: Com Ytallo Nunes de Alencar, AO SUL: Com Lote 02, AO LESTE: Com Lote 16, AO OESTE: Com Rua L. **PROPRIETÁRIA:** *ANA LUCIA TEIXEIRA CAVALCANTE BASTOS*, enfermeira, portadora da C.I/RG nº 94011226-9 SSP/CE e CPF/MF nº 852.168.103-82, casada com *JOÃO BASTOS JUNIOR*, comerciante, portador da C.I/RG nº 94002208232 – SSP/CE – 2ª Via e CPF/MF nº 441.686.483-49, brasileiros, casados entre si sob o regime de comunhão universal de bens, em data posterior à Lei Federal n° 6.515/77, residentes e domiciliados à Rua Regente Feijó, nº 447, Centro – Icó/CE. **REGISTRO ANTERIOR:** R–2/3.989, datado de 28/10/2020, do Livro "2-M", ás fls. 151 (R.I.R.G.), Matrícula 3.989, com as devidas e competentes anotações. **CONDIÇÕES** – Nenhuma. O referido é verdade e dou Fé. Eu, Daniel Ferreira Dantas, Tabelião Substituto do Registro Geral de Imóveis que fiz este ato, subscrevo e assino, (as) Edmir Peixoto dos Santos, Tabelião Oficial.

AV – 1 / 4.277 – Em 28/06/2022.

AVERBAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA – Procede-se a esta averbação para fazer constar que a referida Matrícula foi aberta tendo em vista a transferência do Lote conforme AV-3/3.989, datado de 28/06/2022, do Livro "2-M", ás fls. 151 (R.I.R.G.), Matrícula 3.989, com as devidas e competentes anotações, para esta Matrícula nº 4.277, de mesmo Livro e fls. O referido é verdade e dou Fé. Eu, Daniel Ferreira Dantas, Tabelião Substituto do Registro Geral de Imóveis que fiz este ato. Subscrevo e assino, (as) Edmir Peixoto dos Santos, Tabelião Oficial. Emolumentos: R$ 54,39 – Fermoju: R$ 4,85 – Selo: R$ 18,71 – FAADEP: R$ 2,72 - FRMP: R$ 2,72 - ISS: R$ 2,72 - Total: R$ 86,11. SELO DIGITAL – AAN882800-G9L9.

R – 2 / 4.277, Em 23/12/2022.

verdade e dou Fé. Eu, Daniel Ferreira Dantas, Tabelião Substituto do Registro Geral de Imóveis que fiz este ato. Subscrevo e assino, (as) Edmir Peixoto dos Santos, Tabelião Oficial. Emolumentos: R$ 54,39 – Fermoju: R$ 4,85 – Selo: R$ 18,71 – FAADEP: R$ 2,72 - FRMP: R$ 2,72 - ISS: R$ 2,72 - Total: R$ 86,11. SELO DIGITAL – AAN882800-G9L9.

Certidão válida, somente com o selo de autenticidade por 30 dias, exceto para fins de incorporação imobiliária e Parcelamento do Solo Urbano, cuja validade é de 90 dias.

Certifico que até este momento, do dia de hoje, os atos constantes da presente certidão são os únicos desta Matrícula.
Icó-Ce, 28 de Junho de 2022.

Em Testemunho da Verdade

Daniel Ferreira Dantas
Tabelião Substituto

Jean Gabriel Teixeira Dantas - Escrevente Autorizado
Raquel Rodrigues J. S. Peixoto - Escrevente Autorizada
CNPJ 05.537.212/0001-26

PODER JUDICIÁRIO
Estado do Ceará
Selo Tipo 4
nº
AAN965661-L6J9
SELO DIGITAL DE AUTENTICIDADE

PODER JUDICIÁRIO
Estado do Ceará
Selo Tipo 12
nº
AAN882800-G9L9
SELO DIGITAL DE AUTENTICIDADE

295. Construção: 05. Amortização: 290. 3 – Taxa de Juros: 3.1 - Sem Desconto: Nominal % (a.a.): 7.6600. Efetiva % (a.a.) – 7.9347. Nominal % (a.m.) – 0.6364. Efetiva % (a.m.): 0.6383. 3.2 - Com Desconto: Nominal % (a.a.): 6.0000. Efetiva % (a.a.): 6.1677. Nominal % (a.m.): 0.4988. Efetiva % (a.m.): 0.5000. 3.3 - Com Redutor de 0,5%: Nominal % (a.a.): 5.5000. Efetiva % (a.a.): 5.6408. Nominal % (a.m.): 0.4573. Efetiva % (a.m.): 0.4583. 3.4 – Taxa Contratada: Nominal % (a.a.): 5.5000. Efetiva % (a.a.) – 5.6407. Nominal % (a.m.) – 0.4573. Efetiva % (a.m.): 0.4583. 4 – Encargo Mensal Inicial: Prestação (a+j): R$ 773,77 – Taxa de Administração: R$ 25,00 – Seguros: R$ 80,80 – Total: R$ 879,57. 6 – Vencimento do Primeiro Encargo Mensal: 23/01/2023. 5 - Reajuste dos Encargos: De acordo com o item 6 do Contrato; 6 – Forma de Pagamento na data da contratação: Debito em Conta Corrente. Encargos devidos pelo proponente no prazo contratado e pagos à vista pelo FGTS/União (Resolução Conselho Curador do FGTS 702/2012. Taxa de Administração Mensal: R$ 0,00. Diferencial na Taxa de Juros: R$ 0,00. Os devedores já qualificados acima alienam fiduciariamente o imóvel objeto da matricula a Caixa Econômica Federal. Obedecidas todas as ciáusulas, termos e condições deste Instrumento, ficando uma via arquivada neste Cartório do 2º Ofício de Icó-Ce. O referido é verdade e dou Fé. Eu, Daniel Ferreira Dantas, Tabelião Substituto do Registro Geral de Imóveis que fiz este ato. Subscrevo e assino, (as) Edmir Peixoto dos Santos, Tabelião Oficial. SELO DIGITAL – AAR144497-L5P9.

Certidão válida, somente com o selo de autenticidade por 30 dias, exceto para fins de incorporação imobiliária e Parcelamento do Solo Urbano, cuja validade é de 90 dias.

Certifico que até este momento, do dia de hoje, os atos constantes da presente certidão são os únicos desta Matrícula.

Icó - CE, 23 de Dezembro de 2022.

Em Testemunho da Verdade

Daniel Ferreira Dantas
Tabelião Substituto

PODER JUDICIÁRIO
AAR144496-J3P9
SELO DIGITAL DE AUTENTICIDADE

PODER JUDICIÁRIO
AAR144497-L5P9
SELO DIGITAL DE AUTENTICIDADE

PODER JUDICIÁRIO
AAS085030-G8P9
SELO DIGITAL DE AUTENTICIDADE

CARTÓRIO PEIXOTO DOS SANTOS

2º OFÍCIO - COMARCA DE ICÓ - ESTADO DO CEARÁ

OFÍCIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS, NOTAS, PROTESTOS,
TÍTULOS E DOCUMENTOS - RTD - RTDPJ E OUTROS PAPÉIS E ANEXOS.
CNPJ: 05.537.212/0001-26

CERTIDÃO DA MATRÍCULA

PROTOCOLO – 0316/2022

(R.I.R.G.) REGISTRO DE IMÓVEIS – REGISTRO GERAL – Nº "2-N" – MATRÍCULA Nº 4.277

CARTÓRIO PEIXOTO DOS SANTOS **2º Ofício – Icó – Ceará** **Registro de Imóveis**	*LIVRO – REGISTRO DE IMÓVEIS – REGISTRO GERAL* *LIVRO Nº "2-N" às fls. 139* *MATRÍCULA Nº 4.277* *FLS. 001*
Oficial *Dr. Dani[illegible] – Substituto* *Drª. Mª do [illegible] Peixoto – Substituta* *Dr. José [illegible] – Esc. Autorizado*	

IMÓVEL: Um terreno urbano georreferenciado localizado no alinhamento da Rua L, s/n, **Lote 01, Quadra 11,** Alto dos Bastos, nesta cidade de Icó - CE, Área do Terreno: **157,00m2.** DESCRIÇÃO DO PERÍMETRO: Inicia-se a descrição deste perímetro em plano georreferenciado no vértice M01, de coordenadas N 9.291.326,58m e E 515.836,09m, com azimute de [illegible]°44'26" por uma distância de 6,28m, até o ponto M02, de coordenadas N 9.291.321,46m e E 515.839,72m, com azimute de 234°45'10" por uma distância de 25,00m, até o ponto M03, de coordenadas N 9.291.307,03m e E 515.819,30m com azimute de 324°45'10" por uma distância de 6,28m, até o ponto M04, de coordenadas N 9.291.312,15m e E 515.815,68m, com azimute de 54°45'10" por uma distância de 25,00m, até o ponto M01, onde teve início essa descrição. Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e encontram-se representadas no Sistema UTM, referenciadas ao Meridiano Central n° -39 WGr, tendo como datum o SIRGAS 2000. Todos os [illegible] distâncias, área e [illegible] calculados no plano de projeção UTM. LIM[illegible] Nunes de Alencar; AO SUL: Com Lote 02 [illegible] L. **PROPRIETÁRIA: *ANA LÚCIA TEIXEIRA CA[illegible]*** [illegible] 3191226-97 SSP/CE e CPF/MF nº 852.168.103-82, [illegible] *JUNIOR,* comerciante, portador da C.I./RG nº 94002206232 – SSP/CE – 2ª via e CPF/MF nº 441.666.483-49, brasileiros, casados entre si sob o regime de comunhão parcial de bens, em data posterior à Lei Federal n° 6.515/77, residentes e domiciliados à Rua Regente Feijó, nº 447, Centro – Icó/CE. **REGISTRO ANTERIOR:** R-2/3[illegible] 28/10/2[illegible] às fls. 151 (R.I.R.G.), Matrícula 3.989 [illegible] **CONDIÇÕES** – Nenhuma. O referido é verdade [illegible] Daniel Ferreira [illegible] Substituto do Registro Geral de Imóveis [illegible] ato. Eu, [illegible] Peixoto dos Santos, Tabelião Oficial [illegible]

AV – 1 / 4.277 – Em 28/06/2022.

AVERBAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA - Procede-se a esta averbação, para fazer constar que a referida Matricula foi aberta tendo em vista a transferência do Lote conforme AV–3/3.989, datado de 28/06/2022, do Livro "2-M", às fls. 151 (R.I.R.G.), Matrícula 3.989, com as devidas e competentes anotações, para esta Matricula nº 4.277, de mesmo Livro e fls. O referido é

Av. Josefa Nogueira Monteiro, 1970 - Centro - Icó - Ceará - CEP: 63.430-000 - Fone/fax: (88) 3561.4035 - Cel.: (88) 99765.0052
e-mail: cartorio.peixoto@hotmail.com

Nos termos do Contrato de Venda e Compra de Terreno, Mútuo para Obras com Obrigações e Alienação Fiduciária em Garantia - Carta de Crédito Individual - CCFGTS - Programa Casa Verde e Amarela, lavrada pela Caixa Econômica Federal – Agência de Icó-Ce, conforme artigo 61 e seus parágrafos, da Lei nº 4.380/64, as partes adiante mencionadas e qualificadas contratam a presente operação com compra e venda do imóvel constante, descrito e caracterizado da matricula supra, **foi em sua totalidade adquirido por ANTONIO WELLINGTON RODRIGUES LEITE**, nacionalidade brasileira, nascido em 18/02/1967, fiscal, filho de: FRANCISCA RODRIGUES LEITE e JOAO VARELA LEITE, e-mail: WELLINGTONRLEITERLEITE@GMAIL.COM, portador de Carteira de Identidade nº 97002347299, expedida pela Secretaria de Segurança Pública/CE em 29/03/2010 e do CPF 461.644.303-30, casado no regime de comunhão parcial de bens, anterior à vigência da Lei 6.515/77, **e seu cônjuge TARCYANIA BATISTA BASTOS LEITE**, nacionalidade brasileira, nascida em 13/01/1972, vendedor de comercio varejista e atacadista, filha de: FRANCISCA BATISTA BASTOS e ANTONIO DE OLIVEIRA BASTOS, e-mail: TARCYANIABASTOS@GMAIL.COM, portadora de CNH nº 04757916655, expedida pelo Órgão de Trânsito/CE em 26/09/2019 e do CPF 512.385.273-53, residentes e domiciliados em Avenida Manoel Antônio Nunes Neto, 1455, Cidade Nova em Icó/CE, por compra a ***ANA LIDIA TEIXEIRA CAVALCANTE BASTOS***, nacionalidade brasileira, nascida em 01/03/1980, Vendedor (Domicilio, Ambulantes, Bancas), filha de: MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE e JOAO RODOLFO DOS SANTOS CAVALCANTE, e-mail: ANALIDIABASTOSCAVALCANTE@MAIL.COM, portadora de Carteira de Identidade nº 2018289989-0, expedida pela Secretaria de Segurança Pública/CE em 13/11/2018 e do CPF 852.168.103-82, casada no regime de comunhão universal de bens, na vigência da Lei 6.515/77, ***e seu cônjuge JOAO BASTOS JUNIOR***, nacionalidade brasileira, nascido em 19/05/1973, Vendedor (Domicilio, Ambulantes, Bancas), filho de: MARIA JOSE LIMA BASTOS e JOAO EVANGELISTA BASTOS, e-mail: JOAOBASTOS@YAHOO.COM.BR, portador de Carteira de Identidade nº 94002206232, expedida pela Secretaria de Segurança Pública/CE em 10/08/1998 e do CPF 441.666.483-49, residentes e domiciliados em Rua Maria Jose Lima Bastos, 909, Joao E Bastos em Icó/CE. O valor destinado à venda do terreno e construção do imóvel objeto deste contrato é de R$ 155.000,00 (cento e cinquenta e cinco mil reais). O referido é verdade e dou Fé. Eu, Daniel Ferreira Dantas, Tabelião Substituto do Registro Geral de Imóveis que fiz este ato. Subscrevo e assino, (as) Edmir Peixoto dos Santos, Tabelião Oficial. SELO DIGITAL – AAR144496-J3P9.

R – 3 / 4.277, Em 23/12/2022.

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA: TITULO: Contrato de Venda e Compra de Terreno, Mútuo para Obras com Obrigações e Alienação Fiduciária em Garantia - Carta de Crédito Individual - CCFGTS - Programa Casa Verde e Amarela, lavrada pela Caixa Econômica Federal – Agência de Icó-Ce; **VENDEDORES: *ANA LIDIA TEIXEIRA CAVALCANTE BASTOS, e seu cônjuge JOAO BASTOS JUNIOR,*** devidamente qualificada no R – 2 / 4.277 acima; **COMPRADOR: ANTONIO WELLINGTON RODRIGUES LEITE, e seu cônjuge TARCYANIA BATISTA BASTOS LEITE,** também devidamente qualificado no R – 2 / 4.277 acima. **CREDOR: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF,** Instituição Financeira sob a forma de empresa pública, vinculada ao Ministério da Fazenda, criada pelo Decreto-Lei nº 759, de 12.08.1969, alterado pelo Decreto-Lei nº 1259 de 19.02.1973, regendo-se pelo Estatuto vigente na data da presente contratação, com sede no Setor Bancário Sul, Quadra 4, lotes 3/4, em Brasília-DF, CNPJ/MF nº 00.360.305/0001-04. **CONTRATO Nº:** 8.4444.2747513-0. **VALOR DA COMPRA E VENDA DO IMÓVEL E FORMA DE PAGAMENTO:** Origem de Recursos: FGTS. Modalidade: Aquisição de Terreno e Construção. Sistema de Amortização: Price. Índice de Atualização do Saldo Devedor: TR. Enquadramento: SFH. O valor destinado ao pagamento da Construção e Venda e Compra do Terreno do imóvel objeto deste contrato é de R$ 155.000,00 (cento e cinquenta e cinco mil reais), composto pela integralização dos valores abaixo: Financiamento concedido pela CAIXA: R$ 124.000,00. Recursos próprios aplicados/a aplicar na obra: R$ 26.562,00. Desconto/subsídio concedido pelo FGTS/União: R$ 4.438,00. Do valor total descrito acima, R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) correspondem ao valor de venda e compra do terreno; **MÚTUO / RESGATE / PRESTAÇÕES / DATAS / DEMAIS VALORES E CONDIÇÕES:** 1.1 - Valor total da dívida: R$ 124.000,00. 1.2 - Valor da Garantia Fiduciária e do Imóvel para fins de venda em público leilão: R$ 155.000,00. 2 – Prazo Total (meses):

Daniel Ferreira Dantas
Tabelião Substituto

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DE DÍVIDA ATIVA

Pago

Competência	Receita	Código de origem	Situação	Valor original	Valor pago	Saldo devedor	Saldo devedor corrigido	Multa	Juros	Total
Situação: Ativo										
2024	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	156523	Ativo	32,50	0,00	32,50	32,50	9,75	2,60	44,85
2023	DIVIDA ATIVA PROJETO DE CONTRUÇÃO	32777	Ativo	222,76	0,00	222,76	222,76	66,83	62,37	351,96
2023	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	156291	Ativo	142,24	0,00	142,24	142,24	42,67	28,45	213,36
	Total da situação:Ativo			**397,50**	**0,00**	**397,50**	**397,50**	**119,25**	**93,42**	**610,17**
	Total geral:			397,50	0,00	397,50	397,50	119,25	93,42	**610,17**
	Total das dividas prescritas, inativas, canceladas, quitadas, etc			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**

Total original da dívida: 397,50
Total pago: 0,00
Saldo devedor total: 397,50
Saldo devedor total corrigido: 397,50
Multa total: 119,25
Juros total: 93,42
Total a pagar: 610,17

OBS: Juros calculados até dia 16/07/2025.
Para pagamento posterior o valor será alterado.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
CASA DO CONTRIBUINTE

Ilmo(a) Sr(a).

36220 **ANTONIO WELLINGTON RODRIGUES LEITE**

Data 16/07/2025

AV AV MONOEL NETO,1455,
CIDADE NOVA

CPF/CNPJ/RG: 46164430330

Loc. Cartográfica:

IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO

Inscrição	Endereço:	Receita	Exerc	Comp.	Situação	Crédito	Parc	Venc. Ori	Venc	Vlr. Original	Vlr. Atualiz	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Pago	Total Lançado
156291	RUA LINDOMAR AVELINO DE QUEIROZ, 1323,	IPTU	2023		INSCRITO	289250	0	20/11/2023	16/07/2025	149,73	14,12	32,77	16,38	0,00	213,00
156523	RUA LINDOMAR AVELINO DE QUEIROZ, L01, QUADRA "11" LOTE 01	IPTU	2023		NORMAL	289476	0	20/11/2023	16/07/2025	34,59	3,26	7,57	3,79	31,13	18,08
36220	AV AV MONOEL NETO,1455, ,	TEO	2023		INSCRITO	386195	0	14/03/2023	16/07/2025	222,76	21,01	68,25	24,38	0,00	336,40
156291	RUA LINDOMAR AVELINO DE QUEIROZ, 1323,	IPTU	2024		NORMAL	318203	0	20/11/2024	16/07/2025	148,07	6,97	12,40	15,50	0,00	182,94
156523	RUA LINDOMAR AVELINO DE QUEIROZ, L01, QUADRA "11" LOTE 01	IPTU	2024		INSCRITO	335407	0	20/11/2024	16/07/2025	34,21	1,61	2,87	3,58	0,00	42,27
156523	RUA LINDOMAR AVELINO DE QUEIROZ, L01, QUADRA "11" LOTE 01	IPTU	2025		NORMAL	342700	0	20/09/2025	20/09/2025	32,70	0,00	0,00	0,00	0,00	29,43
156291	RUA LINDOMAR AVELINO DE QUEIROZ, 1323,	IPTU	2025		NORMAL	347980	0	20/09/2025	20/09/2025	141,53	0,00	0,00	0,00	0,00	127,38
									Total da Dívida Selecionada -->	763,59	46,97	123,86	63,63	31,13	949,50
													Valor a Pagar		949,50

NOTIFICAÇÃO - EXERCÍCIO - 2025

Declaro que nesta data recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ
o extrato acima, referente aos débitos em aberto do(s) exercício(s) - 0a 9999

Data ___/___/___ _____

Contribuinte
ANTONIO WELLINGTON RODRIGUES LEITE

Valor a Pagar
949,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

SECRETARIA DE FINANÇAS

HISTÓRICO DE LANÇAMENTOS

Nome/Razão Social: 0036220 - ANTONIO WELLINGTON RODRIGUES LEITE **Documento:** 461.644.303-

ITBI

Número da guia	Transmitente	Valor emitido	Dt. Pag.	Situação
0000158/2022	ANA LIDIA TEIXEIRA CAVALCANTE	175,00	20/12/2022	Pago

Dívida ativa

Competência	Receita	Código de origem	Valor	Situação
2023	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	05003011701232001	142,24	Em aberto
2023	DIVIDA ATIVA PROJETO DE CONTRUÇÃO	32777	222,76	Em aberto
2024	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	05003011701352001	32,50	Em aberto

Imóveis

Inscrição	Insc. cartográfica	Cód. logradouro	Cod. seção	Lote	Quadra	Endereço
0156291	05003011701232001	595	11	123	117	RUA LINDOMAR AVELINO DE QUEIROZ, 1323, , ALTO DOS BASTOS,

Lançamentos

Ano	Qtd. parcelas	Valor venal	Valor lançado	Situação
2023	2	28.306,59	149,73	Lançado na dívida
2024	2	28.306,59	148,07	Pago
2025	3	28.306,59	141,53	Em aberto

Inscrição	Insc. cartográfica	Cód. logradouro	Cod. seção	Lote	Quadra	Endereço
0156523	05003011701352001	595	2089	135	117	RUA LINDOMAR AVELINO DE QUEIROZ, L01, QUADRA "11" LOTE 01, ALTO DOS BASTOS,

Lançamentos

Ano	Qtd. parcelas	Valor venal	Valor lançado	Situação
2023	1	3.270,00	34,59	Pago
2024	1	3.270,00	34,21	Lançado na dívida
2025	0	3.270,00	32,70	Em aberto

Projeto de construção civil

Competência	Localização da obra	Tipo	Valor emitido	Dt. Pag.	Situação
2022/08	REF. A ALVARA DE CONSTRUÇÃO NA RUA L, Nº 1323, LOTE 01 QUADRA 11 ALTO DOS BASTOS EM ICO CEARA.	Alvará de construção	222,76	08/08/2022	Pago
2022/08	REF. A ALVARA DE CONSTRUÇÃO NA RUA L, Nº 1323, LOTE 01 QUADRA 11 ALTO DOS BASTOS EM ICO CEARA.	ISS	681,15	08/08/2022	Pago
2023/03	REF. A ALVARA DE CONSTRUÇÃO NA RUA L, Nº 1323, LOTE 01 QUADRA 11 ALTO DOS BASTOS EM ICO CEARA.	Alvará de construção	222,76		Lançado na dívida
2023/03	REF. A ALVARA DE CONSTRUÇÃO NA RUA L, Nº 1323, LOTE 01 QUADRA 11 ALTO DOS BASTOS EM ICO CEARA.	Habite-se	81,13	15/03/2023	Pago

SECRETARIA DE FINANÇAS

BOLETIM DE CADASTRO DE IMÓVEIS - BCI

Comando
☐ Inclusão
☐ Alteração
☐ Exclusão

Inscrição	INSCRIÇÃO CARTOGRAFICA ANTERIOR	Distrito	Setor	Quadra	Lote	Face	Sub-lote
156523		05	003	0117	0100	0100	200

Distrito	Setor	Quadra	Lote	Face	Sub-lote	Status	Natureza	Posição Fiscal
05	003	0117	0135	2	001	☐ Casa Fechada ☐ Não Permitiu	■ Territorial ☐ Predial ☐ Favela	■ Tributável ☐ Imune ☐ Isento

Logradouro:		Número:
RUA LINDOMAR AVELINO DE QUEIROZ		L01
Complemento:	**Bairro:**	**CEP:**
QUADRA "11" LOTE 01	ALTO DOS BASTOS	63430000

Nome do Proprietário: ANTONIO WELLINGTON RODRIGUES LEITE			CPF/CNPJ: 46164430330
Endereço: AV MONOEL NETO,1455			Fone/WhatApp: 88998271119
Bairro: CIDADE NOVA	CEP: 63.430-000	Cidade: Icó	UF: CE

Patrimônio	Adequação p/ ocupação	Situação do lote	Topografia	Benfeitorias
■ Particular ☐ Religioso ☐ Municipal ☐ Partido ☐ Estadual ☐ Sociedade ☐ Federal ☐ Sindicato	■ Firme ☐ Mangue ☐ Inundável ☐ Rochoso ☐ Alagado ☐ Outros ☐ Encosta	■ Normal ☐ Quadra ☐ Esquina ☐ Gleba ☐ Vila ☐ Canteiro Central ☐ Encrava ☐ Fundos	☐ Plano ■ Aclive ☐ Declive ☐ Irregular	■ Sem ☐ Cercado ☐ Muro ☐ Passei ☐ Muro/Passeio

Passeio para Pedestre	Pavimentação	Iluminação Pública
☐ Sem meio-fio ☐ Sem pavimentação ☐ Sem pavimentação e com meio fio ☐ Com pavimentação e sem meio fio ☐ Com meio-fio ☐ Sem pavimentação e sem meio fio ☐ Com pavimentação ■ Com pavimentação e com meio fio	☐ Sem ☐ Pré-moldado ☐ Asfalto ☐ Piçarra ■ Paralelepípedo ☐ Pedra Tosca	☐ Sem ☐ Incandescente ■ Vapor de Mercúrio ☐ Vapor de Sódio ☐ LED

Rede Elétrica	Rede de Água	Rede Sanitária	Rede Telefônica	Guia de Sarjeta	Coleta de Lixo	Galeria Pluvial
■ SIM ☐ NÃO	■ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ■ NÃO	■ SIM ☐ NÃO	■ SIM ☐ NÃO	■ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ■ NÃO

Testada Principal	Lado Direito	Lado Esquerdo	Fundos	Área do Lote	Nº de Frentes
6,00	25,00	25,00	6,00	150,00	1,00

Testada Edificada	Lado Direito Edificado	Lado Esquerdo Edificado	Fundos Edificada	Área Edificada	Nº de Frentes Edificada
6,00	25,00	25,00	6,00	150,00	1,00

Area Privada	Área Comum	Área Total Edificada	Nº Pavimentos	Nº Unidades	Afastamento Frontal
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tipo de Edificação	Situação	Tipo	Atributos Especiais.
☐ Resid. Horizontal ☐ Comércio Hor. ☐ Hospital ☐ Resid. Hor. c/ Comércio ☐ Comércio Vert. ☐ Religioso ☐ Resid. Vertical ☐ Industrial ☐ Outros ☐ Resid. Vert. c/ Comércio ☐ Escola	☐ Recuada ☐ Alinhada ☐ Avançada	☐ Isolados ☐ Conj. 1 Lado ☐ Conj. 2 Lados	☐ Jardim ☐ Piscina ☐ Quadra ☐ Sauna

Acabamento externo	Sanitários	Abastecimento D'agua	Reservatório D'agua	Estrutura
☐ Sem ☐ Azulejo/Cerâmica ☐ Caiação ☐ Concreto ☐ Pint. Látex ☐ Revest Luxo ☐ Pint. Óleo ☐ Revest. Especial	☐ Sem ☐ Fossa/Sumidouro ☐ Rede de Esgoto ☐ Estação de Trat.	☐ Sem ☐ Chafariz ☐ Poço ☐ Rede ☐ Rede/Poço	☐ Sem ☐ Elevado ☐ Enterrado ☐ Elev./Enter	☐ Concreto ☐ Taipa ☐ Alvenaria ☐ Outros ☐ Madeira ☐ Metálico

Cobertura	Classificação arquitetônica
☐ Palha ☐ Metálica ☐ Cerâmica ☐ Especial ☐ Amianto ☐ Fibra de Vidro ☐ Laje	☐ Barraco ☐ Apart. Fundos ☐ Loja ☐ Galpão Aberto ☐ Arq. Especial ☐ Casa ☐ Apart. Cobertura ☐ Galeria (Lojas) ☐ Galpão Ind. ☐ Outros ☐ Apart. Frente ☐ Sala ☐ Sobrelojas ☐ Estacionamento ☐ Apart. Lateral ☐ Conj. Salas ☐ Galpão ☐ Subsolo

Acabamento interno		Instalação Elétrica	Instalação Sanitária	Piso	
☐ Sem	☐ Concreto Aparente	☐ Sem	☐ Sem	☐ Sem	☐ Sintético
☐ Caiação	☐ Azulejo/Cerâmica	☐ Embutida	☐ Interna	☐ Tijolo	☐ Industrial
☐ Pint. Látex	☐ Reves. Luxo	☐ Semi-embutida	☐ Externa	☐ Cimento	☐ Mármore
☐ Pint. Óleo	☐ Revest. Especial	☐ Aparen. Simples	☐ Especial	☐ Cerâmica	☐ Granito
		☐ Aparen. Luxo		☐ Madeira	☐ Especial

Forro		Esquadrias		
☐ Sem	☐ PVC	☐ Sem	☐ Mista	
☐ Madeira	☐ Especial	☐ Madeira	☐ Espec	
☐ Gesso		☐ Ferro		
☐ Laje		☐ Alumínio		

SECRETARIA DE FINANÇAS

BOLETIM DE CADASTRO DE IMÓVEIS - BCI

Comando
- ☐ Inclusão
- ☐ Alteração
- ☐ Exclusão

Inscrição	INSCRIÇÃO CARTOGRAFICA ANTERIOR	Distrito	Setor	Quadra	Lote	Face	Sub-lote
156291		05	003	0117	0127	0127	200

Distrito	Setor	Quadra	Lote	Face	Sub-lote	Status	Natureza	Posição Fiscal
05	003	0117	0123	2	001	☐ Casa Fechada ☐ Não Permitiu	☐ Territorial ■ Predial ☐ Favela	■ Tributável ☐ Imune ☐ Isento

Logradouro:		Número:
RUA LINDOMAR AVELINO DE QUEIROZ		1323
Complemento:	Bairro:	CEP:
	ALTO DOS BASTOS	63430000

Nome do Proprietário: ANTONIO WELLINGTON RODRIGUES LEITE			CPF/CNPJ: 46164430330
Endereço: RUA REGENTE FEIJO, 447			Fone/WhatApp: 88998271119
Bairro: CENTRO	CEP: 63.430-000	Cidade: ICO	UF: CE

Patrimônio	Adequação p/ ocupação	Situação do lote	Topografia	Benfeitorias
■ Particular ☐ Religioso ☐ Municipal ☐ Partido ☐ Estadual ☐ Sociedade ☐ Federal ☐ Sindicato	■ Firme ☐ Mangue ☐ Inundável ☐ Rochoso ☐ Alagado ☐ Outros ☐ Encosta	■ Normal ☐ Quadra ☐ Esquina ☐ Gleba ☐ Vila ☐ Canteiro Central ☐ Encrava ☐ Fundos	☐ Plano ■ Aclive ☐ Declive ☐ Irregular	☐ Sem ☐ Cercado ☐ Muro ■ Passei ☐ Muro/Passeio

Passeio para Pedestre	Pavimentação	Iluminação Pública
☐ Sem meio-fio ☐ Sem pavimentação ☐ Sem pavimentação e com meio fio ☐ Com pavimentação e sem meio fio ☐ Com meio-fio ☐ Sem pavimentação e sem meio fio ☐ Com pavimentação ■ Com pavimentação e com meio fio	☐ Sem ☐ Pré-moldado ☐ Asfalto ☐ Piçarra ■ Paralelepípedo ☐ Pedra Tosca	☐ Sem ☐ Incandescente ■ Vapor de Mercúrio ☐ Vapor de Sódio ☐ LED

Rede Elétrica	Rede de Água	Rede Sanitária	Rede Telefônica	Guia de Sarjeta	Coleta de Lixo	Galeria Pluvial
■ SIM ☐ NÃO	■ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ■ NÃO	■ SIM ☐ NÃO	■ SIM ☐ NÃO	■ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ■ NÃO

Testada Principal	Lado Direito	Lado Esquerdo	Fundos	Área do Lote	Nº de Frentes
6,00	25,00	25,00	6,00	150,00	1,00

Testada Edificada	Lado Direito Edificado	Lado Esquerdo Edificado	Fundos Edificada	Área Edificada	Nº de Frentes Edificada
6,00	25,00	25,00	6,00	150,00	1,00

Area Privada	Área Comum	Área Total Edificada	Nº Pavimentos	Nº Unidades	Afastamento Frontal
108,00	0,00	108,00	1,00	1,00	0,00

Tipo de Edificação	Situação	Tipo	Atributos Especiais.
■ Resid. Horizontal ☐ Comércio Hor. ☐ Hospital ☐ Resid. Hor. c/ Comércio ☐ Comércio Vert. ☐ Religioso ☐ Resid. Vertical ☐ Industrial ☐ Outros ☐ Resid. Vert. c/ Comércio ☐ Escola	☐ Recuada ■ Alinhada ☐ Avançada	☐ Isolados ■ Conj. 1 Lado ☐ Conj. 2 Lados	☐ Jardim ☐ Piscina ☐ Quadra ☐ Sauna

Acabamento externo	Sanitários	Abastecimento D'agua	Reservatório D'agua	Estrutura
☐ Sem ☐ Azulejo/Cerâmica ☐ Caiação ☐ Concreto ■ Pint. Látex ☐ Revest Luxo ☐ Pint. Óleo ☐ Revest. Especial	☐ Sem ■ Fossa/Sumidouro ☐ Rede de Esgoto ☐ Estação de Trat.	☐ Sem ☐ Chafariz ☐ Poço ■ Rede ☐ Rede/Poço	☐ Sem ■ Elevado ☐ Enterrado ☐ Elev./Enter	■ Concreto ☐ Taipa ☐ Alvenaria ☐ Outros ☐ Madeira ☐ Metálico

Cobertura	Classificação arquitetônica
☐ Palha ☐ Metálica ☐ Cerâmica ☐ Especial ☐ Amianto ☐ Fibra de Vidro ■ Laje	☐ Barraco ☐ Apart. Fundos ☐ Loja ☐ Galpão Aberto ☐ Arq. Especial ■ Casa ☐ Apart. Cobertura ☐ Galeria (Lojas) ☐ Galpão Ind. ☐ Outros ☐ Apart. Frente ☐ Sala ☐ Sobrelojas ☐ Estacionamento ☐ Apart. Lateral ☐ Conj. Salas ☐ Galpão ☐ Subsolo

Pix com QR Code

[redacted]

Valor	Data
R$ 70,33	29/11/2024 14:54:11

Recebedor

Nome fantasia

MUNICIPIO DE ICO

CNPJ

69.682/0001-79

Banco

BANCO DO BRASIL S.A.

Pagador

Nome

VANIA BATISTA BASTOS LEITE

CPF

[redacted]

Banco

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Identificação da transação

Tipo

Pagamento de boleto

Valor

70,33

Tipo de pagamento

29/11/24

nsulta Pix enviado

AA

Valor	Data
R$ 70,33	13/12/2024 05:27:49

13/12/24

dos do recebedor

.669.682/0001-79

BANCO DO BRASIL S.A.

dos do pagador

ARCYANIA BATISTA BASTOS LEITE

.385.273-**

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

da transação

ETIVADA - Caso não reconheça essa ansação, ligue para 0800 104 0104 ou a uma agência da CAIXA.

Hora

13/12/2024 às 05:27:49

E00360305202412130826e74629446e7

9673442897

R7SR6P4APTK0X7NH

...ações ou não reconheça esta transação.
...contato com o Alô CAIXA e informe o ID da
...presente neste comprovante

...AIXA ... (Capitais e Regiões
...adinas)
... AIXA ... (Demais regiões)
... deficiência auditiva 0800 726 2492
... AIXA ... 0726 0104
... 0800 726 2474

13/12/24

Consulta Pix enviados em 13/12/2024

Pix Enviado **R$ 70,33**
efetivada

Recebedor:
MUNICIPIO DE ICO

Data:
13/12/2024 às 05:27:49

ID transação:
E00360305202412130826e74629446e7

Instituição:
BANCO DO BRASIL S.A.

CPF/CNPJ:
07.669.682/0001-79

Compartilhar | Detalhar

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ICÓ
Rua José Ribeiro Monte, 231 - Centro - Icó/CE
CEP: 63430-00 | CNPJ: 05.537.196/0001-71
FONE: (88) 3561-1597 | (88) 98186-7608

INSCRIÇÃO	CLASSE	TARIFA	ECONOMIAS	MÊS/FAT
0018964.2	PAR	R1	RES: 1 COM: IND: PUB: OUT:	06/2025

HIDRÔMETRO	INSTALAÇÃO	LOCALIZAÇÃO	FATURA
1123022471	10/07/23	00.00.07.0000006120	250084235

IDENTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR
ANTONIO WELLINGTON RODRIGUES LEITE
RUA LINDOMAR AVELINO QUEIROZ 1323 , JOAO E. BASTOS
CEP: 63.430-000 ICO-CE

SERVIÇOS E TARIFAS

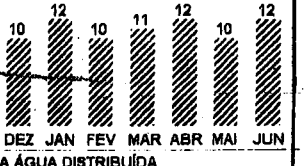
COD	DESCRIÇÃO	PAR	VALOR
01	TARIFA DE AGUA		40,22
16	MULTA POR ATRASO - 04/2025		0,90
17	ENCARGOS (04/2025) 25 DIAS		0,25

HIDROMETRIA

LEITURA	DATA
ANTERIOR...: 2036	17/05/25
ATUAL.....: 2048	17/06/25
CONSUMO...: 12	DIAS:31
LEITURISTA: 02	OCO:00

MÉDIA: 10 m³

ULTIMOS CONSUMOS



PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA
RESERVATÓRIO

PARÂMETRO	PADRÃO	TOTAL ANÁLISE	VALOR MÉDIO

DEBITO(S):
EXISTE(M) 001 FATURA(S), TOTALIZANDO EM R$ 32,11

VENCIMENTO 10/07/2025 **VALOR R$** 41,37

Pague com PIX

PREZADO CLIENTE ATENÇÃO!
INFORMAMOS QUE,CONFORME A RESOLUÇÃO
Nº09/2025(ARCE) A TARIFA DE ÁGUA FOI
REAJUSTADA EM 3,45% APARTIR DE 01/06/2025
DUVIDAS ACESSE WWW.ARCE.CE.GOV.BR
AGÊNCIA REGULADORA DO ESTADO CEARÁ(ARCE)

CONSUMIDOR

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ICÓ
Rua José Ribeiro Monte, 231 - Centro - Icó/CE
CEP: 63430-00 | CNPJ: 05.537.196/0001-71
FONE: (88) 3561-1597 | (88) 98186-7608

INSCRIÇÃO	NOME	MÊS/FAT
0018964.2	ANTONIO WELLINGTON RODRIGUES LEITE	06/2025

VENCIMENTO 10/07/2025 **VALOR R$** 41,37

SAAE — 2ª VIA EMISSÃO — AUTENTICAÇÃO DO VERSO

0018964.06.25.250084235
82630000000-5 41370251001-2 89640625250-3 08423500004-3

CAIXA

HABITAÇÃO – MEU IMÓVEL

CONTRATO DE VENDA E COMPRA DE TERRENO, MÚTUO PARA OBRAS COM OBRIGAÇÕES E ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA - CARTA DE CRÉDITO INDIVIDUAL - CCFGTS - PROGRAMA CASA VERDE E AMARELA

Por este Instrumento Particular, com caráter de escritura pública, na forma do § 5º do art. 61 da Lei 4.380/1964, as partes adiante qualificadas contratam a presente operação de venda e compra de imóvel residencial, mútuo para obras com obrigações e alienação fiduciária em garantia no SFH, nas condições:

A - QUALIFICAÇÃO DAS PARTES

A1 - VENDEDOR(ES): ANA LIDIA TEIXEIRA CAVALCANTE BASTOS, nacionalidade brasileira, nascida em 01/03/1980, Vendedor (Domicilio, Ambulantes, Bancas), filha de: MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE e JOAO RODOLFO DOS SANTOS CAVALCANTE, e-mail: ANALIDIABASTOSCAVALCANTE@GMAIL.COM, portadora de Carteira de Identidade nº 2018289989-0, expedida pela Secretaria de Segurança Pública/CE em 13/11/2018 e do CPF 852.168.103-82, casada no regime de comunhão universal de bens, na vigência da Lei 6.515/77, e seu cônjuge JOAO BASTOS JUNIOR, nacionalidade brasileira, nascido em 19/05/1973, Vendedor (Domicilio, Ambulantes, Bancas), filho de: MARIA JOSE LIMA BASTOS e JOAO EVANGELISTA BASTOS, e-mail: JOAOBASTOS@YAHOO.COM.BR, portador de Carteira de Identidade nº 94002206232, expedida pela Secretaria de Segurança Pública/CE em 10/08/1998 e do CPF 441.666.483-49, residentes e domiciliados em Rua Maria Jose Lima Bastos, 909, Joao E Bastos em Icó/CE.

A2 - COMPRADOR(ES) E DEVEDOR(ES) FIDUCIANTE(S), doravante denominado(s) DEVEDOR(ES): ANTONIO WELLINGTON RODRIGUES LEITE, nacionalidade brasileira, nascido em 18/02/1967, fiscal, filho de: FRANCISCA RODRIGUES LEITE e JOAO VARELA LEITE, e-mail: WELLINGTONRLEITERLEITE@GMAIL.COM, portador de Carteira de Identidade nº 97002347299, expedida pela Secretaria de Segurança Pública/CE em 29/03/2010 e do CPF 461.644.303-30, casado no regime de comunhão parcial de bens, anterior à vigência da Lei 6.515/77, e seu cônjuge TARCYANIA BATISTA BASTOS LEITE, nacionalidade brasileira, nascida em 13/01/1972, vendedor de comercio varejista e atacadista, filha de: FRANCISCA BATISTA BASTOS e ANTONIO DE OLIVEIRA BASTOS, e-mail: TARCYANIABASTOS@GMAIL.COM, portadora de CNH nº 04757916655, expedida pelo Órgão de Trânsito/CE em 26/09/2019 e do CPF 512.385.273-53, residentes e domiciliados em Avenida Manoel Antonio Nunes Neto, 1455, Cidade Nova em Icó/CE.

A3 - CREDORA FIDUCIÁRIA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, instituição financeira constituída sob a forma de empresa pública, pessoa jurídica de direito privado, criada pelo Decreto-Lei 759/1969, regendo-se pelo Estatuto vigente na data da presente contratação, com sede em Brasília - DF, no Setor Bancário Sul, Quadra 4, Lotes 3/4, inscrita no CNPJ 00.360.305/0001-04, neste ato representada por MICKAEL BRASIL DE SOUSA, nacionalidade brasileira, , nascido(a) em Jucás, economiário, portador(a) da carteira de identidade 05119436690, expedida por Detran CE em 11/06/2015 e do CPF 034.145.263-79 conforme procuração lavrada à folha 120, do livro 255, em 05 de Outubro de 2020, no Cartório de 2º Oficio Machado, de Juazeiro do Norte, CE e substabelecimento lavrado no cartório Ossian Araripe, 5º Oficio de Notas e Protestos de Títulos, de Fortaleza CE, Livro 076, Páginas 023 e 024 V, de 24 de Setembro de 2020., doravante denominada CAIXA.

Agência responsável pelo contrato: 1960 ICO, CE

QUADRO RESUMO

CAIXA

B - CONDIÇÕES DO FINANCIAMENTO

B1 - Origem dos Recursos: FGTS

Modalidade: AQUISIÇÃO DE TERRENO E CONSTRUÇÃO

B2 - Sistema de Amortização:	B2.1 – Índice de Atualização do Saldo Devedor:	B3 - Enquadramento:
PRICE	TR	SFH

B4 - Valor de Venda e Compra do Terreno e Construção e Composição dos Recursos:

O valor destinado à venda e compra do terreno e construção do imóvel objeto deste contrato é de R$ 155.000,00 (cento e cinquenta e cinco mil reais), composto pela integralização dos valores abaixo:

Financiamento CAIXA	R$ 124.000,00
Recursos próprios aplicados/a aplicar na obra	R$ 26.562,00
Desconto/subsídio concedido pelo FGTS/União	R$ 4.438,00

Do valor total descrito acima, R$ 35.000,00(trinta e cinco mil reais) correspondem ao valor de venda e compra do terreno.

B5 - Valor de Financiamento para Despesas Acessórias (Custas Cartorárias: Registro e ITBI) e Comissão do leiloeiro, se houver:	B6 - Valor Total da Dívida (Financiamento):
Não se aplica	R$ 124.000,00

B7 - Valor da Garantia Fiduciária e do Imóvel para fins de venda em público leilão:

R$ 155.000,00 (cento e cinquenta e cinco mil reais)

B8 - Prazo Total (meses):	**295**
B8.1 - Amortização (meses):	290
B8.2 - Construção (meses):	5

B.9 - Taxa de Juros:

B9.1 Sem Desconto:	B9.2 Com Desconto:	B9.3 Com Redutor de 0,5%:	[redacted]
Nominal % (a.a.)	**Nominal % (a.a.)**	**Nominal % (a.a.)**	[redacted]
7.6600	6.0000	5.5000	
Efetiva % (a.a.)	**Efetiva % (a.a.)**	**Efetiva % (a.a.)**	
7.9347	6.1677	5.6408	
Nominal % (a.m.)	**Nominal % (a.m.)**	**Nominal % (a.m.)**	
0.6364	0.4988	0.4573	
Efetiva % (a.m.)	**Efetiva % (a.m.)**	**Efetiva % (a.m.)**	
0.6383	0.5000	0.4583	

B10 - Encargo Mensal Inicial (Parcela):	B10.1 Taxa Contratada:
Prestação (a+j):	R$ 773,77

Prêmios de Seguros MIP e DFI:	R$ 80,80
Tarifa de Administração de Contrato Mensal - TA:	R$ 25,00
Total:	R$ 879,57

B11 - Vencimento do Primeiro Encargo Mensal:	**B12 - Reajuste dos Encargos:**
23/01/2023	De acordo com item 6

B13 - Forma de Pagamento na Data da Contratação:

Débito em Conta Corrente

B14 - Encargos devidos pelo proponente no prazo contratado e pagos à vista pelo FGTS (Resolução Conselho Curador do FGTS 702/2012):

B14.1 - Tarifa de Administração de Contrato Mensal - TA:	**B14.2 - Diferencial na Taxa de Juros:**
R$ 0,00	R$ 0,00

C - COMPOSIÇÃO DE RENDA

Nome(s) do(s) Devedor(es)	Renda (R$)	% Composição de Renda para fins de Indenização Securitária
TARCYANIA BATISTA BASTOS LEITE	1.268,47	40,79
ANTONIO WELLINGTON RODRIGUES LEITE	1.840,93	59,21

D - DESCRIÇÃO DO IMÓVEL OBJETO DESTE CONTRATO

IMÓVEL - TERRENO PARA AQUISIÇÃO E CONSTRUÇÃO, situada nesta cidade de ICÓ, Estado do Ceará, constituído do lote 01, da quadra 11, Alto Dos Bastos, medindo 6,28m de frente e fundos, por 25,00m de comprimento nas linhas laterais, perfazendo uma área total de 157,00m, com os seguintes limites: AO NORTE: com Ytallo Nunes de Alencar; AO SUL: com Lote 02; AO LESTE: Com Lote 16, AO OESTE: Com Rua L. Conforme Registro Geral de Imóveis (R. G.I) certidão de matrícula nº 4.277 Livro nº "2-N" às fls. 139 de 16 de Dezembro de 2022 do Cartório Peixoto do Santos 2º ofício-comarca de Icó-Estado do Ceará.

E - ELEMENTOS IDENTIFICADORES DO DÉBITO ORIGINÁRIO

Não se aplica

F - TARIFAS DEVIDAS: É prevista a cobrança das tarifas abaixo que podem ser consultadas na Tabela de Tarifas da CAIXA disponível em www.caixa.gov.br

- **Tarifa de Avaliação de Bens Recebidos em Garantia:** no valor de 1,5% sobre o valor de financiamento, conforme determina a Resolução CCFGTS nº 702, de 04/10/2012, devida até a data de assinatura do contrato junto com os primeiros prêmios de seguro, cujos valores estão estipulados no campo 'B10';

Caso o valor da Tarifa de Avaliação de Bens Recebidos em Garantia e os primeiros prêmios de seguro não tenham sido pagos até a data de assinatura do contrato, esses valores serão acrescidos ao valor do primeiro encargo mensal, lançados como diferença de prestação.

- **Tarifa de Administração de contrato mensal:** no valor de R$ 25,00(vinte e cinco reais);

- **Tarifa de Acompanhamento da Operação:** no valor de 1,5% sobre o valor da parcela de obra liberada, conforme determina a Resolução CCFGTS nº 702, de 04/10/2012.

CAIXA

G - ENCARGOS DEVIDOS POR ATRASO: descrito no item 7.
H - LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA: descrita no item 9.
I - PORTABILIDADE: é permitida a portabilidade do crédito, observadas as disposições contidas na legislação correlata, em especial na Resolução CMN/BACEN nº 4.292, de 20/12/2013.
J - CANAIS DE ATENDIMENTO DISPONÍVEIS: **SAC CAIXA:** 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios) **Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala:** 0800 726 2492 **Alô CAIXA:** 4004 0104 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 104 0104 (demais localidades) **Ouvidoria:** 0800 725 7474 **Site:** http://caixa.gov.br
K - IMPOSTOS E DEMAIS ENCARGOS INCIDENTES SOBRE ESTE CONTRATO
L - CONDIÇÕES ESPECÍFICAS APLICÁVEIS Para o(s) DEVEDOR(ES) titular(es) de Conta Vinculada do FGTS com no mínimo 36 meses de trabalho sob o regime do FGTS, somados os períodos trabalhados, consecutivos ou não, conforme regras estabelecidas pelo Conselho Curador do FGTS, a taxa de juros constante na letra 'B9.4' contempla a aplicação do redutor de 0,5%, que será cancelado no descumprimento desta condição.

1 **VENDA, COMPRA E FINANCIAMENTO** - O(s) VENDEDOR(ES) declara(m)-se proprietário(s) e possuidor(es) do imóvel descrito na letra 'D', livre de ônus e o vende(m) pelo preço constante na letra 'B4'. Satisfeita a venda dá(ão) ao(s) DEVEDOR(ES) plena e irrevogável quitação, transmitindo ao(s) mesmo(s) a posse, domínio, direito e ação sobre o imóvel vendido, aceitando por si, seus herdeiros e sucessores esta venda e compra e respondendo pela evicção de direito.

1.1 O(s) DEVEDOR(ES) contrata(m) o presente financiamento no valor constante na letra 'B6', para aquisição de terreno e construção do imóvel descrito na letra 'D', confessando dever esse valor.

1.2 O(s) DEVEDOR(ES) declara(m) o recebimento prévio:

a) da planilha de cálculo do Custo Efetivo Total - CET nominal e ciência: (I) dos fluxos considerados no cálculo; (II) que a taxa de juros anual é a vigente na data da contratação; (III) que o saldo devedor/encargo será atualizado na forma contratual e extrato do laudo de avaliação;

b) do extrato do laudo de avaliação.

1.2.1 Declara(m), ainda, ciência que:

a) em conformidade com as regras do Conselho Curador do FGTS e do Programa Casa Verde e Amarela, o valor desconto complemento, especificado na letra 'B4' para compor o valor de aquisição/construção do imóvel e o desconto para redução do valor do encargo mensal, representado pela redução na taxa de juros e no pagamento da Tarifa de Administração de Contrato Mensal, nas letras 'B9' e 'B10', respectivamente, serão suportados pelo FGTS/União, os quais são concedidos uma única vez e para um único imóvel. Na ausência de recursos da União, o valor do desconto poderá ser suportado integralmente pelo FGTS, obedecendo a regulamentação do Programa Casa Verde e Amarela vigente nesta data.

b) nos casos de quitação do financiamento imobiliário, amortização extraordinária ou redução do prazo de amortização até o 5º (quinto) ano de vigência do contrato, o desconto descrito na letra 'B4' será restituído proporcionalmente pelo(s) DEVEDOR(ES).

2 **DESTINAÇÃO DOS RECURSOS** - Do valor de financiamento descrito na letra 'B4', o relativo ao terreno será creditado bloqueado ao(s) VENDEDOR(ES) mediante depósito em conta de titularidade de

CAIXA

ANA LIDIA TEIXEIRA CAVALCANTE BASTOS na CAIXA - Agência: 1960 Operação: 001 Conta: 217949 no valor de R$ 35.000,00(trinta e cinco mil reais) e liberado após a entrega do contrato registrado, com o que todos os VENDEDORES dão integral quitação à CAIXA.

2.1 Ao valor a ser pago ao(s) VENDEDOR(ES) serão acrescidos juros e atualização monetária, ao índice aplicado aos depósitos de poupança, da data da assinatura deste contrato, inclusive, até a da liberação dos recursos, exclusive, incidindo sobre os rendimentos Imposto de Renda na fonte à alíquota definida para aplicações financeiras de renda fixa em função do prazo de permanência, conforme legislação vigente.

2.2 O valor remanescente do financiamento, será creditado bloqueado em conta do(s) DEVEDOR(ES) aberta na CAIXA, conta corrente PF ou conta poupança PF, de livre movimentação, em parcelas subsequentes conforme o cronograma da obra, desde que atendidas as exigências constantes no item 3.

2.3 Os recursos próprios devem ser integralizados por meio de obras já executadas ou a executar na fase de construção, conforme cronograma de obras.

3 EXIGÊNCIAS RELATIVAS À LIBERAÇÃO DAS PARCELAS E À EXECUÇÃO DAS OBRAS - O valor da obra executada, no caso de solicitação de financiamento pelo cliente e aprovação pela CAIXA, previamente à contratação deste financiamento, limitada a 30%, será creditado bloqueado no ato da contratação, em conta do(s) DEVEDOR(ES) aberta na CAIXA, conta corrente PF ou conta poupança PF de livre movimentação e desbloqueado após o cumprimento das exigências estabelecidas no item 3.1.1.

3.1 Para liberação das parcelas deve ser atestado o cumprimento das exigências abaixo:

3.1.1 Exigências para liberação da primeira parcela:

a) apresentação deste contrato registrado junto ao Registro de Imóveis competente, acompanhado da respectiva Certidão de Registro;

b) informação da Engenharia da CAIXA atestando o andamento da obra, a aplicação de recursos próprios, quando for o caso, e a existência, em local visível e privilegiado, de adesivo de obra indicativo do financiamento, conforme modelo fornecido pela CAIXA, se for o caso;

c) apresentação da PLS - Planilha de Levantamento de Serviços, com relatório fotográfico informando o percentual de obra executado no período, assinada pelo Responsável Técnico da Obra e pelo(s) DEVEDOR(ES);

d) comprovação do pagamento da TAO - Tarifa de Acompanhamento da Operação e dos encargos devidos à CAIXA;

e) apresentação dos projetos aprovados, ART - Anotação de Responsabilidade Técnica ou RRT - Registro de Responsabilidade Técnica de execução de obra e de projeto e da Matrícula de Obra expedida pelo INSS;

f) apresentação do alvará de construção ou da reforma e da licença de obra;

g) apresentação do Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral no Cadastro Nacional de Obras CNO.

h) apresentação dos comprovantes de recolhimento do INSS referentes à mão-de-obra utilizada na obra;

i) apresentação de documentos que comprovem a satisfação dos encargos trabalhistas, previdenciários, sociais e de regularidade fiscal, quando for o caso, sempre que exigidos;

j) apresentação do Recibo de Comunicação do Sistema de Comunicação Prévia de Obras - SCPO, emitido no sítio eletrônico da Escola Nacional da Inspeção do Trabalho - ENIT, no endereço: https://enit.trabalho.gov.br/portal/index.php/seguranca-e-saude-no-trabalho/sst-menu?view=default

3.1.2 Exigências para liberação das parcelas subsequentes:

a) conclusão da etapa prevista no cronograma físico-financeiro, aplicação dos recursos próprios, se for o caso, e obediência ao orçamento aprovado, apresentação da PLS - Planilha de Levantamento de Serviços com relatório fotográfico referente a cada etapa, assinada pelo Responsável Técnico da Obra e pelo(s) DEVEDOR(ES). O ateste pela CAIXA se dará em vistorias presenciais que devem ocorrer quando a obra atingir um ou mais percentuais definidos pela Engenharia da CAIXA;

b) comprovação de pagamento dos encargos, taxas e tarifas, incluindo a TAO - Tarifa de Acompanhamento da Operação, devidos à CAIXA;

c) manutenção no local da obra, à disposição da Engenharia da CAIXA, das plantas, especificações e memoriais aprovados pelos órgãos públicos competentes;

d) apresentação dos comprovantes de recolhimento do INSS referentes à mão-de-obra utilizada na obra, quando for o caso, sempre que exigido;

e) apresentação de documento que comprove a satisfação dos encargos trabalhistas, previdenciários, sociais e de regularidade fiscal, quando for o caso, sempre que exigido;

3.1.3 Exigências para liberação da última parcela:

a) conclusão da obra configurada em Laudo de Avaliação emitido por engenheiro/arquiteto credenciado ou quadro próprio CAIXA, comprovando que nela foram investidas todas as parcelas anteriormente entregues e os recursos próprios, para os casos em que a vistoria presencial é obrigatória;

b) apresentação da PLS - Planilha de Levantamento de Serviços com relatório fotográfico assinada pelo Responsável Técnico da obra e pelo(s) DEVEDOR(ES);

c) apresentação da certidão da averbação da construção ou da reforma junto ao Registro de Imóveis competente, exceto se reforma sem ampliação;

d) apresentação da Certidão Negativa de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União - CND da obra;

e) comprovação de pagamento dos encargos, taxas, tarifas, incluindo a TAO - Tarifa de Acompanhamento da Operação, devidos à CAIXA;

f) apresentação de comprovante de quitação dado pelo INTERVENIENTE CONSTRUTOR ao(s) DEVEDORES.

3.2 Constatado o cumprimento do disposto no item 3.1.3 alínea 'a' ou alínea 'b', o contrato migrará da fase de construção para a fase de amortização, ficando o valor da última parcela do cronograma de obra bloqueado em conta do(s) DEVEDOR(ES) aberta na CAIXA, conta corrente PF ou conta poupança PF, de livre movimentação, até a verificação do total cumprimento das exigências contidas no item 3.1.3 deste contrato.

3.2.1 A migração do contrato para a fase de amortização prevista no item 3.2 acarreta a integralização do valor bloqueado, relativo à última parcela do cronograma de obra, ao valor total do financiamento e as parcelas de amortização e juros passarão a incidir sobre este valor.

3.3 Atrasada a obra o valor da parcela prevista poderá, a critério da CAIXA, ser creditado sob bloqueio em conta do(s) DEVEDOR(ES) aberta na CAIXA, conta corrente PF ou conta poupança PF, de livre movimentação, até o cumprimento da etapa prevista, com base em parecer da Engenharia da CAIXA, ou exigida a reformulação do cronograma para a adequação e reescalonamento das parcelas.

3.4 O(s) DEVEDOR(ES) poderá(ão) solicitar a alteração do projeto inicial ou substituir o material indicado informando as alterações, custos, quantidades e especificações dos novos materiais, observadas as condições abaixo e sendo necessário emissão de laudo pela Engenharia da CAIXA com manifestação de concordância:

a) As alterações da área para maior ou menor só serão permitidas após a conclusão da obra;

b) O valor de financiamento concedido não é alterado em função das alterações propostas;

c) Possíveis custos adicionais advindos de tais alterações são necessariamente aportados pelo cliente com recursos próprios e;

d) As alterações propostas só serão aceitas se o valor de avaliação do imóvel permanecer enquadrado nos valores definidos para o programa, na data da contratação.

3.5 Na fase de construção o(s) DEVEDOR(ES) pode(m) pleitear formalmente a redução do valor do financiamento com alteração do cronograma ou desistência de parcelas não liberadas, condicionada à aprovação da CAIXA, baseada no laudo da Engenharia da CAIXA, devendo ser apresentada a documentação constante no subitem 3.1.2.

3.5.1 Para redução do valor do financiamento é exigida capacidade financeira do(s) DEVEDOR(ES) para concluir as obras com recursos próprios, ficando o(s) mesmo(s) obrigado(s) a concluí-las no prazo fixado na letra 'B8.2'.

3.5.2 A desistência da última parcela de obra, pelo(s) DEVEDOR(ES), só poderá ser efetuada após cumpridas as exigências do item 3.1.3 acima, além da aprovação pela CAIXA, baseada no laudo da Engenharia da CAIXA.

3.6 O acompanhamento da execução do cronograma, para fins de liberação das parcelas de obra, será efetuado pela Engenharia da CAIXA, sendo a vistoria EXCLUSIVAMENTE para a medição da obra e verificação da aplicação dos recursos, sem qualquer responsabilidade técnica pela obra.

3.7 Fica estabelecido o percentual de no mínimo 5% para a última parcela do cronograma.

3.8 O valor da tarifa de Acompanhamento da Operação - TAO, encontra-se descrito na tabela de tarifas da CAIXA disponível em: http://www.caixa.gov.br/Downloads/tabelas-tarifas-pessoa-fisica-pessoa-juridica/Tabela_de_Tarifas_Pessoa_Fisica.pdf

3.9 Caso na vistoria não seja constatada a aplicação na obra dos recursos liberados com base na PLS - Planilha de Levantamento de Serviços, haverá interrupção das liberações até a regularização e cumprimento da etapa prevista, com base em parecer da Engenharia da CAIXA, podendo ser exigida a reformulação do cronograma para a adequação e reescalonamento das parcelas.

4 PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA - O prazo de obra estabelecido na letra 'B8.2' poderá ser prorrogado mediante autorização da CAIXA, respeitado o prazo máximo de construção estabelecido para a modalidade contratada e, findo o novo prazo sem conclusão da obra, a CAIXA ficará desobrigada de liberar as parcelas restantes e o(s) DEVEDOR(ES) obrigado(s) a concluí-las com recursos próprios nos 6 (seis) meses subsequentes à última parcela, bem como apresentar toda documentação exigida no item 3.1.3.

4.1 A CAIXA poderá, a qualquer tempo, vistoriar o imóvel alienado, cabendo a cobrança de tarifa de vistoria extraordinária, para constatação de atraso na execução da obra sem apresentação da devida justificativa pelos devedores.

4.2 Findo o prazo de execução de obra previsto na letra 'B8.2', e prorrogações se houver, e não concluída a obra, a CAIXA fica autorizada a promover a migração do contrato da fase de construção para a fase de amortização, com a consolidação do saldo devedor relativo aos desembolsos já realizados.

4.2.1 Neste caso, não haverá desembolsos futuros e os recursos da conta vinculada do FGTS não liberados, se houver, retornarão à conta vinculada de titularidade do trabalhador e o DEVEDOR se responsabiliza pela conclusão da obra com recursos próprios.

5 CONDIÇÕES DO FINANCIAMENTO - São as estabelecidas na letra 'B'.

5.1 Durante o prazo de construção o saldo devedor será constituído pelas parcelas do mútuo liberadas ao(s) DEVEDOR(ES) e pelo valor financiado para as despesas acessórias, se for o caso, sendo que os encargos serão calculados com base neste saldo.

5.1.1 O saldo credor da operação, constituído pelo somatório das parcelas do mútuo ainda não creditadas, não sofre atualização durante o período de construção.

6 **ENCARGO MENSAL - COMPOSIÇÃO, CÁLCULO E FORMA DE PAGAMENTO** - O pagamento do encargo mensal deve ser realizado até a data do vencimento independentemente de qualquer aviso ou notificação sendo que, se não existir o dia do vencimento nos meses subsequentes, a obrigação vencerá no último dia daqueles meses e, se for em dia não útil, o pagamento deverá ser realizado no primeiro dia útil subsequente sem acréscimo, sendo composto pela parcela de:

- **Na fase de construção:** Juros e Atualização Monetária, Tarifa de Administração de Contrato Mensal, Prêmios de Seguros e TAO - Tarifa de Acompanhamento da Operação a cada parcela do financiamento liberada.

- **Na fase de amortização:** Amortização, Juros, Tarifa de Administração de Contrato Mensal e Prêmios de Seguros.

6.1 Durante a fase de construção o pagamento dos encargos mensais será mediante débito em conta do(s) DEVEDOR(ES) aberta na CAIXA, conta corrente PF ou conta poupança PF, de livre movimentação.

6.1.1 A Tarifa de Reavaliação de Bens Recebidos em Garantia é debitada em conta do(s) DEVEDOR(ES) aberta na CAIXA, conta corrente PF ou conta poupança PF, de livre movimentação, a cada vistoria realizada.

6.2 Inexistindo recursos suficientes para débito dos encargos do financiamento em conta corrente na CAIXA, o(s) DEVEDOR(ES) será(ão) considerado(s) em mora, incidindo as cominações legais e contratuais, inclusive as despesas relativas à cobrança e execução da dívida.

6.3 Durante a fase de amortização o pagamento dos encargos mensais será efetuado mediante débito em conta do(s) DEVEDOR(ES) aberta na CAIXA, conta corrente PF ou conta poupança PF, de livre movimentação, boleto de cobrança ou em folha de pagamento.

6.4 No caso de débito dos encargos em conta do(s) DEVEDOR(ES) aberta na CAIXA, conta corrente PF ou conta poupança PF, de livre movimentação, este(s) autoriza(m) a CAIXA a debitar o encargo mensal em conta indicada de sua titularidade, bem como o débito em folha de pagamento, se for o caso e, não ocorrendo por qualquer motivo, independente de aviso ou notificação, deve(m) solicitar a emissão da segunda via da prestação e pagá-la.

6.5 A data de vencimento do encargo mensal pode ser alterada por requerimento do(s) DEVEDOR(ES) durante a fase de amortização, exceto se opção por débito em folha de pagamento e, na alteração, o valor devido será atualizado, *pro rata die,* do período entre a data do vencimento do último encargo, inclusive, até a nova data do vencimento, exclusive.

6.6 A prestação (A+J) estabelecida no item B10 é recalculada mensalmente, atualizada pelo índice estabelecido no item B2.1 e na forma do item 8, na data correspondente a do vencimento do encargo mensal, sendo que a parcela de juros é obtida pela aplicação da taxa de juros mensal vigente com base no saldo devedor atualizado e a parcela de amortização obtida pela diferença entre a prestação e a parcela de juros.

6.7 Os Prêmios de Seguro são recalculados mensalmente com base nos valores do saldo devedor e da garantia, atualizados na forma do item 8, aplicando aos referidos valores os coeficientes relativos às taxas de prêmios vigentes na data do vencimento do encargo e devem ser pagos mesmo que não haja encargo com vencimento no respectivo mês.

6.7.1 No ato da contratação é cobrado do(s) DEVEDOR(ES) o valor relativo aos primeiros prêmios de seguro por Morte e Invalidez Permanente (MIP) e por Danos Físicos ao Imóvel (DFI).

6.7.2 Caso os primeiros prêmios de seguro não tenham sido pagos no momento estipulado no item anterior, esses valores serão acrescidos ao valor do primeiro encargo mensal, lançados como diferença de prestação.

6.8 A Tarifa de Administração de Contrato Mensal no valor de R$ 25,00, que pode ser consultada na Tabela de Tarifas da CAIXA, disponível em www.caixa.gov.br, não é reajustada e deve ser paga independentemente de haver encargo com vencimento no respectivo mês.

7 JUROS REMUNERATÓRIOS - Incidem sobre as parcelas liberadas até o fim da dívida, às taxas fixadas neste contrato e sobre as importâncias despendidas pela CAIXA, para preservação de seus direitos decorrentes deste contrato e as necessárias à manutenção e realização da garantia.

8 ATUALIZAÇÃO DO SALDO DEVEDOR E DA GARANTIA - A atualização do saldo devedor ocorre mensalmente, na data de vencimento do encargo mensal, pelo índice de atualização aplicável às contas vinculadas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. Na extinção do índice aplicado a atualização passará a ser efetuada pelo índice determinado em legislação específica.

8.1 A atualização do valor da garantia ocorre mensalmente, na data do vencimento do encargo mensal, pelo índice de atualização da remuneração básica aplicável às contas vinculadas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

8.2 Na apuração do saldo devedor para qualquer evento será aplicada a atualização proporcional, *pro rata die,* no período entre a data de aniversário do contrato ou a data da última atualização contratual do saldo devedor, se ocorrida após o último aniversário do contrato, inclusive e a data do evento, exclusive.

8.3 A garantia poderá ser reavaliada, a pedido do(s) DEVEDOR(ES) ou da CAIXA.

8.4 Na data de vencimento do último encargo mensal, eventual saldo devedor residual deverá ser pago pelo(s) DEVEDOR(ES).

9 IMPONTUALIDADE - A obrigação em atraso será atualizada monetariamente pelo índice de atualização do saldo devedor do financiamento proporcional aos dias de atraso, da data de seu vencimento, inclusive, até a do pagamento, exclusive. Sobre o valor atualizado incidirão juros remuneratórios, juros de mora e multa moratória na forma disposta no item abaixo.

9.1 I - juros remuneratórios calculados pelo método de juros compostos, com capitalização mensal à taxa de juros prevista na Letra 'B9.4'; II - juros moratórios à razão de 0,033% (trinta e três milésimos por cento) por dia de atraso; III - multa moratória de 2% (dois por cento), nos termos da legislação vigente.

9.2 No ajuizamento de ação para cobrança dos débitos em atraso ou liquidação de obrigações vencidas incidirá, além dos encargos acima referidos, cobrança de honorários de advogados nos termos do artigo 395 do Código Civil.

9.3 Ocorrendo mais de um encargo vencido e não pago, o pagamento do último encargo não presume quitação do(s) anterior(es) sendo que, **eventuais atrasos** no pagamento de prestações e encargos mensais decorrentes deste contrato, facultará a CAIXA, **a seu critério,** efetuar a **INCORPORAÇÃO** do valor vencido ao **saldo devedor** do contrato.

9.4 Consolidada/efetuada a incorporação, as prestações mensais vincendas terão acréscimo decorrente do valor incorporado ao saldo devedor, face à impossibilidade de ampliação do prazo para pagamento. Se não efetuada a incorporação o(s) DEVEDOR(ES) permanece(m) obrigado(s) a pagar as obrigações originariamente assumidas.

9.5 A CAIXA pode utilizar o valor de prestação paga para quitar uma mais antiga em aberto.

10 AMORTIZAÇÃO EXTRAORDINÁRIA - Permitida, na fase de amortização, para DEVEDOR(ES) adimplente(s) para redução do valor dos encargos ou do prazo do financiamento, sendo o abatimento da amortização precedido da cobrança de juros remuneratórios na forma do item 7.

10.1 O valor correspondente à Tarifa de Administração de Contrato Mensal, se houver, permanece inalterado.

10.2 No caso de amortização extraordinária ou redução do prazo de amortização, até o 5º (quinto) ano de vigência do contrato, o desconto, descrito na letra 'B4', deverá ser restituído proporcionalmente.

11 LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA - O(s) DEVEDOR(ES) pode(m) efetuar a liquidação antecipada da dívida apurada pelo saldo devedor atualizado, acrescido de juros remuneratórios.

11.1 No caso de liquidação antecipada, até o 5º (quinto) ano de vigência do contrato, o desconto, descrito na letra 'B4', deverá ser restituído proporcionalmente.

12 DECLARAÇÕES E AUTORIZAÇÕES - O(s) VENDEDOR(ES) e DEVEDOR(ES) declaram, sob as penas da lei, que são autênticas as indicações de estado civil, nacionalidade, profissão e identificação.

12.1 O(s) DEVEDOR(ES) e VENDEDOR(ES) declaram ainda que:

a) inexiste a seu encargo, responsabilidade oriunda de tutela, curatela ou testamentária, não respondendo pessoalmente a ações reais, pessoais, reipersecutórias, possessórias, reivindicatórias, arrestos, embargos, depósitos, sequestros, protestos, falências, concordatas e/ou concursos de credores, dívidas fiscais, penhoras ou execuções que possam comprometer o imóvel objeto desta transação e a garantia fiduciária ora constituída;

b) estão cientificados da possibilidade de obtenção prévia no site do TST www.tst.jus.br da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos termos do art. 642-A, da CLT;

c) não possui(em) débitos decorrentes de tributos e contribuições federais;

d) não está(ão) vinculado(s) à Previdência Social como contribuintes na qualidade de empregadores ou como produtores rurais, em caso contrário, ou no caso de VENDEDOR(ES) pessoa(s) jurídica(s), será apresentada, no ato de registro deste contrato no Registro de Imóveis, a Certidão Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União - CND;

e) o valor total do preço do imóvel é aquele que consta como VALOR DA VENDA E COMPRA e que não houve/haverá celebração de outros instrumentos contratuais que prevejam pagamento/recebimento de quaisquer outros valores, seja em razão de corretagem ou a qualquer outro título, e que o pagamento/recebimento de valores não previstos expressamente neste contrato caracteriza CRIME de FALSIDADE IDEOLÓGICA e FRAUDE contra as políticas públicas do programa Casa Verde e Amarela, sujeitando as partes às penas criminais e sanções civis previstas na legislação aplicável, além do vencimento antecipado da dívida, obrigação de ressarcir o FGTS pelas despesas referentes aos valores de desconto recebidos, e demais penalidades previstas neste contrato.

12.1.1 O(s) DEVEDOR(ES) declara(m) ainda que:

a) atende(m) todos os requisitos previstos legalmente e na Resolução do Conselho Curador do FGTS 702/2012, para o enquadramento no Programa Carta de Crédito FGTS e autoriza(m) a CAIXA e o Agente Operador do FGTS a divulgar informações vinculadas à presente contratação, necessárias ao acompanhamento das operações com recursos do FGTS pelo Conselho Curador do FGTS, Ministério da Economia, Ministério do Desenvolvimento Regional, Agente Operador e órgãos de controle interno e externo da União;

b) autoriza(m) a CAIXA a fornecer seus dados pessoais e bancários sempre que solicitado pelos seguintes órgãos, independente de autorização judicial: Polícia Civil e Federal; Ministério Público Estadual e Federal; Controladoria Geral da União e Tribunal de Contas da União;

c) TEM(TÊM) CIÊNCIA DO MÉTODO CONSTRUTIVO EMPREGADO PARA EDIFICAÇÃO DO IMÓVEL E, EM SE TRATANDO DE ALVENARIA ESTRUTURAL OU ASSEMELHADO, COMPROMETE(M)-SE A OBSERVAR A RESTRIÇÃO ESPECIAL DE USO, CONSISTENTE NA PROIBIÇÃO DE ABERTURA DE PAREDES, INSTALAÇÕES DIVERSAS E REMOÇÃO OU DESLOCAMENTO DE PAREDES;

d) TEM(TÊM) CIÊNCIA DE QUE A RESTRIÇÃO ESPECIAL INDICADA NA LETRA 'c' ACIMA É NECESSÁRIA À SOLIDEZ E À SEGURANÇA DO IMÓVEL, BEM COMO QUE A SUA INOBSERVÂNCIA PODERÁ ACARRETAR PERIGO DE DESABAMENTO, PELO QUE RESPONDERÁ(ÃO) NOS TERMOS DA LEI E DESTE CONTRATO;

e) são autênticos os comprovantes e informações de renda e despesas apresentados;

f) estão regulares os pagamentos de todos os tributos e encargos incidentes nesta operação;

g) assume(m) a obrigação de comunicar à CAIXA: casos de descumprimento de obrigação ambiental ou existência de trabalho análogo ao escravo ou infantil, no âmbito da unidade habitacional financiada de que venha a ter ciência por qualquer meio, indicando as medidas adotadas para o endereçamento do assunto; eventuais impugnações feitas ao presente contrato, bem como quaisquer ocorrências que possam, direta ou indiretamente, afetar o imóvel, notadamente a mudança de sua numeração ou identificação, durante a vigência do presente contrato;

h) o imóvel objeto da garantia não possui restrição ao uso, incluindo restrições relacionadas a zoneamento, parcelamento do solo, preservação do patrimônio arqueológico e histórico, restrição de atividades devido a inserção em APA (Área de Preservação Ambiental) ou APP (Área de Preservação Permanente), e que atende às exigências impostas pelos órgãos competentes;

i) o imóvel objeto da garantia não está localizado em terras de ocupação indígena ou quilombola e unidades de conservação, assim definidas pela autoridade competente;

j) assume(m) subsidiariamente a responsabilidade pelo pagamento dos débitos sobre o imóvel, caso o(s) VENDEDOR(ES) não o faça(m);

k) tem(têm) ciência de que no caso de ter sido beneficiado com desconto/subsídio concedido pelo FGTS a partir de MAI/2005, exceto para Aquisição de Material de Construção - AMC, o presente financiamento será concedido sem desconto, sem redução da taxa de juros e com o pagamento da Tarifa de Administração de Contrato Mensal.

12.2 O(s) VENDEDOR(ES) declara(m), ainda que:

a) inexiste em seu(s) nome(s), com referência ao imóvel transacionado, ônus judiciais ou extrajudiciais, ações ou débitos de natureza real, pessoal, reipersecutória, fiscal ou condominial, assumindo, em caráter irretratável, a responsabilidade por eventuais débitos de tais natureza que possam ser devidos até a presente data;

b) no caso de VENDEDOR(ES) pessoa física declara(m) que não está(ão) vinculado(s) ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS como empregador(es), não constituiu(iram) firma individual, nem participa(m) de sociedade em que assuma o risco de atividade econômica urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, estando, portanto, isento(s) das obrigações constantes das legislações que regem a matéria previdenciária. Caso contrário será apresentada, no ato do registro, a Certidão Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Divida Ativa da União - CND;

c) no caso de VENDEDOR(ES) pessoa jurídica que exerce(m) exclusivamente atividade de compra e venda de imóveis, locação, desmembramento ou loteamento de terrenos, incorporação imobiliária ou construção de prédios destinados à venda, declara(m), sob penas da lei, que o imóvel objeto da presente transação não faz, nem nunca fez, parte integrante do seu ativo permanente, estando contabilmente lançado em seu ativo circulante e enquadrado na dispensa da Certidão Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União - CND.

12.3 A CAIXA atesta que o(s) DEVEDOR(ES) comprovou(aram) mediante documentação e declarações pessoais, o atendimento aos requisitos e às condições exigidas pela Lei nº 14.118/2021, para enquadramento da presente operação ao Programa Casa Verde e Amarela, tanto no que se refere às características do tomador, quanto às características do imóvel.

12.3.1 Havendo constatação pela CAIXA acerca da falsidade das declarações prestadas pelo(s) DEVEDOR(ES) ou do não cumprimento dos requisitos exigidos para o enquadramento nos Programas Carta de Crédito FGTS - Casa Verde e Amarela e Casa Verde e Amarela, implicará no seu imediato desenquadramento do referido programa, sendo-lhe atribuído o dever de ressarcir ao FGTS os valores recebidos a título de desconto.

12.3.2 Sem prejuízo das sanções legais aplicáveis, a falsidade das declarações, inclusive a omissão da informação de que vive em união estável, gerará para o(s) DEVEDOR(ES), dentre outras conseqÃ¼ências, (i) a obrigação de restituir à sua conta vinculada os valores do FGTS que tenham sido utilizados na presente operação e (ii) o vencimento antecipado da dívida.

13 ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - O(s) DEVEDOR(ES) aliena(m) à CAIXA, o imóvel objeto deste instrumento, em garantia do cumprimento das obrigações contratuais, conforme Lei 9.514/1997, abrangendo acessões, benfeitorias, melhoramentos, construções e instalações.

13.1 A propriedade fiduciária é constituída com o registro deste contrato, tornando o(s) DEVEDOR(ES) possuidor(es) direto(s) e a CAIXA, possuidora indireta do imóvel, assegurado ao(s) DEVEDOR(ES) adimplente(s) a livre utilização, por sua conta e risco, do imóvel alienado.

14 BENFEITORIAS, CONSERVAÇÃO E OBRAS - O(s) DEVEDOR(ES) obriga(m)-se a manter o imóvel alienado em perfeito estado de conservação, segurança e habitabilidade, fazendo os reparos necessários e as obras que forem solicitadas pela CAIXA para preservar a garantia, no prazo notificado.

14.1 A realização de outras obras deve ser precedida de expresso consentimento da CAIXA que, a qualquer tempo, poderá vistoriar o imóvel alienado.

15 VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA

15.1 Ocorrerá nas hipóteses:

a) inexistência das coberturas de seguros previstas;

b) atraso a partir de 30 (trinta) dias no pagamento das obrigações ou não pagamento dos tributos incidentes sobre o imóvel;

c) transferência ou cessão a terceiros, dos direitos e obrigações deste contrato, sem autorização da CAIXA;

d) falta de manutenção do imóvel que deprecie a garantia ou destinação diversa da declarada;

e) imóvel com restrição ao uso, incluindo às relacionadas ao parcelamento de solo, preservação do patrimônio arqueológico, paleontológico e histórico, ou não cumprimento das exigências do órgão competente em relação ao imóvel;

f) imóvel localizado em terras de ocupação indígena, quilombola ou unidades de conservação, assim definidas pela autoridade competente;

g) constituição sobre o imóvel, no todo ou em parte, de outro ônus real;

h) incidência de ato de constrição judicial ou decretação de medida judicial/administrativa que afete a garantia;

i) a responsabilização por decisão administrativa final exarada por autoridade ou órgão competente e/ou a condenação por sentença transitada em julgado por: utilização de mão de obra em situação análoga à condição de trabalho escravo, utilização de trabalho infantil de forma não regulamentada,

prática de atos discriminatórios de raça ou gênero, ou outros que caracterizem assédio moral ou sexual, ou que importem em crime ao meio ambiente ou utilização de produtos e serviços bancários para práticas de lavagem de dinheiro e/ou financiamento ao terrorismo;

j) prática de ato ou atividade que, apesar de regular, legal e não criminoso, impacte negativamente a reputação da instituição, por ser considerado lesivo a interesse comum, isto é, aquele associado a grupo de pessoas ligadas jurídica ou factualmente pela mesma causa ou circunstância, ou em decorrência da degradação do meio ambiente;

k) declaração/informação falsa prestada pelo(s) DEVEDOR(ES);

l) propositura de ação, contra um do(s) DEVEDOR(ES), que ameace ou afete o imóvel em garantia;

m) não registro do contrato em até 30 (trinta) dias após a sua assinatura;

n) desapropriação do imóvel dado em garantia;

o) descumprimento das obrigações estipuladas em lei ou neste contrato;

p) constatação, a qualquer tempo, do não atendimento pelo(s) DEVEDOR(ES), na data de assinatura do contrato, dos requisitos previstos legalmente e na Resolução do Conselho Curador do FGTS 702/2012 para obtenção do financiamento;

q) se modificado o projeto pela não observância das plantas, memoriais descritivos, cronogramas de obra, orçamentos e demais documentos aceitos pela CAIXA, sem seu prévio e expresso consentimento;

r) não conclusão da obra objeto deste financiamento, no prazo contratual;

s) atraso ou paralisação da obra, sem motivo comprovadamente justificado e aceito pela CAIXA;

t) comprovação da não aplicação dos recursos estabelecidos no cronograma de obra na vistoria pela Engenharia da CAIXA, em prazo superior a 120 (cento e vinte) dias.

15.2 Poderá ocorrer o vencimento antecipado da dívida pela ausência de comprovação da averbação da obra junto ao Cartório de Registro de Imóveis competente e pela não apresentação da Certidão Negativa de Débitos relativa a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União - CND da obra.

15.3 Nos casos de vencimento antecipado da dívida, nos primeiros 5 anos, será exigida do(s) DEVEDOR(ES) a restituição ao FGTS dos valores do desconto 'B14' (Tarifa de Administração e Diferencial da Taxa de Juros), acrescido da atualização pelo mesmo índice aplicado às contas vinculadas do FGTS no período entre a data de contratação e a data do evento.

15.3.1 Os valores do desconto serão considerados dívida de que trata o inciso I do § 3º do artigo 27 da Lei nº 9.514, de 20/11/1997, e será exigida do mutuário a restituição ao FGTS do valor que sobejar ao saldo devedor da dívida.

15.4 Nos casos de vencimento antecipado da dívida, após os primeiros 5 anos, será exigida do(s) DEVEDOR(ES) a restituição ao FGTS dos valores dos descontos dos itens 'B4' 'Desconto concedido pelo FGTS/União (complemento)' e 'B14' (Tarifa de Administração e Diferencial da Taxa de Juros), acrescido da atualização pelo mesmo índice aplicado às contas vinculadas do FGTS no período entre a data de contratação e a data do evento.

16 PRAZO DE CARÊNCIA PARA EXPEDIÇÃO DA INTIMAÇÃO - 30 (trinta) dias, a partir do vencimento do primeiro encargo mensal vencido e não pago, a partir do qual o(s) DEVEDOR(ES) está(ão) constituído(s) em mora.

17 INTIMAÇÃO - Decorrido o prazo estipulado no item 16, o oficial do Registro de Imóveis competente, a requerimento da CAIXA, expedirá intimação pessoal ao(s) DEVEDOR(ES) ou a seu representante legal ou procurador regularmente constituído, com prazo de 15 (quinze) dias para

purgação da mora no Registro de Imóveis e após purgada convalescerá a alienação fiduciária, cabendo ao(s) DEVEDOR(ES) o pagamento das despesas de cobrança e intimação, sendo que eventual diferença entre o valor pago a título da purgação da mora e o devido no dia da purgação deverá ser paga pelo(s) DEVEDOR(ES) juntamente com o encargo vincendo.

18 **DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL EM GARANTIA** - A CAIXA receberá do poder expropriante a indenização, abatendo o valor da dívida e disponibilizando o saldo remanescente, se houver, ao(s) DEVEDOR(ES), que permanece(m) responsável(is) pelo pagamento na hipótese de indenização inferior à dívida e se declara(m) ciente(s) que a desapropriação do imóvel não gera direito à indenização securitária.

19 CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE - Decorridos, no mínimo, 30 (trinta) dias após a expiração do prazo que trata o item 17 sem purgação da mora, a propriedade do imóvel será consolidada em nome da CAIXA mediante o pagamento de tributos devidos pela transmissão.

19.1 Até a averbação da consolidação em favor da CAIXA, o(s) DEVEDOR(ES) pode(m) pagar as parcelas vencidas da dívida (purgar a mora) e as despesas relativas aos encargos, custas de intimação e às necessárias à realização do leilão, inclusive as relativas aos anúncios e comissão do leiloeiro, hipótese em que convalescerá o contrato.

19.2 Após a averbação da consolidação da propriedade fiduciária para a CAIXA até a data do segundo leilão, é assegurado ao(s) DEVEDOR(ES) o direito de preferência para adquirir o imóvel pelo valor da dívida, somado os encargos, despesas, prêmios de seguro, encargos legais, tributos, contribuições condominiais e laudêmio, se for o caso, pagos para efeito da citada consolidação da propriedade fiduciária em favor da CAIXA, e às despesas relativas aos procedimentos de cobrança e leilão.

19.3 O(s) DEVEDOR(ES) devem pagar os encargos tributários e despesas exigíveis para a nova aquisição do imóvel, inclusive custas e emolumentos.

20 LEILÃO EXTRAJUDICIAL - Consolidada a propriedade em nome da CAIXA, o imóvel será alienado a terceiros, conforme art. 27 da Lei 9.514/1997.

20.1 Para fins do leilão extrajudicial, as partes adotam os conceitos:

I - Valor do imóvel: a) valor da avaliação constante na letra 'B7', acrescidos os valores das benfeitorias existentes e que lhe integrem, atualizado monetariamente até a data do leilão na forma do item 8, podendo a CAIXA reavaliar o imóvel; ou b) se o valor do imóvel estabelecido na alínea anterior for inferior ao valor de referência para apuração do ITBI, este último será o valor mínimo estabelecido como parâmetro para efeito de venda do imóvel no primeiro leilão;

II - Valor da dívida: saldo devedor da operação de alienação fiduciária, na data do leilão, incluídos juros convencionais, penalidades e demais encargos contratuais;

III - Valor das despesas: soma das importâncias dos encargos, custas de cobrança, notificação e intimação e as necessárias à realização do público leilão, incluindo despesas relativas aos anúncios e comissão do leiloeiro.

20.2 O primeiro leilão será realizado dentro de 30 (trinta) dias, contados do registro da consolidação da propriedade em nome da CAIXA, pelo valor do imóvel e se nele o maior lance oferecido for inferior ao valor do imóvel, conforme estipulado no item 20.1, I, letras 'a' ou 'b', será realizado o segundo leilão nos 15 (quinze) dias seguintes.

20.3 Nos 5 (cinco) dias a contar do aperfeiçoamento da venda no leilão, a CAIXA entregará ao(s) DEVEDOR(ES) a importância que sobrar, compreendendo o valor da indenização de benfeitorias, deduzidos os valores da dívida, despesas e encargos, importando em recíproca quitação.

20.4 No segundo leilão, na ausência de lance maior ou igual ao valor da dívida ou, na ausência de licitante, será considerada extinta a dívida e exonerada a CAIXA da obrigação de restituição ao(s) DEVEDOR(ES) de qualquer quantia, a que título for.

20.5 As datas, horários e locais do primeiro leilão e do segundo, se houver, serão comunicados ao(s) DEVEDOR(ES) por correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive o eletrônico.

20.6 Extinta a dívida, dentro de 5 (cinco) dias a contar da data da realização do segundo leilão, a CAIXA dará ao(s) DEVEDOR(ES) o termo de quitação.

20.7 Consolidada a propriedade para a CAIXA, o(s) DEVEDOR(ES) lhe entregará(ão) o imóvel, livre e desimpedido, sob pena de pagamento à CAIXA, ou a quem vier a sucedê-la, a título de taxa de ocupação do imóvel, por mês ou fração, o valor correspondente a 1% (um por cento) do valor a que se refere o item 20.1, inciso I, computado e exigível desde a data da consolidação da propriedade fiduciária para a CAIXA até a data em que este, ou seus sucessores, for(em) imitido(s) na posse do imóvel.

20.8 Responde(m) o(s) DEVEDOR(ES) pelo pagamento dos impostos, taxas, contribuições condominiais e outros encargos que recaiam ou venham a recair sobre o imóvel, cuja posse tenha sido transferida para o fiduciário, nos termos do art. 27 da Lei 9.514/1997, até a data em que o fiduciário vier a ser imitido na posse.

20.9 Não se aplica ao imóvel objeto do presente contrato o direito de preferência em favor do locatário, estabelecido pelo art. 27 da Lei 8.245/1991.

20.10 Se o imóvel estiver locado, a locação poderá ser denunciada com prazo de 30 (trinta) dias para desocupação, salvo concordância por escrito da CAIXA ou de seus sucessores, devendo a denúncia ocorrer no prazo de 90 (noventa) dias a contar da data da consolidação da propriedade, sendo ineficaz e sem efeito, a contratação ou prorrogação de locação do imóvel alienado fiduciariamente, por prazo superior a 1 (um) ano sem concordância por escrito da CAIXA.

21 SEGURO - É obrigatória a contratação pelo(s) DEVEDOR(ES) de seguro com cobertura, no mínimo, de MIP - Morte e Invalidez Permanente e DFI - Danos Físicos ao Imóvel, conforme Resolução BACEN nº 3.811/09.

21.1 O(s) DEVEDOR(ES) se obriga(m) a manter e pagar até a liquidação da dívida os prêmios de seguro e eventuais tributos com valores compatíveis com a cobertura total do saldo devedor do financiamento bem como para reposição do imóvel dado em garantia, no caso de DFI, conforme estipulado na Apólice de Seguro contratada, disponível para consulta e impressão no site da seguradora escolhida.

21.2 A ocorrência de sinistro deverá ser comunicada à CAIXA, por escrito e imediatamente, e o(s) DEVEDOR(ES) se compromete(m) a dar(em) ciência a seus beneficiários da existência do Seguro e da obrigatoriedade da comunicação, logo após a assinatura deste contrato, e que ele(s) e seus beneficiários devem comunicar imediatamente à CAIXA por escrito, evento suscetível de agravar o risco coberto, sob pena de perder o direito à indenização se provado que silenciou de má-fé.

21.3 Em caso de sinistro de natureza pessoal e/ou material com negativa de cobertura da seguradora o(s) DEVEDOR(ES) seu cônjuge, herdeiros e/ou sucessores ficarão responsáveis pelo pagamento dos encargos mensais até a quitação da dívida ou pela recomposição da garantia no estado anterior ao do sinistro, respectivamente, sob pena de antecipar o vencimento da dívida.

22 ENCARGOS FISCAIS - Os tributos, impostos, tarifas e taxas incidentes sobre o imóvel deverão ser pagos em dia pelo(s) DEVEDOR(ES), podendo a CAIXA exigir comprovação. O atraso no pagamento poderá ensejar no vencimento antecipado da dívida ou pagamento pela CAIXA para posterior reembolso pelo(s) DEVEDOR(ES), atualizados monetariamente e acrescidos de juros contratuais.

CAIXA

23 CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A tolerância pela CAIXA no cumprimento das obrigações contratuais não acarretará o cancelamento das penalidades e poderes ora conferidos, que poderão ser exercidos a qualquer tempo, sendo as obrigações extensivas aos herdeiros/sucessores/cessionários/promitentes cessionários do(s) DEVEDOR(ES).

24 COMUNICAÇÃO COM O(S) DEVEDOR(ES) - O(s) DEVEDOR(ES) autoriza(m) a CAIXA a enviar-lhe(s) informações deste contrato, e outras julgadas pertinentes, havendo possibilidade de compartilhamento com as empresas credenciadas pela CAIXA para efetuar à cobrança dos encargos do financiamento habitacional que, porventura, fiquem em atraso, aos endereços e telefones que constam em suas informações cadastrais, por quaisquer meios de comunicação, inclusive eletrônico, como exemplo SMS, sendo de sua responsabilidade informar(em) imediatamente à CAIXA, alterações referentes à titularidade, número do telefone celular, cancelamento do contrato de telefonia e outras referentes a seus dados.

25 DISPENSA DE CERTIDÕES E DISPENSA DE APRESENTAÇÃO DO PAGAMENTO DO ITBI - O(s) DEVEDOR(ES) e VENDEDOR(ES) dispensam os documentos enumerados no Decreto 93.240/1986, inclusive as certidões fiscais e de feitos ajuizados, substituindo-os pelas Certidões de Inteiro Teor da Matrícula Atualizada e de Ônus Reais.

25.1 O(s) DEVEDOR(ES) apresenta(m), neste ato, o comprovante de recolhimento do ITBI - Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis.

26 CESSÃO E CAUÇÃO DE DIREITOS - O crédito fiduciário poderá ser caucionado ou cedido, no todo ou em parte, pela CAIXA, independentemente de notificação ao(s) DEVEDOR(ES), subsistindo os itens deste contrato em favor do cessionário.

26.1 A CAIXA poderá ainda, a seu critério, promover a cessão, parcial ou total do crédito aqui constituído, inclusive mediante securitização de créditos imobiliários, independentemente de anuência ou interveniência do(s) DEVEDOR(ES), em conformidade com o disposto na Lei 9.514/1997.

26.2 Ocorrendo a alienação e a securitização de créditos imobiliários, a CAIXA poderá ceder a uma companhia securitizadora os créditos originados do presente contrato.

26.3 Os créditos imobiliários poderão lastrear a emissão, pela companhia securitizadora, de um título de crédito, denominado Certificado de Recebíveis Imobiliários - CRI, que será livremente negociado por meio de sistemas centralizados de custódia e liquidações financeiras de títulos privados.

26.4 O(s) DEVEDOR(ES) tem(têm) ciência que a operação de financiamento imobiliário da qual é(são) tomador(es), representa um dos elos de uma corrente de negócios jurídicos que se inicia com a captação dos recursos, pela CAIXA, prossegue com a concessão de financiamento ao(s) DEVEDOR(ES), passa pela securitização desses créditos e pela negociação dos certificados de recebíveis imobiliários - CRI, lastreados em tais créditos.

27 NOVAÇÃO - Não configurará **NOVAÇÃO** a regularização de débitos em atraso.

28 OUTORGA DE PROCURAÇÕES - Todos os DEVEDORES se declaram solidariamente responsáveis pelas obrigações assumidas perante a CAIXA e constituem-se procuradores recíprocos, até o cumprimento das obrigações deste contrato com poderes irrevogáveis para foro em geral e os especiais para requerer, concordar, recorrer, transigir, receber e dar quitação, desistir, receber citações, notificações, intimações, inclusive de penhora, leilão ou praça, embargar, enfim, praticar todos os atos necessários ao bom e fiel desempenho deste mandato.

29 AQUIESCÊNCIA DO CONTEÚDO CONTRATUAL - O(s) DEVEDOR(ES) declara(m), que teve(tiveram) prévio conhecimento, leu(ram) e concordou(aram) com as disposições deste contrato, estando ciente(s) dos seus direitos e obrigações.

30 LIBERAÇÃO DA GARANTIA - Em até 30 (trinta) dias após a liquidação da dívida, a CAIXA fornecerá o termo de quitação, sob pena de multa em favor do(s) DEVEDOR(ES) de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou fração, sobre o valor do contrato, que deverá ser averbado no Registro de Imóveis, sendo as despesas deste ato de responsabilidade do(s) DEVEDOR(ES).

31 REGISTRO - O(s) DEVEDOR(ES) apresentará(ão) à CAIXA o contrato registrado em até 30 (trinta) dias da assinatura, e após este prazo a CAIXA poderá considerar vencida antecipadamente a dívida ou registrar o contrato, para posterior reembolso pelo(s) DEVEDOR(ES).

31.1 As custas e emolumentos decorrentes do registro da alienação de imóvel, de correspondentes garantias reais e aos demais atos relativos ao imóvel residencial adquirido ou financiado, no âmbito do Programa Casa Verde e Amarela, são reduzidos de acordo com as disposições da Lei nº 14.118/2021.

32 DA CONDIÇÃO RESOLUTIVA POR IMPOSSIBILIDADE DE REGISTRO - Identificada pelo Cartório de Registro de Imóveis declaração de indisponibilidade de bens vinculada ao CPF do(s) **DEVEDOR(ES)** e/ou do(s) **VENDEDOR(ES)** no Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, nos termos do Provimento n.º 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça/Conselho Nacional de Justiça - CNJ, ou sendo constatado qualquer outro impedimento legal ao registro deste instrumento, ficam todos os negócios jurídicos aqui pactuados resolvidos de pleno direito, independentemente de prévia notificação, exceto em caso de operação cujo interveniente quitante seja outra instituição financeira bancária.

32.1 No caso do interveniente quitante ser outra instituição financeira bancária, o distrato deverá ocorrer mediante termo com anuência formal das partes e consecutiva devolução à CAIXA, pelo interveniente quitante, do valor pago para liquidação do contrato do(s) vendedor(es).

32.2 Ocorrendo a resolução de pleno direito pactuada na cláusula 30, a CAIXA ressarcirá o(s) **DEVEDOR(ES)** dos valores porventura despendidos com o encargo mensal, a saber: amortização, se houver, juros e a Tarifa de Avaliação de Bens Recebidos em Garantia, exceto o prêmio de seguro por ter cobertura vigente a partir do primeiro pagamento, e a Tarifa de Administração do contrato.

33 FORO DE ELEIÇÃO - Seção Judiciária da Justiça Federal da localidade do imóvel objeto da garantia.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS/RESSALVAS

Lote Urbanizado. Caso haja contratação de riscos DFC (Danos Físicos ao Conteúdo), o valor do prêmio estará contemplado no valor total das parcelas cobradas do cliente, da mesma forma que são cobradas as coberturas MIP (Morte e Invalidez Permanente) e DFI (Danos Físicos ao Imóvel).

e) em caso de sinistro o valor da indenização será aplicado na solução, amortização ou liquidação da dívida, tendo o(s) DEVEDOR(ES) direito ao saldo remanescente, se houver;

f) no sinistro de natureza pessoal (MIP), a quantia paga a título de indenização será destinada à amortização ou liquidação total do saldo devedor, atualizado na forma pactuada neste contrato, observada a proporcionalidade de renda indicada no quadro resumo deste contrato e, no caso de indenização inferior ao saldo devedor, a diferença do débito será de responsabilidade do titular, cônjuge, herdeiros e/ou sucessores;

g) no sinistro de natureza material (DFI) a indenização corresponderá ao montante necessário para recuperar o imóvel financiado limitado ao valor da importância segurada e, caso a seguradora prefira repor a garantia em seu estado anterior ao sinistro, esta se responsabilizará integralmente pela contratação e acompanhamento das obras, não cabendo à CAIXA qualquer responsabilidade, inclusive de financiar eventual diferença verificada como necessária para que seja devolvida ao imóvel a condição apresentada imediatamente antes do sinistro;

h) no sinistro de natureza de conteúdo, quando contratado, o DFC (Dano Físico ao Conteúdo), a indenização corresponderá ao valor da importância segurada (IS) para cada cobertura, considerados os limites máximos, mínimos e percentuais de importância segurada (IS) e de franquia detalhados na apólice contratada

i) na negativa de cobertura por parte da Seguradora, nos casos de sinistro de natureza pessoal e/ou de natureza material, o(s) DEVEDOR(ES), seu cônjuge, herdeiros e/ou sucessores ficarão responsáveis pelo pagamento dos encargos mensais do financiamento até a quitação da dívida ou pela recomposição da garantia em seu estado anterior ao do sinistro, respectivamente, sob pena de antecipar o vencimento da dívida;

j) é facultado à Seguradora estabelecer prazo de carência limitado a 12 (doze) meses para cobertura de natureza pessoal do referido sinistro quando houver alteração dos percentuais de composição de renda;

k) a ocorrência de sinistro deverá ser comunicada à CAIXA - agência detentora do contrato, por escrito e imediatamente e, se compromete(m) a dar(em) ciência a seus beneficiários, logo após a assinatura do contrato, da existência do Seguro devendo ainda o(s) DEVEDOR(ES) e seus beneficiários comunicarem imediatamente à CAIXA por escrito, evento suscetível de agravar o risco coberto, sob pena de perder o direito à indenização se provado que silenciou de má-fé.

l) as coberturas do Seguro DFC são: Incêndio/Explosão, Danos Elétricos, Desmoronamento, Despesas com Aluguel, Roubo e Subtração de Bens com arrombamento;

m) dou ciência que, após a emissão do seguro, terei acesso a todas as Condições do Seguro Habitacional e Residencial, bem como ao Certificado, às Condições Gerais, ao Guia de Serviço de Assistência e ao Regulamento do Sorteio, no portal: https://www.caixaseguridade.com.br/ menu Área do Cliente - opção "Residencial e Habitacional".

Se optado pelo Seguro Residencial de Danos Físicos ao Conteúdo (DFC) terei à disposição os serviços ofertados por este seguro, cuja consulta está disponível no Guia de Assistências 24h no Portal do Cliente na página https://www.caixaseguridade.com.br/, opção "Residencial e Habitacional", link "Área do Cliente" e aba "Condições Gerais".

CAIXA

5) Conhecimento de que até a liquidação do financiamento, se contrato adimplente, poderá ser solicitada a substituição da Apólice, sujeita à aprovação pela CAIXA e desde que atendidos os requisitos fixados pelo CNSP - Conselho Nacional de Seguros Privados ou pelo Banco Central do Brasil - BACEN.

6) Declaro(amos), ainda:

Nome do Participante 1: ANTONIO WELLINGTON RODRIGUES LEITE

☒ desconhecer que possuo(imos) qualquer doença ou situação incapacitante que prejudique a contratação(*) do seguro de Morte e Invalidez Permanente - MIP.

☐ possuir as seguintes doenças ou situações incapacitantes no ato desta contratação(*).

Nome do Participante 2: TARCYANIA BATISTA BASTOS LEITE

☒ desconhecer que possuo(imos) qualquer doença ou situação incapacitante que prejudique a contratação(*) do seguro de Morte e Invalidez Permanente - MIP.

☐ possuir as seguintes doenças ou situações incapacitantes no ato desta contratação(*).

Nome do Participante 3: _____

☐ desconhecer que possuo(imos) qualquer doença ou situação incapacitante que prejudique a contratação (*) do seguro de morte e invalidez permanente.

☐ possuir as seguintes doenças ou situações incapacitantes no ato desta contratação (*)

Nome do Participante 4: _____

☐ desconhecer que possuo(imos) qualquer doença ou situação incapacitante que prejudique a contratação (*) do seguro de morte e invalidez permanente.

☐ possuir as seguintes doenças ou situações incapacitantes no ato desta contratação (*)

(*)Em ambos os casos, declaro(amos), ainda, estar(mos) ciente(s) da perda de direito à indenização securitária no caso de declarações inverídicas.

CAIXA

ICO, CE 20 de Dezembro de 2022

COMPRADOR(ES)/DEVEDOR(ES) FIDUCIANTE(S)

ANTONIO WELLINGTON RODRIGUES LEITE - CPF/CNPJ: 461.644.303-30

TARCYANIA BATISTA BASTOS LEITE - CPF/CNPJ: 512.385.273-53

TESTEMUNHA - 020 954 493-40

TESTEMUNHA - Josefa Gomes N. Sousa CPF: 620.449.403-10 RG: 2008782042-5

CARTÓRIO PEIXOTO DOS SANTOS – 2º OFÍCIO REGISTRO DE IMÓVEIS DA 3ª CIRCUNSCRIÇÃO – ICÓ-CE
Prenotado no Protocolo "1-D" sob o nº 14.650 às fls. 111.
Registrado no Livro "2-N", às fls. 139, sob o nº R – 2 / 4.277 e R-3/4.277, referente à Matrícula nº 4.277.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
Observações: Contrato de Venda e Compra de Terreno, Mútuo e Alienação Fiduciária.
Icó – Ce, 23 de Dezembro de 2022.

Daniel Ferreira Dantas
Tabelião Substituto

PODER JUDICIÁRIO Estado do Ceará — Selo Tipo 13 nº AAR144496-J3P9 — SELO DIGITAL DE AUTENTICIDADE

PODER JUDICIÁRIO Estado do Ceará — Selo Tipo 13 nº AAR144497-L5P9 — SELO DIGITAL DE AUTENTICIDADE

PODER JUDICIÁRIO Estado do Ceará — Selo Tipo 4 nº AAS085830-G8P9 — SELO DIGITAL DE AUTENTICIDADE

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Alô Caixa: 4004 0104 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 104 0104 (demais localidades)
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

ANEXO II - Direitos e Deveres do seu Contrato

Cliente: ANTONIO WELLINGTON RODRIGUES LEITE.

CPF: 461.644.303-30.

Contrato: 8.4444.2747513-0.

CONHEÇA OS DIREITOS E DEVERES DO SEU CONTRATO

Você sabia que pode perder sua moradia no Programa Casa Verde e Amarela ou o dinheiro pago nas prestações, caso deixe de cumprir as cláusulas do contrato que assinou? Por isso, é importante ler com bastante atenção o contrato e conhecer cada direito e dever que você possui.

A GARANTIA DA DÍVIDA É O SEU IMÓVEL

No Programa Casa Verde e Amarela, o seu imóvel é dado como garantia de pagamento ao financiamento feito com a CAIXA. Isso significa que você pode morar na casa com a sua família, durante o tempo em que durar o contrato, mas não pode deixar de pagar as prestações ou descumprir as regras até que o contrato dessa casa termine ou você pague toda a dívida.

VOCÊ PODE PERDER O IMÓVEL ADQUIRIDO NO PROGRAMA CASA VERDE E AMARELA

Isso pode acontecer quando você atrasa o pagamento de duas ou mais prestações. Nesse caso, a dívida é cobrada toda de uma vez e você não pode comprar outro imóvel com os descontos e vantagens do Programa Casa Verde e Amarela. Por isso, quando tiver qualquer problema para pagar as prestações, procure a CAIXA imediatamente.

SUA CASA NOVA DEVE POSSUIR COBERTURA SECURITÁRIA

Os financiamentos habitacionais do Programa Casa Verde e Amarela, com recursos do FGTS, contam com cobertura securitária contratada pelo(s) devedor(es) prevendo:

- Quitação total ou parcial do saldo devedor do financiamento habitacional em caso de Morte e Invalidez Permanente (MIP) do(s) devedor(es);

- Pagamento de despesas para recuperação de Danos Físicos no Imóvel (DFI).

O devedor, seu sucessor ou herdeiro pode solicitar a quitação do imóvel nos seguintes casos:

- Morte do devedor;

- Invalidez permanente que impeça o desempenho de trabalho habitual de forma definitiva, desde que não esteja recebendo auxílio-doença.

Atenção:

- Quando o imóvel é financiado por mais de um devedor (composição da renda), a quitação do saldo devedor do contrato é parcial, de acordo com o percentual de renda pactuado;

- Não há cobertura para os riscos de invalidez permanente decorrente e/ou relacionada à doença manifesta em data anterior à assinatura do contrato de financiamento, de conhecimento do devedor e não declarada na proposta do financiamento ou decorrente de eventos comprovadamente resultantes de acidente pessoal ocorrido em data anterior à data de assinatura do contrato.

Como acionar a cobertura securitária:

Em caso de MIP ou DFI, a CAIXA deve ser informada para acionar o pedido de cobertura junto à Seguradora.

ATRASO NO PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES

Caso haja atraso no pagamento das prestações, os valores serão acrescidos de multa de 2% ao mês e de juros de 0,033% por dia de atraso.

REAJUSTE DO CONTRATO

O contrato prevê a correção mensal do saldo devedor pelo mesmo índice de correção monetária das contas vinculadas do FGTS e o recálculo mensal da prestação de amortização.

É importante informar que os reajustes do contrato não dependem do reajuste dos rendimentos do(s) devedor(es).

PROBLEMAS NA CONSTRUÇÃO

O imóvel é escolhido diretamente pelo(s) devedor(es), a responsabilidade pelos vícios construtivos é da construtora e não da CAIXA. Caso você entre em contato com a construtora e não obtenha resposta, procure a CAIXA.

Se você adquiriu um Imóvel Novo, verifique se o seu imóvel tem cobertura do seguro Responsabilidade Civil, Profissional e Material - RCPM.

Este seguro foi contratado pelo VENDEDOR, no momento da contratação do seu financiamento e cobre vícios no imóvel, relacionados a danos materiais e corporais, decorrentes de ações ou omissões culposas do responsável pela prestação de serviços (execução das obras e/ou materiais de construção utilizados), pelo prazo de até 60 (sessenta) meses, a partir da expedição do 'Habite-se'.

Em caso de sinistro, você deve, imediatamente, entrar em contato com a Central de Gestão de Danos e Reparos, telefone 4020-5845 (todo o país).

AVISOS FINAIS

Quando tiver dúvidas sobre o contrato procure uma agência da CAIXA, preferencialmente a agência do seu financiamento habitacional.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Alô Caixa: 4004 0104 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 104 0104 (demais localidades)

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

PARECER JURÍDICO 279/2025

REQUERIMENTO. CANCELAMENTO DE IPTU. EXTENSÃO DE IMÓVEL. CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO. DÍVIDA ATIVA. IPTU. DEFERIMENTO.

A Sra. **Maria dos Anjos Nunes Pastor** formulou requerimento administrativo pleiteando a exclusão da inscrição imobiliária vinculada ao endereço da Av. Ilídio Sampaio, sob a alegação de se tratar de parte integrante do imóvel já registrado na Rua Desembargador José Bastos, nº 219, onde reside.

A Requerente solicita o cancelamento de IPTU dos anos de 2023 e 2024 da extensão do seu imóvel residencial (garagem), o qual possui inscrição de nº 7762.

É o que importa a relatar.

Passo a opinar.

Nos termos do art. 13, inciso II, da Lei Municipal nº 1.114/2021, somente a lei pode definir o fato gerador da obrigação tributária e, conforme o art. 29, este fato se constitui pela existência concreta do imóvel autônomo.

> Art. 13 - Somente a lei pode estabelecer:
>
> I - A instituição, extinção, majoração ou redução de tributos;
>
> II – **A definição de fato gerador de obrigação tributária principal e do seu sujeito passivo**;

Ademais, o art. 31, inciso I da mesma Lei estabelece que o fato gerador só ocorre quando verificadas todas as circunstâncias materiais necessárias, **o que não se observa no presente caso**, pois NÃO HÁ dois imóveis distintos, mas sim um único imóvel com frente para a Rua Desembargador José Bastos e fundos para a Avenida Ilídio Sampaio.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ
AVENIDA ILÍDIO SAMPAIO, 2131, CENTRO, ICÓ-CE, CEP: 63430-000
TELEFONE: (88) 3561-1508 / (88) 3561-4261 – CNPJ: 07.669.682/0001-79

No presente caso, o relatório fiscal demonstra que não há unidade autônoma edificada correspondente à inscrição nº 7762, mas apenas uma extensão estrutural (garagem) do imóvel principal. Portanto, não há fato gerador válido que justifique a manutenção de lançamento tributário em duplicidade.

Logo, analisando a documentação encaminhada pelo setor tributário (relatório fiscal, fotos da residência) observo que há documentação hábil para comprovação de sua alegação. Diante disso, torna-se inválida a existência da inscrição 7762 e a consequente cobrança de IPTU.

Diante do relatório fiscal favorável e da inexistência de fato gerador autônomo para a inscrição nº 7762, opina-se pelo **DEFERIMENTO** do pedido da requerente, determinando-se:

1. A exclusão da inscrição nº 7762 ;

2. O cancelamento dos lançamentos de IPTU referentes aos exercícios de 2023 e 2024, vinculados à inscrição mencionada;

3. A regularização cadastral e unificação do imóvel sob a matrícula principal (7775) situada na Rua Desembargador José Bastos, nº 219.

É o parecer,
salvo melhor juízo.

Icó-CE, 24 de Junho de 2025.

ASSINADO DIGITALMENTE
LARA FERNANDES DINIZ TORRES
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: https://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

Lara Fernandes Diniz Torres
Procuradora Assistente do Município
OAB/CE 49.689

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ
AVENIDA ILÍDIO SAMPAIO, 2131, CENTRO, ICÓ-CE, CEP: 63430-000
TELEFONE: (88) 3561-1508 / (88) 3561-4261 – CNPJ: 07.669.682/0001-79

RELATÓRIO FISCAL

NOME: MARIA DOS ANJOS NUNES PASTOR
CPF/CNPJ: 264.330.953-72
INSCRIÇAO MUNICIPAL:
TIPO DE CADASTRO: IMOBILIARIO
ENDEREÇO: DESEMBARGADOR JOSÉ BASTOS Nº 219

OBJETIVO DA FISCALIZAÇÃO:

O presente relatório, parte integrante da diligência fiscal realizada por este servidor que o subscreve, em cumprimento a designação do Coordenador do NAT, de 24/04/2025, que teve como objetivo realizar:

- A contribuinte alega que teve um duplicação de imóveis em seu nome, o de origem na Rua Desembargador José Bastos n 219, de inscrição 7775, e outro na Av.Ilídio Sampaio s/n de inscrição 7762.

HISTÓRICO DA FISCALIZAÇÃO:

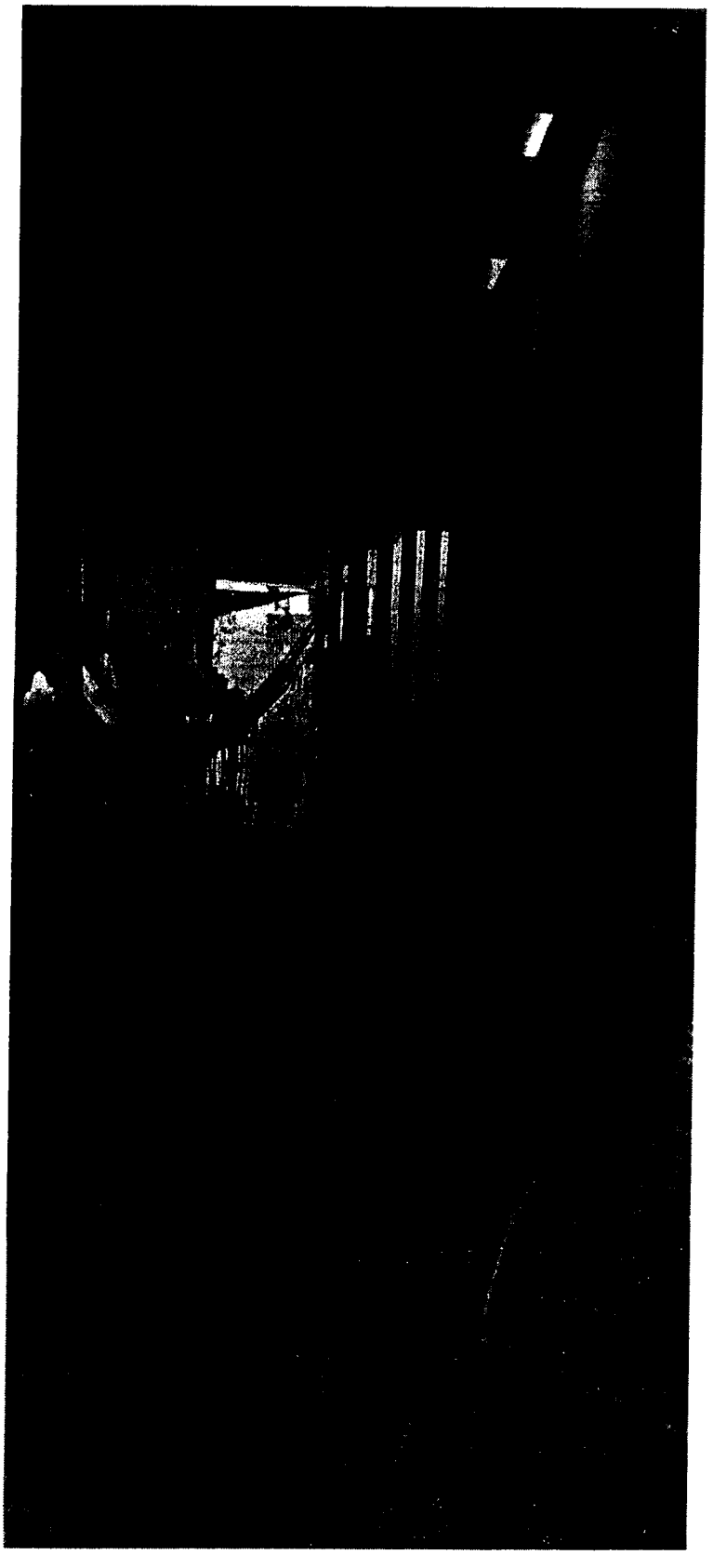
A fiscalização teve início às 09:00 horas do dia 18/06/2025 com a realização da diligência ao endereço acima qualificado para execução de vistoria fiscal, encerrando-se às 10:00 do dia 18/06/2025, resultando nas seguintes observações:

Chegando ao local, percebeu que só existe apenas um imóvel, seria no caso, o da Rua Desembargador José Bastos nº 219, o imóvel vai de uma rua a outro, como segue em anexo as fotos. Ambos possuem a mesma tonalidade de cor, na terceira foto existe uma porta branca, que dá acesso da frente da casa com a garagem. Portanto pede-se a exclusão do imóvel na Av. Ilídio Sampaio de inscrição 7762.

CONCLUSÃO:

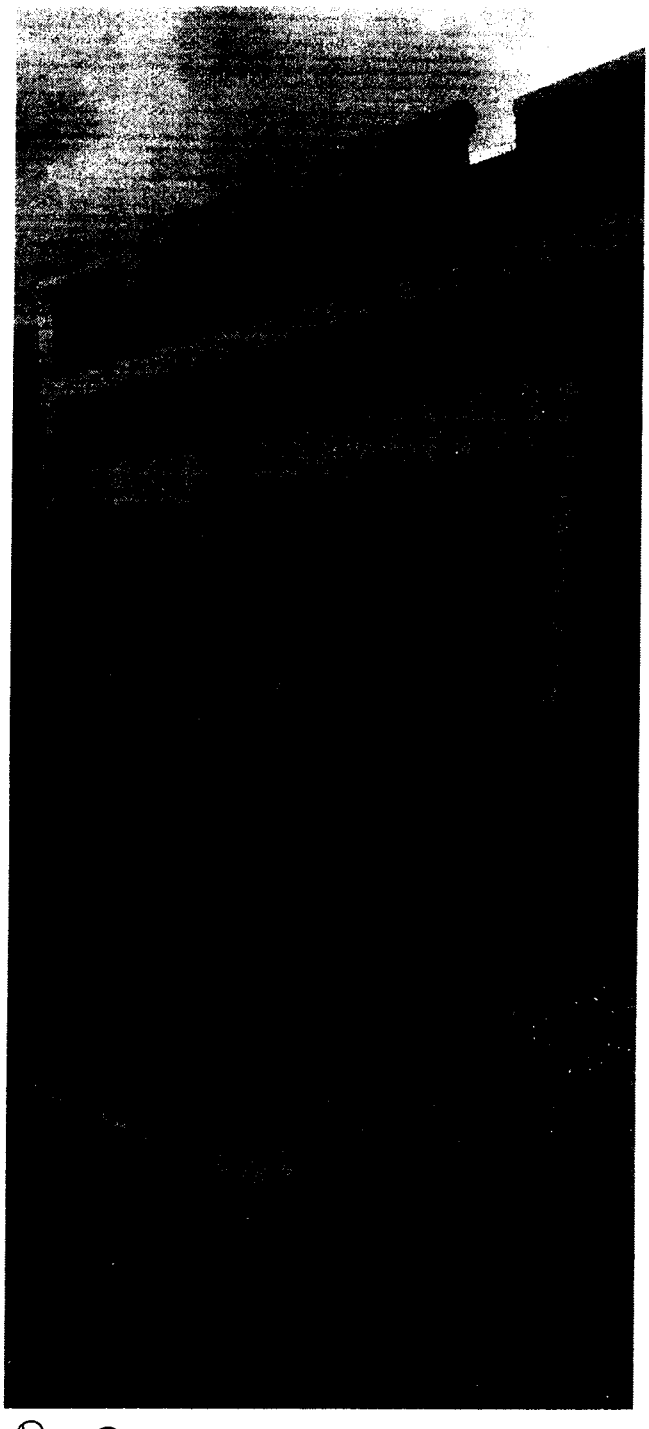
Assim, fase ao exposto, da anáise conjunto dos documentos acostados aos autos e dos fatos observados "in loco", a fiscalização foi concluída com a lavratura do presente relatório.

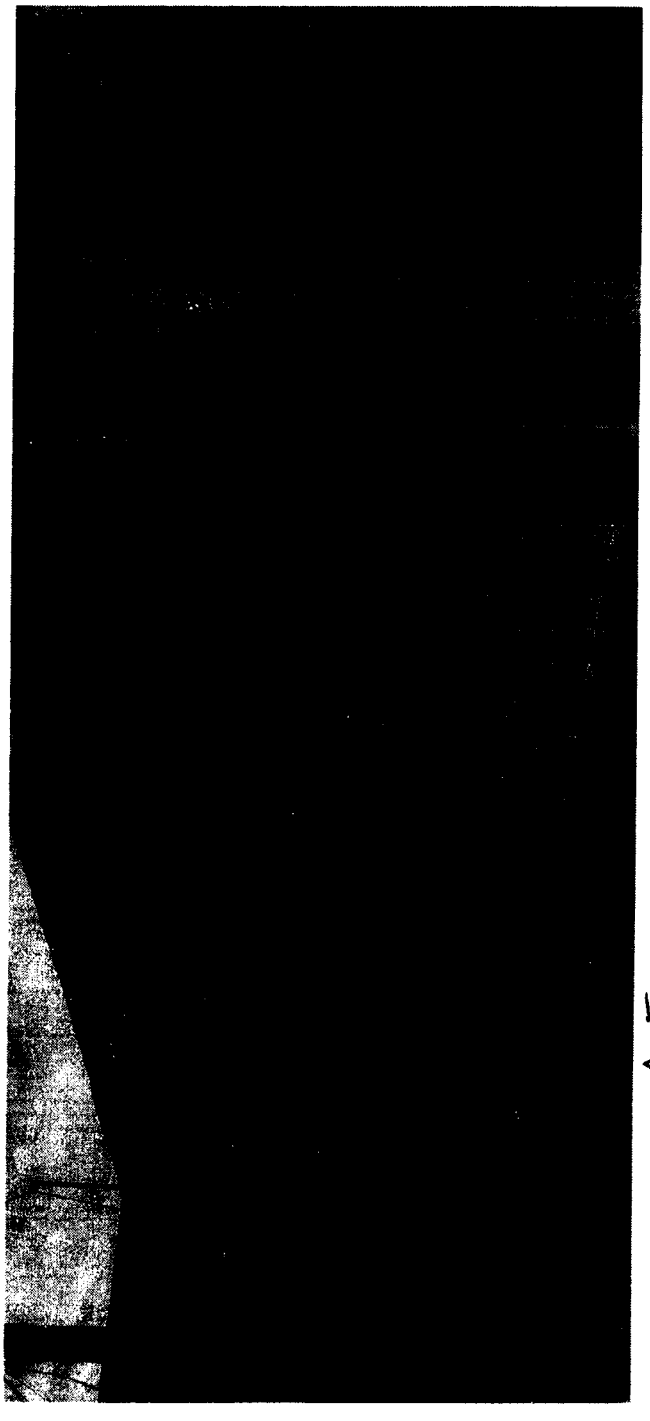
Dante Nogueira Lima Filho
FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAL
MAT. 02298



INTERIOR DO IMÓVEL

Vicente Nogueira Lima Filho
FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAL
MAT.: 02298





AV. ILÍDIO SAMPAIO

RUA DESEMBARGADOR JOSÉ BASTOS
Nº 219

FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

SECRETARIA DE FINANÇAS

Processo: 000121/2025

Data: 18/06/2025 08:09:00

Requerente: MARIA DOS ANJOS NUNES PASTOR

Solicitante: _____. **CPF:** _____

Endereço: _____.

Assunto: Levantamento de Débito de IPTU

Observação: SOLICITADO AO FISCAL DE TRIBUTOS PELA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, O PARECER SOBRE A INESXISTÊNCIA DE DOIS IMOVÉIS NO NOME DE MARIA DOS ANJOS NUNES PASTOR.

Anexos: R: Desembargador José Basto Nº 219 - Centro.

Destino: _____

Maria dos Anjos Nunes Pastor.

MÁRCIO ROGRIGO ARAÚJO FREIRES
Matrícula: 3407
Auxiliar Administrativo

Katia Cilene G. Silvestre
Agente Administrativo
Matrícula: 0040

Vicente Nogueira Lima Neto
FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAL
MAT.: 02298

REQUERIMENTO

Eu, **MARIA DOS ANJOS NUNES PASTOR**, Brasileiroa, Viuva, cadastrado(a) no CPF – **264.330.953-72**, residente na **RUA DES. JOSE BASTOS, 219, , CENTRO– Icó/CE**. Venho solicitar através desta, a retirada do debito de IPTU dos anos de 2023 e 2024, do Imóvel inexistente, pois é uma extenção da minha casa (garagem nos fundo da casa), que vinha pagando e anteriomente conforme o historico de lançamento do municipio. Informamos ainda que foi solicitado no ano de 2023 a unificação de metragens, e recebi o fiscal de tributos para regularizar o cadastro.

Anexos documentos necessarios a comprovação de regulamentação de IPTU do imovel(BCI).

ICÓ-CE 13 DE MARÇO DE 2023.

Maria dos Anjos Nunes Pastor

MARIA DOS ANJOS NUNES PASTOR

CONTRIBUINTE

ICÓ

SECRETARIA DE FINANÇAS

BOLETIM DE CADASTRO DE IMÓVEIS - BCI

Comando
- ☐ Inclusão
- ☐ Alteração
- ☐ Exclusão

IDENTIFICACÃO DO IMÓVEL

Inscrição	INSCRIÇÃO CARTOGRAFICA ANTERIOR	Distrito	Setor	Quadra	Lote	Face	Sub-lote
7775		05	004	0014	0191	0191	001

INSCRIÇÃO CARTOGRAFICA ATUAL

Distrito	Setor	Quadra	Lote	Face	Sub-lote	Status	Natureza	Posição Fiscal
05	004	0014	0253	3	001	☐ Casa Fechada ☐ Não Permitiu	☐ Territorial ■ Predial ☐ Favela	■ Tributável ☐ Imune ☐ Isento

LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL

Logradouro:	Número:
RUA DES. JOSE BASTOS	219

Complemento:	Bairro:	CEP:
	CENTRO	63430000

IDENTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO/ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA

Nome do Proprietário: MARIA DOS ANJOS NUNES PASTOR	CPF/CNPJ: 26433095372
Endereço: RUA DES. JOSE BASTOS, 219	Fone/WhatApp:

Bairro: CENTRO	CEP: 63.430-000	Cidade: ICO	UF: CE

FATOR DE CORREÇÃO DO IMÓVEL

Patrimônio	Adequação p/ ocupação	Situação do lote	Topografia	Benfeitorias
■ Particular ☐ Religioso ☐ Municipal ☐ Partido ☐ Estadual ☐ Sociedade ☐ Federal ☐ Sindicato	■ Firme ☐ Mangue ☐ Inundável ☐ Rochoso ☐ Alagado ☐ Outros ☐ Encosta	■ Normal ☐ Quadra ☐ Esquina ☐ Gleba ☐ Vila ☐ Canteiro Central ☐ Encrava ☐ Fundos	■ Plano ☐ Aclive ☐ Declive ☐ Irregular	☐ Sem ☐ Cercado ☐ Muro ■ Passei ☐ Muro/Passeio

Passeio para Pedestre	Pavimentação	Iluminação Pública
☐ Sem meio-fio ☐ Sem pavimentação ☐ Sem pavimentação e com meio fio ☐ Com pavimentação e sem meio fio ☐ Com meio-fio ☐ Sem pavimentação e sem meio fio ☐ Com pavimentação ■ Com pavimentação e com meio fio	■ Sem ☐ Pré-moldado ☐ Asfalto ☐ Piçarra ☐ Paralelepípedo ☐ Pedra Tosca	■ Sem ☐ Incandescente ☐ Vapor de Mercúrio ☐ Vapor de Sódio ☐ LED

Rede Elétrica	Rede de Água	Rede Sanitária	Rede Telefônica	Guia de Sarjeta	Coleta de Lixo	Galeria Pluvial
☐ SIM ■ NÃO	☐ SIM ■ NÃO	☐ SIM ■ NÃO	☐ SIM ■ NÃO	☐ SIM ■ NÃO	☐ SIM ■ NÃO	☐ SIM ■ NÃO

MEDIDAS DO TERRENO

Testada Principal	Lado Direito	Lado Esquerdo	Fundos	Área do Lote	Nº de Frentes
6,40	40,00	40,00	6,40	243,00	1,00

MEDIDAS DA EDIFICAÇÃO

Testada Edificada	Lado Direito Edificado	Lado Esquerdo Edificado	Fundos Edificada	Área Edificada	Nº de Frentes Edificada
6,40	40,00	40,00	6,40	243,00	1,00

MEDIDAS DO IMÓVEL

Area Privada	Área Comum	Área Total Edificada	Nº Pavimentos	Nº Unidades	Afastamento Frontal
243,00	0,00	243,00	1,00	1,00	0,00

INFORMAÇÕES SOBRE A EDIFICAÇÃO/UNIDADE

Tipo de Edificação	Situação	Tipo	Atributos Especiais.
■ Resid. Horizontal ☐ Comércio Hor. ☐ Hospital ☐ Resid. Hor. c/ Comércio ☐ Comércio Vert. ☐ Religioso ☐ Resid. Vertical ☐ Industrial ☐ Outros ☐ Resid. Vert. c/ Comércio ☐ Escola	☐ Recuada ■ Alinhada ☐ Avançada	☐ Isolados ☐ Conj. 1 Lado ■ Conj. 2 Lados	☐ Jardim ☐ Piscina ☐ Quadra ☐ Sauna

Acabamento externo	Sanitários	Abastecimento D'agua	Reservatório D'agua	Estrutura
☐ Sem ☐ Azulejo/Cerâmica ☐ Caiação ☐ Concreto ■ Pint. Látex ☐ Revest Luxo ☐ Pint. Óleo ☐ Revest. Especial	☐ Sem ☐ Fossa/Sumidouro ■ Rede de Esgoto ☐ Estação de Trat.	☐ Sem ☐ Chafariz ☐ Poço ■ Rede ☐ Rede/Poço	☐ Sem ■ Elevado ☐ Enterrado ☐ Elev./Enter	☐ Concreto ☐ Taipa ■ Alvenaria ☐ Outros ☐ Madeira ☐ Metálico

Cobertura	Classificação arquitetônica				
☐ Palha ☐ Metálica ■ Cerâmica ☐ Especial ☐ Amianto ☐ Fibra de Vidro ☐ Laje	☐ Barraco ☐ Apart. Fundos ☐ Loja ☐ Galpão Aberto ☐ Arq. Especial ■ Casa ☐ Apart. Cobertura ☐ Galeria (Lojas) ☐ Galpão Ind. ☐ Outros ☐ Apart. Frente ☐ Sala ☐ Sobrelojas ☐ Estacionamento ☐ Apart. Lateral ☐ Conj. Salas ☐ Galpão ☐ Subsolo				

Acabamento interno		Instalação Elétrica	Instalação Sanitária	Piso	
☐ Sem	☐ Concreto Aparente	☐ Sem	☐ Sem	☐ Sem	☐ Sintético
☐ Caiação	☐ Azulejo/Cerâmica	■ Embutida	■ Interna	☐ Tijolo	☐ Industrial
☐ Pint. Látex	☐ Reves. Luxo	☐ Semi-embutida	☐ Externa	☐ Cimento	☐ Mármore
☐ Pint. Óleo	☐ Revest. Especial	☐ Aparen. Simples	☐ Especial	■ Cerâmica	☐ Granito
		☐ Aparen. Luxo		☐ Madeira	☐ Especial

Forro		Esquadrias	
■ Sem	☐ PVC	☐ Sem	☐ Mista
☐ Madeira	☐ Especial	■ Madeira	☐ Espec
☐ Gesso		☐ Ferro	
☐ Laje		☐ Alumínio	

OBSERVAÇÃO

CROQUIS

SECRETARIA DE FINANÇAS

BOLETIM DE CADASTRO DE IMÓVEIS - BCI

Comando
- ☐ Inclusão
- ☐ Alteração
- ☐ Exclusão

IDENTIFICACÃO DO IMÓVEL

Inscrição	INSCRIÇÃO CARTOGRAFICA ANTERIOR	Distrito	Setor	Quadra	Lote	Face	Sub-lote
7762		05	004	0014	0086	0086	001

INSCRIÇÃO CARTOGRAFICA ATUAL

Distrito	Setor	Quadra	Lote	Face	Sub-lote	Status	Natureza	Posição Fiscal
05	004	0014	1901	1	001	☐ Casa Fechada ☐ Não Permitiu	☐ Territorial ■ Predial ☐ Favela	■ Tributável ☐ Imune ☐ Isento

LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL

Logradouro:	Número:
AVN ILIDIO SAMPAIO	S/N

Complemento:	Bairro:	CEP:
	CENTRO	63430000

IDENTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO/ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA

Nome do Proprietário: MARIA DOS ANJOS NUNES PASTOR			CPF/CNPJ: 26433095372
Endereço: AVN ILIDIO SAMPAIO, S/N			Fone/WhatApp:
Bairro: CENTRO	CEP: 63.430-000	Cidade: ICO	UF: CE

FATOR DE CORREÇÃO DO IMÓVEL

Patrimônio	Adequação p/ ocupação	Situação do lote	Topografia	Benfeitorias
■ Particular ☐ Religioso ☐ Municipal ☐ Partido ☐ Estadual ☐ Sociedade ☐ Federal ☐ Sindicato	■ Firme ☐ Mangue ☐ Inundável ☐ Rochoso ☐ Alagado ☐ Outros ☐ Encosta	■ Normal ☐ Quadra ☐ Esquina ☐ Gleba ☐ Vila ☐ Canteiro Central ☐ Encrava ☐ Fundos	■ Plano ☐ Aclive ☐ Declive ☐ Irregular	☐ Sem ☐ Cercado ☐ Muro ■ Passei ☐ Muro/Passeio

Passeio para Pedestre	Pavimentação	Iluminação Pública
☐ Sem meio-fio ☐ Com meio-fio ☐ Sem pavimentação ☐ Sem pavimentação e sem meio fio ☐ Sem pavimentação e com meio fio ☐ Com pavimentação ☐ Com pavimentação e sem meio fio ■ Com pavimentação e com meio fio	■ Sem ☐ Pré-moldado ☐ Asfalto ☐ Piçarra ☐ Paralelepípedo ☐ Pedra Tosca	■ Sem ☐ Incandescente ☐ Vapor de Mercúrio ☐ Vapor de Sódio ☐ LED

Rede Elétrica	Rede de Água	Rede Sanitária	Rede Telefônica	Guia de Sarjeta	Coleta de Lixo	Galeria Pluvial
☐ SIM ■ NÃO	☐ SIM ■ NÃO	☐ SIM ■ NÃO	☐ SIM ■ NÃO	☐ SIM ■ NÃO	☐ SIM ■ NÃO	☐ SIM ■ NÃO

MEDIDAS DO TERRENO

Testada Principal	Lado Direito	Lado Esquerdo	Fundos	Área do Lote	Nº de Frentes
6,40	16,00	16,00	6,40	102,40	1,00

MEDIDAS DA EDIFICAÇÃO

Testada Edificada	Lado Direito Edificado	Lado Esquerdo Edificado	Fundos Edificada	Área Edificada	Nº de Frentes Edificada
6,40	16,00	16,00	6,40	102,40	1,00

MEDIDAS DO IMÓVEL

Area Privada	Área Comum	Área Total Edificada	Nº Pavimentos	Nº Unidades	Afastamento Frontal
102,40	0,00	102,40	1,00	1,00	

INFORMAÇÕES SOBRE A EDIFICAÇÃO/UNIDADE

Tipo de Edificação	Situação	Tipo	Atributos Especiais.
■ Resid. Horizontal ☐ Comércio Hor. ☐ Hospital ☐ Resid. Hor. c/ Comércio ☐ Comércio Vert. ☐ Religioso ☐ Resid. Vertical ☐ Industrial ☐ Outros ☐ Resid. Vert. c/ Comércio ☐ Escola	☐ Recuada ■ Alinhada ☐ Avançada	☐ Isolados ☐ Conj. 1 Lado ■ Conj. 2 Lados	☐ Jardim ☐ Piscina ☐ Quadra ☐ Sauna

Acabamento externo	Sanitários	Abastecimento D'agua	Reservatório D'agua	Estrutura
☐ Sem ☐ Azulejo/Cerâmica ☐ Caiação ☐ Concreto ■ Pint. Látex ☐ Revest Luxo ☐ Pint. Óleo ☐ Revest. Especial	☐ Sem ☐ Fossa/Sumidouro ■ Rede de Esgoto ☐ Estação de Trat.	☐ Sem ☐ Chafariz ☐ Poço ■ Rede ☐ Rede/Poço	☐ Sem ■ Elevado ☐ Enterrado ☐ Elev./Enter	☐ Concreto ☐ Taipa ■ Alvenaria ☐ Outros ☐ Madeira ☐ Metálico

Cobertura	Classificação arquitetônica
☐ Palha ☐ Metálica ■ Cerâmica ☐ Especial ☐ Amianto ☐ Fibra de Vidro ☐ Laje	☐ Barraco ☐ Apart. Fundos ☐ Loja ☐ Galpão Aberto ☐ Arq. Especial ■ Casa ☐ Apart. Cobertura ☐ Galeria (Lojas) ☐ Galpão Ind. ☐ Outros ☐ Apart. Frente ☐ Sala ☐ Sobrelojas ☐ Estacionamento ☐ Apart. Lateral ☐ Conj. Salas ☐ Galpão ☐ Subsolo

Acabamento interno		Instalação Elétrica	Instalação Sanitária	Piso	
☐ Sem	☐ Concreto Aparente	☐ Sem	☐ Sem	☐ Sem	☐ Sintético
■ Caiação	☐ Azulejo/Cerâmica	■ Embutida	■ Interna	☐ Tijolo	☐ Industrial
☐ Pint. Látex	☐ Reves. Luxo	☐ Semi-embutida	☐ Externa	☐ Cimento	☐ Mármore
☐ Pint. Óleo	☐ Revest. Especial	☐ Aparen. Simples	☐ Especial	■ Cerâmica	☐ Granito
		☐ Aparen. Luxo		☐ Madeira	☐ Especial

Forro		Esquadrias	
■ Sem	☐ PVC	☐ Sem	☐ Mista
☐ Madeira	☐ Especial	■ Madeira	☐ Espec
☐ Gesso		☐ Ferro	
☐ Laje		☐ Alumínio	

OBSERVAÇÃO

CROQUIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

SECRETARIA DE FINANÇAS

HISTÓRICO DE LANÇAMENTOS

Nome/Razão Social: 0006270 - MARIA DOS ANJOS NUNES PASTOR **Documento:** 264.330.953-72

Dívida ativa

Competência	Receita	Código de origem	Valor	Situação
2012	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	05004001208333001	11,60	Paga
2012	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	05004001419011001	11,12	Paga
2012	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	05004001402533001	38,42	Paga
2013	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	05004001419011001	15,00	Paga
2014	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	05004001419011001	25,00	Paga
2015	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	05004001419011001	15,00	Paga
2016	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	05004001208333001	17,05	Paga
2016	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	05004001419011001	15,00	Paga
2016	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	05004001402533001	53,88	Paga
2017	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	05004001419011001	20,39	Paga
2018	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	05004001208333001	20,00	Paga
2018	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	05004001419011001	20,00	Paga
2018	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	05004001402533001	64,88	Paga
2019	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	05004001208333001	18,38	Paga
2019	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	05004001419011001	18,38	Paga
2019	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	05004001402533001	66,26	Paga
2020	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	05004001208333001	21,34	Paga
2020	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	05004001419011001	21,34	Paga
2020	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	05004001402533001	69,22	Paga
2021	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	05004001208333001	32,90	Paga
2021	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	05004001419011001	32,90	Paga
2021	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	05004001402533001	75,92	Paga
2022	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	05004001208333001	30,91	Paga
2022	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	05004001419011001	30,91	Paga
2022	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	05004001402533001	75,29	Paga
2023	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	05004001419011001	34,51	Em aberto
2023	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	05004001402533001	79,64	Paga
2024	IPTU DE DÍVIDA ATIVA	05004001419011001	125,80	Em aberto

Imóveis

Inscrição	Insc. cartográfica	Cód. logradouro	Cod. seção	Lote	Quadra	Endereço
0007762	05004001419011001	23	508	1901	14	AVN ILIDIO SAMPAIO, S/N, , CENTRO,

Lançamentos

Ano	Qtd. parcelas	Valor venal	Valor lançado	Situação
2017	1	3.121,10	20,00	Pago
2018	1	3.121,10	20,00	Pago
2019	0	3.121,10	20,42	Pago
2020	1	3.121,10	21,34	Pago
2021	1	3.121,10	32,90	Pago
2022	0	3.121,10	34,34	Pago
2023	1	3.121,10	36,33	Lançado na dívida
2024	2	25.313,54	132,42	Lançado na dívida

Inscrição	Insc. cartográfica	Cód. logradouro	Cod. seção	Lote	Quadra	Endereço
0007775	05004001402533001	148	1544	253	14	RUA DES JOSE BASTOS, 219. , CENTRO,

Lançamentos

Ano	Qtd. parcelas	Valor venal	Valor lançado	Situação

Nome/Razão Social: 0006270 - MARIA DOS ANJOS NUNES PASTOR **Documento:** 264.330.953-72

Inscrição	Insc. cartográfica	Cód. logradouro	Cod. seção	Lote	Quadra	Endereço
0007775	05004001402533001	148	1544	253	14	RUA DES. JOSE BASTOS, 219. , CENTRO,

Lançamentos

Ano	Qtd. parcelas	Valor venal	Valor lançado	Situação
2017	2	12.975,25	66,16	Pago
2018	2	12.975,25	64,88	Pago
2019	2	12.975,25	66,26	Pago
2020	2	12.975,25	69,22	Pago
2021	2	12.975,25	75,92	Pago
2022	1	12.975,25	79,25	Pago
2023	2	12.975,25	83,84	Pago
2024	2	32.443,03	169,71	Pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

SECRETARIA DE FINANÇAS

Processo: 000047/2025

Data: 13/03/2025 09:57:00

Requerente: MARIA DOS ANJOS NUNES PASTOR

Solicitante: _____. **CPF:** _____

Endereço: _____.

Assunto: Solicitação de Parecer

Observação: REF: a solicitação da exclusão do debito de IPTU da garagem na rua Ilídio Sampaio s/n, centro - Icó/CE. A contribuinte reside no endereço da Rua Desembargador José Bastos, 219, centro Icó/Ce. Já Verificada pelo Fiscal Tributário.

Anexos: _____

_____

Destino: _____

_____

* Maria dos Anjos Nunes Pastor

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

SECRETARIA DE FINANÇAS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Contribuinte			CPF/CNPJ
MARIA DOS ANJOS NUNES PASTOR			264.330.953-72
Endereço		Bairro	
RUA DES. JOSE BASTOS, 219		CENTRO	
Cidade	UF	CEP	
ICO		63.430-000	
Inscrição	Natureza Jurídica		
0006270	Geral		

Dados do imóvel

Incrição do imóvel	Inscrição cartográfica	Endereço	Nº
0007775	05004001402533001	RUA DES. JOSE BASTOS	219
Bairro	Complemento	Município	UF
CENTRO		ICÓ	CE
Área do terreno (m²)		Área edificada (m²)	
142,50		125,40	

Certificamos para os devidos fins, que o imóvel acima discriminado encontra-se quite com o IPTU até a presente data, ressalvando porém, o direito da Secretaria de Finanças de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas sobre o imóvel objeto da presente certidão, na forma da legislação em vigor.

ICÓ, 26 de Fevereiro de 2025

Verifique a validade desta certidão em **https://sam.ico.gerenatemunicipal.com.br/validateCertidaoDeImovel/Dlqk9fMiU5zNr3Jx** ou leia o QRCode ao lado.

Válido até 90 dias a partir da data de expedição, apresentada RASURA a CERTIDÃO É NULA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

SECRETARIA DE FINANÇAS

Processo: 000047/2025

Data: 13/03/2025 09:57:00

Requerente: MARIA DOS ANJOS NUNES PASTOR

Solicitante: _____. **CPF:** _____

Endereço: _____.

Assunto: Solicitação de Parecer

Observação: REF: a solicitação da exclusão do debito de IPTU da garagem na rua Ilídio Sampaio s/n, centro - Icó/CE. A contribuinte reside no endereço da Rua Desembargador José Bastos, 219, centro Icó/Ce. Já Verificada pelo Fiscal Tributário.

Anexos: _____

_____

Destino: _____

_____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ilmo(a) Sr(a).

3531 **MARGARIDA SIQUEIRA ALVES**

RUA RUA PROFESSORA MARIA SINH,
CENTRO

CPF/CNPJ/RG: 04913787349

Loc. Cartográfica:

Data
03/09/2025

IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO

Inscrição	Endereço:	Receita	Exerc	Comp.	Situação	Crédito	Parc	Venc. Ori	Venc	Vlr. Original	Vlr. Atualiz	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Pago	Total Lançado
12675	RUA PROFESSORA MARIA SINHARINHA, 134B,	IPTU	2017		CDA	22782	0	30/11/2017	03/09/2025	22,36	9,10	29,57	3,15	0,00	64,18
12675	RUA PROFESSORA MARIA SINHARINHA, 134B,	IPTU	2020		CDA	207432	0	29/05/2020	03/09/2025	23,86	7,15	19,85	3,10	0,00	53,96
12675	RUA PROFESSORA MARIA SINHARINHA, 134B,	IPTU	2023		INSCRITO	274955	0	20/11/2023	03/09/2025	36,33	3,43	8,75	3,98	0,00	52,49
156736	RUA PROFESSORA MARIA SINHARINHA, 134A,	IPTU	2024		INSCRITO	318628	0	20/11/2024	03/09/2025	173,17	8,16	18,13	18,13	0,00	217,59
1462	RUA PROFESSORA MARIA SINHARINHA, 134,	IPTU	2025		NORMAL	336923	0	20/09/2025	20/09/2025	184,04	0,00	0,00	0,00	0,00	165,64
156736	RUA PROFESSORA MARIA SINHARINHA, 134A,	IPTU	2025		NORMAL	342902	0	20/09/2025	20/09/2025	165,53	0,00	0,00	0,00	0,00	148,98
12675	RUA PROFESSORA MARIA SINHARINHA, 134B,	IPTU	2025		NORMAL	351628	0	20/09/2025	20/09/2025	69,25	0,00	0,00	0,00	0,00	62,33
									Total da Dívida Selecionada -->	674,54	27,84	76,30	28,36	0,00	765,17
													Valor a Pagar		765,17

NOTIFICAÇÃO - EXERCÍCIO - 2025

Declaro que nesta data recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ
o extrato acima, referente aos débitos em aberto do(s) exercício(s) - 0 a 9999

Data ___/___/___ _____

Contribuinte
MARGARIDA SIQUEIRA ALVES

Valor a Pagar
765,17

PREFEITURA DE ICÓ

SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO
IPTU 2025

VIA DO CONTRIBUINTE

NOME DO CONTRIBUINTE					EXERCÍCIO
MARGARIDA SIQUEIRA ALVES					2025
ENDEREÇO DO IMÓVEL				LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA	INSCRIÇÃO CADASTRAL
RUA PROFESSORA MARIA SINHARINHA, 134B , CENTRO CEP: 63430000				050010039026000200	0012675
VALOR DO IMÓVEL	ALÍQUOTA	IPTU	COTA ÚNICA		TOTAL PARCELADO
	0,50%		62,32		69,25
TESTADA	ÁREA DO TERRENO	ÁREA EDIFICADA	VALOR VENAL		VALOR M² TERRENO
	75,00 m2	59,00 m2	13.849,94		25,00 m2
VALOR M² EDIFICADO	OBSERVAÇÕES				
229,25 m2					

INSTRUÇÕES DE COBRANÇA

- Evite atrasar o pagamento, pois será cobrado multa por atraso. **NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO**

- Pague seu IPTU em cota única e ganhe 10% de desconto.
- A quitação desta guia não quita débitos anteiores.
- IPTU não pago implicará na inclusão do seu nome na dívida ativa.
- Isenções terão que ser requeridas até **28/11/2025**.
- Pague seu IPTU nas agências do Banco do Brasil.

PREFEITURA DE ICÓ

SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO

1ª PARCELA

NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO CADASTRAL	EXERCÍCIO	PARCELA	DATA DO VENCIMENTO
MARGARIDA SIQUEIRA ALVES	0012675	2025	01	30/09/2025
		RECEITA	VALOR	DESCONTO
		IPTU	65,79	
		TOTAL		

81600000000-9 65791876202-9 50930202500-2 12675028004-5

PAGUE COM

PREFEITURA DE ICÓ

SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO

COTA UNICA

NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO CADASTRAL	EXERCÍCIO	PARCELA	DATA DO VENCIMENTO
MARGARIDA SIQUEIRA ALVES	0012675	2025	ÚNICA	20/09/2025
		RECEITA	VALOR	DESCONTO
		IPTU	62,32	
		TOTAL		

81630000000-6 62321876202-8 50920202500-3 12675000004-7

PAGUE COM

PARA USO DO CORREIO	REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM:	Remetente:
☐ MUDOU-SE ☐ NÃO EXISTE O Nº INDICADO ☐ ENDEREÇO NÃO ENCONTRADO ☐ DESTINATÁRIO DESCONHECIDO ☐ RECUSOU-SE A RECEBER ☐ - ☐ FALECIDO ☐ - ☐ INF. ANOTADA PELO PORTEIRO / SÍNDICO ☐ -	DATA / ASSINATURA	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ** SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Av. Ilídio Sampaio, 2131 - Centro CEP: 63.430 - 000 - Icó - CE

PREFEITURA DE ICÓ
PRA CONTINUAR E AVANÇAR

Secretaria de **Administração e Finanças**

Endereço Contribuinte:

MARGARIDA SIQUEIRA ALVES
RUA PROFESSORA MARIA SINHARINHA, 134B
CENTRO
63430000 ICO / CE

Endereço do Imóvel
RUA PROFESSORA MARIA SINHARINHA, 134B CENTRO
63430000

Loc.Cartográfica: 050010039026000200 **Inscrição:** 0012675

PREFEITURA DE ICÓ

SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO
IPTU 2025

VIA DO CONTRIBUINTE

NOME DO CONTRIBUINTE				EXERCÍCIO
MARGARIDA SIQUEIRA ALVES				2025
ENDEREÇO DO IMÓVEL			LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA	INSCRIÇÃO CADASTRAL
RUA PROFESSORA MARIA SINHARINHA , CENTRO CEP: 63430000			050010039011440020	0156736
VALOR DO IMÓVEL	ALÍQUOTA	IPTU	COTA ÚNICA	TOTAL PARCELADO
	0,50%		148,98	165,53
TESTADA	ÁREA DO TERRENO	ÁREA EDIFICADA	VALOR VENAL	VALOR M² TERRENO
	124,20 m2	124,20m2	33.105,20	25,00 m2
VALOR M² EDIFICADO	OBSERVAÇÕES			
229,25 m2				

INSTRUÇÕES DE COBRANÇA

• Evite atrasar o pagamento, pois será cobrado multa por atraso. **NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO**

- Pague seu IPTU em cota única e ganhe 10% de desconto.
- A quitação desta guia não quita débitos anteiores.
- IPTU não pago implicará na inclusão do seu nome na dívida ativa.
- Isenções terão que ser requeridas até **28/11/2025**.
- Pague seu IPTU nas agências do Banco do Brasil.

PREFEITURA DE ICÓ
SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO

3ª PARCELA

NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO CADASTRAL	EXERCÍCIO	PARCELA	DATA DO VENCIMENTO
MARGARIDA SIQUEIRA ALVES	0156736	2025	03	28/11/2025
81330000000-6 52421876202-8 51128202501-0 56736046004-0		RECEITA IPTU	VALOR 52,42	DESCONTO
		TOTAL		

PAGUE COM PIX

PREFEITURA DE ICÓ
SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO

2ª PARCELA

NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO CADASTRAL	EXERCÍCIO	PARCELA	DATA DO VENCIMENTO
MARGARIDA SIQUEIRA ALVES	0156736	2025	02	31/10/2025
81600000000-9 52421876202-8 51031202501-6 56736037004-1		RECEITA IPTU	VALOR 52,42	DESCONTO
		TOTAL		

PAGUE COM PIX

PREFEITURA DE ICÓ
SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO

1ª PARCELA

NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO CADASTRAL	EXERCÍCIO	PARCELA	DATA DO VENCIMENTO
MARGARIDA SIQUEIRA ALVES	0156736	2025	01	30/09/2025
81650000000-4 52421876202-8 50930202501-0 56736028004-2		RECEITA IPTU	VALOR 52,42	DESCONTO
		TOTAL		

PAGUE COM PIX

PREFEITURA DE ICÓ
SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO

COTA UNICA

NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO CADASTRAL	EXERCÍCIO	PARCELA	DATA DO VENCIMENTO
MARGARIDA SIQUEIRA ALVES	0156736	2025	ÚNICA	20/09/2025
81680000001-9 48981876202-8 50920202501-1 56736000004-4		RECEITA IPTU	VALOR 148,98	DESCONTO
		TOTAL		

PAGUE COM PIX

PARA USO DO CORREIO	REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM:	Remetente:
☐ MUDOU-SE ☐ ENDEREÇO NÃO ENCONTRADO ☐ RECUSOU-SE A RECEBER ☐ FALECIDO ☐ INF. ANOTADA PELO PORTEIRO / SINDICO ☐ NÃO EXISTE O Nº INDICADO ☐ DESTINATÁRIO DESCONHECIDO ☐ - ☐ - ☐ -	DATA / ASSINATURA	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ** SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Av. Ilídio Sampaio, 2131 - Centro CEP: 63.430 - 000 - Icó - CE

PREFEITURA DE ICÓ
PRA CONTINUAR E AVANÇAR

Secretaria de **Administração e Finanças**

Endereço Contribuinte:

MARGARIDA SIQUEIRA ALVES
RUA PROFESSORA MARIA SINHARINHA
CENTRO
63430000 ICÓ / CE

Endereço do Imóvel
RUA PROFESSORA MARIA SINHARINHA, 134A CENTRO
63430000

Loc.Cartográfica: 050010039011440020 **Inscrição:** 0156736

PREFEITURA ICÓ

SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO
IPTU 2025

VIA DO CONTRIBUINTE

NOME DO CONTRIBUINTE				EXERCÍCIO
MARIA DE FATIMA GENUARIO DA SILVA				2025
ENDEREÇO DO IMÓVEL			LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA	INSCRIÇÃO CADASTRAL
RUA PROJETADA 107, 1064 , CONJ. UBERLANDIA CEP: 63430000			050030138013810010	0158539
VALOR DO IMÓVEL	ALÍQUOTA	IPTU	COTA ÚNICA	TOTAL PARCELADO
	0,50%		91,09	101,21
TESTADA	AREA DO TERRENO	AREA EDIFICADA	VALOR VENAL	VALOR M² TERRENO
	148,40 m2	79,20 m2	20.242,07	15,00 m2
VALOR M² EDIFICADO	OBSERVAÇÕES			
229,25 m2				

INSTRUÇÕES DE COBRANÇA

• Evite atrasar o pagamento, pois será cobrado multa por atraso. **NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO**

- Pague seu IPTU em cota única e ganhe 10% de desconto.
- A quitação desta guia não quita débitos anteiores.
- IPTU não pago implicará na inclusão do seu nome na dívida ativa.
- Isenções terão que ser requeridas até **28/11/2025**.
- Pague seu IPTU nas agências do Banco do Brasil.

VERIFICA

PREFEITURA ICÓ
SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO

2ª PARCELA

NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO CADASTRAL	EXERCÍCIO	PARCELA	DATA DO VENCIMENTO
MARIA DE FATIMA GENUARIO DA SILVA	0158539	2025	02	31/10/2025
81660000000-3 48071876202-8 51031202501-6 58539037004-7		RECEITA IPTU	VALOR 48,07	DESCONTO
		TOTAL		

PAGUE COM PIX

PREFEITURA ICÓ
SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO

1ª PARCELA

NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO CADASTRAL	EXERCÍCIO	PARCELA	DATA DO VENCIMENTO
MARIA DE FATIMA GENUARIO DA SILVA	0158539	2025	01	30/09/2025
81610000000-8 48071876202-8 50930202501-0 58539028004-8		RECEITA IPTU	VALOR 48,07	DESCONTO
		TOTAL		

PAGUE COM PIX

PREFEITURA ICÓ
SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO

COTA UNICA

NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO CADASTRAL	EXERCÍCIO	PARCELA	DATA DO VENCIMENTO
MARIA DE FATIMA GENUARIO DA SILVA	0158539	2025	ÚNICA	20/09/2025
81690000000-0 91091876202-2 50920202501-1 58539000004-0		RECEITA IPTU	VALOR 91,09	DESCONTO
		TOTAL		

PAGUE COM PIX

PARA USO DO CORREIO		REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM:		Remetente:
☐ MUDOU-SE ☐ ENDEREÇO NÃO ENCONTRADO ☐ RECUSOU-SE A RECEBER ☐ FALECIDO ☐ INF. ANOTADA PELO PORTEIRO / SÍNDICO	☐ NÃO EXISTE O Nº INDICADO ☐ DESTINATÁRIO DESCONHECIDO ☐ - ☐ - ☐ -	DATA	ASSINATURA	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ** SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Av. Ilídio Sampaio, 2131 - Centro CEP: 63.430 - 000 - Icó - CE

PREFEITURA DE ICÓ
PRA CONTINUARE AVANÇAR

Secretaria de **Administração e Finanças**

Endereço Contribuinte:

MARIA DE FATIMA GENUARIO DA SILVA
RUA PROJETADA 107, 1064
CONJ. UBERLANDIA
63430000 ICÓ / CE

Endereço do Imóvel
RUA PROJETADA 107 - CONJ. UBERLANDIA, 1064 CONJ. UBERLANDIA
63430000

Loc.Cartográfica: 050030138013810010 **Inscrição:** 0158539

PREFEITURA DE ICÓ

SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO
IPTU 2025

VIA DO CONTRIBUINTE

NOME DO CONTRIBUINTE				EXERCÍCIO
MARIA DE FATIMA GENUARIO DA SILVA				2025
ENDEREÇO DO IMÓVEL			LOCALIZAÇÃO CARTOGRAFICA	INSCRIÇÃO CADASTRAL
RUA PROJETADA 107 , ALTO DOS BASTOS CEP: 63430000			050030121013710010	0158844
VALOR DO IMÓVEL	ALIQUOTA	IPTU	COTA ÚNICA	TOTAL PARCELADO
	0,50%		105,97	117,74
TESTADA	AREA DO TERRENO	AREA EDIFICADA	VALOR VENAL	VALOR M² TERRENO
	120,00 m2	95,00 m2	23.547,60	20,00 m2
VALOR M² EDIFICADO	OBSERVAÇÕES			
229,25 m2				

INSTRUÇÕES DE COBRANÇA

- Evite atrasar o pagamento, pois será cobrado multa por atraso. **NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO**

- Pague seu IPTU em cota única e ganhe 10% de desconto.
- A quitação desta guia não quita débitos anteiores.
- IPTU não pago implicará na inclusão do seu nome na dívida ativa.
- Isenções terão que ser requeridas até **28/11/2025**.
- Pague seu IPTU nas agências do Banco do Brasil.

PREFEITURA DE ICÓ

SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO

2ª PARCELA

NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO CADASTRAL	EXERCÍCIO	PARCELA	DATA DO VENCIMENTO
MARIA DE FATIMA GENUARIO DA SILVA	0158844	2025	02	31/10/2025
81650000000-4 55931876202-3 51031202501-6 58844037004-1		RECEITA IPTU	VALOR 55,93	DESCONTO
		TOTAL		

PAGUE COM PIX

PREFEITURA DE ICÓ

SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO

1ª PARCELA

NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO CADASTRAL	EXERCÍCIO	PARCELA	DATA DO VENCIMENTO
MARIA DE FATIMA GENUARIO DA SILVA	0158844	2025	01	30/09/2025
81600000000-9 55931876202-3 50930202501-0 58844028004-2		RECEITA IPTU	VALOR 55,93	DESCONTO
		TOTAL		

PAGUE COM PIX

PREFEITURA DE ICÓ

SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO

COTA UNICA

NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO CADASTRAL	EXERCÍCIO	PARCELA	DATA DO VENCIMENTO
MARIA DE FATIMA GENUARIO DA SILVA	0158844	2025	ÚNICA	20/09/2025
81600000001-7 05971876202-0 50920202501-1 58844000004-4		RECEITA IPTU	VALOR 105,97	DESCONTO
		TOTAL		

PAGUE COM PIX

PARA USO DO CORREIO		REINTEGRADO AO SERVICO POSTAL EM:		Remetente:
☐ MUDOU-SE ☐ ENDEREÇO NÃO ENCONTRADO ☐ RECUSOU-SE A RECEBER ☐ FALECIDO ☐ INF. ANOTADA PELO PORTEIRO / SINDICO	☐ NÃO EXISTE O Nº INDICADO ☐ DESTINATÁRIO DESCONHECIDO ☐ - ☐ - ☐ -	DATA	ASSINATURA	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ** SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Av. Ilídio Sampaio, 2131 - Centro CEP: 63.430 - 000 - Icó - CE

PREFEITURA DE ICÓ
PRA CONTINUAR E AVANÇAR

Secretaria de **Administração e Finanças**

Oficio Nº 156/2025

Icó-CE 17 de novembro de 2025

Ao Sr. Herlanio Ferreira Rodrigues

Chefe do Setor de Tributos da PMI

Assunto: Exclusão de boletos.

Cumprimentando-o cordialmente, venho através do presente oficio, solicitar ao senhor Chefe dos tributos a exclusão de dois boletos referente a licença de operação no valor: 1.261,26, e anuência: 644,75, em nome da empresa Francisco Parnaíba distribuidor de gás e transporte LTDA, CNPJ: 38162.919/0001-54. Endereço: Rua BR n°58 – distrito de Lima Campos. Segue anexo copia da licença de operação – LO n° 002/2023

Na certeza do pronto atendimento da solicitação, reiteramos votos de estima e consideração.

Atenciosamente.

José Reuber Bandeira Gondim
Superintendente

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Sup. Mun. Defesa do Meio Ambiente

Local de Pagamento		DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL
CAIXA ECONÔMICA		TAMB/2025
Cedente	No. Registro	TAXAS AMBIENTAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ	700	

Emissão	Parcela	No. do documento	Vencim Original	Agencia/Codigo Cedente	Nosso numero
07/11/2025	ÚNICA	431080	07/11/2025		

Valor do Tributo	(+) Atualização	(+) Multa/Mora	(+) Juros	(-) Descontos	Valor do Documento
641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641,00

Nome do Contribuinte

33876 FRANCISCO PARNAIBA DISTRIBUIDOR DE GAS E TRANSPORTES LTDA

RUA RUA DA BR, 58, - DISTRITO - LIMA CAMPOS CE 63430000

Documento C.N.P.J.: 38.162.919/0001-54

Inscrição Imovel Insc. Econômico

0 0

Historico

ANUÊNCIA

Codigo de barras (linha digitável)

85690000006 3 41000704202 2 51107630043 9 10800001000 0

Impresso por PRISCILA as 20/10/25 15:04:26

VIA DO CONTRIBUINTE

COMPOSIÇÃO DA RECEITA

641,00	LICENÇA DE OPERAÇÃO	641,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Sup. Mun. Defesa do Meio Ambiente

TAMB/2025

DOCUMENTO DE ARRECADACAO MUNICIPAL

No. Registro	Inscricao do Contribuinte	No. Crédito	Parcela	Vencim Original	VENCIMENTO
700	33876	431080	ÚNICA	07/11/2025	**07/11/2025**

Dados do Contribuinte — Documento

FRANCISCO PARNAIBA DISTRIBUIDOR DE GAS E T C.N.P.J.: 38.162.919/0001-54

RUA RUA DA BR, 58, - DISTRITO - LIMA CAMPOS CE 63430000

Historico

ANUÊNCIA

INSTRUCOES/OBSERVACOES

VALOR DO IMPOSTO	641,00
(+) ATUALIZAÇÃO	0,00
(+) MULTA	0,00
(+) JUROS	0,00
(+) TAXA DE EXPEDIENTE	0,00
(+) Ônus Sucumbenciais	0,00
(-) DESCONTOS	0,00
VALOR COBRADO	641,00

VIA DO BANCO

85690000006 3 41000704202 2 51107630043 9 10800001000 0

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Sup. Mun. Defesa do Meio Ambiente

Local de Pagamento	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM
CAIXA ECONÔMICA	TAMB/2025
Cedente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ — No. Registro: 702	TAXAS AMBIENTAIS

Emissao	Parcela	No do documento	Vencim Original	Agencia/Codigo Cedente	Nosso numero
20/10/2025	UNICA	431081	07/11/2025		

Valor do Tributo	(+) Atualização	(+) Multa/Mora	(+) Juros	(-) Descontos	Valor do Documento
1.261,26	0.00	0,00	0,00	0,00	1.261,26

Nome do Contribuinte

33876 FRANCISCO PARNAIBA DISTRIBUIDOR DE GAS E TRANSPORTES LTDA

RUA RUA DA BR, 58, - DISTRITO - LIMA CAMPOS CE 63430000

Documento C.N.P.J.: 38.162.919/0001-54

Inscrição Imóvel: 00000000 Insc. Econômico: 0

Historico

LICENÇA DE OPERAÇÃO

Código de barras (linha digitável)

85650000012 5 61260704202 7 51107630043 9 10810001000 9

Impresso por PRISCILA às 20/10/25 15:06:20

VIA DO CONTRIBUINTE

COMPOSIÇÃO DA RECEITA

1.261,26	LICENÇA DE OPERAÇÃO	1.261,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Sup. Mun. Defesa do Meio Ambiente

TAMB/2025

DOCUMENTO DE ARRECADACAO MUNICIPAL

No. Registro	Inscricao do Contribuinte	No. Crédito	Parcela	Vencim Original	VENCIMENTO
702	33876	431081	UNICA	07/11/2025	**07/11/2025**

Dados do Contribuinte — Documento

FRANCISCO PARNAIBA DISTRIBUIDOR DE GAS E T C.N.P.J.: 38.162.919/0001-54

RUA RUA DA BR, 58, - DISTRITO - LIMA CAMPOS CE 63430000

Historico

LICENÇA DE OPERAÇÃO

INSTRUCOES/OBSERVACOES

VALOR DO IMPOSTO	1.261,26
(+) ATUALIZAÇÃO	0,00
(+) MULTA	0,00
(+) JUROS	0,00
(+) TAXA DE EXPEDIENTE	0,00
(+) Ônus Sucumbênciais	0,00
(-) DESCONTOS	0,00
VALOR COBRADO	1.261,26

VIA DO BANCO

85650000012 5 61260704202 7 51107630043 9 10810001000 9

LICENÇA DE OPERAÇÃO - LO Nº 002/2023 – DELIA –DECFA

Validade até: 29/11/2026

O Superintendente da SUDEMA, no uso de suas atribuições, expede a presente Licença, que autoriza a:

Nome / Razão Social: **FRANCISCO PARNAIBA DISTRIBUIDOR DE GAS E TRANSPORTES LTDA**
CPF / CNPJ: **38.162.919/0001-54**
Endereço: **RUA DA BR, Nº 58, TÉRREO, DISTRITO DE LIMA CAMPOS, CEP: 63.430-000**
Município: **ICÓ - CE**
Processo **SUDEMA: 002-2023/DELIA/LO**
COORDENADAS UTM: **504958.64 m E/ 9292209.76 m S**

REGULARIZAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO - LO, REFERENTE À OPERAÇÃO DA ATIVIDADE DE BASE DE REVENDA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, LOCALIZADO NA RUA DA BR, Nº 58, TÉRREO, DISTRITO DE LIMA CAMPOS, ZONA RURAL, ICÓ-CE, COM ÁREA TOTAL DE 184,00 M², DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1006 DE 2018 E NA RESOLUÇÃO COMDEMA Nº 08/2021, EMBASADA NO PARECER TÉCNICO Nº 002/2023/LO/DELIA.

CONDICIONANTES:

- Submeter à prévia análise da SUDEMA qualquer alteração que se faça necessária no empreendimento;
- A SUDEMA, mediante decisão motivada, poderá modificar as condicionantes e as medidas de controle e adequação, suspender ou cancelar esta licença caso ocorra:
  - violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais;
  - omissão ou falsa descrição de informações relevantes que subsidiaram a expedição desta licença;
  - graves riscos ambientais e de saúde;
  - O empreendimento ficará passível de fiscalização da SUDEMA;
- Manter esta Licença e demais documentos relativos ao comprimento das condicionantes ora estabelecidas, disponíveis à fiscalização da SUDEMA;
- Afixar, no local do empreendimento, placa indicativa do licenciamento ambiental, conforme modelo disponível pela SUDEMA;

Icó-CE, 29 de novembro de 2023

EFIGÊNIA MARIA PAIVA MOTA CARRILHO
Superintendente

JEFFERSON FRANCISCO LIMA MOREIRA
Diretoria de Educação, Controle e Fiscalização Ambiental – DECFA
Diretor

Rua Francisco Maciel, nº 2194, Centro, Icó-Ce, CEP: 63.430-000
Telefone: (88) 3561-1508 / (88) 3561-4261 – CNPJ: 31.243.848/0001-75

- Aos resíduos sólidos gerados durante a fase de operação deverá ser dado destinação adequada
- Manter atualizado, quando couber, o Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal – CTF atualizado, emitido pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, conforme Artigo 9º, inciso XII e Artigo 17, inciso II, da Lei Federal nº 6.938 de 1981 - Política Nacional do Meio Ambiente, sob pena das sanções previstas no Decreto Federal Nº 6.514 de 22 de julho de 2008;
- ADVERTÊNCIA: O descumprimento das condicionantes da presente licença implicará na aplicação das penalidades previstas na legislação ambiental, sem prejuízo da obrigação de reparar quaisquer danos ambientais causados.

CONDICIONANTES COM PRAZO:

- Publicar o recebimento desta Licença no prozo de até 30 (trinta) dias corridos subsequentes à data da sua concessão, em cumprimento à Lei Federal Nº 10.650, de abril de 2003, ao Decreto Federal Nº 99.274 de 06 de junho de 1990 e a Resolução CONAMA Nº 006 de 24 de janeiro de 1986, complementada pela Resolução CONAMA Nº 281 de 12 de julho de 2001.
- Apresentar no prazo de até 120(cento e vinte) dias as Licenças ambientais dos veículos
- Em observância ao § 1º, Art. 12 da Resolução COEMA Nº 10, de 11 de junho de 2015, o interessado deverá apresentar à SUDEMA, anualmente, a contar da data de concessão desta licença, o Relatório de Acompanhamento e Monitoramento Ambiental – RAMA.
- A não apresentação anual do Relatório de Acompanhamento e Monitoramento Ambiental – RAMA ou o seu não cumprimento configurar-se-á descumprimento de condicionante, ficando o empreendimento sujeito às penalidades previstas na legislação ambiental, podendo ainda implicar na suspensão ou não da respectiva Licença Ambiental.
- A Renovação desta Licença poderá ser requerida em até 120(cento e vinte) dias de antecedência da expiração do seu prazo de validade;

Icó-CE, 29 de novembro de 2023

EFIGÊNIA MARIA PAIVA MOTA CARRILHO
Superintendente

JEFFERSON FRANCISCO LIMA MOREIRA
Diretoria de Educação, Controle e Fiscalização Ambiental – DECFA
Diretor

Rua Francisco Maciel, nº 2194, Centro, Icó-Ce, CEP: 63.430-000
Telefone: (88) 3561-1508 / (88) 3561-4261 – CNPJ: 31.243.848/0001-75

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ESPELHO DO LANÇAMENTO

IDENTIFICAÇÃO DO DEVEDOR / CO - RESPONSÁVEL			
Razão Social / Nome / Fantasia: 33876 FRANCISCO PARNAIBA DISTRIBUIDOR DE GAS E TRANSPORTES			
Endereço: RUA RUA DA BR, 58,			C.N.P.J.: 38.162.919/0001-54
Bairro: DISTRITO - LIMA CAMPOS	**Cidade:** ICÓ	**UF:** CE	**Cep:** 63430000

DESCRIMINAÇÃO DA DIVIDA					
TIPO: TAMB / 2025		**DATA PROCESSAMENTO** 20/10/2025		**SITUAÇÃO:** CANCELADO	
TITULO / PARCELA: 431080 / ÚNICA		**PRINCIPAL / MULTA:** 23,27		**HONORÁRIO:** 0,00	
VALOR ORIGINAL: 641,00		**ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA:** 0,00			
TOTAL DA DIVIDA: 664,27		**JUROS DE MORA:** 0,00			
VALOR DO DESCONTO: 0,00	**VENC. ORIG:** 07/11/2025	**VENC. ATUAL:** 18/11/2025			
IMÓVEL: 0000000000	**CARTOGRAFIA:**			**INSC. ECONÔMICO:** 0	
DATA DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA: / /		**ACORDO:** 000000000000000		**DATA PRESCRIÇÃO:** / /	
SEISCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS				**DATA LANÇAMENTO:** 20/10/2025	

SITUAÇÃO DO CRÉDITO CANCELADO		
DATA 20/10/2025	**MOTIVO:** Lançamento	**USUÁRIO:** PRISCILA
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		
ANUÊNCIA / O CONTRIBUINTE JÁ PAGOU A DAM REFERENTE A ESSA LICENÇA EM 2023. POR NÃO PODE HAVER NOVAMENTE A COMBRANÇA DESSA LICENÇA, POR ESTE MOTIVO O LANÇAMENTO DESSE CREITO É INDEVIDO. CONFORME OFÍCIO N° 156/2025 EXPEDIDO PELA SUDEMA.		

SITUAÇÃO DO CRÉDITO CANCELADO			
DATA 18/11/2025	**MOTIVO:** ERRO LANCAMENTO	**USUÁRIO QUE EFETUOU:** HERLANIO	
PROCESSO:			
O CONTRIBUINTE JÁ PAGOU A DAM REFERENTE A ESSA LICENÇA EM 2023. POR NÃO PODE HAVER NOVAMENTE A COMBRANÇA DESSA LICENÇA, POR ESTE MOTIVO O LANÇAMENTO DESSE CREITO É INDEVIDO. CONFORME OFÍCIO N° 156/2025 EXPEDIDO PELA SUDEMA.			

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ESPELHO DO LANÇAMENTO

IDENTIFICAÇÃO DO DEVEDOR / CO - RESPONSÁVEL			
Razão Social / Nome / Fantasia: 33876 FRANCISCO PARNAIBA DISTRIBUIDOR DE GAS E TRANSPORTES			
Endereço: RUA RUA DA BR, 58,			C.N.P.J.: 38.162.919/0001-54
Bairro: DISTRITO - LIMA CAMPOS	**Cidade:** ICÓ	**UF:** CE	**Cep:** 63430000

DESCRIMINAÇÃO DA DIVIDA					
TIPO: TAMB / 2025	**DATA PROCESSAMENTO** 20/10/2025		**SITUAÇÃO:** CANCELADO		
TITULO / PARCELA: 431081 / ÚNICA	**PRINCIPAL / MULTA:** 45,78		**HONORÁRIO:** 0,00		
VALOR ORIGINAL: 1.261,26	**ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA:** 0,00				
TOTAL DA DIVIDA: 1.307,04	**JUROS DE MORA:** 0,00				
VALOR DO DESCONTO: 0,00	**VENC. ORIG:** 07/11/2025	**VENC. ATUAL:** 18/11/2025			
IMÓVEL: 0000000000	**CARTOGRAFIA:**		**INSC. ECONÔMICO:** 0		
DATA DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA: / /	**ACORDO:** 000000000000000		**DATA PRESCRIÇÃO:** / /		
UM MIL E TREZENTOS E SETE REAIS E QUATRO CENTAVOS			**DATA LANÇAMENTO:** 20/10/2025		

SITUAÇÃO DO CRÉDITO CANCELADO			
DATA 20/10/2025	**MOTIVO:** Lançamento	**USUÁRIO:** PRISCILA	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS			
LICENÇA DE OPERAÇÃO / credito cancelado conforme n° 156/2025. esta licença já foi para em 2023.			

SITUAÇÃO DO CRÉDITO CANCELADO			
DATA 18/11/2025	**MOTIVO:** ERRO LANCAMENTO	**USUÁRIO QUE EFETUOU:** HERLANIO	
PROCESSO:			
credito cancelado conforme n° 156/2025. esta licença já foi para em 2023.			

PREFEITURA ICÓ Cidade Feliz

Documento de Arrecadação Municipal
DAM Avulso

816800000035 740018762022 308230254606 000000000018 **Via Contribuinte**

Local de pagamento	**Inscrição**	**Vencimento**	**Competência**
BANCO DO BRASIL S.A/CAIXA ECONOMICA FEDERAL		**23/08/2023**	2023/08
Cedente		**CNPJ**	**Data do débito**
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ		07.669.682/0001-79	03/08/2023
Receita		**Sequência**	
204 ISS ESTIMATIVA		025460	

Data do documento	**Nº do Documento**	**Espécie do Documento**	**Aceite**	**Emissão**

Uso do banco	**Carteira**	**Moeda**	**Qtd. de parcelas**	**Nº da parcela**	**(=) Valor**
		REAL	0	0	340,00

Histórico	
REF. A ISS DA NOTA FISCAL Nº 87, COMPETENCIA 07/2023.	**(-) Desconto/Abatimento** 0,00
	(+) Atualização monetária 0,00
	(+) Multa 34,00
Mensagem	**(+) Juros**
PORTAL DOS POCOS CONSULTOEIA E VENDAS LTDA, CNPJ: 24.453.211/0001-48.	0,00
	(=) Valor total **374,00**

Contribuinte

0036896 SOLTEC BRASIL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA Documento: 23.294.509/0001-90

Autenticação Mecânica

Via Banco

Vencimento	**Agência/Código**	**Moeda**	**Parcela**	**Receita**
23/08/2023		REAL	0/0	ISS ESTIMATIVA

(+) Valor total	**(+) Desconto/Abatimento**	**(+) Valor pago**	**Sequência**
374,00	0,00		025460
Contribuinte			**CPF/CNPJ/DOC.**
SOLTEC BRASIL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE ENERGIAS RENOVAVEIS			23.294.509/0001-90

816800000035 740018762022 308230254606 000000000018

Pague com PIX

Boletos e convênios, com código de barra, contas

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.08.49
2866502866

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SOLTEC B I C S E REN
AGENCIA: 2866-5 CONTA: 52.703-3
EFETUADO POR: CARLOS GARCIA MENA

Convenio	PREFEITURA MUNICIPAL ICO	
Codigo de Barras	81680000003-5	74001876202-2
	30823025460-6	00000000001-8
Data do pagamento		23/08/2023
Valor Total		374,00

DOCUMENTO: 082308
AUTENTICACAO SISBB:
8.068.0FE.093.763.865

Transação efetuada com sucesso por: JC866791 CARLOS GARCIA MENA.

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ESPELHO DO LANÇAMENTO

IDENTIFICAÇÃO DO DEVEDOR / CO - RESPONSÁVEL			
Razão Social / Nome / Fantasia: 36896 SOLTEC BRASIL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE ENER			
Endereço: RUA DOUTOR BARRETO, 483			C.N.P.J.: 23.294.509/0001-90
Bairro: PITANGUEIRAS	**Cidade:** LAURO DE FREITAS	**UF:** BA	**Cep:** 42701310

DESCRIMINAÇÃO DA DIVIDA					
TIPO: ISS / 2023		**DATA PROCESSAMENTO** 22/08/2023		**SITUAÇÃO:** ABERTO	
TITULO / PARCELA: 397313 / ÚNICA		**PRINCIPAL / MULTA:** 37,21		**HONORÁRIO:** 0,00	
VALOR ORIGINAL: 340,00		**ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA:** 32,06			
TOTAL DA DIVIDA: 509,73		**JUROS DE MORA:** 100,46			
VALOR DO DESCONTO: 0,00	**VENC. ORIG:** 22/08/2023	**VENC. ATUAL:** 18/11/2025			
IMÓVEL: 0000000000	**CARTOGRAFIA:**			**INSC. ECONÔMICO:** 0	
DATA DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA: / /	**ACORDO:** 000000000000000		**DATA PRESCRIÇÃO:** / /		
QUINHENTOS E NOVE REAIS E SETENTA E TRES CENTAVOS			**DATA LANÇAMENTO:** 22/08/2023		
NÚMERO ANTERIOR: 25542					

SITUAÇÃO DO CRÉDITO ABERTO			
DATA 22/08/2023	**MOTIVO:**	**USUÁRIO:**	AUTOMÁTICO/INTERNET
INFORMAÇÕES ADICIONAIS			
REF. A ISS DA NOTA FISCAL N° 87, COMPETENCIA 07/2023. | ISS ESTIMATIVA | 25542			

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ESPELHO DO LANÇAMENTO

IDENTIFICAÇÃO DO DEVEDOR / CO - RESPONSÁVEL			
Razão Social / Nome / Fantasia: 36896 SOLTEC BRASIL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE ENER			
Endereço: RUA DOUTOR BARRETO, 483			C.N.P.J.: 23.294.509/0001-90
Bairro: PITANGUEIRAS	**Cidade:** LAURO DE FREITAS	**UF:** BA	**Cep:** 42701310

DESCRIMINAÇÃO DA DIVIDA					
TIPO: ISS / 2023		**DATA PROCESSAMENTO**	22/08/2023	**SITUAÇÃO:**	CANCELADO
TITULO / PARCELA: 397313 / ÚNICA		**PRINCIPAL / MULTA:**	37,21	**HONORÁRIO:**	0,00
VALOR ORIGINAL: 340,00		**ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA:**	32,06		
TOTAL DA DIVIDA: 509,73		**JUROS DE MORA:**	100,46		
VALOR DO DESCONTO: 0,00	**VENC. ORIG:**	22/08/2023	**VENC. ATUAL:**	18/11/2025	
IMÓVEL: 0000000000	**CARTOGRAFIA:**			**INSC. ECONÔMICO:**	0
DATA DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA: / /	**ACORDO:**	000000000000000		**DATA PRESCRIÇÃO:**	/ /
QUINHENTOS E NOVE REAIS E SETENTA E TRES CENTAVOS				**DATA LANÇAMENTO:**	22/08/2023
NÚMERO ANTERIOR: 25542					

SITUAÇÃO DO CRÉDITO CANCELADO			
DATA 22/08/2023	**MOTIVO:**	**USUÁRIO:**	AUTOMÁTICO/INTERNET
INFORMAÇÕES ADICIONAIS			
REF. A ISS DA NOTA FISCAL N° 87, COMPETENCIA 07/2023. | ISS ESTIMATIVA | 25542 / DUPLICIDADE DE LANÇAMENTO			

SITUAÇÃO DO CRÉDITO CANCELADO					
DATA 18/11/2025	**MOTIVO:**	DUPLICIDADE	**USUÁRIO QUE EFETUOU:**	HERLANIO	
PROCESSO:					
DUPLICIDADE DE LANÇAMENTO					

EDITO CANCELAMENTO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ESPELHO DO LANÇAMENTO

IDENTIFICAÇÃO DO DEVEDOR / CO - RESPONSÁVEL			
Razão Social / Nome / Fantasia: 35426 ELTON COLACA FERREIRA			
Endereço: AV AV FRANCISCO CAETANO DANTAS, 615			C.P.F.: 049.720.563-71
Bairro: NOVO CENTRO	**Cidade:** ICÓ	**UF:** CE	**Cep:** 63430000

DESCRIMINAÇÃO DA DIVIDA			
TIPO: TEO / 2021	**DATA PROCESSAMENTO** 13/09/2021	**SITUAÇÃO:** PAGO	
TITULO / PARCELA: 385898 / ÚNICA	**PRINCIPAL / MULTA:** 0,00	**HONORÁRIO:** 0,00	
VALOR ORIGINAL: 178,07	**ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA:** 0,00		
TOTAL DA DIVIDA: 178,07	**JUROS DE MORA:** 0,00		
VALOR DO DESCONTO: 0,00	**VENC. ORIG:** 17/09/2021	**VENC. ATUAL:** 17/09/2021	
IMÓVEL: 0000000000	**CARTOGRAFIA:**	**INSC. ECONÔMICO:** 0	
DATA DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA: / /	**ACORDO:** 000000000000000	**DATA PRESCRIÇÃO:** / /	
CENTO E SETENTA E OITO REAIS E SETE CENTAVOS		**DATA LANÇAMENTO:** 13/09/2021	
NÚMERO ANTERIOR: 32449			

SITUAÇÃO DO CRÉDITO PAGO		
DATA 13/09/2021	**MOTIVO:**	**USUÁRIO:** AUTOMÁTICO/INTERNET
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		
Alvará de construção|32449		

INFORMAÇÕES DA BAIXA

NUM	DT. PAGTO	DT. CRÉDITO	VLR PAGO	AGENTE ARRECADADOR	USUÁRIO	RETORNO
1	13/09/2021	15/09/2021	178,07	1 BANCO DO BRASIL		0

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ESPELHO DO LANÇAMENTO

IDENTIFICAÇÃO DO DEVEDOR / CO - RESPONSÁVEL			
Razão Social / Nome / Fantasia: 35426 ELTON COLACA FERREIRA			
Endereço: AV AV FRANCISCO CAETANO DANTAS, 615			C.P.F.: 049.720.563-71
Bairro: NOVO CENTRO	**Cidade:** ICÓ	**UF:** CE	**Cep:** 63430000

DESCRIMINAÇÃO DA DIVIDA					
TIPO: TEO / 2021		**DATA PROCESSAMENTO**	13/09/2021	**SITUAÇÃO:**	ABERTO
TITULO / PARCELA: 385896 / ÚNICA		**PRINCIPAL / MULTA:**	22,39	**HONORÁRIO:**	0,00
VALOR ORIGINAL: 178,07		**ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA:**	45,85		
TOTAL DA DIVIDA: 356,03		**JUROS DE MORA:**	109,72		
VALOR DO DESCONTO: 0,00	**VENC. ORIG:** 17/09/2021	**VENC. ATUAL:**	29/10/2025		
IMÓVEL: 0000000000	**CARTOGRAFIA:**			**INSC. ECONÔMICO:**	0
DATA DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA: / /	**ACORDO:** 000000000000000			**DATA PRESCRIÇÃO:**	/ /
TREZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E TRES CENTAVOS				**DATA LANÇAMENTO:**	13/09/2021
NÚMERO ANTERIOR: 32447					

SITUAÇÃO DO CRÉDITO ABERTO		
DATA 13/09/2021	**MOTIVO:**	**USUÁRIO:** AUTOMÁTICO/INTERNET
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		
Alvará de construção|32447		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ
RELAÇÃO CRÉDITOS DO CONTRIBUINTE

INSCRIÇÃO: **0000000000** COD CONTRIB **35426** PERÍODO **0 à 9999**

CONTRIBUINTE:
ELTON COLACA FERREIRA CPF/CNPJ: **049.720.563-71**

CRÉDITOS PAGOS

Insc. Imov Econ	Nome contriuinte ou endereço Imóvel	Exerc.	Mes Ref.	Título	Tributo	Acordo	CDA	Valor Original	Valor Pago	Dt. Pa
0	ELTON COLACA FERREIRA	2019		0000414982-000	ISS	000000000000000		17,50	0,00	/ /
154393	ELTON COLACA FERREIRA	2020		0000208344-000	IPTU	000000000000000		21,34	19,21	29/05/2
0	ELTON COLACA FERREIRA	2021		0000385898-000	TEO	000000000000000		178,07	178,07	13/09/2
0	ELTON COLACA FERREIRA	2021		0000385897-000	ISS	000000000000000		639,00	639,00	13/09/2
156253	ELTON COLACA FERREIRA	2022		0000384173-000	ITBI	000000000000000		660,00	660,00	13/05/2
0	ELTON COLACA FERREIRA	2023		0000386344-000	HABITE	000000000000000		76,13	76,13	16/08/2
154393	ELTON COLACA FERREIRA	2023		0000384417-000	ITBI	000000000000000		500,00	500,00	16/08/2
0	ELTON COLACA FERREIRA	2025		0000412269-001	DIVIDA	000000000004755		123,23	123,23	24/01/2
0	ELTON COLACA FERREIRA	2025		0000412269-002	DIVIDA	000000000004755		123,23	123,23	10/02/2
						Total Geral		2.338,50	2.318,87	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ilmo(a) Sr(a).

35426 **ELTON COLACA FERREIRA**

AV AV FRANCISCO CAETANO DANT,
NOVO CENTRO

CPF/CNPJ/RG: 04972056371

Loc. Cartográfica:

Data
29/10/2025

IDENTIFICÁÇÃO DO DÉBITO

Inscrição	Endereço:	Receita	Exerc	Comp.	Situação	Crédito	Parc	Venc. Ori	Venc	Vlr. Original	Vlr. Atualiz	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Pago	Total Lançado
154393	RUA VIRGINIO COSTA NETO, 276,	IPTU	2025		NORMAL	347604	0	20/09/2025	31/10/2025	162,27	0,00	0,54	5,18	0,00	162,59
35426	AV AV FRANCISCO CAETANO DANT, , →	TEO	2021		INSCRITO	385896	0	17/09/2021	29/10/2025	178,07	45,85	109,72	22,39	0,00	356,03
									Total da Dívida Selecionada -->	340,34	45,85	110,26	27,57	0,00	518,62
													Valor a Pagar		518,62

NOTIFICAÇÃO - EXERCÍCIO - 2025

Declaro que nesta data recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ
o extrato acima, referente aos débitos em aberto do(s) exercício(s) - 0a 9999

Data ___ / ___ / ___ _____

Contribuinte
ELTON COLACA FERREIRA

Valor a Pagar
518,62

RELATÓRIO FISCAL

NOME: ZILMA RODRIGUES SILVA
CPF/CNPJ: 721.203.043-00
INSCRIÇAO MUNICIPAL: 159256
TIPO DE CADASTRO: IMOBILIÁRIO
ENDEREÇO: RUA LENARA LEITE DA SILVA, Nº 180
PROCESSO Nº:

OBJETIVO DA FISCALIZAÇÃO:

O presente relatório, parte integrante da diligência fiscal realizada por este servidor que o subscreve, em cumprimento a designação do Coordenador do NAT, de 24/04/2025, que teve como objetivo realizar:

- Visita para localizar e verificar imóvel junto ao sistema tributário.

HISTÓRICO DA FISCALIZAÇÃO:

A fiscalização teve início às 08:00 horas do dia 20/10/2025 com a realização da diligência ao endereço acima qualificado para execução de vistoria fiscal, encerrando-se às 10:00 do dia 20/10/2025, resultando nas seguintes observações:

Foi identificada uma duplicidade no cadastro do imóvel, pede-se exclusão do cód. imóvel: **159256**

CONCLUSÃO:

Assim, fase ao exposto, da análise conjunto dos documentos acostados aos autos e dos fatos observados "in loco", a fiscalização foi concluída com a lavratura do presente relatório.

Davidsson de Araújo Nunes
FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAL
MAT 02265

DAVIDSSON DE ARAÚJO NUNES
FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAL

INSCRIÇÃO NOVA - DUPLICIDADE
SOLICITAR EXCLUSÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ
CADASTRO TÉCNICO IMOBILIÁRIO
BOLETIM DO CADASTRO IMOBILIÁRIO

Data.: 17/10/25

DADOS CARTOGRÁFICOS

Cód imóvel	Loc. Cartográfica	Distrito	Setor	Quadra	Lote	Unid	Situação	Natureza
0000159256	05.03.071.0083.00001	05	3	0071	0083	00001	Ativo	Predio

Logradouro Tipo	Nome Logradouro	Número	Número Anterior	CEP	Complemento
200 RUA	LEONARA LEITE DA SILVA	S/N 180		63430000	

Bairro	Nome do Bairro	Segmento	Seção	Insc. Anterior	Complemento Auxiliar	Data Cadastro	Data de Construção
5	ALTO M. MARIANO	3390	0		0	11/01/2024	/ /

REFERÊNCIA DO LOTEAMENTO/CONDOMÍNIO

Loteamento:	Quadra	Lote
0	71	83

Condomínio/Edifício	Bloco	Apt/Sala/Loja
0		

Testada 2	Logradouro 2	Segmento 2	Seção 2	Testada 3	Logradouro 3	Segmento 3	Seção 3
0,00	0	0		0,00	0	0	

Testada 4	Logradouro 4	Segmento 4	Seção 4
0,00	0	0	

INFORMAÇÕES SOBRE O PROPRIETÁRIO OU DETENTOR DO IMÓVEL

Nome do Proprietário ou detentor
~~ZILMA RODRIGUES SILVA~~ MÁRCIA DANTAS DE ARAÚJO

Inscrição do Contribuinte 25812 CPF/CNPJ ~~72120304300~~ 047.291.193-71

Endereço do Contribuinte	Número	Cep
SIT SIT SAO GONÇALO, SN		63430000

Complemento	Bairro	Cidade	UF
	DISTRITO PEDRINHAS	ICO	CE

Email	Telefone	Tipo Entrega

MEDIDAS DO IMÓVEL

No.Frentes	No.Unid.Lote	Testada Principal	Prof. do Lote	Área da Edificação	Área do Terreno M2	Área Total da Edificação
1	1	5,20	18,00	58,80	93,60	58,80

Área do Empreendimento	Área Comum não Edificada	Fração Área Comum não Edificada
0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Qtd. Cozinha	Qtd. Quartos	Qtd. Salas	Qtd. WC	Coordenada X	Coordenada Y	Lote REURB
0	0	0	0			0

Matrícula	Cartório

ATRIBUTOS DO TERRENO E DA EDIFICAÇÃO

INFORMAÇÕES GER. S/ O TER

01 ADEQUACOES PA	01 FIRME	02 SITUACOES LOTE	01 NORMAL	03 TOPOGRAFIAS	01 PLANO
04 BENFEITORIAS	03 PASSEIO	05 PASSEIO PEDESTR	04 SEM PAVIMENTAÇÃO	06 PAVIMENTACAO	01 SEM
07 ILUMINACAO PUB	01 SEM	08 REDE ELETRICA	02 NÃO	09 REDE DE AGUA	02 NÃO
10 REDE SANITARIA	02 NÃO	11 REDE TELEFONICA	02 NÃO	12 GUIA E SARJETA	02 NÃO
13 COLETA DE LIXO	02 NÃO	14 GALERIA PLUVIAL	02 NÃO	15 POSICOES FISCAI	01 TRIBUTÁVEL
16 DE PATRIMONIO	01 PARTICULAR	17 OCUPACAO	06 EDIFICADO	18 UTILIZACAO	01 PRÓPRIO
19	04 EDIFICADO				

INFORMAÇÕES GER. S/ O ED

01 EDIFICACAO	01 RESIDENCIAL HORIZO	02 SITUACOES EDIFI	02 ALINHADA	03 SITUACOES LADOS	03 CONJUGADO NOS DOIS
04 ATRIBUTOS ESPE	00	05 ACABAMENTO	06 AZULEJO/CERÂMICA	06 SANITARIOS	02 FOSSA/SUMIDOURO
07 ABASTECIMENTO	03 REDE	08 RESERVATORIO DE	02 ELEVADO	09 ESTRUTURA	02 ALVENARIA
10 COBERTURA	02 CERÂMICA	11 CLASSIFICACOES	02 CASA	12 ACABAMENTO	03 PINTURA LÁTEX
13 INSTALACAO ELE	02 EMBUTIDA	14 INSTALACAO SANI	02 INTERNA	15 PISO	03 CIMENTO
16 FORRO	01 SEM	17 ESQUADRIA	02 MADEIRA		

RELATÓRIO FISCAL

NOME: RAIMUNDO FRANÇA LANDIM
CPF/CNPJ: 20492715300
INSCRIÇAO MUNICIPAL: 159093
TIPO DE CADASTRO: IMOBILIÁRIO
ENDEREÇO: RUA JAIRO ALMEIDA ALENCAR 1106
PROCESSO Nº:

OBJETIVO DA FISCALIZAÇÃO:

O presente relatório, parte integrante da diligência fiscal realizada por este servidor que o subscreve, em cumprimento a designação do Coordenador do NAT, de 24/04/2025, que teve como objetivo realizar:

- Visita para localizar e verificar imóvel junto ao sistema tributário.

HISTÓRICO DA FISCALIZAÇÃO:

A fiscalização teve início às 10:00 horas do dia 30/09/2025 com a realização da diligência ao endereço acima qualificado para execução de vistoria fiscal, encerrando-se às 10:30 do dia 30/09/2025, resultando nas seguintes observações:

FOI IDENTIFICADA UMA DUPLICIDADE NO CADASTRO DO IMÓVEL, PEDE-SE EXCLUSÃO DO CÓD. IMÓVEL: **159093**

CONCLUSÃO:

Assim, fase ao exposto, da análise conjunto dos documentos acostados aos autos e dos fatos observados "in loco", a fiscalização foi concluída com a lavratura do presente relatório.

Davidsson de Araújo Nunes
FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAL
MAT 02286

DAVIDSSON DE ARAÚJO NUNES
FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ
CADASTRO TÉCNICO IMOBILIÁRIO
BOLETIM DO CADASTRO IMOBILIÁRIO

Data.: 15/09/25

DADOS CARTOGRÁFICOS

Cód imóvel	Loc. Cartográfica	Distrito	Setor	Quadra	Lote	Unid	Situação	Natureza
0000159093	05.02.003.0238.00001	05	2	0003	0238	00001	Ativo	Predio

Logradouro Tipo	Nome Logradouro	Número	Número Anterior	CEP	Complemento
37 RUA	JAIRO ALMEIDA ALENCAR	1106		63430000	

Bairro	Nome do Bairro	Segmento	Seção	Insc. Anterior	Complemento Auxiliar	Data Cadastro	Data de Construção
6	NOVO CENTRO	335	0		0	08/11/2023	/ /

REFERÊNCIA DO LOTEAMENTO/CONDOMÍNIO

Loteamento:	Quadra	Lote
0	03	238

Condomínio/Edifício	Bloco	Apt/Sala/Loja
0		

Testada 2	Logradouro 2	Segmento 2	Seção 2	Testada 3	Logradouro 3	Segmento 3	Seção 3
0,00	0	0		0,00	0	0	

Testada 4	Logradouro 4	Segmento 4	Seção 4
0,00	0	0	

FAZER A EXCLUSÃO DO IMÓVEL DUPLICAÇÃO!

INFORMAÇÕES SOBRE O PROPRIETÁRIO OU DETENTOR DO IMÓVEL

Nome do Proprietário ou detentor
RAIMUNDO FRANCA LANDIM

Inscrição do Contribuinte 35905 CPF/CNPJ 20492715300

Endereço do Contribuinte	Número	Cep
RUA RUA JAIRO ALMEIDA ALENCAR		63430000

Complemento	Bairro	Cidade	UF
	NOVO CENTRO	ICÓ	CE

Email	Telefone	Tipo Entrega
	88997114994	

MEDIDAS DO IMÓVEL

No.Frentes	No.Unid.Lote	Testada Principal	Prof. do Lote	Área da Edificação	Área do Terreno M2	Área Total da Edificação
1	1	10,00	25,00	304,00	250,00	304,00

Área do Empreendimento	Área Comum não Edificada	Fração Área Comum não Edificada
0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Qtd. Cozinha	Qtd. Quartos	Qtd. Salas	Qtd. WC	Coordenada X	Coordenada Y	Lote REURB
0	0	0	0			0

Matrícula	Cartório

ATRIBUTOS DO TERRENO E DA EDIFICAÇÃO

INFORMAÇÕES GER. S/ O TER

01	ADEQUACOES PA	01	FIRME	02	SITUACOES LOTE	01	NORMAL	03	TOPOGRAFIAS	01	PLANO
04	BENFEITORIAS	02	MURO	05	PASSEIO PEDESTR	08	COM PAVIMENTAÇÃO	06	PAVIMENTACAO	01	SEM
07	ILUMINACAO PUB	01	SEM	08	REDE ELETRICA	02	NÃO	09	REDE DE AGUA	02	NÃO
10	REDE SANITARIA	02	NÃO	11	REDE TELEFONICA	02	NÃO	12	GUIA E SARJETA	02	NÃO
13	COLETA DE LIXO	02	NÃO	14	GALERIA PLUVIAL	02	NÃO	15	POSICOES FISCAI	01	TRIBUTÁVEL
16	DE PATRIMONIO	01	PARTICULAR	17	OCUPACAO	02	EM CONSTRUÇÃO	18	UTILIZACAO	01	PRÓPRIO
19		04	EDIFICADO								

INFORMAÇÕES GER. S/ O ED

01	EDIFICACAO	03	RESIDENCIAL VERTICA	02	SITUACOES EDIFI	02	ALINHADA	03	SITUACOES LADOS	03	CONJUGADO NOS DOIS L
04	ATRIBUTOS ESPE	00		05	ACABAMENTO	01	SEM	06	SANITARIOS	01	SEM
07	ABASTECIMENTO	01	SEM	08	RESERVATORIO DE	01	SEM	09	ESTRUTURA	02	ALVENARIA
10	COBERTURA	04	LAJE	11	CLASSIFICACOES	02	CASA	12	ACABAMENTO	01	SEM
13	INSTALACAO ELE	01	SEM	14	INSTALACAO SANI	01	SEM	15	PISO	01	SEM
16	FORRO	04	LAJE	17	ESQUADRIA	01	SEM				

DÉBITO DE 23 A 25

88.9.9701-4994.

88.9.9711-4994.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ
Secretaria de Administração e Finanças

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

PROCESSO Nº **2025000021** INSC GLOBAL: 36500

OBJETO DUPLICIDADE

ASSUNTO: Solicitação de Parecer DATA ENTRADA: 01/09/2025

DATA RETORNO: 15/09/2025

2. DADOS DO REQUERENTE

REQUERENTE		TELEFONE
MARIA GORETE DE CARVALHO SOUZA		88994585829
ENDEREÇO	CPF	CNPJ
RUA RUA SÃO JOSE, 881,	852.667.604-00	. . / -
CENTRO ICÓ - CE CEP 63430000	E-mail:	

3. DADOS DO IMÓVEL

INSCRIÇÃO 0000000000

PROPRIETÁRIO

USO ESPECÍFICO

ENDEREÇO

4. OBJETO DO PROCESSO

PARECER TÉCNICO ADMINISTRATIVO
Assunto: CADASTRO IMOBILIÁRIO EM DUPLICIDADE
Interessado: MARIA GORETE DE CARVALHO SOUZA
Imóvel: RUA SAMUEL ANTERO, 1027 , CENTRO

I - RELATÓRIO

Chegou a este setor a análise do cadastro imobiliário referente ao imóvel situado na Rua Samuel Antero, 1027, constatando-se que no mesmo possui 12 unidades independentes com numeração de 01 a 12, onde as unidades 10, 11, e 12 possui duas inscrições no cadastro imobiliário.

A duplicidade foi verificada após DILIGÊNCIA solicitada pelo contribuinte.

II - FUNDAMENTAÇÃO

O cadastro imobiliário municipal tem como finalidade identificar, individualizar e registrar os imóveis para fins de arrecadação e controle urbano, conforme dispõe a lei municipal 1.114/2021- Código Tributário do Município.

A duplicidade cadastral ocasiona:

1. Risco de cobrança em duplicidade de tributos;
2. Distorções nos registros de área construída, valor venal e titularidade;
3. Insegurança jurídica para o contribuinte e para a Administração Pública.

Após a conferência documental e física, restou comprovado que se trata de um imóvel com 12 unidades independentes, sendo 04 unidades no térreo, 04 unidades no segundo pavimento e 04 unidades no terceiro pavimento, inexistindo fundamento para manutenção de dois registros distintos nas unidades 10, 11 e 12.

III - CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÃO

Diante do exposto, opino pela exclusão do cadastro imobiliário em duplicidade com o consequente cancelamento do cadastro duplicado.

Recomenda-se ainda:

1. Atualizar os dados cadastrais no sistema;
2. Notificar o contribuinte da regularização;
3. Ajustar, se necessário, os lançamentos tributários para evitar cobranças indevidas.

Icó, 02 de setembro de 2025

Amarildo Bitencourt dos Reis
Fiscal de Tributos
Mat: 2315

5. ORIGEM	6. DESTINO
SETOR DE TRIBUTOS	SETOR DE TRIBUTOS
7. TELEFONE	**RESPONSÁVEL**
	AMANDA

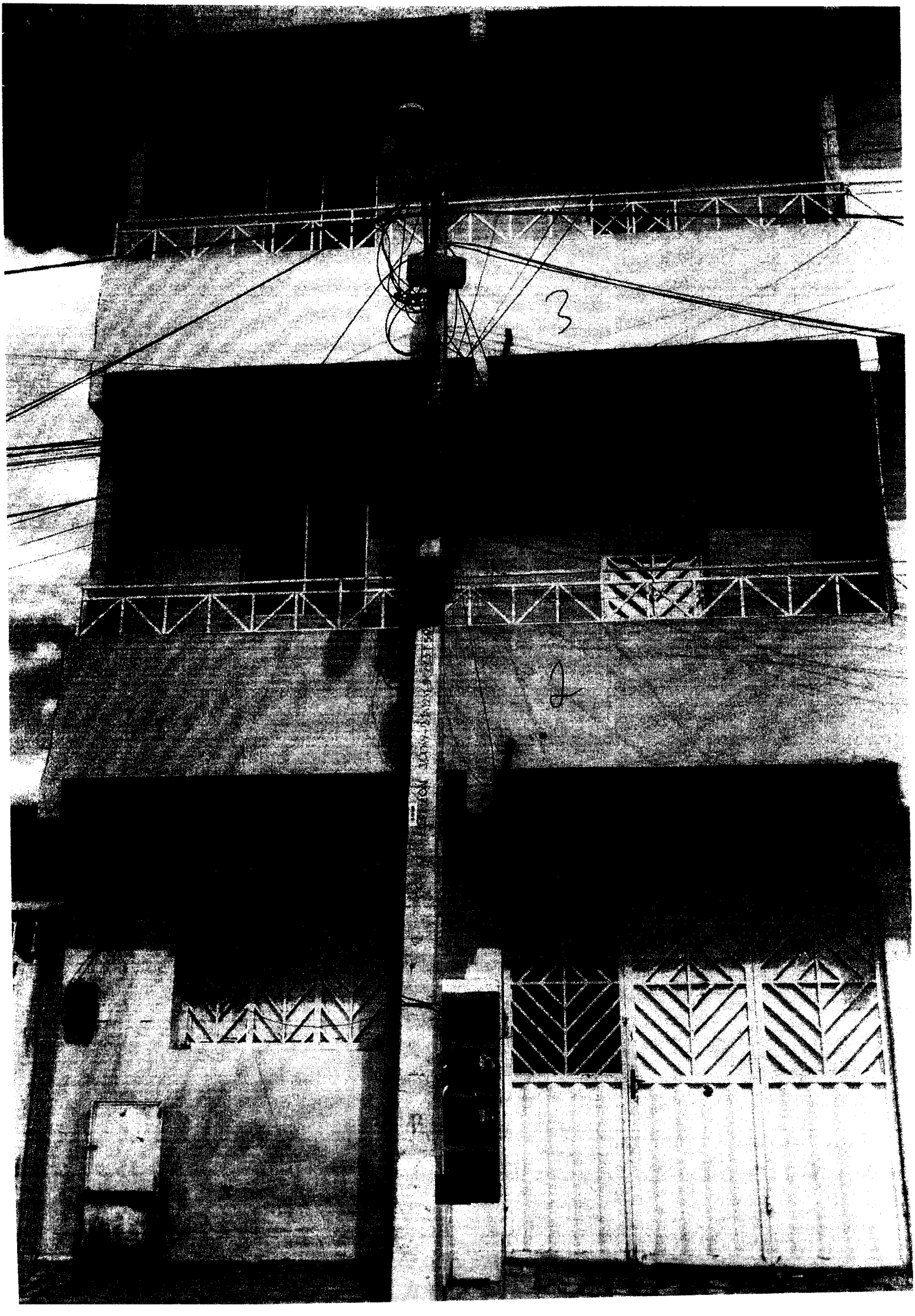
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

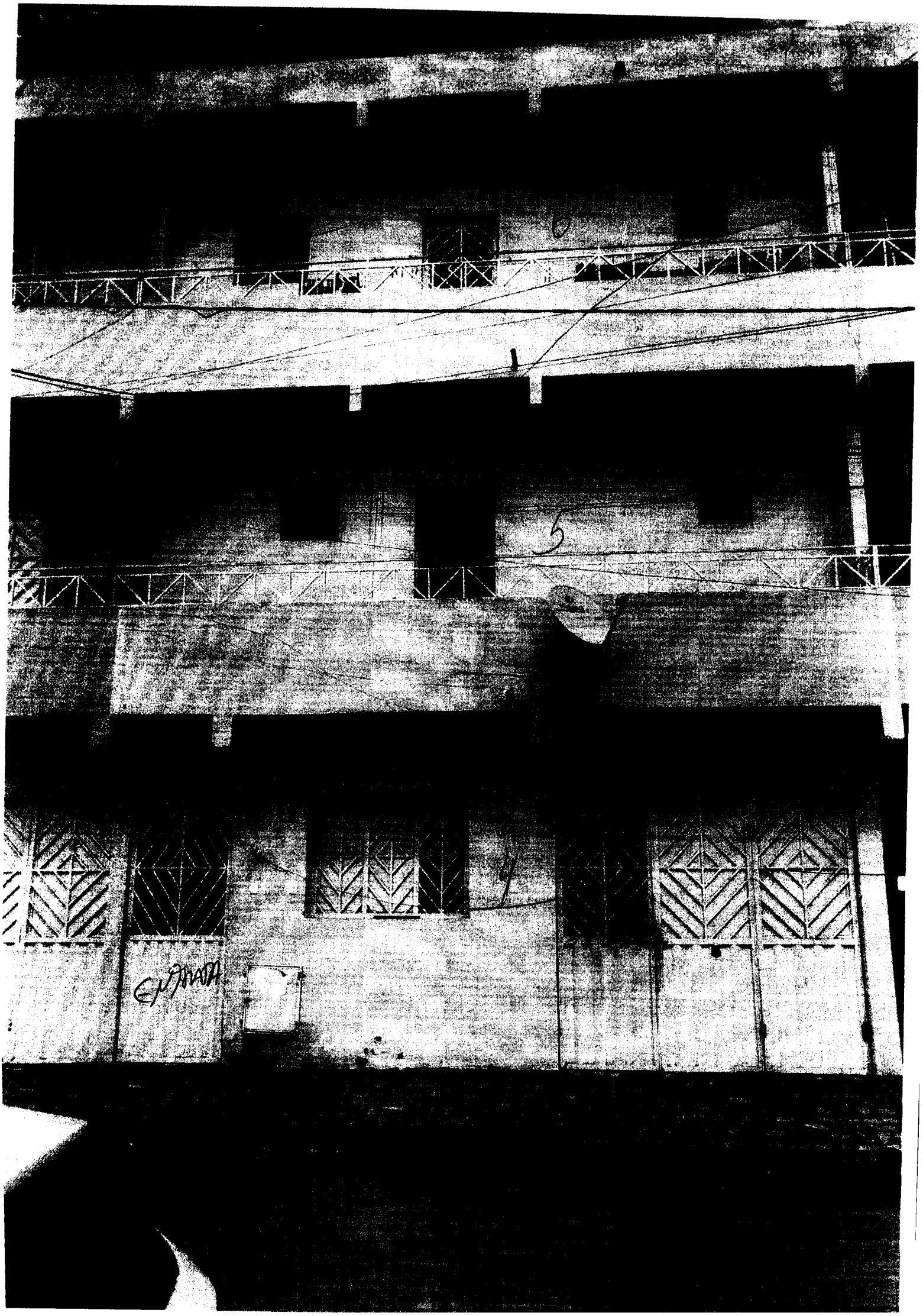
Secretaria de Administração e Finanças

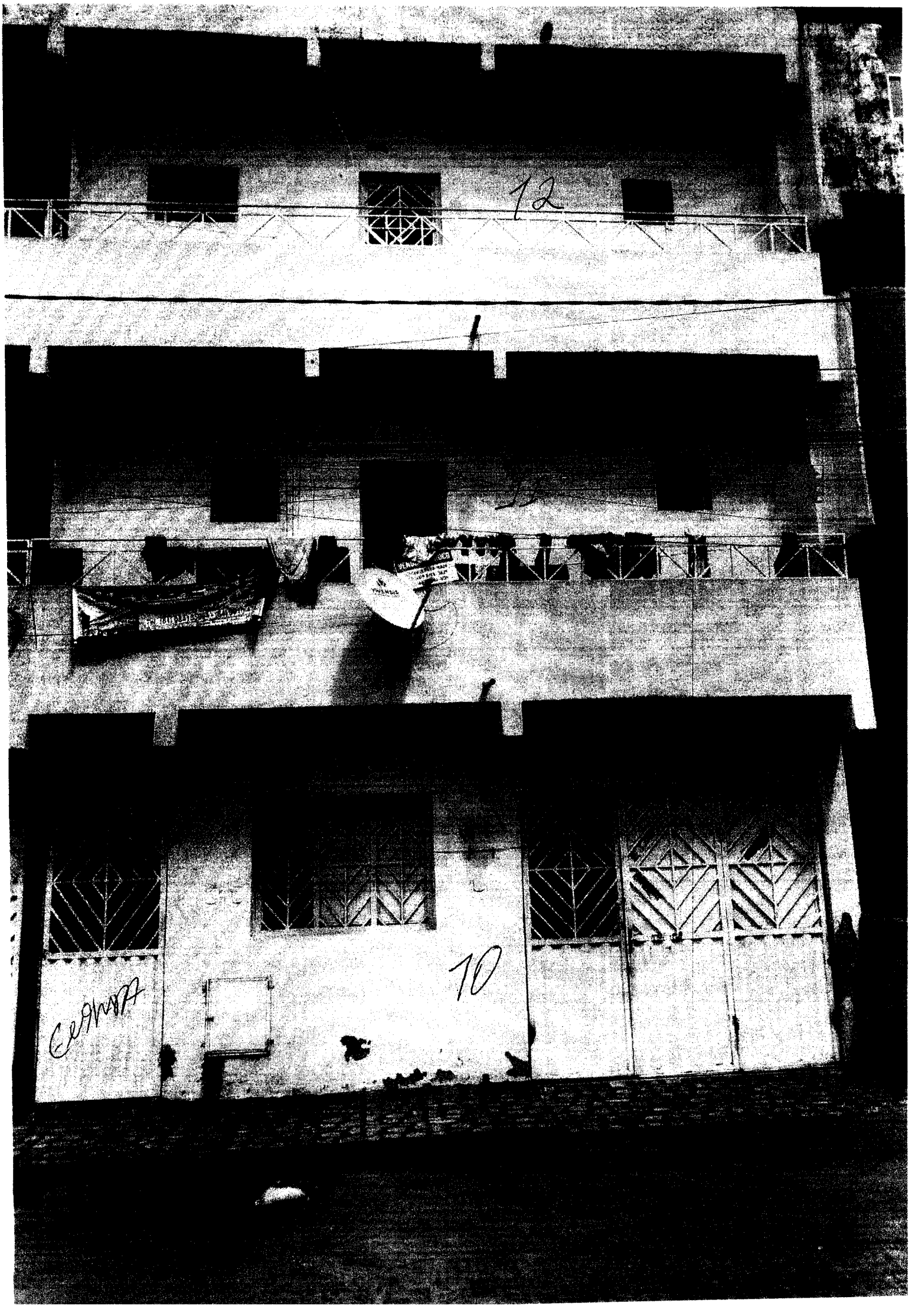
PROCESSO Nº **2025000021** DUPLICIDADE	DATA ENTRADA: 01/09/2025
REFERENTE A DESTINO SETOR DE TRIBUTOS	DATA RETORNO 15/09/2025

INTERESSADO	CPF	CNPJ
MARIA GORETE DE CARVALHO SOUZA	852.667.604-00	. . / -
RUA RUA SÃO JOSE, 881,		
CENTRO ICÓ - CE CEP 63430000		

TELEFONE	RESPONSÁVEL
	AMANDA




6
5
4
ΕΙΣΟΔΟΣ


12
10

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ
Secretaria de Administração e Finanças

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

PROCESSO Nº **2025000021** INSC GLOBAL: 36500

OBJETO DUPLICIDADE

ASSUNTO: Solicitação de Parecer DATA ENTRADA: 01/09/2025

DATA RETORNO: 15/09/2025

2. DADOS DO REQUERENTE

REQUERENTE		TELEFONE
MARIA GORETE DE CARVALHO SOUZA		88994585829
ENDEREÇO	CPF	CNPJ
RUA RUA SÃO JOSE, 881,	852.667.604-00	. . / -
CENTRO ICÓ - CE CEP 63430000	E-mail:	

3. DADOS DO IMÓVEL

INSCRIÇÃO 0000000000

PROPRIETÁRIO

USO ESPECÍFICO

ENDEREÇO

4. OBJETO DO PROCESSO

DUPLICIDADE DE IMOVEIS.

5. ORIGEM	6. DESTINO
~~SETOR DE FINANÇAS~~ TRIBUTOS	~~SETOR DE FINANÇAS~~ TRIBUTOS
7. TELEFONE	RESPONSÁVEL
	AMARILDO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ
Secretaria de Administração e Finanças

PROCESSO Nº **2025000021** DUPLICIDADE	DATA ENTRADA: 01/09/2025
REFERENTE A DESTINO SETOR DE FINANÇAS	DATA RETORNO 15/09/2025

INTERESSADO	CPF	CNPJ
MARIA GORETE DE CARVALHO SOUZA	852.667.604-00	. . / -
RUA RUA SÃO JOSE, 881,		
CENTRO ICÓ - CE CEP 63430000		
TELEFONE	RESPONSÁVEL	
	AMARILDO	

Adenesia Araujo D Lima 994585829

AMANDA 01/09/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Data 01/09/2025

INSCRIÇÃO LOC. CARTOG / CPF / CNPJ	PROPRIETÁRIO / ENDEREÇO	REF. DE LOTEAMENTO QDA/BLOCO	LOTE/APTO	TESTADA	PROFUNDI. A.. TERRENO / COMPLEMENTO	A. EDIFICAÇÃO / SEGMENTO	A. TOT EDIF / ENTREGA
0000004967 05.02.082.0134.00001	MARIA GORETE DE CARVALHO SOUZA	0		6,00	17,00	102,00	90,00 90,00
852.667.604-00	RUA SAMUEL ANTERO, 1027/1	82/	134/			380	1.End Imovel
0000012281 05.02.082.0134.00002	MARIA GORETE DE CARVALHO SOUZA	0		6,00	15,00	90,00	90,00 90,00
852.667.604-00	RUA SAMUEL ANTERO, 1027/2	82/	134/		AP "A"	380	1.End Imovel
0000012282 05.02.082.0134.00003	MARIA GORETE DE CARVALHO SOUZA	0		6,00	15,00	90,00	90,00 90,00
852.667.604-00	RUA SAMUEL ANTERO, 1027/3	82/	134/		AP "B"	380	1.End Imovel
0000012283 05.02.082.0141.00004	MARIA GORETE DE CARVALHO SOUZA	0		6,80	17,00	115,60	102,00 102,00
852.667.604-00	RUA SAMUEL ANTERO, 1027/4	82/	141/			380	1.End Imovel
0000012284 05.02.082.0141.00005	MARIA GORETE DE CARVALHO SOUZA	0		6,80	15,00	102,00	102,00 102,00
852.667.604-00	RUA SAMUEL ANTERO, 1027/5	82/	141/		AP "A"	380	1.End Imovel
0000012285 05.02.082.0141.00006	MARIA GORETE DE CARVALHO SOUZA	0		6,80	15,00	102,00	102,00 102,00
852.667.604-00	RUA SAMUEL ANTERO, 1027/6	82/	141/		AP "B"	380	1.End Imovel
0000012286 05.02.082.0147.00007	MARIA GORETE DE CARVALHO SOUZA	0		5,60	17,00	95,20	84,00 84,00
852.667.604-00	RUA SAMUEL ANTERO, 1027/7	82/	147/		TERREO	380	1.End Imovel
0000012287 05.02.082.0147.00008	MARIA GORETE DE CARVALHO SOUZA	0		5,60	15,00	84,00	84,00 84,00
852.667.604-00	RUA SAMUEL ANTERO, 1027/8	82/	147/		AP "A"	380	1.End Imovel
0000156108 05.02.082.0147.00009	MARIA GORETE DE CARVALHO SOUZA	0		5,60	15,00	84,00	84,00 84,00
852.667.604-00	RUA SAMUEL ANTERO, 1027/9 A	82/	147/		AP "9"	380	1.End Imovel
0000156109 05.02.082.0149.00010	MARIA GORETE DE CARVALHO SOUZA	0		24,00	30,00	720,00	42,00 720,00
852.667.604-00	RUA SAMUEL ANTERO, 1027/10	82/	149/		TERREO	380	1.End Imovel
0000156110 05.02.082.0149.00011	MARIA GORETE DE CARVALHO SOUZA	0		24,00	30,00	720,00	42,00 720,00
852.667.604-00	RUA SAMUEL ANTERO, 1027/11	82/	148/		AP "A"	380	1.End Imovel
0000156112 05.02.082.0149.00012	MARIA GORETE DE CARVALHO SOUZA	0		24,00	30,00	720,00	42,00 720,00
852.667.604-00	RUA SAMUEL ANTERO, 1027/12	82/	149/		AP "B"	380	1.End Imovel
0000157008 05.02.082.0154.00010	MARIA GORETE DE CARVALHO SOUZA	0		7,00	15,00	105,00	105,00 105,00
852.667.604-00	RUA SAMUEL ANTERO, 1027/10 DUPLICIDADE	82/	154/			380	1.End Imovel
0000157009 05.02.082.0154.00011	MARIA GORETE DE CARVALHO SOUZA	0		7,00	17,00	119,00	105,00 105,00
852.667.604-00	RUA SAMUEL ANTERO, 1027/11 DUPLICIDADE	82/	154/		AP"A"	380	1.End Imovel
0000157010 05.02.082.0154.00012	MARIA GORETE DE CARVALHO SOUZA	0		7,00	15,00	105,00	105,00 105,00
852.667.604-00	RUA SAMUEL ANTERO, 1027/12 DUPLICIDADE	82/	154/		AP"B"	380	1.End Imovel
	TOTAL DE REGISTROS	15			TOTAIS DAS ÁREAS	3.353,80	1.269,00 3.303,00

ARRel0016

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

PERÍODO DA PRESCRIÇÃO 01/01/2025 **A** 31/12/2025

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO	DATA PRESCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO

RESUMO POR TIPO DE RECEITA

RECEITA		VALOR
DIVERS	RECEITAS DIVERSAS	1.374,00
HABITE	HABITE-SE	476,20
IPTU	IMP. PREDIAL TERRITORIAL URBANO	249.196,11
ISS	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	87.330,46
ITBI	IMPOSTO TRANSMISSÃO BENS IMOVEIS	8.100,00
MUTCE	IMPOSTO TRANSMISSÃO BENS IMOVEIS	106.056,24
TEO	TAXA DE EXECUCAO DE OBRAS	5.186,45
TLLF	TAXA DE LICENCA PARA LOCALIZACAO E FUNCI	542.898,15
TLV	TAXA DE ALVARA DE VEICULO	3.944,00
TVS	TAXA DE VIGIÂNCIA SANITÁRIA	56.339,33
TXEXP	TAXA DE EXPEDIENTE E SERVIÇOS DIVERSOS	20,90
	TOTAL	1.060.921,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	LIVRO	FOLHA	REGISTRO	TERMO	DATA	MOTIVO	DT. INSCRIÇAO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				**PERÍODO 01/01/2025 À 31/12/2025**										
22485	PAULO HENRIQUE AMANCIO AMORIM	317221	IPTU	20/11/2024	78,58	317221 credito cancelado pois o contribuinte	0	0	0	0/0	07/10/2025	DUPLICIDADE	/ /	HERLANIO
33178	GAMA SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA	379783	TLLF	11/03/2024	180,00	a empresa neste periodo não tinha domicilio f	0	0	0	0/0	28/11/2025	ERRO LANCAMENTO	/ /	HERLANIO
33178	GAMA SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA	376292	TLLF	10/04/2023	180,00	a empresa neste periodo não tinha domicilio f	0	0	0	0/0	28/11/2025	ERRO LANCAMENTO	/ /	HERLANIO
8792	JOSE EUDIMAR PINTO	326395	IPTU	20/11/2024	97,39	CONSTRUIU SOMENTE O TÉRREO	0	0	0	0/0	23/09/2025	ERRO LANCAMENTO	/ /	HERLANIO
8792	JOSE EUDIMAR PINTO	326393	IPTU	20/11/2024	140,84	CONSTRUIU SOMENTO O PAVINETO TERREO	0	0	0	0/0	23/09/2025	ERRO LANCAMENTO	/ /	HERLANIO
8792	JOSE EUDIMAR PINTO	326394	IPTU	20/11/2024	97,39	CONSTRUIU SOMENTO O PAVINETO TERREO	0	0	0	0/0	23/09/2025	ERRO LANCAMENTO	/ /	HERLANIO
25812	ZILMA RODRIGUES SILVA	327299	IPTU	20/11/2024	63,61	CRÉDITO CANCELADO EM VIRTUDE DE TER HAVIDO DU	0	0	0	0/0	22/10/2025	ERRO LANCAMENTO	/ /	HERLANIO
35905	RAIMUNDO FRANCA LANDIM	327136	IPTU	20/11/2024	249,68	CREDITO CANCELADO POR HAVER DUPLICIDADE DE CA	0	0	0	0/0	30/09/2025	DUPLICIDADE	/ /	HERLANIO
35905	RAIMUNDO FRANCA LANDIM	294929	IPTU	20/11/2023	252,47	CREDITO CANCELADO POR HAVER DUPLICIDADE DE CA	0	0	0	0/0	30/09/2025	DUPLICIDADE	/ /	HERLANIO
37940	MARIA DE FATIMA GENUARIO DA SILVA	326891	IPTU	20/11/2024	123,18	CREDITO DE CANCELADO POR SE TRANTAR DE DUPLIC	0	0	0	0/0	02/09/2025	DUPLICIDADE	/ /	HERLANIO
37940	MARIA DE FATIMA GENUARIO DA SILVA	291781	IPTU	20/11/2023	124,56	CREDITO DE CANCELADO POR SE TRANTAR DE DUPLIC	0	0	0	0/0	02/09/2025	DUPLICIDADE	/ /	HERLANIO
29264	SEVERINA PARNAIBA VITORIANO DUARTE	386031	TEO	30/06/2022	248,42	CREDITO LANÇADO EM DUPLICIDADE.	0	0	0	0/0	21/08/2025	ERRO LANCAMENTO	/ /	HERLANIO
29264	SEVERINA PARNAIBA VITORIANO DUARTE	386032	ISS	30/06/2022	897,38	CREDITO LANÇADO EM DUPLICIDADE.	0	0	0	0/0	21/08/2025	ERRO LANCAMENTO	/ /	HERLANIO
37087	JERDISON LIMA MOREIRA	386266	ISS	07/06/2023	515,55	CRÉDITO LANÇADO EM DUPLICIDADE.	0	0	0	0/0	12/12/2025	DUPLICIDADE	/ /	HERLANIO
37087	JERDISON LIMA MOREIRA	386265	TEO	07/06/2023	203,11	CRÉDITO LANÇADO EM DUPLICIDADE.	0	0	0	0/0	12/12/2025	DUPLICIDADE	/ /	HERLANIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES. LIVRO	FOLHA	REGISTRO	TERMO	DATA	MOTIVO DT. INSCRIÇAO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		**PERÍODO 01/01/2025 A 31/12/2025**										
39372	CONSTRUTORA A GASPAR S/A	399342	ISS	10/11/2024	977,50	CREIDITO LANÇANDO EM DUPLICIDADE, JA EXISTE O				01/07/2025	DUPLICIDADE	HERLANIO
						0	0	0	0/0		/ /	
26853	ADAUTO VITORIANO LANDIM	294384	IPTU	20/11/2023	88,86	CREIDITOS LANÇADOS EM DUPLICIDADE.				21/08/2025	ERRO LANCAMENTO	HERLANIO
						0	0	0	0/0		/ /	
26853	ADAUTO VITORIANO LANDIM	294388	IPTU	20/11/2023	41,72	CREIDITOS LANÇADOS EM DUPLICIDADE.				21/08/2025	ERRO LANCAMENTO	HERLANIO
						0	0	0	0/0		/ /	
26853	ADAUTO VITORIANO LANDIM	294409	IPTU	20/11/2023	38,43	CREIDITOS LANÇADOS EM DUPLICIDADE.				21/08/2025	ERRO LANCAMENTO	HERLANIO
						0	0	0	0/0		/ /	
26853	ADAUTO VITORIANO LANDIM	294410	IPTU	20/11/2023	38,43	CREIDITOS LANÇADOS EM DUPLICIDADE.				21/08/2025	ERRO LANCAMENTO	HERLANIO
						0	0	0	0/0		/ /	
36220	ANTONIO WELLINGTON RODRIGUES LEITE	335407	IPTU	20/11/2024	34,21	duplicidade de cadastro				31/10/2025	DUPLICIDADE	HERLANIO
						0	0	0	0/0		/ /	
36220	ANTONIO WELLINGTON RODRIGUES LEITE	289250	IPTU	20/11/2023	149,73	duplicidade de cadastro				31/10/2025	DUPLICIDADE	HERLANIO
						0	0	0	0/0		/ /	
11038	RAIMUNDO EDUARDO DE FREITAS	267249	IPTU	20/11/2023	66,77	DUPLICIDADE DE CADASTRO.				25/09/2025	DUPLICIDADE	HERLANIO
						0	0	0	0/0		/ /	
35139	COSAMPA SERVIÇOS ELETRCOS LTDA	395228	ISS	01/09/2022	5.724,02	duplicidade de lançamento				25/11/2025	DUPLICIDADE	HERLANIO
						0	0	0	0/0		/ /	
36896	SOLTEC BRASIL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE EN	397313	ISS	22/08/2023	340,00	DUPLICIDADE DE LANÇAMENTO				18/11/2025	DUPLICIDADE	HERLANIO
						0	0	0	0/0		/ /	
35426	ELTON COLACA FERREIRA	385896	TEO	17/09/2021	178,07	DUPLICIDADE DE LANÇAMENTO				03/11/2025	DUPLICIDADE	HERLANIO
						0	0	0	0/0		/ /	
24720	CLEMAR ENGENHARIA LTDA	396105	ISS	10/02/2023	5.219,58	DUPLICIDADE DE LANÇAMENTO				28/10/2025	DUPLICIDADE	HERLANIO
						0	0	0	0/0		/ /	
32802	FABRICIO RODIRGUES DA SILVA	294720	IPTU	20/11/2023	92,64	DUPLICIDADE DE LANÇAMENTO DO IPTU DE 2023. PA				18/09/2025	DUPLICIDADE	HERLANIO
						0	0	0	0/0		/ /	
10195	FLAVIO PEREIRA BORGES	378191	TLLF	11/03/2024	559,00	DUPLICIDADE DE LANLAMENTO , JÁ HAVIA UM CREDI				15/09/2025	DUPLICIDADE	HERLANIO
						0	0	0	0/0		/ /	
9587	MINEIA KITSMAN FERREIRA DE AGRELA	246703	IPTU	20/10/2022	41,27	erro de área				01/10/2025	ERRO LANCAMENTO	HERLANIO
						0	0	0	0/0		/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES. LIVRO	FOLHA	REGISTRO	TERMO	DATA	MOTIVO DT. INSCRIÇAO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		**PERÍODO 01/01/2025 A 31/12/2025**										
4838	ANTONIO PAULA COSTA NETO	275658	IPTU	20/11/2023	36,33	ERRO DE CADASTRO (IMÓVEL CADASTRADO EM DUPL				30/12/2025	DUPLICIDADE	HERLANIO
						0	0	0	0/0		/ /	
4838	ANTONIO PAULA COSTA NETO	244198	IPTU	20/10/2022	34,34	ERRO DE CADASTRO (IMÓVEL CADASTRADO EM DUPL				30/12/2025	DUPLICIDADE	HERLANIO
						0	0	0	0/0		/ /	
4838	ANTONIO PAULA COSTA NETO	234206	IPTU	10/11/2021	32,90	ERRO DE CADASTRO (IMÓVEL CADASTRADO EM DUPL				30/12/2025	DUPLICIDADE	HERLANIO
						0	0	0	0/0		/ /	
4838	ANTONIO PAULA COSTA NETO	335243	IPTU	20/11/2024	31,39	ERRO DE CADASTRO (IMÓVEL CADASTRADO EM DUPL				30/12/2025	DUPLICIDADE	HERLANIO
						0	0	0	0/0		/ /	
28227	FRANCISCO ACACIO SILVA	378189	TLLF	11/03/2024	180,00	ESTA EMPRESA FOI CANCELADA (BAIXADA) DIA 23/0				05/11/2025	INDEVIDO	HERLANIO
						0	0	0	0/0		/ /	
28227	FRANCISCO ACACIO SILVA	380706	TVS	11/03/2024	100,00	ESTA EMPRESA FOI CANCELADA (BAIXADA) DIA 23/0				05/11/2025	INDEVIDO	HERLANIO
						0	0	0	0/0		/ /	
3531	MARGARIDA SIQUEIRA ALVES	318628	IPTU	20/11/2024	173,17	ESTE CREDITO ESTÁ SENDO CANCELADO POR MOTIVO				03/09/2025	DUPLICIDADE	HERLANIO
						0	0	0	0/0		/ /	
3531	MARGARIDA SIQUEIRA ALVES	274955	IPTU	20/11/2023	36,33	ESTE CREDITO ESTÁ SENDO CANCELADO POR MOTIVO				03/09/2025	DUPLICIDADE	HERLANIO
						0	0	0	0/0		/ /	
3531	MARGARIDA SIQUEIRA ALVES	22782	IPTU	30/11/2017	22,36	ESTE CREDITO ESTÁ SENDO CANCELADO POR MOTIVO				03/09/2025	DUPLICIDADE	HERLANIO
						0	0	0	0/0		/ /	
3531	MARGARIDA SIQUEIRA ALVES	207432	IPTU	29/05/2020	23,86	ESTE CREDITO ESTÁ SENDO CANCELADO POR MOTIVO				03/09/2025	DUPLICIDADE	HERLANIO
						0	0	0	0/0		/ /	
28161	JEMISSON REGIS ALCANTARA SILVA	318035	IPTU	20/11/2024	390,68	GERADO COM ÁREA IRREGULAR (A MAIOR)				03/12/2025	ERRO LANCAMENTO	HERLANIO
						0	0	0	0/0		/ /	
37063	JUCIMAR AMANCIO DA SILVA	325747	IPTU	20/11/2024	31.940,45	imovel com área errada				07/10/2025	ERRO LANCAMENTO	HERLANIO
						0	0	0	0/0		/ /	
36500	MARIA GORETE DE CARVALHO SOUZA	328075	IPTU	20/11/2024	147,11	IMÓVEL DUPLICADO CONFORME PARECER FISCAL PROC				08/09/2025	ERRO LANCAMENTO	HERLANIO
						0	0	0	0/0		/ /	
36500	MARIA GORETE DE CARVALHO SOUZA	328076	IPTU	20/11/2024	144,56	IMÓVEL DUPLICADO CONFORME PARECER FISCAL PROC				08/09/2025	DUPLICIDADE	HERLANIO
						0	0	0	0/0		/ /	
36500	MARIA GORETE DE CARVALHO SOUZA	289952	IPTU	20/11/2023	146,18	IMÓVEL DUPLICADO CONFORME PARECER FISCAL PROC				08/09/2025	DUPLICIDADE	HERLANIO
						0	0	0	0/0		/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	LIVRO	FOLHA	REGISTRO	TERMO	DATA	MOTIVO	DT. INSCRIÇAO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				**PERÍODO 01/01/2025 A 31/12/2025**										
36500	MARIA GORETE DE CARVALHO SOUZA	289951	IPTU	20/11/2023	148,75	IMÓVEL DUPLICADO CONFORME PARECER FISCAL PRO	0	0	0	0/0	08/09/2025	DUPLICIDADE	/ /	HERLANIO
36500	MARIA GORETE DE CARVALHO SOUZA	289953	IPTU	20/11/2023	148,75	IMÓVEL DUPLICADO CONFORME PARECER FISCAL PRO	0	0	0	0/0	08/09/2025	ERRO LANCAMENTO	/ /	HERLANIO
36500	MARIA GORETE DE CARVALHO SOUZA	328077	IPTU	20/11/2024	147,11	IMÓVEL DUPLICADO CONFORME PARECER FISCAL PRO	0	0	0	0/0	08/09/2025	DUPLICIDADE	/ /	HERLANIO
25344	JOSE VITOR DE ARAUJO	294407	IPTU	20/11/2023	38,43	IPTU LANÇADO EM DUPLICIDADE EXERCICIO 2023.	0	0	0	0/0	28/08/2025	DUPLICIDADE	/ /	HERLANIO
11397	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL(SENAC)	378775	TLLF	11/03/2024	12.040,00	Lançamento indevido	0	0	0	0/0	17/12/2025	ERRO LANCAMENTO	/ /	HERLANIO
11397	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL(SENAC)	375268	TLLF	10/04/2023	12.040,00	Lançamento indevido	0	0	0	0/0	17/12/2025	ERRO LANCAMENTO	/ /	HERLANIO
11397	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL(SENAC)	369681	TLLF	31/03/2021	365,75	Lançamento indevido	0	0	0	0/0	17/12/2025	ERRO LANCAMENTO	/ /	HERLANIO
27578	FRANCISCO EDSON FACO BEZERRA	395977	MUTCE	23/01/2019	4.260,72	LANÇAMENTO INDEVIDO DE ACORDO COM O DESPACHO	0	0	0	0/0	22/12/2025	INDEVIDO	/ /	HERLANIO
39266	JOAO BARROS LOPES	398861	DIVERS	13/06/2024	257,50	O CONTRIBUINTE APRESENTOU O COMPROVANTE	0	0	0	0/0	10/10/2025	ERRO LANCAMENTO	/ /	GUILHERME
38713	LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A	399008	ISS	26/07/2024	976,41	RECEITA LANÇADA EM DUPLICIDADE	0	0	0	0/0	04/11/2025	DUPLICIDADE	/ /	HERLANIO

TOTAL 80.905,47

TOTAL TRIBUTARIA: 80.905,47

TOTAL NÃO TRIBUTARIA: 0,00

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	LIVRO	FOLHA	REGISTRO	TERMO	DATA	MOTIVO	USUARIO
												DT. INSCRIÇAO	

DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA **PERÍODO 01/01/2025 A 31/12/2025**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ
RESUMO POR RECEITA CANCELADA

RECEITA		VALOR
DIVERS	RECEITAS DIVERSAS	257,50
IPTU	IMP. PREDIAL TERRITORIAL URBANO	35.462,46
ISS	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	14.650,44
MUTCE	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	4.260,72
TEO	TAXA DE EXECUCAO DE OBRAS	629,60
TLLF	TAXA DE LICENCA PARA LOCALIZACAO E FUNCI	25.544,75
TVS	TAXA DE VIGIÂNCIA SANITÁRIA	100,00
TOTAL DAS RECEITAS		80.905,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

RELAÇÃO DE CRÉDITOS PAGOS DA DIVIDA ATIVA

Não Tributária **Período** 01/01/2025 a 31/12/2025

Titulo	Inscrição	Contribuinte	Tributo	Acordo	Exercicio	Dt Pagto	Vlr. Orig.	Vlr.Corre.	Vlr.Multa	Vlr.Juros	Vlr.Pago
432026 001	0	MIGUEL SIQUEIRA VILAROUCA	MULTA/D.A	S	2025	08/12/2025	4.962,96	0,00	0,00	0,00	4.962,96
						SUB-TOTAL	4.962,96	0,00	0,00	0,00	4.962,96
						Total Geral	4.962,96	0,00	0,00	0,00	4.962,96

QUATRO MIL E NOVECENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ
RESUMO DA DÍVIDA ATIVA PAGA POR RECEITA

RESUMO DA DIVIDA PAGA POR RECEITA DE 01/01/25 A 31/12/25

RECEITA		VALOR
MULTA	MULTA POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL	4.962,96
TOTAL		4.962,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO
SECRETARIA DE FINANÇAS
Coordenação da Administração Tributária

Nº DA CERTDAO
0005466/

CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA

Por este(a) CERTIDÃO registrado em 06/12/2017, às folhas _____ do livro nº 2 deste departamento, increve-se com os seguintes dados:

NOME DO DEVEDOR
MIGUEL SIQUEIRA VILAROUCA

ENDEREÇO DO DEVEDOR
ENDEREÇO: RUA JAIRO ALMEIDA ALENCAR, 1571 NOVO CENTRO Cep:63.430-000 ICO-

INSC. MUNICIPAL	CPF/CNPJ	
0000621	06776329320	

ORIGEM DO DÉBITO

crição/Origem	Competência	Vr.Original R$	Termo Inicial	Prin. Corr. R$	Multa R$	Termo Inicial	Juros R$	Total R$
1327039100	2013/	4.256,40	29/10/2013	5.516,52	551,65	29/10/2013	2.703,09	8.771.26
TOTAL GERAL		4.256,40		5.516,52	551,65		2.703,09	8.771,26

Valor atualizado até: 06/12/2017

CO-RESPONSÁVEL ENDEREÇO E CPF

CERTIFICO nos termos da Lei 493/1997 de 30 de Dezembro de 1997, tem por origem , referindo- se ao período _____, que o sujeito passivo acima identificado, é devedor da Fazenda Publica Municipal, conforme consta no Livro de Registro da Divida Ativa Tributaria, da importância liquida, certa e exigível conforme acima discriminado, sujeita a atualização monetária Art. 216 da lei 493/1997 - O tributo e demais créditos tributários não pagos na data do vencimento terão seu valor atualizado e acrescidos de acordo com o CTM- Codigo Tributario Municipal. Art. 201 da lei 493/1997 Parágrafo Único - Se o crédito municipal se encontra em vias de prescrever, a inscrição e demais providências de cobrança judicial serão imediatamente cumpridas pelo órgão fazendário competente., para que a Procuradoria Geral do Município proceda a devida cobrança judicial, nos termos da legislação em vigor.

ICO, 6 de Dezembro de 2017

CARLIDIANA GOMES DE M. SILVA
COORD. DO NÚCLEO DE TRIBUTAÇÃO

PREFEITURA ICÓ
Cidade Feliz

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO

SECRETARIA DE FINANÇAS

Protocolo de Encaminhamento

Dados do Encaminhamento

CÓDIGO: 000048 **DATA:** 08/12/2017

ÓRGÃO DE ORIGEM
SECRETARIA DE FINANÇAS

ÁREA ADMINISTRATIVA DE ORIGEM
SETOR DE TRIBUTOS

ÓRGÃO DE DESTINO
PROCURADORIA

ÁREA ADMINISTRATIVA DE DESTINO
PROCURADORIA

Dados do Protocolo

Nº PROTOCOLO: 000183/2017 **DATA PROTOCOLO:** 08/12/2017

NOME: MIGUEL SIQUEIRA VILAROUCA

ASSUNTO: ENCAMINHAMENTO EXECUÇÃO DE DIVIDA ATIVA

OBSERVAÇÃO:
Anexo CDA

05/12/2017
Data

Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ACORDO Nº
2025000444

TERMO DE ACORDO - REFIS 2025

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

NOME OU RAZÃO SOCIAL — CÓDIGO: 621 — CPF/CNPJ: 06776329320
MIGUEL SIQUEIRA VILAROUCA
ENDEREÇO: RUA RUA JAIRO ALMEIDA ALENCAR, 1571 — FONE:
CEP: 63430000 CIDADE ICO — E-MAIL

REPRESENTANTE LEGAL

NOME OU RAZÃO SOCIAL FREDERICO NOBERTO VILAROUCA — CPF: 63881195300

DIVIDAS NEGOCIADAS

INSCRIÇÃO	TITULO	ANO	ORIGEM	VENCIMEN	VALOR	INSCRIÇÃO	TÍTULO	ANO	ORIGEM	VENCIMEN	VALOR
621	0000432016-000	2013	MULTA	29/10/2013	4.962,96	0		0		/ /	0,00

DESCONTO 6.359,06 TOTAL 4.962,96

TERMO

Pelo presente termo, abaixo assinado, aceito as opções e termos previstos na lei do REFIS vigente.
No presente instrumento, confirmo a existência do débito fiscal e minha opção pelo PARCELAMENTO em caráter irrevogável.
Desde já, comprometo-me a manter o parcelamento, quitando as parcelas convencionadas.
Consubstanciando, declaro-me ciente do presente débito.
Conforme o Art. 1° da Lei de n° 1.283/2025 , Fica instituído o Programa de Recuperação de Créditos da Fazenda Pública Municipal - REFIS., na forma desta lei, para parcelamentos de débitos de pessoas físicas e jurídicas, com desconto nos juros, multa e correção monetária, nas condições estabelecida nesta lei.
O não pagamento de 03 (três) parcelas consecutivas implicará no cancelamento automático do parcelamento, independente de prévio aviso ou notificação, promovendo-se de imediato a inscrição do saldo devedor na dívida ativa para imediata cobrança executiva, conforme a legislação vigente.

ACORDO

DOCUMENTO	VENCIMENTO	VALOR	DOCUMENTO	VENCIMENTO	VALOR
0000432026-001	12/12/2025	4.962,96		/ /	0,00

OBSERVAÇÃO

Ref. a Parcelamento de Divida de MULTA Acordo No. 2025000444 - - FILHO DA PARTE

ICO, 08 de Dezembro de 2025

Usuário Responsável: HERLÂNIO FERREIRA RODRIGUES

Frederico Noberto Vilarouca

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ
SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO

DEMONSTRATIVO DE PARCELAMENTO No. 000002025000444

CONTRIBUINTE

MIGUEL SIQUEIRA VILAROUCA **06776329320**
RUARUA JAIRO ALMEIDA ALENCAR, 1571
NOVO CENTRO - ICO - CEP - 63430000

DADOS DO DÉBITO

Valor da Dívida Reconhecida.:	**11.322,02**	Prazo de Parcelamento.:	1 **meses**
Desconto.:	**6.359,06**	Taxa de Atualiazação Futura.:	0,0000
Valor da Divida Pactuada.:	**4.962,96**		

PARCELAMENTO

No. PARCELA	DATA	VALOR
PARCELA ÚNICA	12/12/2025	4.962,96
		4.962,96

Observações	
	Este demonstrativo somente terá validade legal se for acompanhado do Termo de Acordo de Parcelamento, o qual deve ser requerido e pactuado conforme as normas da Legislação Municipal em vigor e sujeita o contribuinte ao ao cumprimento do TERMO DE PARCELAMENTO.

Frederico Norberto Vilarouca

Responsável

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ESPELHO DO LANÇAMENTO

IDENTIFICAÇÃO DO DEVEDOR / CO - RESPONSÁVEL			
Razão Social / Nome / Fantasia: 621 MIGUEL SIQUEIRA VILAROUCA			
Endereço: RUA RUA JAIRO ALMEIDA ALENCAR, 1571			C.P.F.: 067.763.293-20
Bairro: NOVO CENTRO	**Cidade:** ICO	**UF:**	**Cep:** 63430000

DESCRIMINAÇÃO DA DIVIDA			
TIPO: MULTA / 2025	**DATA PROCESSAMENTO** 08/12/2025	**SITUAÇÃO:** PAGO	
TITULO / PARCELA: 432026 / 001	**PRINCIPAL / MULTA:** 0,00	**HONORÁRIO:** 0,00	
VALOR ORIGINAL: 4.962,96	**ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA:** 0,00		
TOTAL DA DIVIDA: 4.962,96	**JUROS DE MORA:** 0,00		
VALOR DO DESCONTO: 0,00	**VENC. ORIG:** 12/12/2025	**VENC. ATUAL:** 12/12/2025	
IMÓVEL: 0000000000	**CARTOGRAFIA:**	**INSC. ECONÔMICO:** 0	
DATA DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA: / /	**ACORDO:** 000000000000000	**DATA PRESCRIÇÃO:** / /	
QUATRO MIL E NOVECENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS		**DATA LANÇAMENTO:** 08/12/2025	

DESCRIÇÃO DO ACORDO			DATA DO ACORDO 08/12/2025	
NÚMERO DO ACORDO 2025000444			USUÁRIO HERLANIO	
TÍTULO	EXERCÍCIO	TRIBUTO	VALOR ORIGINAL	VENCIMENTO ORIGINAL
432016	2013	MULTA	4.256,40	29/10/2013

OUTRAS INFORMAÇÕES
FILHO DA PARTE

SITUAÇÃO DO CRÉDITO PAGO		
DATA 08/12/2025	**MOTIVO:** Reparcelamento	**USUÁRIO:** HERLANIO
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		
Ref. a Parcelamento de Divida de MULTA Acordo No. 2025000444 - - FILHO DA PARTE		

INFORMAÇÕES DA BAIXA

NUM	DT. PAGTO	DT. CRÉDITO	VLR PAGO	AGENTE ARRECADADOR	USUÁRIO	RETORNO
1	08/12/2025	10/12/2025	4.962,96	1 BANCO DO BRASIL	FRANCIEUDO	702

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

XVI - COMPROVAÇÃO DAS MEDIDAS ADOTADAS OBJETIVANDO A COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA, COM RELAÇÃO AOS VALORES DECORRENTES DE ACÓRDÃOS DO TCE EXARADOS NO EXERCÍCIO.

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2025 que o Município de Icó-Ceará, sempre buscou medidas para melhorar sua arrecadação. Desta forma Instituiu programas de Recuperação de Créditos da Fazenda Pública Municipal – REFIS, para inscritos e não inscritos na Dívida Ativa, de acordo com a Lei nº 1.283/2025 e o Decreto n° 31/2025. Em anexo cópias.

Icó-CE, em 31 de dezembro de 2025.

Herlânio Ferreira Rodrigues
Diretor de Núcleo de Arrecadação Municipal
Portaria nº 2025.02.12.35

LEI Nº 1.283/2025

INSTITUI O PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL – REFIS. ESTABELECE REGRAS SOBRE PARCELAMENTO DE CRÉDITO DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL INSCRITOS E NÃO INSCRITOS NA DÍVIDA ATIVA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A Excelentíssima Senhora Prefeita do Município de Icó, Sra. **Aurineide Amaro de Sousa**, no uso de suas atribuições a que lhe confere a Lei Orgânica do Município, faz saber que a **CÂMARA APROVOU** e eu **SANCIONO** e **PROMULGO** a seguinte Lei:

Art. 1°. Fica instituído o Programa de Recuperação de Créditos da Fazenda Pública Municipal – REFIS, na forma desta lei, autorizado o parcelamento dos créditos da Fazenda Pública Municipal, de natureza tributária ou não, constituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa, ajuizados ou a ajuizar, com exigibilidade suspensa ou não, decorrente de débitos de pessoas físicas e jurídicas, com desconto nos juros, multa e correção monetária, nas condições estabelecida nesta lei, com a finalidade de implementar a arrecadação e regularizar os créditos do Município.

Art. 2°. O ingresso no REFIS dar-se-á por opção do devedor, pessoa física ou jurídica que fará jus ao regime especial de consolidação e parcelamento de seus débitos junto a Fazenda Pública Municipal a que se refere o art. 1° desta Lei.

§ 1° Esta opção poderá ser formalizada até o dia 30 de junho de 2025 e consolidará os débitos em nome do optante na data da formalização da solicitação de ingresso no REFIS.

§ 2° A consolidação abrangerá todos os débitos existente em referência ao cadastro de devedor pessoa física e jurídica, inclusive aos acréscimos legais relativos à multa de mora ou de ofício, juros e demais encargos, determinados

PALÁCIO DA ALFORRIA, SEDE DA PREFEITURA DE ICÓ-CE
AVENIDA ILÍDIO SAMPAIO, 2131, CENTRO, CEP 63430-000
FONE(88) 3561-1508 – CNPJ 07.669.682/0001-79

nos termos da legislação vigente à época da ocorrência dos respectivos fatos geradores.

§ 3° O débito consolidado poderá ser pago em até 60 (sessenta) parcelas mensais iguais e sucessivas, nas condições estabelecidas nesta Lei.

§ 4° Ficam excluídos desta lei os créditos originários de crimes fiscais.

§ 5° A concessão de parcelamento de créditos não importará em novação ou moratória.

§ 6° Os débitos inscritos em dívida ativa e já executado pelo município, poderão serem objeto de parcelamento, independentemente da fase em que encontrar o processo, onde, neste caso, o município, através da procuradoria municipal, procederá a realização de acordo judicial.

Art. 3°. A opção pelo ingresso no REFIS e de parcelamento, no qual o devedor reconhece e confessa formalmente a dívida junto a Fazenda Pública Municipal será processado nos seguintes termos:

I. Será formalizado em requerimento próprio, conforme modelo aprovado pela Secretaria Municipal de Administração e Finanças;

II. Será assinado pelo devedor ou seu representante legalmente constituído.

§ 1° O requerimento deve ser preenchido de acordo com as instruções nele contidas e conterá demonstrativo dos créditos objeto do parcelamento.

§ 2° O pedido de parcelamento deve ser acompanhado coma cópia de documentos de identificação do devedor e, no caso deste estar representado por procurador, do respectivo instrumento de procuração, com poderes especiais para transigir e cópias dos documentos de identificação de ambos, podendo ainda serem exigidos outros documentos que a administração considere necessária.

§ 3° Quando se tratar de pessoa jurídica, o pedido de parcelamento deve estar acompanhado de cópia de contrato social da empresa, de todos os seus aditivos e de cópias do documento de identificação do sócio – administrador, devendo o requerimento ser assinado por procurador com poderes especiais

para transigir, hipótese esta em que será necessária a apresentação de cópias dos documentos de identificação de ambos.

§ 4° A primeira parcela, expedida depois de formalizado o requerimento de parcelamento, deverá ser adimplida no prazo de 05 (cinco) dias após sua assinatura, vencendo-se as demais, neste mesmo dia de cada mês subsequente, quando o vencimento de qualquer parcela coincidir com o dia não útil, este será prorrogado ao primeiro dia útil subsequente.

Art. 4°. A opção pelo REFIS e parcelamento implica em:

I. Confissão irrevogável e irretratável dos débitos consolidados;

II. Expressa renúncia a qualquer defesa ou recurso administrativo ou judicial, bem como desistência dos já interpostos, relativamente aos débitos a serem consolidados;

III. Acompanhamento fiscal específico;

IV. A aceitação plena e irretratável de todas as condições previstas na presente lei;

Art. 5°. Ao consolidar o débito o devedor terá a faculdade de optar pelos seguintes descontos em juros e multas e prazos para parcelamento:

I. Desconto de 90% (noventa por cento), para pagamento a vista;

II. Desconto de 70% (setenta por cento), para pagamento parcelado entre 05 (cinco) e 10 (dez) meses;

III. Desconto de 50% (cinquenta por cento), para pagamento parcelado entre 11 (onze) e 20 (vinte) meses;

IV. Desconto de 30% (trinta por cento), para pagamento parcelado entre 21 (vinte) e 30 (trinta) meses;

V. Sem desconto para parcelamento superior a 30 (trinta) meses;

§ 1° Os casos previstos nos incisos III, IV e V, somente se aplicarão nos casos em que a dívida ultrapassar o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

§ 2° Poderá o Diretor de Núcleo de Arrecadação Municipal conceder o parcelamento na forma do parágrafo anterior, em valor inferior ali previsto, desde

que o montante da dívida consolidada possua uma diferença de até 15% (quinze por cento) do crédito municipal.

Art. 6°. O valor de cada parcela mensal não pode ser inferior a:

I. R$ 50,00 (cinquenta reais) nos parcelamentos de pessoa físicas;

II. R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) nos parcelamentos de pessoa jurídicas.

Art. 7°. Será excluído automaticamente do REFIS e do parcelamento o devedor:

I. Inadimplente por três meses consecutivos ou quatro meses alternados, o que ocorrer primeiro, relativamente à dívida consolidada e parcelada nas condições estabelecidas nesta Lei;

II. Que inobserve qualquer das exigências estabelecidas nesta Lei;

III. Que deixar de apresentar, nos prazos legais, os documentos ou guias de informação e apuração exigidos pela legislação;

IV. Que cometer quaisquer infrações previstas na Lei n° 8.137/1990, que define crimes contra a ordem tributária apuradas mediante processo administrativo ou judicial;

V. Contra qual for constatado, caracterizado por lançamento de ofício, débito correspondente a tributos abrangidos pelo REFIS e não incluídos na confissão prevista nesta Lei, salvo se integralmente pago no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência do lançamento ou da decisão definitiva na esfera administrativa ou judicial;

Parágrafo único: A exclusão do REFIS e do parcelamento implicará na exigibilidade imediata na totalidade do crédito confessado e ainda não pago, restabelecendo-se em relação a este montante os acréscimos legais na forma da legislação aplicáveis à época da ocorrência dos respectivos fatos geradores.

Art. 8°. Os benefícios deste Lei serão compensados com o aumento da arrecadação decorrente de própria Lei, e decorrentes dos créditos do Município que serão espontaneamente declarados e confessados pelos contribuintes.

PALÁCIO DA ALFORRIA, SEDE DA PREFEITURA DE ICÓ-CE
AVENIDA ILÍDIO SAMPAIO, 2131, CENTRO, CEP 63430-000
FONE(88) 3561-1508 – CNPJ 07.669.682/0001-79

Art. 9°. Os créditos considerados como denunciados espontaneamente constantes na solicitação de ingresso na REFIS e de parcelamento, não eliminam a verificação de sua exatidão, com relação a eventuais diferenças, acrescidas dos encargos legais cabíveis.

Art. 10. A Chefe do Poder Executivo poderá prorrogar o prazo do REFIS, mediante decreto, desde que o limite da prorrogação não ultrapasse o prazo de seis meses.

Art. 11. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Paço do Palácio da Alforria, sede do Governo Executivo Municipal, aos 20 de março de 2025

Aurineide Alvaro de Sousa
Prefeita Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

XVII – COMPROVANTES DA CONTA "VALORES" EM 31 DE DEZEMBRO, EMITIDOS PELAS RESPECTIVAS EMPRESAS DAS QUAIS O MUNICÍPIO DETENHA AÇÕES.

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2025, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2013, deste Tribunal de Contas do Estado do Ceará que o Governo Municipal de ICÓ não possui ao final do exercício financeiro de 2025 qualquer valor registrado na conta **Valores - AÇÕES**.

ICÓ - CE, em 31 de dezembro de 2025.

AURINEIDE AMARO DE SOUSA:78968348391

Assinado de forma digital por AURINEIDE AMARO DE SOUSA:78968348391

AURINEIDE AMARO DE SOUSA
Prefeita Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

XVIII – BALANCETE CONSOLIDADO DO MÊS DE DEZEMBRO.

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	351.671.673,94	0,00	35.381.421,40	0,00	349.602.707,90	2.068.966,04 (-)
1100.00.00.0000.000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	23.396.137,94	0,00	2.159.576,39	0,00	24.545.035,17	1.148.897,23 (+)
1110.00.00.0000.000	Impostos	22.246.637,94	0,00	2.111.642,58	0,00	23.259.556,44	1.012.918,50 (+)
1112.00.00.0000.000	Impostos sobre o Patrimônio	1.904.500,00	0,00	140.261,50	0,00	1.989.168,68	84.668,68 (+)
1112.50.00.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.400.500,00	0,00	83.767,58	0,00	1.426.624,30	26.124,30 (+)
1112.50.01.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	775.000,00	0,00	45.077,33	0,00	706.549,68	68.450,32 (-)
1112.50.02.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	13.000,00	0,00	3.048,11	0,00	5.694,53	7.305,47 (-)
1112.50.03.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida ativa	612.500,00	0,00	32.751,59	0,00	690.368,51	77.868,51 (+)
1112.50.04.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dívida ativa	0,00	0,00	2.890,55	0,00	24.011,58	24.011,58 (+)
1112.53.00.0000.000	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"	504.000,00	0,00	56.493,92	0,00	562.544,38	58.544,38 (+)
1112.53.01.0000.000	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal"	495.000,00	0,00	56.460,32	0,00	560.688,23	65.688,23 (+)
1112.53.02.0000.000	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros"	3.000,00	0,00	33,60	0,00	33,60	2.966,40 (-)
1112.53.03.0000.000	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida ativa "	6.000,00	0,00	0,00	0,00	1.822,55	4.177,45 (-)
1113.00.00.0000.000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	8.915.737,94	0,00	1.086.691,19	0,00	8.416.578,56	499.159,38 (-)
1113.03.00.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	8.915.737,94	0,00	1.086.691,19	0,00	8.416.578,56	499.159,38 (-)
1113.03.11.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	7.583.280,00	0,00	881.598,44	0,00	6.307.809,33	1.275.470,67 (-)
1113.03.41.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	1.332.457,94	0,00	205.092,75	0,00	2.108.769,23	776.311,29 (+)
1114.00.00.0000.000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	11.426.400,00	0,00	884.689,89	0,00	12.853.809,20	1.427.409,20 (+)
1114.51.00.0000.000	Impostos sobre Serviços	11.426.400,00	0,00	884.689,89	0,00	12.853.809,20	1.427.409,20 (+)
1114.51.11.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	10.150.000,00	0,00	878.697,59	0,00	12.834.772,56	2.684.772,56 (+)
1114.51.12.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	53.000,00	0,00	430,89	0,00	4.361,26	48.638,74 (-)
1114.51.13.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida ativa	1.223.400,00	0,00	5.549,25	0,00	12.776,98	1.210.623,02 (-)
1114.51.14.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros da Dívida ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	1.886,24	1.886,24 (+)
1114.51.18.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Juros da Dívida ativa	0,00	0,00	12,16	0,00	12,16	12,16 (+)
1120.00.00.0000.000	Taxas	1.114.500,00	0,00	47.933,81	0,00	1.285.478,73	170.978,73 (+)
1121.01.01.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	750.000,00	0,00	21.115,69	0,00	868.493,75	118.493,75 (+)

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	1.500,00	0,00	237,13	0,00	1.649,96	149,96 (+)
1121.01.03.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	120.000,00	0,00	4.058,82	0,00	103.921,66	16.078,34 (-)
1121.01.04.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida ativa	0,00	0,00	91,02	0,00	663,52	663,52 (+)
1121.04.00.0000.000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	134.000,00	0,00	18.465,05	0,00	274.991,47	140.991,47 (+)
1121.04.01.0000.000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	134.000,00	0,00	18.461,48	0,00	274.959,65	140.959,65 (+)
1121.04.02.0000.000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros	0,00	0,00	3,57	0,00	31,82	31,82 (+)
1121.50.01.0000.000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	5.000,00	0,00	3.467,84	0,00	31.504,56	26.504,56 (+)
1121.50.02.0000.000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	500,00	0,00	0,00	0,00	108,45	391,55 (-)
1121.50.03.0000.000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida ativa	500,00	0,00	482,03	0,00	3.948,80	3.448,80 (+)
1121.50.04.0000.000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros da Dívida ativa	0,00	0,00	16,23	0,00	196,56	196,56 (+)
1122.00.00.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00 (-)
1122.01.00.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00 (-)
1122.01.01.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00 (-)
1130.00.00.0000.000	Contribuição de Melhoria	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00 (-)
1131.00.00.0000.000	Contribuição de Melhoria	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00 (-)
1131.50.01.0000.000	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1131.51.00.0000.000	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1131.51.01.0000.000	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1131.52.00.0000.000	Contribuição de Melhoria para Expansão de Rede de Iluminação Pública Rural	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1131.52.01.0000.000	Contribuição de Melhoria para Expansão de Rede de Iluminação Pública Rural - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1131.53.00.0000.000	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1131.53.01.0000.000	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1131.99.00.0000.000	Outras Contribuições de Melhoria	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 (-)
1131.99.01.0000.000	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 (-)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	6.790.000,00	0,00	682.945,63	0,00	7.593.507,17	803.507,17 (+)
1240.00.00.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	6.790.000,00	0,00	682.945,63	0,00	7.593.507,17	803.507,17 (+)
1241.00.00.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	6.790.000,00	0,00	682.945,63	0,00	7.593.507,17	803.507,17 (+)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1241.50.01.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	6.790.000,00	0,00	682.945,63	0,00	7.593.507,17	803.507,17 (+)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	2.874.665,00	0,00	576.416,90	0,00	6.330.688,04	3.456.023,04 (+)
1310.00.00.0000.000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00 (-)
1311.00.00.0000.000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00 (-)
1311.01.00.0000.000	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00 (-)
1311.01.11.0000.000	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 (-)
1311.01.21.0000.000	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1311.02.00.0000.000	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1311.02.01.0000.000	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1311.99.00.0000.000	Outras Receitas Imobiliárias	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1311.99.01.0000.000	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	2.842.665,00	0,00	576.416,90	0,00	6.330.688,04	3.488.023,04 (+)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	2.842.665,00	0,00	576.416,90	0,00	6.330.688,04	3.488.023,04 (+)
1321.01.00.0000.000	Remuneração de Depósitos Bancários	2.842.665,00	0,00	576.416,90	0,00	6.330.688,04	3.488.023,04 (+)
1321.01.01.0100.000	Rendimentos de aplicações financeiras - FUNDEB/FUNDEF	1.500.000,00	0,00	261.201,18	0,00	2.361.849,78	861.849,78 (+)
1321.01.01.0201.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Salário Educação	56.000,00	0,00	15.609,69	0,00	155.676,46	99.676,46 (+)
1321.01.01.0202.000	Rendimentos de aplicações financeiras - PNATE	17.000,00	0,00	216,34	0,00	5.477,60	11.522,40 (-)
1321.01.01.0203.000	Rendimentos de aplicações financeiras - PNAE	15.000,00	0,00	1.522,35	0,00	50.243,54	35.243,54 (+)
1321.01.01.0204.000	Rendimentos de aplicações financeiras - PDDE	500,00	0,00	113,64	0,00	1.186,17	686,17 (+)
1321.01.01.0205.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Impostos e Transferências FME	170.000,00	0,00	772,35	0,00	61.654,79	108.345,21 (-)
1321.01.01.0206.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Transf. Estado (Educação)	0,00	0,00	15.841,87	0,00	115.047,37	115.047,37 (+)
1321.01.01.0299.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Outros FNDE	5.000,00	0,00	17.096,27	0,00	195.379,13	190.379,13 (+)
1321.01.01.0301.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do FNAS	120.000,00	0,00	3.814,73	0,00	47.852,72	72.147,28 (-)
1321.01.01.0399.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Outros Recursos Vinc. FMAS	6.000,00	0,00	269,76	0,00	2.292,21	3.707,79 (-)
1321.01.01.0401.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do SUS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 (-)
1321.01.01.0499.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Outros recursos vinc. ao Fundo de Saúde	310.000,00	0,00	60.318,92	0,00	722.221,57	412.221,57 (+)
1321.01.01.0500.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos não vinculados	305.292,00	0,00	127.071,76	0,00	1.738.347,28	1.433.055,28 (+)
1321.01.01.0600.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Vinculados - Royalties	500,00	0,00	64,24	0,00	569,70	69,70 (+)
1321.01.01.0700.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos da CIDE	500,00	0,00	1.055,57	0,00	11.658,54	11.158,54 (+)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1321.01.01.0800.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos vinculados (outras destinações)	333.873,00	0,00	71.448,23	0,00	861.231,18	527.358,18 (+)
1330.00.00.0000.000	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 (-)
1331.00.00.0000.000	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 (-)
1331.01.00.0000.000	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 (-)
1331.01.01.0000.000	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário - Principal	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 (-)
1390.00.00.0000.000	Demais Receitas Patrimoniais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1399.00.00.0000.000	Outras Receitas Patrimoniais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1399.99.00.0000.000	Outras Receitas Patrimoniais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1399.99.01.0000.000	Outras Receitas Patrimoniais - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1600.00.00.0000.000	Receita de Serviços	15.056.510,00	0,00	1.058.643,96	0,00	10.415.021,31	4.641.488,69 (-)
1610.00.00.0000.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1611.00.00.0000.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1611.02.00.0000.000	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1611.02.01.0000.000	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1690.00.00.0000.000	Outros Serviços	15.051.510,00	0,00	1.058.643,96	0,00	10.415.021,31	4.636.488,69 (-)
1699.00.00.0000.000	Outros Serviços	15.051.510,00	0,00	1.058.643,96	0,00	10.415.021,31	4.636.488,69 (-)
1699.99.00.0000.000	Outros Serviços	15.051.510,00	0,00	1.058.643,96	0,00	10.415.021,31	4.636.488,69 (-)
1699.99.01.0000.000	Outros Serviços - Principal	15.051.510,00	0,00	1.058.643,96	0,00	10.415.021,31	4.636.488,69 (-)
1700.00.00.0000.000	Transferências Correntes	300.523.976,00	0,00	30.718.276,45	0,00	295.958.768,51	4.565.207,49 (-)
1710.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	211.883.131,00	0,00	22.370.134,91	0,00	204.784.956,17	7.098.174,83 (-)
1711.00.00.0000.000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	85.376.460,00	0,00	11.012.697,50	0,00	83.939.916,36	1.436.543,64 (-)
1711.51.00.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	85.372.960,00	0,00	11.009.024,85	0,00	83.919.730,59	1.453.229,41 (-)
1711.51.11.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	75.993.400,00	0,00	7.716.304,73	0,00	74.709.409,15	1.283.990,85 (-)
1711.51.21.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias - Principal	9.379.560,00	0,00	3.292.720,12	0,00	9.210.321,44	169.238,56 (-)
1711.52.00.0000.000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	3.500,00	0,00	3.672,65	0,00	20.185,77	16.685,77 (+)
1711.52.01.0000.000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	3.500,00	0,00	3.672,65	0,00	20.185,77	16.685,77 (+)
1712.00.00.0000.000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.066.617,00	0,00	122.655,16	0,00	1.487.787,66	421.170,66 (+)
1712.51.00.0000.000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	100.000,00	0,00	5.730,08	0,00	44.814,86	55.185,14 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1712.51.01.0000.000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	100.000,00	0,00	5.730,08	0,00	44.814,86	55.185,14 (-)
1712.52.00.0000.000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	966.617,00	0,00	116.925,08	0,00	1.442.972,80	476.355,80 (+)
1712.52.11.0000.000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.99/89 - Principal	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1712.52.21.0000.000	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1712.52.41.0000.000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	954.617,00	0,00	116.925,08	0,00	1.442.972,80	488.355,80 (+)
1713.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	63.823.598,00	0,00	4.530.226,68	0,00	35.876.294,99	27.947.303,01 (-)
1713.50.11.0200.000	Programa Agentes Comunitários de Saúde - Principal	5.261.100,00	0,00	837.936,00	0,00	5.458.728,00	197.628,00 (+)
1713.50.11.0300.000	Implementação de políticas para a Rede Cegonha - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1713.50.11.0400.000	Programa De Informatização Da APS - Principal	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00 (-)
1713.50.11.0500.000	Incentivo para ações estratégicas - Principal	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 (-)
1713.50.11.0600.000	Incremento temporário ao custeio Dos serviços de atenção básica em Saúde - Principal	8.200.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.054,00	6.199.946,00 (-)
1713.50.11.0700.000	Incentivo Financeiro Da APS - Capitação Ponderada - Principal	3.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450.000,00 (-)
1713.50.11.0800.000	Incentivo Financeiro Da APS - Desempenho - Principal	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00 (-)
1713.50.11.1000.000	Tranferência de Recursos para Implementação de Segurança Alimentar e Nutricional	0,00	0,00	13.428,03	0,00	40.298,23	40.298,23 (+)
1713.50.11.1300.000	Incentivo Financeiro Para Atenção à Saúde Bucal	2.000.000,00	0,00	129.931,88	0,00	1.548.098,60	451.901,40 (-)
1713.50.11.1400.000	Incentivo Financeiro da APS - Equipes de Saúde da Familia/ESF e Equipes de Atenção Primária/EAP	0,00	0,00	546.000,00	0,00	6.677.250,00	6.677.250,00 (+)
1713.50.11.1500.000	Incentivo Financeiro da APS - Demais programas, Serviços e Equipes da Atenção Primária à Saúde	0,00	0,00	74.880,99	0,00	917.660,11	917.660,11 (+)
1713.50.11.1700.000	Incentivo Financeiro da APS - Demais Programas, Serviços e Equipes da Atenção Primária a Saúde	0,00	0,00	2.550,00	0,00	23.750,00	23.750,00 (+)
1713.50.11.9900.000	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	22.927,12	2.977.072,88 (-)
1713.50.21.0100.000	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	14.770.142,00	0,00	1.694.328,28	0,00	13.341.329,00	1.428.813,00 (-)
1713.50.21.0200.000	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Média Complexidade em Saúde	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00 (-)
1713.50.21.0300.000	Fundo de Ações Estratégicas e Compensações - FAEC - Principal	20.000,00	0,00	0,00	0,00	148.374,91	128.374,91 (+)
1713.50.31.0100.000	Incentivo Financeiro Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Para A Vigilância Em Saúde - Despesas Diversas	300.000,00	0,00	18.725,24	0,00	265.952,68	34.047,32 (-)
1713.50.31.0200.000	Incentivo Financeiro Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Execução Ações Vigilância Sanitária	50.000,00	0,00	3.416,00	0,00	37.576,00	12.424,00 (-)
1713.50.31.0300.000	Assistência Financeira Complementar Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Para Agentes De Combate Às Endemias	1.160.000,00	0,00	109.296,00	0,00	710.424,00	449.576,00 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1713.50.31.9900.000	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	0,00	0,00	11.666,66	0,00	69.999,96	69.999,96 (+)
1713.50.41.0100.000	Programa Organização Dos Serviços De Assistência Farmacêutica No Sus	850.000,00	0,00	40.446,53	0,00	64.446,53	785.553,47 (-)
1713.50.51.0000.000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	4.562.000,00	0,00	1.047.621,07	0,00	4.549.425,85	12.574,15 (-)
1713.99.00.0000.000	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	8.419.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.419.356,00 (-)
1713.99.01.0000.000	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	8.419.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.419.356,00 (-)
1714.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	12.596.319,00	0,00	419.225,97	0,00	8.815.733,55	3.780.585,45 (-)
1714.50.01.0000.000	Transferências do Salário-Educação - Principal	7.510.004,00	0,00	419.225,97	0,00	5.426.582,66	2.083.421,34 (-)
1714.51.00.0000.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1714.51.01.0000.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1714.52.00.0000.000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	2.778.315,00	0,00	0,00	0,00	2.445.235,66	333.079,34 (-)
1714.52.01.0100.000	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar – Creche	369.215,00	0,00	0,00	0,00	309.894,00	59.321,00 (-)
1714.52.01.0200.000	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE	39.000,00	0,00	0,00	0,00	34.544,00	4.456,00 (-)
1714.52.01.0300.000	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-escola	430.000,00	0,00	0,00	0,00	384.474,00	45.526,00 (-)
1714.52.01.0400.000	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA	62.000,00	0,00	0,00	0,00	50.348,00	11.652,00 (-)
1714.52.01.0500.000	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	1.878.100,00	0,00	0,00	0,00	1.665.975,66	212.124,34 (-)
1714.53.00.0000.000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	901.515,23	398.484,77 (-)
1714.53.01.0000.000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	901.515,23	398.484,77 (-)
1714.99.00.0000.000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.003.000,00	0,00	0,00	0,00	42.400,00	960.600,00 (-)
1714.99.01.0000.000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	1.003.000,00	0,00	0,00	0,00	42.400,00	960.600,00 (-)
1715.00.00.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	42.599.557,00	0,00	5.651.573,60	0,00	71.645.359,84	29.045.802,84 (+)
1715.50.01.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	27.232.799,00	0,00	3.099.730,46	0,00	38.042.063,33	10.809.264,33 (+)
1715.51.00.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	14.446.758,00	0,00	2.262.507,14	0,00	29.672.057,41	15.225.299,41 (+)
1715.51.01.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	14.446.758,00	0,00	2.262.507,14	0,00	29.672.057,41	15.225.299,41 (+)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1715.52.00.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	920.000,00	0,00	289.336,00	0,00	3.931.239,10	3.011.239,10 (+)
1715.52.01.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	920.000,00	0,00	289.336,00	0,00	3.931.239,10	3.011.239,10 (+)
1716.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	3.520.000,00	0,00	631.814,91	0,00	2.996.570,69	523.429,31 (-)
1716.50.01.0100.000	Transferências do Serviço De Convivência E Fortalecimento De Vínculos	850.000,00	0,00	180.883,06	0,00	731.809,92	118.190,08 (-)
1716.50.01.0200.000	Transferências do Piso Básico Fixo - FNAS	380.000,00	0,00	79.089,05	0,00	329.314,44	50.685,56 (-)
1716.50.01.0300.000	Transferências do Índice De Gestão Descentralizada – IGD/PBF	620.000,00	0,00	53.199,35	0,00	566.864,21	53.135,79 (-)
1716.50.01.0400.000	Transferências do Programa Primeira Infância No SUAS	1.349.000,00	0,00	263.637,00	0,00	1.133.505,00	215.495,00 (-)
1716.50.01.0500.000	Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI - FNAS	85.000,00	0,00	16.476,91	0,00	72.900,52	12.099,48 (-)
1716.50.01.0600.000	Piso Fixo de Média Complexidade - MSE - FNAS	24.000,00	0,00	4.531,17	0,00	20.047,65	3.952,35 (-)
1716.50.01.1300.000	Transf. FNAS - Ações Estratégicas Programa de Erradicação do Trabalho Infantil	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00 (+)
1716.50.01.9900.000	Outras Transferências do FNAS - Principal	212.000,00	0,00	9.998,37	0,00	118.128,95	93.871,05 (-)
1717.00.00.0000.000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	812.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812.180,00 (-)
1717.52.00.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00 (-)
1717.52.01.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00 (-)
1717.99.00.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	312.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.180,00 (-)
1717.99.01.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	312.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.180,00 (-)
1719.00.00.0000.000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	2.088.400,00	0,00	1.941,09	0,00	23.293,08	2.065.106,92 (-)
1719.57.00.0000.000	Transferência Especial da União	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00 (-)
1719.57.01.0000.000	Transferência Especial da União - Principal	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00 (-)
1719.58.00.0000.000	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/22	0,00	0,00	1.941,09	0,00	23.293,08	23.293,08 (+)
1719.58.01.0000.000	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	0,00	0,00	1.941,09	0,00	23.293,08	23.293,08 (+)
1719.99.00.0000.000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	88.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.400,00 (-)
1719.99.01.0000.000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	88.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.400,00 (-)
1720.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	30.272.989,00	0,00	2.435.102,45	0,00	31.207.104,16	934.115,16 (+)
1721.00.00.0000.000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	21.927.618,00	0,00	1.738.583,63	0,00	19.499.915,08	2.427.702,92 (-)
1721.50.00.0000.000	Cota-Parte do ICMS	17.300.118,00	0,00	1.552.876,97	0,00	15.266.807,26	2.033.310,74 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1721.50.01.0000.000	Cota-Parte do ICMS - Principal	17.300.118,00	0,00	1.552.876,97	0,00	15.266.807,26	2.033.310,74 (-)
1721.51.00.0000.000	Cota-Parte do IPVA	4.575.500,00	0,00	182.268,07	0,00	4.134.921,65	440.578,35 (-)
1721.51.01.0000.000	Cota-Parte do IPVA - Principal	4.575.500,00	0,00	182.268,07	0,00	4.134.921,65	440.578,35 (-)
1721.52.00.0000.000	Cota-Parte do IPI - Municípios	40.000,00	0,00	3.438,59	0,00	33.649,72	6.350,28 (-)
1721.52.01.0000.000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	40.000,00	0,00	3.438,59	0,00	33.649,72	6.350,28 (-)
1721.53.00.0000.000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	12.000,00	0,00	0,00	0,00	64.536,45	52.536,45 (+)
1721.53.01.0000.000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	12.000,00	0,00	0,00	0,00	64.536,45	52.536,45 (+)
1722.00.00.0000.000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	37.000,00	0,00	2,55	0,00	2.220,19	34.779,81 (-)
1722.50.01.0000.000	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 (-)
1722.52.00.0000.000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	2.000,00	0,00	2,55	0,00	2.220,19	220,19 (+)
1722.52.01.0000.000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	2.000,00	0,00	2,55	0,00	2.220,19	220,19 (+)
1722.53.00.0000.000	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1722.53.01.0000.000	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1724.00.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	8.308.371,00	0,00	677.516,27	0,00	11.481.468,89	3.173.097,89 (+)
1724.50.01.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	7.652.780,00	0,00	677.516,27	0,00	8.082.584,27	429.804,27 (+)
1724.51.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	428.091,00	0,00	0,00	0,00	3.394.384,62	2.966.293,62 (+)
1724.51.01.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	428.091,00	0,00	0,00	0,00	3.394.384,62	2.966.293,62 (+)
1724.99.00.0000.000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	227.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	223.000,00 (-)
1724.99.01.0000.000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	227.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	223.000,00 (-)
1729.00.00.0000.000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	0,00	0,00	19.000,00	0,00	223.500,00	223.500,00 (+)
1729.51.00.0000.000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00	0,00	19.000,00	0,00	223.500,00	223.500,00 (+)
1729.51.01.0200.000	Transferencias do FEAS para o Programa de Atenção Integral às Familias - PAIF	0,00	0,00	13.500,00	0,00	162.000,00	162.000,00 (+)
1729.51.01.0300.000	Transferencias do FEAS para o Programa de Benefícios Eventuais	0,00	0,00	1.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00 (+)
1729.51.01.9900.000	Outras Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	0,00	0,00	4.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00 (+)
1750.00.00.0000.000	Transferências de Outras Instituições Públicas	58.357.856,00	0,00	5.913.039,09	0,00	59.959.053,47	1.601.197,47 (+)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1751.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	58.277.856,00	0,00	5.913.039,09	0,00	59.921.364,40	1.643.508,40 (+)
1751.50.01.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	58.277.856,00	0,00	5.913.039,09	0,00	59.921.364,40	1.643.508,40 (+)
1759.00.00.0000.000	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas	80.000,00	0,00	0,00	0,00	37.689,07	42.310,93 (-)
1759.99.00.0000.000	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas	80.000,00	0,00	0,00	0,00	37.689,07	42.310,93 (-)
1759.99.01.0000.000	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal	80.000,00	0,00	0,00	0,00	37.689,07	42.310,93 (-)
1790.00.00.0000.000	Demais Transferências Correntes	10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.654,71	2.345,29 (-)
1791.00.00.0000.000	Transferências de Pessoas Físicas	10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.654,71	2.345,29 (-)
1791.99.00.0000.000	Outras Transferências de Pessoas Físicas	10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.654,71	2.345,29 (-)
1791.99.01.0000.000	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.654,71	2.345,29 (-)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	3.030.385,00	0,00	185.562,07	0,00	4.759.687,70	1.729.302,70 (+)
1910.00.00.0000.000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.424.573,00	0,00	89.498,75	0,00	1.025.742,64	1.398.830,36 (-)
1911.00.00.0000.000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.424.573,00	0,00	89.498,75	0,00	1.025.742,64	1.398.830,36 (-)
1911.01.00.0000.000	Multas Previstas em Legislação Específica	2.180.373,00	0,00	89.498,75	0,00	1.007.164,85	1.173.208,15 (-)
1911.01.01.0000.000	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	2.180.373,00	0,00	84.535,79	0,00	1.002.201,89	1.178.171,11 (-)
1911.01.03.0000.000	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida ativa	0,00	0,00	4.962,96	0,00	4.962,96	4.962,96 (+)
1911.06.00.0000.000	Multas por Danos Ambientais	43.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.800,00 (-)
1911.06.11.0000.000	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	32.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.100,00 (-)
1911.06.21.0000.000	Multas Judiciais por Danos Ambientais - Principal	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00 (-)
1911.07.00.0000.000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	199.400,00	0,00	0,00	0,00	18.577,79	180.822,21 (-)
1911.07.01.0000.000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	199.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.400,00 (-)
1911.07.03.0000.000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	18.577,79	18.577,79 (+)
1911.09.00.0000.000	Multas e Juros Previstos em Contratos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1911.09.01.0000.000	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1920.00.00.0000.000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	556.000,00	0,00	32.866,84	0,00	612.350,80	56.350,80 (+)
1921.00.00.0000.000	Indenizações	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00 (-)
1921.01.00.0000.000	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1921.01.01.0000.000	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1921.02.00.0000.000	Indenização por Posse ou Ocupação Ilícita de Bens Públicos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1921.02.01.0000.000	Indenização por Posse ou Ocupação Ilícita de Bens Públicos - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1921.03.00.0000.000	Indenização por Sinistro	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1921.03.01.0000.000	Indenização por Sinistro - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1921.99.00.0000.000	Outras Indenizações	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1921.99.01.0000.000	Outras Indenizações - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1922.00.00.0000.000	Restituições	540.000,00	0,00	32.866,84	0,00	612.350,80	72.350,80 (+)
1922.99.00.0000.000	Outras Restituições	540.000,00	0,00	32.866,84	0,00	612.350,80	72.350,80 (+)
1922.99.01.0000.000	Outras Restituições - Principal	540.000,00	0,00	32.866,84	0,00	611.980,72	71.980,72 (+)
1922.99.03.0000.000	Outras Restituições - Dívida ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	370,08	370,08 (+)
1990.00.00.0000.000	Demais Receitas Correntes	49.812,00	0,00	63.196,48	0,00	3.121.594,26	3.071.782,26 (+)
1999.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	49.812,00	0,00	63.196,48	0,00	3.121.594,26	3.071.782,26 (+)
1999.99.00.0000.000	Outras Receitas	49.812,00	0,00	63.196,48	0,00	3.121.594,26	3.071.782,26 (+)
1999.99.21.0000.000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	49.812,00	0,00	63.196,48	0,00	3.121.594,26	3.071.782,26 (+)
2000.00.00.0000.000	Receitas de Capital	48.254.329,66	0,00	531.961,63	0,00	9.422.881,85	38.831.447,81 (-)
2100.00.00.0000.000	Operações de Crédito	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00 (-)
2110.00.00.0000.000	Operações de Crédito - Mercado Interno	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00 (-)
2112.00.00.0000.000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00 (-)
2112.01.00.0000.000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00 (-)
2112.01.01.0000.000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00 (-)
2200.00.00.0000.000	Alienação de Bens	230.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.300,00 (-)
2210.00.00.0000.000	Alienação de Bens Móveis	230.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.300,00 (-)
2213.00.00.0000.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	230.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.300,00 (-)
2213.01.00.0000.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	230.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.300,00 (-)
2213.01.01.0000.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	230.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.300,00 (-)
2400.00.00.0000.000	Transferências de Capital	35.024.029,66	0,00	531.961,63	0,00	9.422.881,85	25.601.147,81 (-)
2410.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	28.140.048,66	0,00	531.961,63	0,00	4.082.689,97	24.057.358,69 (-)
2414.00.00.0000.000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	28.140.048,66	0,00	531.961,63	0,00	4.082.689,97	24.057.358,69 (-)
2414.50.01.0000.000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	912.000,00	0,00	100.000,00	0,00	254.169,00	657.831,00 (-)
2414.51.00.0000.000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	19.600.000,00	0,00	431.961,63	0,00	3.548.945,68	16.051.054,32 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
2414.51.01.0000.000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	19.600.000,00	0,00	431.961,63	0,00	3.548.945,68	16.051.054,32 (-)
2414.99.00.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	7.628.048,66	0,00	0,00	0,00	279.575,29	7.348.473,37 (-)
2414.99.01.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	7.628.048,66	0,00	0,00	0,00	279.575,29	7.348.473,37 (-)
2420.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.883.981,00	0,00	0,00	0,00	5.340.191,88	1.543.789,12 (-)
2422.00.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	6.883.981,00	0,00	0,00	0,00	5.340.191,88	1.543.789,12 (-)
2422.50.01.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.696.059,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	996.059,00 (-)
2422.51.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	100.000,00	0,00	0,00	0,00	393.200,00	293.200,00 (+)
2422.51.01.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	393.200,00	293.200,00 (+)
2422.99.00.0000.000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	5.087.922,00	0,00	0,00	0,00	4.246.991,88	840.930,12 (-)
2422.99.01.0000.000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	5.087.922,00	0,00	0,00	0,00	4.246.991,88	840.930,12 (-)
9000.00.00.0000.000	Deduções	-19.582.503,60	0,00	-2.155.047,87	0,00	-19.096.329,57	486.174,03 (+)
9500.00.00.0000.000	Deduções	-19.582.503,60	0,00	-1.891.712,11	0,00	-18.832.993,81	749.509,79 (+)
9510.00.00.0000.000	Dedução para formação do FUNDEB de Receitas Correntes	-19.582.503,60	0,00	-1.891.712,11	0,00	-18.832.993,81	749.509,79 (+)
9517.00.00.0000.000	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Correntes	-19.582.503,60	0,00	-1.891.712,11	0,00	-18.832.993,81	749.509,79 (+)
9517.11.00.0000.000	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-15.199.380,00	0,00	-1.543.995,42	0,00	-14.945.918,46	253.461,54 (+)
9517.11.51.1100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-15.198.680,00	0,00	-1.543.260,91	0,00	-14.941.881,45	256.798,55 (+)
9517.11.52.0100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-700,00	0,00	-734,51	0,00	-4.037,01	3.337,01 (-)
9517.21.00.0000.000	Dedução para formação do FUNDEB de Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-4.383.123,60	0,00	-347.716,69	0,00	-3.887.075,35	496.048,25 (+)
9517.21.50.0100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS - Principal	-3.460.023,60	0,00	-310.575,38	0,00	-3.053.361,35	406.662,25 (+)
9517.21.51.0100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Principal	-915.100,00	0,00	-36.453,60	0,00	-826.984,10	88.115,90 (+)
9517.21.52.0100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-8.000,00	0,00	-687,71	0,00	-6.729,90	1.270,10 (+)
9900.00.00.0000.000	Deduções	0,00	0,00	-263.335,76	0,00	-263.335,76	263.335,76 (-)
9910.00.00.0000.000	Outras deduções de Receitas Correntes	0,00	0,00	-263.335,76	0,00	-263.335,76	263.335,76 (-)
9917.00.00.0000.000	Outras deduções de Transferências Correntes	0,00	0,00	-263.335,76	0,00	-263.335,76	263.335,76 (-)
9917.15.00.0000.000	Outras deduções de Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Edu	0,00	0,00	-263.335,76	0,00	-263.335,76	263.335,76 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
9917.15.51.0100.000	Outras deduções de Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	0,00	0,00	-21,47	0,00	-21,47	21,47 (-)
9917.15.52.0100.000	Outras deduções de Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	0,00	0,00	-263.314,29	0,00	-263.314,29	263.314,29 (-)
Totais Orçamentários:		**380.343.500,00**	**0,00**	**33.758.335,16**	**0,00**	**339.929.260,18**	

Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
100010000	Salario Familia	35.000,33	0,00	358.584,99
100020000	Salario Maternidade	51.294,60	0,00	695.694,28
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	2.275.801,74	0,00	10.247.379,88
100060000	ISS	339.560,87	0,00	2.183.286,78
100070000	IRRF	434.335,79	0,00	2.040.122,28
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	48.395,83	0,00	287.161,81
100000017	Sindicato Apeoc	12.997,84	0,00	75.365,01
199999998	Devolução do Duodecimo da Camara	15.422,20	0,00	215.422,20
100000046	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	242.676,19	0,00	1.364.103,18
100000071	SINDSEPMI - Sindicato dos Servidores Municipais de Icó	70.822,79	0,00	421.535,99
100000072	SINDPREMI - Sindicato dos Professores da Rede de Ensino Público Municipal de Icó	47.465,76	0,00	278.302,44
100000073	AABB ICÓ	40.930,00	0,00	235.263,00
100000076	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	30.078,57	0,00	223.199,69
100000077	FALTAS/RESTITUIÇÕES	33.911,80	0,00	163.988,08
100000083	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	913.128,44	0,00	5.220.646,45
100000086	I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO	1.107.781,33	0,00	6.038.506,04
100000088	ASSOCIACAO DE AGENTES DE SAUDE DE ICO CE	3.224,00	0,00	18.876,00
100000093	ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO	88.412,25	0,00	94.206,84
100000095	SALARIO FAMILIA.	0,00	0,00	1.430,00
100000098	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	11.617,12	0,00	111.135,64
100000100	CONTRI. PREVIDENCIARIA - INSS.	36.677,13	0,00	274.289,26
100000103	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	5.757,79	0,00	53.334,76
100000105	PENSÃO ALIMENTICIA.	2.854,19	0,00	26.702,84
100000106	CONTRIBUÇÃO SINDIÁGUA	1.013,90	0,00	12.564,07

Classificação Extra	Título da Receita Extra	Anulação em Dezembro	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
100000107	EMPRESTIMO CAIXA E. FEDERAL		41.204,36	0,00	497.554,21
100000110	CONTRIBUIÇÃO AABB		1.255,00	0,00	15.842,00
100800001	CONSIGNAÇÕES ARAJARA PARK		702,52	0,00	4.215,12
100800002	SINDSAUDE		303,60	0,00	1.442,10
100800003	SEGURO VIDA		547,20	0,00	3.283,20
100800004	AGEMI		1.578,72	0,00	9.472,32
200000122	ISS		0,00	0,00	2.164,00
200000123	IRRF		2.498,15	0,00	26.136,22
200000124	INSS		41.666,75	0,00	315.913,02
200000125	SALÁRIO FAMÍLIA		910,00	0,00	5.785,00
200000126	SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	0,00	7.360,00
200000127	PENSÃO ALIMENTÍCIA		4.099,69	0,00	35.590,65
200000128	RENDIMENTOS		1.490,43	0,00	34.436,45
200000129	EMPRESTIMO BB		49.011,06	0,00	418.044,49
200000130	EMPRESTIMO CEF		9.567,13	0,00	101.962,07
200000131	CONTRIBUIÇÕES AABB		683,00	0,00	7.033,00
299999999	Repasse do Duodecimo da Camara		645.031,54	0,00	7.740.378,45
100000134	COTRAN Salário Família		0,00	0,00	195,00
100000137	COTRAN Contribuição Previdenciaria - INSS		11.812,15	0,00	49.919,03
100000139	COTRAN IRRF		0,00	0,00	357,98
100000140	COTRAN IRRF Folha de Pagamento		3.805,94	0,00	17.465,34
100000142	COTRAN ISS		0,00	0,00	354,09
100000143	COTRAN Pensão Alimentícia		847,34	0,00	5.084,04
100000144	COTRAN SIATRANS		719,18	0,00	4.369,28
100000145	COTRAN SINDSEPMI - Sindicato dos Servidores Municipais de Icó		28,24	0,00	141,20
100000146	COTRAN Empréstimo Consignado CEF		498,58	0,00	7.274,64
100000147	COTRAN Empréstimo Consignado Bradesco		4.624,57	0,00	24.586,37
100000150	SUDEMA Salário Família		0,00	0,00	901,12
100000152	SUDEMA Contribuição Previdenciária - INSS		8.277,39	0,00	44.065,25
100000153	SUDEMA IRRF		0,00	0,00	351,70
100000154	SUDEMA IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO		3.465,96	0,00	19.311,75

Classificação Extra	Título da Receita Extra	Anulação em Dezembro	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
100000157	SUDEMA ISS		0,00	0,00	122,83
100000158	SUDEMA SINDSEPMI - Sindicato dos Servidores Municipais de Icó		182,16	0,00	1.092,96
100000160	SUDEMA Empréstimo Consignado Bradesco		337,00	0,00	1.702,80
100000161	SUDEMA AABB Icó		736,00	0,00	2.953,00
100000165	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ICÓ		42,47	0,00	675,59
100000166	COTRAN Faltas/Restituições		1.200,00	0,00	2.132,59
100000175	DESCONTO JUDICIAL		1.253,26	0,00	15.012,40
200000176	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL		3.600,00	0,00	41.489,79
200000177	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO		64.382,36	0,00	427.460,74
100002098	DESC. DEOVITA/SINDPREMI		1.132,40	0,00	6.138,80
100002143	DESC. DEOVITA/SINDSEPMI		1.072,80	0,00	3.993,20
Totais Extra Orçamentários:			**6.757.727,41**	**0,00**	**40.544.865,30**
Total Geral:			**40.516.062,57**	**0,00**	**380.474.125,48**

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

Assinado de forma digital por PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

PUBLIMAIS ASS. E PLAN. CONTABIL LTDA
Contador PJ 480

AURINEIDE AMARO DE SOUSA:78968348391

Assinado de forma digital por AURINEIDE AMARO DE SOUSA:78968348391

AURINEIDE AMARO DE SOUSA
Prefeita Municipal

Prefeitura Municipal de Icó

Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Orçamentárias		**Despesas Orçamentárias**	
Receitas Correntes	330.506.378,33	Legislativa	7.488.670,85
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	24.545.035,17	Administração	29.517.860,40
Contribuições	7.593.507,17	Segurança Pública	2.394.333,95
Receita Patrimonial	6.330.688,04	Assistência Social	10.178.114,25
Receita de Serviços	10.415.021,31	Saúde	82.231.513,89
Transferências Correntes	295.958.768,51	Educação	157.050.716,39
Outras Receitas Correntes	4.759.687,70	Cultura	5.279.364,41
Deduções da Receita	(19.096.329,57)	Urbanismo	12.634.484,00
Deduções do FUNDEB	(18.832.993,81)	Saneamento	10.298.092,76
Outras Deduções	(263.335,76)	Gestão Ambiental	360.000,00
Receitas de Capital	9.422.881,85	Agricultura	69.137,08
Transferências de Capital	9.422.881,85	Energia	2.617.673,33
		Transporte	7.027.637,97
		Desporto e Lazer	145.850,00
		Encargos Especiais	12.822.111,67
Total da Receita Orçamentária:	**339.929.260,18**	**Total da Despesa Orçamentária:**	**340.115.560,95**
Empenhado a Pagar Processado	13.095.150,73		
Empenhado a Pagar Não Processado	3.129.264,68		
Total Empenhado a Pagar	**16.224.415,41**		

Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
AABB ICÓ	235.263,00	AABB ICÓ	252.922,00
ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO	94.206,84	ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO	104.060,40
AGEMI	9.472,32	AGEMI	9.992,32
ASSOCIACAO DE AGENTES DE SAUDE DE ICO	18.876,00	ASSOCIACAO DE AGENTES DE SAUDE DE ICO	20.436,00
CONSIGNAÇÕES ARAJARA PARK	4.215,12	CONSIGNAÇÕES ARAJARA PARK	4.543,42
CONTRI. PREVIDENCIARIA - INSS.	274.289,26	CONTRI. PREVIDENCIARIA - INSS.	233.889,05
CONTRIBUIÇÃO AABB	15.842,00	CONTRIBUIÇÃO AABB	15.463,00
CONTRIBUIÇÕES AABB	7.033,00	CONTRIBUIÇÕES AABB	7.033,00
CONTRIBUÇÃO SINDIÁGUA	12.564,07	CONTRIBUÇÃO SINDIÁGUA	7.371,60
COTRAN Contribuição Previdenciaria - INSS	49.919,03	COTRAN Contribuição Previdenciaria - INSS	50.301,10
COTRAN Empréstimo Consignado Bradesco	24.586,37	COTRAN Empréstimo Consignado Bradesco	26.357,63
COTRAN Empréstimo Consignado CEF	7.274,64	COTRAN Empréstimo Consignado CEF	8.154,72
COTRAN Faltas/Restituições	2.132,59	COTRAN Faltas/Restituições	632,59
COTRAN IRRF	357,98	COTRAN IRRF	768,76
COTRAN IRRF Folha de Pagamento	17.465,34	COTRAN IRRF Folha de Pagamento	12.662,88
COTRAN ISS	354,09	COTRAN ISS	723,18
COTRAN Pensão Alimentícia	5.084,04	COTRAN Pensão Alimentícia	5.084,04
COTRAN SIATRANS	4.369,28	COTRAN SIATRANS	4.712,26
COTRAN SINDSEPMI - Sindicato dos Servidores M	141,20	COTRAN SINDSEPMI - Sindicato dos Servidores M	141,20
COTRAN Salário Família	195,00	COTRAN Salário Família	130,00
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL	41.489,79	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL	41.489,79
Contribuicao Previdenciaria - INSS	10.247.379,88	Contribuicao Previdenciaria - INSS	10.083.773,99
DESC. DEOVITA/SINDPREMI	6.138,80	DESC. DEOVITA/SINDPREMI	6.138,80

DESC. DEOVITA/SINDSEPMI	3.993,20	DESC. DEOVITA/SINDSEPMI	3.993,20
DESCONTO JUDICIAL	15.012,40	DESCONTO JUDICIAL	12.493,66
Devolução do Duodecimo da Camara	215.422,20	Devolução do Duodecimo da Camara	215.422,20
EMPRESTIMO BB	418.044,49	EMPRESTIMO BB	418.044,49
EMPRESTIMO CAIXA E. FEDERAL	497.554,21	EMPRESTIMO CAIXA E. FEDERAL	536.709,99
EMPRESTIMO CEF	101.962,07	EMPRESTIMO CEF	101.962,07
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	223.199,69	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	614.501,58
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	1.364.103,18	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	1.464.742,31
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	5.220.646,45	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	5.610.153,25
FALTAS/RESTITUIÇÕES	163.988,08	FALTAS/RESTITUIÇÕES	141.020,48
I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO	6.038.506,04	I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO	5.858.007,47
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	111.135,64	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	29.565,23
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NA	53.334,76	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NA	14.798,29
INSS	315.913,02	INSS	331.748,20
IRRF	2.040.122,28	IRRF	1.935.314,93
IRRF	26.136,22	IRRF	26.136,22
IRRF FOLHA DE PAGAMENTO	427.460,74	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO	427.460,74
ISS	2.183.286,78	ISS	2.237.926,23
ISS	2.164,00	ISS	2.164,00
PENSÃO ALIMENTICIA.	26.702,84	PENSÃO ALIMENTICIA.	25.792,04
PENSÃO ALIMENTÍCIA	287.161,81	PENSÃO ALIMENTÍCIA	287.161,81
PENSÃO ALIMENTÍCIA	35.590,65	PENSÃO ALIMENTÍCIA	35.590,65
RENDIMENTOS	34.436,45	RENDIMENTOS	34.436,45
Repasse do Duodecimo da Camara	7.740.378,45	RESTOS A PAGAR 2020	2.900,00
SALARIO FAMILIA.	1.430,00	RESTOS A PAGAR 2021	8.080,00
SALÁRIO FAMÍLIA	5.785,00	RESTOS A PAGAR 2022	3.138,00
SALÁRIO MATERNIDADE	7.360,00	RESTOS A PAGAR 2023	288.862,23
SEGURO VIDA	3.283,20	RESTOS A PAGAR 2024	13.301.599,09
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNI	675,59	Repasse do Duodecimo da Camara	7.740.378,45
SINDPREMI - Sindicato dos Professores da Rede d	278.302,44	SALARIO FAMILIA.	2.145,00
SINDSAUDE	1.442,10	SALÁRIO FAMÍLIA	5.785,00
SINDSEPMI - Sindicato dos Servidores Municipais	421.535,99	SALÁRIO MATERNIDADE	7.360,00
SUDEMA AABB Icó	2.953,00	SEGURO VIDA	3.556,80
SUDEMA Contribuição Previdenciária - INSS	44.065,25	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNI	223,21
SUDEMA Empréstimo Consignado Bradesco	1.702,80	SINDPREMI - Sindicato dos Professores da Rede d	300.657,52
SUDEMA IRRF	351,70	SINDSAUDE	1.539,75
SUDEMA IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	19.311,75	SINDSEPMI - Sindicato dos Servidores Municipais	454.959,72
SUDEMA ISS	122,83	SUDEMA AABB Icó	3.049,00
SUDEMA SINDSEPMI - Sindicato dos Servidores M	1.092,96	SUDEMA Contribuição Previdenciária - INSS	44.190,30
SUDEMA Salário Família	901,12	SUDEMA Empréstimo Consignado Bradesco	2.541,26
Salario Familia	358.584,99	SUDEMA IRRF	1.026,60
Salario Maternidade	695.694,28	SUDEMA IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	14.801,25
Sindicato Apeoc	75.365,01	SUDEMA ISS	152,83
		SUDEMA SINDSEPMI - Sindicato dos Servidores M	1.177,68
		SUDEMA Salário Família	715,00
		Salario Familia	370.021,77
		Salario Maternidade	697.556,39

		Sindicato Apeoc	81.293,87
Total da Receita Extra Orçamentária:	**40.544.865,30**	**Total da Despesa Extra Orçamentária:**	**54.599.637,94**

Transferências Recebidas		Transferências Concedidas	
CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO	1.435.000,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.770.259,89
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	1.615.800,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.056.166,24
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUC.	68.489,05	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.296.196,70
FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA DE ICO	184.000,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO I	102.342.418,43
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	6.467.300,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURIS	30.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.323.873,51	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMEN	15.762,30
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	461.206,27		
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	32.093.227,66		
GABINETE DO PREFEITO	4.385.894,80		
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	694.100,00		
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA	13.082.920,22		
SECRETARIA DA SAUDE	9.226.414,50		
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO I	110.086,25		
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PE	1.847.700,00		
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURIS	7.600.825,00		
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMEN	29.353.374,08		
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E JUVI	582.850,00		
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PÚB	829.331,37		
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASS	5.770.259,89		
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA D	778.300,00		
Sec. Munic. Planej. Desenv. Economico e Tecnolog	304.781,53		
Secretaria Municipal da Mulher	295.069,43		
Total das Transferências Recebidas:	**130.510.803,56**	**Total das Transferências Concedidas:**	**130.510.803,56**

Total:	**527.209.344,45**	**Total:**	**525.226.002,45**

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		
B.B	1.049-9 (MANUT FMAS REC	12.861,24	B.B	1.049-9 (MANUT FMAS REC	29.376,57
B.B	4.659-0 (BB - 4.659-0	21.862,91	B.B	4.659-0 (BB - 4.659-0	81.784,92
B.B	4.765-1 (FPM	2.220.317,10	B.B	4.765-1 (FPM	274.714,25
B.B	4.773-2 (DIVERSOS REC. (	1.010.613,43	B.B	4.773-2 (DIVERSOS REC. (	123.085,74
B.B	7.638-4 (CV ECT	12.805,68	B.B	7.638-4 (CV ECT	2.761,75
B.B	7.977-4 (ITR FEDERAL	6.468,22	B.B	7.977-4 (ITR FEDERAL	4.640,85
B.B	9.217-7 (PMI CPM	242,44	B.B	9.217-7 (PMI CPM	268,74
B.B	9.419-6 (PROJ ALVORADA	0,60	B.B	9.419-6 (PROJ ALVORADA	0,67
B.B	9.918-X (IPI EXPORT - C/	4.390,00	B.B	9.918-X (IPI EXPORT - C/	8.710,55
B.B	10.149-4 (MANUT FMS REC I	47.960,41	B.B	10.149-4 (MANUT FMS REC I	34.483,80
B.B	10.584-8 (PNAC EXER2003	4.256,43	B.B	10.584-8 (PNAC EXER2003	22,05
B.B	10.637-2 (CFM DEPAR PROD	95.451,28	B.B	10.637-2 (CFM DEPAR PROD	152.434,37

B.B	12.163-0 (CP AUDITÓRIO	1.076,92	B.B	12.163-0 (CP AUDITÓRIO	1.209,83
B.B	12.198-3 (FEP FUND ESP PE	4.559,33	B.B	12.198-3 (FEP FUND ESP PE	133.812,44
B.B	15.262-5 (QSE SALARIO EDU	354.549,55	B.B	15.262-5 (QSE SALARIO EDU	1.737.389,53
B.B	15.535-7 (FEX - AUXILIO F	1.757,08	B.B	15.535-7 (FEX - AUXILIO F	1.947,71
B.B	15.778-3 (PNATE EXER2004	5.687,36	B.B	15.778-3 (PNATE EXER2004	23.072,92
B.B	15.920-4 (CID - CIDE-CONT	72.195,24	B.B	15.920-4 (CID - CIDE-CONT	17.744,88
B.B	16.740-1 (ARRECAD TRIBUT	259.638,89	B.B	16.740-1 (ARRECAD TRIBUT	15.777,34
B.B	17.321-5 (17321 CMI	29.528,93	B.B	17.321-5 (17321 CMI	29.150,41
B.B	18.945-6 (MANUT FME REC F	41.379,58	B.B	18.945-6 (MANUT FME REC F	73.221,45
B.B	22.541-X (DENTISTA DA FAM	43.728,08	B.B	22.541-X (DENTISTA DA FAM	27.342,94
B.B	23.261-0 (SNA - SIMPLES N	48.280,11	B.B	23.261-0 (SNA - SIMPLES N	17.260,58
B.B	23.360-9 (RPM - ROYALTIES	4.064,10	B.B	23.360-9 (RPM - ROYALTIES	6.853,99
B.B	24.513-5 (ISS STN CONVENI	30.098,85	B.B	24.513-5 (ISS STN CONVENI	9.218,30
B.B	24.703-0 (24703 FUNDEB 40	130,34	B.B	24.703-0 (24703 FUNDEB 40	140,63
B.B	25.400-2 (25400-2 OBRAS	40.326,05	B.B	25.400-2 (25400-2 OBRAS	79.806,00
B.B	25.997-7 (PNAE	387.126,91	B.B	25.997-7 (PNAE	153.874,86
B.B	26.205-6 (26.205-6 FAIF (	1.819,87	B.B	26.205-6 (26.205-6 FAIF (	2.017,32
B.B	26.518-7 (26.518-7 EDUCA(	16.452,83	B.B	26.518-7 (26.518-7 EDUCA(	18.237,87
B.B	28.047-X (PAC - QUADRAS F	14.876,93	B.B	28.047-X (PAC - QUADRAS F	16.676,03
B.B	28.496-3 (PAIF ESTADO	7.840,97	B.B	29.061-0 (PAC QUADR POLIE	19.519,73
B.B	28.498-X (ESTADO BENEF EV	24.239,68	B.B	29.308-3 (OPERAÇÃO DE CRE	156.131,28
B.B	29.061-0 (PAC QUADR POLIE	17.413,83	B.B	29.780-1 (ED INFANTIL AP	0,05
B.B	29.308-3 (OPERAÇÃO DE CRE	215.678,26	B.B	29.851-4 (PEJA	27,80
B.B	29.780-1 (ED INFANTIL AP	0,04	B.B	30.178-7 (ICO PROJETO INV	136.141,39
B.B	29.851-4 (PEJA	1.469,94	B.B	31.267-3 (PM ICO	138,50
B.B	30.178-7 (ICO PROJETO INV	2.037.823,14	B.B	31.349-1 (PAC II - QUADRA	1.306,17
B.B	31.267-3 (PM ICO	123,56	B.B	31.488-9 (PAC II - CONST	41.001,52
B.B	31.349-1 (PAC II - QUADRA	1.165,26	B.B	31.806-X (COTRAN ICO	635.051,27
B.B	31.463-3 (PAC II -QUADRA	77,29	B.B	32.121-4 (32121 CIP	70.653,21
B.B	31.488-9 (PAC II - CONST	36.578,05	B.B	32.206-7 (PAC II QUADRAS	4.518,73
B.B	31.602-4 (PART TD EXERC2(	106.551,01	B.B	32.543-0 (BRASIL CARINHOS	212,64
B.B	31.806-X (COTRAN ICO	5.756,24	B.B	33.389-1 (BPC NA ESCOLA -	11.590,80
B.B	32.121-4 (32121 CIP	78.618,53	B.B	33.391-3 (AEPETI	24.055,83
B.B	32.206-7 (PAC II QUADRAS	3.511,42	B.B	33.393-X (IGD BF	79.428,20
B.B	32.543-0 (BRASIL CARINHOS	6.872,98	B.B	33.396-4 (IGD - SUAS	4,17
B.B	33.389-1 (BPC NA ESCOLA -	4.335,62	B.B	33.401-4 (COMPONENTE SCFV	238.690,14
B.B	33.391-3 (AEPETI	41,13	B.B	34.055-3 (PDDE - PROGRAMA	12.119,09
B.B	33.393-X (IGD BF	59.414,18	B.B	34.968-2 (PAEFI - PFMC	16.290,52
B.B	33.396-4 (IGD - SUAS	3,76	B.B	35.009-5 (PRIM INFANCIA S	230.273,18
B.B	33.401-4 (COMPONENTE SCFV	132.022,57	B.B	35.231-4 (FUNDEB.	14.819.981,24
B.B	34.055-3 (PDDE - PROGRAMA	10.932,92	B.B	35.233-0 (35233 PREC FUNI	1.215,23
B.B	34.968-2 (PAEFI - PFMC	13.899,36	B.B	36.978-0 (CONST. ESC. CON	310.692,28
B.B	35.009-5 (PRIM INFANCIA S	176.921,46	B.B	37.628-0 (Ações Covid-19	579,06
B.B	35.231-4 (FUNDEB.	10.348.420,81	B.B	39.415-7 (PMI F. CRIANÇA	17.856,05
B.B	35.233-0 (35233 PREC FUNI	1.073,50	B.B	39.578-1 (ICOSIGTV G3202:	196,62
B.B	36.978-0 (CONST. ESC. CON	300.464,74	B.B	39.721-0 (ICOSIGTV ESTR4	36.355,39
B.B	37.426-1 (FNAS-ICOCOVIDA(	1.354,79	B.B	40.350-4 (PMI AGRICULTURA	34.605,49

B.B	37.429-6	(FNAS-ICOCOVIDEI	236,81	B.B	40.357-1	(PMI ESPORTE	9.820,99
B.B	37.628-0	(Ações Covid-19	522,39	B.B	40.358-X	(PMI SEGURANÇA	3.774,71
B.B	39.415-7	(PMI F. CRIANÇA	8.843,95	B.B	40.359-8	(PMI GABINETE	30.191,87
B.B	39.578-1	(ICOSIGTV G3202	177,37	B.B	40.360-1	(PMI CULTURA	36.937,25
B.B	39.721-0	(ICOSIGTV ESTR4	136.305,13	B.B	40.361-X	(PMI PROCURADOR	12.320,30
B.B	40.350-4	(PMI AGRICULTURA	19.733,19	B.B	40.362-8	(PMI CONTROLADOI	13.882,09
B.B	40.357-1	(PMI ESPORTE	6.569,70	B.B	40.406-3	(TRANS. ESP. 23(	2.236,26
B.B	40.358-X	(PMI SEGURANÇA	3.919,90	B.B	40.602-3	(PM ICO LEILÃO	92.878,57
B.B	40.359-8	(PMI GABINETE	20.270,01	B.B	40.887-5	(CONVENIO933658	78.494,20
B.B	40.360-1	(PMI CULTURA	7.114,75	B.B	40.888-3	(CONVENIO933660	470.671,33
B.B	40.361-X	(PMI PROCURADOR	5.045,12	B.B	40.889-1	(CONVENIO933662	367.162,73
B.B	40.362-8	(PMI CONTROLADOI	13.514,57	B.B	40.907-3	(COTRAN	80.373,85
B.B	40.406-3	(TRANS. ESP. 23(	2.017,39	B.B	41.025-X	(FMS CUSTEIO SUS	1.886.723,60
B.B	40.602-3	(PM ICO LEILÃO	83.788,03	B.B	41.755-6	(PM ICO PREFEITU	2.140.963,51
B.B	40.887-5	(CONVENIO933658	1.249.195,29	B.B	41.767-X	(ICOPROCAD-SUAS	95.533,05
B.B	40.888-3	(CONVENIO933660	10.941,77	B.B	42.404-8	(CE 230540 FMS E	773.965,80
B.B	40.889-1	(CONVENIO933662	114.188,42	B.B	42.794-2	(PM ICO-ESCOLA E	221.231,96
B.B	40.907-3	(COTRAN	1.168,08	B.B	42.953-8	(CONVENIO946412	8.453,01
B.B	41.025-X	(FMS CUSTEIO SUS	6.223.784,76	B.B	43.009-9	(MUNICÍPIO DE IC	28.804,62
B.B	41.459-X	(PREMIAÇÃO DO CI	20.027,93	B.B	43.830-8	(TRANSF ESPECIA	63.576,16
B.B	41.755-6	(PM ICO PREFEITU	3.028.776,60	B.B	43.831-6	(TRANSF ESPECIA	2.077,15
B.B	41.767-X	(ICOPROCAD-SUAS	50,44	B.B	45.044-8	(PSB ESTADUAL	29.811,50
B.B	42.166-9	(MINC-LPG-MUNI-A	4.062,91	B.B	45.045-6	(PSE ESTADUAL	66.215,63
B.B	42.167-7	(MINC-LPG-MUNI-(	844,31	B.B	45.046-4	(BE ESTADUAL	4.186,87
B.B	42.404-8	(CE 230540 FMS E	193.084,53	B.B	45.047-2	(PREMIAÇÃO	156,80
B.B	42.710-1	(PAEFI CREAS	37.780,43	B.B	45.813-9	(PM TRIBUTOS TES	3.112.031,84
B.B	42.794-2	(PM ICO-ESCOLA E	217.396,58	B.B	45.874-0	(PM ICO SEC. DA	7.747,18
B.B	42.953-8	(CONVENIO946412	1.259,92	B.B	45.875-9	(PM ICO SEC DE E	8.668,88
B.B	43.009-9	(MUNICÍPIO DE IC	54.317,99	B.B	46.871-1	(CE 230540 FMS E	100.773,70
B.B	43.830-8	(TRANSF ESPECIA	57.353,61	B.B	47.079-1	(PM ICO-QUADR	481,65
B.B	43.831-6	(TRANSF ESPECIA	1.873,85	B.B	47.240-9	(FMS INVEST SUS	159.415,25
B.B	45.044-8	(PSB ESTADUAL	27.197,43	B.B	47.342-1	(EMENDA-ATENÇÃO	551.610,63
B.B	45.045-6	(PSE ESTADUAL	24.125,99	B.B	47.378-2	(EMENDA-MAC	1.015.552,64
B.B	45.046-4	(BE ESTADUAL	4.534,19	B.B	47.473-8	(AJA - PROGRAMA	43.077,94
B.B	58.064-3	(CIP ILUMINAÇ PU	1.169.500,24	B.B	58.064-3	(CIP ILUMINAÇ PU	1.576.320,13
B.B	283.141-4	(ICMS DESONERAÇÁ	16.744,11	B.B	283.141-4	(ICMS DESONERAÇÁ	4.728,44
CEF	7-0	(CONV PMI IPHAN	124.932,88	CEF	16-9	(CEF - 16-9	85.164,17
CEF	15-0	(ARRECADAÇÃO TR	44.784,28	CEF	71.141-3	(CONVÊNIO HIDRON	53.161,55
CEF	16-9	(CEF - 16-9	81.072,38	CEF	624.015-3	(624015 BLATB	824,87
CEF	50-9	(50-9	462,23	CEF	624.017-0	(624017 BLMAC	257,03
CEF	125-4	(MOV REC PROPR	7,51	CEF	624.018-8	(624018 BLVGS EI	994,16
CEF	132-7	(IPVA REPASSE ES	719.739,25	CEF	573.654.759-3	(FMCI	7.921,00
CEF	133-5	(ICMS REPASSE ES	108.857,01	CEF	573.830.492-2	(FUNDEMA MOVIMEI	101.137,27
CEF	197-1	(197 FMS ICO	740,74	CEF	574.430.108-5	(MAPP 5438.	88.097,18
CEF	199-8	(MANUT FME REC E	3.366,82	CEF	574.430.111-5	(PAV. AABB AO P	691,37
CEF	206-4	(CONTA MOVIMENT(	1.565.196,00	CEF	575.210.413-7	(FMS HOS POLO I	38.101,91
CEF	214-5	(FPM MOVIMENTAÇÁ	115.006,46	CEF	575.210.418-8	(FECOP MATERIAIS	122.641,37

CEF	215-3 (MANUT FMAS REC	0,02	CEF	575.234.761-7 (PAV PAR. MAPP 5	558.533,77
CEF	280-3 (280-3 SEC INFR	204,30	CEF	575.234.765-0 (PAV. ASF-MAPP 1	688.308,69
CEF	312-5 (312-5 CONV PRA	41.417,66	CEF	575.234.781-1 (MAIS PAIC INTEC	319.394,38
CEF	313-3 (313-3 CONV PRA	36.211,56	CEF	575.234.783-8 (MAPP 2589.	349.919,00
CEF	314-1 (314-1 CONV PRA	15.851,36	CEF	575.234.784-6 (MAPP 2323.	43.393,66
CEF	315-0 (315-0 CONV PRA	18.013,89	CEF	575.234.785-4 (MAPP 2529 PAVIN	2.129.692,61
CEF	325-7 (CV CONS QUAD ES	3.540,53	CEF	575.234.794-3 (PAIC INTEGRA DO	285.866,71
CEF	326-5 (326 PLANEJ SUS	2.637,92	CEF	575.234.812-5 (PAIC INTEGRAL I	790.673,17
CEF	331-1 (CIP ILUMI PUBL	1.592,34	CEF	575.235.772-8 (ARRECADAÇÃO TR	147.319,61
CEF	350-8 (350 HOSP POLO	369,95	CEF	575.235.777-9 (IPVA SEFAZ	290.142,01
CEF	429-6 (429 FMS HOS POI	26.798,04	CEF	575.235.778-7 (ICMS	55.695,88
CEF	473-3 (473-3 PAV DE R	570,25	CEF	575.235.795-7 (FMS ICO	490,00
CEF	481-4 (481-4 PAV CIDA	6.017,34	CEF	575.235.796-5 (MANUT FME REC F	3.311,37
CEF	486-5 (486 FECOP MATEI	109.768,51	CEF	575.235.797-3 (CONTA MOVIMENTO	431.785,66
CEF	489-0 (489-0 PAV BAIR	116,64	CEF	575.235.798-1 (FPM MOV. CEF	99.382,19
CEF	490-3 (490-3 SANEAMEN	265,27	CEF	575.235.801-5 (SEC INFR	537,99
CEF	64.855-2 (APLICAÇÃO FINAI	1.567,89	CEF	575.235.804-0 (CONV PRA	46.274,82
CEF	71.061-1 (PRAÇ LAGOA DO M	25.945,34	CEF	575.235.805-8 (CONV PRACA DO I	40.458,19
CEF	71.066-2 (71066 SUDEMA MO	6.835,06	CEF	575.235.837-6 (MAPP/18-CONST F	230.477,72
CEF	71.070-0 (71070 SUDEMA AI	78.341,09	CEF	575.235.848-1 (TRANSP ESCOLAR	15.338,01
CEF	71.076-0 (PRECATORIO FUNI	1.762,27	CEF	575.235.857-0 (CONST DE GALPÕI	32.710,10
CEF	71.087-5 (71087 COTRAN MU	16.581,92	CEF	575.235.861-9 (PAVIM DIST LIMA	133.577,65
CEF	71.102-2 (TRANSP. ESCOLAI	12.531,77	CEF	575.235.864-3 (PAV. PAR. MAPP	116.472,78
CEF	71.108-1 (PACTO PELA EDUC	117.206,62	CEF	575.268.793-0 (SUDEMA MOVIMENT	12.275,10
CEF	71.134-0 (ICO MAAP 1153	299.114,71	CEF	575.268.794-9 (SUDEMA ARRECADA	33.439,88
CEF	71.135-9 (ICO MAPP 1491	562.260,20	CEF	575.268.795-7 (CEF/COTRAN/MUL	20.035,02
CEF	71.136-7 (CONS GALP IND (	446.962,10	CEF	575.274.849-2 (CONTA MOVIMENTO	462,23
CEF	71.141-3 (CONVÊNIO HIDRON	47.581,53	CEF	575.586.206-7 (PLANEJ SUS	2.637,92
CEF	71.143-1 (PAVIM DIST LIMA	487.893,84	CEF	575.586.207-5 (HOSP POLO	369,95
CEF	71.146-4 (PAV. PAR. MAPP	10.987,34	CEF	575.586.209-1 (PRECATORIO FUNI	1.775,97
CEF	71.153-7 (PAV PAR. MAPP 5	66.424,07	CEF	575.590.266-2 (CONS QUAD ESCOI	3.955,74
CEF	71.157-0 (PAV. ASF-MAPP 1	617.386,51	CEF	575.590.267-0 (CIP ILUMINACAO	1.779,08
CEF	71.177-4 (MAIS PAIC INTEC	758.880,77	CEF	575.590.269-7 (PAV DE RUAS NA	637,12
CEF	71.179-0 (MAPP 2589	17.065,18	CEF	575.590.271-9 (PAV CIDADE NOVA	6.723,02
CEF	71.180-4 (MAPP 2323	75.865,17	CEF	575.590.272-7 (PAV BAIRRO DOS	130,32
CEF	71.181-2 (MAPP 2529	184.587,83	CEF	575.590.273-5 (SANEAMENTO BAIF	296,38
CEF	71.189-8 (PAIC INTEGRAL I	151.091,06	CEF	575.591.368-0 (MOV REC PROPR.	7,51
CEF	79.091-0 (79091 MONUMENTA	31.834,94	CEF	575.591.374-5 (MANUT FMAS REC	0,03
CEF	624.015-3 (624015 BLATB	738,29	CEF	575.591.375-3 (CONV PRACA PE	17.710,29
CEF	624.017-0 (624017 BLMAC	230,05	CEF	575.591.376-1 (CONV PRACA DO (	20.126,43
CEF	624.018-8 (624018 BLVGS EI	889,81	CEF	575.838.475-1 (CEF/FNS/SUS CUS	61.874,03
CEF	624.035-8 (624035 BLVS	53,36	CEF	575.838.479-4 (CEF/FNS/SUS INV	743.037,37
CEF	624.080-3 (624080	44,04	CEF	575.858.858-6 (CONV PMI IPHAN	142.857,12
CEF	624.081-1 (624081 UBS CATA	1.715,38	CEF	728.927.599-4 (APLICAC FINANCI	1.696,76
CEF	624.082-0 (624082 UBS BOQU	2,21	CEF	728.927.602-8 (PROGRAM DE PRES	34.007,39
CEF	624.089-7 (624089 CPN AMPI	8.025,32			
CEF	624.101-0 (FNS SUS CUSTEIC	281.477,05			

CEF	624.105-2 (624105 SUS INVE	656.856,07
CEF	647.157-0 (CONST. ANFITEA	144.949,43
CEF	647.158-9 (CONSTRUCAO DE F	170.216,90
CEF	647.175-9 (CONS PRÇA CARL(	42.941,79

Saldo do mês anterior em Banco:	**39.507.767,47**	**Saldo do mês atual em Banco:**	**41.491.109,47**
Total Geral:	**566.717.111,92**	**Total Geral:**	**566.717.111,92**

Prefeitura Municipal de Icó, em 31 de Dezembro de 2025

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112
Assinado de forma digital por PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

PUBLIMAIS ASS. E PLAN. CONTABIL LTDA
Contador PJ 480

AURINEIDE AMARO DE SOUSA:78968348391
Assinado de forma digital por AURINEIDE AMARO DE SOUSA:78968348391

AURINEIDE AMARO DE SOUSA
Prefeita Municipal

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulaçõe	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
3.1.90.01.00		235.000,00	0,00	60.000,00	0,00	5.398,41	-5.398,41	284.601,59	10.398,41	32.864,62	284.601,59	54.774,37	284.601,59	0,00
3.1.90.03.00		599.000,00	0,00	256.125,31	0,00	212,00	30.913,31	854.129,31	996,00	98.641,98	854.129,31	163.226,13	854.129,31	0,00
3.1.90.04.00		16.855.030,00	255.000,00	14.680.651,46	10.000,00	952.003,71	4.057.618,62	30.634.565,06	656.116,40	5.350.549,64	30.634.565,06	6.009.143,35	28.356.260,17	2.278.304,89
3.1.90.11.00		87.961.132,00	4.597.205,95	11.850.417,95	540.000,00	1.985.421,94	11.153.045,72	92.471.450,48	3.282.893,52	14.992.342,80	92.471.450,48	17.055.435,63	87.849.755,37	4.621.695,11
3.1.90.13.00		16.012.141,00	46.810,00	1.183.776,91	77.700,00	475.703,22	1.468.418,78	15.803.594,71	1.423.213,20	2.194.195,55	15.803.594,71	2.212.646,02	14.430.111,97	1.373.482,74
3.1.90.16.00		300.000,00	0,00	290.000,00	0,00	37.908,58	-25.172,70	438.571,31	151.428,69	33.229,91	438.571,31	33.229,91	438.571,31	0,00
3.1.90.19.00		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00		704.300,00	127.600,00	1.184.294,10	10.000,00	0,12	347.520,95	1.633.830,58	137.163,52	347.520,95	1.633.830,58	322.548,60	1.607.640,87	26.189,71
3.1.90.92.00		1.066.452,00	256.031,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	2.436,53	812.984,47	0,00	2.436,53	0,00	2.436,53	0,00
3.1.90.94.00		0,00	2.200,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00		481.530,00	146.199,22	5.000,00	50.000,00	46.637,35	-32.627,50	279.204,02	111.126,76	44.170,44	279.204,02	43.848,49	267.685,19	11.518,83
3.2.90.21.00		778.300,00	310.086,60	0,00	0,00	141.963,98	0,00	258.167,96	210.045,44	0,00	258.167,96	0,00	258.167,96	0,00
3.3.20.41.00		360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.47.00		156.061,00	0,00	0,00	0,00	4.538,99	6.226,59	106.226,59	49.834,41	19.554,37	106.226,59	8.788,79	95.461,01	10.765,58
3.3.30.30.00		481.126,00	0,00	360.874,00	0,00	13.719,19	-13.719,19	828.280,81	13.719,19	57.421,84	828.280,81	57.421,84	828.280,81	0,00
3.3.30.42.00		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00		1.155.544,59	61.000,00	844.764,00	7.000,00	123.080,55	226.359,29	1.709.915,29	236.393,30	461.033,84	1.709.915,29	441.758,61	1.690.640,06	19.275,23
3.3.50.43.00		158.502,00	3.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	8.000,00	153.502,00	2.000,00	8.000,00	2.000,00	8.000,00	0,00
3.3.50.85.00		21.827.967,00	507.000,00	13.892.963,85	0,00	0,00	5.963.279,34	34.350.620,19	863.310,66	4.991.030,10	31.430.223,34	4.991.030,10	31.430.223,34	2.920.396,85
3.3.50.92.00		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00		2.180.000,00	0,00	0,00	0,00	193.041,01	-9.876,01	1.966.706,49	213.293,51	187.619,62	1.966.706,49	178.372,29	1.940.189,37	26.517,12
3.3.90.13.00		827.641,00	596.734,65	129.600,00	0,00	5.943,78	13.755,22	229.910,02	130.596,33	37.188,03	229.910,02	20.453,47	192.721,99	37.188,03
3.3.90.14.00		263.726,00	7.450,00	76.146,00	6.000,00	2.550,00	3.210,00	243.000,00	95.422,00	5.760,00	243.000,00	8.470,00	237.990,00	5.010,00
3.3.90.18.00		221.000,00	0,00	171.000,00	0,00	9.564,75	-9.564,75	369.435,25	22.564,75	32.050,04	337.629,72	67.568,67	270.989,72	98.445,53
3.3.90.19.00		26.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00		38.708.986,00	13.513.039,09	15.658.098,51	370.775,00	6.821.296,48	5.013.159,42	33.200.878,42	8.023.942,00	8.671.161,89	33.193.878,42	9.454.482,23	31.693.561,00	1.507.317,42
3.3.90.31.00		319.395,00	236.395,00	82.078,00	176.895,00	0,00	15.270,00	110.454,50	231.518,50	15.270,00	110.454,50	14.770,00	107.454,50	3.000,00
3.3.90.32.00		3.014.320,00	645.296,00	363.633,00	7.000,00	82.652,00	447.348,00	1.873.443,00	866.214,00	569.724,00	1.873.443,00	412.332,50	1.300.403,50	573.039,50
3.3.90.33.00		554.812,00	137.402,23	266.575,73	7.000,00	33.750,14	-16.262,41	260.736,45	430.249,05	22.813,73	260.736,45	23.630,85	243.248,72	17.487,73
3.3.90.34.00		12.054.059,00	6.359.819,66	1.922.316,39	0,00	1.139.031,02	-877.907,98	6.036.148,85	1.580.406,88	1.061.832,90	6.036.148,85	1.061.832,90	6.036.148,85	0,00
3.3.90.35.00		713.000,00	542.810,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	182.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00		2.371.697,00	665.351,21	1.839.691,98	11.471,00	681.348,95	-249.873,19	2.445.210,20	1.112.298,57	291.832,39	2.445.210,20	314.387,46	2.325.080,19	120.130,01
3.3.90.37.00		15.332.222,00	3.910.124,07	2.694.784,02	5.000,00	1.351.636,49	-886.644,19	12.120.793,39	2.001.088,56	2.146.048,45	12.119.275,39	2.146.048,45	12.119.275,39	1.518,00
3.3.90.39.00		58.492.506,00	12.867.086,89	25.394.368,38	1.120.142,00	9.756.916,76	-1.196.841,20	57.478.697,83	14.661.231,66	10.128.473,40	57.318.298,60	9.930.080,74	55.812.979,95	1.665.717,88
3.3.90.40.00		8.109.458,00	4.464.793,54	2.562.962,26	17.000,00	632.116,05	-347.099,35	3.202.280,80	3.022.345,92	455.006,82	3.194.780,43	846.769,39	2.955.869,27	246.411,53
3.3.90.46.00		670.000,00	0,00	190.000,00	0,00	57.927,80	-47.619,00	730.072,20	129.927,80	58.841,64	730.072,20	58.841,64	730.072,20	0,00
3.3.90.47.00		3.185.480,00	621.815,99	660.816,53	0,00	3.260,49	175.118,11	3.163.690,12	60.790,42	535.704,78	3.163.690,12	299.420,07	2.927.405,41	236.284,71
3.3.90.48.00		602.514,00	27.000,00	111.281,67	19.000,00	105.222,26	-102.806,26	457.159,41	248.636,26	40.973,25	457.159,41	60.138,50	456.059,41	1.100,00
3.3.90.49.00		73.000,00	1.000,00	30.000,00	0,00	8.337,36	-8.337,36	29.662,64	72.337,36	2.421,44	29.662,64	2.421,44	29.662,64	0,00
3.3.90.91.00		545.300,00	303.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	125.573,17	116.726,83	500,00	125.573,17	500,00	125.573,17	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulaçõe	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
3.3.90.92.00		615.358,00	190.335,15	659.197,71	2.000,00	0,00	0,00	890.881,96	195.338,60	0,00	890.881,96	55.929,98	883.152,76	7.729,20
3.3.90.93.00		667.984,00	484.434,13	546.437,74	0,00	0,00	3.378,35	634.021,35	95.966,26	3.378,35	634.021,35	3.378,35	634.021,35	0,00
3.3.90.95.00		14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.71.70.00		10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00		60.000,00	13.254,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.745,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00		65.902.085,41	54.537.098,09	16.247.190,31	0,00	10.432.397,88	-9.427.986,77	17.925.543,66	9.686.633,97	1.968.510,98	17.925.543,66	1.752.878,69	17.660.813,83	264.729,83
4.4.90.52.00		8.742.868,00	4.269.317,08	6.508.941,39	40.000,00	107.988,77	-94.308,36	9.211.395,58	1.811.096,73	2.582.493,95	9.210.750,88	2.575.582,31	9.135.180,29	76.215,29
4.4.90.61.00		338.100,00	185.048,60	106.000,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00	103.051,40	0,00	156.000,00	0,00	156.000,00	0,00
4.4.90.92.00		17.500,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	32.327,96	17.672,04	0,00	32.327,96	0,00	0,00	32.327,96
4.6.90.71.00		6.004.703,00	480.327,64	2.562.719,90	0,00	571.102,66	-508.626,96	7.557.943,27	529.151,99	356.014,75	7.557.943,27	348.561,56	7.515.326,54	42.616,73
9.9.99.99.99		535.000,00	535.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Orçamentário:		380.343.500,00	112.291.066,61	123.392.707,10	2.542.483,00	35.782.672,69	15.064.450,11	340.115.560,95	53.872.062,54	57.798.176,45	336.986.296,27	61.032.703,33	323.891.145,54	16.224.415,41

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

Assinado de forma digital por PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

PUBLIMAIS ASS. E PLAN. CONTABIL LTDA

CONTADOR PJ 480

AURINEIDE AMARO DE SOUSA:78968348391

Assinado de forma digital por AURINEIDE AMARO DE SOUSA:78968348391

AURINEIDE AMARO DE SOUSA

PREFEITA 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
		2	PREFEITURA MUNICIPAL											
		02.02	GABINETE DO PREFEITO											
03.091.0037.2.002.0000			MANUTENCAO DE CONVENIOS COM ORGAOS DO PODER JUDICIARIO											
31900400	20	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	21	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	22	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	23	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	24	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	25	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	26	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	27	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**11.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.122.0037.2.003.0000			MANUTENCAO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO											
31900400	28	117.733,00	0,00	0,00	0,00	6.072,00	9.809,20	114.457,20	9.347,80	10.626,00	108.385,20	21.252,00	108.385,20	0,00
31901100	29	1.100.000,00	250.000,00	1.450.000,00	0,00	133.242,75	0,00	2.300.000,00	133.242,75	219.156,73	2.166.757,25	412.307,39	2.166.757,25	0,00
31901300	30	100.000,00	0,00	236.000,00	0,00	26.706,78	0,00	336.000,00	26.706,78	33.626,02	309.293,22	33.626,02	281.524,01	27.769,21
31909100	31	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	32	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	33	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	34	65.000,00	0,00	194.030,00	0,00	2.607,48	42.258,00	259.030,00	2.607,48	73.926,00	256.422,52	73.926,00	256.422,52	0,00
33901300	35	2.000,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	36	30.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	30.460,00	40,00	0,00	30.460,00	0,00	30.410,00	50,00
33901800	37	15.000,00	0,00	0,00	0,00	5.456,07	0,00	9.000,00	11.456,07	0,00	3.543,93	0,00	3.543,93	0,00
33903000	38	532.000,00	200.996,63	166.124,60	0,00	427.563,61	41.266,90	828.894,10	95.797,48	83.028,55	401.330,49	104.277,89	361.578,48	39.752,01

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
33903100	39	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	40	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	41	110.000,00	20.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	86.154,49	6.845,51	0,00	86.154,49	0,00	86.154,49	0,00
33903500	42	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	43	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700	44	150.000,00	50.000,00	146.064,40	0,00	16.986,26	29.607,71	257.510,53	5.540,13	48.369,28	239.006,27	48.369,28	239.006,27	1.518,00
33903900	45	684.000,00	320.012,00	529.267,55	0,00	222.393,93	331.060,22	1.090.198,95	25.450,53	340.725,04	841.547,02	129.504,62	625.235,70	242.569,32
33904000	46	155.000,00	50.000,00	0,00	0,00	13.984,09	0,00	73.395,13	45.588,96	13.914,96	59.411,04	22.807,17	50.433,56	8.977,48
33904700	47	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	48	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	49	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	50	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	51	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	52	163.500,00	112.128,00	0,00	0,00	15.910,00	0,00	32.872,70	34.409,30	0,00	16.962,70	8.960,00	16.962,70	0,00
44909200	53	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**3.248.321,00**	**1.010.936,63**	**2.724.986,55**	**0,00**	**870.922,97**	**454.002,03**	**5.417.973,10**	**415.320,79**	**823.372,58**	**4.519.274,13**	**855.030,37**	**4.226.414,11**	**320.636,02**
04.122.0037.2.004.0000 MANUTENCAO DE OUTROS CONSELHOS VINCULADOS														
33903000	54	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	55	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	56	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	57	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.122.0353.2.005.0000 AÇÕES DE ATUAÇÃO DESCENTRALIZADA DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO														
31901100	58	29.716,00	0,00	16.201,68	0,00	0,00	201,68	45.917,68	0,00	4.000,00	45.917,68	8.000,00	45.917,68	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	59	2.334,00	0,00	4.566,00	0,00	613,18	0,00	6.900,00	613,18	547,66	6.286,82	547,66	5.739,16	547,66
33901400	60	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
33903000	61	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	62	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	63	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	64	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	65	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	66	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**40.050,00**	**0,00**	**20.767,68**	**0,00**	**613,18**	**201,68**	**53.317,68**	**8.113,18**	**4.547,66**	**52.704,50**	**8.547,66**	**52.156,84**	**547,66**
14.422.0354.1.002.0000 APOIO AS AÇÕES DE ASSOCIATIVISMO														
33504100	18	87.110,59	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.110,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	19	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**97.110,59**	**62.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.110,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.182.0352.2.006.0000 APOIO AS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL														
33901400	67	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	68	1.000,00	0,00	4.877,40	0,00	4.877,40	0,00	4.877,40	5.877,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	69	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	70	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	71	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	72	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	73	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**9.000,00**	**0,00**	**4.877,40**	**0,00**	**4.877,40**	**0,00**	**4.877,40**	**13.877,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**3.410.381,59**	**1.072.936,63**	**2.750.631,63**	**0,00**	**876.413,55**	**454.203,71**	**5.476.168,18**	**488.321,96**	**827.920,24**	**4.571.978,63**	**863.578,03**	**4.278.570,95**	**321.183,68**

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 da U. G.:		**3.410.381,59**	**1.072.936,63**	**2.750.631,63**	**0,00**	**876.413,55**	**454.203,71**	**5.476.168,18**	**488.321,96**	**827.920,24**	**4.571.978,63**	**863.578,03**	**4.278.570,95**	**321.183,68**

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	SEC MUN DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL											
		19.01	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL											
08.122.0037.1.024.0000			REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS											
33903000	641	1.000,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	642	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	643	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	644	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	645	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**5.000,00**	**540,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.460,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.122.0037.2.069.0000			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL											
31900400	647	501.655,00	0,00	56.861,00	0,00	0,00	57.516,00	558.516,00	0,00	61.895,39	558.516,00	121.155,43	558.516,00	0,00
31901100	648	1.000.000,00	0,00	698.000,00	0,00	68.119,12	0,00	1.698.000,00	68.119,12	177.983,48	1.629.880,88	314.896,60	1.629.880,88	0,00
31901300	649	150.000,00	0,00	168.400,00	0,00	11.638,58	400,00	318.400,00	11.638,58	38.614,73	306.761,42	38.159,38	278.543,70	28.217,72
31909100	650	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
31909200	651	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	652	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	653	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	654	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901300	655	37.239,00	0,00	104.661,00	0,00	40,91	12.400,00	141.900,00	40,91	22.577,62	141.859,09	12.862,42	119.281,47	22.577,62
33901400	656	28.714,00	0,00	37.096,00	0,00	0,00	750,00	57.070,00	8.740,00	750,00	57.070,00	2.110,00	54.590,00	2.480,00
33903000	657	681.100,00	209.150,00	0,00	0,00	413.809,62	0,00	601.502,56	284.257,06	34.936,51	187.692,94	42.948,97	177.301,08	10.391,86
33903100	658	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	659	50.000,00	19.000,00	24.096,00	0,00	74,24	0,00	20.304,85	34.865,39	0,00	20.230,61	18.304,85	20.230,61	0,00
33903500	660	10.000,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	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
33903600	661	130.000,00	6.000,00	200.000,00	0,00	44.949,75	0,00	304.710,01	64.239,74	19.449,58	259.760,26	30.075,58	248.868,68	10.891,58
33903700	662	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	663	950.000,00	213.000,00	1.400.000,00	0,00	272.885,41	49.839,27	1.194.856,42	1.215.028,99	141.808,79	916.519,01	150.862,82	860.598,22	61.372,79
33904000	664	100.000,00	0,00	68.493,00	0,00	11.033,08	0,00	150.091,21	29.434,87	15.755,24	137.058,93	24.187,87	124.983,81	14.074,32
33904700	665	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	666	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
33909100	667	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	668	15.000,00	15.000,00	548,39	0,00	0,00	0,00	548,39	0,00	0,00	548,39	0,00	548,39	0,00
33909300	669	1.000,00	0,00	762,22	0,00	0,00	1.762,22	1.762,22	0,00	1.762,22	1.762,22	1.762,22	1.762,22	0,00
44905200	670	104.000,00	24.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.837,20	27.062,80	15.745,20	52.837,20	0,00	37.092,00	15.745,20
44906100	671	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**4.066.708,00**	**790.050,00**	**2.758.917,61**	**0,00**	**822.550,71**	**122.667,49**	**5.100.498,86**	**1.757.627,46**	**531.278,76**	**4.270.496,95**	**757.326,14**	**4.112.197,06**	**165.751,09**
08.122.0037.2.070.0000 MANUTENÇÃO DE OUTROS CONSELHOS VINCULADOS A ASSISTENCA SOCIAL														
33901400	672	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	673	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	674	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	675	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	676	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	677	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**2.500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.122.0037.2.071.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR														
31901100	678	145.944,00	0,00	24.000,00	0,00	4.524,95	0,00	169.944,00	4.524,95	16.887,75	165.419,05	28.272,75	165.419,05	0,00
31901300	679	10.437,00	0,00	22.000,00	0,00	1.380,23	0,00	32.437,00	1.380,23	4.364,25	31.056,77	4.364,25	28.779,77	2.277,00
31909200	680	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
33901400	681	2.845,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	280,00	4.440,00	4.405,00	280,00	4.440,00	360,00	4.070,00	370,00
33903000	682	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	683	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	684	2.420,00	0,00	15.936,00	0,00	0,00	1.412,00	18.356,00	0,00	1.412,00	18.356,00	1.412,00	15.532,00	2.824,00
33903900	685	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	686	1.248,00	0,00	2.421,00	0,00	0,00	0,00	2.858,88	810,12	260,99	1.416,71	91,00	1.246,72	1.612,16
44905200	687	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**172.894,00**	**1.000,00**	**70.357,00**	**0,00**	**5.905,18**	**1.692,00**	**228.035,88**	**20.120,30**	**23.204,99**	**220.688,53**	**34.500,00**	**215.047,54**	**7.083,16**
08.122.0038.1.025.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL														
44905100	646	100.800,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**100.800,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.244.0137.2.072.0000 PROGRAMA AUXÍLIO MUNICIPAL- LEI Nº 845/2013														
33903200	688	2.000.000,00	429.296,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00	1.469.016,00	101.688,00	549.220,00	1.469.016,00	387.352,00	939.016,00	530.000,00
Total do P. A.:		**2.000.000,00**	**429.296,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**530.000,00**	**1.469.016,00**	**101.688,00**	**549.220,00**	**1.469.016,00**	**387.352,00**	**939.016,00**	**530.000,00**
08.244.137 .2.073.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VALE-GÁS MUNICIPAL - LEI Nº 1187/2023														
33903200	689	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.976,00	303.024,00	0,00	96.976,00	24.244,00	96.976,00	0,00
Total do P. A.:		**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96.976,00**	**303.024,00**	**0,00**	**96.976,00**	**24.244,00**	**96.976,00**	**0,00**
08.306.0196.2.074.0000 MANUTENÇÃO DE POLITICAS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTICIONAL														
33903000	690	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	691	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	692	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**6.750.902,00**	**1.321.386,00**	**2.829.274,61**	**0,00**	**828.455,89**	**654.359,49**	**6.894.526,74**	**2.192.719,76**	**1.103.703,75**	**6.057.177,48**	**1.203.422,14**	**5.363.236,60**	**702.834,25**

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
		19.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL											
08.122.0037.2.075.0000			FORTALECIMENTO DE INSTANCIAS DE CONTROLE SOCIAL											
33903000	694	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	695	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	696	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	697	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	698	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**8.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.122.0137.2.076.0000			BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS											
33901300	699	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	700	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	701	1.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	702	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	703	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	704	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	705	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	706	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**35.710,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**35.710,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.122.0137.2.077.0000			BLOCO DE GESTÃO DO BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO											
31900400	707	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	708	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	709	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	710	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901300	711	2.500,00	0,00	24.100,00	0,00	3.503,12	0,00	26.600,00	3.503,12	3.339,60	23.096,88	1.669,80	19.757,28	3.339,60

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
33901400	712	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	713	169.888,00	0,00	96.779,50	0,00	93.296,16	13.793,45	338.833,54	21.130,12	29.607,70	245.537,38	25.803,50	241.733,18	3.804,20
33903300	714	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	715	2.000,00	12.600,00	200.000,00	0,00	39.745,14	0,00	155.229,46	73.915,68	8.349,00	115.484,32	16.698,00	115.484,32	0,00
33903700	716	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	717	119.721,00	0,00	48.600,00	0,00	34.099,00	5.809,05	167.627,86	34.792,14	11.505,05	133.528,86	5.046,00	127.069,81	6.459,05
33904000	718	27.569,00	0,00	18.000,00	0,00	26.466,39	0,00	41.120,40	30.914,99	1.981,11	14.154,21	3.793,66	14.063,21	590,80
44905200	719	10.000,00	0,00	14.250,50	0,00	0,00	0,00	24.123,10	127,40	7.872,60	24.123,10	7.872,60	24.123,10	0,00
Total do P. A.:		**494.678,00**	**167.600,00**	**401.730,00**	**0,00**	**197.109,81**	**19.602,50**	**753.534,36**	**172.383,45**	**62.655,06**	**555.924,75**	**60.883,56**	**542.230,90**	**14.193,65**
08.122.0137.2.078.0000 Fortalecimento do Controle Social (CMAS)														
33903000	720	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	721	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	722	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	723	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.122.0137.2.079.0000 Funcionamento do PROCAD-SUAS														
33903000	724	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	725	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	726	3.000,00	3.000,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	727	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**12.000,00**	**12.000,00**	**8.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.241.0137.2.080.0000 Manutenção das Atividades e Serviços Voltados à Pessoa Idosa														
31900400	728	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
33504300	729	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	730	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	731	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	732	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	733	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	734	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	735	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	736	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	737	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	738	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**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**
08.242.0126.2.081.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS VOLTADOS A PESSOAS COM DEFICIENCIA														
33903000	739	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	740	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	741	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	742	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	743	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	744	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.243.0131.2.082.0000 Gestão e Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS														
31900400	745	2.000,00	0,00	132.343,00	0,00	0,00	0,00	134.343,00	0,00	13.662,00	134.343,00	27.324,00	134.343,00	0,00
31901100	746	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	747	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	748	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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	749	120.000,00	0,00	134.990,83	0,00	7.427,89	18.579,45	254.194,51	8.224,21	20.862,95	246.766,62	20.862,95	246.766,62	0,00
33903300	750	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	751	5.000,00	0,00	583.000,00	0,00	235.133,06	0,00	747.636,68	75.496,38	48.862,52	512.503,62	86.812,52	501.591,10	10.912,52
33903700	752	470.000,00	469.950,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	753	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.865,55	57.565,37	12.434,63	4.865,55	57.565,37	0,00	52.699,82	4.865,55
33904000	754	15.000,00	0,00	7.010,40	0,00	7.649,88	0,00	21.929,40	7.730,88	2.252,62	14.279,52	3.702,66	13.917,01	362,51
44905200	755	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.424,70	5.575,30	7.872,60	19.424,70	7.872,60	19.424,70	0,00
Total do P. A.:		**711.500,00**	**470.950,40**	**857.344,23**	**0,00**	**250.210,83**	**23.445,00**	**1.235.093,66**	**113.011,00**	**98.378,24**	**984.882,83**	**146.574,73**	**968.742,25**	**16.140,58**
08.244.0038.1.026.0000		CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DE UNIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL												
44905100	693	439.006,00	1.001.000,00	562.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**439.006,00**	**1.001.000,00**	**562.139,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**145,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.244.0136.2.083.0000		Execução de Emendas Parlamentares para a Assistência Social												
33903000	756	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	757	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	758	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	759	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.244.0137.2.085.0000		GESTÃO DO BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA - BPC -ESCOLA												
33903000	760	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	761	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	762	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.244.0137.2.086.0000		MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL												

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	763	35.000,00	0,00	98.920,00	0,00	64.805,50	0,00	133.920,00	64.805,50	20.504,00	69.114,50	736,50	49.347,00	19.767,50
Total do P. A.:		**35.000,00**	**0,00**	**98.920,00**	**0,00**	**64.805,50**	**0,00**	**133.920,00**	**64.805,50**	**20.504,00**	**69.114,50**	**736,50**	**49.347,00**	**19.767,50**
08.244.0137.2.087.0000 GESTAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS - B.E														
33903200	764	225.000,00	0,00	0,00	0,00	17.846,50	0,00	75.225,00	167.621,50	0,00	57.378,50	0,00	41.989,50	15.389,00
Total do P. A.:		**225.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.846,50**	**0,00**	**75.225,00**	**167.621,50**	**0,00**	**57.378,50**	**0,00**	**41.989,50**	**15.389,00**
08.244.0137.2.088.0000 Manutenção das Atividades e Serviços Voltados à Política da Mulher														
31900400	765	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	766	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	767	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	768	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	769	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	770	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	771	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	772	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	773	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	774	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	775	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.245.0137.2.089.0000 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF														
31900400	776	161.500,00	0,00	69.500,00	0,00	2.394,12	0,00	231.000,00	2.394,12	20.927,65	228.605,88	41.855,30	228.605,88	0,00
31901100	777	450.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	861,39	209.861,39	90.138,61	23.982,01	209.861,39	40.639,11	209.861,39	0,00
31901300	778	85.000,00	0,00	0,00	0,00	2.824,56	0,00	59.000,33	28.824,23	6.809,68	56.175,77	6.727,53	51.244,01	4.931,76
31909200	779	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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
33504300	780	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901300	781	67.076,00	0,00	0,00	0,00	1.487,95	7.000,00	61.100,00	7.463,95	10.663,61	59.612,05	5.617,65	48.948,44	10.663,61
33901400	782	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	783	245.000,00	0,00	259.344,17	0,00	29.050,18	56.657,19	504.276,96	29.117,39	63.097,84	475.226,78	68.590,16	472.697,10	2.529,68
33903300	784	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	785	10.000,00	0,00	356.688,64	0,00	55.209,65	3.036,00	387.393,64	34.504,65	29.979,65	332.183,99	55.968,04	327.210,40	4.973,59
33903700	786	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
33903900	787	200.000,00	0,00	64.694,00	0,00	55.287,21	5.554,61	264.573,49	55.407,72	28.637,24	206.329,47	23.082,63	200.774,86	8.511,42
33904000	788	30.000,00	0,00	3.533,60	0,00	5.042,13	0,00	33.033,00	5.542,73	4.429,17	26.491,47	8.416,78	25.041,43	2.949,44
44905200	789	175.000,00	124.643,00	115.400,00	0,00	624,00	11.300,00	154.422,18	11.958,82	26.421,20	153.798,18	26.421,20	153.798,18	0,00
Total do P. A.:		**1.828.576,00**	**674.643,00**	**869.160,41**	**0,00**	**151.919,80**	**84.409,19**	**1.904.660,99**	**270.352,22**	**214.948,05**	**1.748.284,98**	**277.318,40**	**1.718.181,69**	**34.559,50**
08.245.0137.2.090.0000 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL														
31900400	790	145.000,00	55.000,00	72.091,47	0,00	0,00	1.091,47	162.091,47	0,00	13.898,78	162.091,47	27.797,56	162.091,47	0,00
31901100	791	19.000,00	0,00	8.162,29	0,00	0,00	13,39	27.162,29	0,00	3.737,99	27.162,29	6.535,71	27.162,29	0,00
31901300	792	20.110,00	6.110,00	12.000,00	0,00	1.779,27	2.000,00	26.000,00	1.779,27	2.396,95	24.220,73	2.396,95	22.069,92	2.150,81
31909200	793	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	794	27.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	19.402,00	2.000,00	8.000,00	2.000,00	8.000,00	0,00
33901300	795	2.197,00	0,00	839,00	0,00	0,00	299,00	3.036,00	0,00	607,20	3.036,00	303,60	2.428,80	607,20
33901400	796	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	797	14.219,00	0,00	64.163,06	0,00	772,70	0,00	76.978,44	2.176,32	0,00	76.205,74	0,00	67.387,22	8.818,52
33903300	798	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	799	6.000,00	0,00	25.030,00	0,00	0,00	0,00	31.020,00	10,00	4.158,00	31.020,00	4.356,00	29.700,00	1.320,00
33903700	800	40.000,00	28.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	801	140.000,00	48.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.933,66	41.966,34	5.093,66	49.933,66	9.501,66	49.933,66	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
33904000	802	11.000,00	0,00	0,00	0,00	1.618,60	0,00	10.848,40	1.770,20	1.618,60	8.730,00	91,00	6.438,60	2.791,20
44905200	803	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**433.928,00**	**137.730,00**	**182.285,82**	**0,00**	**4.170,57**	**3.403,86**	**395.070,26**	**87.584,13**	**33.511,18**	**390.399,89**	**52.982,48**	**375.211,96**	**15.687,73**
08.334.0212.2.091.0000 MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCAO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS														
33903000	804	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	805	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	806	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700	807	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	808	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	809	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**4.287.898,00**	**2.481.923,40**	**2.980.279,46**	**0,00**	**706.063,01**	**130.860,55**	**4.517.504,27**	**974.812,80**	**429.996,53**	**3.805.985,45**	**538.495,67**	**3.695.703,30**	**115.737,96**

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
		19.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE											
08.122.0037.2.092.0000			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - FMACA											
31900400	810	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	811	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	812	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	813	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	814	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	815	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	816	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	817	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	818	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	819	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	820	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	821	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700	822	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	823	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	824	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	825	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	826	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	827	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**45.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.243.0131.2.093.0000			MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS, PROJETOS E OUTROS SERVIÇOS DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE											
33903000	828	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	829	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	830	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	831	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	832	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**51.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51.600,00**	**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
		19.04	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL											
16.122.0037.2.094.0000			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS											
33903000	835	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	836	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	837	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	838	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	839	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	840	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16.244.0137.1.028.0000			CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL											
44905100	833	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	834	32.100,00	32.100,00	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.:		**96.100,00**	**96.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**106.100,00**	**96.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. G.:		**11.196.500,00**	**3.899.409,40**	**5.809.554,07**	**0,00**	**1.534.518,90**	**785.220,04**	**11.412.031,01**	**3.229.132,56**	**1.533.700,28**	**9.863.162,93**	**1.741.917,81**	**9.058.939,90**	**818.572,21**

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	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
		13.01	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA											
12.122.0037.2.035.0000			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL											
31900400	381	170.000,00	0,00	785.082,22	0,00	0,00	2.302,22	954.302,22	780,00	147.234,09	954.302,22	296.124,10	954.302,22	0,00
31901100	382	1.800.000,00	0,00	280.000,00	0,00	150.009,40	89.145,15	2.169.145,15	60.864,25	250.166,10	2.019.135,75	414.292,10	2.019.135,75	0,00
31901300	383	400.000,00	0,00	0,00	0,00	541,55	0,00	400.000,00	541,55	64.759,37	399.458,45	65.189,05	357.445,65	42.012,80
31909100	384	12.000,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	385	293.068,00	100.199,22	0,00	0,00	17,75	9.197,46	149.566,98	43.319,55	14.776,20	149.549,23	14.776,20	149.549,23	0,00
33504100	386	8.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901300	387	1.000,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	1.000,00	300,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
33901400	388	2.300,00	0,00	20.270,00	0,00	100,00	3.000,00	22.370,00	300,00	3.000,00	22.270,00	3.550,00	21.490,00	780,00
33903000	389	2.805.000,00	1.150.723,36	387.520,00	0,00	1.069.798,65	141.929,42	2.677.947,13	433.648,16	338.858,89	1.608.148,48	405.905,57	1.536.344,06	71.804,42
33903100	390	1.000,00	0,00	9.965,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	7.665,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00
33903200	391	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	392	20.000,00	0,00	90.192,00	0,00	0,00	0,00	8.563,92	101.628,08	0,00	8.563,92	0,00	8.563,92	0,00
33903500	393	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	394	350.000,00	0,00	150,00	0,00	69.900,00	24.650,00	359.944,35	60.105,65	43.831,70	290.044,35	42.315,85	288.528,50	1.515,85
33903700	395	650.000,00	649.342,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	396	4.058.500,00	1.164.569,09	2.587.800,00	0,00	1.555.600,28	262.052,22	5.817.235,14	1.220.096,05	646.711,39	4.261.634,86	576.177,71	4.139.293,88	122.340,98
33904000	397	450.000,00	0,00	70.200,00	0,00	131.286,36	50.000,00	521.005,20	130.481,16	58.367,58	389.718,84	148.523,28	363.134,81	26.584,03
33904700	398	280.000,00	271.815,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.184,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	399	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	400	65.450,00	0,00	464.950,09	0,00	0,00	0,00	530.366,71	33,38	0,00	530.366,71	6.740,00	522.637,51	7.729,20
33909300	401	18.037,00	0,00	215.742,44	0,00	0,00	1.616,13	233.779,44	0,00	1.616,13	233.779,44	1.616,13	233.779,44	0,00
44905200	402	800.000,00	256.000,00	3.000,00	0,00	41.960,00	2.162,28	545.304,48	43.655,52	2.162,28	503.344,48	2.162,28	482.708,48	20.636,00

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
44906100	403	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	1066	0,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	32.327,96	172,04	0,00	32.327,96	0,00	0,00	32.327,96
Total do P. A.:		**12.295.875,00**	**3.700.249,83**	**4.914.871,75**	**32.500,00**	**3.019.513,99**	**589.354,88**	**14.426.158,68**	**2.136.352,23**	**1.574.783,73**	**11.406.644,69**	**1.980.672,27**	**11.080.913,45**	**325.731,24**
12.122.0037.2.036.0000		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS												
33903000	404	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	405	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	406	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	407	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	408	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.122.0038.1.012.0000		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO												
44905100	380	550.000,00	550.000,00	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.:		**550.000,00**	**550.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.362.0241.2.037.0000		MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE APOIO ENSINO MEDIO - TRANSPORTE E OUTROS												
33903900	409	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.364.0266.2.038.0000		MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE APOIO ENSINO SUPERIOR												
33901800	410	200.000,00	0,00	171.000,00	0,00	4.108,68	0,00	370.000,00	5.108,68	32.050,04	334.085,79	67.568,67	267.445,79	98.445,53
33903000	411	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	412	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	413	700.000,00	2.500.000,00	3.361.435,20	0,00	0,00	81.442,75	1.561.435,20	0,00	330.303,60	1.561.435,20	330.303,60	1.561.435,20	0,00
Total do P. A.:		**916.000,00**	**2.516.000,00**	**3.532.435,20**	**0,00**	**4.108,68**	**81.442,75**	**1.931.435,20**	**5.108,68**	**362.353,64**	**1.895.520,99**	**397.872,27**	**1.828.880,99**	**98.445,53**
Total da U. O.:		**13.816.875,00**	**6.766.249,83**	**8.447.306,95**	**32.500,00**	**3.023.622,67**	**670.797,63**	**16.357.593,88**	**2.196.460,91**	**1.937.137,37**	**13.302.165,68**	**2.378.544,54**	**12.909.794,44**	**424.176,77**

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
		13.02	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
12.306.0196.2.039.0000			PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL											
33903000	416	4.864.312,00	0,00	108.000,00	0,00	86.226,33	32.590,30	4.977.013,67	81.524,66	78.886,66	4.890.787,34	172.902,23	4.890.787,34	0,00
Total do P. A.:		**4.864.312,00**	**0,00**	**108.000,00**	**0,00**	**86.226,33**	**32.590,30**	**4.977.013,67**	**81.524,66**	**78.886,66**	**4.890.787,34**	**172.902,23**	**4.890.787,34**	**0,00**
12.306.0196.2.040.0000			PNAE - CRECHE											
33903000	417	523.000,00	0,00	11.454,00	0,00	22.070,90	0,00	532.522,60	24.002,30	6.454,00	510.451,70	21.577,00	510.451,70	0,00
Total do P. A.:		**523.000,00**	**0,00**	**11.454,00**	**0,00**	**22.070,90**	**0,00**	**532.522,60**	**24.002,30**	**6.454,00**	**510.451,70**	**21.577,00**	**510.451,70**	**0,00**
12.306.0196.2.041.0000			PNAE - PRÉ-ESCOLA											
33903000	418	701.887,00	0,00	0,00	0,00	1.156,50	19.363,60	662.796,40	40.247,10	26.133,70	661.639,90	53.124,70	661.639,90	0,00
Total do P. A.:		**701.887,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.156,50**	**19.363,60**	**662.796,40**	**40.247,10**	**26.133,70**	**661.639,90**	**53.124,70**	**661.639,90**	**0,00**
12.306.0196.2.042.0000			PNAE - EDUCAÇÃO ESPECIAL											
33903000	419	39.500,00	0,00	75.046,60	0,00	0,00	0,00	114.235,80	310,80	0,00	114.235,80	4.242,00	114.235,80	0,00
Total do P. A.:		**39.500,00**	**0,00**	**75.046,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**114.235,80**	**310,80**	**0,00**	**114.235,80**	**4.242,00**	**114.235,80**	**0,00**
12.306.0196.2.043.0000			PNAE - EJA											
33903000	420	97.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.119,20	89.877,50	7.715,50	11.119,20	89.877,50	11.119,20	89.877,50	0,00
Total do P. A.:		**97.593,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.119,20**	**89.877,50**	**7.715,50**	**11.119,20**	**89.877,50**	**11.119,20**	**89.877,50**	**0,00**
12.361.0231.1.013.0000			Construção, Ampliação e Recuperação de Escolas do Ensino Fundamental											
44905100	414	16.720.000,00	16.207.288,06	3.724.850,00	0,00	3.724.850,00	208.855,29	7.962.410,39	1,55	416.481,31	4.237.560,39	361.659,28	4.149.107,29	88.453,10
Total do P. A.:		**16.720.000,00**	**16.207.288,06**	**3.724.850,00**	**0,00**	**3.724.850,00**	**208.855,29**	**7.962.410,39**	**1,55**	**416.481,31**	**4.237.560,39**	**361.659,28**	**4.149.107,29**	**88.453,10**
12.361.0231.2.044.0000			Funcionamento de outros programas vinculados ao FME											
33903000	421	255.000,00	186.488,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.511,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	422	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	423	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	424	252.000,00	211.471,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.528,71	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.:		**511.000,00**	**397.959,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**113.040,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.365.0271.1.014.0000		Construção de um Centro de Educação Infantil												
44905100	415	3.126.059,75	4.810.533,32	2.222.557,15	0,00	1.978.640,32	0,00	2.516.723,80	0,10	67.401,77	538.083,48	67.401,77	538.083,48	0,00
Total do P. A.:		**3.126.059,75**	**4.810.533,32**	**2.222.557,15**	**0,00**	**1.978.640,32**	**0,00**	**2.516.723,80**	**0,10**	**67.401,77**	**538.083,48**	**67.401,77**	**538.083,48**	**0,00**
12.367.0288.2.045.0000		IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR												
31900400	425	230.000,00	0,00	201.702,12	0,00	0,00	48.052,41	431.702,12	0,00	48.052,41	431.702,12	96.104,82	431.702,12	0,00
31901100	426	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	427	12.767,00	0,00	48.990,00	0,00	2.597,94	0,00	61.757,00	2.597,94	6.579,14	59.159,06	6.579,14	52.579,92	6.579,14
Total do P. A.:		**262.767,00**	**0,00**	**250.692,12**	**0,00**	**2.597,94**	**48.052,41**	**493.459,12**	**22.597,94**	**54.631,55**	**490.861,18**	**102.683,96**	**484.282,04**	**6.579,14**
12.368.0235.2.046.0000		MANUTENCAO DE PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO BÁSICA - PNATE												
33903000	428	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	429	5.500.000,00	1.988.943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.511.055,28	1,72	441.783,44	3.511.055,28	441.783,44	3.511.055,28	0,00
Total do P. A.:		**7.800.000,00**	**4.288.943,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.511.055,28**	**1,72**	**441.783,44**	**3.511.055,28**	**441.783,44**	**3.511.055,28**	**0,00**
Total da U. O.:		**34.646.118,75**	**25.704.724,08**	**6.392.599,87**	**0,00**	**5.815.541,99**	**319.980,80**	**20.860.094,56**	**289.441,97**	**1.102.891,63**	**15.044.552,57**	**1.236.493,58**	**14.949.520,33**	**95.032,24**

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
		13.03	FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA E VALORIZ DOS PROF DE EDUCAÇÃO											
12.361.0038.1.015.0000			CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 %											
44905100	432	800.000,00	28.501,82	603.044,15	0,00	0,00	0,00	207.177,59	1.167.364,74	0,00	207.177,59	0,00	207.177,59	0,00
Total do P. A.:		**800.000,00**	**28.501,82**	**603.044,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**207.177,59**	**1.167.364,74**	**0,00**	**207.177,59**	**0,00**	**207.177,59**	**0,00**
12.361.0231.2.047.0000			REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL-70%											
31900400	436	9.966.700,00	0,00	10.827.501,04	0,00	0,00	3.818.720,07	20.794.170,54	30,50	3.818.720,07	20.794.170,54	3.951.242,00	18.952.413,97	1.841.756,57
31901100	437	39.104.000,00	1.637.398,00	6.060.499,83	0,00	0,00	8.340.248,23	43.527.101,83	0,00	8.340.248,23	43.527.101,83	7.957.223,36	39.833.841,15	3.693.260,68
31901300	438	8.325.000,00	0,00	0,00	0,00	169.500,90	1.071.552,74	8.073.146,06	421.354,84	1.071.552,74	7.903.645,16	1.071.392,33	7.184.545,58	719.099,58
Total do P. A.:		**57.395.700,00**	**1.637.398,00**	**16.888.000,87**	**0,00**	**169.500,90**	**13.230.521,04**	**72.394.418,43**	**421.385,34**	**13.230.521,04**	**72.224.917,53**	**12.979.857,69**	**65.970.800,70**	**6.254.116,83**
12.361.0231.2.048.0000			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BÁSICA - FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 %											
33504100	439	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	440	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	441	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	442	1.250.000,00	0,00	10.321.794,56	0,00	1.015.471,60	4.982.854,25	11.689.146,52	898.119,64	5.289.779,00	10.673.674,92	5.447.121,50	10.673.674,92	0,00
33903100	443	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	444	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	445	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	446	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	447	153.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700	448	6.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.693,55	6.013.693,55	386.306,45	1.020.705,96	6.013.693,55	1.020.705,96	6.013.693,55	0,00
33903900	449	6.500.000,00	17.890,35	3.123.219,96	0,00	929.732,25	1.109.234,92	10.046.135,51	488.926,35	2.182.855,89	9.116.403,26	2.189.445,89	9.112.952,83	3.450,43
33904000	450	950.000,00	857.000,00	1.616.675,56	0,00	8.193,94	0,00	92.675,56	1.625.193,94	14.331,28	84.481,62	14.331,28	84.481,62	0,00
33904700	451	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904900	452	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
33909300	453	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	454	2.850.000,00	0,00	1.432.416,40	0,00	5.083,80	0,00	4.149.383,80	138.116,40	0,00	4.144.300,00	0,00	4.144.300,00	0,00
Total do P. A.:		**18.617.000,00**	**1.533.390,35**	**16.494.106,48**	**0,00**	**1.958.481,59**	**6.120.782,72**	**31.991.034,94**	**3.545.162,78**	**8.507.672,13**	**30.032.553,35**	**8.671.604,63**	**30.029.102,92**	**3.450,43**
12.365.0038.1.016.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL - V A A T														
44905100	433	2.500.000,00	959.771,71	0,00	0,00	0,00	0,00	87.859,52	1.452.368,77	0,00	87.859,52	0,00	87.859,52	0,00
44905200	434	1.420.000,00	1.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**3.920.000,00**	**2.379.771,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87.859,52**	**1.452.368,77**	**0,00**	**87.859,52**	**0,00**	**87.859,52**	**0,00**
12.365.0271.2.049.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BÁSICA - INFANTIL/ CRECHE (FUNDEB 30 %)														
33903000	455	1.917.192,00	500.000,00	74.735,25	0,00	105.010,91	490.497,45	1.491.925,88	105.012,28	550.123,45	1.386.914,97	553.577,05	1.386.214,97	700,00
33903200	456	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	457	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	458	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700	459	100.000,00	33.626,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.373,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	460	237.388,00	0,00	785.572,00	0,00	386.676,41	0,00	752.063,35	657.573,06	278.282,00	365.386,94	323.892,90	364.719,71	667,23
33904000	461	246.140,00	200.000,00	358.956,80	0,00	5.200,00	0,00	35.496,80	374.800,00	5.082,80	30.296,80	5.082,80	30.296,80	0,00
33904900	462	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	463	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	464	28.285,00	0,00	4.054.815,79	0,00	0,00	0,00	4.083.100,79	0,00	2.518.496,00	4.083.100,79	2.518.496,00	4.083.100,79	0,00
Total do P. A.:		**2.583.005,00**	**733.626,17**	**5.274.079,84**	**0,00**	**496.887,32**	**490.497,45**	**6.362.586,82**	**1.257.759,17**	**3.351.984,25**	**5.865.699,50**	**3.401.048,75**	**5.864.332,27**	**1.367,23**
12.365.0271.2.050.0000 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE -70%														
31900400	465	1.384.098,00	0,00	1.564.116,40	0,00	607.641,41	509.384,52	3.457.178,23	98.677,58	509.384,52	2.849.536,82	551.135,20	2.617.339,10	232.197,72
31901100	466	6.040.556,00	263.879,00	1.144.293,63	0,00	225,99	1.253.757,25	6.921.196,62	0,00	1.253.757,25	6.920.970,63	1.217.878,98	6.385.601,31	535.369,32
31901300	467	1.110.000,00	0,00	99.037,85	0,00	0,00	164.400,93	1.209.037,85	0,00	164.400,93	1.209.037,85	164.219,51	1.103.732,35	105.305,50

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.:		**8.534.654,00**	**263.879,00**	**2.807.447,88**	**0,00**	**607.867,40**	**1.927.542,70**	**11.587.412,70**	**98.677,58**	**1.927.542,70**	**10.979.545,30**	**1.933.233,69**	**10.106.672,76**	**872.872,54**
12.365.0271.2.051.0000 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL/PRE ESCOLA (FUNDEB 70%)														
31900400	468	1.205.538,00	0,00	697.039,69	0,00	0,00	367.878,69	1.902.577,69	0,00	367.878,69	1.902.577,69	378.083,20	1.724.550,20	178.027,49
31901100	469	3.798.305,00	0,00	875.548,36	0,00	0,00	914.074,94	4.673.853,36	0,00	914.074,94	4.673.853,36	883.662,33	4.290.238,32	383.615,04
31901300	470	750.000,00	0,00	58.681,89	0,00	0,00	122.206,31	808.681,89	0,00	122.206,31	808.681,89	121.968,37	734.329,15	74.352,74
Total do P. A.:		**5.753.843,00**	**0,00**	**1.631.269,94**	**0,00**	**0,00**	**1.404.159,94**	**7.385.112,94**	**0,00**	**1.404.159,94**	**7.385.112,94**	**1.383.713,90**	**6.749.117,67**	**635.995,27**
12.365.0271.2.052.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL/ PRE ESCOLA (FUNDEB 30%)														
33903000	471	2.162.904,00	1.742.504,90	404.401,54	0,00	0,00	647.395,00	647.395,00	177.405,64	647.395,00	647.395,00	647.395,00	647.395,00	0,00
33903600	472	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	473	110.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	474	150.000,00	1.016.000,00	866.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**2.472.904,00**	**2.758.504,90**	**1.360.401,54**	**0,00**	**0,00**	**647.395,00**	**647.395,00**	**427.405,64**	**647.395,00**	**647.395,00**	**647.395,00**	**647.395,00**	**0,00**
12.366.0282.2.053.0000 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EJA-70%														
31900400	475	367.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.611,11	309.076,91	58.042,09	50.611,11	309.076,91	48.576,00	282.753,80	26.323,11
31901100	476	104.666,00	0,00	15.570,63	0,00	0,00	22.071,22	120.236,25	0,38	22.071,22	120.236,25	21.249,77	110.786,18	9.450,07
31901300	477	71.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.575,25	54.222,17	17.308,83	5.575,25	54.222,17	5.575,25	49.715,36	4.506,81
Total do P. A.:		**543.316,00**	**0,00**	**15.570,63**	**0,00**	**0,00**	**78.257,58**	**483.535,33**	**75.351,30**	**78.257,58**	**483.535,33**	**75.401,02**	**443.255,34**	**40.279,99**
12.366.0282.2.054.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BÁSICA - EJA														
33903000	478	453.053,00	0,00	95.635,00	0,00	24.171,34	7.200,00	548.687,24	24.172,10	42.460,00	524.515,90	42.460,00	524.515,90	0,00
33903200	479	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	480	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	481	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700	482	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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	483	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	484	16.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.365,60	8.947,40	1.227,60	7.365,60	1.227,60	7.365,60	0,00
33904900	485	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	486	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	487	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**479.866,00**	**0,00**	**95.635,00**	**0,00**	**24.171,34**	**7.200,00**	**556.052,84**	**43.619,50**	**43.687,60**	**531.881,50**	**43.687,60**	**531.881,50**	**0,00**
12.367.0288.2.055.0000 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR														
31900400	488	139.600,00	0,00	48.232,17	0,00	0,00	24.376,33	185.008,08	2.824,09	24.376,33	185.008,08	49.217,38	185.008,08	0,00
31901100	489	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.471,08	13.883,88	1.116,12	4.471,08	13.883,88	8.236,20	13.883,88	0,00
31901300	490	20.864,00	0,00	7.600,00	0,00	840,91	0,00	28.464,00	840,91	3.949,67	27.623,09	4.013,30	23.898,95	3.724,14
33903000	491	10.661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	492	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**201.125,00**	**0,00**	**55.832,17**	**0,00**	**840,91**	**28.847,41**	**227.355,96**	**30.442,12**	**32.797,08**	**226.515,05**	**61.466,88**	**222.790,91**	**3.724,14**
12.368.0038.1.017.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE/ESCOLARES														
44905100	435	700.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.843.0000.0.008.0000 Amortização da Dívida Interna-Educação														
32902100	430	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100	431	380.000,00	380.000,00	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.:		**400.000,00**	**380.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**102.401.413,00**	**9.715.071,95**	**45.225.388,50**	**0,00**	**3.457.749,46**	**23.935.203,84**	**132.129.942,07**	**9.239.536,94**	**29.224.017,32**	**128.672.192,61**	**29.197.409,16**	**120.860.386,18**	**7.811.806,43**
Total da U. G.:		**150.864.406,75**	**42.186.045,86**	**60.065.295,32**	**32.500,00**	**12.296.914,12**	**24.925.982,27**	**169.347.630,51**	**11.725.439,82**	**32.264.046,32**	**157.018.910,86**	**32.812.447,28**	**148.719.700,95**	**8.331.015,44**

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	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE											
		15.01	SECRETARIA DA SAUDE											
10.122.0037.2.056.0000			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA											
31900400	494	440.000,00	162.000,00	115.546,30	0,00	162.010,96	5.546,30	555.546,30	10,96	48.192,07	393.535,34	79.693,63	393.535,34	0,00
31901100	495	1.850.000,00	69.392,00	0,00	0,00	41.779,55	8.816,33	1.813.816,33	8.571,22	185.243,03	1.772.036,78	322.035,74	1.772.036,78	0,00
31901300	496	350.000,00	0,00	0,00	0,00	1.828,18	22.500,07	277.900,07	73.928,11	35.628,49	276.071,89	34.372,18	254.477,50	21.594,39
31909100	497	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	498	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	499	132.462,00	0,00	5.000,00	0,00	31.879,50	4.812,39	137.274,39	32.067,11	16.331,22	105.394,89	4.812,39	93.876,06	11.518,83
33504100	500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901300	501	659.301,00	593.934,65	0,00	0,00	0,00	0,00	217,80	65.148,55	0,00	217,80	0,00	217,80	0,00
33901400	502	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.610,00	3.390,00	0,00	11.610,00	200,00	11.460,00	150,00
33903000	503	3.000.000,00	1.750.070,00	2.581.722,14	0,00	914.653,66	207.158,18	4.403.568,55	342.737,25	407.286,66	3.488.914,89	314.201,66	3.103.490,95	385.423,94
33903200	504	206.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	505	35.000,00	55.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	506	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	507	500.000,00	383.000,00	0,00	0,00	18.638,00	0,00	116.442,56	19.195,44	6.588,14	97.804,56	3.294,07	94.510,49	3.294,07
33903700	508	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	509	3.000.000,00	100.000,00	148.883,04	0,00	1.003.850,34	170.713,39	3.837.855,53	214.877,85	460.842,61	2.829.705,19	511.687,89	2.770.389,19	63.616,00
33904000	510	3.000.000,00	2.782.644,36	3.000,00	0,00	9.706,73	1.732,19	218.034,27	12.028,10	19.088,33	208.327,54	53.766,65	189.086,18	19.241,36
33904700	511	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	512	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	513	55.311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.577,50	26.733,50	0,00	28.577,50	0,00	28.577,50	0,00
33909300	514	500.000,00	432.034,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.965,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	515	100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.768,37	0,00	7.556,74	94.211,63	1.768,37	5.788,37	0,00	4.020,00	1.768,37

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.:		**14.347.074,00**	**6.993.075,14**	**2.874.151,48**	**0,00**	**2.186.115,29**	**421.278,85**	**11.408.400,04**	**1.005.865,59**	**1.180.968,92**	**9.217.984,75**	**1.324.064,21**	**8.715.677,79**	**506.606,96**
10.122.0037.2.057.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS														
33903000	516	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	517	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	518	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	519	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	520	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**5.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.122.0038.1.018.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE														
44905100	493	53.500,00	769.500,00	716.393,95	0,00	716.392,95	0,00	716.392,95	393,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**53.500,00**	**769.500,00**	**716.393,95**	**0,00**	**716.392,95**	**0,00**	**716.392,95**	**393,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**14.405.574,00**	**7.763.575,14**	**3.590.545,43**	**0,00**	**2.902.508,24**	**421.278,85**	**12.124.792,99**	**1.010.259,54**	**1.180.968,92**	**9.217.984,75**	**1.324.064,21**	**8.715.677,79**	**506.606,96**

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
		15.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE											
10.301.0038.1.019.0000			AMPLIAÇÃO E MORDENIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA											
44905100	521	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	522	150.000,00	51.130,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.869,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**500.000,00**	**401.130,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98.869,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.301.0171.1.020.0000			CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE											
44905100	523	1.450.000,00	4.880.829,24	3.432.785,90	0,00	1.432.785,90	0,00	1.432.785,90	1.956,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**1.450.000,00**	**4.880.829,24**	**3.432.785,90**	**0,00**	**1.432.785,90**	**0,00**	**1.432.785,90**	**1.956,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.301.0171.2.058.0000			MANUTENCAO DO BLOCO SAUDE - GESTAO DO SUS											
33903000	528	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	529	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	530	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	531	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	532	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	533	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**5.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.301.0171.2.059.0000			MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO PRIMÁRIA - CUSTEIO SUS											
31900400	534	530.000,00	0,00	0,00	0,00	28.879,37	48.732,19	525.097,19	33.782,18	56.485,19	496.217,82	106.247,52	496.217,82	0,00
31901100	535	4.450.000,00	0,00	0,00	0,00	169.123,19	480.266,17	4.182.527,20	436.595,99	479.240,17	4.013.404,01	797.694,95	4.013.404,01	0,00
31901300	536	610.000,00	0,00	6.260,82	0,00	23.555,70	49.163,71	588.163,71	51.652,81	86.022,40	564.608,01	85.212,23	518.341,24	46.266,77
31909200	537	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	538	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33508500	539	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	540	4.300.000,00	1.457.000,00	0,00	0,00	347.778,42	100.326,90	2.334.079,83	856.698,59	261.986,90	1.986.301,41	836.976,89	1.563.119,25	423.182,16

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
33903400	541	2.000.000,00	0,00	1.922.316,39	0,00	611.085,64	0,00	3.955.826,57	577.575,46	611.149,74	3.344.740,93	611.149,74	3.344.740,93	0,00
33903600	542	140.000,00	0,00	80.000,00	0,00	98.060,01	0,00	221.380,80	96.679,21	20.666,80	123.320,79	10.333,40	112.987,39	10.333,40
33903700	543	2.701.000,00	0,00	1.899.900,79	0,00	1.033.246,64	329.345,70	4.600.246,49	1.033.900,94	681.474,19	3.566.999,85	681.474,19	3.566.999,85	0,00
33903900	544	1.550.000,00	0,00	2.085.102,36	0,00	1.132.610,56	329.809,72	3.868.780,75	898.932,17	530.941,08	2.736.170,19	536.414,21	2.561.687,04	174.483,15
33904000	545	230.000,00	95.000,00	71.247,00	0,00	18.718,72	20.000,00	214.246,32	10.719,40	47.195,72	195.527,60	86.931,09	153.479,74	42.047,86
33909200	546	150.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	547	151.000,00	73.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.451,24	0,76	0,00	77.451,24	0,00	41.678,65	35.772,59
Total do P. A.:		**17.223.000,00**	**1.675.548,00**	**6.064.827,36**	**0,00**	**3.463.058,25**	**1.357.644,39**	**20.567.800,10**	**4.507.537,51**	**2.775.162,19**	**17.104.741,85**	**3.752.434,22**	**16.372.655,92**	**732.085,93**
10.301.0171.2.060.0000 MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE														
31900400	548	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	549	4.692.000,00	0,00	0,00	0,00	9.737,36	566.611,36	4.390.153,72	311.583,64	668.390,97	4.380.416,36	996.198,40	4.380.416,36	0,00
31901300	550	450.000,00	0,00	46.258,63	0,00	1.476,38	43.758,63	496.258,63	1.476,38	73.571,37	494.782,25	74.106,27	456.581,53	38.200,72
31909200	551	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	552	880.000,00	0,00	362.064,00	0,00	120.473,07	224.664,00	1.242.064,00	120.473,07	304.590,00	1.121.590,93	304.590,00	1.121.590,93	0,00
33903000	553	46.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	554	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	555	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	556	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	557	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	558	7.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	559	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**6.110.296,00**	**1.000,00**	**408.322,63**	**0,00**	**131.686,81**	**835.033,99**	**6.128.476,35**	**520.829,09**	**1.046.552,34**	**5.996.789,54**	**1.374.894,67**	**5.958.588,82**	**38.200,72**
10.301.0171.2.061.0000 MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL														
31900400	560	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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	561	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	562	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	563	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	564	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	565	10.000,00	0,00	264.713,00	0,00	0,00	0,00	176.098,00	98.615,00	0,00	176.098,00	0,00	168.215,00	7.883,00
33903400	566	70.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	567	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700	568	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	569	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	570	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	571	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	572	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**99.600,00**	**35.000,00**	**264.713,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**176.098,00**	**153.215,00**	**0,00**	**176.098,00**	**0,00**	**168.215,00**	**7.883,00**
10.301.0700.2.062.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL														
33903000	573	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	574	3.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	500,00	5.000,00	22.500,00	2.500,00	20.000,00	2.500,00
33903900	575	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	576	210.514,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	1.100,00	138.100,00	88.914,00	11.600,00	121.600,00	10.500,00	120.500,00	1.100,00
44905200	577	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**226.514,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**16.500,00**	**1.100,00**	**160.600,00**	**102.414,00**	**16.600,00**	**144.100,00**	**13.000,00**	**140.500,00**	**3.600,00**
10.302.0038.1.021.0000 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA EM SAUDE - INVESTIMENTOS MAC														
44905100	524	1.584.059,00	1.417.208,76	359.537,42	0,00	359.537,42	0,00	764.586,31	121.338,77	89.018,95	405.048,89	89.018,95	405.048,89	0,00
Total do P. A.:		**1.584.059,00**	**1.417.208,76**	**359.537,42**	**0,00**	**359.537,42**	**0,00**	**764.586,31**	**121.338,77**	**89.018,95**	**405.048,89**	**89.018,95**	**405.048,89**	**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
10.302.0176.1.022.0000		CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL												
44905100	525	203.500,00	1.074.000,00	1.074.589,42	0,00	1.074.589,42	0,00	1.074.589,42	204.089,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	526	50.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**253.500,00**	**1.077.000,00**	**1.074.589,42**	**0,00**	**1.074.589,42**	**0,00**	**1.074.589,42**	**251.089,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.302.0176.2.063.0000		MANUTENCAO DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE												
33717000	578	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	192.428,50	0,00	1.703.747,50	88.681,00	139.218,73	1.511.319,00	139.218,73	1.511.319,00	0,00
44717000	579	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**1.610.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**192.428,50**	**0,00**	**1.703.747,50**	**99.381,00**	**139.218,73**	**1.511.319,00**	**139.218,73**	**1.511.319,00**	**0,00**
10.302.0176.2.064.0000		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL REGIONAL												
31900400	580	228.770,00	0,00	0,00	0,00	26.178,46	14.923,91	240.923,91	14.024,55	24.002,60	214.745,45	42.662,74	214.745,45	0,00
31901100	581	4.897.824,00	1.804.549,68	0,00	0,00	353.936,94	273.200,51	3.447.210,39	0,87	386.674,39	3.093.273,45	628.444,51	3.093.273,45	0,00
31901300	582	551.533,00	0,00	0,00	0,00	7.728,35	33.031,41	384.031,41	175.229,94	61.168,62	376.303,06	61.493,16	348.804,23	27.498,83
31909200	583	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	584	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33508500	585	19.000.000,00	0,00	12.072.985,43	0,00	0,00	5.311.276,32	30.738.655,78	334.329,65	4.639.010,98	28.118.242,83	4.639.010,98	28.118.242,83	2.620.412,95
33509200	586	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	587	2.250.000,00	2.249.999,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	588	6.325.897,00	6.324.819,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.077,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	589	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700	590	1.350.000,00	1.349.417,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	591	3.800.000,00	3.709.607,21	0,00	0,00	92,00	0,00	200,00	90.284,79	0,00	108,00	0,00	108,00	0,00
33904000	592	77.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	593	124.000,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	594	171.000,00	173.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.:		**38.950.524,00**	**15.885.393,33**	**12.074.985,43**	**0,00**	**387.935,75**	**5.632.432,15**	**34.811.021,49**	**717.030,36**	**5.110.856,59**	**31.802.672,79**	**5.371.611,39**	**31.775.173,96**	**2.647.911,78**
10.302.0176.2.065.0000 MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR														
31900400	595	161.013,00	21.000,00	0,00	0,00	6.239,20	2.111,20	42.011,20	104.241,00	2.111,20	35.772,00	4.222,40	35.772,00	0,00
31901100	596	2.216.516,00	0,00	0,00	0,00	285.029,30	141.049,97	1.591.453,72	910.091,58	165.692,28	1.306.424,42	274.037,95	1.306.424,42	0,00
31901300	597	102.091,00	0,00	70.227,44	0,00	2.343,72	20.818,44	172.318,44	2.343,72	26.974,99	169.974,72	26.709,38	155.944,58	14.030,14
31909200	598	770.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	599	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33508500	600	2.517.967,00	507.000,00	1.819.978,42	0,00	0,00	652.003,02	3.611.964,41	218.981,01	352.019,12	3.311.980,51	352.019,12	3.311.980,51	299.983,90
33509200	601	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	602	2.120.518,00	0,00	0,00	0,00	172.148,69	17.784,77	643.475,49	1.649.191,20	27.963,92	471.326,80	56.340,21	315.135,70	156.191,10
33903400	603	3.627.162,00	0,00	0,00	0,00	527.945,38	219.353,30	3.219.353,30	935.754,08	450.683,16	2.691.407,92	450.683,16	2.691.407,92	0,00
33903600	604	51.805,00	0,00	40.613,34	0,00	10.613,34	8.990,00	89.408,34	13.623,34	19.085,00	78.795,00	5.735,00	65.445,00	13.350,00
33903700	605	226.427,00	0,00	224.334,79	0,00	98.093,69	24.334,79	444.334,79	104.520,69	44.431,30	346.241,10	44.431,30	346.241,10	0,00
33903900	606	1.765.447,00	0,00	115.928,00	0,00	362.427,95	64.982,48	1.104.237,48	1.139.565,47	128.760,24	741.809,53	127.440,24	740.489,53	1.320,00
33904000	607	83.557,00	0,00	0,00	0,00	8.749,80	1.200,00	43.200,12	49.106,68	5.825,06	34.450,32	8.125,18	29.212,79	5.237,53
44905200	608	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.270,00	73.730,00	0,00	6.270,00	0,00	6.270,00	0,00
Total do P. A.:		**13.724.905,00**	**528.000,00**	**2.271.081,99**	**0,00**	**1.473.591,07**	**1.152.627,97**	**10.968.027,29**	**5.973.550,77**	**1.223.546,27**	**9.194.452,32**	**1.349.743,94**	**9.004.323,55**	**490.112,67**
10.303.0181.2.066.0000 MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA														
31900400	609	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	610	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	611	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	612	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33303000	613	481.126,00	0,00	360.874,00	0,00	13.719,19	0,00	842.000,00	13.719,19	57.421,84	828.280,81	57.421,84	828.280,81	0,00
33903000	614	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.170,00	106.830,00	3.170,00	3.170,00	0,00	0,00	3.170,00

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	615	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	616	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	617	5.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	6.000,00	21.000,00	3.000,00	18.000,00	3.000,00
33903700	618	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	619	100.000,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	3.520,00	96.680,00	3.320,00	3.320,00	0,00	0,00	3.320,00
33904000	620	13.268,00	500,00	6.632,00	0,00	920,00	0,00	19.400,00	920,00	3.080,00	18.480,00	7.980,00	15.680,00	2.800,00
44905200	621	7.000,00	7.000,00	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.:		**769.394,00**	**17.500,00**	**404.506,00**	**0,00**	**14.839,19**	**0,00**	**889.090,00**	**282.149,19**	**72.991,84**	**874.250,81**	**68.401,84**	**861.960,81**	**12.290,00**
10.304.0038.1.023.0000 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE REDE DE VIGILANCIA EM SAUDE														
44905100	527	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**107.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**107.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.304.0186.2.067.0000 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA														
31900400	622	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	623	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	624	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	625	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	626	9.597,00	0,00	0,00	0,00	3.170,00	3.873,00	8.308,18	4.458,82	3.873,00	5.138,18	1.265,18	1.265,18	3.873,00
33903600	627	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	628	40.347,00	0,00	2.650,00	0,00	26.555,00	0,00	42.880,00	26.672,00	1.820,00	16.325,00	0,00	14.505,00	1.820,00
44905200	629	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**65.944,00**	**0,00**	**2.650,00**	**0,00**	**29.725,00**	**3.873,00**	**51.188,18**	**47.130,82**	**5.693,00**	**21.463,18**	**1.265,18**	**15.770,18**	**5.693,00**
10.305.0191.2.068.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE														
31900400	630	9.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	631	2.339.839,00	0,00	65.177,25	0,00	0,00	358.732,24	2.405.016,25	0,00	358.732,24	2.405.016,25	549.926,30	2.405.016,25	0,00
31901300	632	541.271,00	0,00	0,00	0,00	17.767,07	48.569,96	389.569,96	169.468,11	77.325,92	371.802,89	56.606,26	323.232,93	48.569,96
31909200	633	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	634	95.814,00	0,00	0,00	0,00	30.216,06	0,00	97.277,75	28.752,31	21.952,25	67.061,69	8.021,25	49.316,59	17.745,10
33903400	635	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	636	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700	637	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	638	16.881,00	0,00	1.500,00	0,00	12.274,72	0,00	13.154,72	17.501,00	880,00	880,00	0,00	0,00	880,00
33904000	639	19.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.135,08	6.246,92	2.189,18	13.135,08	6.567,54	12.040,49	1.094,59
44905200	640	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**3.044.187,00**	**6.000,00**	**66.677,25**	**0,00**	**60.257,85**	**407.302,20**	**2.918.153,76**	**246.968,34**	**461.079,59**	**2.857.895,91**	**621.121,35**	**2.789.606,26**	**68.289,65**
Total da U. O.:		**85.725.123,00**	**25.924.610,11**	**26.444.676,40**	**0,00**	**8.636.935,16**	**9.390.013,70**	**81.646.164,30**	**13.235.960,15**	**10.940.719,50**	**70.088.832,29**	**12.780.710,27**	**69.003.162,39**	**4.006.066,75**
Total da U. G.:		**100.130.697,00**	**33.688.185,25**	**30.035.221,83**	**0,00**	**11.539.443,40**	**9.811.292,55**	**93.770.957,29**	**14.246.219,69**	**12.121.688,42**	**79.306.817,04**	**14.104.774,48**	**77.718.840,18**	**4.512.673,71**

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
		6	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO											
		04.04	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO											
04.122.0037.2.009.0000			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE DESENV ECONOMICO CULTURA E TURISMO											
31900400	117	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.000,00	10.000,00	4.000,00	10.000,00	0,00
31901100	118	850.000,00	260.000,00	213.882,73	0,00	44.430,39	0,00	813.000,00	35.313,12	69.697,57	768.569,61	123.101,62	768.569,61	0,00
31901300	119	100.000,00	40.700,00	44.800,00	0,00	3.461,82	7.554,52	107.554,52	7,30	12.062,16	104.092,70	12.073,64	96.538,18	7.554,52
31909200	120	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.436,53	2.563,47	0,00	2.436,53	0,00	2.436,53	0,00
31909600	121	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	122	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901300	123	1.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	124	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.350,00	4.650,00	0,00	3.350,00	0,00	3.250,00	100,00
33903000	125	230.000,00	56.912,36	41.000,00	0,00	51.963,43	68.550,00	169.705,23	96.345,84	68.550,00	117.741,80	4.262,35	47.415,48	70.326,32
33903100	126	30.000,00	0,00	13.958,00	0,00	0,00	0,00	40.309,50	3.648,50	0,00	40.309,50	0,00	40.309,50	0,00
33903200	127	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	128	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	129	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	130	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.224,31	31.775,69	0,00	3.224,31	0,00	3.224,31	0,00
33903700	131	55.000,00	0,00	0,00	0,00	5.392,99	0,00	56.000,00	4.392,99	5.163,98	50.607,01	5.163,98	50.607,01	0,00
33903900	132	222.000,00	180.385,00	600.765,00	0,00	25.212,08	124.112,07	617.495,06	50.097,02	99.625,80	548.279,91	90.459,51	496.738,62	95.544,36
33904000	133	135.000,00	80.700,00	245,00	0,00	18.755,84	0,00	54.745,00	18.555,84	5.768,96	34.989,16	12.423,12	30.780,72	5.208,44
33904700	134	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	135	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.775,54	224,46	0,00	9.775,54	0,00	9.775,54	0,00
33909300	136	1.000,00	0,00	3.921,95	0,00	0,00	0,00	4.921,95	0,00	0,00	4.921,95	0,00	4.921,95	0,00
44905200	137	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	138	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
44909200	139	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**1.765.828,00**	**633.697,36**	**923.572,68**	**0,00**	**149.216,55**	**200.216,59**	**1.892.517,64**	**312.402,23**	**262.868,47**	**1.698.298,02**	**251.484,22**	**1.564.567,45**	**178.733,64**
13.391.0307.1.004.0000		RESTAURACAO/ REVITALIZACAO/ PRESERVACAO DE PREDIOS DO PATRIMONIO HISTORICO MUNICIPAL												
33903000	112	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	113	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	114	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	115	370.000,00	370.000,00	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.:		**423.000,00**	**370.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13.391.0307.2.010.0000		PROMOCAO E REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS												
33903000	140	350.000,00	348.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225,00	0,00	0,00	1.225,00	0,00	1.225,00	0,00
33903600	141	4.971,00	4.971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	142	5.500.000,00	1.090.642,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.909.358,00	0,00	0,00	4.909.358,00	0,00	4.909.358,00	0,00
33904800	143	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	144	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**5.864.971,00**	**1.454.388,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.910.583,00**	**0,00**	**0,00**	**4.910.583,00**	**0,00**	**4.910.583,00**	**0,00**
13.392.0307.2.011.0000		DESENVOLVIMENTO E EXPANSAO DOS PROGRAMAS CULTURAIS												
33504100	145	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	146	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	147	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
33903200	148	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	149	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	150	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	151	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	152	2.100,00	3.100,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**29.100,00**	**30.100,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13.392.0307.2.012.0000		MANUTENÇÃO DA BANDA DE MUSICA DO MUNICIPIO												
33903000	153	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	154	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	155	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	156	240.000,00	0,00	41.281,67	0,00	53.500,26	0,00	281.281,67	53.500,26	20.265,25	227.781,41	40.530,50	227.781,41	0,00
44905200	157	20.000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**273.000,00**	**13.900,00**	**41.281,67**	**0,00**	**53.500,26**	**0,00**	**281.281,67**	**72.600,26**	**20.265,25**	**227.781,41**	**40.530,50**	**227.781,41**	**0,00**
13.392.0307.2.013.0000		APOIO A SALAS DE CINEMA - LEIS FEDERAIS VINCULADAS												
33903100	158	20.895,00	20.895,00	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.:		**20.895,00**	**20.895,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13.392.0307.2.014.0000		APOIO AS DEMAIS ÁREAS DA CULTURA - LEIS FEDERAIS VINCULADAS												
33903100	159	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**130.000,00**	**130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23.695.0536.1.005.0000		Construção da Estátua do Senhor do Bonfim												
44905100	116	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23.695.0536.2.015.0000		IMPLANTACAO DE PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL												
33504100	160	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	161	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	162	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	163	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e	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	164	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	165	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**10.012.794,00**	**4.152.980,36**	**1.465.854,35**	**0,00**	**202.716,81**	**200.216,59**	**7.084.382,31**	**444.002,49**	**283.133,72**	**6.836.662,43**	**292.014,72**	**6.702.931,86**	**178.733,64**

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
		04.05	FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA DE ICO											
04.122.0037.2.107.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA DE ICO											
33903000	1087	0,00	0,00	40.000,00	1.000,00	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00	41.000,00	41.000,00	30.000,00	30.000,00	11.000,00
33903600	1088	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1089	0,00	0,00	84.800,00	1.000,00	0,00	62.058,35	62.058,35	23.741,65	12.129,00	12.129,00	12.129,00	12.129,00	49.929,35
44905200	1090	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**0,00**	**124.800,00**	**15.000,00**	**0,00**	**103.058,35**	**103.058,35**	**36.741,65**	**53.129,00**	**53.129,00**	**42.129,00**	**42.129,00**	**60.929,35**
13.391.0307.2.108.0000			PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS											
33903000	1091	0,00	0,00	0,00	348.775,00	0,00	0,00	0,00	348.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1092	0,00	0,00	0,00	4.971,00	0,00	0,00	0,00	4.971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1093	0,00	0,00	0,00	1.090.642,00	0,00	0,00	141.000,00	949.642,00	60.000,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00	0,00
33904800	1094	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1095	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.454.388,00**	**0,00**	**0,00**	**141.000,00**	**1.313.388,00**	**60.000,00**	**141.000,00**	**141.000,00**	**141.000,00**	**0,00**
13.392.0307.2.109.0000			DESENVOLVIMENTO E EXPANÇÃO DOS PROGRAMAS CULTURAIS											
33504100	1096	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1097	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	1098	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	1099	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1100	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1101	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1102	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1103	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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
13.392.0307.2.110.0000 APOIO A SALAS DE CINEMA-LEIS FEDERAIS VINCULADAS														
33903100	1104	0,00	0,00	0,00	20.895,00	0,00	0,00	0,00	20.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.895,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.895,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13.392.0307.2.111.0000 APOIO AS DEMAIS ÁREAS DA CULTURA-LEIS FEDERAIS VINCULADAS														
33903100	1105	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**0,00**	**0,00**	**124.800,00**	**1.648.283,00**	**0,00**	**103.058,35**	**244.058,35**	**1.529.024,65**	**113.129,00**	**194.129,00**	**183.129,00**	**183.129,00**	**60.929,35**

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
		05.05	FUNDO DE PRESERVACAO CULTURAL DE ICO											
13.391.0037.2.016.0000			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE PRESERVACAO CULTURAL											
33903000	169	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	170	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	171	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	172	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13.391.0038.1.006.0000			RESTAURAÇÃO/REVITALIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE IMOVEIS DO PATRIMONIO HISTÓRICO DO MUNICIPIO											
33903000	166	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	167	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	168	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**31.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. G.:		**10.043.794,00**	**4.152.980,36**	**1.590.654,35**	**1.648.283,00**	**202.716,81**	**303.274,94**	**7.328.440,66**	**2.004.027,14**	**396.262,72**	**7.030.791,43**	**475.143,72**	**6.886.060,86**	**239.662,99**

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	SERVIÇOS AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO											
		21.21	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO											
17.122.0037.2.095.0000			ADMINISTRACAO GERAL											
31900100	850	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400	851	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	852	915.548,00	0,00	30.000,00	0,00	49.056,86	112.368,93	912.368,93	82.235,93	112.368,93	863.312,07	112.368,93	863.312,07	0,00
31901300	853	196.842,00	0,00	0,00	0,00	3.378,95	0,00	180.000,00	20.220,95	23.433,18	176.621,05	23.229,70	163.496,02	13.125,03
31901600	854	60.000,00	0,00	20.000,00	0,00	12.172,01	0,00	80.000,00	12.172,01	7.150,37	67.827,99	7.150,37	67.827,99	0,00
31909100	855	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	1106	0,00	0,00	0,00	39.000,00	14.740,10	0,00	39.000,00	14.740,10	13.063,02	24.259,90	24.259,90	24.259,90	0,00
33504100	856	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33717000	857	100.000,00	0,00	0,00	0,00	612,51	0,00	96.000,00	4.612,51	18.400,89	95.387,49	9.153,56	68.870,37	26.517,12
33901400	858	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
33903000	859	50.000,00	0,00	90.000,00	0,00	7.398,46	3.370,00	46.853,85	100.544,61	3.370,00	39.455,39	3.370,00	39.455,39	0,00
33903200	860	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	861	5.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	3.987,87	16.012,13	0,00	3.987,87	0,00	3.987,87	0,00
33903500	862	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	863	50.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700	864	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	865	550.000,00	0,00	400.000,00	0,00	111.319,46	1.680,00	926.252,26	135.067,20	83.122,82	814.932,80	72.205,37	784.513,61	30.419,19
33904000	866	300.000,00	0,00	0,00	0,00	17.814,00	0,00	265.758,64	52.055,36	27.650,72	247.944,64	41.545,44	246.044,64	1.900,00
33904600	867	300.000,00	0,00	0,00	0,00	23.736,84	0,00	270.000,00	53.736,84	18.524,22	246.263,16	18.524,22	246.263,16	0,00
33904700	868	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	869	35.000,00	0,00	20.000,00	0,00	2.122,00	0,00	34.000,00	23.122,00	3.036,00	31.878,00	3.036,00	31.878,00	0,00
33904900	870	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	4.833,42	0,00	18.000,00	26.833,42	1.210,72	13.166,58	1.210,72	13.166,58	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
33909100	871	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.446,43	8.553,57	0,00	11.446,43	0,00	11.446,43	0,00
33909200	872	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	873	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	874	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	875	50.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.410,00	45.473,00	0,00	5.410,00	0,00	5.410,00	0,00
Total do P. A.:		**2.797.273,00**	**39.000,00**	**595.000,00**	**39.000,00**	**247.184,61**	**117.418,93**	**2.895.077,98**	**744.379,63**	**311.330,87**	**2.647.893,37**	**316.054,21**	**2.575.932,03**	**71.961,34**
17.512.0038.1.029.0000 CONSTRUCAO/ AMPLIACAO/ REFORMA DO ESCRITORIO DA SEDE														
44905100	846	150.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**150.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17.512.0376.1.030.0000 CONSTRUCAO/ AMPLIACAO/ REFORMA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA														
44905100	847	600.000,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.005,35	183.994,65	0,00	101.005,35	0,00	101.005,35	0,00
Total do P. A.:		**600.000,00**	**315.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**101.005,35**	**183.994,65**	**0,00**	**101.005,35**	**0,00**	**101.005,35**	**0,00**
17.512.0376.1.031.0000 CONSTRUCAO/ REFORMA/ PERFURACAO DE POCOS TUBULARES PROFUNDOS														
44905100	848	400.000,00	295.000,00	0,00	0,00	24.425,28	0,00	59.952,96	69.472,32	0,00	35.527,68	3.527,68	35.527,68	0,00
Total do P. A.:		**400.000,00**	**295.000,00**	**0,00**	**0,00**	**24.425,28**	**0,00**	**59.952,96**	**69.472,32**	**0,00**	**35.527,68**	**3.527,68**	**35.527,68**	**0,00**
17.512.0376.2.096.0000 ABASTECIMENTO DE AGUA ZONA URBANA														
31900400	876	662.731,00	0,00	0,00	0,00	26.277,35	42.249,53	592.249,53	96.758,82	88.370,48	565.972,18	88.370,48	565.972,18	0,00
31901100	877	1.468.267,00	90.000,00	200.000,00	0,00	236.634,38	85.192,03	1.385.192,03	429.709,35	183.347,94	1.148.557,65	183.347,94	1.148.557,65	0,00
31901300	878	521.400,00	0,00	0,00	0,00	21.976,96	41.174,93	491.174,93	52.202,03	73.817,68	469.197,97	74.658,71	428.023,04	41.174,93
31901600	879	200.000,00	0,00	220.000,00	0,00	18.249,26	7.979,89	357.479,89	80.769,37	23.926,26	339.230,63	23.926,26	339.230,63	0,00
31909100	880	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	881	10.000,00	0,00	0,00	0,00	200,00	400,00	4.280,00	5.920,00	400,00	4.080,00	400,00	4.080,00	0,00
33903000	882	2.000.000,00	220.000,00	321.756,38	0,00	115.708,67	144.908,35	2.089.841,38	127.623,67	201.615,57	1.974.132,71	184.713,81	1.867.764,17	106.368,54

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	883	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	884	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	885	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	886	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00	13.200,00	0,00	148.458,00	14.742,00	22.620,00	135.258,00	12.722,00	124.808,00	10.450,00
33903700	887	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	888	2.000.000,00	0,00	300.000,00	0,00	148.763,73	170.639,47	2.046.012,37	402.751,36	221.947,16	1.897.248,64	176.690,43	1.373.865,94	523.382,70
33904000	889	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600	890	300.000,00	0,00	140.000,00	0,00	30.570,56	0,00	449.000,00	21.570,56	34.869,12	418.429,44	34.869,12	418.429,44	0,00
33904700	891	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	892	60.000,00	0,00	50.000,00	0,00	33.100,00	0,00	109.000,00	34.100,00	6.072,00	75.900,00	6.072,00	75.900,00	0,00
33904900	893	25.000,00	0,00	10.000,00	0,00	3.503,94	0,00	20.000,00	18.503,94	1.210,72	16.496,06	1.210,72	16.496,06	0,00
33909100	894	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	895	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.625,35	6.374,65	0,00	3.625,35	0,00	3.625,35	0,00
33909300	896	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	897	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	898	532.800,00	276.756,38	0,00	0,00	27.488,00	0,00	39.538,00	243.993,62	0,00	12.050,00	0,00	12.050,00	0,00
Total do P. A.:		**8.085.198,00**	**586.756,38**	**1.291.756,38**	**0,00**	**675.672,85**	**492.544,20**	**7.735.851,48**	**1.730.019,37**	**858.196,93**	**7.060.178,63**	**786.981,47**	**6.378.802,46**	**681.376,17**
17.512.0378.1.032.0000 CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO														
44905100	849	400.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**400.000,00**	**270.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17.512.0378.2.097.0000 SISTEMA DE ESGOTO ZONA URBANA														
31900400	899	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	900	210.823,00	0,00	0,00	0,00	19.383,62	13.117,55	193.117,55	37.089,07	26.235,10	173.733,93	26.235,10	173.733,93	0,00
31901300	901	51.887,00	0,00	50.000,00	0,00	5.183,88	0,00	45.000,00	62.070,88	5.677,67	39.816,12	5.930,92	36.761,95	3.054,17

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
31901600	902	40.000,00	0,00	50.000,00	0,00	7.487,31	0,00	39.000,00	58.487,31	2.153,28	31.512,69	2.153,28	31.512,69	0,00
31909100	903	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	904	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	905	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.640,00	130.795,39	369.204,61	33.640,00	130.795,39	33.640,00	130.795,39	0,00
33903200	906	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	907	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	908	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	909	79.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700	910	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	911	500.000,00	100.000,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00	168.250,00	387.750,00	0,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	0,00
33904000	912	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600	913	70.000,00	0,00	50.000,00	0,00	3.620,40	0,00	69.000,00	54.620,40	5.448,30	65.379,60	5.448,30	65.379,60	0,00
33904700	914	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	915	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904900	916	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	917	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	918	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	919	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	920	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	921	150.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**1.767.583,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**191.675,21**	**46.757,55**	**645.162,94**	**1.314.095,27**	**73.154,35**	**453.487,73**	**85.657,60**	**450.433,56**	**3.054,17**
28.843.0000.0.009.0000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA DO SAAE														
32902100	841	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100	842	900.000,00	70.000,00	0,00	0,00	153.966,86	0,00	856.867,92	127.098,94	14.771,50	702.901,06	7.318,31	660.284,33	42.616,73

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.:		**1.000.000,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**153.966,86**	**0,00**	**856.867,92**	**177.098,94**	**14.771,50**	**702.901,06**	**7.318,31**	**660.284,33**	**42.616,73**
28.846.0000.0.010.0000		CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP - SAAE												
33204700	843	156.061,00	0,00	0,00	0,00	4.538,99	10.765,58	110.765,58	49.834,41	19.554,37	106.226,59	8.788,79	95.461,01	10.765,58
Total do P. A.:		**156.061,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.538,99**	**10.765,58**	**110.765,58**	**49.834,41**	**19.554,37**	**106.226,59**	**8.788,79**	**95.461,01**	**10.765,58**
28.846.0000.0.011.0000		CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS/SAAE												
31909100	844	150.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,60	49.463,40	0,00	536,60	0,00	536,60	0,00
33909100	845	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**250.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**536,60**	**49.463,40**	**0,00**	**536,60**	**0,00**	**536,60**	**0,00**
Total da U. O.:		**15.606.115,00**	**2.075.756,38**	**2.036.756,38**	**39.000,00**	**1.297.463,80**	**667.486,26**	**12.405.220,81**	**4.498.357,99**	**1.277.008,02**	**11.107.757,01**	**1.208.328,06**	**10.297.983,02**	**809.773,99**
Total da U. G.:		**15.606.115,00**	**2.075.756,38**	**2.036.756,38**	**39.000,00**	**1.297.463,80**	**667.486,26**	**12.405.220,81**	**4.498.357,99**	**1.277.008,02**	**11.107.757,01**	**1.208.328,06**	**10.297.983,02**	**809.773,99**

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
		9	SECRETARIA MUN DE DESENV URB E INFRAESTU											
		22.22	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA											
04.122.0037.2.098.0000			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA											
31900400	949	130.000,00	0,00	0,00	0,00	74.920,30	0,00	100.000,00	104.920,30	7.976,20	25.079,70	9.794,20	25.079,70	0,00
31901100	950	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.947,64	1.385.947,64	64.052,36	149.594,85	1.385.947,64	260.300,43	1.385.947,64	0,00
31901300	951	125.000,00	0,00	64.033,00	0,00	3.127,50	0,00	189.033,00	3.127,50	25.565,29	185.905,50	24.728,08	170.289,27	15.616,23
31909200	952	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	953	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	954	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33717000	955	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901300	956	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	957	10.200,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	4.090,00	8.360,00	0,00	1.840,00	0,00	1.500,00	340,00
33903000	958	1.739.000,00	0,00	0,00	0,00	769.328,81	148.462,79	2.311.084,54	197.244,27	257.669,39	1.536.255,73	247.408,34	1.403.138,36	138.617,37
33903100	959	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	960	18.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	961	30.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	24.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
33903500	962	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	963	36.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	54.150,00	8.850,00	9.300,00	54.150,00	4.650,00	49.500,00	4.650,00
33903700	964	750.000,00	0,00	319.900,00	0,00	9.055,60	0,00	1.069.900,00	9.055,60	198.194,44	1.060.844,40	198.194,44	1.060.844,40	0,00
33903900	965	2.583.180,00	158.553,12	5.020.404,54	0,00	1.881.595,81	739.500,04	8.069.002,30	1.257.624,93	1.593.782,69	6.184.906,49	1.545.058,54	6.038.874,49	148.532,00
33904000	966	230.000,00	75.926,84	0,00	0,00	14.095,80	0,00	70.184,50	97.984,46	12.917,64	56.088,70	16.634,69	47.588,70	8.500,00
33904700	967	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	968	100.000,00	0,00	127.074,63	0,00	0,00	0,00	227.043,26	31,37	0,00	227.043,26	0,00	227.043,26	0,00
33909300	969	66.947,00	0,00	326.011,13	0,00	0,00	0,00	392.957,74	0,39	0,00	392.957,74	0,00	392.957,74	0,00
44905200	970	19.200,00	0,00	0,00	0,00	368,13	0,00	2.873,20	16.694,93	0,00	2.505,07	880,00	2.174,77	330,30

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.:		**7.401.847,00**	**234.479,96**	**5.889.423,30**	**0,00**	**2.754.741,95**	**986.910,47**	**13.887.266,18**	**1.924.266,11**	**2.266.000,50**	**11.124.524,23**	**2.307.648,72**	**10.804.938,33**	**327.585,90**
13.392.0038.1.033.0000		Construção de Anfiteatro Municipal												
44905100	922	285.000,00	285.000,00	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.:		**285.000,00**	**285.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15.451.0038.1.034.0000		CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DE PREDIOS E EDIFICACOES PUBLICAS												
44905100	923	750.000,00	0,00	400.709,00	0,00	0,00	0,00	1.150.707,69	1,31	0,00	1.150.707,69	0,00	1.150.707,69	0,00
44906100	924	50.000,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00	156.000,00	0,00
Total do P. A.:		**800.000,00**	**0,00**	**506.709,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.306.707,69**	**1,31**	**0,00**	**1.306.707,69**	**0,00**	**1.306.707,69**	**0,00**
15.451.0331.1.035.0000		ELABORAÇÃO DO PDDU PARTICIPATIVO												
33903000	925	50.000,00	41.970,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.029,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	926	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	927	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	928	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**170.000,00**	**141.970,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.029,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15.451.0332.1.036.0000		CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO PAVIMENTACAO DE VIAS												
44905100	929	6.500.000,00	1.677.816,53	0,00	0,00	107.353,78	199.156,94	3.794.594,24	1.134.943,01	788.445,59	3.687.240,46	619.513,44	3.518.308,31	168.932,15
Total do P. A.:		**6.500.000,00**	**1.677.816,53**	**0,00**	**0,00**	**107.353,78**	**199.156,94**	**3.794.594,24**	**1.134.943,01**	**788.445,59**	**3.687.240,46**	**619.513,44**	**3.518.308,31**	**168.932,15**
15.451.0332.1.037.0000		Obras de Urbanização em vias Públicas												
44905100	930	700.000,00	700.000,00	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.:		**700.000,00**	**700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15.452.0331.1.038.0000		CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DE PRACAS PARQUES E JARDINS												
44905100	931	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366.391,82	533.608,18	0,00	366.391,82	0,00	366.391,82	0,00
Total do P. A.:		**900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**366.391,82**	**533.608,18**	**0,00**	**366.391,82**	**0,00**	**366.391,82**	**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
15.452.0336.1.039.0000		CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DE ATERRO SANITARIO												
44905100	932	71.400,00	16.386,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.013,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**71.400,00**	**16.386,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55.013,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15.452.0336.2.099.0000		LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS												
31900400	971	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	972	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	973	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	974	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	975	4.800.000,00	0,00	2.475.000,00	0,00	177.855,97	852.000,00	7.452.000,00	855,97	1.166.863,94	7.274.144,03	1.166.863,94	7.274.144,03	0,00
44905200	976	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**4.817.000,00**	**0,00**	**2.475.000,00**	**0,00**	**177.855,97**	**852.000,00**	**7.452.000,00**	**17.855,97**	**1.166.863,94**	**7.274.144,03**	**1.166.863,94**	**7.274.144,03**	**0,00**
15.452.0337.1.040.0000		CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DE CEMITERIOS PUBLICOS												
44905100	933	76.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**76.488,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76.488,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16.481.0351.1.041.0000		CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DE HABITACOES POPULARES												
44905100	934	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**60.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17.512.0376.1.042.0000		CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA												
44905100	935	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**107.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**107.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17.512.0377.1.043.0000		CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO E DRENAGEM DO SISTEMA DE SANEAMENTO BASICO												
44905100	936	450.000,00	304.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**450.000,00**	**304.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**146.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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
18.544.0411.1.044.0000		CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DE ACUDES POCOS BARRAGENS E BARREIROS												
44905100	937	44.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**44.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.605.0038.1.045.0000		CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DE MERCADOS MATADOUROS E CENTROS DE ABASTECIMENTO												
44905100	938	689.044,00	184.689,58	0,00	0,00	0,00	0,00	69.137,08	435.217,34	0,00	69.137,08	0,00	69.137,08	0,00
Total do P. A.:		**689.044,00**	**184.689,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69.137,08**	**435.217,34**	**0,00**	**69.137,08**	**0,00**	**69.137,08**	**0,00**
22.662.0212.1.046.0000		Construção de Galpões Industriais												
44905100	939	5.500.000,00	3.362.163,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.137.836,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**5.500.000,00**	**3.362.163,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.137.836,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25.752.0566.1.047.0000		Ampliação, Modernização e Manutenção da Rede de Iluminação Pública												
33903000	940	400.000,00	389.753,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.246,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	941	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	942	6.260.000,00	0,00	89.753,32	0,00	382.326,67	0,00	3.000.000,00	3.732.079,99	298.092,47	2.617.673,33	298.092,47	2.617.673,33	0,00
44905100	943	600.000,00	599.915,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**7.340.000,00**	**989.668,54**	**89.753,32**	**0,00**	**382.326,67**	**0,00**	**3.000.000,00**	**3.822.411,45**	**298.092,47**	**2.617.673,33**	**298.092,47**	**2.617.673,33**	**0,00**
25.752.0566.1.048.0000		Construção de Parque de Geração de Energia Solar												
44905100	944	8.500.000,00	7.799.999,32	0,00	0,00	777.748,68	0,00	777.748,68	700.000,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**8.500.000,00**	**7.799.999,32**	**0,00**	**0,00**	**777.748,68**	**0,00**	**777.748,68**	**700.000,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.782.0332.1.049.0000		Construção de Ciclovias												
44905100	945	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.782.0347.1.050.0000		CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DE TERMINAL RODOVIARIO												
44905100	946	21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.400,00	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.:		**21.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.782.0586.1.051.0000		Estradas Vicinais - Recuperação e Revitalização												
44905100	947	3.913.128,66	0,00	3.150.584,32	0,00	36.074,13	396.398,88	7.063.712,10	36.075,01	607.163,36	7.027.637,97	611.757,57	7.020.293,39	7.344,58
Total do P. A.:		**3.913.128,66**	**0,00**	**3.150.584,32**	**0,00**	**36.074,13**	**396.398,88**	**7.063.712,10**	**36.075,01**	**607.163,36**	**7.027.637,97**	**611.757,57**	**7.020.293,39**	**7.344,58**
26.782.0586.1.052.0000		CONSTRUÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS												
44905100	948	700.000,00	700.000,00	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.:		**700.000,00**	**700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**49.147.007,66**	**16.556.174,30**	**12.111.469,94**	**0,00**	**4.236.101,18**	**2.434.466,29**	**37.717.557,79**	**11.220.846,69**	**5.126.565,86**	**33.473.456,61**	**5.003.876,14**	**32.977.593,98**	**503.862,63**
Total da U. G.:		**49.147.007,66**	**16.556.174,30**	**12.111.469,94**	**0,00**	**4.236.101,18**	**2.434.466,29**	**37.717.557,79**	**11.220.846,69**	**5.126.565,86**	**33.473.456,61**	**5.003.876,14**	**32.977.593,98**	**503.862,63**

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	SUPERINT MUNIC DE DEFESA DO MEIO AMBIENT											
		23.23	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE											
04.122.0037.2.100.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS											
31900400	993	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	994	750.000,00	0,00	0,00	0,00	90.058,64	0,00	570.000,00	270.058,64	45.007,85	479.941,36	86.907,61	479.941,36	0,00
31901300	995	100.000,00	0,00	7.600,00	0,00	7.214,08	0,00	107.600,00	7.214,08	10.104,34	100.385,92	10.104,34	91.586,98	8.798,94
31909200	996	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	997	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901300	998	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	999	5.000,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	100,00	0,00	12.500,00	0,00	12.000,00	500,00
33903000	1000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	95.031,39	4.029,75	131.696,96	213.334,43	5.288,25	36.665,57	4.917,27	32.177,82	4.487,75
33903300	1001	18.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1002	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1003	27.600,00	0,00	30.588,00	0,00	19.600,00	0,00	49.100,00	28.688,00	8.000,00	29.500,00	5.500,00	27.000,00	2.500,00
33903700	1004	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
33903900	1005	350.000,00	0,00	0,00	0,00	3.442,67	10.000,00	348.905,60	4.537,07	91.358,00	342.962,93	88.221,10	338.981,83	6.481,10
33904000	1006	90.000,00	0,00	0,00	0,00	4.121,92	0,00	83.805,90	10.316,02	13.681,76	79.383,98	19.653,78	72.903,10	6.780,88
33904700	1007	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	183,64	0,00	3.000,00	183,64	313,72	2.816,36	125,07	2.627,71	188,65
33909200	1008	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	1009	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1010	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,13	218,13	24.781,87	218,13	218,13	0,00	0,00	218,13
Total do P. A.:		**1.684.100,00**	**25.000,00**	**50.788,00**	**0,00**	**219.652,34**	**14.247,88**	**1.306.826,59**	**622.713,75**	**173.972,05**	**1.084.374,25**	**215.429,17**	**1.057.218,80**	**29.955,45**
18.304.0462.2.101.0000			Manutenção do Canil Municipal - Proteção e Controle de Zoonoses											
33903000	1011	450.000,00	450.000,00	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
33903600	1012	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1013	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1014	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**505.000,00**	**450.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18.541.0391.1.053.0000 Apoio ao Desenvolvimento de Projetos Socioeconomicos e Ambientais														
33504100	981	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	982	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	983	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	984	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	985	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	986	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	987	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**28.000,00**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18.541.0391.1.054.0000 Zoneamento e Revitalização de Unidades de Conservação Ambiental														
33903000	988	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	989	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	990	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	991	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	992	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28.846.0000.0.012.0000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA DA SUDEMA														
32902100	977	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100	978	7.418,00	0,00	7.932,36	0,00	1.699,83	7.000,00	15.350,36	1.699,83	6.024,40	13.650,53	6.024,40	13.650,53	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.:		**10.418,00**	**0,00**	**7.932,36**	**0,00**	**1.699,83**	**7.000,00**	**15.350,36**	**4.699,83**	**6.024,40**	**13.650,53**	**6.024,40**	**13.650,53**	**0,00**
28.846.0000.0.013.0000 CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAS/SUDEMA														
31909100	979	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	980	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**2.248.518,00**	**482.000,00**	**58.720,36**	**0,00**	**221.352,17**	**21.247,88**	**1.322.176,95**	**724.413,58**	**179.996,45**	**1.098.024,78**	**221.453,57**	**1.070.869,33**	**29.955,45**

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
		23.24	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE											
04.122.0037.2.102.0000			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE											
33717000	1015	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1016	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1017	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1018	5.000,00	0,00	0,00	0,00	69,00	0,00	138,00	4.931,00	0,00	69,00	0,00	69,00	0,00
44905200	1019	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**34.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69,00**	**0,00**	**138,00**	**33.931,00**	**0,00**	**69,00**	**0,00**	**69,00**	**0,00**
18.541.401 .2.103.0000			PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIOS MUNICIPAIS DE GESTÃO DE RESÍDUOS SOLIDOS											
33717000	1020	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	60.000,00	30.000,00	360.000,00	30.000,00	360.000,00	0,00
Total do P. A.:		**420.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**360.000,00**	**60.000,00**	**30.000,00**	**360.000,00**	**30.000,00**	**360.000,00**	**0,00**
18.543.0391.2.104.0000			RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS											
33903000	1021	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	1022	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1023	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1024	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1025	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**504.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69,00**	**0,00**	**360.138,00**	**143.931,00**	**30.000,00**	**360.069,00**	**30.000,00**	**360.069,00**	**0,00**
Total da U. G.:		**2.752.518,00**	**482.000,00**	**58.720,36**	**0,00**	**221.421,17**	**21.247,88**	**1.682.314,95**	**868.344,58**	**209.996,45**	**1.458.093,78**	**251.453,57**	**1.430.938,33**	**29.955,45**

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
		11	CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO											
		10.01	CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO											
04.122.0056.1.009.0000			Instalacao e Adequacao das Dependencias Fisicas do COTRAN											
44905100	303	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	304	11.000,00	1.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	305	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**76.000,00**	**1.415,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74.585,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.131.0054.2.029.0000			Implantacao e Apoio ao Conselho Municipal de Transito											
33903000	311	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	312	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	313	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	314	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06.181.0053.1.010.0000			Aquisicao de Veiculos e Equipamentos Para Fiscalizacao do Transito											
44905200	306	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06.181.0317.2.030.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COTRAN											
31900400	315	30.000,00	0,00	0,00	0,00	10.354,61	0,00	15.000,00	25.354,61	2.580,77	4.645,39	4.645,39	4.645,39	0,00
31901100	316	703.594,00	0,00	40.394,20	0,00	27.602,65	40.590,20	771.590,20	0,65	78.036,83	743.987,55	147.043,48	743.987,55	0,00
31901300	317	119.000,00	0,00	1.835,81	0,00	26.775,77	1.836,58	147.611,58	0,00	16.832,96	120.835,81	18.733,98	111.047,25	9.788,56
31901900	318	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	319	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901300	320	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	321	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	322	300.000,00	19.286,00	0,00	0,00	128.442,65	4.630,16	221.862,34	187.294,31	17.635,19	91.919,69	20.207,37	86.759,16	6.660,53
33903600	323	25.714,00	0,00	62.086,00	0,00	25.000,00	2.400,00	86.000,00	26.800,00	6.400,00	61.000,00	6.400,00	54.600,00	6.400,00
33903700	324	56.795,00	25.811,00	67.149,70	0,00	4.006,12	10.000,00	101.983,88	155,94	19.688,12	97.977,76	19.688,12	97.977,76	0,00
33903900	325	321.942,00	0,00	106.000,00	0,00	166.165,08	127.050,00	454.497,87	139.609,21	53.799,09	285.832,79	45.910,39	273.832,79	14.500,00
33904000	326	160.000,00	4.989,00	0,00	0,00	19.553,66	1.494,13	137.144,13	37.420,53	11.959,30	117.590,47	20.394,47	104.223,86	13.366,61
33904700	327	2.480,00	0,00	8.000,00	0,00	1.992,77	0,00	10.900,00	1.572,77	1.766,94	8.907,23	932,62	8.072,91	834,32
33909200	1067	0,00	0,00	17.024,60	2.000,00	0,00	0,00	19.024,60	0,00	0,00	19.024,60	0,00	19.024,60	0,00
44905200	328	16.000,00	16.000,00	8.168,70	0,00	4.364,00	0,00	8.168,70	4.364,00	0,00	3.804,70	0,00	3.804,70	0,00
Total do P. A.:		**1.751.525,00**	**66.086,00**	**310.659,01**	**2.000,00**	**414.257,31**	**188.001,07**	**1.973.783,30**	**438.572,02**	**208.699,20**	**1.555.525,99**	**283.955,82**	**1.507.975,97**	**51.550,02**
15.125.0052.1.011.0000		Instalacao/Manuten de Sinalizacao de Transito, Semaforos e Fotosensores e Obstáculos de Velocidade												
33903000	307	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	308	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	309	200.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	310	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**485.300,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**515.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28.846.0000.0.006.0000		CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS/COTRAN												
31909100	299	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	300	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**10.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28.846.0000.0.007.0000		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA DO COTRAN												
32902100	301	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100	302	57.285,00	0,00	19.459,90	0,00	160,98	0,00	76.785,00	120,88	6.512,05	76.624,02	6.512,05	76.624,02	0,00
Total do P. A.:		**62.585,00**	**0,00**	**19.459,90**	**0,00**	**160,98**	**0,00**	**76.785,00**	**5.420,88**	**6.512,05**	**76.624,02**	**6.512,05**	**76.624,02**	**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 da U. O.:		**2.494.010,00**	**67.501,00**	**360.118,91**	**2.000,00**	**414.418,29**	**188.001,07**	**2.050.568,30**	**1.152.477,90**	**215.211,25**	**1.632.150,01**	**290.467,87**	**1.584.599,99**	**51.550,02**
Total da U. G.:		**2.494.010,00**	**67.501,00**	**360.118,91**	**2.000,00**	**414.418,29**	**188.001,07**	**2.050.568,30**	**1.152.477,90**	**215.211,25**	**1.632.150,01**	**290.467,87**	**1.584.599,99**	**51.550,02**

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
		12	PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO											
		07.07	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO											
04.122.0037.2.025.0000			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO											
31900400	229	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
31901100	230	400.000,00	0,00	138.000,00	0,00	3.064,58	0,00	538.000,00	3.064,58	46.172,10	534.935,42	90.992,48	534.935,42	0,00
31901300	231	39.000,00	0,00	40.000,00	0,00	6.112,41	0,00	79.000,00	6.112,41	6.490,48	72.887,59	6.490,48	66.750,96	6.136,63
31909200	232	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	233	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901300	234	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	235	2.000,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
33903000	236	80.000,00	6.669,41	5.247,84	0,00	149.764,40	0,00	156.358,74	71.984,09	0,00	6.594,34	0,00	6.594,34	0,00
33903300	237	30.000,00	2.022,23	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.977,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	238	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	239	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700	240	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	241	100.000,00	76.550,00	10.000,00	0,00	11.254,73	10.000,00	33.450,00	11.254,73	7.565,40	19.695,27	7.565,40	19.695,27	2.500,00
33904000	242	80.000,00	49.008,36	0,00	0,00	6.666,53	0,00	30.991,64	6.666,53	5.329,68	24.325,11	11.052,34	21.620,27	2.704,84
33904700	243	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	244	500,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.881,94	218,06	0,00	3.881,94	3.881,94	3.881,94	0,00
44905100	245	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
44905200	246	20.000,00	20.000,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	247	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**797.000,00**	**198.000,00**	**217.727,84**	**0,00**	**176.862,65**	**10.000,00**	**841.932,32**	**151.658,17**	**65.557,66**	**662.569,67**	**119.982,64**	**653.728,20**	**11.341,47**
Total da U. O.:		**797.000,00**	**198.000,00**	**217.727,84**	**0,00**	**176.862,65**	**10.000,00**	**841.932,32**	**151.658,17**	**65.557,66**	**662.569,67**	**119.982,64**	**653.728,20**	**11.341,47**

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 da U. G.:		**797.000,00**	**198.000,00**	**217.727,84**	**0,00**	**176.862,65**	**10.000,00**	**841.932,32**	**151.658,17**	**65.557,66**	**662.569,67**	**119.982,64**	**653.728,20**	**11.341,47**

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
		13	CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICIPIO											
		08.08	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO											
04.122.0037.2.026.0000			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO											
31900400	248	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,13	50.008,13	9.991,87	5.128,77	50.008,13	9.053,95	50.008,13	0,00
31901100	249	900.000,00	0,00	74.068,71	0,00	0,00	74.068,71	974.068,71	0,00	88.261,31	974.068,71	170.680,75	974.068,71	0,00
31901300	250	149.000,00	0,00	0,00	0,00	10.193,41	0,00	149.000,00	10.193,41	13.659,86	138.806,59	13.620,15	127.019,27	11.787,32
31909200	251	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	252	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901300	253	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	254	7.500,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	7.850,00	50,00	0,00	7.850,00	0,00	7.850,00	0,00
33903000	255	30.000,00	0,00	103.893,16	0,00	145.548,06	2.094,60	210.283,73	69.157,49	13.628,20	64.735,67	11.605,61	60.463,92	4.271,75
33903300	256	5.000,00	1.080,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	257	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	258	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	3.500,00	42.000,00	7.000,00	42.000,00	0,00
33903700	259	150.000,00	0,00	29.177,22	0,00	116.149,96	0,00	179.177,22	116.149,96	11.967,64	63.027,26	11.967,64	63.027,26	0,00
33903900	260	180.000,00	41.446,52	10.000,00	0,00	31.645,09	15.853,58	151.913,58	28.284,99	20.775,36	117.768,49	29.018,94	111.914,91	8.353,58
33904000	261	180.000,00	48.248,20	57.980,45	0,00	43.463,91	800,00	188.492,25	44.703,91	23.388,84	145.028,34	63.141,67	133.453,92	11.574,42
33904700	262	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	263	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.834,94	4.165,06	0,00	9.834,94	9.834,94	9.834,94	0,00
33909300	264	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	265	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	266	15.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.692,47	0,00	5.337,17	10.355,30	0,00	0,00	0,00	0,00	644,70
44909200	267	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**1.786.500,00**	**139.774,72**	**290.519,54**	**0,00**	**351.692,90**	**93.825,02**	**1.967.965,73**	**320.971,99**	**180.309,98**	**1.613.128,13**	**325.923,65**	**1.579.641,06**	**36.631,77**

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 da U. O.:		**1.786.500,00**	**139.774,72**	**290.519,54**	**0,00**	**351.692,90**	**93.825,02**	**1.967.965,73**	**320.971,99**	**180.309,98**	**1.613.128,13**	**325.923,65**	**1.579.641,06**	**36.631,77**
Total da U. G.:		**1.786.500,00**	**139.774,72**	**290.519,54**	**0,00**	**351.692,90**	**93.825,02**	**1.967.965,73**	**320.971,99**	**180.309,98**	**1.613.128,13**	**325.923,65**	**1.579.641,06**	**36.631,77**

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
		14	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS											
		03.03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS											
04.122.0037.2.007.0000			MANUTENCAO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS											
31900100	83	230.000,00	0,00	60.000,00	0,00	5.398,41	0,00	290.000,00	5.398,41	32.864,62	284.601,59	54.774,37	284.601,59	0,00
31900300	84	580.000,00	0,00	256.125,31	0,00	0,00	31.125,31	836.125,31	0,00	97.123,98	836.125,31	161.708,13	836.125,31	0,00
31900400	85	65.000,00	0,00	0,00	0,00	61,13	0,00	55.000,00	10.061,13	4.697,56	54.938,87	9.395,12	54.938,87	0,00
31901100	86	880.000,00	0,00	299.921,19	0,00	0,00	31.921,19	1.179.921,19	0,00	115.027,76	1.179.921,19	209.517,07	1.179.921,19	0,00
31901300	87	75.000,00	0,00	93.000,00	0,00	90.021,06	13.134,76	256.944,29	1.076,77	18.223,20	166.923,23	18.216,25	153.788,47	13.134,76
31909200	88	30.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	89	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33304200	90	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	91	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	400,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
33901300	92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	136,80	0,00	1.000,00	4.136,80	0,00	863,20	0,00	863,20	0,00
33901400	93	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	2.700,00	0,00	2.300,00	250,00	2.300,00	0,00
33903000	94	374.437,00	104.000,00	0,00	0,00	204.187,46	8.866,90	346.946,95	127.677,51	30.601,54	142.759,49	23.829,27	114.378,54	28.380,95
33903100	95	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	96	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	97	13.962,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	59.162,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00
33903500	98	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	99	150.000,00	0,00	9.000,00	0,00	22.500,00	4.500,00	160.500,00	21.000,00	10.500,00	138.000,00	0,00	117.000,00	21.000,00
33903700	100	800.000,00	253.456,69	0,00	0,00	49.415,25	0,00	564.615,76	31.342,80	84.991,42	515.200,51	84.991,42	515.200,51	0,00
33903900	101	1.600.000,00	758.800,00	1.051.290,72	0,00	373.771,81	207.389,08	2.169.971,59	96.290,94	412.338,95	1.793.699,78	443.907,08	1.768.532,28	27.667,50
33904000	102	800.000,00	208.600,00	241.174,82	0,00	183.679,80	0,00	949.073,72	67.180,90	106.079,36	765.393,92	185.596,58	709.040,77	56.353,15
33904700	103	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	850,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
33909200	104	10.000,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	50.382,64	617,36	0,00	50.382,64	35.473,10	50.382,64	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
33909300	105	52.000,00	51.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
44905200	106	205.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.968,43	5.031,57	0,00	9.968,43	0,00	9.968,43	0,00
44909200	107	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**5.940.399,00**	**1.608.256,69**	**2.104.512,04**	**0,00**	**929.171,72**	**296.937,24**	**6.881.899,88**	**483.926,19**	**912.448,39**	**5.950.228,16**	**1.227.658,39**	**5.806.191,80**	**146.536,36**
04.123.0032.1.003.0000 REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS MUNICIPAL														
44903000	80	30.000,00	13.254,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.745,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	81	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	82	50.000,00	30.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**130.000,00**	**93.954,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36.045,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.129.0032.2.008.0000 Programa de Modernização da Administração Tributária Municipal														
33903000	108	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	109	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	110	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	111	50.000,00	27.424,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.575,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**130.000,00**	**77.424,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52.575,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28.846.0000.0.001.0000 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP														
33904700	74	2.500.000,00	0,00	651.816,53	0,00	1.084,08	177.900,61	3.152.900,61	0,00	533.624,12	3.151.816,53	298.362,38	2.916.554,79	235.261,74
Total do P. A.:		**2.500.000,00**	**0,00**	**651.816,53**	**0,00**	**1.084,08**	**177.900,61**	**3.152.900,61**	**0,00**	**533.624,12**	**3.151.816,53**	**298.362,38**	**2.916.554,79**	**235.261,74**
28.846.0000.0.002.0000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA DO MUNICIPIO														
32902100	75	650.000,00	260.086,60	0,00	0,00	141.963,98	0,00	400.131,94	131.745,44	0,00	258.167,96	0,00	258.167,96	0,00
46907100	76	4.650.000,00	30.327,64	2.535.327,64	0,00	415.274,99	25.042,65	7.180.042,65	390.232,34	328.706,80	6.764.767,66	328.706,80	6.764.767,66	0,00
Total do P. A.:		**5.300.000,00**	**290.414,24**	**2.535.327,64**	**0,00**	**557.238,97**	**25.042,65**	**7.580.174,59**	**521.977,78**	**328.706,80**	**7.022.935,62**	**328.706,80**	**7.022.935,62**	**0,00**
28.846.0000.0.003.0000 CUMPRIMENTO DE SENTEÇAS JUDICIAIS														

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
31909100	77	450.000,00	0,00	1.184.294,10	0,00	0,12	347.521,07	1.633.294,10	1.000,12	347.520,95	1.633.293,98	322.548,60	1.607.104,27	26.189,71
33909100	78	380.000,00	202.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	114.126,74	63.873,26	500,00	114.126,74	500,00	114.126,74	0,00
Total do P. A.:		**830.000,00**	**202.000,00**	**1.184.294,10**	**0,00**	**0,12**	**348.021,07**	**1.747.420,84**	**64.873,38**	**348.020,95**	**1.747.420,72**	**323.048,60**	**1.721.231,01**	**26.189,71**
99.999.9999.0.004.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA														
99999999	79	535.000,00	535.000,00	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.:		**535.000,00**	**535.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**15.365.399,00**	**2.807.050,38**	**6.475.950,31**	**0,00**	**1.487.494,89**	**847.901,57**	**19.362.395,92**	**1.159.397,90**	**2.122.800,26**	**17.872.401,03**	**2.177.776,17**	**17.466.913,22**	**407.987,81**
Total da U. G.:		**15.365.399,00**	**2.807.050,38**	**6.475.950,31**	**0,00**	**1.487.494,89**	**847.901,57**	**19.362.395,92**	**1.159.397,90**	**2.122.800,26**	**17.872.401,03**	**2.177.776,17**	**17.466.913,22**	**407.987,81**

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
		15	SECR DE AGRIC,PESCA, REC. HIDRICOS, AGRO											
		06.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA, RECURSOS HÍDRICOS E AGROPECUÁRIA											
04.122.0037.2.017.0000			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E REC HIDRICOS											
31900400	174	55.673,00	0,00	23.327,00	0,00	974,80	0,00	79.000,00	974,80	7.286,40	78.025,20	14.269,20	78.025,20	0,00
31901100	175	830.584,00	0,00	109.416,00	0,00	26.084,59	0,00	940.000,00	26.084,59	101.134,56	913.915,41	176.453,37	913.915,41	0,00
31901300	176	66.474,00	0,00	66.181,52	0,00	4.705,85	10.887,37	137.361,37	0,00	18.506,96	132.655,52	18.506,96	121.768,15	10.887,37
31909200	177	5.000,00	3.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	178	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	179	32.914,00	0,00	288.670,00	0,00	0,00	82.517,84	321.101,84	482,16	82.517,84	321.101,84	63.242,61	301.826,61	19.275,23
33901300	180	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	181	6.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	3.730,00	2.287,00	250,00	3.730,00	250,00	3.730,00	0,00
33903000	182	300.000,00	117.200,00	0,00	0,00	185.899,36	1.343,25	247.586,96	121.112,40	12.029,15	61.687,60	10.685,90	60.344,35	1.343,25
33903100	183	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	184	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.860,00	27.140,00	0,00	4.860,00	0,00	4.860,00	0,00
33903300	185	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	186	5.000,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	14.580,00	620,00	2.430,00	14.580,00	1.215,00	13.365,00	1.215,00
33903700	187	350.000,00	90.000,00	0,00	0,00	8.492,56	0,00	96.710,54	171.782,02	15.570,18	88.217,98	15.570,18	88.217,98	0,00
33903900	188	300.000,00	175.670,00	79.923,29	0,00	36.062,57	39.300,00	206.310,80	34.005,06	33.078,57	167.748,23	31.223,47	165.143,13	5.105,10
33904000	189	38.659,00	0,00	16.710,00	0,00	10.135,72	0,00	55.046,00	10.458,72	9.208,44	44.910,28	14.298,10	36.113,84	8.796,44
33904700	190	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	191	2.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	192	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	193	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,06	151.299,94	1.100,00	8.700,06	1.200,06	7.600,06	1.100,00
44909200	194	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e	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.:		**2.191.872,00**	**386.901,00**	**594.427,81**	**0,00**	**272.355,45**	**134.298,46**	**2.114.987,57**	**556.766,69**	**283.112,10**	**1.840.132,12**	**346.914,85**	**1.794.909,73**	**47.722,39**
20.122.0472.2.018.0000 Promoção de Feiras e Eventos Vinculados ao Calendário Agroturístico														
33903000	195	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	196	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	197	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	198	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**163.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**163.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.122.0472.2.019.0000 Funcionamento de Feiras, Mercados e Matadouros Públicos														
33504100	199	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	200	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	201	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	202	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	203	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	204	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	205	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**75.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.606.0000.0.005.0000 MANUTENÇÃO DO SEGURO DE GARANTIA SAFRA PARA AGRICULTUROES DO MUNICIPIO														
33204100	173	360.000,00	360.000,00	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.:		**360.000,00**	**360.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.606.0449.2.020.0000 Gestão e Manutenção ao Pequeno Agricultor e Pecuarista														
33903000	206	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	207	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	208	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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	209	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**66.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.606.0472.2.021.0000 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR														
33903000	210	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	212	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	213	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	214	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**14.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.606.0472.2.022.0000 Fomento a Ovinocapinocultura, Carcinocultura e Apicultura														
33903000	215	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	216	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	217	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	218	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**24.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.608.0441.2.023.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA														
33903000	219	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	220	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	221	11.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	222	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	223	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**39.314,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.314,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.608.0449.2.024.0000 IMPLANTACAO DE PROJETOS ASSOCIATIVOS DE DESENV DAS CADEIAS PRODUTIVAS														

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	224	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	225	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	226	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	227	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	228	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**2.943.786,00**	**746.901,00**	**594.427,81**	**0,00**	**272.355,45**	**134.298,46**	**2.114.987,57**	**948.680,69**	**283.112,10**	**1.840.132,12**	**346.914,85**	**1.794.909,73**	**47.722,39**
Total da U. G.:		**2.943.786,00**	**746.901,00**	**594.427,81**	**0,00**	**272.355,45**	**134.298,46**	**2.114.987,57**	**948.680,69**	**283.112,10**	**1.840.132,12**	**346.914,85**	**1.794.909,73**	**47.722,39**

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
		16	SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE											
		09.09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E JUVENTUDE											
04.122.0037.2.027.0000			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE											
31900400	275	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	276	280.000,00	0,00	0,00	0,00	9.009,63	0,00	242.000,00	47.009,63	16.536,00	232.990,37	33.072,00	232.990,37	0,00
31901300	277	19.000,00	0,00	20.553,95	0,00	1.725,77	4.279,72	41.279,72	0,00	4.279,72	39.553,95	4.279,72	35.274,23	4.279,72
31909200	278	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	279	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	280	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901300	281	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	282	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	150,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00
33903000	283	7.481,00	0,00	50.618,60	0,00	33.549,40	440,00	43.775,37	47.873,63	1.355,50	10.225,97	1.987,00	8.870,47	1.355,50
33903300	284	15.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	285	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700	286	80.000,00	0,00	8.257,12	0,00	10.797,42	0,00	88.257,12	10.797,42	15.491,94	77.459,70	15.491,94	77.459,70	0,00
33903900	287	368.000,00	45.418,60	0,00	0,00	3.777,57	33.936,03	84.409,75	241.949,22	31.492,48	78.132,18	7.565,40	54.205,10	26.427,08
33904000	288	9.762,00	0,00	3.482,63	0,00	2.592,88	0,00	13.210,00	2.627,51	1.177,92	10.617,12	4.047,52	10.107,12	510,00
33904700	289	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	290	6.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	291	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	292	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**831.825,00**	**45.418,60**	**92.912,30**	**0,00**	**61.452,67**	**38.655,75**	**514.781,96**	**425.989,41**	**70.333,56**	**450.829,29**	**66.443,58**	**420.756,99**	**32.572,30**
27.812.0616.1.007.0000			CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DE UNIDADES ESPORTIVAS											
44903000	268	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
44903600	269	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	270	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	271	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	272	50.000,00	49.948,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**605.000,00**	**549.948,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55.051,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27.812.0616.1.008.0000 Construção de Estádio Público Municipal de Icó														
44905100	273	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	274	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**3.150.000,00**	**3.150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27.812.0616.2.028.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS														
33504100	293	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	294	10.000,00	0,00	110.243,60	0,00	0,00	7.725,00	28.140,00	92.103,60	7.725,00	28.140,00	14.289,28	28.140,00	0,00
33903100	295	100.000,00	60.000,00	55.380,00	0,00	0,00	11.970,00	63.070,00	32.310,00	11.970,00	63.070,00	11.470,00	60.070,00	3.000,00
33903200	296	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	297	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	298	60.000,00	0,00	50.100,00	0,00	3.000,00	0,00	57.640,00	55.460,00	1.410,00	54.640,00	12.450,00	45.730,00	8.910,00
Total do P. A.:		**173.000,00**	**60.000,00**	**215.723,60**	**0,00**	**3.000,00**	**19.695,00**	**148.850,00**	**182.873,60**	**21.105,00**	**145.850,00**	**38.209,28**	**133.940,00**	**11.910,00**
Total da U. O.:		**4.759.825,00**	**3.805.367,20**	**308.635,90**	**0,00**	**64.452,67**	**58.350,75**	**663.631,96**	**663.914,41**	**91.438,56**	**596.679,29**	**104.652,86**	**554.696,99**	**44.482,30**
Total da U. G.:		**4.759.825,00**	**3.805.367,20**	**308.635,90**	**0,00**	**64.452,67**	**58.350,75**	**663.631,96**	**663.914,41**	**91.438,56**	**596.679,29**	**104.652,86**	**554.696,99**	**44.482,30**

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
		17	SECRETARIA MUNIC DA SEGURANÇA PÚBLICA											
		12.12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PÚBLICA											
06.122.0037.2.031.0000			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA											
31900400	329	5.000,00	0,00	82.309,05	0,00	0,00	5.309,05	87.309,05	0,00	14.451,36	87.309,05	26.921,73	87.309,05	0,00
31901100	330	180.000,00	28.000,00	96.000,00	0,00	19.285,03	0,00	248.000,00	19.285,03	20.806,08	228.714,97	39.735,30	228.714,97	0,00
31901300	331	29.000,00	0,00	15.750,00	0,00	3.539,61	0,00	44.750,00	3.539,61	4.499,77	41.210,39	4.745,90	37.451,51	3.758,88
31909200	332	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	333	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901300	334	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	335	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	2.320,00	0,00	680,00	0,00	590,00	90,00
33903000	336	50.000,00	0,00	0,00	0,00	38.587,15	3.125,96	56.954,86	31.632,29	3.125,96	18.367,71	387,30	15.241,75	3.125,96
33903300	337	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	338	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	1.000,00	4.000,00	24.000,00	0,00	18.000,00	6.000,00
33903700	339	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	340	215.000,00	0,00	800,00	0,00	38.691,93	22.100,00	242.346,00	12.145,93	49.184,85	201.154,07	40.624,85	189.154,07	14.500,00
33904000	341	21.500,00	0,00	0,00	0,00	4.382,23	0,00	17.272,00	8.610,23	3.688,94	12.889,77	5.801,10	10.796,30	2.093,47
33904700	342	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	343	5.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	7.821,09	178,91	0,00	7.821,09	0,00	7.821,09	0,00
33909300	344	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	345	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	346	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.263,73	9.736,27	837,57	15.263,73	1.717,57	15.263,73	0,00
Total do P. A.:		**626.500,00**	**83.000,00**	**197.859,05**	**0,00**	**104.485,95**	**30.535,01**	**744.396,73**	**101.448,27**	**100.594,53**	**637.410,78**	**119.933,75**	**610.342,47**	**29.568,31**
06.122.0037.2.032.0000			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL											
31901100	347	250.000,00	27.000,00	0,00	0,00	62.050,89	0,00	200.000,00	85.050,89	19.271,01	137.949,11	28.576,35	137.949,11	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	348	26.300,00	0,00	0,00	0,00	11.150,64	0,00	26.300,00	11.150,64	2.963,78	15.149,36	2.693,59	13.771,39	1.377,97
33901300	349	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	350	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901900	351	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
33903000	352	45.000,00	0,00	84.856,00	0,00	122.256,79	0,00	164.055,50	88.057,29	13.412,25	41.798,71	13.412,25	41.798,71	0,00
33903200	353	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	354	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	355	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700	356	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	357	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	358	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	359	100.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**459.300,00**	**68.000,00**	**84.856,00**	**0,00**	**195.458,32**	**0,00**	**390.355,50**	**281.258,82**	**35.647,04**	**194.897,18**	**44.682,19**	**193.519,21**	**1.377,97**
06.122.0037.2.033.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA COMISSÃO MUNICIPAL DE DESEFA CIVIL														
31901100	360	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	361	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	362	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901900	363	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	364	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	365	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700	366	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	367	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	368	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	369	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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.:		**9.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06.183.0042.2.034.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CORREGEDORIA DA SEC DE SEGURANÇ PUBLICA E CIDADANIA														
31901100	370	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	371	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	372	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	373	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	374	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	375	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700	376	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	377	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	378	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	379	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**1.100.000,00**	**151.000,00**	**282.715,05**	**0,00**	**299.944,27**	**30.535,01**	**1.134.752,23**	**396.907,09**	**136.241,57**	**832.307,96**	**164.615,94**	**803.861,68**	**30.946,28**
Total da U. G.:		**1.100.000,00**	**151.000,00**	**282.715,05**	**0,00**	**299.944,27**	**30.535,01**	**1.134.752,23**	**396.907,09**	**136.241,57**	**832.307,96**	**164.615,94**	**803.861,68**	**30.946,28**

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
		18	SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER											
		25.25	Secretaria Municipal da Mulher											
08.122.0037.2.106.0000			Implantação e Funcionamento da Secretaria Municipal de Mulher											
31900400	1045	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1046	0,00	16.987,27	0,00	240.000,00	3.032,13	0,00	186.640,00	39.404,86	18.718,00	183.607,87	37.436,00	183.607,87	0,00
31901300	1047	0,00	0,00	0,00	35.000,00	407,20	0,00	25.400,00	10.007,20	2.562,79	24.992,80	2.562,79	22.430,01	2.562,79
31909100	1048	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
31909200	1049	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	1050	0,00	2.200,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	1051	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	1052	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	1053	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1054	0,00	0,00	2.480,00	1.000,00	0,00	580,00	3.480,00	0,00	580,00	3.480,00	850,00	3.330,00	150,00
33903000	1055	0,00	0,00	3.800,00	10.000,00	4.608,83	0,00	13.612,89	4.795,94	0,00	9.004,06	1.520,00	9.004,06	0,00
33903100	1056	0,00	0,00	2.775,00	1.000,00	0,00	0,00	3.775,00	0,00	0,00	3.775,00	0,00	3.775,00	0,00
33903200	1057	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	1058	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1059	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1060	0,00	0,00	55.000,00	2.000,00	6.000,00	0,00	27.000,00	36.000,00	6.000,00	21.000,00	3.000,00	18.000,00	3.000,00
33903700	1061	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1062	0,00	0,00	54.768,27	2.500,00	3.130,86	22.200,00	57.468,27	2.930,86	19.643,88	51.837,41	23.363,88	51.837,41	2.500,00
33904000	1063	0,00	0,00	17.200,00	2.000,00	0,00	260,00	405,00	18.795,00	0,00	145,00	0,00	145,00	260,00
33904800	1064	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1065	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e	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**	**34.187,27**	**136.023,27**	**333.000,00**	**17.179,02**	**23.040,00**	**317.781,16**	**134.233,86**	**47.504,67**	**297.842,14**	**68.732,67**	**292.129,35**	**8.472,79**
Total da U. O.:		**0,00**	**34.187,27**	**136.023,27**	**333.000,00**	**17.179,02**	**23.040,00**	**317.781,16**	**134.233,86**	**47.504,67**	**297.842,14**	**68.732,67**	**292.129,35**	**8.472,79**
Total da U. G.:		**0,00**	**34.187,27**	**136.023,27**	**333.000,00**	**17.179,02**	**23.040,00**	**317.781,16**	**134.233,86**	**47.504,67**	**297.842,14**	**68.732,67**	**292.129,35**	**8.472,79**

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
		19	SEC. MUNIC. PLANEJ. DES ECON. TEC. INFOR											
		24.24	Sec. Munic. Planej. Desenv. Economico e Tecnologia da Informação											
04.121.0037.2.105.0000			Implantação e Funcionamento da Secretaria Municipal de Planejamento, Desen Econ e Tec. da Informação											
31900400	1026	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1027	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	64,66	219.264,66	80.735,34	20.518,00	219.264,66	41.036,00	219.264,66	0,00
31901300	1028	0,00	0,00	0,00	42.700,00	1.979,19	0,00	32.000,00	12.679,19	2.809,24	30.020,81	2.809,24	27.211,57	2.809,24
31909400	1029	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	1030	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	1031	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	600,00	4.400,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
33504300	1032	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1033	0,00	0,00	1.800,00	5.000,00	0,00	0,00	5.100,00	1.700,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00
33903000	1034	0,00	0,00	3.000,00	10.000,00	85,00	3.993,51	12.315,88	769,12	3.993,51	12.230,88	1.987,37	8.237,37	3.993,51
33903100	1035	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	1036	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	1037	0,00	0,00	9.287,73	5.000,00	6.487,73	0,00	20.775,46	0,00	6.487,73	14.287,73	0,00	7.800,00	6.487,73
33903500	1038	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1039	0,00	0,00	37.400,00	2.500,00	22.800,00	0,00	39.900,00	22.800,00	5.700,00	17.100,00	11.400,00	17.100,00	0,00
33903700	1040	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1041	0,00	15.000,00	4.000,00	25.000,00	42,30	12.790,00	13.090,00	952,30	10.316,16	10.547,70	7.526,16	7.757,70	5.290,00
33904000	1042	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	145,00	14.855,00	0,00	145,00	0,00	145,00	0,00
33904800	1043	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1044	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	10.150,00	9.850,00	0,00	10.150,00	0,00	10.150,00	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**15.000,00**	**55.487,73**	**487.700,00**	**31.394,22**	**16.848,17**	**353.341,00**	**206.240,95**	**49.824,64**	**319.446,78**	**64.758,77**	**303.366,30**	**18.580,48**
Total da U. O.:		**0,00**	**15.000,00**	**55.487,73**	**487.700,00**	**31.394,22**	**16.848,17**	**353.341,00**	**206.240,95**	**49.824,64**	**319.446,78**	**64.758,77**	**303.366,30**	**18.580,48**

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 da U. G.:		**0,00**	**15.000,00**	**55.487,73**	**487.700,00**	**31.394,22**	**16.848,17**	**353.341,00**	**206.240,95**	**49.824,64**	**319.446,78**	**64.758,77**	**303.366,30**	**18.580,48**

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	CAMARA MUNICIPAL DE ICÓ											
		01.01	CAMARA MUNICIPAL DE ICO											
01.031.0001.1.001.0000			CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL											
44905100	1	150.000,00	124.494,72	0,00	0,00	0,00	0,00	12.165,74	13.339,54	0,00	12.165,74	0,00	12.165,74	0,00
Total do P. A.:		**150.000,00**	**124.494,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.165,74**	**13.339,54**	**0,00**	**12.165,74**	**0,00**	**12.165,74**	**0,00**
01.031.0001.2.001.0000			FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL											
31900300	2	19.000,00	0,00	0,00	0,00	212,00	0,00	18.216,00	996,00	1.518,00	18.004,00	1.518,00	18.004,00	0,00
31900400	3	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	4	3.800.000,00	0,00	11.281,45	0,00	180.000,00	106.590,49	3.991.281,45	0,00	407.099,05	3.811.281,45	407.099,05	3.811.281,45	0,00
31901300	5	722.000,00	0,00	0,00	0,00	1.625,82	0,00	497.000,00	226.625,82	66.631,98	495.374,18	106.003,35	495.374,18	0,00
33504100	6	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	10.400,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00
33901300	7	6.000,00	0,00	0,00	0,00	475,00	0,00	1.000,00	5.475,00	0,00	525,00	0,00	525,00	0,00
33901400	8	90.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	63.640,00	21.360,00	500,00	63.640,00	500,00	63.640,00	0,00
33903000	9	50.000,00	0,00	17.094,28	0,00	266,00	3.277,95	67.094,28	266,00	7.546,20	66.828,28	7.546,20	66.828,28	0,00
33903300	10	160.000,00	22.000,00	0,00	0,00	27.188,17	0,00	135.900,00	29.288,17	5.326,00	108.711,83	5.326,00	108.711,83	0,00
33903500	11	20.000,00	11.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	12	50.000,00	37.280,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00	10.094,79	0,00	2.625,00	0,00	2.625,00	0,00
33903900	13	2.300.000,00	0,00	173.411,13	0,00	208.104,37	66.384,39	2.640.736,08	40.779,42	322.811,20	2.432.631,71	322.811,20	2.432.631,71	0,00
33904000	14	484.560,00	11.676,78	0,00	0,00	38.284,04	185,00	450.287,70	60.879,56	37.555,02	412.003,66	56.555,02	412.003,66	0,00
33909200	15	4.000,00	1.335,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.664,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	16	50.000,00	0,00	11.010,00	0,00	5.730,00	0,00	61.010,00	5.730,00	0,00	55.280,00	0,00	55.280,00	0,00
46907100	17	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**7.795.560,00**	**88.302,14**	**212.796,86**	**0,00**	**461.885,40**	**176.937,83**	**7.938.390,51**	**443.549,61**	**848.987,45**	**7.476.505,11**	**907.358,82**	**7.476.505,11**	**0,00**
Total da U. O.:		**7.945.560,00**	**212.796,86**	**212.796,86**	**0,00**	**461.885,40**	**176.937,83**	**7.950.556,25**	**456.889,15**	**848.987,45**	**7.488.670,85**	**907.358,82**	**7.488.670,85**	**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 da U. G.:		**7.945.560,00**	**212.796,86**	**212.796,86**	**0,00**	**461.885,40**	**176.937,83**	**7.950.556,25**	**456.889,15**	**848.987,45**	**7.488.670,85**	**907.358,82**	**7.488.670,85**	**0,00**
Total Orç.:		**380.343.500,00**	**112.291.066,61**	**123.392.707,10**	**2.542.483,00**	**35.782.672,69**	**40.982.911,82**	**375.898.233,64**	**53.872.062,54**	**57.798.176,45**	**336.986.296,27**	**61.032.703,33**	**323.891.145,54**	**16.224.415,41**

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	48.395,83	287.161,81
100000017	Sindicato Apeoc	0,00	12.997,84	81.293,87
100000046	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	0,00	242.676,19	1.464.742,31
100000071	SINDSEPMI - Sindicato dos Servidores Municipais de Icó	0,00	70.822,79	454.959,72
100000072	SINDPREMI - Sindicato dos Professores da Rede de Ensino Público Municipal de Icó	0,00	47.465,76	300.657,52
100000073	AABB ICÓ	0,00	40.930,00	252.922,00
100000076	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	0,00	30.078,57	614.501,58
100000077	FALTAS/RESTITUIÇÕES	0,00	8.804,82	141.020,48
100000083	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	0,00	898.374,86	5.610.153,25
100000086	I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	816.121,41	5.858.007,47
100000088	ASSOCIACAO DE AGENTES DE SAUDE DE ICO CE	0,00	3.224,00	20.436,00
100000093	ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO	0,00	0,00	104.060,40
100000095	SALARIO FAMILIA.	0,00	195,00	2.145,00
100000098	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	10.950,92	29.565,23
100000100	CONTRI. PREVIDENCIARIA - INSS.	0,00	37.142,21	233.889,05
100000103	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	5.730,47	14.798,29
100000105	PENSÃO ALIMENTICIA.	0,00	2.854,19	25.792,04
100000106	CONTRIBUÇÃO SINDIÁGUA	0,00	0,00	7.371,60
100000107	EMPRESTIMO CAIXA E. FEDERAL	0,00	41.204,36	536.709,99
100000110	CONTRIBUIÇÃO AABB	0,00	1.255,00	15.463,00
100000134	COTRAN Salário Família	0,00	0,00	130,00
100000137	COTRAN Contribuição Previdenciaria - INSS	0,00	7.782,19	50.301,10
100000139	COTRAN IRRF	0,00	0,00	768,76
100000140	COTRAN IRRF Folha de Pagamento	0,00	0,00	12.662,88

100000142	COTRAN ISS	0,00	0,00	723,18
100000143	COTRAN Pensão Alimentícia	0,00	847,34	5.084,04
100000144	COTRAN SIATRANS	0,00	719,18	4.712,26
100000145	COTRAN SINDSEPMI - Sindicato dos Servidores Municipais de Icó	0,00	28,24	141,20
100000146	COTRAN Empréstimo Consignado CEF	0,00	498,58	8.154,72
100000147	COTRAN Empréstimo Consignado Bradesco	0,00	4.624,57	26.357,63
100000150	SUDEMA Salário Família	0,00	0,00	715,00
100000152	SUDEMA Contribuição Previdenciária - INSS	0,00	4.384,23	44.190,30
100000153	SUDEMA IRRF	0,00	0,00	1.026,60
100000154	SUDEMA IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	14.801,25
100000157	SUDEMA ISS	0,00	0,00	152,83
100000158	SUDEMA SINDSEPMI - Sindicato dos Servidores Municipais de Icó	0,00	182,16	1.177,68
100000160	SUDEMA Empréstimo Consignado Bradesco	0,00	337,00	2.541,26
100000161	SUDEMA AABB Icó	0,00	736,00	3.049,00
100000165	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ICÓ	0,00	0,00	223,21
100000166	COTRAN Faltas/Restituições	0,00	0,00	632,59
100000175	DESCONTO JUDICIAL	0,00	1.253,26	12.493,66
100002020	RESTOS A PAGAR 2020	0,00	0,00	2.900,00
100002021	RESTOS A PAGAR 2021	0,00	0,00	8.080,00
100002022	RESTOS A PAGAR 2022	0,00	3.138,00	3.138,00
100002023	RESTOS A PAGAR 2023	0,00	0,00	288.862,23
100002024	RESTOS A PAGAR 2024	0,00	3.840,39	13.301.599,09
100002098	DESC. DEOVITA/SINDPREMI	0,00	1.132,40	6.138,80
100002143	DESC. DEOVITA/SINDSEPMI	0,00	1.072,80	3.993,20
100010000	Salario Familia	0,00	69.968,17	370.021,77
100020000	Salario Maternidade	0,00	99.249,34	697.556,39
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	1.429.962,28	10.083.773,99
100060000	ISS	1.268,10	205.186,75	2.237.926,23
100070000	IRRF	2.023,62	172.295,57	1.935.314,93
100800001	CONSIGNAÇÕES ARAJARA PARK	0,00	702,52	4.543,42
100800002	SINDSAUDE	0,00	303,60	1.539,75
100800003	SEGURO VIDA	0,00	547,20	3.556,80

100800004	AGEMI	0,00	1.578,72	9.992,32
199999999	Repasse do Duodecimo da Camara	0,00	645.031,54	7.740.378,45
200000122	ISS	0,00	0,00	2.164,00
200000123	IRRF	0,00	3.759,34	26.136,22
200000124	INSS	0,00	66.538,61	331.748,20
200000125	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	455,00	5.785,00
200000126	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	7.360,00
200000127	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	4.099,69	35.590,65
200000128	RENDIMENTOS	0,00	4.696,68	34.436,45
200000129	EMPRESTIMO BB	0,00	49.011,06	418.044,49
200000130	EMPRESTIMO CEF	0,00	9.567,13	101.962,07
200000131	CONTRIBUIÇÕES AABB	0,00	683,00	7.033,00
200000176	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL	0,00	3.600,00	41.489,79
200000177	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	64.463,36	427.460,74
200002020	RESTOS A PAGAR 2020	0,00	0,00	2.900,00
200002021	RESTOS A PAGAR 2021	0,00	0,00	8.080,00
200002022	RESTOS A PAGAR 2022	0,00	3.138,00	3.138,00
200002023	RESTOS A PAGAR 2023	0,00	0,00	288.862,23
200002024	RESTOS A PAGAR 2024	0,00	3.840,39	13.301.599,09
299999998	Devolução do Duodecimo da Camara	0,00	15.422,20	215.422,20
Total Extra Orçamentário:		3.291,72	5.203.900,71	68.204.217,26
Total Geral:			**66.236.604,04**	**392.095.362,80**

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112 Assinado de forma digital por PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

PUBLIMAIS ASS. E PLAN. CONTABIL LTDA

CONTADOR PJ 480

AURINEIDE AMARO DE SOUSA:78968348391 Assinado de forma digital por AURINEIDE AMARO DE SOUSA:78968348391

AURINEIDE AMARO DE SOUSA

PREFEITA MUNICIPAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

XX – RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS A TÍTULO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, IDENTIFICANDO OS RELATIVOS AO REGIME PRÓPRIO E AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA.

Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais Período: (01/01/2025 a 31/12/2025)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
18.02.0019	03.01.0004	18/02/2025	OR	02.02-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	339,05
18.02.0021	03.01.0003	18/02/2025	OR	02.02-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	15.242,60
20.03.0008	03.01.0003	20/03/2025	OR	02.02-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	18.836,16
20.03.0041	03.01.0004	20/03/2025	OR	02.02-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	471,17
16.04.0099	03.01.0004	16/04/2025	OR	02.02-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	547,66
16.04.0101	03.01.0003	16/04/2025	OR	02.02-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	5.921,24
16.04.0102	31.03.0007	16/04/2025	OR	02.02-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	18.592,53
19.05.0046	31.03.0007	19/05/2025	OR	02.02-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	26.305,18
19.05.0048	03.01.0004	19/05/2025	OR	02.02-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	547,66
17.06.0098	30.05.0018	17/06/2025	OR	02.02-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	11.202,89
17.06.0099	31.03.0007	17/06/2025	OR	02.02-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	15.102,29
17.06.0101	30.05.0017	17/06/2025	OR	02.02-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	453,20
17.06.0102	03.01.0004	17/06/2025	OR	02.02-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	94,46
17.07.0033	30.05.0018	17/07/2025	OR	02.02-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	136,92
17.07.0035	30.05.0018	17/07/2025	OR	02.02-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	26.561,66
17.07.0037	30.05.0017	17/07/2025	OR	02.02-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	547,66
19.08.0021	30.05.0018	19/08/2025	OR	02.02-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	27.521,31
19.08.0023	30.05.0017	19/08/2025	OR	02.02-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	547,66
17.09.0059	30.05.0018	17/09/2025	OR	02.02-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	27.446,14
17.09.0061	30.05.0017	17/09/2025	OR	02.02-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	547,66
17.10.0038	30.05.0018	17/10/2025	OR	02.02-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	27.413,87
17.10.0041	30.05.0017	17/10/2025	OR	02.02-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	547,66
17.11.0017	30.05.0017	17/11/2025	OR	02.02-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	547,66
17.11.0019	30.05.0018	17/11/2025	OR	02.02-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	27.615,20
15.12.0059	30.05.0017	15/12/2025	OR	02.02-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	547,66
15.12.0061	30.05.0018	15/12/2025	OR	02.02-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	27.769,21
17.12.0105	30.05.0018	17/12/2025	OR	02.02-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	5.856,81
						Total Pago por Unidade Gestora:		**287.263,17**

Unidade Gestora: SEC MUN DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
18.02.0055	03.01.0401	18/02/2025	OR	19.01-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	14.732,06
18.02.0059	03.01.0404	18/02/2025	OR	19.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	1.787,41
18.03.0082	03.02.0076	18/03/2025	OR	19.01-2.069-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	2.424,25
18.03.0087	03.02.0073	18/03/2025	OR	19.01-2.069-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	4.161,83
20.03.0052	03.01.0401	20/03/2025	OR	19.01-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	18.139,35
20.03.0058	03.01.0404	20/03/2025	OR	19.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	2.732,40
20.03.0060	03.01.0404	20/03/2025	OR	19.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	9,91
16.04.0110	03.01.0401	16/04/2025	OR	19.01-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	21.943,77
16.04.0112	03.01.0404	16/04/2025	OR	19.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	2.732,40
16.04.0119	06.03.0088	16/04/2025	OR	19.01-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	1.558,79
16.04.0122	03.02.0073	16/04/2025	OR	19.01-2.069-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	4.161,83
16.04.0139	03.02.0076	16/04/2025	OR	19.01-2.069-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	2.475,75
16.04.0140	31.03.0006	16/04/2025	OR	19.01-2.069-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	6.747,57
19.05.0064	30.04.0007	19/05/2025	OR	19.01-2.069-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	486,04
19.05.0065	31.03.0006	19/05/2025	OR	19.01-2.069-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	8.252,43
19.05.0067	03.02.0073	19/05/2025	OR	19.01-2.069-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	3.858,23
19.05.0080	03.01.0401	19/05/2025	OR	19.01-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	22.413,40
19.05.0082	06.03.0088	19/05/2025	OR	19.01-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	1.870,55
19.05.0084	03.01.0404	19/05/2025	OR	19.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	2.732,40
17.06.0060	30.04.0007	17/06/2025	OR	19.01-2.069-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	8.738,47
17.06.0155	06.03.0088	17/06/2025	OR	19.01-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	1.870,55
18.06.0042	03.02.0073	18/06/2025	OR	19.01-2.069-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	3.554,63
18.06.0045	03.01.0401	18/06/2025	OR	19.01-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	22.850,70
18.06.0047	03.01.0401	18/06/2025	OR	19.01-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	103,92
18.06.0053	03.01.0404	18/06/2025	OR	19.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	442,48
18.06.0054	30.05.0019	18/06/2025	OR	19.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	2.289,92
17.07.0103	03.01.0401	17/07/2025	OR	19.01-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	23.976,31
17.07.0105	30.05.0019	17/07/2025	OR	19.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	2.428,80
17.07.0107	30.05.0019	17/07/2025	OR	19.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	151,80
17.07.0114	03.02.0073	17/07/2025	OR	19.01-2.069-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	3.554,63
17.07.0122	30.04.0007	17/07/2025	OR	19.01-2.069-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	8.495,65
17.07.0124	30.06.0029	17/07/2025	OR	19.01-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	1.170,44
17.07.0125	06.03.0088	17/07/2025	OR	19.01-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	700,11
19.08.0074	30.05.0019	19/08/2025	OR	19.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	2.277,00
19.08.0076	03.01.0401	19/08/2025	OR	19.01-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	772,75
19.08.0078	03.01.0401	19/08/2025	OR	19.01-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	24.709,01
19.08.0085	30.06.0029	19/08/2025	OR	19.01-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	1.870,55
19.08.0089	30.04.0007	19/08/2025	OR	19.01-2.069-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	8.495,65
19.08.0095	03.02.0073	19/08/2025	OR	19.01-2.069-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	3.554,63
17.09.0106	30.05.0019	17/09/2025	OR	19.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	2.277,00
17.09.0108	29.08.0016	17/09/2025	OR	19.01-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	24.631,50
17.09.0109	03.01.0401	17/09/2025	OR	19.01-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	358,73

Unidade Gestora: SEC MUN DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
17.09.0116	30.04.0007	17/09/2025	OR	19.01-2.069-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	8.495,65
17.09.0118	03.02.0073	17/09/2025	OR	19.01-2.069-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	3.554,63
17.09.0120	30.06.0029	17/09/2025	OR	19.01-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	1.870,55
20.10.0068	03.02.0073	20/10/2025	OR	19.01-2.069-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	3.554,63
20.10.0074	29.08.0016	20/10/2025	OR	19.01-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	25.204,42
20.10.0076	30.05.0019	20/10/2025	OR	19.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	2.277,00
20.10.0078	30.09.0041	20/10/2025	OR	19.01-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	782,09
20.10.0079	30.06.0029	20/10/2025	OR	19.01-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	1.088,46
20.10.0081	30.04.0007	20/10/2025	OR	19.01-2.069-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	8.252,82
18.11.0054	30.05.0019	18/11/2025	OR	19.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	2.277,00
18.11.0056	29.08.0016	18/11/2025	OR	19.01-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	318,14
18.11.0058	29.08.0016	18/11/2025	OR	19.01-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	25.577,62
18.11.0065	03.02.0073	18/11/2025	OR	19.01-2.069-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	3.523,63
18.11.0067	30.09.0041	18/11/2025	OR	19.01-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	1.870,55
18.11.0076	30.04.0007	18/11/2025	OR	19.01-2.069-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	10.076,10
15.12.0085	30.05.0019	15/12/2025	OR	19.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	2.277,00
15.12.0087	03.02.0073	15/12/2025	OR	19.01-2.069-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	3.089,92
15.12.0093	29.08.0016	15/12/2025	OR	19.01-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	25.891,82
15.12.0106	28.11.0015	15/12/2025	OR	19.01-2.069-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	2.812,88
15.12.0107	30.04.0007	15/12/2025	OR	19.01-2.069-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	6.959,62
15.12.0114	30.09.0041	15/12/2025	OR	19.01-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	1.870,55
17.12.0115	29.08.0016	17/12/2025	OR	19.01-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	10.397,01
17.12.0117	30.05.0019	17/12/2025	OR	19.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	2.087,25
18.02.0057	03.01.0402	18/02/2025	OR	19.02-2.090-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	1.159,69
18.02.0061	03.01.0403	18/02/2025	OR	19.02-2.089-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	3.412,88
18.03.0083	03.02.0075	18/03/2025	OR	19.02-2.089-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	2.950,14
18.03.0085	03.02.0074	18/03/2025	OR	19.02-2.077-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	1.636,64
20.03.0054	03.01.0402	20/03/2025	OR	19.02-2.090-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	1.746,55
20.03.0056	03.01.0403	20/03/2025	OR	19.02-2.089-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	3.965,76
16.04.0114	03.01.0402	16/04/2025	OR	19.02-2.090-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	1.767,76
16.04.0116	31.03.0008	16/04/2025	OR	19.02-2.089-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	1.989,85
16.04.0117	03.01.0403	16/04/2025	OR	19.02-2.089-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	1.621,36
16.04.0133	03.02.0075	16/04/2025	OR	19.02-2.089-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	2.964,54
16.04.0136	03.02.0074	16/04/2025	OR	19.02-2.077-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	1.636,64
22.04.0033	31.03.0008	22/04/2025	OR	19.02-2.089-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	100,00
22.04.0034	22.04.0004	22/04/2025	OR	19.02-2.089-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	0,33
19.05.0069	03.02.0075	19/05/2025	OR	19.02-2.089-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	151,80
19.05.0070	03.02.0075	19/05/2025	OR	19.02-2.089-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	4.937,94
19.05.0072	01.04.0049	19/05/2025	OR	19.02-2.090-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	303,60
19.05.0074	03.02.0074	19/05/2025	OR	19.02-2.077-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	2.092,04
19.05.0076	03.01.0402	19/05/2025	OR	19.02-2.090-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	2.139,47
19.05.0078	31.03.0008	19/05/2025	OR	19.02-2.089-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	4.411,05

Unidade Gestora: SEC MUN DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
17.06.0061	01.04.0049	17/06/2025	OR	19.02-2.090-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	303,60
17.06.0063	03.02.0075	17/06/2025	OR	19.02-2.089-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	5.089,74
17.06.0065	03.02.0074	17/06/2025	OR	19.02-2.077-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	2.092,04
18.06.0049	31.03.0008	18/06/2025	OR	19.02-2.089-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	5.034,38
18.06.0051	03.01.0402	18/06/2025	OR	19.02-2.090-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	2.139,47
17.07.0109	30.06.0030	17/07/2025	OR	19.02-2.089-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	295,83
17.07.0110	31.03.0008	17/07/2025	OR	19.02-2.089-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	4.464,72
17.07.0112	03.01.0402	17/07/2025	OR	19.02-2.090-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	2.139,47
17.07.0116	03.02.0074	17/07/2025	OR	19.02-2.077-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	2.092,04
17.07.0118	03.02.0075	17/07/2025	OR	19.02-2.089-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	5.241,54
17.07.0120	01.04.0049	17/07/2025	OR	19.02-2.090-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	303,60
19.08.0080	03.01.0402	19/08/2025	OR	19.02-2.090-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	2.139,47
19.08.0082	30.06.0030	19/08/2025	OR	19.02-2.089-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	4.760,55
19.08.0087	01.04.0049	19/08/2025	OR	19.02-2.090-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	303,60
19.08.0091	03.02.0074	19/08/2025	OR	19.02-2.077-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	2.134,52
19.08.0093	03.02.0075	19/08/2025	OR	19.02-2.089-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	5.545,14
17.09.0111	30.06.0030	17/09/2025	OR	19.02-2.089-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	4.760,55
17.09.0113	03.01.0402	17/09/2025	OR	19.02-2.090-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	768,12
17.09.0114	29.08.0017	17/09/2025	OR	19.02-2.090-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	1.371,35
17.09.0122	03.02.0074	17/09/2025	OR	19.02-2.077-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	2.134,52
17.09.0124	03.02.0075	17/09/2025	OR	19.02-2.089-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	5.691,88
17.09.0126	01.04.0049	17/09/2025	OR	19.02-2.090-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	303,60
20.10.0070	30.06.0030	20/10/2025	OR	19.02-2.089-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	4.849,61
20.10.0072	29.08.0017	20/10/2025	OR	19.02-2.090-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	2.150,81
20.10.0083	30.09.0042	20/10/2025	OR	19.02-2.089-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	3.955,94
20.10.0084	03.02.0075	20/10/2025	OR	19.02-2.089-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	1.427,28
20.10.0086	01.04.0049	20/10/2025	OR	19.02-2.090-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	179,00
20.10.0087	30.09.0043	20/10/2025	OR	19.02-2.090-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	124,60
20.10.0089	03.02.0074	20/10/2025	OR	19.02-2.077-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	2.134,52
18.11.0060	29.08.0017	18/11/2025	OR	19.02-2.090-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	2.150,81
18.11.0062	31.10.0021	18/11/2025	OR	19.02-2.089-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	1.516,15
18.11.0063	30.06.0030	18/11/2025	OR	19.02-2.089-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	3.333,46
18.11.0069	03.02.0074	18/11/2025	OR	19.02-2.077-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	2.134,52
18.11.0071	30.09.0043	18/11/2025	OR	19.02-2.090-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	303,60
18.11.0074	30.09.0042	18/11/2025	OR	19.02-2.089-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	5.374,85
15.12.0089	29.08.0017	15/12/2025	OR	19.02-2.090-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	2.150,81
15.12.0091	31.10.0021	15/12/2025	OR	19.02-2.089-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	4.849,61
15.12.0097	03.02.0074	15/12/2025	OR	19.02-2.077-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	1.669,80
15.12.0100	30.09.0043	15/12/2025	OR	19.02-2.090-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	303,60
15.12.0102	30.09.0042	15/12/2025	OR	19.02-2.089-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	5.617,65
17.12.0111	29.08.0017	17/12/2025	OR	19.02-2.090-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	246,14
17.12.0113	31.10.0021	17/12/2025	OR	19.02-2.089-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	1.877,92

Unidade Gestora: SEC MUN DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
						Total Pago por Unidade Gestora:		**571.053,39**

Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais Período: (01/01/2025 a 31/12/2025)

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
18.02.0013	03.01.0398	18/02/2025	OR	13.01-2.035-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	16.827,03
18.02.0015	03.01.0398	18/02/2025	OR	13.01-2.035-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	166,27
18.03.0077	03.01.0398	18/03/2025	OR	13.01-2.035-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	18.958,40
16.04.0081	03.01.0398	16/04/2025	OR	13.01-2.035-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	21.238,31
16.04.0083	03.01.0398	16/04/2025	OR	13.01-2.035-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	166,27
19.05.0027	03.01.0398	19/05/2025	OR	13.01-2.035-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	24.894,89
17.06.0049	03.01.0398	17/06/2025	OR	13.01-2.035-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	24.756,33
17.07.0059	03.01.0398	17/07/2025	OR	13.01-2.035-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	30.382,49
18.08.0033	03.01.0398	18/08/2025	OR	13.01-2.035-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	36.118,09
17.09.0035	03.01.0398	17/09/2025	OR	13.01-2.035-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	37.412,19
16.10.0070	03.01.0398	16/10/2025	OR	13.01-2.035-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	318,68
16.10.0072	30.09.0037	16/10/2025	OR	13.01-2.035-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	29.473,37
16.10.0073	03.01.0398	16/10/2025	OR	13.01-2.035-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	8.761,05
17.10.0059	01.09.0072	17/10/2025	OR	13.01-2.035-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	700,00
12.11.0058	30.09.0037	12/11/2025	OR	13.01-2.035-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	42.783,23
15.12.0030	30.09.0037	15/12/2025	OR	13.01-2.035-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	42.442,48
17.12.0088	30.09.0037	17/12/2025	OR	13.01-2.035-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	22.746,57
18.02.0017	03.01.0399	18/02/2025	OR	13.02-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	3.356,87
18.03.0079	03.01.0399	18/03/2025	OR	13.02-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	2.553,10
16.04.0079	03.01.0399	16/04/2025	OR	13.02-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	5.165,68
19.05.0029	30.04.0008	19/05/2025	OR	13.02-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	2.389,00
19.05.0142	03.01.0399	19/05/2025	OR	13.02-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	1.681,35
17.06.0047	30.04.0008	17/06/2025	OR	13.02-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	4.197,61
17.07.0061	30.04.0008	17/07/2025	OR	13.02-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	4.388,49
18.08.0031	30.04.0008	18/08/2025	OR	13.02-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	4.669,77
17.09.0033	30.04.0008	17/09/2025	OR	13.02-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	4.440,62
16.10.0068	30.04.0008	16/10/2025	OR	13.02-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	5.483,82
12.11.0055	31.10.0014	12/11/2025	OR	13.02-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	743,78
12.11.0056	30.04.0008	12/11/2025	OR	13.02-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	6.930,69
15.12.0032	31.10.0014	15/12/2025	OR	13.02-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	6.579,14
18.02.0001	03.01.0400	18/02/2025	OR	13.03-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	657,20
18.02.0003	03.01.0397	18/02/2025	OR	13.03-2.051-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	36.666,29
18.02.0005	03.01.0396	18/02/2025	OR	13.03-2.050-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	61.267,13
18.02.0007	03.01.0395	18/02/2025	OR	13.03-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	1.820,69
18.02.0009	03.01.0394	18/02/2025	OR	13.03-2.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	56,03
18.02.0011	03.01.0394	18/02/2025	OR	13.03-2.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	361.196,14
18.03.0063	03.02.0078	18/03/2025	OR	13.03-2.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	508.107,21
18.03.0065	03.02.0078	18/03/2025	OR	13.03-2.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	481,36
18.03.0067	03.02.0081	18/03/2025	OR	13.03-2.050-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	80.622,22
18.03.0069	03.02.0079	18/03/2025	OR	13.03-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	4.243,53
18.03.0071	03.02.0080	18/03/2025	OR	13.03-2.051-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	49.965,92
18.03.0073	03.02.0080	18/03/2025	OR	13.03-2.051-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	145,48

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
18.03.0075	03.01.0400	18/03/2025	OR	13.03-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	821,50
20.03.0051	28.02.0011	20/03/2025	OR	13.03-2.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	225,17
16.04.0003	06.03.0070	16/04/2025	OR	13.03-2.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	587.526,29
16.04.0060	06.03.0070	16/04/2025	OR	13.03-2.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	45,03
16.04.0071	06.03.0071	16/04/2025	OR	13.03-2.050-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	91.234,76
16.04.0073	06.03.0072	16/04/2025	OR	13.03-2.051-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	53.142,79
16.04.0075	06.03.0074	16/04/2025	OR	13.03-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	5.297,36
16.04.0077	03.01.0400	16/04/2025	OR	13.03-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	821,50
19.05.0012	01.04.0052	19/05/2025	OR	13.03-2.050-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	93.410,71
19.05.0014	01.04.0051	19/05/2025	OR	13.03-2.051-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	53.198,29
19.05.0016	01.04.0050	19/05/2025	OR	13.03-2.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	339,07
19.05.0018	01.04.0050	19/05/2025	OR	13.03-2.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	130,97
19.05.0020	01.04.0050	19/05/2025	OR	13.03-2.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	596.130,97
19.05.0023	01.04.0053	19/05/2025	OR	13.03-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	5.083,75
19.05.0025	03.01.0400	19/05/2025	OR	13.03-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	821,50
17.06.0030	02.05.0006	17/06/2025	OR	13.03-2.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	628.460,49
17.06.0033	02.05.0006	17/06/2025	OR	13.03-2.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	96,99
17.06.0035	02.05.0006	17/06/2025	OR	13.03-2.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	902,17
17.06.0037	02.05.0009	17/06/2025	OR	13.03-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	4.914,29
17.06.0039	02.05.0008	17/06/2025	OR	13.03-2.050-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	97.605,38
17.06.0041	02.05.0007	17/06/2025	OR	13.03-2.051-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	49.999,47
17.06.0043	02.05.0007	17/06/2025	OR	13.03-2.051-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	174,62
17.06.0045	03.01.0400	17/06/2025	OR	13.03-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	821,50
17.07.0044	02.06.0095	17/07/2025	OR	13.03-2.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	219,10
17.07.0046	02.06.0095	17/07/2025	OR	13.03-2.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	200,91
17.07.0048	02.06.0095	17/07/2025	OR	13.03-2.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	664.488,90
17.07.0051	02.06.0098	17/07/2025	OR	13.03-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	4.680,77
17.07.0053	02.06.0097	17/07/2025	OR	13.03-2.050-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	101.371,74
17.07.0055	02.06.0096	17/07/2025	OR	13.03-2.051-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	74.108,52
17.07.0057	03.01.0400	17/07/2025	OR	13.03-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	2.585,79
18.08.0019	01.07.0071	18/08/2025	OR	13.03-2.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	499.626,06
18.08.0020	01.08.0016	18/08/2025	OR	13.03-2.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	169.500,90
18.08.0023	01.07.0074	18/08/2025	OR	13.03-2.050-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	101.510,22
18.08.0025	01.07.0073	18/08/2025	OR	13.03-2.051-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	74.276,80
18.08.0027	01.07.0075	18/08/2025	OR	13.03-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	4.549,14
18.08.0029	03.01.0400	18/08/2025	OR	13.03-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	2.701,24
17.09.0019	01.08.0074	17/09/2025	OR	13.03-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	4.593,57
17.09.0021	01.08.0071	17/09/2025	OR	13.03-2.050-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	103.224,05
17.09.0023	01.08.0072	17/09/2025	OR	13.03-2.051-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	74.033,97
17.09.0025	01.08.0073	17/09/2025	OR	13.03-2.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	675.100,28
17.09.0027	01.08.0073	17/09/2025	OR	13.03-2.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	166,27
17.09.0029	01.08.0073	17/09/2025	OR	13.03-2.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	350,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
17.09.0031	03.01.0400	17/09/2025	OR	13.03-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	3.376,82
16.10.0053	01.09.0065	16/10/2025	OR	13.03-2.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	1.316,31
16.10.0055	01.09.0066	16/10/2025	OR	13.03-2.051-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	73.542,99
16.10.0057	01.09.0067	16/10/2025	OR	13.03-2.050-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	613,67
16.10.0059	01.09.0067	16/10/2025	OR	13.03-2.050-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	104.952,28
16.10.0061	01.09.0068	16/10/2025	OR	13.03-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	4.481,97
16.10.0063	01.09.0065	16/10/2025	OR	13.03-2.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	709.808,72
16.10.0066	03.01.0400	16/10/2025	OR	13.03-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	3.724,14
12.11.0044	01.10.0076	12/11/2025	OR	13.03-2.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	708.677,91
12.11.0047	01.10.0077	12/11/2025	OR	13.03-2.051-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	73.105,64
12.11.0049	01.10.0078	12/11/2025	OR	13.03-2.050-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	103.700,68
12.11.0051	01.10.0079	12/11/2025	OR	13.03-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	4.475,04
12.11.0053	03.01.0400	12/11/2025	OR	13.03-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	3.554,46
15.12.0016	03.11.0057	15/12/2025	OR	13.03-2.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	718.939,17
15.12.0019	03.11.0059	15/12/2025	OR	13.03-2.051-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	74.114,80
15.12.0021	03.11.0060	15/12/2025	OR	13.03-2.050-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	396,87
15.12.0023	03.11.0060	15/12/2025	OR	13.03-2.050-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	104.727,21
15.12.0025	03.11.0058	15/12/2025	OR	13.03-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	4.506,81
15.12.0027	03.01.0400	15/12/2025	OR	13.03-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	978,35
15.12.0028	28.11.0016	15/12/2025	OR	13.03-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	2.809,42
17.12.0076	01.12.0051	17/12/2025	OR	13.03-2.051-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	47.853,57
17.12.0078	01.12.0050	17/12/2025	OR	13.03-2.050-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	59.095,43
17.12.0080	01.12.0048	17/12/2025	OR	13.03-2.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	352.453,16
17.12.0084	01.12.0052	17/12/2025	OR	13.03-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	1.068,44
17.12.0086	28.11.0016	17/12/2025	OR	13.03-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	225,53
						Total Pago por Unidade Gestora:		**9.506.946,96**

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
14.02.0034	03.01.0387	14/02/2025	OR	15.01-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	/	426,49
18.02.0070	03.01.0406	18/02/2025	OR	15.01-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	17.731,43
18.02.0076	03.01.0406	18/02/2025	OR	15.01-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	1.842,30
18.03.0001	03.01.0387	18/03/2025	OR	15.01-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	/	426,49
18.03.0101	03.01.0406	18/03/2025	OR	15.01-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	1.593,36
20.03.0062	03.01.0406	20/03/2025	OR	15.01-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	19.291,90
04.04.0024	04.04.0003	04/04/2025	OR	15.01-2.056-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	217,80
15.04.0072	03.01.0406	15/04/2025	OR	15.01-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	2.278,83
16.04.0125	03.01.0406	16/04/2025	OR	15.01-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	670,81
16.04.0154	03.01.0406	16/04/2025	OR	15.01-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	20.565,94
16.04.0156	03.01.0387	16/04/2025	OR	15.01-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	/	426,49
19.05.0031	03.01.0387	19/05/2025	OR	15.01-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	/	426,49
19.05.0126	03.01.0406	19/05/2025	OR	15.01-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	2.072,81
19.05.0133	03.01.0406	19/05/2025	OR	15.01-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	19.669,55
16.06.0059	03.01.0387	16/06/2025	OR	15.01-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	/	426,49
17.06.0148	03.01.0406	17/06/2025	OR	15.01-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	2.560,41
17.06.0153	03.01.0406	17/06/2025	OR	15.01-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	20.173,12
17.07.0072	03.01.0406	17/07/2025	OR	15.01-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	2.708,21
17.07.0076	03.01.0406	17/07/2025	OR	15.01-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	20.680,89
17.07.0094	03.01.0387	17/07/2025	OR	15.01-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	/	426,49
18.08.0018	03.01.0387	18/08/2025	OR	15.01-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	/	426,49
20.08.0025	03.01.0406	20/08/2025	OR	15.01-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	20.465,03
20.08.0027	03.01.0406	20/08/2025	OR	15.01-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	139,43
20.08.0029	03.01.0406	20/08/2025	OR	15.01-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	2.708,21
18.09.0035	03.01.0387	18/09/2025	OR	15.01-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	/	426,49
19.09.0027	03.01.0406	19/09/2025	OR	15.01-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	2.708,21
19.09.0034	03.01.0406	19/09/2025	OR	15.01-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	151,55
19.09.0036	03.01.0406	19/09/2025	OR	15.01-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	20.132,76
16.10.0052	03.01.0387	16/10/2025	OR	15.01-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	/	440,35
20.10.0050	03.01.0406	20/10/2025	OR	15.01-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	16.967,70
20.10.0056	03.01.0406	20/10/2025	OR	15.01-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	1.770,72
12.11.0001	03.01.0387	12/11/2025	OR	15.01-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	/	499,48
19.11.0062	03.01.0406	19/11/2025	OR	15.01-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	1.770,72
19.11.0067	03.01.0406	19/11/2025	OR	15.01-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	17.099,68
15.12.0075	03.01.0387	15/12/2025	OR	15.01-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	/	499,48
15.12.0108	03.01.0406	15/12/2025	OR	15.01-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	1.770,72
15.12.0109	03.01.0406	15/12/2025	OR	15.01-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	18.067,88
19.12.0057	03.01.0387	19/12/2025	OR	15.01-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	/	548,77
19.12.0058	19.12.0003	19/12/2025	OR	15.01-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	/	110,45
19.12.0061	03.01.0406	19/12/2025	OR	15.01-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	11.604,16
19.12.0063	03.01.0406	19/12/2025	OR	15.01-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	1.770,72
18.02.0065	03.01.0409	18/02/2025	OR	15.02-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	1.349,54

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
18.02.0066	03.01.0408	18/02/2025	OR	15.02-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	4.611,88
18.02.0067	03.01.0407	18/02/2025	OR	15.02-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	9.193,59
18.02.0068	03.01.0411	18/02/2025	OR	15.02-2.060-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	36.587,89
18.02.0069	03.01.0412	18/02/2025	OR	15.02-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	26.553,17
19.02.0005	03.01.0410	19/02/2025	OR	15.02-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	20.045,53
19.02.0009	03.01.0413	19/02/2025	OR	15.02-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	2.483,51
19.02.0011	03.01.0413	19/02/2025	OR	15.02-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	18,77
19.02.0013	03.01.0413	19/02/2025	OR	15.02-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	8.188,26
19.02.0015	03.01.0415	19/02/2025	OR	15.02-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	4.634,41
19.02.0017	03.01.0415	19/02/2025	OR	15.02-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	24.850,00
19.02.0019	03.01.0415	19/02/2025	OR	15.02-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	2.657,22
19.02.0023	03.01.0415	19/02/2025	OR	15.02-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	575,62
19.02.0025	03.01.0415	19/02/2025	OR	15.02-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	137,05
19.02.0027	03.01.0415	19/02/2025	OR	15.02-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	156,67
19.02.0029	03.01.0415	19/02/2025	OR	15.02-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	164,46
19.02.0031	03.01.0415	19/02/2025	OR	15.02-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	1.600,59
19.02.0033	03.01.0417	19/02/2025	OR	15.02-2.060-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	844,63
18.03.0089	03.01.0412	18/03/2025	OR	15.02-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	26.716,13
18.03.0091	03.01.0410	18/03/2025	OR	15.02-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	19.704,96
18.03.0098	03.01.0408	18/03/2025	OR	15.02-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	5.296,38
18.03.0099	03.01.0407	18/03/2025	OR	15.02-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	9.651,25
18.03.0100	03.01.0409	18/03/2025	OR	15.02-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	1.555,56
20.03.0064	03.01.0411	20/03/2025	OR	15.02-2.060-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	37.618,77
20.03.0065	03.01.0417	20/03/2025	OR	15.02-2.060-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	830,10
20.03.0067	03.01.0413	20/03/2025	OR	15.02-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	18,19
20.03.0069	03.01.0415	20/03/2025	OR	15.02-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	313,50
20.03.0071	03.01.0415	20/03/2025	OR	15.02-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	2.667,00
20.03.0073	03.01.0415	20/03/2025	OR	15.02-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	2.598,51
20.03.0075	03.01.0415	20/03/2025	OR	15.02-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	584,44
20.03.0077	03.01.0415	20/03/2025	OR	15.02-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	5.034,61
20.03.0079	03.01.0415	20/03/2025	OR	15.02-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	24.160,28
20.03.0081	03.01.0413	20/03/2025	OR	15.02-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	2.757,34
20.03.0083	03.01.0413	20/03/2025	OR	15.02-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	8.353,51
15.04.0070	03.01.0408	15/04/2025	OR	15.02-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	5.313,81
15.04.0071	03.01.0407	15/04/2025	OR	15.02-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	9.088,26
15.04.0073	03.01.0409	15/04/2025	OR	15.02-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	1.534,79
15.04.0074	03.01.0411	15/04/2025	OR	15.02-2.060-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	37.618,77
15.04.0079	03.01.0417	15/04/2025	OR	15.02-2.060-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	2.189,74
15.04.0081	03.01.0415	15/04/2025	OR	15.02-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	1.575,41
15.04.0083	03.01.0415	15/04/2025	OR	15.02-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	583,48
15.04.0085	03.01.0415	15/04/2025	OR	15.02-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	7.417,24
16.04.0123	03.01.0410	16/04/2025	OR	15.02-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	19.513,13

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
16.04.0127	03.01.0412	16/04/2025	OR	15.02-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	26.398,79
16.04.0129	03.01.0415	16/04/2025	OR	15.02-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	2.727,81
16.04.0131	03.01.0415	16/04/2025	OR	15.02-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	657,81
16.04.0135	03.01.0417	16/04/2025	OR	15.02-2.060-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	822,98
16.04.0142	03.01.0415	16/04/2025	OR	15.02-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	287,81
16.04.0144	03.01.0415	16/04/2025	OR	15.02-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	5.681,71
16.04.0146	03.01.0415	16/04/2025	OR	15.02-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	2.495,25
16.04.0148	03.01.0415	16/04/2025	OR	15.02-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	24.208,68
16.04.0150	03.01.0413	16/04/2025	OR	15.02-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	7.957,28
16.04.0152	03.01.0413	16/04/2025	OR	15.02-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	2.757,34
19.05.0101	03.01.0413	19/05/2025	OR	15.02-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	2.757,34
19.05.0103	03.01.0413	19/05/2025	OR	15.02-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	8.173,75
19.05.0105	03.01.0417	19/05/2025	OR	15.02-2.060-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	853,97
19.05.0107	03.01.0415	19/05/2025	OR	15.02-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	5.787,90
19.05.0109	03.01.0415	19/05/2025	OR	15.02-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	553,20
19.05.0111	03.01.0415	19/05/2025	OR	15.02-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	2.807,82
19.05.0113	03.01.0415	19/05/2025	OR	15.02-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	113,78
19.05.0115	03.01.0415	19/05/2025	OR	15.02-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	3.097,52
19.05.0117	03.01.0415	19/05/2025	OR	15.02-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	24.880,82
19.05.0119	03.01.0415	19/05/2025	OR	15.02-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	218,75
19.05.0121	03.01.0410	19/05/2025	OR	15.02-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	19.721,85
19.05.0124	03.01.0415	19/05/2025	OR	15.02-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	253,02
19.05.0127	03.01.0409	19/05/2025	OR	15.02-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	1.534,77
19.05.0128	03.01.0408	19/05/2025	OR	15.02-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	5.502,39
19.05.0129	03.01.0407	19/05/2025	OR	15.02-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	9.088,21
19.05.0130	03.01.0411	19/05/2025	OR	15.02-2.060-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	37.618,77
19.05.0131	03.01.0412	19/05/2025	OR	15.02-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	26.730,22
17.06.0122	03.01.0415	17/06/2025	OR	15.02-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	217,67
17.06.0124	03.01.0415	17/06/2025	OR	15.02-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	2.948,38
17.06.0126	03.01.0415	17/06/2025	OR	15.02-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	5.752,73
17.06.0128	03.01.0415	17/06/2025	OR	15.02-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	541,76
17.06.0130	03.01.0415	17/06/2025	OR	15.02-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	2.909,72
17.06.0132	03.01.0415	17/06/2025	OR	15.02-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	24.863,42
17.06.0134	03.01.0417	17/06/2025	OR	15.02-2.060-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	853,97
17.06.0136	03.01.0413	17/06/2025	OR	15.02-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	2.757,34
17.06.0138	03.01.0413	17/06/2025	OR	15.02-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	8.257,60
17.06.0145	03.01.0411	17/06/2025	OR	15.02-2.060-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	37.402,61
17.06.0147	03.01.0412	17/06/2025	OR	15.02-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	26.215,36
17.06.0149	03.01.0407	17/06/2025	OR	15.02-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	9.077,19
17.06.0150	03.01.0408	17/06/2025	OR	15.02-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	5.502,39
17.06.0151	03.01.0409	17/06/2025	OR	15.02-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	1.534,77
17.06.0152	03.01.0408	17/06/2025	OR	15.02-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	72,93

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
18.06.0041	03.01.0410	18/06/2025	OR	15.02-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	19.619,86
17.07.0067	03.01.0412	17/07/2025	OR	15.02-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	82,70
17.07.0069	03.01.0412	17/07/2025	OR	15.02-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	26.566,47
17.07.0071	03.01.0411	17/07/2025	OR	15.02-2.060-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	37.078,38
17.07.0073	03.01.0409	17/07/2025	OR	15.02-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	1.555,56
17.07.0074	03.01.0408	17/07/2025	OR	15.02-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	5.566,35
17.07.0075	03.01.0407	17/07/2025	OR	15.02-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	9.047,40
17.07.0078	03.01.0417	17/07/2025	OR	15.02-2.060-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	768,30
17.07.0082	03.01.0415	17/07/2025	OR	15.02-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	500,44
17.07.0085	03.01.0415	17/07/2025	OR	15.02-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	205,40
17.07.0088	03.01.0415	17/07/2025	OR	15.02-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	2.712,25
17.07.0090	03.01.0415	17/07/2025	OR	15.02-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	25.407,91
17.07.0092	03.01.0415	17/07/2025	OR	15.02-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	5.239,39
17.07.0095	03.01.0415	17/07/2025	OR	15.02-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	2.860,91
17.07.0097	03.01.0410	17/07/2025	OR	15.02-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	19.833,58
17.07.0099	03.01.0413	17/07/2025	OR	15.02-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	8.424,95
17.07.0101	03.01.0413	17/07/2025	OR	15.02-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	2.757,34
19.08.0045	03.01.0410	19/08/2025	OR	15.02-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	19.689,85
19.08.0051	03.01.0410	19/08/2025	OR	15.02-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	145,48
19.08.0053	03.01.0413	19/08/2025	OR	15.02-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	8.995,83
19.08.0055	03.01.0413	19/08/2025	OR	15.02-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	2.757,34
19.08.0057	03.01.0415	19/08/2025	OR	15.02-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	193,49
19.08.0059	03.01.0415	19/08/2025	OR	15.02-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	2.965,82
19.08.0061	03.01.0415	19/08/2025	OR	15.02-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	2.842,44
19.08.0063	03.01.0415	19/08/2025	OR	15.02-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	24.674,07
19.08.0065	03.01.0415	19/08/2025	OR	15.02-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	5.201,10
19.08.0067	03.01.0415	19/08/2025	OR	15.02-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	263,45
19.08.0069	03.01.0415	19/08/2025	OR	15.02-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	474,81
19.08.0071	03.01.0417	19/08/2025	OR	15.02-2.060-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	768,30
20.08.0030	03.01.0407	20/08/2025	OR	15.02-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	9.253,42
20.08.0031	03.01.0408	20/08/2025	OR	15.02-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	5.322,53
20.08.0032	03.01.0409	20/08/2025	OR	15.02-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	1.555,56
20.08.0033	03.01.0412	20/08/2025	OR	15.02-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	10.285,30
20.08.0034	03.01.0412	20/08/2025	OR	15.02-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	16.046,54
20.08.0036	03.01.0411	20/08/2025	OR	15.02-2.060-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	37.078,38
17.09.0082	03.01.0417	17/09/2025	OR	15.02-2.060-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	768,30
17.09.0085	03.01.0415	17/09/2025	OR	15.02-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	193,49
17.09.0087	03.01.0415	17/09/2025	OR	15.02-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	2.958,54
17.09.0089	03.01.0413	17/09/2025	OR	15.02-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	2.757,34
17.09.0091	03.01.0413	17/09/2025	OR	15.02-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	9.178,88
17.09.0093	03.01.0410	17/09/2025	OR	15.02-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	19.717,76
17.09.0095	03.01.0415	17/09/2025	OR	15.02-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	5.344,87

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
17.09.0097	03.01.0415	17/09/2025	OR	15.02-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	2.805,05
17.09.0100	03.01.0415	17/09/2025	OR	15.02-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	439,35
17.09.0101	03.01.0415	17/09/2025	OR	15.02-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	424,34
17.09.0103	03.01.0415	17/09/2025	OR	15.02-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	24.257,36
19.09.0028	03.01.0409	19/09/2025	OR	15.02-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	1.555,56
19.09.0029	03.01.0408	19/09/2025	OR	15.02-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	5.322,53
19.09.0030	03.01.0407	19/09/2025	OR	15.02-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	9.459,45
19.09.0031	03.01.0412	19/09/2025	OR	15.02-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	26.728,56
19.09.0033	03.01.0411	19/09/2025	OR	15.02-2.060-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	37.078,38
17.10.0069	03.01.0410	17/10/2025	OR	15.02-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	18.781,17
17.10.0071	03.01.0415	17/10/2025	OR	15.02-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	3.310,72
17.10.0073	03.01.0413	17/10/2025	OR	15.02-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	2.834,61
17.10.0075	03.01.0413	17/10/2025	OR	15.02-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	9.289,21
17.10.0077	03.01.0415	17/10/2025	OR	15.02-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	5.480,70
17.10.0079	03.01.0415	17/10/2025	OR	15.02-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	26.278,98
17.10.0082	03.01.0415	17/10/2025	OR	15.02-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	2.783,42
17.10.0084	03.01.0415	17/10/2025	OR	15.02-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	439,35
17.10.0086	03.01.0417	17/10/2025	OR	15.02-2.060-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	768,30
17.10.0088	03.01.0415	17/10/2025	OR	15.02-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	193,49
20.10.0053	03.01.0412	20/10/2025	OR	15.02-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	27.201,16
20.10.0057	03.01.0409	20/10/2025	OR	15.02-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	1.799,37
20.10.0058	03.01.0408	20/10/2025	OR	15.02-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	243,82
20.10.0062	03.01.0408	20/10/2025	OR	15.02-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	6.016,19
20.10.0063	03.01.0407	20/10/2025	OR	15.02-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	8.765,77
20.10.0065	30.09.0038	20/10/2025	OR	15.02-2.060-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	30.606,33
20.10.0066	03.01.0411	20/10/2025	OR	15.02-2.060-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	1.918,05
20.10.0067	30.09.0038	20/10/2025	OR	15.02-2.060-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	4.554,00
18.11.0027	03.01.0417	18/11/2025	OR	15.02-2.060-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	531,41
18.11.0028	31.10.0019	18/11/2025	OR	15.02-2.060-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	236,55
18.11.0031	03.01.0413	18/11/2025	OR	15.02-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	9.156,86
18.11.0033	03.01.0413	18/11/2025	OR	15.02-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	2.827,76
18.11.0035	03.01.0410	18/11/2025	OR	15.02-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	19.353,61
18.11.0037	03.01.0415	18/11/2025	OR	15.02-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	347,20
18.11.0039	03.01.0415	18/11/2025	OR	15.02-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	3.341,13
18.11.0041	03.01.0415	18/11/2025	OR	15.02-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	5.439,47
18.11.0043	03.01.0415	18/11/2025	OR	15.02-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	431,71
18.11.0045	03.01.0415	18/11/2025	OR	15.02-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	2.566,60
18.11.0047	03.01.0415	18/11/2025	OR	15.02-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	26.804,50
19.11.0057	03.01.0408	19/11/2025	OR	15.02-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	5.984,98
19.11.0058	31.10.0020	19/11/2025	OR	15.02-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	31,21
19.11.0059	03.01.0407	19/11/2025	OR	15.02-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	8.559,75
19.11.0060	03.01.0409	19/11/2025	OR	15.02-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	1.799,37

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
19.11.0061	03.01.0408	19/11/2025	OR	15.02-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	243,82
19.11.0064	30.09.0038	19/11/2025	OR	15.02-2.060-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	37.078,38
19.11.0065	31.10.0018	19/11/2025	OR	15.02-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	25.626,67
19.11.0066	03.01.0412	19/11/2025	OR	15.02-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	1.475,60
15.12.0095	03.01.0407	15/12/2025	OR	15.02-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	8.560,02
15.12.0096	31.10.0020	15/12/2025	OR	15.02-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	6.016,19
15.12.0099	31.10.0020	15/12/2025	OR	15.02-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	243,82
15.12.0104	28.11.0019	15/12/2025	OR	15.02-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	1.074,22
15.12.0105	03.01.0409	15/12/2025	OR	15.02-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	725,15
15.12.0110	30.09.0038	15/12/2025	OR	15.02-2.060-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	37.948,55
15.12.0111	31.10.0018	15/12/2025	OR	15.02-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	27.850,30
15.12.0116	03.01.0415	15/12/2025	OR	15.02-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	3.337,07
15.12.0118	03.01.0415	15/12/2025	OR	15.02-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	347,20
15.12.0120	03.01.0415	15/12/2025	OR	15.02-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	5.439,47
15.12.0123	03.01.0415	15/12/2025	OR	15.02-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	160,03
15.12.0124	03.01.0415	15/12/2025	OR	15.02-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	2.557,85
15.12.0126	03.01.0415	15/12/2025	OR	15.02-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	456,01
15.12.0128	28.11.0017	15/12/2025	OR	15.02-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	17.294,39
15.12.0130	03.01.0415	15/12/2025	OR	15.02-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	9.604,57
15.12.0131	03.01.0410	15/12/2025	OR	15.02-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	4.873,22
15.12.0133	28.11.0018	15/12/2025	OR	15.02-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	14.390,13
15.12.0134	03.01.0413	15/12/2025	OR	15.02-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	9.129,19
15.12.0136	03.01.0413	15/12/2025	OR	15.02-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	2.835,97
15.12.0139	31.10.0019	15/12/2025	OR	15.02-2.060-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	787,07
19.12.0060	31.10.0018	19/12/2025	OR	15.02-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	28.755,96
19.12.0064	01.12.0057	19/12/2025	OR	15.02-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	6.536,84
19.12.0065	28.11.0019	19/12/2025	OR	15.02-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	1.925,78
19.12.0067	01.12.0057	19/12/2025	OR	15.02-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	1.799,37
19.12.0068	01.12.0057	19/12/2025	OR	15.02-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	2.682,86
19.12.0070	01.12.0056	19/12/2025	OR	15.02-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	203,18
19.12.0071	01.12.0056	19/12/2025	OR	15.02-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	2.104,72
19.12.0073	03.01.0407	19/12/2025	OR	15.02-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	8.371,06
19.12.0074	01.12.0059	19/12/2025	OR	15.02-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	23.414,10
19.12.0075	03.01.0407	19/12/2025	OR	15.02-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	1.884,63
19.12.0077	01.12.0056	19/12/2025	OR	15.02-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	13.738,95
19.12.0078	31.10.0020	19/12/2025	OR	15.02-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	12.834,21
19.12.0080	31.10.0020	19/12/2025	OR	15.02-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	5.813,01
19.12.0081	31.10.0020	19/12/2025	OR	15.02-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	5.061,56
19.12.0083	01.12.0058	19/12/2025	OR	15.02-2.060-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	5.557,91
19.12.0084	30.09.0038	19/12/2025	OR	15.02-2.060-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	29.812,74

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
						Total Pago por Unidade Gestora:		**2.057.599,81**

Unidade Gestora: SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
18.02.0025	03.01.0390	18/02/2025	OR	04.04-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	7.493,64
20.03.0049	03.01.0390	20/03/2025	OR	04.04-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	8.335,56
16.04.0093	03.01.0390	16/04/2025	OR	04.04-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	8.864,07
19.05.0040	03.01.0390	19/05/2025	OR	04.04-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	8.915,06
17.06.0120	03.01.0390	17/06/2025	OR	04.04-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	8.909,01
17.07.0015	03.01.0390	17/07/2025	OR	04.04-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	8.891,46
19.08.0032	03.01.0390	19/08/2025	OR	04.04-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	9.031,08
18.09.0003	03.01.0390	18/09/2025	OR	04.04-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	8.919,95
17.10.0027	03.01.0390	17/10/2025	OR	04.04-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	7.551,78
17.11.0031	03.01.0390	17/11/2025	OR	04.04-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	7.552,93
15.12.0065	03.01.0390	15/12/2025	OR	04.04-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	7.566,00
17.12.0097	03.01.0390	17/12/2025	OR	04.04-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	4.507,64
						Total Pago por Unidade Gestora:		**96.538,18**

Unidade Gestora: SECRETARIA MUN DE DESENV URB E INFRAESTU

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
18.02.0047	03.01.0251	18/02/2025	OR	22.22-2.098-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	164,30
18.02.0049	03.01.0251	18/02/2025	OR	22.22-2.098-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	12.760,90
20.03.0010	03.01.0251	20/03/2025	OR	22.22-2.098-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	14.444,94
15.04.0060	03.01.0251	15/04/2025	OR	22.22-2.098-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	14.430,22
19.05.0060	03.01.0251	19/05/2025	OR	22.22-2.098-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	14.745,65
18.06.0059	03.01.0251	18/06/2025	OR	22.22-2.098-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	14.745,65
17.07.0007	03.01.0251	17/07/2025	OR	22.22-2.098-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	5.007,64
21.07.0001	03.01.0251	21/07/2025	OR	22.22-2.098-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	10.000,00
21.07.0002	21.07.0002	21/07/2025	OR	22.22-2.098-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	33,00
19.08.0034	03.01.0251	19/08/2025	OR	22.22-2.098-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	14.329,72
17.09.0038	03.01.0251	17/09/2025	OR	22.22-2.098-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	14.817,37
17.10.0051	30.09.0039	17/10/2025	OR	22.22-2.098-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	5.230,04
17.10.0052	03.01.0251	17/10/2025	OR	22.22-2.098-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	9.553,61
17.11.0035	30.09.0039	17/11/2025	OR	22.22-2.098-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	15.298,15
15.12.0082	30.09.0039	15/12/2025	OR	22.22-2.098-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	14.779,02
17.12.0092	30.09.0039	17/12/2025	OR	22.22-2.098-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	9.949,06
						Total Pago por Unidade Gestora:		**170.289,27**

Unidade Gestora: SUPERINT MUNIC DE DEFESA DO MEIO AMBIENT

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
18.02.0051	03.01.0389	18/02/2025	OR	23.23-2.100-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	5.943,03
18.03.0051	03.01.0389	18/03/2025	OR	23.23-2.100-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	7.123,11
18.03.0053	03.01.0389	18/03/2025	OR	23.23-2.100-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	365,95
15.04.0066	03.01.0389	15/04/2025	OR	23.23-2.100-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	8.064,33
19.05.0034	03.01.0389	19/05/2025	OR	23.23-2.100-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	7.919,88
16.06.0066	03.01.0389	16/06/2025	OR	23.23-2.100-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	8.221,13
17.07.0063	03.01.0389	17/07/2025	OR	23.23-2.100-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	8.779,68
19.08.0099	03.01.0389	19/08/2025	OR	23.23-2.100-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	8.798,94
15.09.0059	03.01.0389	15/09/2025	OR	23.23-2.100-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	8.752,71
20.10.0054	03.01.0389	20/10/2025	OR	23.23-2.100-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	8.798,94
12.11.0062	31.10.0013	12/11/2025	OR	23.23-2.100-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	1.482,64
12.11.0063	03.01.0389	12/11/2025	OR	23.23-2.100-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	7.232,30
15.12.0057	31.10.0013	15/12/2025	OR	23.23-2.100-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	8.798,94
17.12.0095	31.10.0013	17/12/2025	OR	23.23-2.100-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	1.305,40
						Total Pago por Unidade Gestora:		**91.586,98**

Unidade Gestora: CENTRO DE OPERACOES DE TRANSITO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
18.02.0053	03.01.0388	18/02/2025	OR	10.01-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	7.749,77
18.03.0055	03.01.0388	18/03/2025	OR	10.01-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	8.234,00
15.04.0068	03.01.0388	15/04/2025	OR	10.01-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	9.514,90
19.05.0062	03.01.0388	19/05/2025	OR	10.01-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	9.682,90
16.06.0064	03.01.0388	16/06/2025	OR	10.01-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	9.703,90
17.07.0042	03.01.0388	17/07/2025	OR	10.01-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	9.724,90
19.08.0097	03.01.0388	19/08/2025	OR	10.01-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	9.314,57
15.09.0057	03.01.0388	15/09/2025	OR	10.01-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	9.299,29
16.10.0014	01.09.0037	16/10/2025	OR	10.01-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	9.576,02
12.11.0060	01.09.0037	12/11/2025	OR	10.01-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	9.513,02
15.12.0055	01.09.0037	15/12/2025	OR	10.01-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	11.689,58
17.12.0090	01.09.0037	17/12/2025	OR	10.01-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	7.044,40
						Total Pago por Unidade Gestora:		**111.047,25**

Unidade Gestora: PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
18.02.0040	03.01.0248	18/02/2025	OR	07.07-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	3.827,33
20.03.0045	03.01.0248	20/03/2025	OR	07.07-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	5.201,11
16.04.0097	03.01.0248	16/04/2025	OR	07.07-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	6.451,85
19.05.0052	03.01.0248	19/05/2025	OR	07.07-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	6.413,60
17.06.0113	03.01.0248	17/06/2025	OR	07.07-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	6.667,99
17.07.0017	03.01.0248	17/07/2025	OR	07.07-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	6.667,99
19.08.0029	31.07.0017	19/08/2025	OR	07.07-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	2.897,86
19.08.0030	03.01.0248	19/08/2025	OR	07.07-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	3.770,13
17.09.0051	31.07.0017	17/09/2025	OR	07.07-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	6.120,33
17.10.0029	31.07.0017	17/10/2025	OR	07.07-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	6.291,80
17.11.0033	31.07.0017	17/11/2025	OR	07.07-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	5.950,49
15.12.0063	31.07.0017	15/12/2025	OR	07.07-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	6.136,63
17.12.0099	31.07.0017	17/12/2025	OR	07.07-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	353,85
						Total Pago por Unidade Gestora:		**66.750,96**

Unidade Gestora: CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICIPIO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
18.02.0030	03.01.0254	18/02/2025	OR	08.08-2.026-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	8.546,09
18.02.0032	03.01.0254	18/02/2025	OR	08.08-2.026-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	166,27
20.03.0043	03.01.0254	20/03/2025	OR	08.08-2.026-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	11.437,86
16.04.0095	03.01.0254	16/04/2025	OR	08.08-2.026-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	11.083,43
19.05.0056	03.01.0254	19/05/2025	OR	08.08-2.026-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	11.758,31
17.06.0117	03.01.0254	17/06/2025	OR	08.08-2.026-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	11.680,14
17.07.0019	03.01.0254	17/07/2025	OR	08.08-2.026-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	11.765,24
19.08.0016	03.01.0254	19/08/2025	OR	08.08-2.026-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	11.765,24
17.09.0040	03.01.0254	17/09/2025	OR	08.08-2.026-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	11.741,85
17.10.0031	30.09.0040	17/10/2025	OR	08.08-2.026-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	11.750,59
17.10.0032	03.01.0254	17/10/2025	OR	08.08-2.026-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	55,57
17.11.0015	30.09.0040	17/11/2025	OR	08.08-2.026-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	11.648,53
15.12.0071	30.09.0040	15/12/2025	OR	08.08-2.026-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	11.747,61
17.12.0101	30.09.0040	17/12/2025	OR	08.08-2.026-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	1.872,54
						Total Pago por Unidade Gestora:		**127.019,27**

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
18.02.0023	03.01.0241	18/02/2025	OR	03.03-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	10.137,46
18.02.0045	03.01.0416	18/02/2025	OR	03.03-2.007-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	863,20
18.03.0059	03.01.0241	18/03/2025	OR	03.03-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	14.028,55
16.04.0108	03.01.0241	16/04/2025	OR	03.03-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	12.415,04
19.05.0036	03.01.0241	19/05/2025	OR	03.03-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	12.961,04
17.06.0096	03.01.0241	17/06/2025	OR	03.03-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	12.733,58
17.07.0039	03.01.0241	17/07/2025	OR	03.03-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	12.724,33
17.07.0040	01.07.0032	17/07/2025	OR	03.03-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	1.190,47
19.08.0043	01.07.0032	19/08/2025	OR	03.03-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	12.397,70
17.09.0046	01.07.0032	17/09/2025	OR	03.03-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	15.025,38
17.10.0049	01.07.0032	17/10/2025	OR	03.03-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	14.263,79
17.11.0037	01.07.0032	17/11/2025	OR	03.03-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	17.694,88
15.12.0153	01.07.0032	15/12/2025	OR	03.03-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	13.127,81
17.12.0123	01.07.0032	17/12/2025	OR	03.03-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	5.088,44
						Total Pago por Unidade Gestora:		**154.651,67**

Unidade Gestora: SECR DE AGRIC,PESCA, REC. HIDRICOS, AGRO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
18.02.0028	03.01.0246	18/02/2025	OR	06.06-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	8.959,18
20.03.0048	03.01.0246	20/03/2025	OR	06.06-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	9.843,88
16.04.0091	03.01.0246	16/04/2025	OR	06.06-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	10.049,47
19.05.0050	03.01.0246	19/05/2025	OR	06.06-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	9.998,18
17.06.0106	03.01.0246	17/06/2025	OR	06.06-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	10.079,55
17.07.0031	03.01.0246	17/07/2025	OR	06.06-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	10.813,76
19.08.0018	31.07.0018	19/08/2025	OR	06.06-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	4.141,00
19.08.0019	03.01.0246	19/08/2025	OR	06.06-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	6.729,98
17.09.0053	31.07.0018	17/09/2025	OR	06.06-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	10.909,95
17.10.0025	31.07.0018	17/10/2025	OR	06.06-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	10.882,59
17.11.0024	31.07.0018	17/11/2025	OR	06.06-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	10.853,65
15.12.0080	31.07.0018	15/12/2025	OR	06.06-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	10.887,37
17.12.0103	31.07.0018	17/12/2025	OR	06.06-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	7.619,59
						Total Pago por Unidade Gestora:		**121.768,15**

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
18.02.0038	03.01.0391	18/02/2025	OR	09.09-2.027-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	2.071,80
20.03.0012	03.01.0391	20/03/2025	OR	09.09-2.027-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	2.715,97
16.04.0089	03.01.0391	16/04/2025	OR	09.09-2.027-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	3.019,55
19.05.0054	03.01.0391	19/05/2025	OR	09.09-2.027-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	3.019,55
17.06.0108	03.01.0391	17/06/2025	OR	09.09-2.027-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	3.019,55
17.07.0021	03.01.0391	17/07/2025	OR	09.09-2.027-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	3.019,55
19.08.0036	31.07.0016	19/08/2025	OR	09.09-2.027-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	885,52
19.08.0037	03.01.0391	19/08/2025	OR	09.09-2.027-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	2.134,03
17.09.0042	31.07.0016	17/09/2025	OR	09.09-2.027-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	2.811,71
17.10.0047	31.07.0016	17/10/2025	OR	09.09-2.027-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	4.017,56
17.11.0011	31.07.0016	17/11/2025	OR	09.09-2.027-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	4.279,72
15.12.0067	31.07.0016	15/12/2025	OR	09.09-2.027-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	4.279,72
						Total Pago por Unidade Gestora:		**35.274,23**

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNIC DA SEGURANCA PUBLICA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
18.02.0034	03.01.0393	18/02/2025	OR	12.12-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	1.331,43
18.02.0036	03.01.0392	18/02/2025	OR	12.12-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	1.107,78
20.03.0037	03.01.0393	20/03/2025	OR	12.12-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	2.659,34
20.03.0039	03.01.0392	20/03/2025	OR	12.12-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	1.107,78
16.04.0103	03.01.0393	16/04/2025	OR	12.12-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	2.535,66
16.04.0106	03.01.0392	16/04/2025	OR	12.12-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	1.107,78
19.05.0042	03.01.0393	19/05/2025	OR	12.12-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	3.332,38
19.05.0044	03.01.0392	19/05/2025	OR	12.12-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	1.107,78
17.06.0104	03.01.0393	17/06/2025	OR	12.12-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	3.567,17
17.06.0109	03.01.0392	17/06/2025	OR	12.12-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	1.107,78
17.07.0027	03.01.0392	17/07/2025	OR	12.12-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	1.107,78
17.07.0029	03.01.0393	17/07/2025	OR	12.12-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	3.968,99
19.08.0025	03.01.0393	19/08/2025	OR	12.12-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	3.982,85
19.08.0027	03.01.0392	19/08/2025	OR	12.12-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	1.107,78
17.09.0055	03.01.0392	17/09/2025	OR	12.12-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	1.107,78
17.09.0057	03.01.0393	17/09/2025	OR	12.12-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	3.775,01
17.10.0043	03.01.0393	17/10/2025	OR	12.12-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	3.547,77
17.10.0045	03.01.0392	17/10/2025	OR	12.12-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	1.107,78
17.11.0026	31.10.0017	17/11/2025	OR	12.12-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	3.705,61
17.11.0027	03.01.0393	17/11/2025	OR	12.12-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	299,40
17.11.0029	03.01.0392	17/11/2025	OR	12.12-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	1.107,78
15.12.0076	31.10.0017	15/12/2025	OR	12.12-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	4.005,01
15.12.0078	03.01.0392	15/12/2025	OR	12.12-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	1.107,78
17.12.0107	31.10.0017	17/12/2025	OR	12.12-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	740,89
17.12.0109	03.01.0392	17/12/2025	OR	12.12-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	1.585,81
						Total Pago por Unidade Gestora:		**51.222,90**

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
18.03.0061	28.02.0009	18/03/2025	OR	25.25-2.106-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	1.286,10
16.04.0085	28.02.0009	16/04/2025	OR	25.25-2.106-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	1.764,94
19.05.0038	28.02.0009	19/05/2025	OR	25.25-2.106-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	2.119,05
17.06.0112	28.02.0009	17/06/2025	OR	25.25-2.106-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	2.119,05
17.07.0025	28.02.0009	17/07/2025	OR	25.25-2.106-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	2.119,05
19.08.0039	28.02.0009	19/08/2025	OR	25.25-2.106-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	2.666,71
17.09.0048	28.08.0010	17/09/2025	OR	25.25-2.106-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	241,61
17.09.0049	28.02.0009	17/09/2025	OR	25.25-2.106-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	2.425,10
17.10.0036	28.08.0010	17/10/2025	OR	25.25-2.106-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	2.562,82
17.11.0013	28.08.0010	17/11/2025	OR	25.25-2.106-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	2.562,79
15.12.0069	28.08.0010	15/12/2025	OR	25.25-2.106-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	2.562,79
						Total Pago por Unidade Gestora:		**22.430,01**

Unidade Gestora: SEC. MUNIC. PLANEJ. DES ECON. TEC. INFOR

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
18.03.0057	28.02.0010	18/03/2025	OR	24.24-2.105-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	1.996,87
16.04.0087	28.02.0010	16/04/2025	OR	24.24-2.105-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	2.740,78
19.05.0058	28.02.0010	19/05/2025	OR	24.24-2.105-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	2.809,24
17.06.0116	28.02.0010	17/06/2025	OR	24.24-2.105-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	2.809,24
17.07.0023	28.02.0010	17/07/2025	OR	24.24-2.105-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	2.809,24
19.08.0041	28.02.0010	19/08/2025	OR	24.24-2.105-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	2.809,24
17.09.0044	28.02.0010	17/09/2025	OR	24.24-2.105-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	2.809,24
17.10.0034	28.02.0010	17/10/2025	OR	24.24-2.105-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	2.809,24
17.11.0021	31.10.0016	17/11/2025	OR	24.24-2.105-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	2.402,33
17.11.0023	28.02.0010	17/11/2025	OR	24.24-2.105-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	406,91
15.12.0073	31.10.0016	15/12/2025	OR	24.24-2.105-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	2.809,24
						Total Pago por Unidade Gestora:		**27.211,57**

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

Assinado de forma digital por PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

PUBLIMAIS ASS. E PLAN. CONTABIL
Contador PJ 480

AURINEIDE AMARO DE SOUSA:78968348391

Assinado de forma digital por AURINEIDE AMARO DE SOUSA:78968348391

AURINEIDE AMARO DE SOUSA
Prefeita Municipal

Total Pago: R$ 13.498.653,77

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

XXI – INFORMAÇÕES CADASTRAIS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO, COM OS RESPECTIVOS PERÍODOS DE GESTÃO, INCLUSIVE EM CASOS DE AFASTAMENTOS, DE ACORDO COM O ANEXO Nº 04 DESTA INSTRUÇÃO NORMATIVA.

CADASTRO DA PREFEITA E VICE-PREFEITO

Município: ICÓ	
Exercício: 2025	
PREFEITA	
Nome completo: **AURINEIDE AMARO DE SOUSA**	
CPF: 789.863.483-91	
Rua: EXPEDITA VIEIRA Nº: 1080	
Bairro/Distrito: NOVO CENTRO	
Município: ICÓ	
UF.: CE	CEP: 63430-000
VICE-PREFEITO	
Nome completo: **PEDRO JERONIMO DANTAS**	
CPF: 071.898.673-33	
Rua: SÃO JOSÉ Nº: 7	
Bairro/Distrito: CENTRO	
Município: ICÓ	
UF.: CE	CEP: 63430-000

AURINEIDE AMARO DE SOUSA:78968348391

Assinado de forma digital por AURINEIDE AMARO DE SOUSA:78968348391

AURINEIDE AMARO DE SOUSA
Prefeita Municipal

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

PREFEITURA DE ICÓ
PEA CONTINUAR E AVANÇAR

Secretaria do
Trabalho e
Assistência Social

DECLARAÇÃO

Declaro para devido fins de direito que o **ALMOXARIFADO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**, encontra-se em 31 de dezembro de 2025 com seu estoque **zerado**.

Icó - CE, 31 de dezembro de 2025

Farismar Maria Marques Pereira

Responsável
Farismar Maria Marques Pereira
Documento: 2025.02.12.22

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ICO
Sistema de Almoxarifado
INVENTÁRIO 2025

Grupo: MATERIAL DE CONSUMO

	Total	**0,00**	**0,0000**
	Total Geral	**0,00**	**0,0000**

PREFEITURA
ICÓ
Secretaria da Saúde

DECLARAÇÃO

Declaro para devido fins de direito que o **ALMOXARIFADO CAF ODONTOLÓGICO**, encontra-se em 31 de dezembro de 2025 com seu estoque conforme demonstrativo abaixo apresentado:

PAB..... R$ 28.166,8128

Recurso Próprio..... R$ 35,5300

TOTAL GERAL.....R$ 28.202,3428

Icó - CE, 31 de dezembro de 2025

Responsável
Ednaldo Gomes Da Silva
Documento: 008.546.914-99

CAF - CONTROLE DE MATERIAL ODONTOLOGICO - ICO
SISFARM SISTEMA DE CONTROLE DE FARMÁCIA
INVENTÁRIO 2025

FONTE RECURSO: PAB - PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
ABRIDOR DE BOCA	UNID	4,6130	11,00	50,7435
ÁCIDO GEL C/ 3 SERINGAS	PCT	5,2660	106,00	558,1937
ADESIVO PRIME & BOND	UND	19,2757	100,00	1.927,5727
AGULHA GENGIVAL CURTA	CX	37,3458	65,00	2.427,4766
AGULHA GENGIVAL LONGA	CX	25,0627	52,00	1.303,2616
ALGODÃO ROLETE PCT C/100	PCT	2,4474	152,00	372,0104
AMALGAMA EM CÁPSULA 1 PORÇÃO CX C/50	CX	91,8942	26,00	2.389,2480
ANESTÉSICO PRILONEST 3%	CX	80,6402	16,00	1.290,2424
ANESTÉSICO ARTICAINA CLORIDRATO DE ARCATAINA + EPIREFRINA	CX	201,0364	6,00	1.206,2182
ANESTÉSICO MEPIVACAÍNA C/VASO	CX	106,6451	36,00	3.839,2223
ANESTÉSICO MEPVACAÍNA S/ VASO	CX	135,3333	5,00	676,6663
ANESTÉSICO TÓPICO	PT	13,1541	170,00	2.236,1897
APLICADOR DE HIDROXIDO DE CALCIO	UNID	8,9000	2,00	17,8000
BANDA MATRIZ DE INOX 0,05X5MM 50CM MAQUIRA	UNID	2,8000	23,00	64,4000
BICARBONATO DE SÓDIO P/ PROFILAXIA	SACH	1,6349	6,00	9,8095
BROCA 1190FF	UND	2,5599	74,00	189,4344
BROCA CIRÚRGICA 701	UND	16,9627	25,00	424,0679
BROCA CIRÚRGICA 702	UND	12,9529	10,00	129,5293
BROCA CIRÚRGICA 703	UND	16,8003	25,00	420,0063
BROCA CONJ. DE BAIXA ROTAÇÃO	CJ	25,5000	8,00	204,0000
BROCA DIAMANTADA 1011	UND	2,6213	148,00	387,9473
BROCA DIAMANTADA 1012	UND	2,4601	94,00	231,2510
BROCA DIAMANTADA 1013	UND	2,5405	108,00	274,3723
BROCA DIAMANTADA 1014	UND	2,4354	82,00	199,7017
BROCA DIAMANTADA 1015	UND	2,3756	86,00	204,3004
BROCA DIAMANTADA 1016	UND	2,3736	100,00	237,3576
BROCA DIAMANTADA 1016 HASTE LONGA	UND	2,9516	16,00	47,2259
BROCA DIAMANTADA 1033	UND	3,0372	96,00	291,5721
BROCA DIAMANTADA 3118 FF	UND	2,7950	290,00	810,5527
BROCA DIAMANTADA 3168 FF	UND	2,6446	338,00	893,8716
BROCA DIAMANTADA 3195 F	UND	3,2000	16,00	51,2000
BROCA ZEKRYA LONGA 28MM	UND	26,5361	28,00	743,0099
CABO P/ ESPELHO	UND	5,5717	68,00	378,8733
CARBONO DE ARTICULAÇÃO	UND	1,9495	24,00	46,7892
CARPULE	UNID	49,3714	1,00	49,3714
CURATIVO ALVEOLAR	UNID	33,8775	14,00	474,2856
ESCOVA DE ROBSON PLANA BRANCA	UND	2,0545	12,00	24,6545
EVIDENCIADOR DE PLACA M/L	FRASCO	5,2484	23,00	120,7141
FIO DENTAL S/ CHEIRO	UND	10,6061	17,00	180,3039
KIT BOCÃO PALESTRA DIDÁTICO	KIT	250,0000	6,00	1.500,0000
PINÇA CLÍNICA	UND	10,8089	15,00	162,1337
PLACA DE VIDRO 10MM	UNID	24,8600	20,00	497,2000
PORTA AMALGAMA PLASTICO	UNID	18,0609	14,00	252,8527
POTE DAPPEN VIDRO	UNID	4,8815	20,00	97,6308
SINDESMÓTOMO	UND	8,0738	5,00	40,3690
TIRA ABRASIVA DE ACO 4 MM PREVEN	UNID	11,5000	8,00	92,0000
TIRA DE LIXA DE AÇO 6MM C/12	UND	8,1750	12,00	98,1000
TIRA DE POLIESTER	UND	1,6079	10,00	16,0793
TIRA DE POLIESTER AIRON C/ 50 UNIDADES	UNID	3,0000	9,00	27,0000
	Total		**2.598,00**	**28.166,8128**

FONTE RECURSO: RECURSO PRÓPRIO

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
BROCA DIAMANTADA 1046	UND	0,1000	2,00	0,2000
CABO P/ ESPELHO	UND	5,5717	6,00	33,4300
MANDRIL P/ CONTRA ÂNGULO	UND	0,1000	19,00	1,9000
	Total		**27,00**	**35,5300**
	Total Geral		**2.625,00**	**28.202,3428**

PREFEITURA
ICÓ
Secretaria da Saúde

DECLARAÇÃO

Declaro para devido fins de direito que o **ALMOXARIFADO DA CAF DA SECRETARIA DE SAÚDE**, encontra-se em 31 de dezembro de 2025 com seu estoque conforme demonstrativo abaixo apresentado:

PAB..... R$ 32.566,3040

Recurso Próprio..... R$ 124.572,5130

Transf. Do Estado Referentes A Convênios..... R$ 411,2963

TOTAL GERAL.....R$ 157.550,1132

Icó - CE, 31 de dezembro de 2025

Miriene Gomes de Medeiros

Responsável
Miriene Gomes De Medeiros
Documento: 2025.01.07.27

CAF DA SECRETARIA DE SAUDE DE ICO
SISFARM SISTEMA DE CONTROLE DE FARMÁCIA
INVENTÁRIO 2025

FONTE RECURSO: PAB - PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
ACEBROFILINA XPE 25MG/ML	FRASCO	6,8000	100,00	680,0000
ÁCIDO ACETICO 5%1L	UNID	9,9620	24,00	239,0875
ÁCIDO GRAXOS LOC. OLEOSA C/1	FRASCO	3,8000	48,00	182,4000
AGUA DESTILADA 10 ML	AMP	0,2409	1.000,00	240,8934
AGUA OXIGENADA 10 1L	L	5,3474	12,00	64,1689
AGUA OXIGENADA 10 VOL. UND	UNID	4,8649	7,00	34,0542
AGULHA 25 X 0,7 (UND)	UNID	0,0835	1.700,00	141,9114
AGULHA DESC 20 X 5,5	CX	8,2386	2,00	16,4772
AGULHA DESC. 13 X 4,5 CX/UND	UNID	0,0859	1.700,00	146,0700
AGULHA DESC. 20 X 5,5	UND	0,0866	20,00	1,7321
AGULHA DESC. 25X0,8	UNID	0,1378	10,00	1,3782
AGULHA DESCARTAVEL 40X1,2 CAIXA C/100	CX	9,0909	8,00	72,7273
ALCOOL 70% UND	UNID	5,7248	150,00	858,7252
ALCOOL ABSOLUTO 1L	UNID	5,7303	36,00	206,2910
ALCOOL GEL 70%	UNID	5,1730	120,00	620,7610
ALGODÃO HIDRÓFILO 500 G ROLO	ROLO	12,1304	22,00	266,8686
ALMOTOLIA 250ML TRANS PONTA CURVA	UNID	5,9600	11,00	65,5600
ALMOTOLIA ESCURA PONTA CURVA 250 ML	UNID	7,0000	21,00	147,0000
AVENTAL DE GOTICULAS 30 GRAMAS DESCARTÁVEL EM TNT (POLY)	UNID	2,4118	30,00	72,3545
AVENTAL DESCARTÁVEL MANGA LONGA EM TNT	PACOTE	3,6896	30,00	110,6873
AVENTAL IMPERMEÁVEL MANGA LONGA HOSPITALAR	UNID	2,9324	130,00	381,2059
BATERIA ALCALINA 1,5 V P/ TERM. DIGITAL L 41	UNID	1,5104	17,00	25,6773
BATERIA DE LITHIUIM BOTÃO P/ GLICOSIMETRO	UNID	3,4714	3,00	10,4143
BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA FECHADO200 ML	UNID	4,1618	143,00	595,1324
BROMETO DE IPRATROPIO 25MG/ML 20ML	FRAS	1,4500	22,00	31,9000
CEFTRIAXONA 1G AMP	AMPOLA	6,7261	250,00	1.681,5352
CLORETO DE SÓDIO 0,9 SOL IJN 100 ML	AMPOLA	3,7360	180,00	672,4731
CLORETO DE SODIO 0,9% 500ML (SF)	AMP	4,0185	360,00	1.446,6686
CLOREXEDINA DEGERMANTE	UNID	17,0630	35,00	597,2044
COLAGENASE 0,6 U/G C/CLORANFENICOL 0,01G	BISNAG	13,6000	52,00	707,2000
CORANTE ALARANJADO P/ EXAME PAPANICOLAU (ORANGE)1	L	58,0621	6,00	348,3727
CORANTE TIPO HEMATOXILINA 1 L	L	335,7269	1,00	335,7269
CORANTE TIPO LUGOL 5%	UNID	71,0699	3,00	213,2098
DIPIRONA SODICA 500MG/ML	FRASCO	1,3800	600,00	828,0000
EA 36	L	99,2215	1,00	99,2215
EQUIPO MACRO GOTAS C/ INJETOR LATERAL	UNID	0,9325	1.100,00	1.025,7326
EQUIPO MICROGOTAS C/INJETOR LATERAL	UNID	0,7691	275,00	211,4919
EQUIPO P/ NUTRIÇÃO ENTERAL DESC	UND	1,1758	420,00	493,8428
ESCOVA CERVICAL	PCT	4,4604	30,00	133,8112
ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL 10X4,5 M	UNID	9,8000	28,00	274,4000
ESPARADRAPO MICROPORE 25MM	UNID	3,0400	46,00	139,8400
ESPATULA DE AYRES (THEOT)	UNID	0,0953	2.000,00	190,6284
ESPECULO DESC. TAM G	UND	0,9913	394,00	390,5772
ESPECULO DESC. TAM M	UND	1,2321	800,00	985,7126
ESPECULO DESC. TAM P	UND	0,9964	670,00	667,5656
FITA ADESIVA HOSPITALAR 19 MM X 50 M	UND	3,1762	22,00	69,8755
FITA P/ AUTOCLAVE 19MM X 30 M	UND	3,3494	4,00	13,3975
FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL DESCARTÁVEL (BIOFR)	UNID	0,8712	1.000,00	871,1989
GAZE HIDR. EST. 7,5X7,5 C/10	PACOTE	0,5323	1.000,00	532,2906
GAZE HIDROF. TP QUEIJO 91X91	ROLO	19,5914	80,00	1.567,3089
GEL P/USG GALÃO 5L	UND	22,4333	2,00	44,8667
GLICOSE 250M MG/ML SOL. INJ. 10 ML	UNID	0,5539	750,00	415,4032
GLICOSE 500 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 10 ML	AMPOLA	0,5932	635,00	376,7095
IODOPOVIDONA PVPI DEGERMANTE	UNID	36,0178	2,00	72,0356
IODOPOVIDONA PVPI TOPICO	UNID	35,0151	5,00	175,0753
KIT DE NEBULIZAÇÃO INFANTIL	UND	12,5458	19,00	238,3710
KIT NEBULIZACAO ADULTO	UNID	16,2917	18,00	293,2500
LAMINA DE BISTURI N 11	UNID	0,3795	5,00	1,8977
LAMINA DE BISTURI N 15 CAIXA/UNIDADE CX 100	UNID	0,4160	500,00	208,0000
LAMINA DE BISTURI N 21 C/UND	UNID	42,2400	4,00	168,9600
LAMINA DE BISTURI N 24 CAIXA/UNIDADE CX 100	UNID	0,4000	590,00	236,0000
LAMINA DE BISTURI N. 21	CX	41,4452	1,00	41,4452
LAMINA PONTA FOSCA CX	CX	4,8686	63,00	306,7213
LUVA ESTERIL N 7,0	UNID	1,5258	67,00	102,2260
LUVA ESTERIL N 7,5	UNID	1,5334	210,00	322,0081
LUVA ESTERIL N8,0	UNID	1,5269	68,00	103,8318
LUVA ESTERIL N° 7.0	PAR	1,3090	50,00	65,4486
LUVA ESTERIL N° 7.5	PAR	1,3550	50,00	67,7516
LUVA P/ PROCEDIMENTO LATEX TAM G CX C/100UND	CX	26,5600	27,00	717,1200
LUVA P/ PROCEDIMENTO LATEX TAM M C/100 UND	CX	22,1107	100,00	2.211,0689
LUVA PROCEDIMENTO TAM P	CX	3,8712	30,00	116,1347
MÁSCARA DE PROTEÇÃO N95 CX/UND	UNID	1,3000	24,00	31,2000
MASCARA DESCARTAVEL TRIPLA C/ELASTICO	CX	15,1863	120,00	1.822,3566
OCULOS DE PROTECAO EPI SEGURANCA INCOLOR	UNID	3,7250	12,00	44,7000
ÓLEO MINERAL 100% FRS 100ML	FRASCO	3,8484	10,00	38,4837
PORTA LÂMINA MATERIAL POLOPROPILENEON	UNID	0,5244	30,00	15,7317
SCALP 19	UNID	25,9586	2,00	51,9172

SCALP 21 CX C/100 UND	CX	25,4440	2,00	50,8880
SCALP 23 CX C/100	CX	27,0376	8,00	216,3011
SCALP 25 CX C/100	CX	26,5986	2,00	53,1973
SCALP Nº 21	UND	0,2200	5,00	1,0998
SERINGA 1 ML C/ AGULHA 13 X 0,45 (P/ INSULINA)	UND	0,3351	1.260,00	422,2641
SERINGA 10 ML C/ AGULHA 25 X 7	UND	0,3983	500,00	199,1353
SERINGA 3ML C/AGULHA 25X7	UND	0,2557	1.000,00	255,6604
SERINGA DESC. 10ML C/AG	UNID	0,3823	880,00	336,3810
SERINGA DESC. 20ML C/AG	UNID	0,5256	1.200,00	630,7042
SERINGA DESCATÁVEL 5 ML C/AGULHA (SR)	UNID	0,2467	1.000,00	246,6667
SOLUÇÃO ISOTÔNICA DE GLICOSE 5% SOL INJ 500ML SF	AMP	4,2684	5,00	21,3418
SORO RINGER C/LACTATO 500ML	AMP	5,3708	181,00	972,1085
SULF.ATO DE NEOMICINA 5MG/G BACTIRACINA 250UI/G	TUBO	2,7000	21,00	56,7000
SULFADIAZINA DE PRATA	BISNAG	5,5000	34,00	187,0000
SULFATO DE GENTAMICINA 20MG/1ML INJ.	AMP	1,3210	50,00	66,0488
SULFATO DE GENTAMICINA 40MG/1ML INJ.	AMP	1,9301	63,00	121,5951
SULFATO DE GENTAMICINA 80MG/2ML INJ.	AMP	1,6425	100,00	164,2500
TERMOMETRO CLINICO DIGITAL	UNID	12,0000	13,00	156,0000
TOUCA C/ ELASTICO PCT C/100	PACOTE	15,8191	9,00	142,3718
TUBO LATEX N 200	UND	32,0131	1,00	32,0131
VERNIZ ULTRA ACRILEX	UND	26,1222	9,00	235,0995
	Total		**24.460,00**	**32.566,3040**

FONTE RECURSO: RECURSO PRÓPRIO

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
AGULHA DESCARTAVEL 12 MM CX C/100 UND HOSPITALAR	CX	110,5200	2,00	221,0400
ALGODÃO HIDRÓFILO 500 G ROLO	ROLO	12,1304	48,00	582,2588
ALOIS 10 MG ÉTICO/CONTROLADO ABC/FARMA	CX	118,8150	1,00	118,8150
ALPHAGAN P 0,15% COLIRIO 5ML	CX	115,8238	2,00	231,6475
AMATO 25 MG ÉTICO/CONTROLADO ABC/FARMA	CX	55,0560	2,00	110,1120
AMIODARONA 100 MG GENERICO/COMUM CEMED	CX	22,5700	1,00	22,5700
ANDROCUR 100 MG C/20 ÉTICO/COMUM ABC/FARMA	CX	438,0837	2,00	876,1674
ANSITEC 5 MG C/90 ABC/FARMA ÉTICO/CONTROLADO	CX	184,6320	3,00	553,8960
ANSITEC 5 MG ÉTICO/CONTROLADO ABC/FARMA	CX	41,0755	1,00	41,0755
APIDRA SOLOSTAR 3 ML ÉTICO/COMUM ABC/FARMA	CX	44,8943	7,00	314,2600
ARADOIS 50 MG ÉTICO/COMUM ABC/FARMA	CX	40,1844	2,00	80,3687
ARADOIS G 50/12,5 MG ÉTICO/COMUM ABC/FARMA	CX	104,0238	1,00	104,0238
ARIPIPRAZOL 10MG GENERICO/CONTROLADO CMED	CX	735,1600	6,00	4.410,9600
ARISTAB 10MG ETICO/CONTROLADO ABC/FARMA	CX	190,5770	10,00	1.905,7697
ARISTAB 1MG 150 ML ÉTICO/CONTROLADO ABC/FARMA	CX	207,8631	19,00	3.949,3996
ATENTAH 40 MG C/30 ÉTICO/CONTROLADO ABC/FARMA	CX	133,5456	3,00	400,6367
ATORVASTATINA 20MG GENERICO/COMUM CEMED	CX	77,6700	1,00	77,6700
ATORVASTATINA CAL 40 MG GENÉRICO ABC/FARMA	CX	25,0561	1,00	25,0561
AZILECT 1 MG ÉTICO/CONTROLADO ABC/FARMA	CX	235,7774	2,00	471,5547
BACLOFENO 10 MG COMP ÉTICO/COMUM ABC/FARMA	CX	25,2588	14,00	353,6228
BASAGLAR K W 100 UI ÉTICO/COMUM ABC/FARMA	CX	263,5838	1,00	263,5838
BENICAR ANLO 40/10 MG ÉTICO/COMUM ABC/FARMA	CX	93,4541	1,00	93,4541
BEPANTOL SENSICALM 275 ML ÉTICO/COMUM ABC/FARMA	CX	186,2480	6,00	1.117,4880
CARBOLITIUM 300 MG C/60 CP ÉTICO/CONTROLADO ABC/FARMA	CX	57,3921	1,00	57,3921
CARVEDILOL 25 MG GENÉRICO ABC/FARMA	CX	15,1400	1,00	15,1400
CARVEDILOL 3,125MG	CX	13,1676	1,00	13,1676
CLOPIDOGREL 75MG GENERICO/COMUM CMED	CX	300,9900	14,00	4.213,8600
CLORIDRATO DE NEBIVOLOL 5 MG GENÉRICO ABC/FARMA	CX	94,6764	21,00	1.988,2036
COMBIGAN 0,2% 5 ML ÉTICO/COMUM ABC/FARMA	CX	155,7017	1,00	155,7017
COMPRESSA DE GAZE 13 FIOS 7,5 X 7,5	PACOTE	17,8954	16,00	286,3263
COMTAM 200 MG ÉTICO/CONTROLADO ABC/FARMA	CX	294,6611	6,00	1.767,9667
CONDICIONADOR GRANADO DE 250 ML	UNID	36,2000	1,00	36,2000
CONDRES FORCE 80MG ÉTICO/COMUM ABC/FARMA	CX	155,7500	2,00	311,5000
CONDROFLEX C/30 SACHES ÉTICO/COMUM ABC/FARMA	CX	143,6782	2,00	287,3564
CONDROFLEX MIX 30 SACHES ÉTICO/COMUM ABC/FARMA	CX	145,8500	5,00	729,2500
COSOPT COLÍRIO 2%/5% ÉTICO/COMUM ABC/FARMA	CX	178,9675	4,00	715,8700
DAFORIN 20 MG ÉTICO/CONTROLADO ABC/FARMA	CX	90,4691	6,00	542,8143
DEPAKENE 500 MG ÉTICO/CONTROLADO ABC/FARMA	CX	83,3323	2,00	166,6646
DEPAKENE 50MG/ML ÉTICO/CONTROLADO ABC/FARMA	CX	24,8454	10,00	248,4541
DEPAKOTE ER 500MG CX C/30 COMP ÉTICO/CONTROLADO ABC/FARMA	CX	146,7472	8,00	1.173,9774
DESOL VIT. D GTS FR 10ML ÉTICO/COMUM ABC/FARMA	CX	33,3896	2,00	66,7791
DIAMICRON 60 MG C/30 ÉTICO/COMUM ABC/FARMA	CX	118,2014	2,00	236,4029
DIAMICRON MR 60 MG ÉTICO/COMUM ABC/FARMA	CX	109,0195	9,00	981,1753
DIOVAN 160 MG ÉTICO/COMUM ABC/FARMA	CX	125,0567	2,00	250,1133
DIVALCON ER 500 MG C/60 ÉTICO/CONTROLADO ABC/FARMA	CX	148,8686	1,00	148,8686
DOMPERIDONA 10 MG C/60 GENÉRICO ABC/FARMA	CX	20,5800	1,00	20,5800
DOMPERIDONA 10MG GENERICO/COMUM CMED	CX	42,1200	20,00	842,4000
DONAREN RETARD 150 MG ÉTICO/CONTROLADO ABC/FARMA	CX	164,1983	5,00	820,9917
DORZOLAMIDA COLIRIO GENÉRICO/COMUM CMED	CX	76,8100	2,00	153,6200
DRUSOLOL SOL OFTAL 5ML ÉTICO/COMUM ABC/FARMA	CX	72,2361	11,00	794,5969
ECOXE 90 C/14 MG ÉTICO/CONTROLADO ABC/FARMA	CX	139,0491	8,00	1.112,3929
ENALAPRIL 10MG GENERICO/COMUM CMED	CX	60,9350	2,00	121,8700

ENSURE EM PÓ 400G - SUPLEMENTO COM 28 VITAMINAS E MINERAIS	LT	78,7526	2,00	157,5051
ENTRESTO 50MG ETICO/COMUM/ CMED	CX	188,6800	4,00	754,7200
EQUIPO P/ NUTRIÇÃO ENTERAL DESC	UND	1,1758	760,00	893,6203
ESIO 40MG ÉTICO/COMUM ABC/FARMA	CX	178,2899	1,00	178,2899
ESOMEPRAZOL 20 MG C/28 GENÉRICO ABC/FARMA	CX	63,5049	1,00	63,5049
ESOMEPRAZOL 40 MG C/28 GENÉRICO ABC/FARMA	CX	107,4674	1,00	107,4674
ESOMEPRAZOL 40 MG GENÉRICO/COMUM CMED	CX	316,5800	1,00	316,5800
ESPARADRAPO MICROPOROSO 5 X 4,5 CM	UND	5,7437	7,00	40,2062
ETIRA 100 MG 100 ML ÉTICO/CONTROLADO ABC/FARMA	CX	99,1791	4,00	396,7164
ETIRA SOL 100 ML ÉTICO/CONTROLADO ABC/FARMA	CX	99,1207	1,00	99,1207
EXODUS 20MG ÉTICO/CONTROLADO ABC/FARMA	CX	134,0556	5,00	670,2782
FENERGAN C/20 ÉTICO/COMUM ABC/FARMA	CX	18,4933	1,00	18,4933
FIASP FLEXTOUCH 100 UI ÉTICO/COMUM ABC/FARMA	CX	60,0076	5,00	300,0380
FITA MICROPOROSA 5 CM X 4,5 M	RL	6,0393	14,00	84,5508
FITA TESTE PARA GLICEMIA SEM CHIP CX C/50 UND	CX	42,3236	4,00	169,2943
FORTINI 400 G - ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO 1-10 ANOS	LT	73,8135	12,00	885,7620
FORXIGA 10 MG ÉTICO/COMUM ABC/FARMA	CX	223,1189	4,00	892,4755
FRALDA DESC TAMANHO EXTRA GRANDE FORM ACIMA DE 16KG	PACOTE	36,6284	39,00	1.428,5071
FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO, TAMANHO PEQUENO P	PACOTE	29,1000	90,00	2.619,0000
FRALDA GERIATRICA TAM EG ADULTO ACIMA DE 90 KG	PCT	18,9926	245,00	4.653,1760
FRALDA GERIATRICA TAM G ADULTO ACIMA DE 70 KG	PCT	21,1261	15,89	335,6944
FRALDA GERIATRICA TAM M ADULTO DE 40KG A 70 KG	PCT	17,6719	54,00	954,2804
FRASCO NUTRIÇÃO ENTERAL 300 ML	UNID	0,9406	16,00	15,0493
FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL DESCARTÁVEL (BIOFR)	UNID	0,8712	1.136,00	989,6820
GALVUS MET 50 MG +1000 MG ÉTICO/COMUM ABC/FARMA	CX	214,5375	1,00	214,5375
GARDENAL 100MG COMP ÉTICO/CONTROLADO ABC/FARMA	CX	10,8130	3,00	32,4391
GLIFAGE 1G ÉTICO/COMUM ABC/FARMA	CX	58,3174	1,00	58,3174
GLIFAGE XR 1 G C/30 ETICO/COMUM ABC/FARMA	CX	75,5243	2,00	151,0486
HIDRATANTE NEUTROGENA HIDRATA E REPARA 400ML	UNID	54,9200	1,00	54,9200
HUMALOG KWIKPEN ÉTICO/COMUM ABC/FARMA	CX	61,2286	8,00	489,8288
HYABAK 0,15% 10 ML ÉTICO/COMUM ABC/FARMA	CX	79,2606	9,00	713,3458
ISOSSORBIDA 20 MG GENÉRICO/COMUM CMED	CX	13,9500	1,00	13,9500
JANUMET 50/100MG ÉTICO/COMUM ABC/FARMA	CX	318,0301	12,80	4.070,7852
JARDIANCE 25 MG ÉTICO/COMUM ABC FARMA	CX	297,1368	4,00	1.188,5474
KEPRA 100 MG/ML ÉTICO/CONTROLADO	CX	156,2460	7,00	1.093,7217
KOLLAGENASE C/ CLORANFEN POM ETICO/COMUM	CX	119,3700	3,00	358,1100
KOLLAGENASE POMADA ÉTICO/COMUM ABC/FARMA	CX	79,5833	2,00	159,1667
LANCETAS CX C/ 100 UND	CX	18,8239	4,00	75,2957
LANSOPRAZOL 30MG GENERICO/COMUM CMED	CX	192,8350	1,00	192,8350
LANTUS SOLOSTAR ÉTICO/COMUM ABC/FARMA	CX	115,4147	36,00	4.154,9300
LATANOPROSTA 0,05 MG GENÉRICO ABC/FARMA	CX	99,6473	5,00	498,2364
LEITE NUTRISION ENERGY 1.5 - FÓRMULA PADRÃO PARA NUT ENTERAL	L	54,3361	83,00	4.509,8923
LIDOCAINA POM LAR 25G GENÉRICO ABC/FARMA	CX	39,9485	29,00	1.158,5073
LUTAB 20 MG ÉTICO/CONTROLADO ABC/FARMA	CX	200,8789	1,00	200,8789
LUVA DESCARTÁVEL TAM M CX C/ 100UND	CX	19,9250	1,00	19,9250
LUVA P/ PROCEDIMENTO LATEX TAM M C/100 UND	CX	22,1107	17,00	375,8817
MANTIDAN 100 MG ÉTICO/COMUM ABC/FARMA	CX	32,9622	6,00	197,7730
MASCARA DESCARTAVEL C/ ELASTICO HOSPITALAR	CX	9,2327	9,00	83,0943
MEMANTINA 10MG GENERICO/CONTROLADO CMED	CX	280,8300	1,00	280,8300
MENELAT ODT 15 MG ÉTICO/CONTROLADO ABC/FARMA	CX	88,1472	2,00	176,2944
MUSCILON ARROZ AVEIA PACOTE 400G	PACOTE	18,0723	16,00	289,1575
NEOVANGY MR 35 MG ÉTICO/COMUM ABC/FARMA	CX	90,0852	3,00	270,2555
NEOZINE 4% 20 ML ÉTICO/CONTROLADO ABC/FARMA	CX	24,5112	6,00	147,0671
NEVRIX ÉTICO/COMUM ABC/FARMA	CX	16,4205	2,00	32,8411
NIMEGON MET 50/1000MG ÉTICO COMUM	CX	303,1302	2,00	606,2604
NINHO FORT MAIS - PCT 750 G, LEITE EM PÓ INTEGRAL, FIBRA	PACOTE	42,1299	16,00	674,0787
NINHO ZERO LACTOSE - NUTRIENTES RICO EM CÁLCIO, FERRO, ZINCO	LATA	34,1075	40,00	1.364,2995
NITRAZEPAM 5MG GENERICO/CONTROLADO CMED	CX	14,4000	2,00	28,8000
NOOTROPIL 800 MG ÉTICO/COMUM ABC/FARMA	CX	47,2762	1,00	47,2762
NOVOPRAZOL 20MG GENÉRICO ABC/FARMA	CX	8,5200	1,00	8,5200
NOVORAPID FLEXPEN 100 UI/ML ÉTICO/COMUM ABC/FARMA	CX	60,5066	50,00	3.025,3301
NUTRI ENTERAL SOYA 1L	CX	39,5000	31,00	1.224,5000
NUTRIDRINK - 740 G LATA	LATA	138,3352	7,00	968,3461
NUTRISON MULTI FIBER 1.5 - FÓRMULA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL	LATA	56,4343	137,00	7.731,5014
OLEO DE GIRASSOL CICATRIZANTE 200ML	UNID	7,7696	5,00	38,8482
OLEO MINERAL 100ML	UNID	7,9796	5,00	39,8980
OLEO MINERAL GENERICO/COMUM CMED	CX	27,9700	2,00	55,9400
OMEPRAZOL 20MG CX C/28 CAPS	CX	38,6766	1,00	38,6766
OPTIVE COLIRIO 10 ML ÉTICO/COMUM ABC/FARMA	CX	61,8380	3,00	185,5139
ORGANONEURO CEREBRAL C/25 ÉTICO/COMUM ABC/FARMA	CX	115,8131	2,00	231,6262
ORGANONEURO CEREBRAL ÉTICO/COMUM ABC/FARMA	CX	66,9667	2,00	133,9333
PAMELOR 25 MG C/20 ÉTICO/CONTROLADO ABC/FARMA	CX	37,9543	2,00	75,9086
PAMELOR 25MG CX C/30 ÉTICO/CONTROLADO ABC/FARMA	CX	58,5571	3,00	175,6713
PANTOPRAZOL 40 MG C/28 GENÉRICO ABC/FARMA	CX	17,7462	2,00	35,4924
PANTOPRAZOL40 MG	CX	144,1140	30,00	4.323,4200
PONDERA 20 MG ÉTICO/CONTROLADO ABC/FARMA	CX	188,5668	4,00	754,2670
PREBICTAL 75 MG ÉTICO/CONTROLADO CX	CX	92,4520	3,00	277,3561
PRESSAT 2,5 MG ÉTICO/COMUM ABC/FARMA	CX	40,2766	1,00	40,2766
PRIMOGYNA 2MG ETICO/COMUM ABC/FARMA	CX	115,8217	2,00	231,6433
PROLOPA 250 MG ÉTICO/COMUM ABC/FARMA	CX	120,9648	2,00	241,9296

PROLOPA BD 125 MG ETICO/COMUM ABC/FARMA	CX	60,2120	7,00	421,4842
PROSSO 250 MG ÉTICO/COMUM ABC/FARMA	CX	163,4570	2,00	326,9139
QUETIAPINA 25MG GENERICO/CONTROLADO CMED	CX	49,7800	1,00	49,7800
RETEMIC 1MG/ML XPE 120 ML ÉTICO/COMUM ABC/FARMA	CX	52,7183	10,00	527,1832
RETEMIC 5 MG C/60 ÉTICO/COMUM ABC/FARMA	CX	75,8366	3,00	227,5097
REUQUINOL 400 MG ÉTICO/COMUM ABC/FARMA	CX	112,1882	2,00	224,3763
RISPERIDONA 2MG GENERICO/CONTROLADO	CX	76,6100	4,00	306,4400
RISS 2 MG ÉTICO/CONTROLADO ABC/FARMA	CX	57,5289	10,00	575,2889
RITALINA 10MG ETICO/CONTROLADO	CX	52,6806	5,00	263,4028
RIVAROXABANA 20 MG GENÉRICO ABC/FARMA	CX	164,9529	25,00	4.123,8235
RIVOTRIL 2 MG ÉTICO/CONTROLADO ABC/FARMA	CX	32,0951	3,00	96,2853
ROSUVASTATINA 40MG GENERICO/COMUM CMED	CX	333,6700	8,00	2.669,3600
ROSUVASTATINA CÁLCICA 20 MG GENÉRICO ABC/FARMA	CX	61,0258	16,00	976,4121
SABONETE GRANADO DE GLICERINA.	UNID	27,3600	1,00	27,3600
SACO COLETOR DE URINA ADULTO	UND	0,5009	650,00	325,5757
SANY D 7000 *	CX	50,2400	1,00	50,2400
SELOZOK 100 MG ÉTICO/COMUM ABC/FARMA	CX	116,9900	3,00	350,9700
SELOZOK 25 MG ÉTICO/COMUM ABC/FARMA	CX	40,3159	4,00	161,2634
SERINGA 1 ML C/ AGULHA 13 X 0,45 (P/ INSULINA)	UND	0,3351	2.350,00	787,5560
SERINGA 20 ML C/ AGULHA 25 X 7	UND	0,6445	74,00	47,6933
SERINGA 20 ML S/AGULHA	UNID	0,4451	219,00	97,4704
SERTRALINA 50MG GENERICO/CONTROLADO	CX	144,9300	2,00	289,8600
SHAMPOO GRANADO DE GLICERINA.	UNID	29,8943	1,00	29,8943
SINVASTATINA 20MG C/30 GENÉRICO ABC/FARMA	CX	123,7100	1,00	123,7100
SINVASTATINA 40MG GENERICO/COMUM CMED	CX	147,0000	2,00	294,0000
SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N 10	UNID	0,4969	80,00	39,7559
SONDA URETRAL N 08	UNID	0,5137	110,00	56,5085
SONDA URETRAL Nº 10	UND	0,7045	420,00	295,9024
SONDA URETRAL Nº 12	UND	0,7725	350,00	270,3721
SONDA URETRAL Nº 8	UND	0,7425	320,00	237,6025
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500 ML	LITRO	9,9900	5,00	49,9500
SUCC METOPROLOL 50 MG GENÉRICO ABC/FARMA	CX	46,3825	1,00	46,3825
SUSTAGEN - COM VITAMINAS DO COMPLEXO B	LATA	63,4675	20,00	1.269,3510
TAMOXIFENO 20 MG GENÉRICO ABC/FARMA	CX	97,6308	6,00	585,7847
TEGETROL CR 400M G ETICO/CONTROLADO	CX	61,0958	1,00	61,0958
TEGRETOL 200 MG C/60 ÉTICO/CONTROLADO ABC/FARMA	CX	95,4821	10,00	954,8209
TEGRETOL 200 MG ÉTICO/CONTROLADO ABC/FARMA	CX	41,0983	37,00	1.520,6381
TEGRETOL 400 MG ÉTICO/CONTROLADO ABC/FARMA	CX	67,8238	33,00	2.238,1869
TEGRETOL CR 400 MG CX ÉTICO/CONTROLADO ABC/FARMA	CX	84,9351	14,00	1.189,0917
TIMOPTOL 0,5% ÉTICO/COMUM ABC/FARMA	CX	20,7124	9,00	186,4113
TRAVATAN 2,5 ML COLIRIO ÉTICO/CONTROLADO ABC/FARMA	CX	170,3176	2,00	340,6352
URBANIL 10MG *	COMPR	0,9248	-30,00	-27,7443
URBANIL 20MG*	COMPR	1,3233	-30,00	-39,6980
VELIJA 60 MG ÉTICO/CONTROLADO ABC/FARMA	CX	176,8140	1,00	176,8140
VENLAFAXINA 75MG GENERICO/CONTROLADO	CX	105,1200	1,00	105,1200
VENLAXIN 75 MG ÉTICO/CONTROLADO ABC/FARMA	CX	99,1825	1,00	99,1825
VENVANSE 30 MG C/28 ÉTICO/COMUM ABC/FARMA	CX	519,7436	2,00	1.039,4871
VENZER 16 MG ÉTICO/COMUM ABC/FARMA	CX	86,8382	1,00	86,8382
XALATAN COL ETICO/COMUM	CX	219,7709	13,00	2.857,0213
XARELTO 10 MG ÉTICO/COMUM ABC/FARMA	CX	410,4033	2,00	820,8067
XARELTO 15 MG ÉTICO/COMUM ABC/FARMA	CX	390,4025	2,00	780,8050
XARELTO 20 MG ÉTICO/COMUM ABC/FARMA	CX	370,3666	1,00	370,3666
ZOLOFT 50 MG C/30 ÉTICO/CONTROLADO ABC/FARMA	CX	156,3673	1,00	156,3673
	Total		**8.144,69**	**124.572,5130**

FONTE RECURSO: TRANSFERENCIA DO ESTADO REFERENTES A CONVENIOS E OUTROS REP

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
TOUCA C/ ELASTICO PCT C/100	PACOTE	15,8191	26,00	411,2963
	Total		**26,00**	**411,2963**
	Total Geral		**32.630,69**	**157.550,1132**

PREFEITURA
ICÓ
Secretaria da Saúde

DECLARAÇÃO

Declaro para devido fins de direito que o **ALMOXARIFADO SECRETARIA DE SAÚDE**, encontra-se em 31 de dezembro de 2025 com seu estoque conforme demonstrativo abaixo apresentado:

Atenção Primaria.....R$ 2.765,3600

Doaçao.....R$ 220,0000

Mac.....R$ 2.824,9000

Proprio.....R$ 1.236,6400

VALOR TOTAL..... R$ 7.046,9000

Icó - CE, 31 de dezembro de 2025

Responsável
Emannuel Gonçalves De Sousa
Documento: 2021.06.17.01

ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE DE ICO
Sistema de Almoxarifado
INVENTÁRIO 2025

Grupo: MATERIAL CONSUMO

Fonte de Recurso: ATENÇÃO PRIMARIA

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
AGUA SANITARIA 1 LITRO	UNID	2,4000	116,00	278,4000
DESINFETANTE ANTISSEPTICO 1L	UNID	6,6000	116,00	765,6000
DETERGENTE	UNID	2,1000	116,00	243,6000
PAPEL HIGIENICO	PCT	10,0600	74,00	744,4400
SABAO EM BARRA NEUTRO 1KG	UNID	11,1600	7,00	78,1200
SABAO EM PO 500 GR	UNID	3,9000	168,00	655,2000
	Total		**597,00**	**2.765,3600**

Fonte de Recurso: DOAÇAO

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
COLCHAO EUROSONO INFANTIL	UNID	220,0000	1,00	220,0000
	Total		**1,00**	**220,0000**

Fonte de Recurso: MAC

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
ACIDO MURIATICO	L	5,6200	10,00	56,2000
AGUA SANITARIA DE 1L	L	2,4000	50,00	120,0000
DESIFETANTE GERMINICIDA	UNID	6,6000	50,00	330,0000
DETERGENTE	UNID	2,1000	80,00	168,0000
ESPONJA DE ACO 60GR	UNID	7,6600	30,00	229,8000
ESPONJA DUPLA FACE	UND	5,2300	30,00	156,9000
LIMPADOR MULTIUSO 500ML	UNID	5,0900	20,00	101,8000
PAPEL HIGIENICO	PCT	10,0600	100,00	1.006,0000
POLIDOR DE ALUMINIO	UND	2,1500	20,00	43,0000
SABAO EM BARRA NEUTRO 1KG	UNID	11,1600	20,00	223,2000
SABAO EM PO 500 GR	UNID	3,9000	100,00	390,0000
	Total		**510,00**	**2.824,9000**

Fonte de Recurso: PROPRIO

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
ACIDO MURIATICO	L	5,6200	8,00	44,9600
AGUA SANITARIA 1 LITRO	UNID	2,4000	50,00	120,0000
DESIFETANTE GERMINICIDA	UNID	6,6000	50,00	330,0000
ESPONJA DUPLA FACE	UND	5,2300	6,00	31,3800
LIMPADOR MULTIUSO 500ML	UNID	5,0900	10,00	50,9000
PAPEL HIGIENICO	PCT	10,0600	60,00	603,6000
SABAO EM BARRA NEUTRO 1KG	UNID	11,1600	5,00	55,8000
	Total		**189,00**	**1.236,6400**

Total Geral	**1.297,00**	**7.046,9000**

PREFEITURA DE
ICÓ
PRA CONTINUAR E AVANÇAR

DECLARAÇÃO

Declaro para devido fins de direito que o **ALMOXARIFADO DAS SECRETARIAS QUE COMPÕEM O FUNDO GERAL**, encontra-se em 31 de dezembro de 2025 com seu estoque conforme demonstrativo abaixo apresentado:

Almoxarifado Da Controladoria.....R$ 23.026,1058
Almoxarifado Da Sudema.....R$ 1.263,3300
Almoxarifado Gabinete Da Prefeita.....R$ 7.340,5024
Almoxarifado Secretaria De Finanças.....R$ 11.255,6032

VALOR TOTAL..... R$ 42.885,5414

Icó - CE, 31 de dezembro de 2025

Farismar Maria Marques Pereira

Responsável
Farismar Maria Marques Pereira
Documento: 2025.02.12.22

ALMOXARIFADO CENTRAL DE ICO
Sistema de Almoxarifado
INVENT?RIO 2025

Grupo: MATERIAL CONSUMO

Departamento: ALMOXARIFADO DA CONTROLADORIA

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
ACIDO MURIATICO 1 LITRO	UNID	2,5900	14,00	36,2600
AGUA SANITARIA 1000ML	UNID	2,4000	6,00	14,4000
ALCOOL ETILICO HIDRATADO	LITRO	10,0200	4,00	40,0800
ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70,0 - 1000ML	UNID	6,7300	12,00	80,7600
ALCOOL GEL	UND	6,5400	3,00	19,6200
APAGADOR EM PLASTICO P/ QUADRO BRANCO	UNID	13,6900	3,00	41,0700
AVENTAL EM NAPA	UNID	17,5500	1,00	17,5500
BACIA DE PLASTICO GRANDE 20L	UNID	11,5000	3,00	34,5000
BACIA DE PLASTICO MEDIA 10L	UNID	10,5300	5,00	52,6500
BACIA DE PLASTICO PEQUENA	UNID	8,3800	3,00	25,1400
BALDE DE PLASTICO 10 LT	UNID	16,0000	7,00	112,0000
BALDE DE PLASTICO C/TAMPA 20L	UNID	48,3000	2,00	96,6000
BALDE DE PLASTICO COM TAMPA REFORCADO 20 LT	UNID	30,0800	1,00	30,0800
BALDE DE PLASTICO COM TAMPA REFORCADO 60 LT	UNID	90,0000	5,00	450,0000
BARBANTE ALGODÃO 4/0	ROLO	18,0900	3,00	54,2700
BARBANTE DE SIZAL	ROLO	39,9000	8,00	319,2000
BLOCO DE AVISO ALTO COLANTE	UNID	7,8300	2,00	15,6600
BORRACHA BICOLOR AZUL/VERMELHO	UNID	1,0200	6,00	6,1200
BORRACHA PARA LÁPIS(PONTEIRA)	CX	14,1900	1,00	14,1900
CAIXA ARQUIVO PLASTICO AM	UNID	3,8000	28,00	106,4000
CANETA ESFERIGRAFICA, ESCRITA FINA AZUL	CX	28,3800	4,00	113,5200
CANETA ESFEROGRAFICA C/50	CX	28,3800	3,00	85,1400
CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA FINA	CX	28,3800	2,00	56,7600
CANETA MARCA TEXTO	CX	18,5800	3,00	55,7400
CANETA MARCA TEXTO RS	UNID	10,2000	2,00	20,4000
CANETA MARCA TEXTO VD CX C/12	UNID	10,2000	3,00	30,6000
CLIPS AÇO NIQUELADO 6/0	CX	7,5500	14,00	105,7000
CLIPS AÇO NIQUELADO 3/0	CX	5,3500	1,00	5,3500
CLIPS AÇO NIQUELADO 8/0	CX	5,7600	25,80	148,6080
CLIPS EM AÇO 2/0	CX	2,4000	36,00	86,4000
CLIPS EM AÇO 3/0	CX	2,4000	23,00	55,2000
CLIPS EM AÇO 6/0	CX	3,9000	23,00	89,7000
CLIPS EM AÇO 8/0	CX	5,0000	30,00	150,0000
COADOR DE CAFE	UNID	4,3700	7,00	30,5900
COLA BRANCA LIQUIDA	UNID	3,1500	5,00	15,7500
COLCHETES LATONADO Nº 08	CX	2,5000	16,00	40,0000
COLHER PARA MESA EM AÇO INOX	UNID	2,8400	12,00	34,0800
CONCHAS INOX	UNID	7,8900	2,00	15,7800
CONJUNTO 5 POTES PORTA MANTIMENTO	UNID	30,1000	1,00	30,1000
CONJUNTO DE PANELAS EM ALUMINIO EM 7 PEÇAS	CJ	199,0000	1,00	199,0000
COPOS DESCARTAVEIS 200ML C/100	UNID	5,7700	24,00	138,4800
COPOS DESCARTAVEIS 50ML C/100	UNID	3,8700	20,00	77,4000
CORRETIVO SECO EM FITA, BASE DE POLIACRI	UNID	8,0600	5,00	40,3000
CUSCUZEIRA GRANDE	UNID	119,6000	1,00	119,6000
DESCASCADOR DE LEGUMES EM AÇO INOX	UNID	9,9000	1,00	9,9000
DESINFETANTE 1000ML	GALAO	6,6000	6,00	39,6000
DESODORANTE SANITARIO - BARRAS	UNID	2,0400	4,00	8,1600
DESODORIZADOR DE AMBIENTE	UND	13,6000	1,00	13,6000
DESODORIZADOR DE AR 400ML	UNID	13,6000	7,00	95,2000
DETERGENTE 500 ML	UND	2,1600	1,00	2,1600
DETERGENTE LIQUIDO	UNID	2,8100	19,00	53,3900
ELASTICO AMARELO OURO	PACOTE	7,8000	8,00	62,4000
EMBALAGEM DE PLASTICO FORMATO SACOLA - TAM M C/100	PACOTE	8,6500	5,00	43,2500
EMBALAGEM PLASTICA FORMATO SACOLA-TAM G C/100	PACOTE	13,4500	10,00	134,5000
ENVELOPE AMARELO OURO GRANDE	UNID	0,5000	132,00	66,0000
ENVELOPE AMARELO OURO MEDIO	UNID	0,5000	48,00	24,0000
ENVELOPE AMARELO OURO PEQUENO	UNID	0,7500	39,00	29,2500
ESCOVA PARA LIMPEZA CERDAS DE POLIETILENO	UNID	9,9000	1,00	9,9000
ESPANADOR DE TUCUM 30CM CABO LONGO	UNID	20,0000	2,00	40,0000
ESPONJA DUPLA FACE PC/4UND	PACOTE	5,2300	3,00	15,6900
ESPONJA P/LOUCA DUPLA FACE	UNID	2,0900	3,00	6,2700
ESTILETE LAMINA LARGA	UNID	2,4700	9,00	22,2300
ESTILETE TIPO FACA COM LAMINA LARGA	UNID	2,4700	2,00	4,9400
ESTILETE TIPO FACA LAMINA ESTREITA	UNID	1,1100	10,00	11,1000
EXTRATOR DE GRAMPO	UNID	3,0000	10,00	30,0000
EXTRATOR DE GRAMPO ACC	UND	4,7900	4,00	19,1600
EXTRATOR DE GRAMPO CROMADO	UNID	3,0000	9,00	27,0000
FACA PARA COZINHA EM AÇO INOX 8 POLEGADAS	UNID	20,6000	1,00	20,6000
FACA PARA MESA EM INOX C/CABO DE PLASTICO	UNID	2,0000	8,00	16,0000
FICHARIO PAPEL DE MESA	UNID	30,0000	5,00	150,0000
FITA ADESIVA TRANSPARENTE	ROLO	8,0000	12,00	96,0000
FITA GOMADA	ROLO	8,2600	12,00	99,1200

FLANELA	UND	1,6300	16,00	26,0800
FLANELA MULTIUSO	UNID	2,9700	20,00	59,4000
GARFO PARA MESA EM INOX C/CABO DE PLASTICO	UNID	3,0000	18,00	54,0000
GARRAFA TERMICA 1 LITRO	UNID	65,1500	2,00	130,3000
GARRAFA TERMICA DE 1 LT	UNID	34,8000	3,00	104,4000
GARRAFAS PARA AGUA EM PLASTICO 2L	UNID	8,0000	4,00	32,0000
GRAFITE 0,5	CX	7,7400	8,00	61,9200
GRAFITE 2,0	UNID	12,9000	8,00	103,2000
GRAMPO 26/6	CX	9,3900	31,00	291,0900
GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/10	CX	10,0000	5,00	50,0000
GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/13	CX	12,0000	15,00	180,0000
GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/6	CX	15,6600	30,00	469,8000
GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/8	CX	6,3000	29,00	182,7000
GRAMPO TRILHO	PACOTE	14,3000	2,00	28,6000
GUARDANAPO FOLHA SIMPLES	PACOTE	1,1500	48,00	55,2000
INSETICIDA SPRAY..	UNID	9,1300	5,00	45,6500
ISQUEIRO A GAS	UNID	5,0800	2,00	10,1600
ISQUEIRO GRANDE	UNID	5,6100	4,00	22,4400
KIT MANGUEIRA PARA FOGAO	UNID	67,0600	1,00	67,0600
LAPIS GRAFITE	CX	2,3000	1,00	2,3000
LAPISEIRA 0,5M	UNID	1,2900	20,00	25,8000
LAPISEIRA 2.0	UNID	3,8700	20,00	77,4000
LIMPA VIDRO 500ML	UNID	11,9500	3,00	35,8500
LIMPADOR DE VIDRO COM BORRIFICADOR FRASCO 500 ML	FR	6,3300	4,00	25,3200
LIMPADOR INSTANTANEO	UND	13,5100	3,00	40,5300
LIMPADOR INSTANTANEO.	UNID	5,0900	5,00	25,4500
LIMPADOR P/QUADRO BRANCO	UNID	33,5400	2,00	67,0800
LIVRO DE PROTOCOLO	UNID	12,1000	3,00	36,3000
LUSTRA MOVEIS	UNID	12,0400	2,00	24,0800
LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO M	PR	2,9100	3,00	8,7300
MARCA TEXTO	CX	18,5800	3,00	55,7400
OLEO MINERAL PARA MAQUINA	UND	7,0900	6,00	42,5400
PÁ COLETORA DE LIXO MAT. DE POLIETIRENO COM CABO DE MADEIRA	UNID	7,0000	3,00	21,0000
PALITO DENTAL	UNID	1,3700	7,00	9,5900
PALITO DENTAL CX C/100	CX	3,0900	5,00	15,4500
PANO DE CHAO	UND	2,0200	13,00	26,2600
PANO DE CHÃO.	UNID	5,9400	20,00	118,8000
PANO DE COPA	PACOTE	31,5000	46,00	1.449,0000
PANO DE COPA 44X68	UNID	3,0000	10,00	30,0000
PAPEL A4(SUPER BRANCO) DIMENSÕES 210X297MM GRAMA	CX	349,9000	11,00	3.848,9000
PAPEL HIGIENICO PCT/4 ROLOS	UNID	10,0600	10,00	100,6000
PAPEL PARA IMPRESSÃO 60KG BRANCO A4/50FLS	PACOTE	12,5000	3,00	37,5000
PAPEL TOALHA	PACOTE	16,8100	10,00	168,1000
PAPEL TOALHA INTERFOLHA	PACOTE	23,8300	10,00	238,3000
PASTA AZ FRAMA LOMBO FINO	UNID	11,0000	60,00	660,0000
PASTA AZ FRAMA LOMBO LARGO	UNID	12,5000	300,00	3.750,0000
PASTA CANALETA	UNID	4,0000	15,00	60,0000
PASTA CANALETA CRISTAL	UNID	3,9000	35,00	136,5000
PASTA CATALOGO 100FLS	UNID	9,0000	10,00	90,0000
PASTA CATALOGO C/ 50 SACOS PLAST. TRANSPARENTE	UNID	18,1500	3,00	54,4500
PASTA CLASSIFICADOR	UNID	5,0000	20,00	100,0000
PASTA DE PAPELÃO C/ABA E ELASTICO AM	UNID	1,9000	40,00	76,0000
PASTA DE PAPELÃO C/ABA E ELASTICO BCO	UNID	1,9000	10,00	19,0000
PASTA DE PAPELÃO C/ABA E ELASTICO PT	UNID	1,9000	10,00	19,0000
PASTA DE PAPELÃO C/ABA E ELASTICO RS	UNID	1,9000	20,00	38,0000
PASTA DE PAPELÃO C/ABA E ELASTICO VM	UNID	1,9000	20,00	38,0000
PASTA EM PLASTICO L	UNID	1,1000	50,00	55,0000
PASTA PLASTICA COM ELASTICO	UNID	4,5000	88,00	396,0000
PASTA PLÁSTICA COM ELÁSTICO 2CM	UNID	4,5000	40,00	180,0000
PASTA PLÁSTICA COM ELÁSTICO 3 CM	UNID	3,9000	50,00	195,0000
PASTA PLÁSTICA COM ELÁSTICO 4 CM	UNID	4,0000	50,00	200,0000
PASTA PLASTICA EM L DELLO	UNID	1,1000	50,00	55,0000
PASTA SANFONADA A-4 12 DIV	UNID	15,0000	49,00	735,0000
PASTA SUSPENSA PARA ARQUIVO	UNID	3,4000	35,00	119,0000
PERFURADOR	UNID	154,7000	1,00	154,7000
PERFURADOR 30FOLHAS	UNID	48,6200	10,00	486,2000
PINCEL ATOMICO	UNID	4,7400	10,00	47,4000
PINCEL MARCADOR P/QUADRO BRANCO	UNID	8,4900	2,00	16,9800
PINCEL MARCADOR P/QUADRO BRANCO - AZUL	UNID	9,0000	3,00	27,0000
PINCEL MARCADOR P/QUADRO BRANCO - PRETO.	UNID	8,4900	3,00	25,4700
PINCEL MARCADOR P/QUADRO BRANCO - VERMELHO	UNID	8,4900	3,00	25,4700
PINCEL PARA QUADRO BRANCO	UNID	5,8500	3,00	17,5500
POLIDOR DE ALUMINIO	UND	2,0000	5,00	10,0000
POLIDOR DE ALUMINIO EMB/500ML	UNID	2,1500	3,00	6,4500
PRANCHETA	UNID	8,2000	1,00	8,2000
QUEROSENE DE 1 L	UNID	24,4000	3,00	73,2000
QUEROSENE DE 1L	UNID	23,8100	48,00	1.142,8800
RODO 60 CM	UNID	9,7500	3,00	29,2500
RODO DE BORRACHA DUPLA, P/PISO BASE DE PLASTICO 60CM	UNID	16,5000	2,00	33,0000

ALMOXARIFADO CENTRAL DE ICO
Sistema de Almoxarifado
INVENT?RIO 2025

FLANELA	UND	1,6300	16,00	26,0800
FLANELA MULTIUSO	UNID	2,9700	20,00	59,4000
GARFO PARA MESA EM INOX C/CABO DE PLASTICO	UNID	3,0000	18,00	54,0000
GARRAFA TERMICA 1 LITRO	UNID	65,1500	2,00	130,3000
GARRAFA TERMICA DE 1 LT	UNID	34,8000	3,00	104,4000
GARRAFAS PARA AGUA EM PLASTICO 2L	UNID	8,0000	4,00	32,0000
GRAFITE 0,5	CX	7,7400	8,00	61,9200
GRAFITE 2,0	UNID	12,9000	8,00	103,2000
GRAMPO 26/6	CX	9,3900	31,00	291,0900
GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/10	CX	10,0000	5,00	50,0000
GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/13	CX	12,0000	15,00	180,0000
GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/6	CX	15,6600	30,00	469,8000
GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/8	CX	6,3000	29,00	182,7000
GRAMPO TRILHO	PACOTE	14,3000	2,00	28,6000
GUARDANAPO FOLHA SIMPLES	PACOTE	1,1500	48,00	55,2000
INSETICIDA SPRAY..	UNID	9,1300	5,00	45,6500
ISQUEIRO A GAS	UNID	5,0800	2,00	10,1600
ISQUEIRO GRANDE	UNID	5,6100	4,00	22,4400
KIT MANGUEIRA PARA FOGAO	UNID	67,0600	1,00	67,0600
LAPIS GRAFITE	CX	2,3000	1,00	2,3000
LAPISEIRA 0,5M	UNID	1,2900	20,00	25,8000
LAPISEIRA 2.0	UNID	3,8700	20,00	77,4000
LIMPA VIDRO 500ML	UNID	11,9500	3,00	35,8500
LIMPADOR DE VIDRO COM BORRIFICADOR FRASCO 500 ML	FR	6,3300	4,00	25,3200
LIMPADOR INSTANTANEO	UND	13,5100	3,00	40,5300
LIMPADOR INSTANTANEO.	UNID	5,0900	5,00	25,4500
LIMPADOR P/QUADRO BRANCO	UNID	33,5400	2,00	67,0800
LIVRO DE PROTOCOLO	UNID	12,1000	3,00	36,3000
LUSTRA MOVEIS	UNID	12,0400	2,00	24,0800
LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO M	PR	2,9100	3,00	8,7300
MARCA TEXTO	CX	18,5800	3,00	55,7400
OLEO MINERAL PARA MAQUINA	UND	7,0900	6,00	42,5400
PÁ COLETORA DE LIXO MAT. DE POLIETIRENO COM CABO DE MADEIRA	UNID	7,0000	3,00	21,0000
PALITO DENTAL	UNID	1,3700	7,00	9,5900
PALITO DENTAL CX C/100	CX	3,0900	5,00	15,4500
PANO DE CHAO	UND	2,0200	13,00	26,2600
PANO DE CHÃO.	UNID	5,9400	20,00	118,8000
PANO DE COPA	PACOTE	31,5000	46,00	1.449,0000
PANO DE COPA 44X68	UNID	3,0000	10,00	30,0000
PAPEL A4(SUPER BRANCO) DIMENSÕES 210X297MM GRAMA	CX	349,9000	11,00	3.848,9000
PAPEL HIGIENICO PCT/4 ROLOS	UNID	10,0600	10,00	100,6000
PAPEL PARA IMPRESSÃO 60KG BRANCO A4/50FLS	PACOTE	12,5000	3,00	37,5000
PAPEL TOALHA	PACOTE	16,8100	10,00	168,1000
PAPEL TOALHA INTERFOLHA	PACOTE	23,8300	10,00	238,3000
PASTA AZ FRAMA LOMBO FINO	UNID	11,0000	60,00	660,0000
PASTA AZ FRAMA LOMBO LARGO	UNID	12,5000	300,00	3.750,0000
PASTA CANALETA	UNID	4,0000	15,00	60,0000
PASTA CANALETA CRISTAL	UNID	3,9000	35,00	136,5000
PASTA CATALOGO 100FLS	UNID	9,0000	10,00	90,0000
PASTA CATALOGO C/ 50 SACOS PLAST. TRANSPARENTE	UNID	18,1500	3,00	54,4500
PASTA CLASSIFICADOR	UNID	5,0000	20,00	100,0000
PASTA DE PAPELÃO C/ABA E ELASTICO AM	UNID	1,9000	40,00	76,0000
PASTA DE PAPELÃO C/ABA E ELASTICO BCO	UNID	1,9000	10,00	19,0000
PASTA DE PAPELÃO C/ABA E ELASTICO PT	UNID	1,9000	10,00	19,0000
PASTA DE PAPELÃO C/ABA E ELASTICO RS	UNID	1,9000	20,00	38,0000
PASTA DE PAPELÃO C/ABA E ELASTICO VM	UNID	1,9000	20,00	38,0000
PASTA EM PLASTICO L	UNID	1,1000	50,00	55,0000
PASTA PLASTICA COM ELASTICO	UNID	4,5000	88,00	396,0000
PASTA PLÁSTICA COM ELÁSTICO 2CM	UNID	4,5000	40,00	180,0000
PASTA PLÁSTICA COM ELÁSTICO 3 CM	UNID	3,9000	50,00	195,0000
PASTA PLÁSTICA COM ELÁSTICO 4 CM	UNID	4,0000	50,00	200,0000
PASTA PLASTICA EM L DELLO	UNID	1,1000	50,00	55,0000
PASTA SANFONADA A-4 12 DIV	UNID	15,0000	49,00	735,0000
PASTA SUSPENSA PARA ARQUIVO	UNID	3,4000	35,00	119,0000
PERFURADOR	UNID	154,7000	1,00	154,7000
PERFURADOR 30FOLHAS	UNID	48,6200	10,00	486,2000
PINCEL ATOMICO	UNID	4,7400	10,00	47,4000
PINCEL MARCADOR P/QUADRO BRANCO	UNID	8,4900	2,00	16,9800
PINCEL MARCADOR P/QUADRO BRANCO - AZUL	UNID	9,0000	3,00	27,0000
PINCEL MARCADOR P/QUADRO BRANCO - PRETO.	UNID	8,4900	3,00	25,4700
PINCEL MARCADOR P/QUADRO BRANCO - VERMELHO	UNID	8,4900	3,00	25,4700
PINCEL PARA QUADRO BRANCO	UNID	5,8500	3,00	17,5500
POLIDOR DE ALUMINIO	UND	2,0000	5,00	10,0000
POLIDOR DE ALUMINIO EMB/500ML	UNID	2,1500	3,00	6,4500
PRANCHETA	UNID	8,2000	1,00	8,2000
QUEROSENE DE 1 L	UNID	24,4000	3,00	73,2000
QUEROSENE DE 1L	UNID	23,8100	48,00	1.142,8800
RODO 60 CM	UNID	9,7500	3,00	29,2500
RODO DE BORRACHA DUPLA, P/PISO BASE DE PLASTICO 60CM	UNID	16,5000	2,00	33,0000

RODO PARA PISO C 02 BORRACHAS	UNID	9,7500	2,00	19,5000
SABAO EM BARRA PCT C/5UN DE 200G	PACOTE	13,4900	10,00	134,9000
SABAO EM PO	PCT	1,4200	8,00	11,3600
SABÃO EM PÓ 500GR	UNID	1,4200	5,00	7,1000
SABÃO EM PÓ EMB/500G	UNID	3,9000	17,00	66,3000
SABONETE EM BARRA 90GR	UNID	1,7900	5,00	8,9500
SABONETE LIQUIDO	GALAO	11,5200	4,00	46,0800
SABONETE LIQUIDO 5 LITROS	UNID	11,5200	12,00	138,2400
SABONETE LIQUIDO ANTISEPTICO	GALAO	20,7200	1,00	20,7200
SABONETE LÍQUIDO.	UNID	10,9500	2,00	21,9000
SODA CAUSTICA	UND	12,0700	8,00	96,5600
SODA CAUSTICA LATA C/500G	UNID	16,8000	5,00	84,0000
TESOURA GRANDE MULTIUSO 21CM	UNID	9,8900	1,00	9,8900
TOALHA DE ROSTO 45X70CM.	UNID	14,4500	3,00	43,3500
VASSOURA DE NYLON	UND	9,5800	6,00	57,4800
VASSOURA DE NYLON 30CM	UNID	5,6978	1,00	5,6978
VASSOURA DE PALHA.	UNID	8,2500	2,00	16,5000
VASSOURA DE PELO	UNID	12,6500	13,00	164,4500
VASSOURA DE PELO C/CABO	UNID	7,7700	2,00	15,5400
VASSOURA PARA SANITARIO	UNID	6,5500	1,00	6,5500
~~VASSOURA PARA SANITARIO COM DEPOSITO~~	~~UNID~~	~~6,5500~~	~~1,00~~	~~6,5500~~
	Total		**2.390,80**	**23.026,1058**

Departamento: ALMOXARIFADO DA SUDEMA

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
ABRIDOR LATAS	UNID	7,0000	1,00	7,0000
ACIDO MURIATICO 1000ML	UNID	5,6200	2,00	11,2400
AGUA SANITARIA 1000ML	UNID	2,4000	4,00	9,6000
ALCOOL EM GEL 70% 500G	UNID	14,1100	6,00	84,6600
ALCOOL GEL	UND	6,5400	2,00	13,0800
BACIA DE PLASTICO GRANDE 20L	UNID	11,5000	1,00	11,5000
BACIA DE PLASTICO PEQUENA	UNID	8,3800	1,00	8,3800
BALDE DE PLASTICO 10 LT	UNID	16,0000	1,00	16,0000
CAIXA ARQUIVO MORTO POLIONDA	UNID	6,0000	80,00	480,0000
CLIP EM AÇO GALVANIZADO 1/0	CX	2,4000	10,00	24,0000
CLIP EM AÇO GALVANIZADO 4/0	CX	2,4000	30,00	72,0000
CLIP EM AÇO GALVANIZADO 6/0	CX	3,9000	30,00	117,0000
COPO DE VIDRO 300ML	UNID	7,8000	6,00	46,8000
DESINFETANTE 1000ML	GALAO	6,6000	5,00	33,0000
DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO	UNID	2,1000	5,00	10,5000
ESPONJA DE LÃ DE AÇO	PACOTE	7,6600	2,00	15,3200
FLANELA MULTIUSO	UNID	2,9700	1,00	2,9700
GARFO DESCARTAVEIS	PACOTE	3,9200	2,00	7,8400
GRAMPO 26/6	CX	9,3900	6,00	56,3400
INSETICIDA SPRAY..	UNID	9,1300	1,00	9,1300
LUSTRA MOVEIS	UNID	12,0400	4,00	48,1600
PA COLETORA DE LIXO METAL GALVANIZADO	UNID	42,1900	1,00	42,1900
PANO DE COPA..	UNID	4,7000	3,00	14,1000
PAPEL HIGIENICO PCT/4 ROLOS	UNID	10,0600	7,00	70,4200
POLIDOR DE ALUMINIO EMB/500ML	UNID	2,1500	6,00	12,9000
SABAO EM PO	PCT	1,4200	5,00	7,1000
SABÃO EM PÓ EMB/500G	UNID	3,9000	4,00	15,6000
~~VASSOURA DE PALHA.~~	~~UNID~~	~~8,2500~~	~~2,00~~	~~16,5000~~
	Total		**228,00**	**1.263,3300**

Departamento: ALMOXARIFADO GABINETE DA PREFEITA

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
ABRIDOR DE LATAS E GARRAFAS	UNID	6,5000	1,00	6,5000
AGUA SANITARIA 1000ML	UNID	2,4000	20,00	48,0000
ALCOOL EM GEL 70% 500G	UNID	14,1100	1,00	14,1100
ALCOOL EM GEL 70% EMB 500G	UNID	14,1100	2,00	28,2200
APONTADOR DE LAPIS EM METAL	UNID	1,4000	5,00	7,0000
BORRACHA BRANCA N 20	UNID	0,6000	13,00	7,8000
CAIXA ARQUIVO PLASTICO	UNID	3,8000	15,00	57,0000
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL C/50	UNID	35,9000	2,00	71,8000
CANETA ESFEROGRAFICA PRETA C/50	UNID	35,9000	1,00	35,9000
CANETA ESFEROGRAFICA PRETA C/50.	UNID	35,9000	5,00	179,5000
COADOR DE CAFÉ.	UNID	9,7500	5,00	48,7500
COLHER DESCARTAVEL PCT C/50	UNID	4,8100	5,00	24,0500

COPO DE VIDRO 300ML	UNID	7,8000	3,00	23,4000
COPO DESCARTAVEIS 300 ML	PCT	10,4900	5,00	52,4500
COPOS DESCARTAVEIS 200ML COM 100	PACOTE	5,8600	80,00	468,8000
COPOS DESCARTAVEIS 50ML COM 100	PACOTE	3,6800	92,00	338,5600
DESINFETANTE CONCENTRADO 5L	GALAO	42,0300	42,00	1.765,2600
DESODORANTE SANITARIO - BARRAS	UNID	2,0400	9,00	18,3600
DETERGENTE LIQUIDO CONCENTRADO 5000ML	GALAO	36,4000	9,00	327,6000
ESCOVA DE NYLON PARA VASO SANITARIO	UNID	10,7000	5,00	53,5000
ESPANADOR DE TUCUM 30CM C/LONGO MADEIRA	UNID	16,3189	1,00	16,3189
ESPONJA DE LÃ DE AÇO	PACOTE	7,6600	2,00	15,3200
ESPONJA DUPLA FACE PC/4UND	PACOTE	5,2300	5,00	26,1500
ESPONJA DUPLA FACE.	UNID	5,2300	14,00	73,2200
FILME DE PVC 60CM 1000M	ROLO	130,8500	5,00	654,2500
FLANELA MULTIUSO	UNID	2,9700	10,00	29,7000
GARRAFA TERMICA 1 LITRO	UNID	65,1500	2,00	130,3000
GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/8	CX	6,3000	1,00	6,3000
GUARDANAPO DE PAPEL 24X22 PCT C/50	PACOTE	2,4631	10,00	24,6308
INSETICIDA AEROSOL 300ML	UNID	9,1300	3,00	27,3900
ISQUEIRO A GAS	UNID	5,0800	1,00	5,0800
JARRA DE VIDRO 2L	UNID	52,9500	1,00	52,9500
JOGO DE XICARAS C/6 PECAS	JOGO	62,9300	1,00	62,9300
KIT INSTALAÇÃO DE GÁS	KIT	55,4800	1,00	55,4800
LÁPIS GRAFITE Nº 2	UNID	2,6100	5,00	13,0500
LIMPA VIDRO C/BORRIFICADOR C/500ML	UNID	11,9500	5,00	59,7500
LIVRO DE PROTOCOLO CORRESP	UNID	12,9000	10,00	129,0000
LIXEIRA DE PLASTICO 40L	UNID	79,9000	1,00	79,9000
LUSTRA MOVEIS	UNID	12,0400	14,00	168,5600
PÁ COLETORA EM PLASTICO DURO C/DISPOSITIVO DE TAMPA	UNID	16,3992	1,00	16,3992
PALITO DENTAL CX C/100	CX	3,0900	4,00	12,3600
PAPEL HIGIENICO PCT/4 ROLOS	UNID	10,0600	18,00	181,0800
PAPEL TOALHA INTERFOLHA	PACOTE	23,8300	12,00	285,9600
PASTA AZ LOMBO FINO PT	UNID	9,0000	40,00	360,0000
PASTA C/ ELASTICO CR 20MM	UNID	2,1000	20,00	42,0000
PASTA DE PAPELÃO C/ABA E ELASTICO AM	UNID	1,9000	10,00	19,0000
PASTA DE PAPELÃO C/ABA E ELASTICO VM	UNID	1,9000	10,00	19,0000
PASTA ESC CRISTAL 40MM	UNID	3,2000	15,00	48,0000
POLIDOR DE ALUMINIO EMB/500ML	UNID	2,1500	9,00	19,3500
PRATO DESCARTACEL PCT C/10	UNID	2,8583	20,00	57,1667
RODO DE BORRACHA DUPLA, P/PISO BASE DE PLASTICO 60CM	UNID	16,5000	9,00	148,5000
SABAO EM BARRA PCT C/5UN DE 200G	PACOTE	13,4900	3,00	40,4700
SABÃO EM PÓ EMB/500G	UNID	3,9000	30,00	117,0000
SABÃO LIQUIDO ANTISEPTICO 1000ML	UNID	13,3300	6,00	79,9800
SABONETE LÍQUIDO.	UNID	10,9500	24,00	262,8000
SACO DE PLASTICO P/LIXO DOMESTICO	PACOTE	12,5400	5,00	62,7000
SACO DE PLASTICO P/LIXO DOMESTICO 15L	PACOTE	7,4719	25,00	186,7969
TAXA DE VIDRO 250ML	UNID	10,1700	5,00	50,8500
TESOURA GRANDE DE AÇO INOX TAM 21 CM - GRANDE	UNID	9,8900	1,00	9,8900
TESOURA PARA PICOTAR PAPEL	UNID	13,2300	2,00	26,4600
VASSOURA DE PELO C/CABO	UNID	7,7700	5,00	38,8500
~~XÍCARA PARA CAFÉ~~	~~UNID~~	~~9,8100~~	~~5,00~~	~~49,0500~~
	Total		**691,00**	**7.340,5024**

Departamento: ALMOXARIFADO SECRETARIA DE FINANÇAS

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
ACIDO MURIATICO 1 LT	L	2,5900	1,00	2,5900
ACIDO MURIATICO 1000ML	UNID	5,6200	9,00	50,5800
AGUA SANITARIA 1000ML	UNID	2,4000	6,00	14,4000
ALCOOL EM GEL 70% 500G	UNID	14,1100	10,00	141,1000
ALCOOL ETILICO HIDRATADO	LITRO	10,0200	2,00	20,0400
ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70,0 - 1000ML	UNID	6,7300	4,00	26,9200
ALCOOL GEL	UND	6,5400	9,00	58,8600
APAGADOR EM PLASTICO P/ QUADRO BRANCO	UNID	13,6900	1,00	13,6900
BACIA DE PLASTICO PEQUENA	UNID	8,3800	4,00	33,5200
BORRACHA BIVOLOR AZUL/VERMELHO	UNID	0,4100	21,00	8,6100
CLIPS EM AÇO 3/0	CX	2,4000	18,00	43,2000
CLIPS EM AÇO 8/0	CX	5,0000	6,00	30,0000
COLHER DESCARTAVEIS PARA SOBREMESA	PACOTE	4,8100	25,00	120,2500
COPOS DESCARTAVEIS 200 ML	PCT	5,7700	57,00	328,8900
COPOS DESCARTAVEIS 50 ML	PCT	3,8700	33,00	127,7100
DESINFETANTE CONCENTRADO 1L	UNID	6,6000	22,00	145,2000
DESODORANTE SANITARIO - BARRAS	UNID	2,0400	3,00	6,1200
DESODORIZADOR DE AR 400ML	UNID	13,6000	3,00	40,8000
DETERGENTE LIQUIDO BIODEGRADAVEL 500ML	UNID	1,5055	6,00	9,0327
DETERGENTE LIQUIDO BIODEGRADAVEL 500ML.	UNID	2,1000	30,00	63,0000

ESCOVA DE NYLON PARA VASO SANITARIO	UNID	10,7000	2,00	21,4000
ESCOVA PARA LIMPEZA CERDAS DE POLIETILENO	UNID	9,9000	2,00	19,8000
ESPANADOR DE TUCUM	UNID	18,2800	2,00	36,5600
ESPANADOR DE TUCUM 30CM CABO PEQUENO	UNID	9,0000	2,00	18,0000
ESPONJA DE LÃ DE AÇO	PACOTE	7,6600	5,00	38,3000
ESPONJA DUPLA FACE	UNID	0,7646	6,00	4,5875
ESPONJA DUPLA FACE PC/4UND	PACOTE	5,2300	10,00	52,3000
FLANELA	UND	1,6300	7,00	11,4100
FLANELA MULTIUSO	UNID	2,9700	13,00	38,6100
GARRAFAS PARA AGUA	UNID	8,0000	4,00	32,0000
GUARDANAPO FOLHA SIMPLES	PACOTE	1,1500	24,00	27,6000
INSETICIDA SPRAY.	UNID	11,0000	2,00	22,0000
INSETICIDA SPRAY..	UNID	9,1300	5,00	45,6500
ISQUEIRO A GAS	UNID	5,0800	2,00	10,1600
ISQUEIRO GRANDE	UNID	5,6100	1,00	5,6100
JARRA DE VIDRO	UNID	34,4000	2,00	68,8000
KIT MANGUEIRA PARA FOGAO	UNID	67,0600	2,00	134,1200
LIXEIRA REFORÇADA/RESISTENTE COM TAMPA E PEDAL 20L	UNID	317,8900	1,00	317,8900
LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO M	PR	2,9100	2,00	5,8200
OLEO MINERAL PARA MAQUINA	UND	7,0900	3,00	21,2700
PÁ COLETORA DE LIXO MAT. DE POLIETIRENO COM CABO DE MADEIRA	UNID	7,0000	3,00	21,0000
PALITO DENTAL	UNID	1,3700	10,00	13,7000
PALITO DENTAL CX C/100	CX	3,0900	5,00	15,4500
PANO DE CHAO	UND	2,0200	10,00	20,2000
PANO DE CHÃO.	UNID	5,9400	13,00	77,2200
PANO DE COPA	PACOTE	31,5000	66,00	2.079,0000
PAPEL HIGIENICO PCT/4 ROLOS	UNID	10,0600	9,00	90,5400
PAPEL TOALHA	PACOTE	16,8100	5,00	84,0500
PAPEL TOALHA INTERFOLHA	PACOTE	23,8300	10,00	238,3000
PASTA AZ FARMA OFICIO LARGO	UND	12,5000	440,00	5.500,0000
POLIDOR DE ALUMINIO	UND	2,0000	15,00	30,0000
POLIDOR DE ALUMINIO EMB/500ML	UNID	2,1500	3,00	6,4500
PRATO 15CM FC FUNDO C/10 BRANCO	UNID	3,3600	40,00	134,4000
QUADRO BRANCO 1,00 X 0,80CM	UNID	110,1000	1,00	110,1000
QUADRO DE AVISO 90X60CM	UNID	113,0400	1,00	113,0400
RODO DE BORRACHA 50 CM	UNID	7,5000	4,00	30,0000
RODO DE BORRACHA DUPLA, P/PISO	UNID	10,9300	2,00	21,8600
SABAO EM BARRA C 05 UNIDADES	PCT	6,8400	2,00	13,6800
SABAO EM BARRA PCT C/5UN DE 200G	PACOTE	13,4900	7,00	94,4300
SABAO EM PO	PCT	1,4200	4,00	5,6800
SABÃO EM PÓ 500GR	UNID	1,4200	1,00	1,4200
SABÃO EM PÓ EMB/500G	UNID	3,9000	20,00	78,0000
SABONETE LIQUIDO 250ML	UNID	13,6500	3,00	40,9500
SABONETE LIQUIDO P/CRIANÇA C/GLICERINA 250ML	UNID	5,9000	2,00	11,8000
SODA CAUSTICA	UND	12,0700	6,00	72,4200
VASSOURA DE NYLON 30CM	UNID	5,6978	12,00	68,3730
VASSOURA DE NYLON C/CEPO DE MADEIRA 30CM	UNID	9,6500	2,00	19,3000
VASSOURA DE PELO	UNID	12,6500	1,00	12,6500
VASSOURA DE PELO C/CABO	UNID	7,7700	2,00	15,5400
VASSOURA PARA SANITARIO	UNID	6,5500	1,00	6,5500
VASSOURA PARA SANITARIO COM DEPOSITO	UNID	6,5500	2,00	13,1000
	Total		**1.069,00**	**11.255,6032**
	Total Geral		**4.378,80**	**42.885,5414**

PREFEITURA DE ICÓ
PRA CONTINUAR E AVANÇAR

Secretaria de Educação

DECLARAÇÃO

Declaro para devido fins de direito que o **ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR**, encontra-se em 31 de dezembro de 2025 com seu estoque **ZERADO**.

Icó - CE, 31 de dezembro de 2025

Ozeas Almeida de Paula

Responsável
Ozeas Almeida De Paula
Documento: 20250107107

CONTROLE DE MERENDA ESCOLAR - ICÓ
SISTEMA DE MERENDA
INVENTÁRIO 2025

	Total	**0,00**	**0,0000**
	Total Geral	**0,00**	**0,0000**

PREFEITURA DE ICÓ
PRA CONTINUAR E AVANÇAR

Secretaria de Educação

DECLARAÇÃO

Declaro para devido fins de direito que o **ALMOXARIFADO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**, encontra-se em 31 de dezembro de 2025 com seu estoque conforme demonstrativo abaixo apresentado:

Fundeb 30%.....R$ 3.491.725,9642

Fundeb 30% Vaaf.....R$ 4.377.585,6000

Fundeb 30% Vaat.....R$ 1.242.844,9700

Receita De Impostos E De Transf. De Impostos.....R$ 2.580,0742

Recurso Próprio.....R$ 34.215,6900

Referente A Convênios.....R$ 600,0000

Salário Educação.....R$ 6.137,0000

Fnde.....R$ 16.694,4750

VALOR TOTAL..... R$ 9.172.383,7734

Icó - CE, 31 de dezembro de 2025

Maria Ricarte Bezerra

Responsável
Maria Ricarte Bezerra
Documento: 2021.01.04.13

ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE ICO
Sistema de Almoxarifado
INVENTÁRIO 2025

Grupo: MATERIAL CONSUMO

Fonte de Recurso: FUNDEB 30%

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
AGUA MINERAL GARRAFAO 20 LT	UND	12,9100	95,00	1.226,4500
AGUA SANITARIA 1 LT	L	2,4000	127,00	304,8000
BLOCO DE NOTAS	UNID	2,5400	573,00	1.455,4200
CADERNO DAS AVALIAÇÕES PARA AVALIE CE ENSINO FUND 1 AO 9 ANO	UNID	7,5000	5.697,00	42.727,5000
CADERNO DE ATIVIDADES PARA ALUNOS DO ENSINO FUND 1 AO 9 ANO	UNID	7,5000	5.713,00	42.847,5000
CADERNO DE AVALIAÇÕES DO PROGRAMA PAIC ENSINO FUND 1 AO 9 AN	UNID	7,5000	830,00	6.225,0000
COL IDIOMAS INGLES 5 ANO ALUNO	UNID	147,0000	690,00	101.430,0000
COL IDIOMAS INGLES 7 ANO ALUNO	UNID	147,0000	720,00	105.840,0000
COL IDIOMAS INGLES 8 ANO ALUNO	UNID	147,0000	780,00	114.660,0000
COL IDIOMAS INGLES 8 ANO PROF	UNID	147,0000	24,00	3.528,0000
COL MEIO AMBIENTE 2 ANO ALUNO	UNID	150,0000	620,00	93.000,0000
COL MEIO AMBIENTE 2 ANO PROF	UNID	150,0000	37,00	5.550,0000
COL MEIO AMBIENTE 3 ANO ALUNO	UNID	150,0000	700,00	105.000,0000
COL MEIO AMBIENTE 3 ANO PROF	UNID	150,0000	15,00	2.250,0000
COL MEIO AMBIENTE 4 ANO ALUNO	UNID	150,0000	650,00	97.500,0000
COL MEIO AMBIENTE 4 ANO PROF	UNID	150,0000	24,00	3.600,0000
COL MEIO AMBIENTE 5 ANO ALUNO	UNID	150,0000	581,00	87.150,0000
COL MEIO AMBIENTE 5 ANO PROF	UNID	150,0000	45,00	6.750,0000
COL MEIO AMBIENTE 6 ANO ALUNO	UNID	150,0000	770,00	115.500,0000
COL MEIO AMBIENTE 6 ANO PROF	UNID	150,0000	29,00	4.350,0000
COL MEIO AMBIENTE 7 ANO ALUNO	UNID	150,0000	720,00	108.000,0000
COL MEIO AMBIENTE 7 ANO PROF	UNID	150,0000	19,00	2.850,0000
COL MEIO AMBIENTE 8 ANO ALUNO	UNID	150,0000	780,00	117.000,0000
COL MEIO AMBIENTE 8 ANO PARA PROF	UNID	150,0000	24,00	3.600,0000
COL MEIO AMBIENTE 9 ANO ALUNO	UNID	150,0000	397,00	59.550,0000
COL MEIO AMBIENTE 9 ANO PROF	UNID	150,0000	29,00	4.350,0000
COLÇ IDIOMAS INGLES 9 ANO ALUNO	UNID	147,0000	700,00	102.900,0000
COLÇ IDIOMAS INGLES 9 ANO PROF	UNID	147,0000	29,00	4.263,0000
COLÇ PREPARA BRASIL 5 ANO ALUNO	UNID	160,0000	690,00	110.400,0000
COLÇ PREPARA BRASIL 1 ANO ALUNO	UNID	160,0000	750,00	120.000,0000
COLÇ PREPARA BRASIL 1 ANO PROF	UNID	160,0000	25,00	4.000,0000
COLÇ PREPARA BRASIL 2 ANO ALUNO	UNID	160,0000	740,00	118.400,0000
COLÇ PREPARA BRASIL 2 ANO PROF	UNID	160,0000	43,00	6.880,0000
COLÇ PREPARA BRASIL 4 ANO ALUNO	UNID	160,0000	650,00	104.000,0000
COLÇ PREPARA BRASIL 4 ANO PROF	UNID	160,0000	31,00	4.960,0000
COLÇ PREPARA BRASIL 5 ANO PROF	UNID	160,0000	45,00	7.200,0000
COLÇ PREPARA BRASIL 6 ANO ALUNO	UNID	160,0000	770,00	123.200,0000
COLÇ PREPARA BRASIL 6 ANO PROF	UNID	160,0000	29,00	4.640,0000
COLÇ PREPARA BRASIL 7 ANO ALUNO	UNID	160,0000	720,00	115.200,0000
COLÇ PREPARA BRASIL 7 ANO PROF	UNID	160,0000	26,00	4.160,0000
COLÇ PREPARA BRASIL 8 ANO ALUNO	UNID	160,0000	780,00	124.800,0000
COLÇ PREPARA BRASIL 8 ANO MATEMATICA ALUNO	UNID	160,0000	780,00	124.800,0000
COLÇ PREPARA BRASIL 8 ANO PROF	UNID	160,0000	18,00	2.880,0000

COLÇ PREPARA BRASIL 9 ANO ALUNO	UNID	160,0000	700,00	112.000,0000
COLÇ PREPARA BRASIL 9 ANO PROF	UNID	160,0000	29,00	4.640,0000
COLÇ PREPARA BRASIL MATEMATICA 1 ANO ALUNO	UNID	160,0000	750,00	120.000,0000
COLÇ PREPARA BRASIL MATEMATICA 1 ANO PROF	UNID	160,0000	17,00	2.720,0000
COLÇ PREPARA BRASIL MATEMATICA 2 ANO ALUNO	UNID	160,0000	740,00	118.400,0000
COLÇ PREPARA BRASIL MATEMATICA 4 ANO ALUNO	UNID	160,0000	650,00	104.000,0000
COLÇ PREPARA BRASIL MATEMATICA 4 ANO PROF	UNID	160,0000	30,00	4.800,0000
COLÇ PREPARA BRASIL MATEMATICA 5 ANO ALUNO	UNID	160,0000	690,00	110.400,0000
COLÇ PREPARA BRASIL MATEMATICA 5 ANO PROF	UNID	160,0000	23,00	3.680,0000
COLÇ PREPARA BRASIL MATEMATICA 6 ANO ALUNO	UNID	160,0000	770,00	123.200,0000
COLÇ PREPARA BRASIL MATEMATICA 6 ANO PROF	UNID	160,0000	29,00	4.640,0000
COLÇ PREPARA BRASIL MATEMATICA 7 ANO ALUNO	UNID	160,0000	720,00	115.200,0000
COLÇ PREPARA BRASIL MATEMATICA 7 ANO PROF	UNID	160,0000	26,00	4.160,0000
COLÇ PREPARA BRASIL MATEMATICA 8 ANO PROF	UNID	160,0000	24,00	3.840,0000
COLÇ PREPARA BRASIL MATEMATICA 9 ANO ALUNO	UNID	160,0000	700,00	112.000,0000
COLÇ PREPARA BRASIL MATEMATICA 9 ANO PROF	UNID	160,0000	16,00	2.560,0000
COLÇ PREPARA BRASIL MATEMATICA2 ANO PROF	UNID	160,0000	22,00	3.520,0000
COLECAO MEIO AMBIENTE 1 ANO ALUNO	UNID	150,0000	420,00	63.000,0000
COLECAO MEIO AMBIENTE 1 ANO PROF	UNID	150,0000	35,00	5.250,0000
DESINFETANTE LIQUIDO CONCENTRADO - GALÃO 5 LITROS	GALAO	65,6500	23,00	1.509,9500
DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	UND	2,1000	27,00	56,7000
ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE	UNID	5,2300	29,00	151,6700
FLANELA 100% ALGODAO	UND	2,9700	83,00	246,5100
GLP BOTIJAO 13 KG	TAMBOR	113,6600	131,00	14.889,4600
INSETICIDA SPRAY	TUBO	9,1300	3,00	27,3900
LIVRO COL IDIOMAS INGLES 5 ANO PARA PROF	UNID	147,0000	40,00	5.880,0000
LIVRO COL IDIOMAS INGLES 6 ANO ALUNO	UNID	147,0000	770,00	113.190,0000
LIVRO COL INDIOMAS INGLES 6 ANO PROF	UNID	147,0000	29,00	4.263,0000
LIVRO IDIOMAS INGLES 7 ANO PROF	UNID	147,0000	26,00	3.822,0000
LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO GRANDE	PARES	6,3300	73,00	462,0900
PANO DE CHAO	UND	5,9400	25,00	148,5000
PANO DE COPA	PACOTE	31,5000	104,00	3.276,0000
PAPEL ALUMINIO	UNID	54,9000	44,00	2.415,6000
PAPEL HIGIENICO PCT COM 4 ROLOS	PACOTE	10,0600	201,00	2.022,0600
PASTA PORTIFOLIO	UNID	3,2000	331,00	1.059,2000
POLIDOR DE ALUMINIO	UND	2,1500	2,00	4,3000
RODO DE PLASTICO COM 02 BORRACHAS	UNID	17,6184	10,00	176,1842
SABÃO BARRA MULTIUSO - BIODEGRADAVEL	BARRA	11,1600	3,00	33,4800
SABAO EM PO	UND	3,9000	112,00	436,8000
SABONETE EM BARRA	UNID	21,1000	34,00	717,4000
	Total		**36.006,00**	**3.491.725,9642**

Fonte de Recurso: FUNDEB 30% VAAF

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
CALÇA ENSINO FUNDAMENTAL I	UNID	90,0000	3.800,00	342.000,0000
CAMISA ENSINO FUNDAMENTAL 2	UNID	60,0000	3.050,00	183.000,0000

CAMISA FUNDAMENTAL 1	UNID	58,5000	3.800,00	222.300,0000
CAMISETA EJA	UNID	58,5000	750,00	43.875,0000
COLHER DESCARTAVEL PCT COM 50 UNDS	UNID	4,8100	5,00	24,0500
COPO DE VIDRO 300 ML	UNID	8,3500	1,00	8,3500
GURDANAPO FS 22X18 50 F GIRASOL	PACOTE	1,1500	8,00	9,2000
KIT AGEDA DE APOIO PEDAGOGICO DO ALUNO 4 ANO	UNID	388,0000	670,00	259.960,0000
KIT AGENDA PEDAGOGICA DO ALUNO 5 ANO	UNID	388,0000	750,00	291.000,0000
KIT PEDAG DIVERSOS GENEROS FLASH CARD P PROF 5 ANOS	UNID	581,0000	55,00	31.955,0000
KIT PEDAGOG DIVERSOS GENEROS P PROF 4 ANO	UNID	581,0000	80,00	46.480,0000
LIVRO AFRO BRASILEIRO INDIGENA QUILOMBOLA 6 ANO PARA PROF	UNID	199,0000	29,00	5.771,0000
LIVRO AFRO BRASILEIRO INDIGENA QUILOMBOLA 7 ANO PARA PROF	UNID	199,0000	26,00	5.174,0000
LIVRO AFRO BRASILEIRO INDIGENA QUILOMBOLA 8 ANO PARA PROF	UNID	199,0000	24,00	4.776,0000
LIVRO AFRO BRASILEIRO INDIGENA QUILOMBOLA 9 ANO PARA PROF	UNID	199,0000	29,00	5.771,0000
LIVRO COL AFRO-BRASILEIRA INDIGENA 1 ANO PARA PROFESSOR	UNID	189,0000	40,00	7.560,0000
LIVRO FUDEB NA PRATICA	CLÇ	120,0000	1.161,00	139.320,0000
LIVRO SABERES AFRO BRASILEIRA INDIGENA 3 ANO PARA PROFESSOR	UNID	189,0000	25,00	4.725,0000
LIVRO SABERES AFRO INDIGENA 2 ANO	UNID	189,0000	740,00	139.860,0000
LIVRO SABERES AFRO INDIGENA 5 ANO PARA PROFESSOR	UNID	189,0000	45,00	8.505,0000
LIVRO SABERES AFRO INDIGENA PARA PROFESSOR 2 ANO	UNID	189,0000	43,00	8.127,0000
LIVRO SABERES AFRO INDIGENA PARA PROFESSOR 4 ANO	UNID	189,0000	31,00	5.859,0000
LIVRO SABERES AFRO-BRASILEIRA INDIGENA 4 ANO	UNID	189,0000	650,00	122.850,0000
LIVRO SABERES COL AFRO BRASILEIRO 1ANO	UNID	189,0000	750,00	141.750,0000
LIVRO SABERES COL AFRO-BRASILEIRA INDIGENA 5 ANO	UNID	189,0000	690,00	130.410,0000
LIVRO SABERES COL AFRO-BRASILEIRA INDIGENA COLOMBOLA 6 ANO	UNID	199,0000	770,00	153.230,0000
LIVRO SABERES COL AFRO-BRASILEIRA INDIGENA QUILOMBOLA 7 ANO	UNID	199,0000	720,00	143.280,0000
LIVRO SABERES COL AFRO-BRASILEIRA INDIGENA QUILOMBOLA 8 ANO	UNID	199,0000	780,00	155.220,0000
LIVRO SABERES COL AFRO-BRASILEIRA INDIGENA QUILOMBOLA 9 ANO	UNID	199,0000	700,00	139.300,0000
LIVRO SABERES COL AFRO-BRASILEIRO 3ANO	UNID	189,0000	700,00	132.300,0000
LUVA P/LIMPZA EM GERAL - TAM PEQUENO	PARES	3,5000	60,00	210,0000
MOCHILA ENSINO FUNDAMENTAL MASCULINO	UNID	79,7600	7.600,00	606.176,0000
TENIS JUVENIL E ADULTO	UNID	118,0000	7.600,00	896.800,0000
	Total		**36.182,00**	**4.377.585,6000**

Fonte de Recurso: FUNDEB 30% VAAT

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
BERMUDA CONFECCIONADA 100% POLIESTER	UNID	38,0000	1.440,00	54.720,0000
CAMISETA REGATA	UNID	39,0000	2.900,00	113.100,0000
DESENTUPIDOR DE PIA	UNID	16,9000	5,00	84,5000
ESCOVA PARA LIMPEZA COM CERDAS	UNID	9,9000	6,00	59,4000
KIT AGENDA DE APOI PEDAGOGIGO ALUNO 2 ANOS	UNID	320,0000	550,00	176.000,0000
KIT PEDAG COM DIVERSOS GENEROS PLANO FLASH CADR PARA PROF 2	UNID	581,0000	80,00	46.480,0000
KIT PEDAG COM DIVERSOS GENEROS PLANO FLASH CARD PARA PROF 3	UNID	581,0000	40,00	23.240,0000
KIT PEDAGOGIGO AGENDA DE APOIO ALUNO 3 ANOS	UNID	373,0000	590,00	220.070,0000
LIVRO FUDEB NA PRATICA	CLÇ	120,0000	339,00	40.680,0000
MOCHILA INFANTIL	UNID	55,0000	2.900,00	159.500,0000
SACO DE PLASTICO P/ACONDICIONAMENTO DE LIXO - 20L	PCT	8,1500	1,00	8,1500

SHORT SAIA	UNID	48,0500	1.380,00	66.309,0000
TENIS JUVENIL E ADULTO	UNID	118,0000	2.900,00	342.200,0000
VASILHAME RETORNAVEL DE AGUA MINERAL 20 LTS	VASIL	24,6200	16,00	393,9200
	Total		**13.147,00**	**1.242.844,9700**

Fonte de Recurso: RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇA

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
AGUA SANITARIA 1 LT	L	2,4000	50,00	120,0000
CONJUNTO DE PANELA EM ALUMINIO	CJ	12,0000	2,00	24,0000
DETERGENTE LIQUIDO	UND	2,1000	26,00	54,6000
ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE	UNID	5,2300	178,00	930,9400
ESPONJA PARA LIMPEZA LA DE AÇO	PCT	7,6600	10,00	76,6000
GUARDANAPO FOLHA SIMPLES	PACOTE	1,1500	2,00	2,3000
GURDANAPO FS 22X18 50 F GIRASOL	PACOTE	1,1500	7,00	8,0500
PAPEL ALUMINIO	UNID	54,9000	4,00	219,6000
RODO DE PLASTICO COM 02 BORRACHAS	UNID	17,6184	10,00	176,1842
SABAO EM PO	UND	3,9000	20,00	78,0000
SABONETE EM BARRA	UNID	21,1000	13,00	274,3000
VASILHAME RETORNAVEL DE AGUA MINERAL 20 LTS	VASIL	24,6200	25,00	615,5000
	Total		**347,00**	**2.580,0742**

Fonte de Recurso: RECURSO PROPRIO

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
ADAPTADOR ENERGIA	UNID	2,6800	8,00	21,4400
BLOCO DE NOTAS	UNID	2,5400	173,00	439,4200
COLHER DESCARTAVEL PCT COM 50 UNDS	UNID	4,8100	3,00	14,4300
ESCOVA DE MADEIRAS CERDAS DE NAYLON	UNID	4,8000	6,00	28,8000
ESCOVA PARA LIMPEZA COM CERDAS	UNID	9,9000	1,00	9,9000
GARFO DESCARTAVEL P/SOBREMESA PCT C/50 UND	UNID	3,9200	5,00	19,6000
IMPRESSÃO DIGITAL DE COPIAS DIVERSAS- FORMATO A4	UNID	1,5000	17.518,00	26.277,0000
IMPRESSAO DIGITAL FORMATO A4 PAPEL 75GM	UNID	0,5000	14.468,00	7.234,0000
MAÇO DE FOSFORO COM 10CX	PACOTE	5,9000	29,00	171,1000
	Total		**32.211,00**	**34.215,6900**

Fonte de Recurso: REFERENTE A COVENIOS

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
COLCHONETE 1,30*60	UNID	150,0000	4,00	600,0000
	Total		**4,00**	**600,0000**

Fonte de Recurso: SALÁRIO EDUCAÇÃO

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
APITO PARA USO EM PARTIDAS ESPOTIVAS	PACOTE	16,0000	6,00	96,0000

BOLA DE FUTEBOL	PACOTE	110,0000	10,00	1.100,0000
BOLA DE FUTSAL	UNID	110,0000	2,00	220,0000
BOLA VOLEY	PACOTE	100,0000	5,00	500,0000
COLETES ESPORTIVOS PARA JOGOS E TREINOS	UNID	17,0000	10,00	170,0000
CORDA DE PULAR 3M DE COMPRIMENTO	PACOTE	15,0000	15,00	225,0000
KIT CARTOES PARA USO EM PARTIDAS ESPORTIVAS	UNID	16,0000	6,00	96,0000
PAR DE REDE PARA TRAVES FUTSAL COM FIO 2MM	PACOTE	150,0000	10,00	1.500,0000
PETECA DE PENA	UNID	4,0000	40,00	160,0000
REDE DE VOLEY PARA JOGOS RECREATIVOS	UNID	80,0000	5,00	400,0000
TRAVINHA DE FERRO E REDE INCLUSO	PACOTE	195,0000	2,00	390,0000
TROFEU COMEMORATIVO	PACOTE	80,0000	11,00	880,0000
TROFEU DE COMPETIÇAO ESPORTIVA 30CM	UNID	50,0000	8,00	400,0000
	Total		**130,00**	**6.137,0000**

Fonte de Recurso: TRANSFERENCIA DE RECURSO DO FNDE

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
ACIDO MURIATICO	UND	5,6200	19,00	106,7800
AFIADOR DE FACA	UNID	31,9000	3,00	95,7000
AGUA SANITARIA 1 LT	L	2,4000	50,00	120,0000
ALCOOL HIDRATADO ETILICO	CX	113,9300	25,00	2.848,2500
BACIA DE PLASTICO MEDIA 10 LITROS	UNID	21,4000	8,00	171,2000
BALDE DE PLASTICO 10LT	UNID	110,9400	5,00	554,7000
BANDEJA PLASTICA GRANDE	UNID	29,9500	5,00	149,7500
BANDEJA PLASTICA MEDIA	UNID	26,3500	5,00	131,7500
CAIXA ORGANIZADORA DE PLASTICO COM TAMPA	UNID	116,0000	10,00	1.160,0000
CAIXA TERMICA ISOPOR 120LT	UNID	175,6000	2,00	351,2000
COADOR DE CAFE	UNID	9,7500	5,00	48,7500
COLHER DE PAU	UNID	20,5000	10,00	205,0000
CONJ DE FRIGIDEIRA	UNID	85,4000	5,00	427,0000
COPO DE PLASTICO	UNID	6,1200	150,00	918,0000
CUSCUZEIRA DE ALUMINIO	UNID	97,4000	5,00	487,0000
DESCACADOR DE LEGUMES EM INOX	UNID	13,1000	5,00	65,5000
DESINFETANTE CONCENTRADO 5LT	GALAO	65,6500	50,00	3.282,5000
DETERGENTE LIQUIDO	UND	2,1000	90,00	189,0000
ESCORREDOR DE LOUÇAS EM PLASTICO	UNID	38,5000	5,00	192,5000
ESCORREDOR DE MACARRAO EM ALUMINIO	UNID	50,8000	5,00	254,0000
ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE	UNID	5,2300	100,00	523,0000
ESPONJA PARA LIMPEZA LA DE AÇO	PCT	7,6600	10,00	76,6000
ESPREMEDOR DE ALHO	UNID	24,5000	5,00	122,5000
FACA PARA COZINHA EM AÇO INOX 8 POLEGADAS	UNID	20,6000	5,00	103,0000
FLANELA 100% ALGODAO	UND	2,9700	30,00	89,1000
FOSFORO PC COM 10 CAIXAS	CX	4,4700	20,00	89,4000
FRIGIDEIRA GRANDE 35 CM	UNID	84,3500	5,00	421,7500
JOGO DE XICARAS	JOGO	62,9300	2,00	125,8600
KIT MANGUEIRA PARA FOGAO	UNID	55,4800	2,00	110,9600
PAPEL ALUMINIO	UNID	54,9000	20,00	1.098,0000

POLIDOR DE ALUMINIO	UND	2,1500	14,00	30,1000
PRATO DE PLASTICO	UNID	5,5700	150,00	835,5000
RODO PLASTICO 50CM	UNID	16,8125	30,00	504,3750
SABÃO BARRA MULTIUSO - BIODEGRADAVEL	BARRA	11,1600	15,00	167,4000
SABAO EM PO	UND	3,9000	60,00	234,0000
SABONETE BARRA	FARDO	21,1000	5,00	105,5000
SABONETE LIQUIDO	UND	10,9500	5,00	54,7500
VASSOURA DE NYLON	UNID	9,5800	5,00	47,9000
XICARAS PARA CAFE COM PIRES	UNID	9,8100	20,00	196,2000
	Total		**965,00**	**16.694,4750**
	Total Geral		**118.992,00**	**9.172.383,7734**